BUDGET 2023
UDVIDELSESKATALOG

Fredericia Kommune

INDHOLD

INDLEDNING 2
SAMLET OVERSIGT OVER UDVIDELSESFORSLAG 3
TEKNISK UDVALG 5
MANGLENDE MULIGHED FOR AT REALISERE BESPARELSER PÅ EJENDOMSOMRÅDET 6
RETVISENDE BUDGETTER TIL BYGNINGSDRIFT 7
BØRNE- OG SKOLEUDVALGET 8
ØGEDE OMKOSTNINGER TIL BØRN OG FAMILIER I UDSATTE POSITIONER 9
DRIFTSMIDLER TIL UDBYGNING AF AFDELING SKOLESVINGET 10
MANGLENDE BUDGET SOM FØLGE AF GENBEREGNEDE DAGTILBUDSTAKSTER 11
KULTUR- OG IDRÆTSUDVALGET 12
DRIFT AF KUNSTGRÆSBANER 13
SENIOR- OG SOCIALUDVALGET 14
DEMOGRAFIREGULERING I ÅRENE 2023-2026 15
RETVISENDE BUDGET TIL FORSORGSHJEM 16
RETVISENDE BUDGET PÅ KOBBELGAARDEN 3 17
RETVISENDE BUDGET MELLEMKOMMUNAL STU 18
RETVISENDE BUDGET MELLEMKOMMUNALE BOTILBUD 19
ØKONOMI- OG ERHVERVS-UDVALGET 21
INDKØB OG ERSTATNING AF IT-SYSTEMER 22
RETVISENDE BUDGETTER ELEVPULJEN TIL SOSU/SOSA 23
RETVISENDE BUDGETTER VEDRØRENDE ARBEJDSSKADEFORSIKRINGER 24

INDLEDNING

I henhold til budgetproceduren for budget 2023-2026, der blev godkendt i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 17. maj 2022, er basisbudgettet for 2023-2026 udarbejdet inden for de udmeldte økonomiske rammer.

Dette betyder, at økonomiske udfordringer i forhold til at opnå et retvisende budget p.t. ikke er indarbejdet i basisbudgettet, men jf. budgetproceduren præsenteres i nærværende udvidelseskatalog.

En del af udfordringerne er på forhånd kendte problemstillinger, der allerede i budget 2022 har vist sig i de løbende budgetopfølgninger - andre udfordringer er først afdækket under budgetlægningen. For alle udfordringer gælder, at beløbene er opdateret med nyeste udgiftsskøn for budgetperioden.

På direktionens vegne
Camilla Nowak

SAMLET OVERSIGT OVER UDVIDELSESFORSLAG

	Økonomi (Mio. kr.)				Stillinger (Antal)			
	2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026
Teknisk udvalg	**9,000**	**10,200**	**10,200**	**10,200**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Manglende mulighed for at realisere besparelser på ejendomsområdet	6,700	7,300	7,300	7,300	0,0	0,0	0,0	0,0
Retvisende budgetter til bygningsdrift	2,300	2,900	2,900	2,900	0,0	0,0	0,0	0,0
Klima-, Energi- og Miljøudvalget	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Bosætnings- og Turismeudvalget	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Børne- og Skoleudvalget	**17,200**	**17,200**	**17,200**	**17,200**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Øgede omkostninger til børn og familier i udsatte positioner	9,000	9,000	9,000	9,000	0,0	0,0	0,0	0,0
Driftsmidler til udbygning af afdeling Skolesvinget	0,200	0,200	0,200	0,200	0,0	0,0	0,0	0,0
Manglende budget som følge af genberegnede dagtilbudstakster	8,000	8,000	8,000	8,000	0,0	0,0	0,0	0,0
Kultur- og Idrætsudvalget	**0,500**	**0,500**	**0,500**	**0,500**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Drift af kunstgræsbaner	0,500	0,500	0,500	0,500	0,0	0,0	0,0	0,0
Beskæftigelses- og Sundhedsudvalget	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Senior- og Socialudvalget	**30,479**	**43,126**	**55,036**	**68,501**	**15,0**	**30,0**	**44,0**	**59,0**
Senior, Demografiregulering i årene 2023-2023	6,579	14,726	22,536	31,001	12,0	27,0	41,0	56,0
Retvisende budget til Forsorgshjem	1,000	0,500	0,000	0,000	0,0	0,0	0,0	0,0
Retvisende budget til Kobbelgaarden 3	1,500	1,500	1,500	1,500	3,0	3,0	3,0	3,0
Retvisende budget til mellemkommunal STU	1,200	1,200	0,800	0,800	0,0	0,0	0,0	0,0

