

# REFERAT Økonomi- og Erhvervsudvalget d. 21-05-2024

**Mødedato**           Tirsdag d. 21. maj 2024 kl. 08:30

**Mødested**           Taulov Dryport, Prinsessens Kvarter 1

**Mødedeltagere**    Søren Larsen, Susanne Eilersen, Pernelle Jensen, Connie Maybrith  
Jørgensen, Tommy Rachlitz Nielsen, Peder Wittendorf Tind, Vibe  
Dyhrberg Nielsen, Christian Bro, Cecilie Roed Schultz

## Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Besøg hos Taulov Dryport.....	4
Beslutningssag: Endelig vedtagelse af Helhedsplan for Skærbæk.....	5
Lukket: Beslutningssag: Salg af jord ved Tonne Kjærvej.....	7
Drøftelsessag: Overordnet indhold om erhverv i Kommuneplan 2025-2037.....	8
Drøftelsessag: Udvalgets råderumsbidrag til Budget 2025-28.....	9
Lukket: Beslutningssag: Tilbud på leje af MesseC.....	10
Beslutningssag: Udpegning af stemmebærer.....	11
Beslutningssag: Procedure for håndtering af chikane mod politikere, medarbejdere og ledere i Freds	13
Lukket: Beslutningssag: Effektivisering af indkøb.....	16
Beslutningssag: Frigivelse af overskydende valgmidler til §17, stk. 4 udvalg for demokrati og kultu	17
Beslutningssag: Udpegning af suppleant for valgstyreformand til Bøgeskovhallen.....	18
Beslutningspunkt: Godkendelse af anbefalinger fra §17, stk. 4 udvalget for fremtidens skole angår	19
Beslutningspunkt: Godkendelse af fokusområder i 3. og 4. kvartal 2024 for §17, stk. 4 udvalget for	21
Beslutningssag: BDO analysens anbefalinger på sygedagpengeområdet.....	23
Beslutningssag: Status på og forslag til investering i beskæftigelsesindsatser til unge.....	25
Beslutningssag: Godkendelse af ny forpagtningsskifte for Tøjhuset og Eksercerhuset.....	29
Beslutningssag: Ombygning af kontorlokale til tandplejeklinik.....	32
Beslutningssag: Status på genberegning af dagtilbudstakster for 2021 og tidligere år.....	34
Beslutningssag: Bymidtestrategi.....	36
Beslutningssag: Frigivelse af midler til analyser og handlinger i forbindelse med Bymidtestrategien	38
Beslutningssag: Forslag til Tillæg 3 til Spildevandsplan 2020.....	40
Beslutningssag: Endelig vedtagelse af tillæg nr. 9 og lokalplan 389 Erhvervsområde Syd for Gl. Ril	42
Lukket: Boligudvikling.....	44
Lukket: Beslutningssag: Køb af jord til boligformål - efterbehandling.....	45
Lukket: Salg af kommunale bygninger.....	46
Lukket: Salg af kommunal ejendom.....	47
Orienteringssag: Finansrapportering pr. 31. marts 2024.....	48
Orienteringssag: 1. status på budgettiltag 2024.....	51
Orienteringssag: Fredericia Musicalteater - afrapportering pr. 31. marts 2024.....	52
Lukket: Lukket orientering.....	53
Underskriftsside.....	54

# **Punkt 1: Godkendelse af dagsorden**

## **Beslutning**

Dagsordenen inkl. tillægsdagsorden, som optages som punkt nr. 3 og 4, blev godkendt med følgende ændring:

§ 17, stk. 4-udvalg for fremtidens skolen har ønsket, at indstilling nr. 3 på punkt 14 "Godkendelse af fokusområder i 3. og 4. kvartal 2024 for §17 stk. 4-udvalget for fremtidens skole" ændres til: "At de politiske partier i forbindelse med godkendelse af fokusområder bekræfter deres deltagere eller udpeger andre til udvalget".

Susanne Eilersen er vurderet inhabil til behandling af punkt 7 "Tilbud på leje af Messe C" og punkt 10 "Effektivisering af indkøb".

