

BUDGET 2026

OVERSLAGSÅRENE

2027 - 2029



INDHOLDSFORTEGNELSE

Generelle bemærkninger	2
Forligstekst - Budget 2026-2029	7
Økonomisk oversigt	14
Politisk vedtagne ændringer	15
Anlægsprogram 2026-2029	19
Finansielle bemærkninger:	
• Skatter og tilskud	22
• Likviditet og gæld	27
Budgetoversigt	30
Bevillingsoversigt:	
• Skattefinansieret område	33
• Jordforsyning/Danmark C	43
• Brugerfinansieret område	44
• Øvrig finansiering	45
Tværgående artsoversigt	46
Takstoversigt 2026	47
Budgetbemærkninger:	
• Teknisk Udvalg	55
• Klima-, Energi- og Miljøudvalget	59
• Bosætnings- og Turismeudvalget	62
• Børne- og Skoleudvalget	64
• Kultur- og Idrætsudvalget	70
• Beskæftigelses- og Sundhedsudvalget	74
• Senior- og Socialudvalget	79
• Unge- og Uddannelsesudvalget	89
• Økonomi- og Erhvervsudvalget	93

GENERELLE BEMÆRKNINGER

INDLEDNING

Den 19. september 2025 blev der indgået budgetforlig for Fredericia kommune mellem Venstre, Det Konservative Folkeparti, Enhedslisten, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Borgernes Liste og Danmarksdemokraterne. Budgettet er godkendt på byrådets møde den 6. oktober 2025.

Det vedtagne budget er et udtryk for forligskredsens ønske om at fastholde retningen, som blev sat med vedtagelsen af det 2-årige budget under overskriften "Vi passer på Velfærden". Dermed fastholdes retningen for øget velfærd til børn, voksne og ældre. De konkrete investeringer fremgår af forligstekst og budgetbemærkninger.

Med vedtagelse af Budget 2025-2028 vedtog forligspartierne et 2-årigt budget. Det betyder at der med de besluttede besparelser også var taget højde for et råderum til udmøntning i forbindelsen med budgetlægningen for 2026-2029. Der er dermed ikke indlagt nye besparelser i ved indgåede budgetforlig.

Allerede i sidste års budget tilførte forligspartierne midler til skoler og kollektiv trafik, ligesom der er tilført midler til de udfordrede specialiserede områder for både børn og voksne. Også i år er der tilført midler til de specialiserede områder, hvor der fortsat ses en tilgang til områderne.

Budgettet fastholder en gennemsnitlig kassebeholdning i overensstemmelse med den økonomiske politik og kommunens langfristede gæld nedbringes med 450,4 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 24. februar 2025 budgetproceduren for budgetlægningen 2026-2029. Da budgetprocessen for 2025-2028 var en 2-årig procedure, var processen en præcisering i forlængelse af sidste års proces.

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

For at sikre et råderum til prioriteringer i budgetlægningen, var der allerede med budgetforliget i 2025-2028 indlagt besparelser med dette formål.

Budgetproceduren indeholdt dermed ingen bestillinger vedrørende spareforslag.

Forvaltningen har, på baggrund af 2. budgetopfølgning i foråret og efterfølgende kvalificering i ultimo juli, udarbejdet materialer vedrørende kendte ubalancer til at indgå i budgetprocessen. De kendte ubalancer omhandler især en øget tilgang på Familieområdet, hvor tilgangen af sager fortsat er stigende. Derudover er der beskrevet kendte ubalancer vedrørende en ekstra Fønix-klasse på Skoleområdet, øget tilgang på Voksenområdet samt forsinkelse i udmøntning af besparelser vedrørende Hjemtagelse eller Konkurrenceudsættelse i 2026.

BUDGETPROCESSENS HOVEDELEMENTER:

Budgetseminar 25. april 2025

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 2026-2029, herunder regnskab 2024 og aktuel status på 2025 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 2025 byrådsbeslutninger samt konstaterede fejl og mangler.

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

Budgetseminar 26. august 2025

2. budgetseminar har til formål at præsentere byrådet for det tekniske budget med indarbejdede effekter af økonomiaftalen (ØA26), herunder indtægter fra skatter og tilskud, nye pris- og lønskøn pr. juni 2025, reguleringer som følge af ny lovgivning og nye udgiftsskøn på overførselsudgifter. Udover det tekniske budget blev byrådet præsenteret for de konstaterede ubalancer på Økonomiudvalgets samt Familie- og Voksenrådets budgetter samt den beregnede effekt af Beskæftigelsesreformen.

Kataloget over "Kendte Ubalancer" indgik herefter i den videre politiske prioritering i forbindelse med budgetlægningen.

På anlægsområdet blev byrådet præsenteret for det teknisk budget baseret på den kendte investeringsoversigt fra Budget 2025-2028, tilrettet for politisk vedtagne beslutninger efter budgetvedtagelsen sidste år.

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 26. august og i byrådet den 1. september 2025.

Budgetforslaget er ledsaget af en beskrivelse af Kendte Ubalancer, som ikke vurderes at kunne håndteres indenfor de udmeldte rammer.

Budgetforslaget, inkl. kendte ubalancer, blev sendt i høring i perioden fra den 27. august til 10. september 2025 kl. 12:00.

Borgerinddragelse og høring

På grund af det 2-årige budget har MED-inddragelse været anderledes end normalt. Besparelserne, der er udmøntet for at skabe råderum til nye initiativer i 2026 og frem, blev vedtaget allerede med sidste års budget. Derfor var disse spareforslag i høring i budgetprocessen for Budget 2025-2028. Der har i budgetprocessen været afholdt administrative møder, hvor Hoved-MED er orienteret om budgetprocessen. Endeligt er der afholdt fællesmøde om budgettet mellem HMU og Økonomi- og Erhvervsudvalget på ordinært møde i HMU den 2. september 2025.

Budgetforslaget (det tekniske budget samt katalog over kendte ubalancer) har dannet grundlag for høringsprocessen, hvor borgere, brugere, personale og interesseorganisationer har haft mulighed for at give deres mening til kende om budgetforslaget.

Der blev afgivet 28 høringssvar i høringsperioden fra borgere, organisationer og MED-system.

Byrådets budgetforhandlinger

I september blev de politiske forhandlinger om budgettet afviklet. Forhandlingerne blev afsluttet fredag den 19. september med indgåelse af budgetforlig med tilslutning fra Venstre, Det Konservative Folkeparti, Enhedslisten, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Borgernes Liste og Danmarksdemokraterne.

Budgetforslag til 2. behandling

Budgettet for 2026-2029 blev endeligt godkendt på byrådets møde 6. oktober 2025.

FORUDSÆTNINGER FOR BUDGETLÆGNINGEN

Det tekniske budget har udgangspunkt i budget-overslagsårene i det foregående års budget. Overslagsåret 2029 er dannet som en kopi af 2028.

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 2026-2029
- Mængderegulering på dagtilbud og skoler
- Regulering af overførselsudgifter som følge af ændret efterspørgsel i tilnærmelse til landstendensen
- Fuld udnyttelse af tidligere godkendte lånemuligheder
- Eventuelle fejl og mangler
- Anlægsprogram vedtaget med Budget 2025-28 med indarbejdelse af ændringer efterfølgende.

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 27. maj 2025 Økonomiaftale for 2026. Aftalen er en fortsættelse af tendenserne fra Økonomiaftalen for 2025, hvor der blev afsat midler til at løfte velfærden i kommunerne. I tillæg til løftet på servicerammen, var der i årets aftale fokus på løft af anlægsrammen, der igennem en årrække har været fastholdt.

Servicerammen

Aftalen indeholdt, jf. forligsteksten, et løft af servicerammen på 3,45 mia. kr. til fastholdelse af serviceniveauet, når antallet af børn og Voksne med særlige behov og antallet af ældre stiger.

I alt er Fredericia Kommunes bloktilskud hævet med 30,3 mio. kr. som følge af Økonomiaftalen.

Lov- og Cirkulæreprogrammet indeholder i 2026 serviceudgifter for i alt ca. 247,9 mio. kr. på landsplan. De største poster i 2026 vedrører øget cybersikkerhed i kommunerne og nedreguleringer som følge af Beskæftigelsesreformen. Fredericias andel af lov- og cirkulæreprogrammet udgør netto 2,3 mio. kr. i 2026.

Overførselsudgifter

Økonomiaftalen (ØA26) indeholder de forventede konsekvenser af Beskæftigelsesreformen som udmøntes løbende fra 2025 til 2030.

Overførselsskønnet for Fredericia kommune i ØA26 er 1.159,4 mio. kr. Til sammenligning forudsatte aftalen for 2025 et overførselsskøn for Fredericia kommune på 1,165 mio. kr.

Faldet skyldes forventede konsekvenser af Reformen og dermed et forventet fald i antal ledige på udvalgte ydelser og et ændret skøn for hvordan Fredericia placerer sig ift. landsplan. Udover økonomiaftalen er der fra Budgetforlig 2025-2028 indarbejdet besparelser i 2026-2029 svarende til 35, 50, og 65 mio. kr. 2029 forventes at svare til 2028.

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

Der er derfor altid risiko for, at der kan forekomme større midtvejsregulering af skønnene i 2026.

Anlægsrammen

Anlægsrammen hæves i Økonomiaftalen fra 20,3 mia. kr. til 22,3 mia. kr. på landsplan, heraf er 0,6 mia. kr. egenfinansieret og 0,7 mia. kr. lånefinansieret og målrettet botilbudskapacitet på Voksen Socialområdet og hvor der er oprettet en særlig lånepulje. I tillæg hertil er der en lånepulje på 0,2 mia. kr. målrettet særligt vanskeligt stillede kommuner.

Fredericia Kommunes andel af bruttoanlægsrammen udgør 195,8 mio. kr. En del af den øgede anlægsramme er med budgetforliget 2026-2029 og i forbindelse med den koordinerede budgetproces konverteret til servicerramme for at imødekomme udvidelsesønsker og -behov på drift. Med det vedtagne budget er der derfor afsat 187,1 mio. kr. til anlæg i 2026 faldende til 177,1, 177,0 og 175,3 i 2027, 2028 og 2029.

Sanktioner

Sanktionerne fastholdes som hidtil. I budgetsituationen betyder dette, at 3 mia. kr. af bloktilskuddet er betinget af kommunernes samlede overholdelse af servicerrammen, mens 1 mia. kr. af bloktilskuddet er betinget af overholdelse af anlægsloftet. Rammerne forventes med den koordinerede budgetlægning overholdt, og der er ikke indlagt budget til sanktioner.

I regnskabssituationen er der sanktion ved overskridelse af servicerrammen, 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 2026. Også på skatteområdet er målet overholdt, hvorfor der ikke er budgetteret med sanktion på området.

I forbindelse med 2. behandlingen af budget 2026-2029 har Fredericia Kommune i lighed med størstedelen af landets kommuner valgt statsgarantien.

ÅRETS BUDGET

Følgende hovedtal kan opstilles:

Mio. kr., netto	2026	2027	2028	2029
Ordinær drift	-137,2	-158,3	-155,4	-102,7
Resultat i alt	153,2	69,2	66,4	174,2

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

Mio. kr.	2026	2027	2028	2029
Gennemsnitlig kassebeholdning	397,0	317,0	284,0	162,0

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

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

- 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 2026-2029.

FORLIGSTEKST – BUDGET 2026-2029

VI PASSER – STADIG – PÅ VELFÆRDEN

Indledning

Med Budget 2026 fortsætter vi den gode og ansvarlige retning for Fredericia Kommune, som vi satte i 2024, da vi indgik et toårigt budget under overskriften "Vi passer på velfærden". Det har givet os mulighed for at planlægge mere langsigtet for fortsat at understøtte Vision 2033 – samtidig med, at vi holder fast i en ansvarlig økonomisk linje og prioriterer de områder, der har brug for et særligt fokus.

Det er for første gang i mange år lykkedes at lave et budget i balance uden nye vedtagne besparelser overhovedet. Det er et budget, vi som forligspartier er stolte af at kunne præsentere.

Forligspartierne har fokus på at værne om velfærden. Vi prioriterer de borgernære områder – børn, ældre og socialområdet – og sikrer samtidig, at der er plads til både grøn omstilling og en fortsat udvikling af kommunen. Alt dette sker inden for rammerne af den aftalte økonomiske politik og i overensstemmelse med de aftaler, der er indgået mellem KL og regeringen.

Der er også enighed blandt forligspartierne om at skabe økonomisk balance på skole- og familieområdet og på det specialiserede socialområde. Det sker med klare politiske prioriteringer og med respekt for de økonomiske rammer. Således er det lykkedes forligspartierne at imødekomme alle de kendte budgetmæssige ubalancer, som fagudvalgene har gjort opmærksom på i budgetprocessen – samtidig med at der også bliver plads til en fortsat prioritering af velfærden for vores børn, unge og ældre.

Men de økonomiske rammer for kommunerne er stramme – ikke kun her i Fredericia, men på landsplan. Det begrænser vores muligheder. Samtidig har ændringer i skattegrundlaget, især på selskabsskatten, betydet, at indtægterne er lavere end tidligere, hvilket kræver tilpasning og omtanke i planlægningen af fremtidens økonomi.

På trods af dette er vi nået i mål med et budget, som sikrer, at vi – stadig – passer på velfærden

Skolen i centrum – bedre rammer for læring og trivsel

Forligspartierne er enige om at løfte folkeskolen. Det gælder både almen- og specialområdet og sker gennem en opstartsinvestering på 1,500 mio. kr. i 2026 og derefter en samlet årlig investering på 11,000 mio. kr. fra skoleåret 2026/2027.

Midlerne anvendes til at løfte folkeskolen i bred forstand og skal styrke både faglighed og trivsel og sikre, at alle børn får de bedste forudsætninger for læring og udvikling.

Forligspartierne vil sænke klasseloftet fra 7. klasse fra 28 til 24 elever fra skoleåret 2026/2027, så vi langt hurtigere når et klasseloft på 24 elever i alle klasser. Dette for at bygge videre på sidste års vedtagne budget.

Forligspartierne vil indføre tolærerordninger i nogle dansk- og matematiktimer i 9. klasse for at styrke det faglige niveau ved afgangseksamen. Vi vil desuden udvide antallet og styrke kvaliteten af mellemformer samt styrke mulighederne for støtte på almenområdet. En nær og tidlig indsats lokalt skal bidrage til, at alle får den støtte, de har brug for.

Ligeledes skal støtte i overgange i børns skoleliv fra skolestart til afgangseksamen prioriteres, så børn og forældre oplever et trykt og sammenhængende skoleforløb. Det gælder uanset, om man er elev på i almenområdet eller har brug for et visiteret specialtilbud.

Investeringen i folkeskolen vil også understøtte lærernes og pædagogernes arbejdsmiljø, og det er vigtigt, at der på de enkelte skoler er en god dialog om implementeringen af indsatserne i budgettet.

Den konkrete udmøntning behandles i Børne- og Skoleudvalget.

Fønix-klasser

Forligspartierne afsætter midler til at opstarte en ny årgang i en Fønix-klasse, hvor 4 elever med særlige behov går i en klasse med 12 almenelever. Vi sikrer dermed fortsat denne mellemform på skoleområdet.

Erfaringerne med Fønix-klasserne har været gode, og de har været med til at skabe inkluderende læringsmiljøer, der styrker både de faglige og sociale kompetencer for alle. Hidtil er der givet midler til opstart af klasserne, men nu er der brug for at kunne videreføre klasserne.

Fra tanke til tavle – ny skole i Kirstinebjergdistriktet

I sidste års budgetforlig afsatte forligspartierne penge til at igangsætte byggeriet af en ny skole i Kirstinebjergdistriktet. Elever fra Kirstinebjergskolens afd. Havepladsvej og afd. Indre Ringvej samt Frederiksodde Skoles afd. A og B skal have deres skolegang i de flotte, nye rammer.

Der tilføres nu ekstra 26 mio. kr., som skal dække øgede udgifter forbundet med nye bæredygtighedskrav (LCA-krav). Det sikrer, at der kan opføres en ny skole.

Mellemmåltider i daginstitutioner

Forligspartierne afsætter midler til at sikre gratis mellemmåltider, dvs. formiddags- og eftermiddagsmad, i kommunens daginstitutioner i 2026. Til dette afsættes 2.000 mio. kr. i en etårig prøveperiode. Formålet er at styrke børns trivsel og sundhed gennem bedre ernæring i løbet af dagen, idet daginstitutionerne således kan levere samtlige måltider og ikke kun hovedmåltidet. Erfaringerne fra forsøget skal danne grundlag for en eventuel videreførelse.

Sammen om familierne

Familieområdet under pres

Familieområdet i Fredericia står over for en række store udfordringer. Udgifterne til børn og unge med særlige behov vokser markant, fordi flere familier har komplekse problemer, og fordi der er stigende priser på specialiserede tilbud. Derudover er medarbejdernes arbejdsmiljø stærkt presset.

Forligspartierne afsætter 40 mio. kr. pr. år til området som en permanent budgetudvidelse til at dække udgifterne.

Derudover investerer vi 10 mio. kr. i 2026 til:

- at ansætte flere sagsbehandlere for at sænke det gennemsnitlige antal af sager, som hver enkelt sagsbehandler har, og dermed øge kvaliteten af sagsbehandlingen og styrke arbejdsmiljøet
- at gennemføre den kulegravning, der blev besluttet af forligspartierne i sidste års budgetforlig – og som forventes afsluttet senest i første kvartal af 2026
- at sikre indfasning af de anbefalinger, der måtte komme som følge af kulegravningen.

Forligspartierne bakker op om det igangsatte arbejde med "Det gode møde med borgeren", som har til formål at styrke kommunikationen samt skabe bedre rammer om det gode møde og samarbejde mellem familierne og medarbejderne.

Forligspartierne vil fortsat følge udviklingen på familieområdet tæt og er optaget af forebyggelse, effekten af de iværksatte indsatser og af borgernes oplevelse af mødet med kommunen.

Tværfagligt team

Forligspartierne afsætter 1.250 mio. kr. til etablering af et tværfagligt intensivteam. Teamet har til opgave at tilbyde hjælp til familier med komplekse udfordringer, der påvirker børn og voksnes trivsel og tryghed. Målgruppen kan være familier, hvor de voksne er ramt af arbejdsløshed, fysisk eller psykisk sygdom, og hvor

familiens børn er i risiko for at komme i mistrivsel, og hvor der er behov for støtte fra forskellige afdelinger i kommunen.

Fredericia i den sportslige og kulturelle superliga

Efter en forrygende sæson 2024/2025 rykkede FC Fredericia i forsommeren op i superligaen, og det krævede, at vi sammen fandt midler til en stadionudvidelse. Det er blevet helt fantastisk, og det var positivt at se, hvordan kommune og erhvervsliv gik sammen for at løse den opgave. Det er en fornøjelse at følge vores superligahold på det nye stadion, men vi er ikke i mål, da vi forventer, at der kommer yderligere omkostninger, forventeligt ca. 30.000 mio. kr., på grund af nye krav, som kommer til at gælde fra 2028. Det vil være op til det nye byråd at finde løsninger på dette i samarbejde med eksterne aktører.

Fredericia Håndboldklub

Fredericia HK har succes i håndboldligaen, og målsætningen er at blive danske mestre inden for de kommende år. Middelfart Sparekasse Arena lever dog ikke helt op til de krav, der er til kapacitet til Champions League-kampe. Derfor prioriterer forligspartierne at afsætte yderligere 2.000 mio. kr. til tilskuerfaciliteter i Middelfart Sparekasse Arena i samarbejde med lokale aktører.

Musicalteater skal have forbedret de fysiske rammer

Fredericia Musicalteater har på kort tid markeret sig som en af Danmarks mest ambitiøse musicalscener med en række anerkendte produktioner. Teatret har en klar ambition om at være Danmarks musicalcentrum, og for at kunne lykkes med det, er der brug for at sikre de fysiske rammer.

Derfor afsætter forligspartierne 2.000 mio. kr. i tilskud til forbedring af de fysiske rammer i den nuværende bygning.

En hverdag med oplevelser

Fritiden spiller en vigtig rolle for både trivsel og fællesskab. Forligspartierne vil gerne understøtte den fortsatte udvikling af kommunens tilbud inden for fritids- og kulturområdet for alle borgere.