	Økonomi (Mio. kr.)				Stillinger (Antal)			
	2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026
Retvisende budget til mellemkommunale botilbud	20,200	25,200	30,200	35,200	0,0	0,0	0,0	0,0
Unge- og Uddannelsesudvalget	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Økonomi- og Erhvervsudvalget	**8,900**	**8,900**	**8,900**	**8,900**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Indkøb og erstatning af it-systemer	1,500	1,500	1,500	1,500	0,0	0,0	0,0	0,0
Retvisende budgetter elevpuljen til SOSU/SOSA	5,000	5,000	5,000	5,000	0,0	0,0	0,0	0,0
Retvisende budgetter vedrørende arbejdsskadeforsikringer	2,400	2,400	2,400	2,400	0,0	0,0	0,0	0,0
I alt	**66,079**	**79,926**	**92,336**	**105,301**	**15,0**	**30,0**	**44,0**	**59,0**

TEKNISK UDVALG

MANGLENDE MULIGHED FOR AT REALISERE BESPARELSER PÅ EJENDOMSOMRÅDET

Fagområde	Infrastruktur og Ejendomme
Fagudvalg	Teknisk Udvalg

ØKONOMISKE OG PERSONALEMÆSSIGE KONSEKVENSER

23-p/l	2023	2024	2025	2026
Økonomisk konsekvens i mio. kr.	6,700	7,300	7,300	7,300
Personalekonsekvens i årsværk	0,0	0,0	0,0	0,0

BESKRIVELSE AF TILTAG

Den i budgettet indregnede besparelse på ejendomsområdet vedrørende "kloge m^2 "er ikke realistisk at opnå.

Hvis der skal sikres retvisende budgetter og budgetsikkerhed, er der brug for at besparelsen rulles tilbage. De økonomiske konsekvenser er som angivet i skemaet.

RETVISENDE BUDGETTER TIL BYGNINGSDRIFT

Fagområde	Infrastruktur og Ejendomme
Fagudvalg	Teknisk Udvalg

ØKONOMISKE OG PERSONALEMÆSSIGE KONSEKVENSER

23-p/l	2023	2024	2025	2026
Økonomisk konsekvens i mio. kr.	2,300	2,900	2,900	2,900
Personalekonsekvens i årsværk	0,0	0,0	0,0	0,0

BESKRIVELSE AF TILTAG

Stigende omkostninger og grønthøsterbesparelser har over årene udhulet budgetterne til bygningsdrift i Ejendomsafdelingen.

Der mangler p.t. 1,700 mio. Kr. til drift af rådhuset, og på samme måde vil der, når Lokal- og Socialpsykiatrien i 2023 flytter til Sundhedshuset, årligt mangle indtægter for 1,200 mio. kr.

Den samlede manko udgør i 2023 2,300 mio. kr. og fra 2024 og frem 2,900 kr. mio. kr.