## **Punkt 2: Besøg hos Taulov Dryport**

24-8909

### **Beslutning**

-

### **Sagsresumé**

PROGRAM

### **Sagsbeskrivelse**

Økonomi- og Erhvervsudvalget besøger Taulov Dryport for at få et indblik i de resultater, der er skabt for erhvervslivet i Fredericia via strategisk arbejde gennem helhedsplanen for Hertugens Kvarter. Herunder fx

- muligheder for at brande byen og tiltrække nye virksomheder
- flere arbejdspladser
- grøn omstilling ved at samle lager og logistik i centrum af Danmark.

Program:

Kl. 8.15- 8.30 Ankomst Prinsessens kvartér 1. En ADP medarbejder vil møde jer ved porten og anvise parkering

Kl. 8.30 Afgang med bus - rundtur i Taulov Dryport (TDP).

    Orientering om udviklingen i TDP og præsentation af igangværende byggerier

v/Rune D. Rasmussen (CEO ADP) og Jesper Gemmer CEO TDP)

Kl. 9.30 Ankomst TDP-mødelokale for afholdelse af møde i Økonomi- og Erhvervsudvalget.

    Kaffe, the og frugt

Kl. 11.30 Sandwich - hentes i køleskabet.

Kl. 12.30 Afgang TDP

### **Indstilling**

Vælg en indstilling fra fraser

# Punkt 3: Beslutnings sag: Endelig vedtagelse af Helhedsplan for Skærbæk

24-6796

## Beslutning

Udsat.

## Sagsresumé

Byrådet godkendte den 18. december 2023 forslag til Helhedsplan for Skærbæk. Planforslaget har været i offentlig høring i 6 uger fra den 8. januar til den 19. februar 2023 sammen med afgørelse om ikke at udarbejde en miljøvurdering. I forbindelse med den offentlige høring er der modtaget 94 hørings svar til planforslaget. De handler i hovedtræk om institutionsforholdene i Skærbæk, natur, stier, byvækst, udvikling af havneområdet, trafik, miljø og disse emners påvirkning af den eksisterende by og dens omgivelser.

Forvaltningen indstiller, at helhedsplanen vedtages med enkelte rettelser.

## Sagsbeskrivelse

Godt 40 personer har deltaget i lokale arbejdsgrupper, der har leveret et samlet oplæg til Forvaltningen. Efterfølgende har forvaltningen, under løbende dialog med Skærbæks repræsentanter i Helhedsplanudvalget, udarbejdet selve plandokumentet. For at øge planens validitet er nogle af borgernes ønsker blevet justeret med henblik på at skabe en plan, som man kan forvente er mulig at realisere inden for de rammer, målsætninger og virkemidler, som kommunen og øvrige aktører har.

### Helhedsplanens indhold

Planen er bygget op om 5 fokusområder, der former en fortælling om et fællesskabsorienteret og inkluderende lokalsamfund, hvor det omgivende landskab samt relationen til naturen og vandet spiller en afgørende rolle for byens særlige identitet og dens fremtidige udvikling.

De 5 fokusområder er:

- Bind byen sammen
- Naturen som ramme for Skærbæk
- Et varieret bybillede
- En stærk relation til vandet
- Bæredygtig by og et aktivt erhvervsliv

### Helhedsplanens rolle

Helhedsplan for Skærbæk er en såkaldt mellemformsplan, der skalamæssigt lægger sig mellem kommuneplanlægning og lokalplanlægning. Denne plantype indgår ikke i det danske planhierarki, men er en uformel og ikke juridisk bindende plan. Helhedsplanen skal derfor følges op af yderligere planlægning og projektbearbejdning for at kunne realiseres.

### Offentlig høring

Planforslaget har været i offentlig høring i 6 uger fra den 8. januar til den 19. februar 2024. Ved høringsperiodens afslutning har forvaltningen modtaget 94 hørings svar, som i hovedtræk handler om:

- Institutionsforhold samt børn og unges liv i Skærbæk
- Fælles faciliteter
- Natur
- Stier
- Byvækst
- Udvikling af havneområdet
- Trafik
- Miljøforhold, særligt støj

## Økonomiske konsekvenser

Ingen.

## Vurdering

Det vurderes, at en del af de indkomne høringssvar giver anledning til enkelte rettelser i helhedsplanen. De konkrete forslag til rettelser fremgår af høringsnotatet.