Kringsminde – fondsmidler udløser behov for kommunal medfinansiering

Museumsgården Kringminde har af flere omgange modtaget fondsmidler til blandt andet ombygningsprojekter. Denne støtte er givet for at forbedre faciliteterne og udvide aktiviteterne på gården.

For at flere af støttemidlerne kan anvendes, mangler der en rest på kommunal medfinansiering. Derfor afsætter forligspartierne 0,400 mio. kr. til at opføre Servicebygningen, som vurderes meget vigtig for Kringmindes fortsatte udvikling. Frivillige omkring Kringminde vil fortsat arbejde for at finde yderligere fondsmidler, således den resterende renovering af de gamle bygninger kan færdiggøres.

250.000 til kulturkaserne-aktiviteter

Forligspartierne ønsker, at Kulturkasernen skal være ramme for fællesskabsskabende aktiviteter. Den skal rumme et mangfoldigt og bredt kulturliv, hvor nye fællesskaber kan opstå på tværs af generationer, interesser og kunstarter.

Der øremærkes derfor en ramme 0,250 mio. kr. årligt inden for Kultur- og Idrætsudvalgets eksisterende budget til aktiviteter på Kulturkasernen, herunder repair-caféen.

Badebro ved Lillebælt

Forligspartierne ønsker at genetablere en badebro nord for Østerstrand og i samme ombæring sikre bedre tilgængelighed for mennesker med handicap til denne.

Til dette afsættes 0,500 mio. kr.

Samarbejdsaftale med biografen

Forligspartierne ønsker at investere i biografen som et kulturelt samlingssted.

Film skal ses i biografen, og det er vigtigt for en by af Fredericias størrelse og kaliber at have en biograf. Men en biograf er mere end filmfremvisning – det er også et kulturelt samlingssted i form af fx babybio, børnebio, filmklub for Ældresagen m.v. Biografen samarbejder derudover med byens spisesteder om en helhedsoplevelse med mad og film. Samarbejdet med kommunen skal ses som en udbygning af flere tilbud, som Erindringsbio for demente, eller Se sammen-bio for ensomme, hvor man slutter af med kaffe og kage og en snak.

Derfor afsættes der i en 2-årig periode 0,500 mio. kr. om året til en samarbejdsaftale med biografen.

Fortsat udvikling af Bastionen og Midtbyklubben

Fredericia Street Bastion er blevet Fredericias nye mødested for byens børn og unge. For at fastholde den nuværende åbningstid i Bastionen tilføres 0,850 mio. kr.

Midtbyklubben er i dag et tilbud i Bastionen. Det er vigtigt for forligspartierne at videreføre dette. Der afsættes i alt 0,500 mio. kr.

Løft af Gasværksgrunden

Gasværksgrunden skal med sin centrale placering i Midtbyen have et løft til gavn for mange. Derfor sikrer forligspartierne etablering af en streetbasketbane med tilførsel af 0,500 mio. kr. som supplement til en fondsdonation på 0,250 mio. kr. Midlerne findes i 2025 på Unge- og Uddannelsesudvalgets ramme, så etablering kan igangsættes i 2025. For at løfte hele området afsættes et engangsbetøb på 0,100 mio. kr. i 2026 til medfinansiering af opgradering af området sammen med lokale aktører.

Tryghed og nærvær for sårbare og ældre

Alle skal have mulighed for at leve et værdigt og meningsfuldt liv – hele livet – og derfor prioriterer forligskredsen en række tiltag på både seniorområdet og socialområdet for voksne.

Bedre rammer for hverdag og trivsel på Kobbegaarden 3

Der har gennem længere tid været arbejdet med en omlægning og udvikling af kvaliteten på Kobbegaarden 3. Det er vigtigt for forligspartierne, at vores tilbud til beboerne på Kobbegaarden har høj kvalitet, og at borgerne bor i rammer, der både er hjemlige og passer til deres særlige udfordringer og behov.

Derfor tilføres 3,000 mio. kr. til en bedre normering og faglig kvalitet, og der investeres 1,500 mio. kr. til forbedring af de fysiske rammer.

Fortsat stigende udgifter på det specialiserede voksenområde

Der er ved de seneste budgetforlig tilført midler til det specialiserede voksenområde, hvor udgifterne både i Fredericia og på landsplan har været kraftigt stigende. For de midler er der iværksat mange tiltag for at styre udgifterne. Tiltagene har haft positiv effekt, men midlerne rækker ikke til at dække den stigning, der sker på området.

Da prognoserne viser, at der kommer nye borgere til i 2026, afsættes 4,000 mio. kr. til at finansiere den forventede udvikling.

Løft af ældreområdet

Med ældreloven ændres rammerne for måden, ældre borgere får hjælp på. Medarbejderne skal bruge deres faglighed på nye måder, og det kræver tæt opfølgning. Derfor afsættes der midler til supervision i forbindelse med omlægningen af ældreplejen.

I takt med, at vi lever længere, forudses det, at flere borgere vil udvikle en demenssygdom. Derudover vil ventetiderne på udredning forventeligt falde. Derfor er der behov for at afsætte midler til at løfte demensindsatser for borgere og deres pårørende.

Beboerne på vores plejehjem har brug for en uforstyrret nattesøvn i rolige og trygge rammer. Der afsættes midler til, at der på ét plejehjem afprøves en model for mere nattevagtsdækning, kombineret med moderne teknologiske løsninger, som kan betyde færre forstyrrelser for de beboere, som ikke har behov for fysisk nattevagtsbesøg.

Det er vigtigt, at der er aktiviteter i hverdagen for plejehjemsbeboerne. Der afsættes midler på et eller flere plejehjem til en afprøvning af måder at skabe flere aktiviteter, f.eks. gennem medarbejdere i fleksjob eller andre ordninger.

Der afsættes samlet 3,000 mio. kr. til dette løft af ældreområdet. Den konkrete udmøntning forankres i Senior- og Socialudvalget.

På vej mod en grønnere fremtid

Nøglen til grøn omstilling i Fredericia – teknisk vand

Mangel på rent drikkevand er mange steder i verden en udfordring – og også i Danmark skal vi tage dette seriøst. For ikke at bruge de begrænsede drikkevandsressourcer i industrien, kan rensat spildevand i stedet bruges til fx køling i datacentre og danne grundlag for brintproduktion.

Forligspartierne ønsker, at Fredericia Kommune skal være en aktiv spiller i udviklingen af teknisk vand som en ressource i den grønne omstilling. Dette skal skabe udviklingsmuligheder for eksisterende og kommende virksomheder, og det er tanken, at selskabet skal forankres i Fredericia Spildevand & Energi A/S. Dermed sigter vi mod at aflaste drikkevandsressourcerne og fremme bæredygtige løsninger i industrien.

Forligspartierne afsætter 20,000 mio. kr. over fire år til dette arbejde.

Omlægning af busruter

Fredericia Kommunes gratis busser er en succes. Dette kræver ekstra kapacitet i form af flere busser. Derfor afsætter forligspartierne 0,500 mio. kr. til dubleringsbusser inden for det eksisterende rutenet i 2026 for at imødekomme den store succes. I årene herefter afsættes 0,500 mio. kr. pr. år til evt. fortsat dublering og omlægning af ruterne.

Cykelafmærkning på Købmagergade

Der afsættes 1,000 mio. kr. til etablering af cykelafmærkning på Købmagergade. Det er vigtigt for forligspartierne, at det er sikkert og trygt at være cyklist i midtbyen. Købmagergade er en vigtig skolevej for mange børn, som skal kunne komme sikkert i skole. Projektet igangsættes i 2027, hvilket giver mulighed for at bruge 2026 til at afklare håndteringen af den nuværende bilparkering på strækningen og indtænke projektet i Midtbystrategien.

Støjværn

Der afsættes 3,500 mio. kr. til etablering af støjværn efter prioriteringslisten i støjhandleplanen. Hvis der med kommunal medfinansiering er mulighed for at få del i en statslig pulje, prioriteres midlerne til dette for på denne måde at få mest muligt for pengene.

Forbedrede trafikforhold ved Trinity

For at imødekomme og regulere en forventet stigende trafikmængde i området omkring Trinity i forbindelse med hotellets udvidelse, afsætter forligspartierne 2,000 mio. kr. til forbedrende trafikforhold, herunder skal mulighederne for ombygning af eksisterende lyskryds vurderes.

Beskæftigelsesreformen – retning for de unge

Fredericia Kommune står i de kommende år over for en omfattende opgave med at implementere en række forskellige reformer. Det gælder særligt beskæftigelsesområdet, hvor opgaverne fremover skal løses på nye måder.

Beskæftigelsesreformen kommer således som den eneste af velfærdsreformerne med et stort besparelseskraft, som er besluttet af regeringen. For Fredericia Kommunes vedkommende beløber besparelserne sig til 29 mio. kr., når reformen er fuldt indfaset i 2030.

Kommunen står derfor over for nødvendige afskedigelser i jobcenteret som led i tilpasningen til de nye rammer. Det er vigtigt for forligspartierne, at den proces tilrettelægges med størst muligt hensyn til både medarbejderne og opgaverne.

Forligspartierne er enige om, at det i forbindelse med omlægning af beskæftigelsesindsatsen er vigtigt at prioritere de unge. Vi ved, at samtaler og tæt opfølgning med de unge virker, og derfor differentieres besparelsen på medarbejdere til fordel for ungeområdet, da det er vigtigt, at der er tilstrækkeligt med ressourcer til at hjælpe de unge hurtigt videre. Dermed fordeles besparelsen på sagsbehandlere efter målgruppens aldersgruppe og ikke efter bortfald af opgaver.

Styrkelse af det civil-militære samarbejde

Som garnisonsby har Fredericia altid haft stærke bånd til Forsvaret. For at styrke og videreudvikle disse bånd og positionere Fredericia som en moderne garnisonsby, som kan tage føringen i et stærkt samarbejde med de lokale militære enheder, uddannelsesinstitutioner og det lokale erhvervsliv, prioriterer forligspartierne at gøre stillingen som militærfaglig konsulent permanent.

Der afsættes 0,500 mio. kr. årligt.

En selvfinansieret kontrolenhed – styrket kontrolindsats

Forligspartierne er optagede af, at borgerne får de ydelser, de er berettigede til, og at socialt bedrageri forebygges.

Kommunens kontrolenhed består i dag af to medarbejdere, der tilsammen henter et årligt provenu på 6-10 mio. kr. Forligspartierne vil styrke kontrolindsatsen og investerer i ansættelse af yderligere en medarbejder. Med en styrkelse af indsatsen forventes det, at vi kan gennemgå flere sager om socialt bedrageri, hvorved det årlige provenu kan øges. Opnormeringen finansieres af det øgede provenu.

Demografimidler

Udmøntning af demografimidler

I det tekniske budget er der reserveret midler til at imødegå befolkningsudviklingen. Forligspartierne er enige om, at midlerne udmøntes til de relevante udvalg, så det nuværende serviceniveau kan fastholdes med det nye befolkningstal.

Fremtrækning af demografimidler

I den afsatte pulje til stigende udgifter som følge af befolkningsudviklingen de kommende fire år, er 2027 og 2028 overfinansieret med i alt 10 mio. kr. Disse fremtrækkes til 2026 som finansiering til indfasningen af indsatser på familieområdet.

ØKONOMISK OVERSIGT

Vedtaget budget 2026, 2. budgetopfølgning 2025

Resultatopgørelse	R2024	B2025	KB2025	F2025	B2026	B2027	B2028	B2029
Skatter og generelle tilskud	-4.453,6	-4.451,9	-4.429,7	-4.429,7	-4.636,5	-4.768,7	-4.926,8	-5.053,3
Serviceudgifter	2.832,2	3.038,7	3.036,2	3.060,9	3.142,5	3.111,9	3.108,1	3.121,3
Øvrige driftsudgifter	1.258,5	1.340,1	1.330,7	1.332,4	1.376,1	1.373,3	1.387,1	1.394,6
Renter	-19,8	-10,3	-10,3	-10,3	-19,4	-18,0	-16,6	-13,9
Pris- og lønregulering	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	143,1	292,6	448,6
Resultat af ordinær drift	-382,7	-83,4	-73,1	-46,7	-137,2	-158,3	-155,4	-102,7
Anlæg	190,2	166,8	214,9	214,9	158,0	175,6	176,5	174,7
Pris- og lønregulering	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,7	3,5	5,3
Resultat af skattefinansieret område	-192,5	83,4	141,7	168,1	20,7	18,9	24,5	77,4
Jordforsyning/Danmark C	-8,9	-57,4	-47,5	-47,5	6,5	-48,7	-59,5	-1,0
Brugerfinansieret område (drift og anlæg)	-5,3	4,0	29,1	29,1	7,9	-1,2	-1,2	-1,2
Pris- og lønregulering	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,4	-0,8	0,0
Resultat før finansielle poster	-206,6	30,1	123,3	149,7	35,2	-31,3	-37,0	75,1
Lånoptagelse	-58,6	-16,7	-66,3	-66,3	-26,4	-3,0	0,0	0,0
Afdrag på lån	109,2	113,5	122,0	122,0	144,4	103,6	103,4	99,1
Resultat i alt	-156,1	126,9	179,0	205,4	153,2	69,2	66,4	174,2

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

	R2024	B2025	KB2025	F2025	B2026	B2027	B2028	B2029
Øvrige finansforskydninger	-57,4	8,9	20,8	20,8	6,2	-70,0	1,8	1,8

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

Statslige rammer	R2024	B2025	KB2025	F2025	B2026	B2027	B2028	B2029
Serviceramme	2.832,2	3.038,7	3.043,1	3.060,9	3.142,5	-	-	-
Anlægsloft	304,8	186,8	372,5	372,5	187,1	-	-	-
Likvide aktiver gennemsnit	642,0	527,0		609,0	397,0	317,0	284,0	162,0

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

Langfristet gæld og mellemværende	R2024	B2025	KB2025	F2025	B2026	B2027	B2028	B2029
Langfristet gæld	-1.351,4	-1.254,6	-1.295,7	-1.295,7	-1.177,7	-1.077,1	-973,7	-874,6
- Heraf skattegæld	-1.114,6	-1.032,8	-1.073,9	-1.073,9	-971,3	-886,4	-798,8	-715,4
- Heraf lån til kommunale ældreboliger	-236,8	-221,7	-221,7	-221,7	-206,4	-190,6	-174,9	-159,2
Mellemværende brugerfinansieret område	41,2	45,2	70,3	70,3	78,2	13,4	12,2	10,9

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

POLITISK VEDTAGNE ÆNDRINGER

SERVICEUDGIFTER

Mio. kr., netto, 2026-priser (+) = udgift/budgetudvidelse (-) = indtægt/budgetreduktion	2026	2027	2028	2029
Teknisk Udvalg i alt	0,500	0,500	0,500	0,500
<i><u>Nye forslag</u></i>				
Dublering af busafgange og bedre rutenet fra 2027	0,500	0,500	0,500	0,500
Børne- og Skoleudvalget i alt	45,833	49,250	49,250	49,250
<i><u>Kendte ubalancer</u></i>				
FØNIX-klasse - ekstra årgang	0,650	1,150	1,150	1,150
Rammeudvidelse vedr. ubalance på det specialiserede børne- og ungeområde	40,000	40,000	40,000	40,000
<i><u>Nye forslag</u></i>				
Mellemmåltider i dagtilbud - forsøgsordning	2,000			
Skolen i centrum - bedre rammer for læring og trivsel	6,083	11,000	11,000	11,000
<i><u>Teknik</u></i>				
Demografiregulering, dagtilbud	-0,300	-0,300	-0,300	-0,300
Demografiregulering, skoler	-2,600	-2,600	-2,600	-2,600
Kultur- og Idrætsudvalget i alt	0,500	0,500	0,000	0,000
<i><u>Nye forslag</u></i>				
Samarbejdsaftale med biografen	0,500	0,500	0,000	0,000
Beskæftigelses- og Sundhedsudvalget i alt	1,250	1,250	1,250	1,250
<i><u>Nye forslag</u></i>				
Tværfagligt team	1,250	1,250	1,250	1,250
Senior- og Socialudvalget i alt	19,500	19,500	19,500	19,500
<i><u>Kendte ubalancer</u></i>				
Det specialiserede voksenområde - eksterne botilbud	4,000	4,000	4,000	4,000

Mio. kr., netto, 2026-priser (+) = udgift/budgetudvidelse (-) = indtægt/budgetreduktion	2026	2027	2028	2029
<u>Nye forslag</u>				
Løft af ældreområdet	3,000	3,000	3,000	3,000
Kobbelgården, bedre normering	3,000	3,000	3,000	3,000
<u>Teknik</u>				
Demografiregulering, senior	9,500	9,500	9,500	9,500
Unge- og Uddannelsesudvalget i alt	1,350	1,350	1,350	1,350
<u>Nye forslag</u>				
Bastionen, fastholdelse af åbningstider	0,850	0,850	0,850	0,850
Fastholdelse af Midtbyklub som en del af Bastionen	0,500	0,500	0,500	0,500
Økonomi- og Erhvervsudvalget i alt	-48,958	-84,350	-79,850	-71,850
<u>Kendte ubalancer</u>				
Konkurrenceudsættelse / hjemtagelse af opgaver	3,000	0,000	0,000	0,000
Indfasning af ny tilgang på familieområdet	10,000	0,000	0,000	0,000
<u>Finansiering</u>				
Fremrykning af demografipuljemidler	0,000	-6,000	-4,000	0,000
<u>Nye forslag</u>				
Styrkelse af det civil-militære samarbejde	0,500	0,500	0,500	0,500
Reserveret pulje til senere udmøntning	10,000	0,000	0,000	0,000
<u>Teknik</u>				
Nulstilling af råderum	-58,658	-60,650	-60,650	-60,650
Nulstilling demografiregulering	-6,600	-6,600	-6,600	-6,600
Overførsel fra anlæg til service	-7,200	-11,600	-9,100	-5,100
I alt	19,975	-12,000	-8,000	0,000
(+) = udgift (-) = indtægt; beløb i mio. kr., netto				
Pris- og lønfremskrivning	0,000	-0,336	-0,454	0,000

ØVRIGE DRIFTSUDGIFTER (OVERFØRSELSUDGIFTER MV.)

Der er ingen ændringer.

ANLÆG**INDENFOR BRUTTOANLÆGSRAMMEN**

Mio. kr. netto, 2026-priser	2026	2027	2028	2029
Teknisk Udvalg	2,500	1,000	3,500	0,000
Badebro ved Lillebælt	0,500	0,000	0,000	0,000
Forbedrede Trafikforhold ved Trinity	2,000	0,000	0,000	0,000
Cykelafmærkning ved Købmagergade	0,000	1,000	0,000	0,000
Støjværn	0,000	0,000	3,500	0,000
Klima-, Energi- og Miljøudvalget	2,500	4,000	4,000	9,500
Etablering af Teknisk vandselskab	2,500	4,000	4,000	9,500
Børne- og Skoleudvalget	-3,200	-1,600	-1,600	0,400
Ny skole, Bæredygtighedskrav - tilføres 2030	-3,200	-1,600	-1,600	0,400
Kultur- og Idrætsudvalget	4,400	0,000	0,000	0,000
Kringsminde	0,400	0,000	0,000	0,000
Tilskuerfaciliteter- Middelfart Sparekasse Arena	2,000	0,000	0,000	0,000
Musicalteater - bedre fysiske rammer	2,000	0,000	0,000	0,000
Senior- og Socialudvalget	1,500	0,000	0,000	0,000
Kobbeltgården - bedre fysiske rammer	1,500	0,000	0,000	0,000
Unge- og Uddannelsesudvalget	0,100	0,000	0,000	0,000
Løft af Gasværkgrunden	0,100	0,000	0,000	0,000
Økonomi- og Erhvervsudvalget	-7,800	-3,400	-5,900	-9,900
Nulstilling af råderum	-15,000	-15,000	-15,000	-15,000
Overførsel til Service fra Anlæg	7,200	11,600	9,100	5,100
Anlæg i alt	0,000	0,000	0,000	0,000

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

JORDFORSYNING

Der er ingen ændringer.

DANMARK C

Der er ingen ændringer.

BRUGERFINANSIEREDE OMRÅDE

Der er ingen ændringer.

FINANSIERING

Der er ingen ændringer.