BØRNE- OG SKOLEUDVALGET

ØGEDE OMKOSTNINGER TIL BØRN OG FAMILIER I UDSATTE POSITIONER

Fagområde	Familie og Børn
Fagudvalg	Børne- og Skoleudvalget

ØKONOMISKE OG PERSONALEMÆSSIGE KONSEKVENSER

23-p/l	2023	2024	2025	2026
Økonomisk konsekvens i mio. kr.	9,000	9,000	9,000	9,000
Personalekonsekvens i årsværk	0,0	0,0	0,0	0,0

BESKRIVELSE AF TILTAG

Der opleves i Fredericia, ligesom i stort set alle landets kommuner, en stigning i antallet af børn og familier, som har behov for hjælp og støtte indenfor servicelovens ydelser. Det er ikke klart defineret, hvad årsagen er, men nationale undersøgelser viser, at børn og unges problematikker er i stigning, fx i form af mistrivsel, som viser sig ved psykiske lidelser og udfordringer.

Der er en stigning i diagnoser, som afleder ydelser i servicelovsregi, og derudover opleves en højere grad af kompleksitet i de handicaps, børnene har og skal kompenseres for.

Der er et stort pres på Børne- og Ungdomspsykiatrien – generelt og også i Region Syd. Det har den afledte konsekvens, at børn og unge i ventetiden har brug for hjælp og støtte fra kommunen.

Der ses i Familierådgivningen et øget behov for omfattende aflastningstilbud på handicapområdet, så familierne som samlet hele kan trives og håndtere de særlige udfordringer, der er i at have børn med handicap.

Merudgiften forventes i 2022 at være på i alt 9,0 mio. kr. (serviceudgift).

Det vurderes, at der tilsvarende vil være behov for 9,0 mio. kr. årligt i 2023-2026. Dog er der igangsat en proces med henblik på at sikre bedre data- og effektorienteret styring på familieområdet med fokus på forebyggelse, der virker. I forlængelse heraf vil der årligt blive fulgt op på budgetbehovet for det kommende år, og der er en klar intention om, at dette skal falde i overslagsperioden.

DRIFTSMIDLER TIL UDBYGNING AF AFDELING SKOLESVINGET

Fagområde	Dagtilbud, Skole og Fritid
Fagudvalg	Børne- og Skoleudvalget

ØKONOMISKE OG PERSONALEMÆSSIGE KONSEKVENSER

23-p/l	2023	2024	2025	2026
Økonomisk konsekvens i mio. kr.	0,200	0,200	0,200	0,200
Personalekonsekvens i årsværk	0,0	0,0	0,0	0,0

BESKRIVELSE AF TILTAG

Der er ikke p.t. bevilget midler til afledt drift af de nye arealer, der står færdig i august 2022.

Uden tilførsel af driftsmidler skal de øvrige samlede rammer på skoleområdet dække den kommende merudgift.

MANGLENDE BUDGET SOM FØLGE AF GENBEREGNEDE DAGTILBUDSTAKSTER

Fagområde	Dagtilbud
Fagudvalg	Børne- og Skoleudvalget

ØKONOMISKE OG PERSONALEMÆSSIGE KONSEKVENSER

23-p/l	2023	2024	2025	2026
Økonomisk konsekvens i mio. kr.	8,000	8,000	8,000	8,000
Personalekonsekvens i årsværk	0,0	0,0	0,0	0,0

BESKRIVELSE AF TILTAG

Som følge af sagen vedrørende genberegning af dagtilbudstaksterne for 2022 forventes afledte konsekvenser for 2023-2026, idet taksterne fremadrettet beregnes i samme nye beregningsmodel.

Forventningen er således i forhold til det foreliggende basisbudget, at indtægtsbudgettet for forældrebetaling er for højt, og at budgettet til tilskud til private pasningsordninger er for lavt.

Den samlede konsekvens udgør i alt ca. 8,0 mio. kr. årligt fra 2023.

Den økonomiske konsekvens forventes p.t. at svare til konsekvensen for 2022, idet beløbet først kan estimeres endeligt, når de nye takster for 2023 er beregnet.