- **Placering af fælles funktioner** Forvaltningen vurderer, at en del af de indkomne høringssvar om placering af fælles funktioner giver anledning til ændringer i helhedsplanen, så planen i højere grad understøtter muligheden for at indpasse udbygning af fælles funktioner og institutioner.
- **Børn og unges liv i Skærbæk** Forvaltningen vurderer, at en del af de indkomne høringssvar om børn og unges liv i Skærbæk giver anledning til ændringer i helhedsplanen, så planen i højere grad kommer ind på dette emne.
- **Konflikt mellem byfortætning og bynatur** Forvaltningen vurderer, at indkomne høringssvar om konflikt mellem byfortætning og bynatur giver anledning til ændringer i helhedsplanen, så planen lægger op til at friholde et eksisterende grønt område ved Juulsminde for bebyggelse.
- **Idéoplæg til havneudvidelse** Forvaltningen vurderer, at indkomne høringssvar om havneudvidelsen giver anledning til ændringer i helhedsplanen, så planen læner sig op ad det skitserede forslag fra Cowi's planværksted i 2008 og ikke indeholder ideen om landvinding vest for havnen.

Det vurderes, at en del af de indkomne høringssvar om institutionsforhold ikke giver anledning til ændringer i planen, da de vedrører fastlæggelse af fremtidig skole- og dagtilbudsstruktur, som fastlægges i regi af Børne- og Skoleudvalget.

Det vurderes endvidere, at indkomne høringssvar om trafikforhold ikke giver anledning til ændringer i planen, da trafikløsningerne for de omtalte forhold på grund af deres karakter bør fastlægges i forbindelse med konkrete projekter og ikke i regi af helhedsplanen.

Alle indkomne bemærkninger er samlet i bilaget *Helhedsplan for Skærbæk – Hvidbog*. Forvaltningens resuméer og vurderinger af de indkomne høringssvar til lokalplanen kan ses i bilaget *Helhedsplan for Skærbæk – Høringsnotat*. *Helhedsplan for Skærbæk – Kladde til endelig vedtagelse* er ligeledes vedhæftet som bilag.

Forvaltningen vurderer, at der med fordel kan gøres status i forhold til planens mål, gerne med fast interval, eksempelvis i forbindelse med kommuneplanrevision og opdatering af bydelsbeskrivelse.

## Indstilling

Forvaltningen indstiller til Bosætnings- og Turismeudvalget, at det anbefales over for Økonomi- og Erhvervsudvalget og byrådet, at:

1. Helhedsplan for Skærbæk vedtages endeligt med de angivne ændringer.
2. Forvaltningen bemyndiges til at foretage mindre redaktionelle rettelser inden offentlig bekendtgørelse af plandokumentet.

## Sagens forløb

16/05/2024 Bosætnings- og Turismeudvalget

1. Godkendt.
2. Godkendt.

## Bilag

Helhedsplan for Skærbæk - Hvidbog

Helhedsplan for Skærbæk - Kladde til vedtagelse

Helhedsplan for Skærbæk - Høringsnotat

## **Punkt 4: Lukket: Beslutningssag: Salg af jord ved Tonne Kjærvej**

24-10906

1. Godkendt.

# **Punkt 5: Drøftelsessag: Overordnet indhold om erhverv i Kommuneplan 2025-2037**

24-3338

## **Beslutning**

Udsat.

## **Sagsresumé**

Økonomi- og Erhvervsudvalget har igangsat delvis revision af Kommuneplan 2025-2037. I den forbindelse er drøftelse af revisionstemaerne uddelegeret til relevante fagudvalg.

På den baggrund indstiller forvaltningen, at Økonomi- og Erhvervsudvalget drøfter input til Erhvervsudvikling. Drøftelsen vil danne grundlag for indhold i revision af hovedstruktur, retningslinjer og rammebestemmelser for det tema i kommuneplanrevisionen.

## **Sagsbeskrivelse**

Økonomi- og Erhvervsudvalget godkendte den 15. januar 2024 igangsættelsen af en delvis revision af Kommuneplan 2025-2037. Udvalget godkendte i den forbindelse, at drøftelse af de konkrete revisionstemaer i kommuneplanlægningen skal uddelegeres til relevante fagudvalg.

Forvaltningen sat på den baggrund en række kommuneplantemaer på til drøftelse i forskellige fagudvalg i foråret 2024 i forbindelse med udarbejdelse af forslaget til Kommuneplan 2025-2037.

De overordnede mål for byudviklingen blev drøftet på Teknisk Udvalg på møde den 4. marts 2024 og mere detaljeret den 6. maj 2024. Evt. konklusioner fra denne temadrøftelse vil indgå i fremlæggelsen.