POLITISK VEDTAGNE ÆNDRINGER I ALT

Mio. kr., netto, 2026-priser	2026	2027	2028	2029
Politisk vedtagne ændringer i alt	19,975	-12,000	-8,000	0,000

ANLÆGSPROGRAM 2026-2029

Mio.kr. (2026-priser)		2026		2027		2028		2029	
		Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
Anlæg i alt		203,872	-22,610	177,113	-50,211	177,012	-60,039	175,290	-1,534
Bruttoanlægsrammen		187,72	-22,610	177,113	-50,211	177,012	-60,039	175,290	-1,534
Skattefinansieret område		160,993	-3,012	176,571	-1,004	176,470		174,748	
Teknisk Udvalg		73,244		66,454		76,108		61,775	
50032	Asfaltprojekter	11,152		10,987		10,987		10,987	
50035	Udvendig bygningsvedligeholdelse - pulje	29,292		31,339		31,338		31,338	
50036	Gadebelysning - renovering/optimering	1,072		1,063		1,063		1,063	
50048	Sikring af brobygværker	2,091		2,251		2,251		2,251	
50053	Renovering af fortove	5,135		5,382		5,383		5,383	
50063	Køretøjer Entreprenørgården	0,794		0,784		0,784		0,784	
50094	Byfornyelse, Skimmelsvamp - undersøgelse	0,325		0,325		0,325		0,325	
50208	Kanalbyen	2,091		2,251		2,251		2,251	
50219	Vejafvandning	1,142		1,126		1,126		1,126	
50227	Køretøjer Transportoptimering	1,147		1,131		1,131		1,131	
50364	Midtbystrategi	1,000		1,000		1,000		1,000	
50368	Sundhedshus klimaskærm	1,518							
50408	Infrastruktur Danmark C, Taulov	9,822		0,000		0,000			
50414	Landsbypuljer	0,286		0,285		0,285		0,285	
50438	Klimasikring af veje og gader	2,090		2,090		2,090		2,090	
50485	Danmark C-Taulov Cykelsti på Stakkesvang			3,679		10,833			
50486	Midtby invest. m. fokus på grønne tiltag	1,787		1,761		1,761		1,761	
50496	Badebro ved Lillebælt	0,500							
50497	Forbedrede Trafikforhold ved Trinity	2,000							
50498	Cykelfmærkning ved Købmagergade			1,000					
50499	Støjværn					3,500			

Mio.kr. (2026-priser)		2026		2027		2028		2029	
		Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
Bosætnings- og Turismeudvalget			-3,012		-1,004				
40155	Tilskud fra Erhvervs-fremmebestyrelsen		-3,012		-1,004				
Klima-, Energi- og Miljøudvalget		13,342		16,718		13,653		19,153	
50020	Naturplan	0,237		0,251		0,251		0,251	
50410	Lillebælt, bæltets tilstand og livet i havet	0,328		0,328		0,328		0,328	
50411	Klimaplan, indsatser	1,095		1,095		1,096		1,096	
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	Drikkevandsbeskyt., nedlæ g. af brandhaner	0,250		0,250		0,250		0,250	
50488	Kortlæg. og afværge forurening ved kommu	1,000		1,000		1,000		1,000	
50489	Klimatilpasningsprojekter	3,000		2,000		2,000		2,000	
50491	Støjværn Vestre Ringvej: Strandvejen til Prangervej	0,204		3,066					
50500	Etablering af Teknisk vandselskab	2,500		4,000		4,000		9,500	
Børne- og Skoleudvalget		63,605		90,033		83,343		90,498	
40009	Legepladser, skolegårde og udearealer	2,614		2,614		2,613		2,613	
40122	Skoleanlæg	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	30,991		79,419		72,730		81,885	
Kultur- og Idrætsudvalget		6,114		1,705		1,705		1,705	
40003	Vedligeholdelse idræts- og svømmehaller	0,572		0,563		0,563		0,563	
40035	Klimaskærme idrætsfaciliteter	1,142		1,142		1,142		1,142	
40162	Kapacitetsudvidelse Middelfart Sparekasse Arena	2,000							
40165	Musicalteater - bedre fysiske rammer	2,000							
40166	Kringsminde	0,400							
Senior- og Socialudvalget		4,588		1,326		1,326		1,326	
30097	Kobbegaarden bedre fysiske rammer	1,500							
30021	IT-værktøjer	0,281		0,280		0,280		0,280	

Mio.kr. (2026-priser)		2026		2027		2028		2029	
		Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
30062	Hjemliggørelse af plejehjem	1,046		1,046		1,046		1,046	
30096	Digital genoptræning og skærmbesøg	1,761							
Unge- og Uddannelsesudvalget		0,100							
30098	Løft af gasværksgrunden	0,100							
Økonomi- og Erhvervsudvalget		0,000		0,335		0,335		0,291	
50469	Overførte finansierede projekter	0,000		0,335		0,335		0,291	
Jordforsyning		25,505	-14,863		-49,207		-60,039		-1,534
Økonomi- og Erhvervsudvalget		25,505	-14,863		-49,207		-60,039		-1,534
10049	Pulje til Jordkøb	22,621							
10065	Pulje til salg af erhvervsjord		-1,256		-35,599		-46,534		-1,534
10071	PARCEL Salg af Fuglsang Vest etape 2		-13,607		-13,608		-13,505		
10077	PARCEL Køb/Salg af Himmerrigshuse	2,884							
Danmark C		0,574	-4,735	0,542		0,542		0,542	
Økonomi- og Erhvervsudvalget		0,574	-4,735	0,542		0,542		0,542	
10009	Forarbejde af jordsalg - erhvervsjord	0,574		0,542		0,542		0,542	
10061	ERHVERV Salg af Hertugens Kvater		-4,735						
Udenfor bruttoanlægsrammen		16,800							
<i>Brugerfinansieret område</i>		<i>16,800</i>							
Klima-, Energi- og Miljøudvalget		16,800							
50068	Containere	0,600							
50418	Køb af container	1,000							
50479	Indsamlingsbil (elektrisk)	5,000							
50494	PFAS-rensning	9,000							
50495	Ny maskinhal	1,200							

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 med det niveau, som er besluttet for 2026.

Tabel 1 Skatteprocenter

	2026
Kommunal udskrivningsprocent	25,5
Grundskyldspromille	13,0
Dækningsafgift af erhvervsejendomme (promille)	0,0
Kirkeskat (procent)	0,88

I Tabel 2 opregnes indtægterne og udgiften til udviklingsbidraget samlet. De største poster gennemgås på de følgende sider.

Tabel 2 Skatter og tilskud i budgettet

Mio. Kroner (løbende priser)					
Positive beløb: udgifter	KB2025	B2026	B2027	B2028	B2029
Negative beløb: indtægter					
Skatter:					
Kommunal indkomstskat	-2.807,707	-2.961,737	-3.088,108	-3.248,716	-3.336,934
Ejendomsskat (grundskyld og dækningsafgift)	-253,381	-263,514	-294,738	-303,612	-285,594
Selskabsskat	-155,192	-196,199	-194,000	-194,000	-194,000
Forskerskat og dødsboskat	-9,700	-1,000	-1,000	-1,000	-1,000
I alt	-3.225,980	-3.422,450	-3.577,846	-3.747,328	-3.817,528
Generelle tilskud:					
Kommunal udligning	-402,444	-378,688	-394,810	-407,865	-429,940
Tilskud	-792,217	-843,057	-803,923	-779,734	-814,265
I alt	-1.194,661	-1.221,745	-1.198,733	-1.187,599	-1.244,205
Kommunalt udviklingsbidrag til regionerne	6,637	6,820	7,022	7,262	7,511
Skatter og tilskud i alt	-4.414,004	-4.637,375	-4.769,557	-4.927,665	-5.054,222

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 økonomaftale 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 2023-grundlaget, som er opgjort i maj 2025.

Opgørelsen af 2024 sker løbende, og grundlaget bliver mere og mere præcist efterhånden som opgørelsen af 2024 skrider frem og kan medio september måned anvendes i beregning af udskrivningsgrundlaget i forbindelse med valget mellem statsgaranti og selvbudgettering.

Skønnet over udviklingen i udskrivningsgrundlaget fra 2025 til 2029

Byrådet besluttede i forbindelse med budgetvedtagelsen at vælge statsgarantien for udskrivningsgrundlaget for 2026.

Statsgarantien blev foretrukket fremfor selvbudgettering på baggrund af de nye lavere nationale vækstsøn i september 2025 samt en forventning om, at disse nye vækstsøn også vil gælde for Fredericia Kommune.

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 som en andel af statens bloktilskud til kommunerne. Det generelle tilskud beregnes ud fra befolkningstallet.

For 2026 er en del af statstilskuddet gjort betinget af, at kommunerne samlet set overholder økonomaftalen i forhold til såvel serviceudgifter som anlægsudgifter. For Fredericia Kommune er -35,1 mio. kr. givet som betinget statstilskud.

Udmeldingen om udbetalingen af det betingede bloktilskud kommer i foråret 2026. Pt. forventes at det anerkendes, at kommunerne samlet set har overholdt aftalen, så det fulde beløb kommer til udbetaling.

Endelig modtager kommunen 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	R2024	KB2025	B2026	B2027	B2028	B2029
Udligning						
Kommunal udligning / nettoudligning	-316,995	-422,136	-408,412	-415,311	-425,316	-445,371
Udligning vedrørende udlændinge	-0,996	-0,540	-0,084	-0,037	-0,149	-0,092
Udligning af selskabsskat	221,040	20,796	30,360	21,106	18,167	16,090
Udligning af dækningsafgift for offentlige ejendomme	-0,564	-0,564	-0,552	-0,568	-0,567	-0,567
Udligning i alt	- 97,515	- 402,444	- 378,688	- 394,810	- 407,865	- 429,940
Tilskud						
Statstilskud til kommuner	-697,329	-734,160	-723,168	-625,760	-675,140	-713,411
Modregning i statstilskud	1,560	3,138	0,000	0,000	0,000	0,000
Ekstra generelt tilskud	-5,712	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Efterregulering af udligning / tilskud	-15,036	22,945	-37,065	-110,964	-36,133	-31,091
Særlig tilskudsordning vedr. forsikrede ledige	-3,324	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Tilskud til bedre kvalitet i dagtilbud	-5,016	-5,304	-5,460	-5,635	-5,815	-6,001
Tilskud til et generelt løft af ældreplejen	-7,788	-8,088	-8,448	-8,717	-8,996	-9,284
Tilskud til styrket kvalitet i ældreplejen	-10,428	-10,848	-11,316	-11,680	-12,054	-12,439
Tilskud til styrkelse af kommunernes likviditet	-27,696	-41,792	-41,784	-27,768	-27,768	-27,768
Individuelt tilskud vedr. skattenedsættelser	-5,664	-5,664	-2,832	0,000	0,000	0,000
Tilskud til værdig ældrepleje	-10,920	-11,364	-11,856	-12,235	-12,627	-13,031
Tilskud til bekæmpelse af ensomhed	-1,044	-1,080	-1,128	-1,164	-1,201	-1,240
Tilskud i alt	- 788,397	- 792,217	- 843,057	- 803,923	- 779,734	- 814,265

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 betale 7,2 promille.

Siden 2024 er grundskyld blevet opkrævet 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.

Regeringen og KL er med økonomaftalen for 2026 enige om en garanti for provenuet af grundskyld for årene 2026-2028.

Garantien medfører, at de budgetterede indtægter i budgetåret lægges fast på statens skøn. Beløbet for 2026 er således budgetteret på baggrund af statens endelige skøn, mens skønnene for 2027 og frem fortsat er foreløbige skøn, der er behæftet med usikkerhed.

Dertil er tillagt forventede efterreguleringer vedrørende tidligere år. Dels som følge af opreguleringer til niveauet for de statslige skøn for årene 2024 og 2025 samt i mindre omfang efterreguleringer vedrørende årene 2021-2023.

Dækningsafgift

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

Erhvervsejendomme kan pålægges dækningsafgift.

Ved budgetforliget for 2023 blev der 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 endelig 0,0 promille i 2025.

Der vil i takt med at de nye vurderinger slår igennem 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 (løbende priser) Positive beløb: udgifter Negative beløb: indtægter	Promille	Provenu 2026	Provenu 2027	Provenu 2028	Provenu 2029
Grundskyld (inkl. eventuelle tilbagebetalinger)	7,2/13	-261,533	-292,757	-301,631	-283,613
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
Grundskyld og dækningsafgift i alt		-263,514	-294,738	-303,612	-285,594

SELKABSSKAT

Selskabsskatteprocenten afregnes 3 år efter indkomståret. I 2026 afregnes derfor for indkomståret 2023.

Selskabsskatteprocenten var i 2023 fastsat til 22 procent. Den kommunale andel er 14,24 procent af den betalte selskabsskat.

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. Der budgetlægges fra 2027 og frem med et forventet provenu på 194,0 mio. kr.

Selskabsskatterne indgår i landsudligningen med 50 procent. Fredericia Kommune bidrager i 2026 med i alt 30,4 mio. kr. til landsudligning af selskabsskatten.

Det tekniske 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 opgjort på indkomståret

Mio. kroner (løbende priser) Positive beløb: udgifter Negative beløb: indtægter	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Indkomstår*	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Selskabsskat af egne selskaber og filialer	-312,924	-433,180	-569,392	-155,192	-196,199	-194,000	-194,000	-194,000
Landsudligning	110,364	171,228	221,040	20,796	30,360	21,106	18,167	16,090
Selskabsskat i alt	-202,560	-261,952	-348,352	-134,396	-165,839	-172,894	-175,833	-177,910

*Indkomstårene 2019-2023 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.	2026	2027	2028	2029
Rente af likvider	-10,0	-7,9	-5,8	-2,2

+ = udgift / - = indtægt

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

Mio. kr.	2026	2027	2028	2029
Gennemsnitlig kasse	397,0	317,0	284,0	162,0

+ = 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.	2026	2027	2028	2029
Direkte låneadgang	-26,4	-3,0	0,0	0,0
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 2026-2029 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.
- pulje til kommunale IT-serviceorganisationer på i alt 90 mio. kr.

Fredericia Kommune har ikke modtaget tilsagn fra anlægspulje og pulje til vanskeligt stillede kommuner i de senere år. Det er ikke vurderet relevant at søge i puljerne i 2026 på grund af kommunens høje gennemsnitlig likviditet. Puljen vedr. IT-serviceorganisationer er ny, og der afventes nærmere vedrørende kriterier for at søge den.

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 421,1 mio. kr.

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

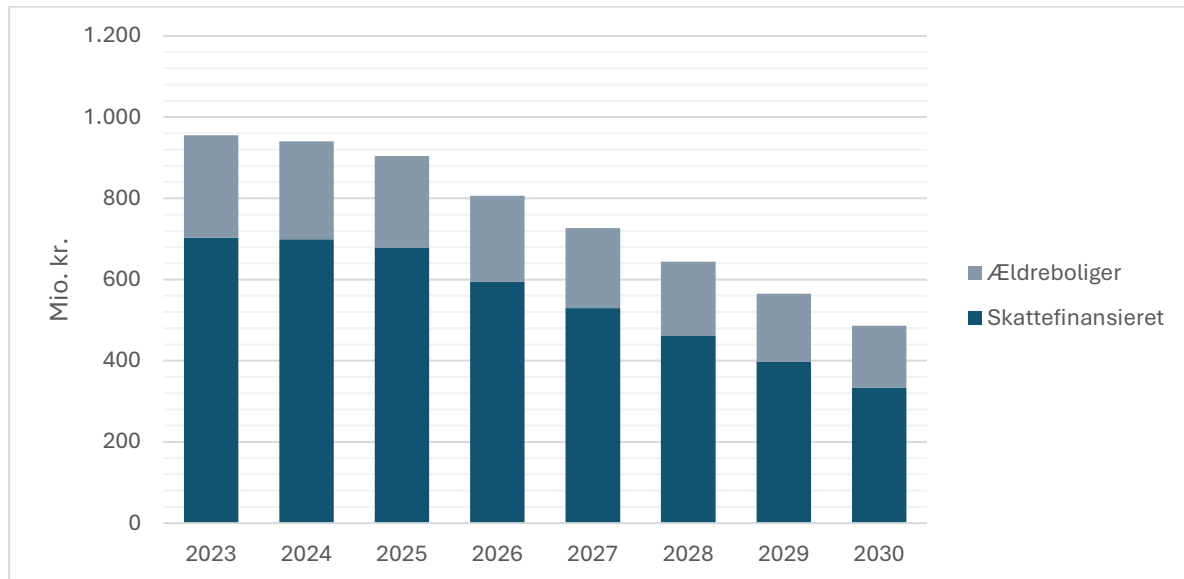
Mio. kr.	2026	2027	2028	2029
Afdrag	144,4	103,6	103,4	99,1
Renter langfristede gæld	9,1	8,4	7,7	6,8

+ = udgift / - = indtægt

Der er i 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 15,0 mio. kr. hvert år fra 2026 samt indtægter for opkrævning af garantiprovision på kommunale garantier til TVIS, Energnist samt Fredericia Fjernvarme i størrelsesordenen i alt 2,1-2,3 mio. kr. årligt.

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

Mio. kr.	2026	2027	2028	2029
Øvrige renter	-18,5	-18,5	-18,5	-18,5

+ = 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 2024 registreret med 0,044 mio. kr. og indgår i den skattefinansierede gæld på foranstående figur.

BUDGETOVERSIGT

SKATTEFINANSIERET OMRÅDE

Mio. kr.	Korr. budget 2025	Budget 2026	2027	Budgetoverslag 2028	2029
Driftsudgifter	4.393,272	4.518,653	4.485,235	4.495,242	4.515,922
Teknisk Udvalg	142,533	149,082	150,969	150,313	150,313
Teknik	142,533	149,082	150,969	150,313	150,313
Serviceudgifter	159,939	163,406	165,287	164,633	164,633
Ældreboliger drift	-17,406	-14,324	-14,318	-14,320	-14,320
Klima-, Energi- og Miljøudvalget	5,898	4,676	4,734	4,715	4,715
Klima, Energi og Miljø	5,898	4,676	4,734	4,715	4,715
Serviceudgifter	5,898	4,676	4,734	4,715	4,715
Bosætnings- og Turismeudvalget	9,765	5,622	4,684	4,640	4,640
Turisme	9,308	5,160	4,217	4,174	4,174
Serviceudgifter	9,308	5,160	4,217	4,174	4,174
Bosætning	0,457	0,462	0,467	0,466	0,466
Serviceudgifter	0,457	0,462	0,467	0,466	0,466
Børne- og Skoleudvalget	1,152,234	1.163,452	1.163,683	1.164,195	1.164,195
Dagtilbud, Skoler og Fritid	880,889	858,197	857,090	857,625	857,625
Serviceudgifter	880,889	858,197	857,090	857,625	857,625
Familie og børn	271,345	305,255	306,593	306,570	306,570
Serviceudgifter	287,36	324,577	325,918	325,891	325,891
Overførselsudgifter	12,372	12,344	12,344	12,348	12,348
Centrale refusionsordning	-28,39	-31,666	-31,669	-31,669	-31,669
Kultur- og Idrætsudvalget	95,977	91,948	92,173	90,167	90,167
Kultur og idræt	95,977	91,948	92,173	90,167	90,167
Serviceudgifter	95,977	91,948	92,173	90,167	90,167
Beskæftigelses- og Sundhedsudvalget	1.359,351	1.411,558	1.411,486	1.424,205	1.431,114
Arbejdsmarked	1.107,953	1.153,388	1.151,117	1.163,836	1.170,745
Serviceudgifter	7,687	9,003	8,978	8,926	8,926
Overførselsudgifter	1.100,266	1.144,385	1.142,139	1.154,910	1.161,819
Sundhed	251,398	258,170	260,369	260,369	260,369
Serviceudgifter	0,285	0,270	0,269	0,270	0,270
Aktivitetsbestemt medfinansiering	251,113	257,900	260,100	260,099	260,099

Mio. kr.	Korr. Budget 2025	Budget 2026	2027	Budgetoverslag 2028	2029
Senior- og Socialudvalget	1.021,330	1.039,219	1.040,736	1.046,889	1.052,489
Social	358,457	367,389	373,953	380,886	386,486
Serviceudgifter	388,857	400,362	406,927	414,069	419,669
Overførselsudgifter	1,841	1,923	1,923	1,921	1,921
Centrale refusionsordning	-32,241	-34,896	-34,897	-35,104	-35,104
Senior	662,873	671,830	666,783	666,003	666,003
Serviceudgifter	665,688	676,594	671,547	670,767	670,767
Centrale refusionsordning	-6,536	-6,830	-6,830	-6,831	-6,831
Ældreboliger	3,721	2,066	2,066	2,067	2,067
Unge- og Uddannelsesudvalget	154,383	149,435	144,549	144,916	145,471
Uddannelse	120,740	118,600	116,484	115,615	115,587
Serviceudgifter	106,030	103,514	101,401	100,529	100,501
Overførselsudgifter	14,710	15,086	15,083	15,086	15,086
Arbejdsmarked	33,643	30,835	28,065	29,301	29,884
Serviceudgifter	0,676	0,692	0,692	0,693	0,693
Overførselsudgifter	32,967	30,143	27,373	28,608	29,191
Økonomi- og Erhvervsudvalget	451,801	503,661	472,221	465,202	472,818
Administration	451,801	503,661	472,221	465,202	472,818
Serviceudgifter	451,801	503,661	472,221	465,202	472,818

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

Korrigeret budget 2025 er i 2025 priser pr. 2. budgetopfølgning.