KULTUR- OG IDRÆTSUDVALGET

DRIFT AF KUNSTGRÆSBANER

Fagområde	Kultur og Idræt
Fagudvalg	Kultur- og Idrætsudvalget

ØKONOMISKE OG PERSONALEMÆSSIGE KONSEKVENSER

23-p/l	2023	2024	2025	2026
Økonomisk konsekvens i mio. kr.	0,500	0,500	0,500	0,500
Personalekonsekvens i årsværk	0,0	0,0	0,0	0,0

BESKRIVELSE AF TILTAG

Puljen til vedligehold af kunstgræsbaner er p.t. underbudgetteret, idet der kun er afsat 0,060 mio. kr. årligt.

Hvis det nuværende serviceniveau skal holdes, er der brug for en udvidelse af budgettet på 0,500 mio. kr. årligt. Kunstgræsbaner er generelt set dyrere i drift end traditionelle græsbaner, bl.a. fordi de anvendes en større del af året.

SENIOR- OG SOCIALUDVALGET

DEMOGRAFIREGULERING I ÅRENE 2023-2026

Fagområde	Seniorområdet
Fagudvalg	Senior- og Socialudvalget

ØKONOMISKE OG PERSONALEMÆSSIGE KONSEKVENSER

23-p/l	2023	2024	2025	2026
Økonomisk konsekvens i mio. kr.	6,579	14,726	22,536	31,001
Personalekonsekvens i årsværk	12,0	27,0	41,0	56,0

BESKRIVELSE AF TILTAG

Demografireguleringen på senior-området for årene 2023-2026 er beregnet til 6,579 mio. kr. i 2023 stigende til 8,464 mio. kr. i 2026 – se tabellen nedenfor. Tabellen beskriver behovet for regulering i budgettet som følge af prognosticeret udvikling i demografien for årene 2023-2026.

Demografireguleringen udtrykker behovet for budgettilførsel, såfremt et uændret serviceniveau på området skal opretholdes.

Reguleringen foretages jf. vanlig praksis ikke automatisk i basisbudgettet, men sker ved særskilt politisk stillingtagen.

1.000 kr.	År 2023	År 2024	År 2025	År 2026
18-66 år	108	155	306	406
67-79 år	229	269	-101	-172
80+ år	7.319	15.151	22.965	31.164
Merbehov i 2022-priser	7.655	15.576	23.169	31.398
Merbehov i 2023-priser	7.874	16.022	23.832	32.296
Merbehov i 2023-priser, inkl. reg. tidligere år	**6.579**	**14.726**	**22.536**	**31.001**
Akkumulerede beløb	*6.579*	*14.726*	*22.536*	*31.001*
Enkeltårsbeløb		*8.147*	*7.810*	*8.464*

RETVISENDE BUDGET TIL FORSORGSHJEM

Fagområde	Social og Handicap
Fagudvalg	Senior- of Socialudvalg

ØKONOMISKE OG PERSONALEMÆSSIGE KONSEKVENSER

23-p/l	2023	2024	2025	2026
Økonomisk konsekvens i mio. kr.	1,000	0,500	0,000	0,000
Personalekonsekvens i årsværk	0,0	0,0	0,0	0,0

BESKRIVELSE AF TILTAG

Efter servicelovens § 110 skal kommunen tilbyde midlertidigt ophold i boformer til personer med særlige sociale problemer, som ikke har eller ikke kan opholde sig i egen bolig. Det er lederen på et forsorgshjem, som træffer afgørelse om optagelse og udskrivning, og det er kommunen, der betaler for opholdet.

Fredericia Kommune har et merforbrug på forsorgshjemsudgifter pga. en øget tilgang. Vi arbejder på at nedbringe udgiften; der er blevet ansat en boligsocialrådgiver pr. 1.8.22, hvis hovedopgave er at reducere i antallet af borgere på forsorgshjem. Dette i samarbejde med et tværgående fagprofessionelt ledernetværk samt et medarbejdernetværk. Netværkenes formål er implementering af Housing First-tilgangen i Fredericia. Housing First er en helhedsorienteret tilgang til hjemløshed, hvor borgeren tilbydes en selvstændig bolig i almindeligt byggeri og samtidig modtager bostøtte.