På dette møde sættes erhvervsudvikling ligeledes til drøftelse i Økonomi- og Erhvervsudvalget. I denne temadrøftelse vil fokus ligge på behovet for at udlægge arealer til nye erhvervsområder.

Drøftelserne vil danne grundlag for indhold i revision af hovedstruktur, retningslinjer og rammebestemmelser for temaet Erhverv i kommuneplanrevisionen.

## **Økonomiske konsekvenser**

Ingen.

## **Vurdering**

Forvaltningen vurderer, at inden indholdet i hovedstruktur, retningslinjer og rammebestemmelser lægges fast, er det vigtigt, at de overordnede linjer for indholdet drøftes i udvalget, så det politiske ejerskab til indholdet i Kommuneplan 2025-2037 sikres.

## **Indstilling**

Forvaltningen indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget, at:

1. udvalget drøfter teamet Erhverv i Kommuneplan 2025-2037

## **Økonomi- og Erhvervsudvalget 21-05-2024**

Udsat.

# Punkt 6: Drøftelsessag: Udvalgets råderumsbidrag til Budget 2025-28

24-5285

## Beslutning

1. Drøftet.

## Sagsresumé

På baggrund af temaer drøftet på Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde i april skal Udvalget drøfte emner, hvor der kan igangsættes beskrivelse og beregning af råderumsbidrag på forvaltningens område. Forslagene genbehandles på udvalgmøder i juni og august, hvor fagudvalget endeligt beslutter hvilke emner der indstilles til at indgå i kommunens samlede budgetmateriale.

## Sagsbeskrivelse

I forbindelse med forberedelserne til budget 2025-28 har byrådet på møde den 28.02.2024 vedtaget Budgetprocedure 2025-28. Budgetproceduren fastsætter at fagudvalgene, for at skabe langsigtet balance i Kommunens budget, skal frigøre 1,5% af udvalgets budget til serviceudgifter i 2025 og 3% i 2026. For Økonomi- og Erhvervsudvalget svarer det til en reduktion af udgifterne på 5,9 mio. kr. i 2025 stigende til 11,9 mio. kr. i 2026. Råderumsbidraget er opdateret efter KLs seneste pris og lønskøn og budgetomplaceringer udført i forbindelse med årets første budgetopfølgning. Råderumsbidragene betragtes herefter som endelige og justeres ikke yderligere.

Økonomi- og Erhvervsudvalget drøfter på mødet temaer for udmøntning af råderumsbidrag. Råderumsbidrag behandles igen på Udvalgmøder i juni, hvorefter forslag, sparepotentiale og konsekvensvurdering forventes at være klar til endelig indstilling på Udvalgmøderne i august.

## Økonomiske konsekvenser

- Ikke relevant.

## Vurdering

Ikke relevant.

## Indstilling

Forvaltningen indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget, at:

1. Forslag og status til råderumsbidrag drøftes med henblik på input til forvaltningens videre arbejde.

## **Punkt 7: Lukket: Beslutningssag: Tilbud på leje af MesseC**

24-9917

1. Godkendt.
2. Godkendt.

Inhabil: Susanne Eilersen

**Fraværende** Susanne Eilersen

# Punkt 8: Beslutnings sag: Udpegning af stemmebærere

24-3286

## Beslutning

1. Godkendt.

## Sagsresumé

Som følge af, at Steen Wrist fratrådte som borgmester den 23. april, traf byrådet den 29. april 2024 beslutning om udpegning af medlemmer til en række ledigblevne bestyrelsesposter. I forlængelse heraf skal Økonomi- og Erhvervsudvalget nu træffe beslutning om udpegning af stemmebærere til de ordinære generalforsamlinger i de pågældende selskaber.

Økonomi- og Erhvervsudvalget udpegede på sit møde den 19. februar 2024 daværende borgmester Steen Wrist, som stemmebærer til de ordinære generalforsamlinger i bl.a. ADP A/S, Billund Lufthavn A/S samt Kanalbyen i Fredericia (Komplementarselskabet A/S og partnerskabet P/S) samt Kommunerens Pensionselskab A/S.

Da Steen Wrist er fratruddt, inden de ordinære generalforsamlinger har været afholdt, er der behov for en fornyet udpegning af en stemmebærer til de ordinære generalforsamlinger.

