

Serviceudgifter i budgetforslag

Mio. kr.	2027	2028	2029	2030
Teknik- og Miljøudvalget	-19,485	-21,535	-21,735	-21,735
<i>Udvidelser</i>				
NY Stadion, huslejeindtægt	-17,500	-17,500	-17,500	-17,500
<i>Besparelser</i>				
3.01 Øget brugerbetaling på varmtvandsbassin og kapelfunktionen	-0,080	-0,080	-0,080	-0,080
3.03 Nedjustering af kontor rengøring	-0,300	-0,300	-0,300	-0,300
3.04 Reduktion i ledelse af Ejendomme, Drift og Service	-0,050	-0,100	-0,100	-0,100
3.05 Ubemandet Information i Sundheds-huset eller justeret bemandet åbningstid	0,000	0,000	-0,200	-0,200
3.06 Harmonisering af rengøringsniveau i Sundhedshuset	-0,100	-0,100	-0,100	-0,100
4.02 (Justeret) Tilpasning i køreplanstimer for busruter og overgang til flextrafik	-0,500	-2,500	-2,500	-2,500
4.03 Udfasning af lån til byfornyelse	-0,400	-0,400	-0,400	-0,400
4.04 (Justeret) Færre P-automater	-0,050	-0,050	-0,050	-0,050
4.05 (Justeret) Øget beboerparkeringslicens	-0,405	-0,405	-0,405	-0,405
4.06 Reduktion i Landsbypuljer	-0,100	-0,100	-0,100	-0,100
 Børne-, Skole- og Uddannelsesudvalget	 -1,949	 -18,756	 -26,197	 -32,363
<i>Udvidelser</i>				
Mellem-kommunale betalinger på skoleområdet	4,000	4,000	4,000	4,000
Fuld indfasning af Fønixklasser	0,700	1,850	2,400	2,400
Børnepakken - restfinansiering	6,600	6,600	6,600	6,600
Stendalen - øget tilskud til friplads og kørsel	0,950	0,950	0,950	0,950
NY Skolepakke	3,450	5,500	6,450	7,200
NY En ny start - eftergivelse af merforbrug	8,000	0,000	0,000	0,000
<i>Besparelser</i>				
2.01 (Justeret) Bortfald af socioøkonomisk tildeling	-1,239	-2,477	-2,477	-2,477
2.02 (Justeret) Reduktion af støttefunktioner	-1,174	-2,348	-2,348	-2,348
2.06 (Justeret) Optimering af antal daginstitutions-pladser - Lukning af Herslev børnehave	-0,200	-0,484	-0,484	-0,484
2.07 Reduktion af specialpædagogiske pladser (S-pladser)	-0,961	-1,922	-1,922	-1,922
2.10 Tilpasning af ledelse i forbindelse med etablering af ny daginstitution	0,000	0,000	-0,584	-0,584
2.11 Tilpasning af dagplejen	0,000	0,000	-0,841	-0,841
8.01A Øgning af klassekvotient (mellemtrin og udskoling)	-4,200	-7,200	-8,500	-10,000
8.01B Øgning af klassekvotient (Indskoling) - har sammenhæng til 8.01A	-2,700	-3,800	-4,400	-4,400
8.03 Befordring af skolebørn	0,000	0,000	-0,500	-0,500
8.04 Udgiftsregulering af mellemformer (5 pct.)	-0,540	-0,540	-0,540	-0,540
8.05 Flere mellemformer med specialpædagogisk kompetence i almen	0,000	0,000	-2,333	-5,666