Budget 2026 og budgetoverslagene 2027 – 2029 er faste 2026 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 fem hovedområder

1. Skattefinansieret område
Opdelt i Indtægter i form af skatter og tilskud, driftsudgifter, renter og anlæg
2. Jordforsyning
Kommunens køb og salg af jord og bygninger samt udgifter til byggemodning
3. Brugerfinansieret område
Opdelt i driftsudgifter og anlægsudgift
4. Budget til Danmark C
5. 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 2026 priser i mio. kroner, netto Positive beløb angiver en netto-udgift – negative beløb angiver en nettoindtægt

SKATTEFINANSIERET OMRÅDE

Mio. kr.		Budget 2026	2027	Budgetoverslag 2028 2029	
Indtægter		-4.636,475	-4.768,657	-4.926,765	-5.053,322
Økonomi- og Erhvervsudvalget	Bev.	-4.636,475	-4.768,657	-4.926,765	-5.053,322
Finansielle poster		-4.636,475	-4.768,657	-4.926,765	-5.053,322
Finansielle poster					
Tilskud og udligning		-1.214,025	-1.190,811	-1.179,437	-1.235,794
Skatter		-3.422,450	-3.577,846	-3.747,328	-3.817,528
Driftsudgifter		4.518,653	4.485,235	4.495,242	4.515,922
Teknisk Udvalg	Bev.	149,082	150,969	150,313	150,313
Teknik		149,082	150,969	150,313	150,313
Serviceudgifter					
Byfornyelse og boligforbedring		3,076	2,426	1,776	1,776
Driftssikring af boligbyggeri mv.		0,502	0,503	0,502	0,502
Vejdrift - Fælles formål		-8,439	-8,511	-8,507	-8,507
Vejdrift - vintervedligeholdelse		5,622	5,681	5,680	5,680
Vejdrift - vedligeholdelse		30,211	30,498	30,508	30,508
Vejdrift - parker og legepladser		4,091	4,131	4,131	4,131
Entreprenørgården		5,296	5,492	5,492	5,492
Kollektiv trafik		41,714	41,854	41,852	41,852
Ejendomsafdeling - drift		44,854	41,194	41,179	41,179
Parkeringsvagter		0,400	0,404	0,403	0,403
Serviceafdelingen		32,152	32,172	32,171	32,171
Transportoptimering		1,693	1,708	1,707	1,707
Iværksætter		1,730	1,732	1,732	1,732
Videnpark Trekantområdet		-1,616	-1,489	-1,486	-1,486
Strandområder		1,419	1,435	1,435	1,435
Sundhedshuset		0,701	6,057	6,058	6,058
Ældreboliger drift					
Faste ejendomme		-14,324	-14,318	-14,320	-14,320
Klima-, Energi- og Miljøudvalget	Bev.	4,676	4,734	4,715	4,715
Klima, Energi og Miljø		4,676	4,734	4,715	4,715
Serviceudgifter					
Grønne aktiviteter		0,331	0,334	0,333	0,333
Miljøbeskyttelse		1,137	1,161	1,160	1,160

SKATTEFINANSIERET OMRÅDE

Mio. kr.	Budget		Budgetoverslag		
	2026	2027	2028	2029	
Vandløb	1,557	1,562	1,563	1,563	
Naturpleje	0,506	0,513	0,513	0,513	
Kommunale skove	1,567	1,580	1,583	1,583	
Skadedyrsbekæmpelse	-0,422	-0,416	-0,437	-0,437	
Bosætnings- og Turismeudvalget	Bev.	5,622	4,684	4,640	4,640
Turisme		5,160	4,217	4,174	4,174
Serviceudgifter					
5.-6. juli arrangement		0,998	0,527	0,526	0,526
Visit Fredericia		4,162	3,690	3,648	3,648
Bosætning		0,462	0,467	0,466	0,466
Serviceudgifter					
Bosætning		0,462	0,467	0,466	0,466
Børne- og Skoleudvalget	Bev.	1.163,452	1.163,683	1.164,195	1.164,195
Dagtilbud, Skoler og Fritid		858,197	857,090	857,625	857,625
Serviceudgifter					
Kommunaldirektør		0,000	-5,800	-11,597	-11,597
Kommunaldirektør		0,000	-5,800	-11,597	-11,597
Direktør for Unge, Voksen og Senior		6,884	6,886	6,886	6,886
Direktør for Familie, Børn og Læring		851,313	856,004	862,336	862,336
Familie og Sundhedsfremme		12,951	12,958	12,957	12,957
Børn og Læring		838,362	843,046	849,379	849,379
Dagtilbud og Læringsmiljø		261,591	258,758	258,599	258,599
Erritsø-Fjordbakke Distriktet		58,782	58,806	58,794	58,794
Ullerup Bæk Distriktet		42,601	42,525	42,529	42,529
Kirstinebjerg Distriktet		49,248	49,265	49,256	49,256
Dagplejen		34,939	34,945	34,942	34,942
Frokostordning		0,028	0,028	0,028	0,028
Pædagogiske vejledere		1,023	1,026	1,025	1,025
Fællesområdet, takstberegning		7,516	4,763	4,762	4,762
Fællesområdet, uden takstberegning		1,202	1,201	1,201	1,201
Indtægter og tilskud		16,211	16,129	15,980	15,980
Specialpædagogisk tilbud		15,730	15,742	15,740	15,740
Selvejende institutioner		30,807	30,817	30,829	30,829
Skovlodden		3,504	3,511	3,513	3,513

SKATTEFINANSIERET OMRÅDE

Mio. kr.	Budget 2026	2027	Budgetoverslag 2028	2029
Skoler	540,502	548,012	554,497	554,497
Ullerup Bæk Skolen	91,176	90,761	91,776	91,776
Kirstinebjergskolen	100,731	100,412	101,769	101,769
Erritsø Fællesskole	68,354	68,019	68,023	68,023
Fjordbakkeskolen	55,733	55,473	55,782	55,782
Frederiksodde Skole	108,433	108,734	108,731	108,731
Fritid fælles	-15,752	-15,735	-15,728	-15,728
Fælles aktiviteter, skoler	26,744	34,304	37,637	37,637
Syge- og hjemmeundervisning	0,835	0,834	0,836	0,836
Befordring af elever i grundskolen	7,346	7,419	7,420	7,420
Mellemkommunale	27,957	27,959	27,962	27,962
Bidrag til statslige og private skoler	55,731	55,732	55,731	55,731
Efterskoler og Ungdomsskoler	11,280	11,281	11,281	11,281
Central Udviklingspulje	1,934	2,819	3,277	3,277
Pædagogisk Psykologisk Rådgivning	28,752	28,757	28,761	28,761
Pædagogisk Konsulentteam	7,517	7,519	7,522	7,522
Familie og børn	305,255	306,593	306,570	306,570
Serviceudgifter				
Tandpleje	25,002	25,080	25,077	25,077
Døgnpleje	128,275	128,880	128,842	128,842
Forebyggende foranstaltninger	80,063	80,186	80,195	80,195
Døgninstitutioner	48,618	48,640	48,637	48,637
Sikrede døgninstitutioner	13,491	13,497	13,499	13,499
Institutioner personer særlige soc vansk	0,049	0,056	0,058	0,058
Adm.udgifter vedr Familie & Børnesundhed	29,079	29,579	29,583	29,583
Overførselsudgifter				
Sociale formål	12,344	12,344	12,348	12,348
Centrale refusionsordning				
Refusion døgnpleje	-31,666	-31,669	-31,669	-31,669
Kultur- og Idrætsudvalget				
Bev.	91,948	92,173	90,167	90,167
Kultur og idræt	91,948	92,173	90,167	90,167
Serviceudgifter				
Fredericia-ordningen	3,574	3,577	3,577	3,577
Haller	7,608	7,610	7,611	7,611
Folkeoplysningsråd	0,382	0,385	0,385	0,385
MadsbyParken	16,738	17,550	17,547	17,547

SKATTEFINANSIERET OMRÅDE

Mio. kr.	Budget 2026	2027	Budgetoverslag 2028 2029	
Lokaletilskud	3,626	3,629	3,628	3,628
Feriesjov	0,533	0,533	0,533	0,533
Eliteidræt	1,644	1,659	1,653	1,653
Kultursekretariatet	3,931	4,233	2,236	2,236
Depotgården	2,832	2,890	2,886	2,886
Tøjhuset	2,999	2,765	2,762	2,762
Kulturelle aktiviteter	2,401	1,534	1,534	1,534
Den Kreative Skole	6,648	6,651	6,657	6,657
Kongensgade 107-111	1,014	1,054	1,054	1,054
Biblioteksvirksomhed	18,400	18,424	18,432	18,432
Folkeoplysende voksenundervisning	2,390	2,391	2,392	2,392
Museerne i Fredericia	6,920	6,915	6,913	6,913
Lokalradio	0,119	0,119	0,119	0,119
Udendørs idrætsanlæg	3,368	3,421	3,416	3,416
Musicalakademiet	3,160	3,160	3,160	3,160
Teater	0,581	0,586	0,585	0,585
Eksercerhuset	1,109	1,118	1,118	1,118
Kultur og Idræt	1,971	1,969	1,969	1,969
Beskæftigelses- og Sundhedsudvalget	Bev. 1.411,558	1.411,486	1.424,205	1.431,114
Arbejdsmarked	1.153,388	1.151,117	1.163,836	1.170,745
Serviceudgifter				
Administration og puljer	0,012	0,012	0,011	0,011
Løntillæg til forsikrede ledige	0,171	0,172	0,172	0,172
Projekter	1,624	1,623	1,622	1,622
Boliger til flygtninge	0,961	0,971	0,970	0,970
BC minifleksjob m.fl. Fredericia Kommune	6,235	6,200	6,151	6,151
Overførselsudgifter				
Ledighedsydelse	-9,843	-10,065	-10,148	-10,833
Integration for udlændinge	1,762	1,759	1,764	1,764
Aktiv besk.indsats ikke-forsikrede ledig	3,145	3,156	3,156	3,156
Seniorjob forsikrede ledige over 55 år	0,563	0,562	0,562	0,562
Revalidering	0,934	0,513	0,392	0,188
Løntilskud til flexjob	141,789	141,992	141,785	142,024
Aktiv besk.indsats alle målgrupper opkv.	36,258	33,236	31,897	31,363
Sygedagpenge	93,000	96,205	112,871	112,480
Kontanthjælp og enkelttydelser	100,923	102,855	107,209	109,253

SKATTEFINANSIERET OMRÅDE

Mio. kr.	Budget 2026	2027	Budgetoverslag 2028	2029
Aktiv besk.indsats forsikrede ledige	5,253	5,341	5,389	5,445
Dagpenge	103,016	108,283	113,086	118,043
Førtidspension	536,508	548,655	547,832	560,022
Ressourceforløb	52,732	30,828	19,650	8,284
Boligstøtte	72,329	72,864	73,572	74,236
Personlige tillæg	6,016	5,955	5,893	5,832
Sundhed	258,170	260,369	260,369	260,369
Serviceudgifter				
Sundhedssekretariatet	0,270	0,269	0,270	0,270
Aktivtetsbestemt medfinansiering				
Aktivtetsbestemt medfinansiering	257,900	260,100	260,099	260,099
Senior- og Socialudvalget	Bev. 1.039,219	1.040,736	1.046,889	1.052,489
Social	367,389	373,953	380,886	386,486
Serviceudgifter				
Interne centre	161,751	161,463	161,465	161,465
Myndighedsafdelingen	235,548	242,387	249,530	255,130
Centrale konti	0,976	0,981	0,981	0,981
Voksentandpleje	2,087	2,096	2,093	2,093
Overførselsudgifter				
Merudgifter § 100	1,923	1,923	1,921	1,921
Centrale refusionsordning				
Statsrefusion Særligt dyre enkeltsager	-34,896	-34,897	-35,104	-35,104
Senior	671,830	666,783	666,003	666,003
Serviceudgifter				
Pleje og Omsorg	25,670	26,243	26,286	26,286
Visitation	86,823	85,123	85,149	85,149
Plejen	465,417	460,539	459,682	459,682
Kommunaldirektør		-5,349	-10,699	-10,699
Direktør for Unge, Voksen og Senior	465,417	465,888	470,381	470,381
Senior og Sundhed	465,417	465,888	470,381	470,381
Senior og Sundhed	9,005	9,027	9,034	9,034
Hjemmepleje og Visitation	217,107	217,109	219,622	219,622
Plejehjem og Demens	213,747	214,132	216,103	216,103
Plejehjem og Demens, fælles	0,480	0,482	0,483	0,483
Plejehjem	208,537	208,629	210,442	210,442
Boliger Ulleruphus	1,332	1,334	1,334	1,334

SKATTEFINANSIERET OMRÅDE

Mio. kr.	Budget 2026	2027	Budgetoverslag 2028	2029
Othello	54,718	54,738	55,096	55,096
Hybyhus Pleje	19,597	19,622	19,615	19,615
Rosenlunden	17,626	17,624	17,987	17,987
Øster Elkjær	26,066	26,087	26,083	26,083
Stævnhøj	37,608	37,639	37,643	37,643
Ulleruphus	24,187	24,190	24,558	24,558
Plejehjem, fælles	-6,356	-6,355	-6,355	-6,355
Madsbyhus	8,796	8,783	9,152	9,152
Hybyhus Special	24,963	24,967	25,329	25,329
Køkkenområdet	4,730	5,021	5,178	5,178
Køkken Othello	2,051	2,088	2,089	2,089
Køkken Hybyhus	1,569	1,594	1,592	1,592
Køkken Rosenlunden	-1,158	-1,158	-1,158	-1,158
Køkken Madsbyhus	-0,657	-0,658	-0,658	-0,658
Køkken Øster Elkjær	2,256	2,286	2,285	2,285
Køkken Stævnhøj	0,782	0,797	0,800	0,800
Køkken Hannerup	0,887	0,891	0,893	0,893
Køkkenområdet fælles	-2,402	-2,242	-2,097	-2,097
Køkken Kobbegaarden	0,157	0,161	0,164	0,164
Køkken Ulleruphus	1,245	1,262	1,268	1,268
Medborgerskab og Brobygning	13,560	13,591	13,589	13,589
Sygepleje og Kvalitet	11,998	12,029	12,033	12,033
Hjælpe midler og Kommunikation	58,282	58,648	58,651	58,651
Voksantandpleje	-0,763	-0,760	-0,759	-0,759
Træning og Forebyggelse	28,455	28,479	28,487	28,487
Vederlagsfri fysioterapi u. sygesikring	11,060	11,150	11,145	11,145
Administrativ organisation	1,650	2,125	2,126	2,126
Centrale refusionsordning				
Frit valg, refusion	-5,843	-5,844	-5,845	-5,845
Plejeboliger, refusion	-0,987	-0,986	-0,986	-0,986
Ældreboliger				
Ældreboliger	2,066	2,066	2,067	2,067
Direktør for Unge, Voksen og Senior	2,066	2,066	2,067	2,067
Senior og Sundhed	2,066	2,066	2,067	2,067
Hjemmepleje og Visitation	2,066	2,066	2,067	2,067
Pleje-, ældre- samt aflastningsboliger	2,066	2,066	2,067	2,067
Lejetab pleje- og ældreboliger	1,292	1,291	1,291	1,291

SKATTEFINANSIERET OMRÅDE

Mio. kr.		Budget 2026	2027	Budgetoverslag 2028	2029
Aflastningsboliger		0,774	0,775	0,776	0,776
Unge- og Uddannelsesudvalget	Bev.	149,435	144,549	144,916	145,471
Uddannelse		118,600	116,484	115,615	115,587
Serviceudgifter					
Ungdommens Uddannelsesvejledning		11,129	11,135	11,136	11,136
10. Klasse Skole		6,777	6,222	5,658	5,658
Uddannelse fælles		12,294	11,445	10,987	10,987
Ungeenhed		5,988	5,159	5,310	5,282
Fritid		22,663	22,825	22,828	22,828
Ungdomsrådgivning		3,615	3,625	3,625	3,625
Intern STU		10,566	10,504	10,500	10,500
Elevpladser		30,482	30,486	30,485	30,485
Overførselsudgifter					
Uddannelse fælles		15,086	15,083	15,086	15,086
Arbejdsmarked		30,835	28,065	29,301	29,884
Serviceudgifter					
Uddannelseshjælp		0,692	0,692	0,693	0,693
Overførselsudgifter					
Uddannelseshjælp		30,143	27,373	28,608	29,191
Økonomi- og Erhvervsudvalget	Bev.	503,661	472,221	465,202	472,818
Administration		503,661	472,221	465,202	472,818
Serviceudgifter					
Administrativ organisation		255,349	240,561	239,130	238,878
Kommunaldirektør		106,287	106,230	106,229	106,229
Stab for Vækst		0,035	0,034	0,034	0,034
Stab for Velfærd		0,046	0,044	0,044	0,044
Politik og Udvikling		36,233	36,200	36,196	36,196
HR, Økonomi og IT		61,996	61,994	61,999	61,999
Kommunaldirektør		7,977	7,958	7,956	7,956
Direktør for Unge, Voksen og Senior		79,462	74,927	73,348	73,096
Unge, Uddannelse og Borgerservice		14,661	14,567	14,569	14,569
Social og Arbejdsmarked		63,401	58,956	57,377	57,125
Senior og Sundhed		1,400	1,404	1,402	1,402
Direktør for Familie, Børn og Læring		18,244	8,238	8,240	8,240
Familie og Sundhedsfremme		12,468	2,468	2,467	2,467

SKATTEFINANSIERET OMRÅDE

Mio. kr.	Budget 2026	2027	Budgetoverslag 2028	2029
Børn og Læring	5,776	5,770	5,773	5,773
Direktør for Teknik, Klima og Kultur	51,356	51,166	51,313	51,313
Tværkommunalt	220,917	204,080	196,365	204,233
Kommunaldirektør	174,628	158,273	150,546	158,414
Stab for Vækst	0,025	0,000	0,000	0,000
Politik og Udvikling	19,891	19,882	19,874	19,874
HR, Økonomi og IT	142,685	127,048	120,346	128,214
Kommunaldirektør	12,027	11,343	10,326	10,326
Direktør for Unge, Voksen og Senior	5,383	5,418	5,432	5,432
Unge, Uddannelse og Borgerservice	1,760	1,763	1,772	1,772
Social og Arbejdsmarked	3,559	3,591	3,595	3,595
Senior og Sundhed	0,064	0,064	0,065	0,065
Direktør for Teknik, Klima og Kultur	40,906	40,389	40,387	40,387
Kultur og Idræt	22,071	21,362	21,361	21,361
Erhverv, Mobilitet og Byudvikling	18,835	19,027	19,026	19,026
Politisk organisation	14,409	14,474	14,474	14,474
Kommunaldirektør	14,409	14,474	14,474	14,474
Politik og Udvikling	14,159	14,224	14,224	14,224
Fællessekretariatet	0,071	0,072	0,072	0,072
Byrådssekretariatet og Kommunikation	14,088	14,152	14,152	14,152
HR, Økonomi og IT	0,250	0,250	0,250	0,250
Digitalisering og IT	0,250	0,250	0,250	0,250
Forsikringer	12,986	13,106	15,233	15,233
Renter	-19,427	-17,969	-16,556	-13,856
Økonomi- og Erhvervsudvalget Bev.	-19,427	-17,969	-16,556	-13,856
Finansielle poster	-19,427	-17,969	-16,556	-13,856
Finansielle poster				
Renter af likvide aktiver m.v.	-10,030	-7,850	-5,795	-2,195
Rente mellemværende forsyningsvirksomhed	-0,760	-0,760	-0,760	-0,760
Renter af langfristet gæld	9,106	8,384	7,742	6,842
Renteudgifter og -indtægter i øvrigt	-17,743	-17,743	-17,743	-17,743