## Sagsbeskrivelse

Som følge af, at Steen Wrist fratrådte som borgmester den 23. april, traf byrådet den 29. april 2024 beslutning om udpegning af medlemmer til en række ledigblevne bestyrelsesposter. I forlængelse heraf skal Økonomi- og Erhvervsudvalget nu træffe beslutning om udpegning af stemmebærere til de ordinære generalforsamlinger i de pågældende selskaber.

I forbindelse med, at Økonomi- og Erhvervsudvalget får den årlige sag om aktionærrollen forelagt, bliver der tillige taget stilling til, hvem der skal varetage hvervet som stemmebærer til de kommende ordinære generalforsamlinger i de aktieselskaber, hvor kommunen har ejerandele og kan afgive stemmer på de ordinære generalforsamlinger.

Steen Wrist blev på Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde den 19. februar 2024 udpeget som stemmebærer til følgende selskaber:

1. ADP A/S.
2. Billund Lufthavn A/S.
3. Kanalbyen i Fredericia (Komplementar A/S og Partnerskab P/S)
4. Kommunernes Pensionselskab A/S.

Da Steen Wrist er udtrædt af byrådet og tillige er blevet fritaget for samtlige bestyrelsesposter og hverv, han var udpeget til, er der behov for en fornyet udpegning af en stemmebærer til de ordinære generalforsamlinger.

## Økonomiske konsekvenser

Ingen.

## Vurdering

Forvaltningen anbefaler, at der ud over en stemmebærer tillige udpeges en stedfortræder for den udpegede stemmebærer i tilfælde af den udpegede stemmebærers forfald.

Forvaltningen bemærker, at der er tradition for, at borgmesteren udpeges som stemmebærer i de selskaber, hvor borgmesteren sidder i bestyrelsen.

## Indstilling

Forvaltningen indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget, at:

1. Borgmesteren udpeges som stemmebærer til de ordinære generalforsamlinger i nedenstående selskaber med mulighed for borgmesteren til at udpege en stedfortræder blandt de af selskabet øvrige bestyrelsesmedlemmer, som er udpeget af Fredericia Kommune.
1. ADP A/S.
2. Billund Lufthavn A/S.
3. Kanalbyen i Fredericia (Komplementarselskabet A/S og Partnerskabet A/S).
4. Kommunernes Pensionselskab A/S.

# Punkt 9: Beslutningssag: Procedure for håndtering af chikane mod politikere, medarbejdere og ledere i Fredericia Kommune

24-11163

## Beslutning

Udsat.

## Sagsresumé

Byrådet behandlede på sit møde den 2. april 2024 en initiativretssag fra Det Konservative Folkeparti med overskriften ”Indførelse af procedurer for håndtering af chikane mod medarbejdere og byrådspolitikere”. Byrådet oversendte sagen til behandling i Økonomi- og Erhvervsudvalget og bad udvalget bede forvaltningen om at udarbejde et oplæg til procedurer for håndtering af chikane mod hhv. medarbejdere og politikere.

Med denne sag orienteres der om eksisterende procedurer og muligheder for Fredericia Kommunes ansatte. Da politikere ikke er omfattet af samme adgang til brug af krisepsykolog som kommunens ansatte, foreslås det, at markedet herfor undersøges samt at forvaltningen bemyndiges til at indgå en aftale.

## Sagsbeskrivelse

Byrådet behandlede på sit møde den 2. april 2024 en initiativretssag fra Det Konservative Folkeparti med overskriften ”Indførelse af procedurer for håndtering af chikane mod medarbejdere og byrådspolitikere”. Byrådet oversendte sagen til behandling i Økonomi- og Erhvervsudvalget og bad udvalget bede forvaltningen om at udarbejde et oplæg til procedurer for håndtering af chikane mod hhv. medarbejdere og politikere.

Procedurer for håndtering af chikane kan eksempelvis indeholde retningslinjer for forebyggelse, ligesom de kan beskrive adgangen til brug af en krisepsykolog, hvis der har været en hændelse. I det følgende redegøres der for de eksisterende politikker og retningslinjer for ansatte i Fredericia Kommune. Da politikere ikke er omfattet af samme adgang til brug af krisepsykolog som kommunens ansatte, hvilket der redegøres for nedenfor, foreslås etableret en ordning i tillæg til den eksisterende.