Serviceudgifter i budgetforslag

Mio. kr.	2027	2028	2029	2030
8.06 Demografiregulering af SFO-området	-2,250	-2,250	-2,250	-2,250
8.08 Demografiregulering af SFO2-området (4.-6. klasse)	-0,250	-0,250	-0,250	-0,250
8.11 Omstrukturering af Frederiksodde skole (FOS) - FOS afdelinger lægges under ledelsen af de almene distriktsskoler	0,000	0,000	0,000	-0,417
11.01 (Justeret) Reduktion i antallet af 18+ indsatser i	-0,500	-0,500	-0,500	-0,500
11.04 Flere vælger lokal STU - Færre kørselsudgifter	-0,200	-0,200	-0,200	-0,200
11.05 Harmonisering af budget til elevansættelser	-1,000	-1,000	-1,000	-1,000
11.06 Reduktion i antallet af medarbejder i Bülow's MakerSpace	-0,100	-0,150	-0,150	-0,150
11.07 Lavere elevtal på 10'ende	-0,300	-0,600	-0,600	-0,600
11.09 Reduktion i pulje til F**Weeks	0,000	0,000	-0,100	-0,100
11.10 Afskaffelse af budget til Ungebyråd	-0,118	-0,118	-0,118	-0,118
11.12 Administrative besparelser, Fredericia Fritid	-0,300	-0,300	-0,300	-0,300
11.13 (Justeret) Afvikling af Studiestartsevent	-0,200	-0,200	-0,200	-0,200
NY Besparelse på ledelse, dagtilbudsområdet	-0,500	-1,000	-1,000	-1,000
NY Besparelse på Pædagogisk konsulentteam	-0,900	-1,800	-1,800	-1,800
NY Højere forældrebetaling på SFO-området	-2,300	-2,300	-2,300	-2,300
NY Forældrebetaling på aftenjuniorklub	-0,200	-0,200	-0,200	-0,200
NY Differentiering af takststruktur samt organisationsændring på Frederiksodde Skole	-0,417	-2,917	-5,600	-7,267
<i>Teknik</i>				
Demografiregulering, Skoler	-4,500	-4,500	-4,500	-4,500
Demografiregulering, Dagtilbud	-0,600	-0,600	-0,600	-0,600
Kultur-, Turisme-, Idræts- og Bosætningsudvalget	-1,850	-2,600	-2,850	-2,850
<i>Udvidelser</i>				
Kringsminde, Skoletjeneste gøres permanent	0,600	0,600	0,600	0,600
<i>Besparelser</i>				
6.01 FC Fredericia ApS - husleje	-1,000	-1,000	-1,000	-1,000
6.05 (Justeret) Huslejeaftale med Fredericia Håndboldklub, FHK 2024 A/S	-0,400	-0,400	-0,400	-0,400
6.06 Reduceret tilskud til Fredericia Live	0,000	0,000	-0,250	-0,250
6.08 Besparelse på Folkeoplysning	-0,300	-0,300	-0,300	-0,300
6.09 Fredericia Bibliotek- Pas og kørekort flyttes til Borgerservice	-0,750	-1,500	-1,500	-1,500
Beskæftigelses- og Helhedsplansudvalget	-2,500	-2,500	-2,800	-2,800
<i>Besparelser</i>				
1.01 Besparelse på boliger til midlertidig boligplacering af flygtninge	-0,500	-0,500	-0,500	-0,500

Serviceudgifter i budgetforslag

Mio. kr.	2027	2028	2029	2030
1.02 Reduktion af budget til miniflexjob	-0,500	-0,500	-0,800	-0,800
1.03 Indkøbsbesparelse på danskundervisning efter nyudbud (kt. 5)	-1,500	-1,500	-1,500	-1,500
Senior- og Sundhedsudvalget	21,897	-0,848	-21,604	-21,604
<i>Udvidelser</i>				
Sundhedsreformen	2,650	2,650	2,650	2,650
Ældrelov - godkendelsesmodel	8,000	8,000	0,000	0,000
Showroom og e-team	2,500	2,500	2,500	2,500
NY En ny start - eftergivelse af merforbrug	8,000	0,000	0,000	0,000
<i>Besparelser</i>				
7.01 Tilbageførsel af 3 mio. kr. tildelt i budget 2026	-3,000	-3,000	-3,000	-3,000
7.02 Omlægning af Senior og Sundheds administrative organisation	-1,000	-2,000	-2,600	-2,600
7.04 Optimering af plejehjemsdriften	-0,880	-1,380	-4,880	-4,880
7.05 "Særlig rengøring" udgår	-0,095	-0,095	-0,095	-0,095
7.06 Faldende forbrug i forbindelse med handicapbiler	-1,000	-1,000	-1,000	-1,000
7.07 Omlægning af sygepleje og nattevagter i hjemmeplejen	-1,000	-1,000	-1,700	-1,700
7.09 (Justeret) Forhøjet egenbetaling på kørsel til daghjem	-0,079	-0,079	-0,079	-0,079
7.11 Nytænkning af genoptræningsområdet	0,000	-1,750	-3,500	-3,500
7.12 Automatisk ruteplanlægning	0,700	-3,000	-4,300	-4,300
7.13 Nytænkning af visitationen på seniorområdet	0,000	-0,600	-0,600	-0,600
7.14 Nytænkning af hjælpemiddelområdet	0,000	-1,500	-3,000	-3,000
7.15 (Justeret) Skærpede krav til visitationspraksis	-2,000	-5,695	-9,100	-9,100
7.16 Brug af sensorteknologi på plejehjem	0,000	-2,000	-2,000	-2,000
NY Gentænkning af Seniorhusets køkken	-0,200	-0,200	-0,200	-0,200
<i>Teknik</i>				
Demografiregulering	9,300	9,300	9,300	9,300
Social-, Handicap- og Ligestillingsudvalget	12,000	-2,000	-24,500	-30,500
<i>Udvidelser</i>				
Ubalance på det specialiserede voksen-område – eksterne botilbud	9,000	9,000	9,000	9,000
En ny start - eftergivelse af merforbrug	8,000	0,000	0,000	0,000
<i>Besparelser</i>				
5.01 Reduktion af indsatsbudgettet i familieafdelingen	0,000	0,000	-15,000	-15,000
9.01 Ændret serviceniveau for socialpædagogisk støtte	-0,500	-0,500	-1,000	-1,000
9.02 (Justeret) Ændret serviceniveau for aktivitets- og samværstilbud (§104)	-1,500	-1,500	-1,500	-1,500
9.03 (Justeret) Tilpasning af rusmiddelområdet	-1,500	-1,500	-1,500	-1,500