Et vigtigt skridt for en vellykket implementering af Housing First-tilgangen er en partnerskabsaftale med boligorganisationerne i Fredericia, hvor et af formålene er at sikre en bedre udnyttelse af anvisningsretten. En Partnerskabsaftale mellem kommune og boligorganisationer, som forpligter parterne til at få anvist 25 % af de almene boligorganisationers boliger, er under udarbejdelse. Denne aftale er en forudsætning for, at vi kan få borgere på forsorgshjem og andre hjemløse i egen bolig.

Som følge af implementeringen af Housing First-tilgangen er der forventet og budgetlagt med en besparelse på 1,500 mio. i 2023. På nuværende tidspunkt ses det ikke muligt at indfri besparelsen i 2023. Derfor er der her og nu et udvidelsesbehov til at dække merforbrug, indtil den forventede besparelse kan nås.

Udvidelsesforslaget betyder, at vi i 2025 vil opnå det niveau, vi har budgetsat:

- 0,500 mio. kr. i 2023, altså 1 mio. mindre end først antaget.
- 1,000 mio. kr. i 2024, altså 0,5 mio. mindre end først antaget
- 1,500 mio. kr. i 2025, altså den fulde besparelse.

RETVISENDE BUDGET PÅ KOBBELGAARDEN 3

Fagområde	Socialområdet
Fagudvalg	Senior- og Socialudvalget

ØKONOMISKE OG PERSONALEMÆSSIGE KONSEKVENSER

23-p/l	2023	2024	2025	2026
Økonomisk konsekvens i mio. kr.	1,500	1,500	1,500	1,500
Personalekonsekvens i årsværk	3,0	3,0	3,0	3,0

BESKRIVELSE AF TILTAG

Kobbelgaarden 3 er et længerevarende botilbud (SEL § 85/105) for personer over 18 år med vidtgående og varig funktionsnedsættelse heraf flere med tillægsdiagnoser som Downs, autisme, Prader-Willi syndrom og psykiske lidelser.

Kobbelgaarden 3 har gennem de sidste år oplevet en ændring af borgersammensætningen. Borgerne bliver ældre og mere omsorgs- og plejekrævende og flere borgere har tillægsdiagnoser, hvilket øger kompleksiteten og behovet for støtte. For at kunne imødekomme denne udvikling med uddannet personale er der behov for en budgetudvidelse på 1,500 mio. kr. årligt.

Kobbelgaarden 3 har gennem de sidste år haft merforbrug ved årets slutning, på grund af behovet for sundhedsfaglige kompetencer, som sygeplejerske, social- og sundhedsassistenter og social- og sundhedshjælpere. Alt sammen for at kunne løfte de krav som Styrelsen for Patiensikkerhed stiller til et botilbud.

Socialområdet har tidligere tilnærmelsesvis kunnet dække merforbruget på Kobbelgaarden 3 med et lille mindreforbrug på andre tilbud på området. I 2022 er der vedtaget besparelser på de indsatser, hvor der har været et lille mindreforbrug, og det forventes derfor ikke, at merforbruget på Kobbelgaarden 3 kan dækkes af andre områder på Social og Handicap.

RETVISENDE BUDGET MELLEMKOMMUNAL STU

Fagområde	Social og Handicap
Fagudvalg	Senior- og Socialudvalget

ØKONOMISKE OG PERSONALEMÆSSIGE KONSEKVENSER

23-p/l	2023	2024	2025	2026
Økonomisk konsekvens i mio. kr.	1,200	1,200	0,800	0,800
Personalekonsekvens i årsværk	0,0	0,0	0,0	0,0

BESKRIVELSE AF TILTAG

Merforbruget på Social og Handicaps eksterne budget skyldes bl.a. en øget tilgang til STU-tilbud i andre kommuner.