### Adgang til brug af krisepsykolog

Håndtering af chikane mod politikere, medarbejdere og ledere har ret forskelligartede vilkår, idet byrådsmedlemmerne - undtaget borgmesteren - ikke betragtes som ansatte i Fredericia Kommune.

Mulighederne er derfor meget forskellige og beskrives nedenfor i to grupper: 1) Byrådsmedlemmer, 2) Ansatte i Fredericia Kommune. Medarbejdere og ledere er allerede omfattet af en række politikker, retningslinjer og procedurer beskrevet nedenfor og i de vedlagte bilag.

#### 1) Byrådsmedlemmer

Medlemmerne af byrådet i Fredericia Kommune betragtes (bortset fra borgmesteren) ikke som ansatte i kommunen, hvorfor de som udgangspunkt ikke er omfattet af kommunens eksisterende politikker og tilbud.

Forvaltningen har derfor undersøgt, om kommunen kan tilbyde f.eks. adgang til krisepsykolog til byrådsmedlemmer i forbindelse med chikanesager. Vurderingen er, at en sådan aftale vil kunne indgås i tillæg til den aftale, der gælder for de ansatte, men at brugen af aftalen forudsætter, at chikanen er relateret til politikerens hverv som byrådsmedlem i Fredericia Kommune.

#### 2) Ansatte i Fredericia Kommune

Den nye personalepolitik ”Fredericia – Fremtidens arbejdsplads” indeholder en række underpolitikker og retningslinjer, som er udviklet og taget i brug over de seneste mange år. Alle er vedtaget og revideret af Hoved MED Udvalget (HMU). Nedenfor følger en opstilling med status, for det underpolitikområde der dækker vold, trusler og chikane mellem medarbejdere og borgere, og er gældende for kommunens ansatte.

Vi har et godt overblik over omfanget af vold, trusler og chikane, vi har en tydelig ramme for arbejdspladsernes arbejdsmiljøarbejde, og vi implementerer nye værktøjer, når det er nødvendigt. Senest er udviklet en ny guide til forebyggelse og håndtering af digital chikane.

Politik for vold, trusler og chikane mellem medarbejdere og borgere

”Politik for vold, trusler og konflikter mellem medarbejdere og borgere” er senest revideret af HMU i februar 2018. Ved revideringen blev det ”uplanlagte møde med borgeren” skrevet ind i politikken og dækker, uanset om mødet sker på arbejdet, i fritiden eller på digitale platforme.

Politikken danner den overordnede ramme for kommunes indsats for at forebygge og håndtere konfliktfyldte situationer mellem ansatte og borgere. Politikken understøttes af generiske værktøjer, vejledninger og retningslinje.

Proceduren for forebyggelse og håndtering af chikane mod medarbejdere og ledere er en integreret del af denne politik.

Guide til forebyggelse og håndtering af digital chikane

HR og Organisation har i vinteren 2023/2024 udarbejdet ”Guide til forebyggelse og håndtering af digital chikane”. Guiden er gennemgået med Jura og Kommunikation, således at dens faglighed på såvel arbejdsmiljø, jura og kommunikation er efterprøvet.

Guiden giver ledere og medarbejdere forståelse for, hvad digital chikane er, hvornår digital chikane er strafbart, og hvad man som offentlig ansat skal kunne rumme i sit arbejde. Guiden indeholder samtidig vejledning og instruktion i, hvad man gør før, under og efter, at digital chikane opleves. Guiden er så ny, at der endnu ikke er erfaringer i brugen af den.

Krisepsykologordning

Fredericia Kommune tilbyder krisepsykolog hos Falck Healthcare, når ansatte har været i en pludselig og/eller voldsom situation. En pludselig og/eller voldsom situation kan f.eks. være vold eller trusler om vold eller en anden voldsom eller belastende hændelse, herunder chikane. Tilbuddet gælder for såvel enkeltpersoner, som for grupper af ansatte.

Nærved Ulykker

Kommunes ansatte registrerer hvert år hændelser med vold, trusler og konflikter. Heraf kan man se, at omfanget af *registreringer af chikane* og ukvemsord er steget markant i perioden 2021 til 2023, fra 56 registreringer i 2021 til 193 registreringer i 2023.