SKATTEFINANSIERET OMRÅDE

Mio. kr.		Budget 2026	2027	Budgetoverslag 2028 2029	
Anlægsudgifter		157,981	175,567	176,470	174,748
Teknisk Udvalg	Råd.	73,244	66,454	76,108	61,775
Teknik		73,244	66,454	76,108	61,775
Skattefinansieret anlæg					
Teknik, skatteanlæg		73,244	66,454	76,108	61,775
Klima-, Energi- og Miljøudvalget	Råd.	13,342	16,718	13,653	19,153
Klima, Energi og Miljø		13,342	16,718	13,653	19,153
Skattefinansieret anlæg					
Klima, Energi og Miljø, skatteanlæg		13,342	16,718	13,653	19,153
Bosætnings- og Turismeudvalget	Råd.	-3,012	-1,004		
Turisme		-3,012	-1,004		
Skattefinansieret anlæg					
Turisme, skatteanlæg		-3,012	-1,004		
Børne- og Skoleudvalget	Råd.	63,605	90,033	83,343	90,498
Dagtilbud, Skoler og Fritid		63,605	90,033	83,343	90,498
Skattefinansieret anlæg					
Dagtilbud, Skoler, Fritid, Kvalitetsfonds		2,614	2,614	2,613	2,613
Dagtilbud, Skoler, Fritid, Skatteanlæg		60,991	87,419	80,730	87,885
Kultur- og Idrætsudvalget	Råd.	6,114	1,705	1,705	1,705
Kultur og idræt		6,114	1,705	1,705	1,705
Skattefinansieret anlæg					
Kultur og idræt, kvalitetsfonds anlæg		1,714	1,705	1,705	1,705
Kultur og idræt, skatteanlæg		4,400			
Senior- og Socialudvalget	Råd.	4,588	1,326	1,326	1,326
Social		1,500	0,000	0,000	
Skattefinansieret anlæg					
Socialområdet, dag- og døgntilbud, anlæg		1,500			
Senior		3,088	1,326	1,326	1,326
Skattefinansieret anlæg					
Senior, kvalitetsfonds anlæg		0,281	0,280	0,280	0,280
Senior, skatteanlæg		2,807	1,046	1,046	1,046

SKATTEFINANSIERET OMRÅDE

Mio. kr.		Budget 2026	2027	Budgetoverslag 2028		2029
Unge- og Uddannelsesudvalget	Råd.	0,100				
Uddannelse		0,100				
Skattefinansieret anlæg						
Uddannelse, skatteanlæg		0,100				
Økonomi- og Erhvervsudvalget	Råd.	0,000	0,335	0,335		0,291
Administration		0,000	0,335	0,335		0,291
Skattefinansieret anlæg						
Administration, skatteanlæg		0,000	0,335	0,335		0,291

JORDFORSYNING/DANMARK C

Mio. kr.		Budget 2026	2027	Budgetoverslag 2028 2029	
Anlæg		6,481	-48,665	-59,497	-0,992
Økonomi- og Erhvervsudvalget	Råd.	6,481	-48,665	-59,497	-0,992
Administration		6,481	-48,665	-59,497	-0,992
<i>Jordforsyning/Danmark C anlæg</i>					
Administration, jordforsyningsanlæg		10,642	-49,207	-60,039	-1,534
Administration, Danmark C, anlæg		-4,161	0,542	0,542	0,542

BRUGERFINANSIERET OMRÅDE

Mio. kr.		Budget 2026	2027	Budgetoverslag 2028 2029	
Drift		-8,854	-1,222	-1,221	-1,221
Klima-, Energi- og Miljøudvalget	Bev.	-9,426	-1,222	-1,221	-1,221
Klima, Energi og Miljø		-9,426	-1,222	-1,221	-1,221
Brugerfinansieret område					
Affaldsbehandling		-8,204			
Direktør for Teknik, Klima og Kultur		-8,204			
Ejendomme, Drift og Service		-8,204			
Affald og Genbrug		-8,204			
Dagrenovation		-1,732			
Genbrugscenter		-2,894			
Olie- og kemikalieaffald		-0,008			
Genbrugspladser		-1,609			
Deponi		-1,676			
Erhverv-administration		-0,040			
Erhverv drift		0,113			
Genbrugsbutik		-0,358			
Klimainvesteringer, drift		-1,222	-1,222	-1,221	-1,221
Beskæftigelses- og Sundhedsudvalget	Bev.	0,572			
Arbejdsmarked		0,572			
Brugerfinansieret område					
BC minifleksjob m.fl. Fredericia Kommune		0,572			
Anlæg		16,800			
Klima-, Energi- og Miljøudvalget	Råd.	16,800			
Klima, Energi og Miljø		16,800			
Brugerfinansieret område					
Brugerfinansieret anlæg		16,800			

FINANSIERING

Mio. kr.	Budget 2026	2027	Budgetoverslag 2028	2029
Finansiering	-35,159	31,324	36,964	-75,139
Økonomi- og Erhvervsudvalget	-35,159	31,324	36,964	-75,139
Finansielle poster	-35,159	31,324	36,964	-75,139
Finansielle poster				
Lånoptagelse	-26,420	-3,000	0,000	0,000
Afdrag på optagne lån Bev.	144,431	103,571	103,373	99,073
Balanceforskydninger Bev.	5,984	-70,271	1,500	1,500
Kassen Bev.	-159,404	0,774	-68,159	-175,962
Indskud i Landsbyggefondens Råd.	0,250	0,250	0,250	0,250

TVÆRGÅENDE ARTSOVERSIGT

Mio. kr., 2026-priser	Budget 2026	
	Udgift	Indtægt
1 Lønninger	2.256,451	
2 Varekøb	142,183	
2.2 Fødevarer	11,903	
2.3 Brændsel og drivmidler	37,287	
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	8,157	
2.9 Øvrige varekøb	84,836	
4 Tjenesteydelser mv.	2.245,680	
4.0 Tjenesteydelser uden moms	398,280	
4.5 Entreprenør- og håndværkerydelser	231,814	
4.6 Betalinger til staten	787,141	
4.7 Betalinger til kommuner	266,533	
4.8 Betalinger til regioner	329,162	
4.9 Øvrige tjenesteydelser mv.	232,750	
5 Tilskud og overførsler	837,486	
5.1 Tjenestemandspensioner mv.	17,145	
5.2 Overførsler til personer	667,475	
5.9 Øvrige tilskud og overførsler	152,866	
6 Finansudgifter	337,584	
7 Indtægter		- 469,958
7.1 Egne huslejeindtægter		-51,144
7.2 Salg af produkter og ydelser		-183,390
7.6 Betalinger fra staten		-1,828
7.7 Betalinger fra kommuner		-58,889
7.8 Betalinger fra regioner		-1,661
7.9 Øvrige indtægter		-173,046
8 Finansindtægter		-5.349,426
Balance	5.819,384	-5.819,384

TAKSTOVERSIGT 2026

alle takster er inkl. moms på de momspligtige områder		Budget 2025	Budget 2026	Ændring 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	‰	0,00	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 primo foregående år. Taksten er kr. pr. m2.	kr.			
◦ Fastpris/grundgebyr pr. ejendom	kr.	72,07	73,77	2,4
◦ Enhedspris pr. m2 t.o.m. 250 m2	kr.	0,60	0,60	0,0
◦ Enhedspris pr. m2 over 250 m2	kr.	0,30	0,30	0,0
Miljøområdet:				
• Jordflytning:				
◦ Startgebyr for jordflytning	kr.	150,00	150,00	0,0
◦ Gebyr for konkret sagsbehandling *)	kr.	650,00	650,00	0,0
*) 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	757,00	0,0
**) Timetakst afregnes efter tidsforbruget ved det enkelte tilsyn. Der afregnes pr. påbegyndte halve time.				

alle takster er inkl. moms på de momspligtige områder		Budget 2025	Budget 2026	Ændring i %
• Gebyr for godkendelser og tilsyn efter Miljøbeskyttelsesloven	kr.	**)		
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.				
**) Miljøstyrelsen beregner hvert år den nye takst og offentliggør denne på Miljøstyrelsens hjemmeside www.mst.dk				
Byg og BBR				
• Byggesagsgebyr				
Byggesagsgebyrer, undtaget sekundær bebyggelse (pr. time)	kr.	759,00	783,00	3,2
Sekundær bebyggelse (pr. sag)	kr.	1.080,00	1.114,00	3,1
Renovationsområdet: (eksklusiv moms fra 2024)				
• Gebyr for parcelhuse				
Grundgebyr pr. enhed *)	kr.	2.739,00	2.368,00	-13,5
Tømning (240 l beholdning til rest og mad) (fordelt således: 140 l rest og 100 l mad)	kr.	1.157,00	1.225,00	5,9
I alt	kr.	3.896,00	3.593,00	-7,8
Afstandstillæg over 5 meter fra skel	kr.	164,00	166,00	1,2
Ekstra tømning (uanset beholderstørrelse) pr. beholder	kr.	253,00	257,00	1,6
• Gebyr for lejligheder				
Tømning *)				
Grundgebyr pr. enhed	kr.	2.060,00	1.767,00	-14,2
Ekstra tømning (uanset beholderstørrelse) pr. beholder	kr.	253,00	257,00	1,6
Ekstratømning (nedgravet og lign.)**	kr.		1.250,00	
* 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).				
** Har ikke tidligere haft en selvstændig gebyrfastsat pris for ekstratømning, hvilket der rettes op på ifm. gebyrer for 2026.				

alle takster er inkl. moms på de momspligtige områder		Budget 2025	Budget 2026	Ændring i %
• Øvrigt				
Særgebyr pr. time (afregnes efter pr. påbegyndte halve time) ifm. oprydning, håndtering, grov fejlsortering, tilsidesættelse af reglement mv. (ekskl. evt. gebyr fra ekstern modtager eller samarbejdspartner)	kr.	1.712,00	1.736,00	1,4
Erhvervs brug af de kommunale genbrugspladser (pr. besøg (ex moms))	kr.	194,00	214,00	10,3
Aflevering af farligt affald (pr kg)	kr.	6,00	6,00	0,0
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. Priser på beholdere kan ses på kommunens hjemmeside: www.fredericia.dk				
Losseplads: (eksklusiv moms fra 2024)				
• Deponering af affald pr. ton:	kr.	869,00	925,00	6,4
Forældrebetaling for børnepasning:				
I Finansloven er der vedtaget ændringer i forhold til takster på dagtilbud- og dagplejeområdet samt bestemmelser om minimumsnormeringer. Konsekvenserne af dette er ikke indarbejdet, da de relevante ændringer ikke er foretaget i dagtilbudsloven. Taksten for 2026 blive tilrettet, når de endelige bestemmelser er besluttet i Folketinget.				
Betaling for 0-2 årsområdet				
<i>Kr. pr. måned for 12 måneder</i>				
• Takstgruppe "Dagplejen":				
◦ Fuldtid ugentlig (48 timer ugentlig)	kr.	2.884,00	3.170,00	9,9
<i>Kr. pr. måned for 11 måneder (juli er betalingsfri)</i>				
• Takstgruppe "Vuggestue" (0-2 år):				
◦ Fuldtid ugentlig	kr.	3.984,00	4.171,00	4,7
◦ 30 timer pr. uge	kr.	2.516,00	2.635,00	4,7
<i>Kr. pr. måned for 11 måneder (juli er betalingsfri)</i>				
• Takstgruppe "Børnehaver" (3 år og indtil skolestart):				
◦ Fuldtid ugentlig	kr.	2.206,00	2.244,00	1,7
◦ 30 timer pr. uge	kr.	1.393,00	1.417,00	1,7
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.	759,00	775,00	2,1

alle takster er inkl. moms på de momspligtige områder		Budget 2025	Budget 2026	Ændring i %
Fritidstilbud:				
Kr. pr. måned (juli er betalingsfri, medmindre, der ønskes sommerferiepasning, som koster 584,00 kr. pr. uge)				
0.- 2. klasse				
◦ Heldagsplads	kr.	2.217,00	2.286,00	3,1
◦ Eftermiddagsplads	kr.	1.486,00	1.532,00	3,1
◦ Morgenpasning	kr.	932,00	961,00	3,1
3. klasse				
◦ Heldagsplads	kr.	1.308,00	1.349,00	3,1
◦ Eftermiddagsplads	kr.	887,00	914,00	3,0
◦ Morgenpasning	kr.	554,00	571,00	3,1
4.-6. klasse				
◦ 3 dage: behov for 3 dage om ugen	kr.	433,00	446,00	3,0
◦ 5 dage: behov for hele ugen	kr.	566,00	584,00	3,2
◦ Junioraftenklub-kontingent: 2 dage/uge	kr.	Gratis	Gratis	
Ungemiljø				
◦ Fra 7. klasse til 18 år	kr.	Gratis	Gratis	
Årligt tilskud til fritvalgsordninger i henhold til dagtilbudsloven				
• Privat pasning, min. 0-2 år	kr.	77.867,00	86.392,00	10,9
• Privat pasning, min. 3-5 år	kr.	51.849,00	53.543,00	3,3
• Pasning af egne børn 0-2 år	kr.	73.561,00	76.871,00	4,5
• Pasning af egne børn 3-5 år	kr.	33.852,00	35.375,00	4,5
• Tilskud til private institutioner (§ 36) 0-2 år	kr.	120.935,00	130.408,00	
• Bygningstilskud (§ 37) 0-2 år	kr.	6.754,00	7.248,00	
• Administrationsbidrag (§ 38) 0-2 år	kr.	4.118,00	4.420,00	
• Tilskud til private institutioner 0-2 år i alt	kr.	131.807,00	142.076,00	7,8
• Tilskud til private institutioner (§ 36) 3-5 år	kr.	69.133,00	71.391,00	
• Bygningstilskud (§ 37) 3-5 år	kr.	3.106,00	3.181,00	
• Administrationsbidrag (§ 38) 3-5 år	kr.	2.426,00	2.486,00	
• Tilskud til private institutioner 3-5 år i alt	kr.	74.665,00	77.058,00	3,2
• Tilskud ved dagtilbud i anden kommune (§41) 0-2 år	kr.	123.544,00	132.904,00	7,6
• Tilskud ved dagtilbud i anden kommune (§41) 3-5 år	kr.	72.792,00	74.742,00	2,7

alle takster er inkl. moms på de momspligtige områder		Budget 2025	Budget 2026	Ændring i %
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
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				
◦ 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
Øvrige				
◦ Tegneserie	kr.	85,00	85,00	0,0
◦ 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

alle takster er inkl. moms på de momspligtige områder		Budget 2025	Budget 2026	Ændring i %
◦ 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
Svømmehal og badeland				
Adgang til svømmehal og badeland				
Billet til svømmehal (obligatorisk)				
◦ Voksen (fra 15 år)	kr.	55,00	57,00	3,6
◦ Barn (0-2 år)	kr.	15,00	16,00	6,7
◦ Barn (3-14 år)	kr.	35,00	37,00	5,7
◦ Familiebillet*	kr.	164,00	169,00	3,0
◦ Voksen + baby	kr.	66,00	67,00	1,5
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	40,00	14,3
◦ Barn (0-2 år)	kr.	35,00	40,00	14,3
◦ Barn (3-14 år)	kr.	35,00	40,00	14,3
◦ Familiebillet*	kr.	110,00	120,00	9,1
◦ Voksen + baby	kr.	45,00	50,00	11,1
* 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	Budget	Ændring
alle takster er inkl. moms på de momspligtige områder		2025	2026	i %
Øvrige takster				
Takstberegningen afventer den endelige statsreguleringsprocent på de manglende takster.				
Madservice til hjemmeboende pensionister:				
◦ Hovedret	kr.	48,54		
◦ Biret	kr.	12,25		
◦ Udbringning, pris pr. uge (differentieret)				
Ved 3 eller flere portioner	kr.	42,00		
Ved 2 portioner	kr.	28,00		
Ved 1 portion	kr.	14,00		
Forplejning på plejecenter / plejebolig:				
• Fuld forplejning pr. måned	kr.	4.261,00	4.453,00	4,5
Øvrige:				
• Betaling for vask af tøj og linned (kommunens fællesvaskeri), pr. måned	kr.	105,00	109,75	4,5
• Betaling for forplejning, vask og rengøring ved aflastningsophold og rehabiliteringsophold, pr. døgn	kr.	164,25	172,0	4,7
• Omsorgstandpleje, pr. år	kr.	610,00	635,00	4,1
• Dagcenterkørsel, pr. dag	kr.	74,75	77,00	3,0
• Special tandpleje	kr.	2.280,00	2.380,00	4,4
• Fredericia Kommunes Parkeringsfond, bidrag pr. p-plads	kr.	38.100,00	38.490,00	1,0

BUDGETBEMÆRKNINGER

Beskrivelse af udvalgenes budgetområde og budgetændringer
fra 2025 til 2026 -2029

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 2025 og overslagsårene er fordelt således:

Mio. kr.	VB 2025	KB 2025	2026	2027	2028	2029
Serviceudgifter	152,237	161,742	163,406	169,375	172,881	177,173
Ældreboliger drift	-14,187	-17,406	-14,324	-14,405	-14,496	-14,588
Skattefinansieret anlæg	86,619	98,373	70,744	65,524	73,024	61,775

2025 er i 2025-pris og 2026-2029 er i 2026-pris. Korrigeret budget er pr. 31-08-2025

UDVIKLING FRA VEDTAGET BUDGET 2025 TIL KORRIGERET BUDGET 2025

Af ovenstående tabel ses en ændring mellem vedtaget budget (VB 2025) og korrigeret budget (KB 2025) på Serviceudgifter, Ældreboliger og Skattefinansierede anlæg. Ændringer på serviceudgifter skyldes primært centralisering af bygningsdrift og overførsler fra 2024 til 2025.

På området for drift af ældreboliger er der overført et underskud på 3,219 mio. kr., hvilket primært skyldes manglende kontering af inflationshjælp. Derudover er der ved en fejl ikke sket opkrævning for udgifter til fællesarealer.

På anlæg skyldes ændringerne uforbrugte anlægsmidler fra 2024.

BUDGETÆNDRINGER EFTER VEDTAGELSE AF BUDGET 2026-29

På serviceområdet afsætter forligspartierne 0,500 mio. kr. til dubleringsbusser inden for det eksisterende rutenet i 2026 for at imødekomme den store succes med gratis busser.

På anlægsområdet afsættes 0,500 mio. kr. til genetablering af badebroen nord for Østerstrand. I samme ombæring sikres bedre tilgængelighed for mennesker med handicap.

For at imødekomme og regulere en forventet stigende trafikmængde i området omkring Trinity, i forbindelse med hotellets udvidelse, afsætter forligspartierne 2,000 mio. kr. til forbedring af trafikforholdene. Herunder skal mulighederne for ombygning af eksisterende lyskryds vurderes.

Der afsættes 1,0 mio. kr. til etablering af cykelafmærkning på Købmagergade for at skabe sikre og trygge forhold for cyklister i midtbyen. Købmagergade er en vigtig skolevej for mange børn, som skal kunne komme sikkert i skole. Projektet igangsættes i 2027, hvilket giver mulighed for at bruge 2026 til at afklare håndteringen af den nuværende bilparkering på strækningen og indtænke projektet i Midtbystrategien.