I løbet af de seneste år har der været en stigning i antallet af borgere med komplekse udfordringer herunder særligt autismespektrumsforstyrrelser. Det er dels borgere, der ikke profiterer af de tilbud, vi har i egen STU, og der er dels borgere, som ønsker at benytte sig af frit valg til at vælge andet STU end Fredericias tilbud. Det er fx STU tilbud, der er kombineret med botilbud, STU, der er målrettet unge med autisme og med en høj IQ eller STU, som tilbyder en mere håndværksrettet uddannelse. Desuden vil unge i plejefamilier typisk vælge STU i den kommune, hvor de bor.

Der arbejdes på, at Fredericias egen STU kan udvide tilbudsviften og således tiltrække nogle af de unge, som i dag vælger ekstern STU, således at færre vælger den mellemkommunale STU.

RETVISENDE BUDGET MELLEMKOMMUNALE BOTILBUD

Fagområde	Socialområdet
Fagudvalg	Senior- og Socialudvalget

ØKONOMISKE OG PERSONALEMÆSSIGE KONSEKVENSER

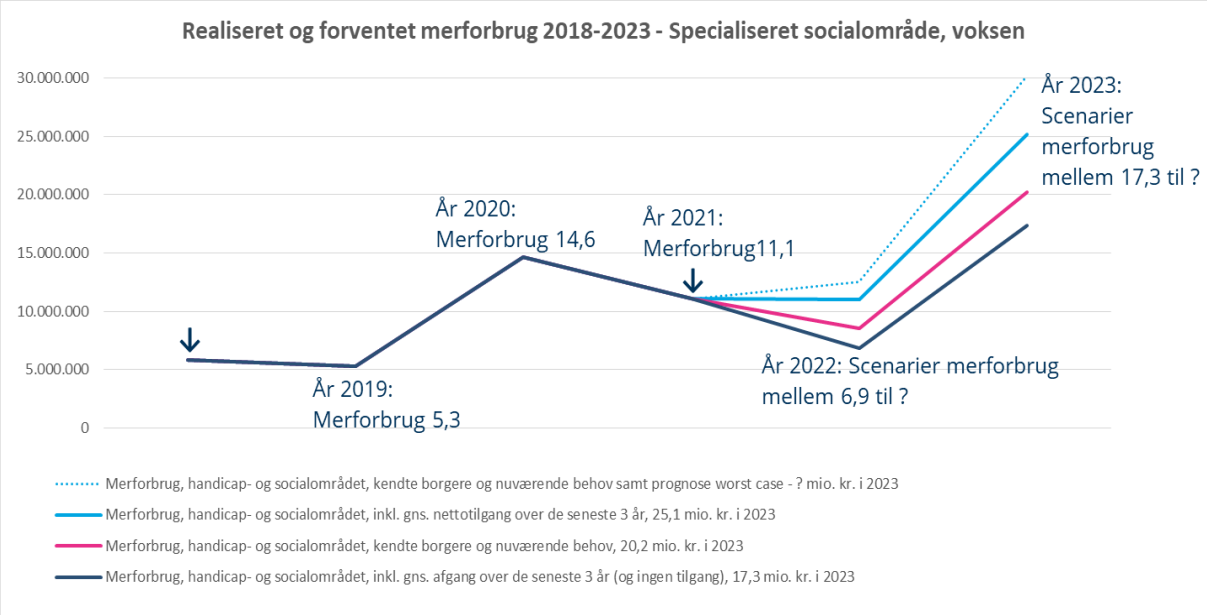
23-p/l	2023	2024	2025	2026
Økonomisk konsekvens i mio. kr.	20,200	25,200	30,200	35,200
Personalekonsekvens i årsværk	0,0	0,0	0,0	0,0

BESKRIVELSE AF TILTAG

Det forventes, at der fortsat vil være en øget tilgang af borgere til botilbud i andre kommuner i de kommende år jf. de tendenser, som ses på landsplan. De primære årsager til merforbruget på området er:

- Øget tilgang af borgere
- Mere komplekse sager
- Målgruppen bliver ældre
- Opgaveglidning mellem regionale og kommunale opgaver

Nedenstående graf viser udviklingen i realiseret merforbrug 2018-2021 og fire scenarier for forventet merforbrug på mellemkommunale botilbud for 2022-2023.