Serviceudgifter i budgetforslag

Mio. kr.	2027	2028	2029	2030
9.04 Besparelse på tilførsel af budget til eksterne tilbud	0,000	-5,000	-10,000	-15,000
9.05 Omstilling af egne tilbud på voksenområdet	0,000	-1,000	-3,000	-4,000
9.06 Opjusteret indtægtsforventning	-1,500	-1,500	-1,500	-1,500
Økonomi- og Erhvervsudvalget	-47,481	-53,113	-72,573	-74,023
<i>Udvidelser</i>				
Borgerdialog § 17, stk. 4	0,250	0,250	0,250	0,000
NY Forlængelse af opnormering af rådgivere. Familieafdelingen	0,000	5,000	0,000	0,000
<i>Besparelser</i>				
1.04 Mindre brug af lægeerklæringer efter sygedagpengereform	-0,200	-0,300	-0,300	-0,300
1.05 Anvendelse af AI på beskæftigelsesområdet	-0,100	-0,300	-0,800	-0,800
1.06 Nedlæggelse af Erhvervsplaymakerfunktion	-0,500	-0,500	-0,500	-0,500
2.12 Skoler og Dagtilbud - administrativ besparelse	0,000	0,000	-0,400	-0,400
4.07 Administrativ besparelse på sagsbehandling på det tekniske område	-1,020	-2,040	-3,400	-3,400
6.14 Sommer- og julebyen - reduceret tilskud	-0,200	-0,200	-0,200	-0,200
6.15 (Justeret) Administrativ besparelse	-0,600	-0,600	-0,600	-0,600
6.16 Puljen til arrangementer og begivenheder - reduceret tilskud	0,000	-0,164	-0,164	-0,164
10.01A Halvering af Visionspuljer	-3,291	-3,804	-3,804	-3,804
10.01B Yderligere reduktion af Visionspuljer - vælges sammen med 10.01A	-1,646	-1,902	-1,902	-1,902
10.01C Nedlæggelse af Visionspuljer - Vælges sammen med 10.01A og 10.01B	-1,646	-1,902	-1,902	-1,902
10.02 Reduktion i midler afsat til samarbejdsaftaler på det sociale område	0,000	-0,800	-0,800	-0,800
10.03 Længere levetid for telefoner og tablets	-0,225	-0,225	-0,225	-0,225
10.04 IT-effektiviseringer	-1,070	-1,070	-1,770	-1,770
10.05 Indførsel af Open source løsninger til lette brugere	0,000	0,000	-0,650	-0,650
10.06 (Justeret) Afbureaukratisering	-2,400	-4,800	-7,200	-7,200
10.07 Reducering af udgifter til abonnementer - Jysk fynske medier	-0,065	-0,065	-0,065	-0,065
10.08 Reduktion i administrative stillinger	-1,848	-2,498	-3,048	-3,048
10.09 Rette kvalifikationer til rette job	-0,300	-0,600	-0,900	-0,900
10.10 Optimering af fremmedsprogstolkning ved hjælp af AI	0,000	-0,103	-0,203	-0,203
10.11 Nedlæggelse af Fyrtårnsenheden	-1,334	-1,334	-1,334	-1,334
10.12 Reduktion i tilskud til Business Fredericia	0,000	0,000	0,000	0,000
10.13 Besparelse på ledelse	-1,000	-1,000	-1,000	-1,000
10.14 Øget automatisering og effektivisering samt reduktion i begravelseshjælp og serviceniveau	-0,300	-0,370	-0,970	-0,970
NY Besparelse administration og myndighed	-0,500	-0,500	-0,500	-0,500

Serviceudgifter i budgetforslag

Mio. kr.	2027	2028	2029	2030
<i>Teknik</i>				
Nulstilling af rådighedsbeløb	-25,186	-25,186	-25,186	-25,186
Demografiregulering, Økonomiaftalen 2027	0,000	-3,800	-10,700	-11,900
Demografiregulering, fordeling til fagudvalg	-4,300	-4,300	-4,300	-4,300
I alt (budgetårets priser)	-39,369	-101,352	-172,258	-185,875

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