Endelig afsættes 3,500 mio. kr. til etablering af støjværn efter prioriteringslisten i støjhandleplanen. Hvis der med kommunal medfinansiering er mulighed for at få del i en statslig pulje, prioriteres midlerne til dette for på denne måde at få mest muligt for pengene

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 2025	KB 2025	2026	2027	2028	2029
Tilskud til Erhvervshus mm.	1,687	1,687	1,730	1,782	1,833	1,885
Kollektiv trafik	36,168	36,953	41,714	42,965	44,104	45,277
Vedligehold af veje og Parker	23,464	10,967	10,904	11,268	11,536	11,792
Betalt parkering	-1,580	-1,580	-1,632	-1,675	-1,723	-1,771
Parkeringsvagt	0,400	0,400	0,405	0,415	0,426	0,438
Vejbelysning	3,387	3,503	3,341	3,393	3,413	3,434
Landsbypuljer	0,205	0,302	0,209	0,212	0,217	0,220
Byfornyelse og driftssikring	3,436	3,436	3,578	3,725	3,874	4,032
Ledelsesteam	4,814	5,001	4,939	5,087	5,239	5,396
Ejendomsafdeling	30,273	33,849	29,573	34,450	35,028	35,635
Teknisk afdeling	10,733	11,375	13,573	11,318	11,657	12,004
Driftsafdelingen	0,593	21,946	22,132	23,071	23,632	24,213
Serviceafdeling	34,496	35,306	34,547	35,589	36,641	37,723
Videnparken	-1,403	-1,403	-1,616	-1,553	-1,616	-1,685
Råderumsbidrag*	0,000	0,000	0,000	-0,670	-1,378	-1,419

2025 er i 2025-pris og 2026-2029 er i 2026-pris. Korrigeret budget er pr. 31-08-2025

*Råderumsbidraget omfatter det politisk fastsatte sparemål for årene 2027 – 2029 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.

Kollektiv trafik

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

Parkeringsvagter

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

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.

Ejendomsafdeling

Ejendomsafdelingen sikrer drift og vedligehold af kommunens bygninger, lejeaftaler og administration samt projekteringer af nye anlægsopførelser. Der er i dag ca. 347.000 m2 bygninger der skal vedligeholdes, genoprettes og administreres. Bygningsvedligehold af klimaskærm finansieres via anlægspuljen "Udvendig bygningsvedligehold". Derudover håndterer ejendomsafdeling kommunens forsikringsforhold.

Teknisk afdeling

Her lønnes vores Teknisk servicemedarbejdere. Fredericia Sundhedshus administreres også herunder sammen med det brugerfinansierede område som vedrører driften af ældreboliger

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 laboratorie for nye velfærdsløsninger, hvor der bygges bro mellem fagligheder og sektorer.

Driftsafdeling

Udfører på tværs af organisationen opgaver af Entreprenørlignende karakter, herunder gartner, vintertjeneste samt tovholder på alle eksternt udførte opgaver. Der sikres også vedligeholdelse og udskiftning af bl.a. puljebiler, samt alle plejens biler.

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

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

Antal udkald sæson 2024-25	Klasse 1 veje	Klasse 2 veje	Klasse 3 veje	Klasse 2 stier og fortove
Saltning	33	16	5	28
Snerydning	4	3	3	6

Serviceafdelingen

Forestår rengøring af alle kommunens bygninger efter godkendt kvalitetsstandard. med ca. 85 ansatte. Derudover administreres kantinen også på serviceafdeling.

Videnpark/Iværksætter

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.

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 70,744 mio. kr. i 2026. De væsentligste anlægsprojekter er Asfaltprojekter og pulje til udvendig bygningsvedligeholdelse. Disse 2 projekter udgør 57,2 % af Teknisk udvalgs samlede anlægsprogram. Der henvises til anlægsprogrammet i Budget 2026-2029 for et samlet billede af udvalgets anlægsprogram.

KLIMA-, ENERGI- OG MILJØUDVALGET

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, 2026 og overslagsårene er fordelt således:

Mio. kr.	VB 2025	KB 2025	2026	2027	2028	2029
Serviceudgifter	5,811	5,898	4,676	4,734	4,715	4,715
Skattefinansieret anlæg	12,137	20,829	13,342	16,718	13,653	19,153
Brugerfinansieret drift	-8,161	-8,161	-9,426	-1,222	-1,221	-1,221
Brugerfinansierede anlæg	11,650	36,663	16,800	0,000	0,000	0,000

2025 er i 2025-pris og 2026-2029 er i 2026-pris. Korrigeret budget er pr. 31-08-2025

UDVIKLING FRA VEDTAGET BUDGET 2025 TIL KORRIGERET BUDGET 2025

Af ovenstående tabel ses en forskel mellem vedtaget budget (VB) og korrigeret budget (KB) vedrørende Serviceudgifter på 0,1 mio. kr., der vedrører overførsel fra 2024 til 2025. Ændringen fra KB 2025 til 2026 skyldes et nyt forslag under grønne aktiviteter, der kun blev givet i 2025. Dette vedrører opkøb af jord i forbindelse med arbejdet med Grøn Trepert. Der arbejdes konkret med udvikling af et naturområde ved Skærbæk.

BUDGETÆNDRINGER EFTER VEDTAGELSE AF BUDGET 2026-29

Skattefinansieret anlæg:

Mangel på rent drikkevand er mange steder i verden en udfordring – og også i Danmark skal vi tage dette seriøst. For ikke at bruge de begrænsede drikkevandsressourcer i industrien, kan rensset spildevand i stedet bruges til fx køling i datacentre og danne grundlag for brintproduktion. Forligspartierne ønsker, at Fredericia Kommune skal være en aktiv spiller i udviklingen af teknisk vand som en ressource i den grønne omstilling. Dette skal skabe udviklingsmuligheder for eksisterende og kommende virksomheder, og det er tanken, at selskabet skal forankres i Fredericia Spildevand & Energi A/S. Dermed sigter vi mod at aflaste drikkevandsressourcerne og fremme bæredygtige løsninger i industrien. Forligspartierne afsætter 20,000 mio. kr. over fire år til dette arbejde.

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 2025	KB 2025	2026	2027	2028	2029
Grønne aktiviteter	1,404	1,404	0,331	0,334	0,333	0,333
Miljøbeskyttelse	1,144	1,311	1,137	1,161	1,160	1,160
Vandløb	1,528	1,528	1,557	1,562	1,563	1,563
Naturpleje	0,467	0,387	0,506	0,513	0,513	0,513
Kommunale skove	1,619	1,619	1,567	1,580	1,583	1,583
Skadedyrsbekæmpelse	-0,351	-0,351	-0,422	-0,390	-0,385	-0,385
Råderumsbidrag*	0,000	0,000	0,000	-0,026	-0,052	-0,052

2025 er i 2025-pris og 2026-2029 er i 2026-pris. Korrigeret budget er pr. 31-08-2025

*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. Gebyret er beregnet på baggrund af ejendommens bebyggede areal eller bolig- og erhvervsareal i BBR-registret. Taksten er pr. m2.

SKATTEFINANSIERET ANLÆG

De skattefinansierede anlæg omfatter indsatser i forbindelse med naturplan, klimaindsatser, grøn omstilling samt etablering af Teknisk vandselskab. Der henvises til anlægsprogrammet i Budget 2026-2029 for en fuld oversigt over anlæg.

AFFALD OG GENBRUG - 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.

AFFALD OG GENBRUG - BRUGERFINANSIEREDE ANLÆG

De brugerfinansierede anlæg i budget 2026 vedrører primært indsamlingsbil (elektrisk) samt PFAS-rensning på Deponiet. Der henvises til anlægsprogrammet i Budget 2026-2029 for en fuld oversigt over anlæg.

BOSÆTNINGS- OG TURISMEUDVALGET

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, 2026 og overslagsårene er fordelt således:

Mio. kr.	VB 2025	KB 2025	2026	2027	2028	2029
Serviceudgifter	9,033	7,609	2,355	1,417	1,373	1,373
Turisme*	8,540	7,152	1,893	0,950	0,907	0,907
Bosætning	0,493	0,457	0,462	0,467	0,466	0,466
Skattefinansieret anlæg	-2,924	-1,373	-3,012	-1,004	0,000	0,000
Anlæg, jordforsyning	12,284	33,246	0,000	0,000	0,000	0,000

2025 er i 2025-pris og 2026-2029 er i 2026-pris. Korrigeret budget er pr. 31-08-2025

*Er korrigeret for budgetoverdragelse til Business Fredericia

UDVIKLING FRA VEDTAGET BUDGET 2025 TIL KORRIGERET BUDGET 2025

Af ovenstående tabel ses en forskel mellem vedtaget budget (VB) og korrigeret budget (KB) på -1,4 mio. kr., der primært vedrører organisationsændringen, hvor der er flyttet personale fra Bosætnings- og Turismeudvalget til Økonomi- og Erhvervsudvalget samt Kultur- og Idrætsudvalget.

BUDGETÆNDRINGER EFTER VEDTAGELSE AF BUDGET 2026-29

Der er budgetomplaceret 3,267 mio. kr. til Økonomi- og Erhvervsudvalget i forbindelse med at Turisme flyttes til Business Fredericia.

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 2025	KB 2025	2026	2027	2028	2029
5. – 6. juli arrangement	0,515	0,995	0,998	0,527	0,526	0,526
Visit Fredericia	8,025	6,157	0,895	0,465	0,466	3,733
Bosætning	0,493	0,457	0,462	0,467	0,466	0,466
Råderumsbidrag*	0,000	0,000	0,000	-0,042	-0,085	-0,085

2025 er i 2025-pris og 2026-2029 er i 2026-pris. Korrigeret budget er pr. 31-08-2025

*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	52.612	52.640	52.748	52.854	52.974	53.107	53.262	53.397	53.546
Måltal i bosætningsstrategi	52.773	53.073	53.373	53.673	53.973	54.273	54.573	54.873	55.173
Difference	161	433	625	819	999	1.166	1.311	1.476	1.627

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 besøg. 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 ikke afsat midler i 2026-2029.

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 2026 og overslagsårene er fordelt således:

Mio. kr.	VB 2025	KB 2025	2026	2027	2028	2029
Serviceudgifter	1.151,588	1.154,849	1.182,774	1.183,008	1.183,516	1.183,516
Børn og Læring	857,894	858,269	838,362	837,246	837,782	837,782
Familie og Sundhedsfremme	283,867	288,776	337,528	338,876	338,848	338,848
Unge, Uddannelse og Borgerservice	9,827	7,804	6,884	6,886	6,886	6,886
Overførsler	11,980	11,672	12,344	12,344	12,348	12,348
Sociale formål	11,980	11,672	12,344	12,344	12,348	12,348
Centrale refusionsordning	-22,646	-27,696	-31,666	-31,669	-31,669	-31,669
Skattefinansieret anlæg	45,535	66,770	63,605	90,033	83,343	90,498

2025 er i 2025-pris og 2026-2029 er i 2026-pris. Korrigeret budget er pr. 31-08-2025

UDVIKLING FRA VEDTAGET BUDGET 2025 TIL KORRIGERET BUDGET 2025

Det korrigerede budget 2025 vedrørende serviceudgifterne er 3,3 mio. kr. højere end det vedtagne budget.

Budgetændringen vedrører en stribe ændringer, herunder af driftsoverførsler fra 2024 og DUT-reguleringer mv.

Det korrigerede budget 2025 på den centrale refusionsordning er 5,1 mio. kr. højere end det vedtagne budget som følge af flere refusioner vedr. særligt dyre enkeltsager.

Det korrigerede budget 2025 vedrørende anlæg er 21,2 mio. kr. højere end det oprindelige budget som følge af tidsmæssige forskydninger, der blev bevilliget i forbindelse med overførselssagen.

BUDGETÆNDRINGER EFTER VEDTAGELSE AF BUDGET 2026-29

I budgetaftalen for 2026 er der vedtaget en forøgelse af serviceudgifterne på 45,8 mio. kr. i 2026, stigende til 49,3 mio. kr. i 2027-29.

Budgetudvidelsen vedrører primært området for Familie og Sundhedsfremme hvor der er tilført 40,0 mio. kr. fra 2026 til indsatser og foranstaltninger til børn og unge.

På skoleområdet er der tilført 4,1 mio. kr. i 2026, stigende til 9,6 mio. kr. fra 2027 som primært er afsat til en pulje på 6,1 mio. kr. i 2026 og 11,0 mio. kr. fra 2027 med titlen "Skolen i centrum - bedre rammer for læring og

trivsel". Hertil er der afsat midler til opstarten af en ny årgang FØNIX-klasse fra 2026 og budgettet er dertil demografireguleret svarende til en budgetreduktion på 2,6 mio. kr.

På dagtilbud er der afsat 2,0 mio. kr. i 2026 til en forsøgsordning med gratis mellemmåltider i dagtilbuddene. Hertil er området demografireguleret med en budgetreduktion på 0,3 mio. kr. fra 2026.

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 Rammeaftalen 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 2025	KB2025	2026	2027	2028	2029
Serviceudgifter	1.151,588	1.154,849	1.182,774	1.183,008	1.183,516	1.183,516
Børn og Læring	857,894	858,269	838,362	837,246	837,782	837,782
Skoler	293,751	306,572	300,197	307,420	313,906	313,906
Specialskoler	124,596	126,868	127,371	127,668	127,668	127,668
Bidrag til privatskoler	53,434	55,306	55,731	55,732	55,731	55,731
SFO og Fritidsklubber	52,722	32,739	53,440	53,430	53,433	53,433
Bidrag og tilskud til efterskoler og ungdomskostskoler	10,815	10,139	11,280	11,281	11,281	11,281
PPR	22,361	25,464	22,969	22,972	22,976	22,976
Dagpleje og daginstitutioner	255,196	251,542	221,071	218,235	218,079	218,079
Tilskud til privat pasning	45,019	49,639	46,303	46,308	46,305	46,305
Råderumsbidrag*				-5,800	-11,597	-11,597
Familie og Sundhedsfremme	283,867	288,776	337,528	338,876	338,848	338,848
Opholdssteder mv. for børn	51,706	51,697	60,187	60,791	60,752	60,752
Plejefamilier	66,159	67,243	68,088	68,089	68,090	68,090

Serviceudgifter drift, Mio. kr.	VB 2025	KB2025	2026	2027	2028	2029
<i>Forebyggende foranstaltninger</i>	65,008	68,288	80,112	80,242	80,253	80,253
<i>Døgninstitutioner</i>	33,299	33,062	48,618	48,640	48,637	48,637
<i>Sikrede døgninstitutioner</i>	2,782	2,782	2,856	2,857	2,858	2,858
<i>Afgørelser efter lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet</i>	0,627	0,627	10,635	10,640	10,641	10,641
<i>Tandplejen</i>	23,890	23,842	25,002	25,080	25,077	25,077
<i>Sundhedsplejen</i>	12,100	13,191	12,951	12,958	12,957	12,957
<i>Administration vedr. det specialiserede børneområde</i>	28,296	28,044	29,079	29,579	29,583	29,583
Unge, Uddannelse og Borgerservice	9,827	7,804	6,884	6,886	6,886	6,886
<i>Fredericia Fritid</i>	8,000	5,977	4,979	4,976	4,977	4,977
<i>Fritidspas</i>	1,710	1,710	1,787	1,792	1,790	1,790
<i>Ungedemokrati og puljer</i>	0,117	0,117	0,118	0,118	0,119	0,119

2025 er i 2025-pris og 2026-2029 er i 2026-pris. Korrigeret budget er pr. 31-08-2025

* Råderumsbidraget omfatter det politisk fastsatte sparemål for årene 2027-2029 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	2021/22	2022/23	2023/24	2024/25
Antal elever	6.580	6.568	6.249	6.091
Antal elever på skoler placeret i Fredericia kommune	5.765	5.774	5.694	5.563

Specialskoler

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

Tabellen herunder viser udviklingen i antal elever på Frederiksodde skole i perioden 2021 til 2025, samt elever på mellemformerne.

Elevtal, pr. september	2021/22	2022/23	2023/24	2024/25
Frederiksodde Skole	215	219	240	252
Mellemformer, særlige tilbud på de almene skoler	16	24	33	40

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 2021/22 til 2024/25.

Elevtal, pr. september	2021/22	2022/23	2023/24	2024/25
Privatskoler	1.310	1.354	1.337	1.361
Privatskoler placeret i Fredericia Kommune	1.023	1.050	1.041	1.063

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	2022	2023	2024	2025	2026
0-årige	445	485	460	477	443
1-årige	475	469	516	470	475
2-årige	484	501	476	533	487
3-årige	551	505	515	492	546
4-årige	523	554	531	529	493
5-årige	511	526	548	536	532
I alt	2.989	3.040	3.046	3.037	2.976

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 lommepenge 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 2026.

Antal borgere	2022	2023	2024	2025*	2026**
1 og 2 Forebyggende og hjemmebaserede foranstaltninger	487	519	543	588	597
3 Slægt- eller netværkspleje	25	20	22	26	30
4 Familiepleje	120	143	160	106	110
5 Institutionsanbringelse	42	42	63	70	75
I alt	674	724	788	790	812

*2025 tal er baseret på data forelagt Børne- og Skoleudvalget 03-10-2025.

** 2026 tal er baseret på en prognose på baggrund af 2025-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 2025	KB 2025	2026	2027	2028	2029
Overførselsudgifter og SDE refusioner	-10,666	-16,024	-19,322	-19,325	-19,321	-19,321
Sociale formål	11,980	11,672	12,344	12,344	12,348	12,348
Centrale refusionsordning, særligt dyre enkeltsager	-22,646	-27,696	-31,666	-31,669	-31,669	-31,669

2025 er i 2025-pris og 2026-2029 er i 2026-pris. Korrigeret budget er pr. 31-08-2025

Budget 2026 er ændret med -9,0 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget 2025. Ændringen skyldes primært at budgettet vedr. indtægter fra den centrale refusionsordning er hævet.

ANLÆG

Der er på udvalget i 2026 afsat 63,6 mio. kr. til ny skole, pulje til skoleanlæg, pulje til dagtilbudsrenovering, samt pulje til legepladser, skolegårde og udearealer.

Se anlægsprogrammet i Budget 2026-2029 for en specifikation af de enkelte projekter i udvalgets regi for hele budgetperioden.

KULTUR- OG IDRÆTSUDVALGET

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 2025	KB 2025	2026	2027	2028	2029
Serviceudgifter	93,713	95,827	91,948	92,173	90,167	90,167
Skattefinansieret anlæg	9,669	33,646	6,114	1,705	1,705	1,705

2025 er i 2025-pris og 2026-2029 er i 2026-pris. Korrigeret budget er pr. 31-08-2025

UDVIKLING FRA VEDTAGET BUDGET 2025 TIL KORRIGERET BUDGET 2025

Det korrigerede service budget 2025 er steget med 2,1 mio. kr. i forhold til det vedtagne budget 2025. Forskellen skyldes en række ændringer, hvor de primære er budgetudvidelser, der vedrører driftsoverførsler fra 2024 til 2025 (3,8 mio. kr.), derudover udmøntning af unikke oplevelser (0,1 mio. kr.) Der er fjernet 1,8 mio. kr. igennem IT-samling og regelforenkligning.

På anlægs siden er budget steget med 24 mio. kr. i forhold til det vedtagne budget. Det er tidsmæssig forskydning (7,7 mio. kr.), opgradering af Sparekasse arena (6. mio. kr.) og Monjasa park (10,2 mio. kr.) der giver denne ændring.

BUDGETÆNDRINGER EFTER VEDTAGELSE AF BUDGET 2026-29

Der er blevet tilført 0,5 mio. til en samarbejdsaftale med biografen. Derudover er der på anlægsrammen tilført 4,4 mio. kr.