Grafens fire scenarier er også vist i tabellen nedenfor.

	2018	2019	2020	2021*	Forventet 2022 pr. 22. aug.**	Forventet 2023 pr. 22. aug. 2022
Merforbrug, handicap- og socialområdet, kendte borgere og nuværende behov samt prognose worst case - ? mio. kr. i 2023	5,790	5,314	14,623	11,078	?	?
Merforbrug, handicap- og socialområdet, inkl. gns. nettotilgang over de seneste 3 år, 25,1 mio. kr. i 2023	5,790	5,314	14,623	11,078	11,015	25,146
Merforbrug, handicap- og socialområdet, kendte borgere og nuværende behov, 20,2 mio. kr. i 2023	5,790	5,314	14,623	11,078	8,552	20,220
Merforbrug, handicap- og socialområdet, inkl. gns. afgang over de seneste 3 år (og ingen tilgang), 17,3 mio. kr. i 2023	5,790	5,314	14,623	11,078	6,861	17,322

*Inkl. varig tillægsbevilling i Budget 2021 – i alt 17,450 mio. kr.
** Inkl. varig tillægsbevilling i Budget 2022 – i alt 11,000 mio. kr.
**Inkl. 1-årig tillægsbevilling fra bufferen, vedtaget 27. juni 2022 – i alt 0,966 mio. kr.

Uanset udvikling (jf. ovenstående fire scenarier), så forventer forvaltningen en fortsat stigning i merforbruget fra 2023 og frem. Merforbruget forventes højere end i 2022 da de tilkomne borgere i 2022 først tilgår med helårseffekt i 2023. Det vurderes derfor, at der er behov for budgettilførsel til de mellemkommunale botilbud på socialområdet fra 2023 og frem.

Forvaltningen vurderer ud fra ovenstående viste scenarier, at den nødvendige tilførsel, for at sikre retvisende budgetter, minimum bør være på 20,2 mio. kr. med en vækst på 5,0 mio. kr. årligt, som svarer til den gennemsnitlige nettotilgang pr. år igennem de sidste 3 år. Vurderingen understøttes af, at der pt. ses en stigning i antal børn på døgntilbud, som på sigt vil overgå til Voksenområdet, hvilket alt andet lige vil presse budgettet yderligere på Voksenområdet på sigt.

ØKONOMI- OG ERHVERVS-UDVALGET

INDKØB OG ERSTATNING AF IT-SYSTEMER

Fagområde	Administration
Fagudvalg	Økonomi- og Erhvervsudvalget

ØKONOMISKE OG PERSONALEMÆSSIGE KONSEKVENSER

23-p/l	2023	2024	2025	2026
Økonomisk konsekvens i mio. kr.	1,500	1,500	1,500	1,500
Personalekonsekvens i årsværk	0,0	0,0	0,0	0,0

BESKRIVELSE AF TILTAG

Fredericia Kommunes kontrakter på de nuværende elektroniske sags- og dokumenthåndteringssystemer (ESDH-løsninger) udløber og kan ikke forlænges. På samme vis bliver andre it-systemer i de kommende år forældede og skal erstattes.

Udskiftningen af disse systemer er obligatorisk og vil ud over lovmedholdelighed ift. journalisering være med til at sikre et mere effektivt ledelsestilsyn, en mere retvisende og anvendelig ledelsesinformation m.v.

Udskiftning af systemer medfører – trods udbud – større løbende driftsudgifter. Dette skyldes, at de nye systemer typisk har flere og bedre funktionaliteter end forgængerne, ligesom kravspecifikationerne til nye systemer er langt mere omfattende end tidligere.

Herudover vil der ifm. udskiftning af større systemer være engangsudgifter i implementeringsperioden til fx uddannelse af medarbejdere, tilpasning af snitflader til andre IT-systemer, flytning og arkivering af data m.v.