Trivselstema 2024 ”Høje følelsesmæssige krav i arbejdet med mennesker”

Hvert år i første kvartal er der i Fredericia Kommunes arbejdsmiljøhjul, fokus på et tema i det psykiske arbejdsmiljø. I 2024 er temaet ”Høje følelsesmæssige krav i arbejdet med mennesker”. Efter at arbejdspladserne har arbejdet med temaet, spørges alle ansatte ind til, hvordan de oplever temaet.

Undersøgelsen er netop afsluttet, med en svarprocent på 74,7 % samlet set for kommunen. Nu skal ledere og medarbejdere i afdelinger og MED system arbejde med resultaterne.

## Økonomiske konsekvenser

De økonomiske konsekvenser ved indgåelse af en tillægsordning for byrådsmedlemmerne kendes ikke.

## Vurdering

Forvaltningen vurderer, at der er behov for en tillægsordning til den eksisterende, såfremt politikere også skal have adgang til krisepsykolog i forbindelse med begivenheder, der er relateret til deres hverv som medlemmer af byrådet.

Forvaltningen vurderer endvidere, at der på nuværende tidspunkt er tilstrækkelige procedurer for håndtering af chikane mod ansatte.

Endelig bemærker forvaltningen, at der i den seneste 3-årige periode, er sket en stigning i den direkte og digitale chikane af de ansatte.

## Indstilling

Forvaltningen indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget, at:

1. Forvaltningen pålægges at afdække markedet for krisepsykologdækning af byrådets medlemmer, og bemyndiges til at indgå en aftale, hvis denne vurderes at være på et markedskonformt niveau.
2. At orienteringen om de nuværende vilkår for ansatte tages til efterretning.
3. At de eksisterende vilkår for kommunens ansatte bibeholdes.

## **Bilag**

politik\_for\_vold\_og\_trusler\_26022018

Guide til forebyggelse og håndtering af digital chikane på arbejdspladsen endelig version

Bilag Procedure for håndtering af chikane mod ansatte 070524

## **Punkt 10: Lukket: Beslutningssag: Effektivisering af indkøb**

24-10768

1. Taget til efterretning
- 2.-5. Sagen tilbagesendt til forvaltningen til fornyet behandling.

Inhabil: Susanne Eilersen

**Fraværende** Susanne Eilersen

# Punkt 11: Beslutningssag: Frigivelse af overskydende valgmidler til §17, stk. 4 udvalg for demokrati og kulturkaserne

24-8086

## Beslutning

1. Sagen tilbagesendt til udvalget til yderligere behandling.

## Sagsresumé

§17, stk. 4-udvalget for Demokrati og Kulturkaserne anmoder med denne sag Økonomi- og Erhvervsudvalget om, at overskydende midler til valgaktiviteter i forbindelse med Europa-parlamentsvalget, kan bruges til andre aktiviteter inden for udvalgets område i 2024.

## Sagsbeskrivelse

Økonomi- og Erhvervsudvalget bevilgede den 19. februar 2024 0,150 mio. kr. til §17, stk. 4-udvalg for Demokrati og Kulturkaserne arbejde med valgaktiviteter til Europa-Parlamentsvalget.

Udvalget har den 30. april udpeget konkrete valgaktiviteter, som iværksættes op til Europa-Parlamentsvalget den 9. juni.

Med de foreslåede valgaktiviteter udnyttes den økonomiske ramme til valgaktiviteter ikke fuldt ud. Det vurderes dog, at udvalgets øvrige arbejde med eksempelvis afvikling af et borgerdialogmøder vil være forbundet med økonomiske udgifter.

Det foreslås derfor, at Økonomi- og Erhvervsudvalget godkender, at de overskydende midler kan anvendes som en økonomisk ramme til brug for opgaver, der ligger indenfor udvalgets område i 2024.

## Økonomiske konsekvenser

Ingen.

## Vurdering

Det vurderes, at de overskydende midler vil kunne understøtte muligheden for afvikling af opgaver indenfor udvalgets område i 2024.

## Indstilling

Forvaltningen indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget, at:

1. Det godkendes, at de overskydende midler kan anvendes som en økonomisk ramme til brug for opgaver, der ligger indenfor udvalgets område i 2024.

# **Punkt 12: Beslutningssag: Udpegning af suppleant for valgstyreformand til Bøgeskovhallen**

24-11311

## **Beslutning**

1. Anbefales.

## **Sagsresumé**

Det Konservative Folkeparti har anmodet om, at der foretages en ændring i udpegningen til valgstyreformand i Bøgeskovhallen. En sådan ændring kræver byrådets godkendelse.