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 2025	KB 2025	2026	2027	2028	2029
Serviceudgifter	93,713	95,827	91,948	92,173	90,167	90,167
Kultur og Idræt, administration	6,871	7,867	8,224	8,359	6,864	6,864
Kommunale tilbud	59,885	59,383	56,660	57,367	57,369	57,369
Eksterne samarbejdspartnere	5,440	5,830	5,502	5,523	5,516	5,516
Folkeoplysningsområdet	17,144	18,531	17,463	17,474	17,475	17,475
Puljer og projekter	4,066	4,066	3,901	3,954	3,949	3,949
Natur og miljø	0,307	0,150	0,198	0,000	0,000	0,000
Råderumsbidrag*	0,000	0,000	0,000	-0,504	-1,006	1,006

2025 er i 2025-pris og 2026-2029 er i 2026-pris. Korrigeret budget er pr. 31-08-2025

* 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

Delområdets 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	2024
Fredericia Idrætscenter*	667.000
Monjasa Park**	35.000
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	2024
Brugere på værkstederne	18.725
Antal medlemmer	659
Antal medlemmer bosiddende i Fredericia	450
Antal medlemmer fra andre kommuner	209

Kringsminde	2024
Gæster/arrangementer	6.037
Frivillige	3.286
Dagplejere	547
Skoler og børnehaver (skoletjenesten)	698
I alt	10.568

Den Kreative Skole - Tal for skoleåret 2024-25**Aktive- og ventelistelever på Den Kreative Skole**

- 542 aktive unikke cpr. Elever
- 50 cpr. Elever på venteliste

Samarbejder i Fredericia Kommune

- Den Kreative Skole er på alle distriktsskolerne i varierende samarbejder fra skoleorkestre til soloundervisning i div. instrumenter
- Dupont- og Gadesgård – Kulturbørnehave
- Realskolen
- 10 daginstitutioner med LegeKunst (over et skoleår)
- Ungdommens hus og ungdomsskolen (BandCentralen & Musikstarter)
- Fredericia Fritid (Klar til mere og Ro)
- Tøjhuset
- Depotgaarden
- Biblioteket
- Seniorhuset
- Fredericia shopping
- StreetFood
- Den Danske Scenekunstscole - Musical akademiet
- Fredericia Byorkester
- 6 juligarden - vi ser dem dog som en del af DKS

Regionale samarbejder og projekter

- Trekantens Ungdomssymfoniorkester (TUSO) (Billund, Vejle, Kolding)
- BilledKunst på Tværs (Billund, Vejle, Kolding)

Nationale samarbejder og projekter

- Danske Musik og Kulturskoler – OrkesterMester
- Aarhus symfoniorkester
- Dansk Amatør Orkester Forbund (Det danske Ungdoms Brass Band og Det Danske Ungdoms Harmoniorkester)

Biblioteket

Folkebibliotekernes fysiske materialer efter materiale-type, opgørelse, område og tid	2022	2023	2024
Udlån	141.769	162.275	158.593

Folkebibliotekernes bestand og brug af elektroniske ressourcer efter opgørelse, område, elektronisk materialetype og tid	2022	2023	2024
E-tidsskrifter og andre e-serier	13.915	11.755	11.644
E-bøger og lydbøger	63.844	72.883	64.710
E-multimedieoptagelser	10.591	11.317	5.806
Databaser	105.486	62.406	100.560

Eksterne samarbejdspartnere

Fredericia kommune har en stribe af små og store eksterne samarbejdspartnere hvortil der ydes tilskud. Herunder fx Eliteldræt 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.

ANLÆG

Se anlægsprogrammet i dette budgethæfte for en specifikation af de enkelte anlægsprojekter i budgetperioden.

BESKÆFTIGELSES- OG SUNDHEDSUDVALGET

GENERELT OM BUDGETOMRÅDET

På beskæftigelsesområdet har udvalget til opgave at skabe rammer for et velfungerende og rummeligt arbejdsmarked ved blandt andet at bistå virksomhederne med at rekruttere kvalificeret arbejdskraft og bistå borgerne med at få 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 2026 og overslagsårene er fordelt således:

Mio. kr.	VB 2025	KB 2025	2026	2027	2028	2029
I alt	1.363,784	1.334,968	1.412,130	1.411,486	1.424,205	1.431,114
Serviceudgifter	8,299	7,972	9,273	9,247	9,196	9,196
<i>Beskæftigelse</i>	<i>8,039</i>	<i>7,687</i>	<i>9,003</i>	<i>8,978</i>	<i>8,926</i>	<i>8,926</i>
<i>Sundhed</i>	<i>0,260</i>	<i>0,285</i>	<i>0,270</i>	<i>0,269</i>	<i>0,270</i>	<i>0,270</i>
Overførsler	1.103,813	1.075,324	1.144,385	1.142,139	1.154,910	1.161,819
<i>Overførselsudgifter, ydelser</i>	<i>1.052,522</i>	<i>1.035,580</i>	<i>1.098,932</i>	<i>1.099,693</i>	<i>1.113,799</i>	<i>1.121,242</i>
<i>Overførselsudgifter, indsatser</i>	<i>51,291</i>	<i>39,744</i>	<i>45,453</i>	<i>42,446</i>	<i>41,111</i>	<i>40,577</i>
Aktivitetsbestemt medfinansiering	251,113	251,113	257,900	260,100	260,099	260,099
Brugerfinansieret drift	0,559	0,559	0,572	0,000	0,000	0,000

2025 er i 2025-pris og 2026-2029 er i 2026-pris. Korrigeret budget er pr. 31-08-2025 inkl. midtvejsregulering 2025

UDVIKLING FRA VEDTAGET BUDGET 2025 TIL KORRIGERET BUDGET 2025

Forskellen mellem oprindeligt budget 2025 og korrigeret budget 2025 på serviceudgifter vedrører især beskæftigelsesområdet. Ændringerne skyldes omplacering af midler til andre udvalg, blandt andet til Teknisk Udvalg for vedligehold af Flydedokken der anvendes til indkvartering af flygtninge fra Ukraine og til Økonomi- og Erhvervsudvalget vedr. tilskud til veteranhjem.

Vedrørende overførselsudgifter nedskrives området budget i 2025 med ca. 25 mio. kr. i midtvejsreguleringen som følge af udviklingen i forventet ledighed fra indgåelse af økonomiaftalen med Regeringen for 2025 og til nu.

BUDGETÆNDRINGER EFTER VEDTAGELSE AF BUDGET 2026-29

På Beskæftigelses- og Sundhedsudvalgets serviceudgifter er der ændringer fra korrigeret budget 2025 til budgetforlig 2026 med 1,301 mio. kr. Dette skyldes primært, at der er tilført 1,250 mio. kr. årligt til tværfagligt team, der skal tilbyde hjælp til familier med komplekse udfordringer.

For overførselsudgifterne er ændringen på 69,061 mio. kr. baseret på økonomiaftalen med staten, tekniske korrektioner, og der er i tallene indregnet en beslutning om at reducere budgettet til overførselsudgifter på baggrund af en analyse fra BDO. Analysen estimerede en besparelse på udvalgte overførselsudgifter, som følge af investering i en styrket indsats. Derudover medfører beskæftigelsesreformen en reduktion i udvalgets overførselsudgifter-indsatser med -3,090 mio. kr. i 2026, -5,603 mio. kr. i 2027, -6,942 mio. kr. i 2028 og -7,476 mio. kr. i 2029.

For nærmere beskrivelse af besparelser og udvidelser som følge af Budgetforlig 2026 henvises til Fredericia kommunes "Budget 2026-29 for Fredericia kommune"

BESKRIVELSE AF DELBUDGETTER I BESKÆFTIGELSE- OG SUNDHEDSUDVALGET SERVICEUDGIFTER:

Der er afsat 9,273 mio. kr. i 2026 til serviceudgifter på Beskæftigelses- og Sundhedsudvalget. Serviceudgifterne er opdelt i tre delområder, der alle handler om driften af 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 2025	KB 2025	2026	2027	2028	2029
I alt	8,299	7,972	9,273	9,247	9,196	9,196
Projekter mv.	1,981	1,629	2,768	2,778	2,775	2,775
Løn til personer i minifleksjob	6,058	6,058	6,235	6,245	6,240	6,240
Borgerrettet forebyggelse - sundhedsområdet	0,260	0,285	0,270	0,269	0,270	0,270
Råderumsbidrag*	0,000	0,000	0,000	-0,045	-0,089	-0,089

2025 er i 2025-pris og 2026-2029 er i 2026-pris. Korrigeret budget er pr. 31-08-2025

**Råderumsbidraget omfatter det politisk fastsatte sparemål for årene 2027 til 2029 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, afsatte midler til tværfagligt familieteam og kommunens finansiering til helhedsplanen for Korsør- og Sønderparken. Budgetterne er pris- og lønfremskrevet og justeret fra 2025 til 2026 for samlet effekt af den 2-årige besparelse, der blev vedtaget med budget 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 1.144,385 mio. kr. til overførselsudgifter i 2026. Overførselsudgifter på beskæftigelsesområdet består af ydelser til borgere og indsatser til ledige.

Overførselsudgifter, Mio. kr.	VB 2025	KB 2025	2026	2027	2028	2029
I alt	1.103,813	1.075,324	1.144,385	1.142,139	1.154,910	1.161,819
Overførselsudgifter, ydelser	1.052,522	1.035,580	1.098,932	1.099,693	1.113,799	1.121,242
Overførselsudgifter, indsatser	51,291	39,744	45,453	42,446	41,111	40,577

2025 er i 2025-pris og 2026-2029 er i 2026-pris. Korrigeret budget er pr. 31-08-2025 inkl. midtvejsregulering 2025

De to delområder beskrives nedenfor.

Overførselsudgifter - ydelser

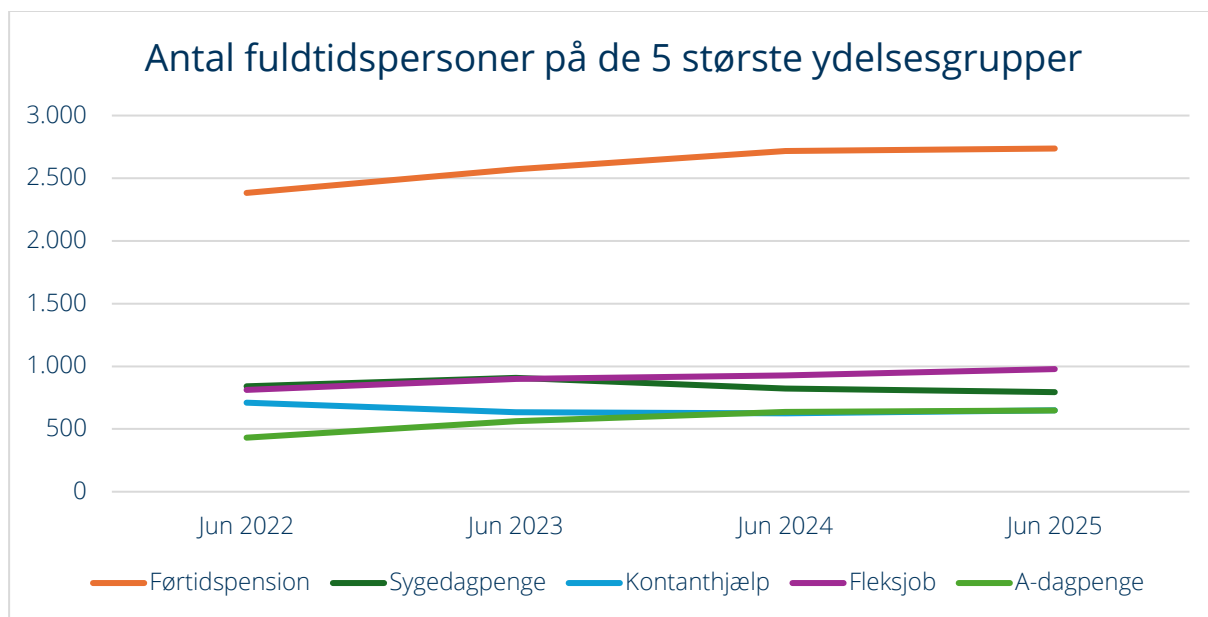
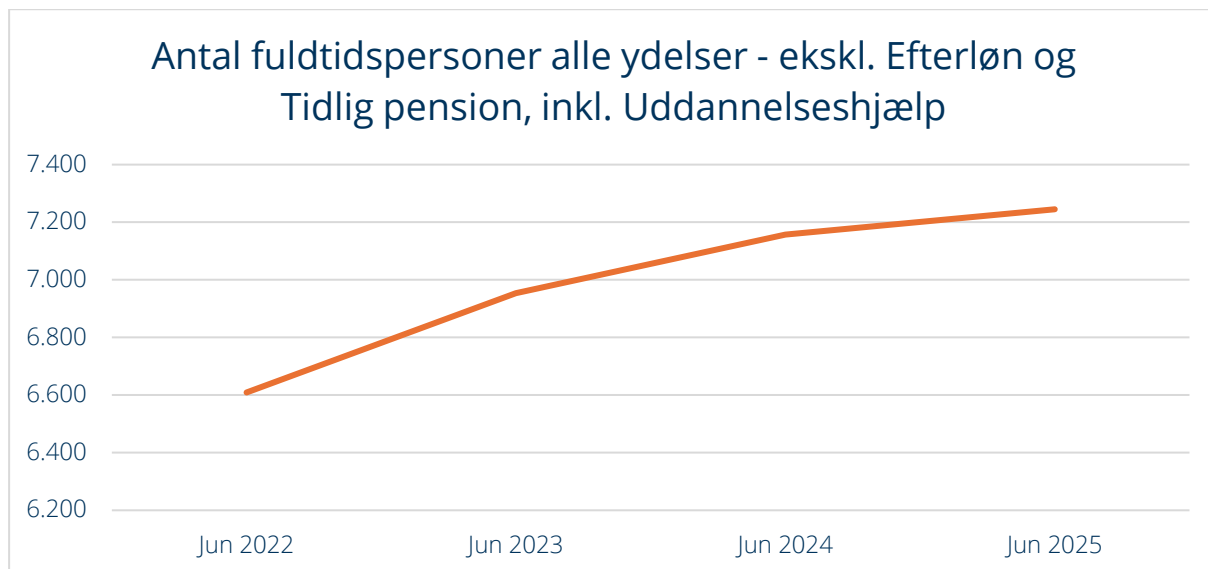
Ydelser til borgere er eksempelvis dagpenge, kontanthjælp, sygedagpenge og førtidspension.

Budgettet er fra 2026 og frem tilpasset den forventede udvikling i antal ydelsesmodtagere fra økonomiaftalen med staten. Derudover blev der i 2024 indarbejdet en besparelse på -35 mio. kr. i 2026, -50 mio. kr. i 2027 og -65 mio. kr. i 2028 og frem. Besparelsen er baseret på det vedtagne budgetforlig for 2025-28.

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. Ligeledes er der indregnet besparelse som følge af øget kontrolindsats jf. budgetforliget. Størstedelen af ydelserne er derefter omregnet ved brug af metoden pris-gange-mængde, dog er sociale formål, seniorjob, boligstøtte og løntilskud beregnet på baggrund af den historiske udvikling i disse. Nedenfor ses forudsætningerne bag beregningerne for budget 2026:

Ydelse, 2026	Forventet antal helårspersoner	Pris pr. ledig	Refusions-%	Total, mio. kr.
A-dagpenge	631	163.156	0%	103,0
Kontanthjælp	748	167.633	21%	98,5
Uddannelseshjælp	Placeret på Unge- og Uddannelsesudvalget			
Revalidering	5	230.461	22%	0,9
Sygedagpenge	724	205.310	37%	93,0
Jobafklaringsforløb	233	181.571	22%	32,8
Ressourceforløb	132	188.467	20%	19,9
Ledighedsydelse	137	218.564	23%	23,2
Fleksjob	1.016	189.719	44%	108,7
Førtidspension	2.903	163.364	0%	474,3
Seniorpension	361	172.430	0%	62,2
Sociale formål	Beregnet baseret på historik og økonomiaftalen			6,5
Seniorjob	Beregnet baseret på historik og økonomiaftalen			0,6
Boligstøtte	Beregnet baseret på historik og økonomiaftalen			72,3
Løntilskud	Beregnet baseret på historik og økonomiaftalen			2,9

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



Overførselsudgifter, indsatser

Udover ovenstående 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, og der er i budgettet også afsat midler til gennemførelse af BDO's anbefalinger i forlængelse af deres analyse. Omvendt er budgettet beskåret med konsekvenserne som følge af beskæftigelsesreformen.

AKTIVITETSBESTEMT MEDFINANSIERING:

Der er afsat 257,900 mio. kr. til aktivitetsbestemt medfinansiering i 2026. Udgiftsniveauet på området er fastfrosset og budgettet i 2026 bliver derfor kun pris- og lønfremskrevet fra niveauet i 2025.

Budgettet fordeler sig på nedenstående hovedområder:

Aktivitetsbestemt medfinansiering, Mio. kr.	VB 2025	KB 2025	2026	2027	2028	2029
I alt	251,113	251,113	257,900	260,100	260,099	260,099
Somatik	223,000	223,000	229,011	231,212	231,211	231,211
Stationær psykiatri	3,266	3,266	3,357	3,356	3,356	3,356
Ambulant psykiatri	8,642	8,642	8,880	8,880	8,880	8,880
Praksissektoren (Sygesikring)	16,205	16,205	16,652	16,652	16,652	16,652

2025 er i 2025-pris og 2026-2029 er i 2026-pris.

ANLÆG:

Der er ikke afsat midler til anlæg under Beskæftigelses- og Sundhedsudvalget i budget 2026.

SENIOR- OG SOCIALUDVALGET

GENERELT OM BUDGETOMRÅDET

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

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

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

Senior- og Socialudvalgets økonomi består af service- og overførselsudgifter, central refusionsordning, ældreboliger samt anlæg. Den samlede ramme for 2025, 2026 og overslagsårene er fordelt således:

Mio. kr.	VB 2025	KB 2025	2026	2027	2028	2029
Serviceudgifter	1.048,043	1.043,954	1.076,956	1.078,474	1.084,836	1.090,436
<i>Senior</i>	662,894	660,146	676,594	676,896	681,466	681,466
<i>Social</i>	385,149	383,808	400,362	406,927	414,069	419,669
<i>Råderumsbidrag</i>	0,000	0,000	0,000	-5,349	-10,699	-10,699
Overførselsudgifter	1,841	1,841	1,923	1,923	1,921	1,921
Central refusionsordning	-38,777	-38,777	-41,726	-41,727	-41,935	-41,935
Ældre boliger	2,021	2,021	2,066	2,066	2,067	2,067
Anlæg, skattefinansieret	1,325	2,803	4,588	1,326	1,326	1,326

2025 er i 2025-pris og 2026-2029 er i 2026-pris. Korrigeret budget er pr. 31-08-2025

UDVIKLING FRA VEDTAGET BUDGET 2025 TIL KORRIGERET BUDGET 2025

Af ovenstående tabel ses mindre ændringer mellem vedtaget budget (VB 2025) og korrigeret budget (KB 2025) på begge fagområder under serviceudgifter. Disse ændringer udgøres af omplacering af budget vedrørende central samling af IT-budgetter, tilførte DUT-midler, midler til ombygning af Rusmiddelcentret, afdrag af merforbrug fra 2024, regelforenklinger samt Sundhedsklyngemidler.

BUDGETÆNDRINGER EFTER VEDTAGELSE AF BUDGET 2026-29

Forskellen mellem korrigeret budget 2025 (KB 2025) og vedtaget budget 2026 omhandler primært pris- og lønfremskrivning for områderne, tekniske korrektioner og budgettilretninger vedrørende budget 2026. Budgettilretningerne omhandler primært midler til at fastholde serviceniveauet til et højere antal ældre på ældreområdet (demografiregulering), løft af ældreområdet, ubalancer på socialområdets køb af eksterne botilbud, bedre normering på Kobbegaarden, DUT-midler, centralisering af IT-budgetter og overført merforbrug fra 2024 (fordelt over 3 år). For nærmere beskrivelse af Budgetforlig 2026 henvises til Fredericia kommunes Budget 2026-2029.