RETVISENDE BUDGETTER ELEVPULJEN TIL SOSU/SOSA

Fagområde	Uddannelse
Fagudvalg	Økonomi- og Erhvervsudvalget

ØKONOMISKE OG PERSONALEMÆSSIGE KONSEKVENSER

23-p/l	2023	2024	2025	2026
Økonomisk konsekvens i mio. kr.	5,000	5,000	5,000	5,000
Personalekonsekvens i årsværk	0,0	0,0	0,0	0,0

BESKRIVELSE AF TILTAG

Fredericia Kommune ansætter hvert år 60-90 elever til social-og sundhedsuddannelserne. Siden 2018 har antallet af elever, vi ansætter, været støt stigende. Det skyldes dels den stadigt stigende mangel på faglærte til ældreplejen og dels, at trepartsaftalerne i stigende omfang pålægger kommunerne at ansætte flere og flere elever til social-og sundhedsuddannelserne.

I en årrække har den ansættende myndighed og opgave været placeret i Team Grunduddannelse under Økonomi- og Erhvervsudvalget, mens elevpuljen og udbetalingen af elevløn har været placeret i plejen under Senior- og Handicapudvalget. I denne periode er der ikke sket korrektion af elevpuljen i forhold til stigningen i antallet af elever, som vi ansætter. Det har betydet, at budgettet til elevpuljen år for år er blevet udhulet, og udgifterne er blevet dækket inden for den samlede ramme på seniorområdet.

Med den nye styrelsesvedtægt er handleansvar og økonomiansvar blevet samlet hos Team Grunduddannelse, sådan at der fremadrettet er sammenhæng mellem elevansættelser og budget til formålet. I den forbindelse er det eksisterende budget flyttet, men fordi området har været underbudgetteret, er der reelt set flyttet et underskud med på 5,000 mio. kr. fra plejen til Team Grunduddannelse.

For at opnå et retvisende budget fra 2023 er der behov for en budgettilførsel på 5,000 mio.kr. årligt, som bringer budgettet i balance og dermed gør det muligt og realistisk at styre efter.

Rekruttering til velfærdsuddannelserne er et generelt og stigende samfundsproblem. Særligt til social- og sundhedsuddannelserne opleves i disse år en massiv fastholdelses-og rekrutteringsudfordring. I det perspektiv er det afgørende, at vi har ressourcerne til at ansætte og fastholde faglært arbejdskraft til vores ældrepleje, hvor arbejdspresset allerede er en stor udfordring.

RETVISENDE BUDGETTER VEDRØRENDE ARBEJDSSKADEFORSIKRINGER

Fagområde	Politik, Strategi og Jura
Fagudvalg	Økonomi- og Erhvervsudvalget

ØKONOMISKE OG PERSONALEMÆSSIGE KONSEKVENSER

23-p/l	2023	2024	2025	2026
Økonomisk konsekvens i mio. kr.	2,400	2,400	2,400	2,400
Personalekonsekvens i årsværk	0,0	0,0	0,0	0,0

BESKRIVELSE AF TILTAG

Fredericia Kommune er selvforsikret på arbejdsskadeområdet. Det vil sige, at kommunen ikke har tegnet en forsikringspolice hos et forsikringsselskab, men derimod selv afholder udgifterne i forbindelse med arbejdsskader.

Budgettet til arbejdsskadeerstatning ligger centralt placeret under Politik, Strategi og Jura på Økonomi- og Erhvervsudvalgets område. Budgettet skal dække alle erstatninger og øvrige udgifter, som er forbundet med arbejdsskader og forebyggelse af disse.

Udgifterne til området har de seneste år været stigende og skønnes i 2023 og frem at udgøre ca. 5,000 mio. kr. årligt.

P.t. er der kun budgetlagt med 2,661 mio. kr., hvormed der er en budgetmanko på 2,400 mio. kr. årligt.

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

www.fredericia.dk

Fredericia Kommune