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 2025	KB 2025	2026	2027	2028	2029
Senior, serviceudgifter	662,894	660,146	676,594	676,896	681,466	681,466
Centrale puljer	12,700	11,190	11,556	12,022	12,070	12,070
Seniorråd mv.	0,793	0,816	0,813	0,824	0,820	0,820
Visitation Senior	10,218	10,218	10,494	10,502	10,502	10,502
Ansættelse ift. Servicelovens §§ 94 og 95 (jf. § 83), Borgerstyret Personlig Assistance (§ 96) og respiratorisk overvågning	30,579	30,579	31,482	31,516	31,549	31,549
Pasning af nærtstående	3,382	3,382	3,541	3,538	3,537	3,537
Mellemkommunale betalinger	6,745	6,745	6,943	6,945	6,944	6,944
Andre sundhedsudgifter	1,527	1,527	1,572	1,574	1,574	1,574
Plejehjem, Hannerup Pleje- og Rehabilitering samt køkkenområdet	235,145	238,094	235,849	236,260	238,231	238,231
Hjemmepleje og praktisk hjælp, inkl. private leverandører	158,810	190,158	174,191	172,411	174,576	174,576
Kommunal sygepleje, Sygeplejeklinikken og hverdagsrehabilitering	77,816	41,904	73,962	73,997	74,344	74,344
Træning og Forebyggelse	38,749	39,232	39,515	39,629	39,632	39,632
Hjælpe midler og Kommunikation	56,389	57,328	57,658	58,026	58,027	58,027
Dagcenter Oasen	7,573	7,023	6,953	6,985	6,985	6,985
Medborgerskab og Brobygning	9,535	9,794	9,669	9,764	9,760	9,760
Kommunal omsorgstandpleje	-0,059	-0,059	-0,077	-0,067	-0,065	-0,065
Administrative medarbejdere, konsulenter og ledere	12,542	11,765	12,018	12,513	12,524	12,524
Diverse	0,450	0,450	0,455	0,457	0,456	0,456

Serviceudgifter drift, Mio. kr.	VB 2025	KB 2025	2026	2027	2028	2029
Social, serviceudgifter	385,149	383,808	400,362	406,927	414,069	419,669
<u>Egne tilbud</u>						
Botilbud, længerevarende og midlertidig	153,036	165,828	162,755	162,464	162,466	162,466
Dagtilbud	70,693	75,464	76,546	76,356	76,359	76,359
Socialpsykiatri	21,355	22,283	21,232	21,439	21,440	21,440
Rusmiddelcenter	36,306	43,402	42,510	42,528	42,529	42,529
Kontaktperson og ledsagerordning	19,508	19,564	17,388	17,060	17,058	17,058
<u>Øvrige områder</u>						
Eksterne betalinger	223,802	209,891	229,195	236,033	243,175	248,775
Objektiv finansiering	2,860	3,300	3,377	3,377	3,377	3,377
Special- og socialtandplejen	2,045	2,212	2,087	2,096	2,093	2,093
Administrative medarbejdere	1,713	1,713	1,816	1,816	1,816	1,816
Centrale konti	1,584	0,755	1,023	1,030	1,031	1,031
Råd	0,109	0,109	0,109	0,111	0,111	0,111
Råderumsbidrag, Senior- og Socialudvalget i alt*	0,000	0,000	0,000	-5,349	-10,699	-10,699

2025 er i 2025-pris og 2026-2029 er i 2026-pris. Korrigeret budget er pr. 31-08-2025

* 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. Desuden indeholder de centrale puljer 3.000 mio. kr. fra Budget 2026 vedrørende "Løft til ældreområdet". Puljen er ikke udmøntet på fagområdet, da den konkrete udmøntning vil ske i år 2026. Budgetterne er en fast ramme.

Seniorråd mv.

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

Visitation Senior

Visitation Senior omfatter primært lønbudget til seniorrådets 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 eller Ældreloven, 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 og Ældreloven.

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. Ældreloven § 23.

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.

Plejehjem, Hannerup Pleje- og Rehabiliteringscenter samt køkkenområdet

I Fredericia Kommune er der syv plejehjem 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. plejehjem.

Plejehjem (ekskl. aflastningspladser)	Antal boliger	Belægning pr. august 2025
Rosenlunden	23	87%
Madsbyhus	14	93%
Hybyhus - pleje	39	100%
Hybyhus - specialafdeling	32	100%
Stævnhøj	52	98%
Othello	119	92%
Øster Elkjær	42	93%
Ulleruphus	45	93%

Hvert plejehjem 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. 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. Hannerup Pleje- og Rehabiliteringscenter forventes at blive overtaget af Regionen på grund af den nye sundhedslov.

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, jf. Servicelovens § 83 eller Ældreloven.

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 2022 til august 2025.

Hjemmepleje	2022	2023	2024	Forventet 2025
Antal visiterede borgere	2.032	2.022	1.848	1.785
Leverede timer pr. år	290.729	298.989	304.101	309.885
Gennemsnitlige antal timer pr. måned pr. borger	11,9	12,3	13,7	14,5

Budgetterne justeres månedligt efter antal leverede timer til visiterede borgere.

Kommunal sygepleje, Sygeplejeklinikken

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 uhelbredelige syge. Sygepleje gives som udgangspunkt i sygeplejeklinikken, men kan også tilbydes i eget hjem. Klinikken har 761 borgere pr. august 2025.

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, som 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 2022-2024. Budgetterne er en fast ramme.

	2022	2023	2024
Antal borgere	4.300	4.465	4.661
Gennemsnitspris pr. borger	7.290	7.483	7.888

Dagcenter

Dagcentret Oasen er placeret på plejehjemmet Othello og Visitationsafdelingen kan visitere borgere til dagcentret. Dagcentret er for ældre og handicappede borgere, primært som aflastning for ægtefælle eller andre omsorgspersoner. Desuden kan ældre med nedsat funktionsevne, som har brug for struktur i hverdagen, er ensomme og har behov for socialt samvær, anvende dagcentret. Budgettet 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 indsats, jf. Ældreloven § 4. 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, konsulenter og ledere

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 samt kørsel af borgere til aflastning og bad. 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 2025
<i>Længerevarende botilbud</i>		
Kronely (Kobbelgaarden 1)	12	100%
Kronehøj (Kobbelgaarden 3)	40	90%
Ullerupdalvej	32	100%
<i>Midlertidige botilbud</i>		
NOVA VEGA	30	67%

Budgetterne justeres månedligt efter borgernes samlede funktionsniveau og støttebehov.

Dagtilbud

Proaktiv tilbyder aktivitets- og samværstilbud og beskyttet beskæftigelse til visiterede borgere med varige funktionsnedsættelser. Proaktivs budget justeres månedligt efter den enkelte borgers funktionsniveau. Nedenstående tabel viser antal borgere som har været tilknyttet Proaktiv i perioden fra år 2022 til august 2025. Borgernes antal dage på Proaktiv varierer mellem 2-5 dage.

	2022	2023	2024	August 2025
Proaktiv, Beskyttet beskæftigelse, § 103	8	7	6	5
Proaktiv, Aktivitets- og samværstilbud, § 104	98	94	80	90
I alt	106	101	86	95

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 2022 til august 2025. Stoppestedet har fast rammebudget.

	2022	2023	2024	August 2025
Stoppestedet, Aktivitets- og samværstilbud, § 104	195	188	186	190

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, senhjerneskade, psykiske udfordringer eller udviklingshæmning). Nedenstående tabel viser antal borgere som har været tilknyttet

socialpsykiatrien gennem i perioden fra år 2022 til august 2025. Budgetterne justeres månedligt efter den enkelte borgers støttebehov. Enkelte delområder har fast rammebudget.

Socialpædagogisk støtte § 85	2022	2023	2024	August 2025
Bostøtten	210	201	193	182
HippoCampus støtte	65	65	64	57
Stoppestedet	20	15	16	17
Team Ekstern	171	156	152	137
KompetenceCenter for Døve og Døvblinde	72	62	60	58
I alt	537	501	483	461

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 2022 til august 2025.

	2022	2023	2024	August 2025
Rusmiddelområdet	552	513	498	415

Antallet af borgere i august 2025 er et udtryk for alle borgere, som har haft en tilknytning til rusmiddelcentret indtil august 2025. Der er i alt 293 aktive borgere i Fredericia Rusmiddelcenter pr. august 2025. 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 137 borgere til ledsagerordningen.

Budgetterne er en fast ramme.

Eksterne betalinger

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

De eksterne betalinger vedrører følgende tilbud:

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

De største udgifter vedrører borgere på længevarende og midlertidige botilbud. Nedenstående tabel viser en oversigt over antal helårspersoner på eksterne tilbud og gennemsnitsprisen pr. person pr. august 2025.

Borgere på eksterne botilbud pr. august 2025	Antal helårspersoner*	Årlig gennemsnitspris pr. person (mio. kr.)*
§ 107 Midlertidige botilbud	35	1,57
§ 108 Længerevarende botilbud	57	1,63
§ 85/105 Længerevarende botilbud	53	1,15

*Ekskl. prognose for resten af 2025

Budgetterne er en fast ramme.

Objektiv finansiering

Den sikrede boform, Kofoedsminde, 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 Udsatteråd. 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 4,6 mio. kr. til anlæg i 2026. Se anlægsprogrammet i Budget 2026-2029 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 2025, 2026 og overslagsårene er fordelt således:

Mio. kr.	VB B2025	KB 2025	2026	2027	2028	2029
Serviceudgifter	106,518	108,236	104,206	102,093	101,222	101,194
Overførsler	44,937	47,677	45,229	42,456	43,694	44,277
Skattefinansieret anlæg	0,000	0,000	0,100	0,000	0,000	0,000

2025 er i 2025-pris og 2026-2029 er i 2026-pris. Korrigeret budget er pr. 31-08-2025

UDVIKLING FRA VEDTAGET BUDGET 2025 TIL KORRIGERET BUDGET 2025

Udviklingen fra vedtaget til korrigeret budget i 2025 vedrører primært at noget af budgettet til fritid er blevet flyttet fra Børne- og Skoleudvalget til Unge- og Uddannelsesudvalget

BUDGETÆNDRINGER EFTER VEDTAGELSE AF BUDGET 2026-29

På Unge- og Uddannelsesudvalgets serviceudgifter er der ændringer fra korrigeret budget 2025 til budgetforlig 2026 på -2,586 mio. kr. Heraf er -2,448 mio. kr. tekniske korrektioner som følge af beskæftigelsesreformen og lov og cirkulæreprogrammet.

For overførselsudgifterne er ændringen på -2,448 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 estimerede en besparelse på udvalgte overførselsudgifter, som følge af investering i en styrket indsats.

For nærmere beskrivelse af besparelser og udvidelser som følge af Budgetforlig 2026 henvises til Fredericia kommunes "Budget 2026-29 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, Mio. kr.	VB 2025	KB2025	2026	2027	2028	2029
Serviceudgifter i alt	106,518	108,236	104,206	102,093	101,222	101,194
Unge- og Uddannelse fælles	11,354	11,364	9,547	8,900	8,440	8,440
Fritid	11,607	13,790	16,376	16,323	16,325	16,325
Uddannelse	75,425	76,268	73,918	73,894	73,891	73,891
Beskæftigelsesindsats for unge	8,132	6,814	4,365	3,539	3,692	3,664
Råderumsbidrag*	0,000	0,000	0,000	-0,563	-1,126	-1,126

2025 er i 2025-pris og 2026-2029 er i 2026-pris. Korrigeret budget er pr. 31-08-2025

*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 uddannelsesstilbud, herunder Særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse (STU), visitation til Forberedende Grunduddannelse (FGU), elevpladser, 10. klasse og Ungdomsskolen. Budgettet er baseret på sidste års budget og forbrug samt en reduktion af budgettet til FGU på -2,448 mio. kr. i 2026 og frem som følge af ændring i lov om forberedende grunduddannelse.

Beskæftigelsesindsats for unge

Beskæftigelsesindsatsen for unge omfatter beskæftigelses- og uddannelsesindsatser for unge mellem 15-29 år. I budgettet for den beskæftigelsesrettede indsats for unge, er besparelsen som følge af beskæftigelsesreformen indarbejdet. Beskæftigelsesreformen er delt på tværs af serviceudgifter og overførselsudgifter, og på tværs af flere udvalg, Unge- og Uddannelsesudvalget, Beskæftigelses- og Sundhedsudvalget og Økonomi- og Erhvervsudvalget.

Med beskæftigelsesreformen reduceres udgifterne på beskæftigelsesområdet med ca. 2,7 mia. kr. varigt på landsplan efter 2030. Fredericia Kommunes andel heraf svarer til ca. 26,5 mio. kr. De første reduktioner vil blive indført i 2026, hvor udgiftsniveauet skal nedbringes med 0,960 mio. kr. på landsplan svarende til ca. 9,4 mio. kr. i Fredericia. Dette tal vil på landsplan stige til 1,890 mio. kr. i 2027 (ca. 18,5 mio. kr. i Fredericia), og vil derefter stige trinvis frem mod 2030 det sidste stykke op til 2,7 mia. kr. på landsplan.

I budgettet for den beskæftigelsesrettede indsats for unge, er besparelsen som følge af beskæftigelsesreformen indarbejdet. Reformen medfører en besparelse på Unge- og Uddannelsesudvalget på -1,988 mio. kr. i 2026, -2,822 mio. kr. i 2027, -2,670 mio. kr. i 2028 og -2,698 mio. kr. i 2029.

Udover besparelsen, har Beskæftigelsesministeriet givet Fredericia kommune tilsagn om tilskud til Ungeløftet, såfremt Fredericia lever op til de i tilsagnet fastsatte betingelser. Tilsagnet lyder på 0,456 mio. kr. i 2025, 1,828 mio. kr. i 2026, 2,164 mio. kr. i 2027 og 1,836 mio. kr. i 2028 – Ungeløftet vil blive udbetalt bagudrettet. Netto bliver besparelsen, hvis ungeløftet indregnes, således -0,160 mio. kr. i 2026, -0,658 mio. kr. i 2027 og -0,833 mio. kr. i 2028.

OVERFØRSELSUDGIFTER

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

Overførselsudgifter, Mio. kr.	VB 2025	KB 2025	2026	2027	2028	2029
Overførselsudgifter i alt	44,937	47,677	45,229	42,456	43,694	44,277
Uddannelseshjælp	27,301	26,941	24,790	22,648	24,217	24,933
Tilbud til ledige på uddannelseshjælp	4,693	6,026	5,353	4,725	4,391	4,258
FGU og STU	12,943	14,710	15,086	15,083	15,086	15,086

2025 er i 2025-pris og 2026-2029 er i 2026-pris. Korrigeret budget er pr. 31-08-2025

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 og frem. Besparelsen er baseret på analyse af Fredericia kommunes indsatser på beskæftigelsesområdet, gennemført af BDO 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 omregnet til antal fuldtidspersoner ved brug af metoden pris-gange-mængde. Forudsætningerne bag budget 2026, 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	297	112.705	26,0%	24,8

Udvikling i antal fuldtidspersoner	Juni 2022	Juni 2023	Juni 2024	Juni 2025
Uddannelseshjælp	363	353	358	361

I budgettet for tilbud til ledige på uddannelseshjælp, er besparelsen som følge af beskæftigelsesreformen indarbejdet. Reformen giver en besparelse på Unge- og Uddannelsesudvalget på -0,773 mio. kr. i 2026, -1,401 mio. kr. i 2027, -1,736 mio. kr. i 2028 og -1,869 mio. kr. i 2029.

Tilbud til ledige på Uddannelseshjælp

Delområdet omfatter mentorudgifter, driftsudgifter (oftest kørekort) og hjælpemidler, NExTWORK, 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 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	2022	2023	2024	Juni 2025
STU-elever på eget tilbud og eksterne tilbud	62	55	63	61
FGU	106	99	100	105

ANLÆG

Der er på udvalget afsat 0,100 mio. kr. til anlæg i 2026. Midlerne er afsat med det formål at forskønne Gasværksgrunden. Se anlægsprogrammet i Budget 2026-2029 for en liste over udvalgets anlæg.

ØKONOMI- OG ERHVERVSUDVALGET

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. Vision 2033 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 2026 og overslagsårene er fordelt således:

Mio. kr.	VB 2025	KB 2025	2026	2027	2028	2029
Skatter og tilskud	-4.084,030	-4.200,153	-4.636,475	-4.768,657	-4.926,765	-5.053,322
Serviceudgifter	463,479	455,279	503,661	472,221	465,202	472,818
Renter	-10,337	-10,337	-19,427	-17,969	-16,556	-13,856
Anlæg	14,422	-4,182	0,000	0,335	0,335	0,291
Jordforsyning / Danmark C	-69,646	-80,776	6,481	-48,665	-59,497	-0,992
Lånoptagelse	-16,668	-66,273	-26,420	-3,000	0,000	0,000
Afdrag på lån	113,499	121,999	144,431	103,571	103,373	99,073
Øvrige finansforskydninger	10,250	22,171	6,234	-70,021	1,750	1,750

2025 er i 2025-pris og 2026-2029 er i 2026-pris. Korrigeret budget er pr. 31-08-2025

UDVIKLING FRA VEDTAGET BUDGET 2025 TIL KORRIGERET BUDGET 2025

Budgetbeløbene er generelt prisfremskrevet med KL's pris- og lønskønsprocent pr. juni 2025.

Størstedelen af korrektionen på serviceudgifterne kan henføres til en justering af opgavefordeling og tilhørsforhold mellem Økonomi- og Erhvervsudvalget og andre udvalg. Derudover er der overførsler af uforbrugte midler fra 2024 samt DUT-midler fra året lov- og cirkulæreprogram.

På skatter og tilskud er udviklingen en følge af midtvejsreguleringen for 2025 samt øgede indtægter fra grundskyld.

Udviklingen på anlæg skyldes tidsmæssige forskydninger af igangværende og planlagte anlægsprojekter.

Budgettet på lånoptagelsen er justeret med forskydning af lånoptagelse som følge af forskydninger i låneadgangsgivende anlægsprojekter.

BUDGETÆNDRINGER EFTER VEDTAGELSE AF BUDGET 2026-29

Budgetbeløbene er generelt prisfremskrevet med KL's pris- og lønskønsprocent pr. juni 2025.

Ændringer på delområdet Skatter og tilskud følger af kommuneaftalen.

På serviceudgifterne blev de fleste midler på de centrale puljer (teknologipuljen, visionspuljerne og demografipuljen) fordelt til andre udvalg i 2025. Fra 2026 er der igen afsat midler på puljer, som bevirker den største forskel mellem KB 2025 og VB 2026.

Budgettet for 2026-2029 på renter er justeret dels pga. seneste års erfaringstal samt opdaterede forventninger til udviklingen i likviditet, renteudvikling samt renter og udbytte på værdipapirer.

På anlæg, skattefinansieret er korrektionerne en følge af nulstilling af puljer.

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 budget og budgetudvidelser henvises til Fredericia kommunes Budget 2026 – Kendte ubalancer samt Budgetforlig 2026-2029.

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 2025	KB 2025	2026	2027	2028	2029
Administrativ organisation	239,229	255,889	255,349	240,561	239,130	238,878
Tværkommunale udgifter	210,578	184,450	233,903	217,186	211,598	219,466
Politisk organisation	13,672	14,940	14,409	14,474	14,474	14,474
Serviceudgifter i alt	463,479	455,279	503,661	472,221	465,202	472,818

2025 er i 2025-pris og 2026-2029 er i 2026-pris. Korrigeret budget er pr. 31-08-2025

Administrativ organisation

Den administrative organisation omfatter udgifter til "driften" 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:

- Direktion
- Stab: HR, Økonomi og IT
- Stab: Politik og Udvikling

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.

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 teknologipuljen, de 3 puljer for Vision 2033 samt den centrale demografireguleringspulje til daginstitutions-, skole- og ældreområdet. Denne pulje 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 udvalgmøder 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 inklusive 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 2025	KB 2025	2026	2027	2028	2029
Tilskud og udligning	-1.236,252	-1.187,124	-1.214,025	-1.190,881	-1.179,437	-1.235.794
Skatter	-3.215,627	-3.222,180	-3.422,450	-3.577,846	-3.747,328	-3.817,528

2025 er i 2025-pris og 2026-2029 er i 2026-pris. Korrigeret budget er pr. 31-08-2025

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

Se anlægsprogrammet i dette budgethæfte for en specifikation af de enkelte anlægsprojekter i budgetperioden.

JORDFORSYNING / DANMARK C

Der er på udvalget på udgiftssiden budgetteret med 25,782 mio. kr. til jordkøb. Herudover er der årligt afsat 0,574 mio. kr. til projektet "Forarbejde af jordsalg – erhvervsjord".

På indtægtssiden er der et indtægtskrav på 83,800 mio. kr., der vedrører salg af erhvervsjord. Dette skal ses i sammenhæng med jordkøbspuljen. Herudover er der et indtægtskrav på 40,720 mio. kr. vedrørende salg af parcelhusgrunde, der vedrører Fuglsang Vest etape 2.

Se anlægsprogrammet 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. Der er ikke ansøgt om lånetilsagn i indeværende budget, da Fredericia kommune ikke forventes at leve op til kriterierne for låneadgang.

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 beboerindskudslån, 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 63,6 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

**Fredericia
Kommune**