## **Sagsbeskrivelse**

I henhold til valgloven vælger byrådet valgstyreformænd samt suppleanter for hvert afstemningsområde. Udpegningen er gældende for hele valgperioden. De valgte behøver ikke sidde i byrådet, men skal udpeges af partierne.

Opgaven for valgstyreformanden er at åbne og lukke valgstedet og sammen med valgsekretæren og de øvrige valgstyrere at sikre, at valget sker i overensstemmelse med loven. Valgstyreformanden er på afstemningsområdet hele valgdagen inkl. optælling af stemmerne.

Det Konservative Folkeparti har fremsat følgende ændringsønsker til den nuværende udpegning i Bøgeskovhallen:

Tommy Rachlitz Nielsen erstattes af Poul Bojlesen Dauer som suppleant for valgstyreformanden.

## **Økonomiske konsekvenser**

Ingen.

## **Vurdering**

Ingen.

## **Indstilling**

Forvaltningen indstiller, at Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler byrådet at:

1. Den af Det Konservative Folkeparti ønskede ændring godkendes.

# **Punkt 13: Beslutningspunkt: Godkendelse af anbefalinger fra §17, stk. 4 udvalget for fremtidens skole angående nybyg versus renovering samt den permanente løsning for Frederiksodde Skole, 2. kvartal 2024**

24-10377

## **Beslutning**

1. Godkendt.
2. Godkendt.
3. Godkendt.
4. Godkendt.
5. Godkendt.

## **Sagsresumé**

Med Budget24 blev det besluttet at nedsætte et hurtigt arbejdende §17, stk. 4 udvalg for fremtidens skole. Udvalget fremlægger med dagsordenspunktet deres anbefalinger om muligheden for en ny skole kontra renovering samt en fremtidig permanent løsning for Frederiksodde Skole.

## **Sagsbeskrivelse**

Byrådet godkendte den 18. december 2023 et kommissorium for §17, stk. 4 udvalget for fremtidens skole. I kommissoriet fremgår det, at udvalget senest i slutningen af 2. kvartal 2024 skal komme med anbefalinger til Økonomi- og Erhvervsudvalget i forhold til spørgsmålet om en ny skole versus renovering samt finansiering, herunder også muligheden for en permanent løsning for Frederiksodde Skole.

§17, stk. 4 udvalget er på fire møder blevet præsenteret for materiale, input og oplæg, der har belyst spørgsmålet om renovering versus ny skole samt mulige løsninger for Frederiksodde Skoles afdeling B. Der er udarbejdet en rapport, der kort opridser processen samt det materiale og de input, som §17, stk. 4 udvalget for fremtidens skole er blevet præsenteret for (se bilag).

Udvalget er på baggrund af det præsenterede materiale blevet enige om en række anbefalinger. Udvalget har i forhold til deres anbefalinger især lagt vægt på utidssvarende fysiske rammer i forhold til fremtidens læringsmiljø, behovet for fleksible fysiske rammer, pladsbehov i forhold til de forventede antal elever samt økonomiske hensyn.

§17, stk. 4 udvalget er enige om at anbefale:

1. At der bygges en ny skole på matriklen på Indre Ringvej
2. At den fremtidige løsning for Frederiksodde Skoles afdeling B bliver, at afdelingen indgår i en nybygget skole
3. At en ny skole finansieres inden for det afsatte beløb til skolerenovering

Derudover har udvalget en række opmærksomheder i forhold til den videre proces. Udvalget foreslår, at der arbejdes videre med en totalentreprise og et omvendt udbud. Det anbefales, at der i processen indtænkes en arkitektkonkurrence, og at der arbejdes videre med at sikre en stor fleksibilitet i løsningen, så skolen fremtidssikres. Endelig lægger udvalget vægt på en involverende proces.

## **Økonomiske konsekvenser**

Udgiften til bygning af ny skole vil samlet set kunne holdes inden for de afsatte midler til renovering af skoler, forudsat at beløbet fastholdes frem til 2030. Dog vil beløbet blive samlet i 2027-29, hvor det vil være nødvendigt at tilpasse investeringsoversigten for at overholde den nuværende anlægsramme. Det vil kunne ske gennem fremrykning og udskydelse af øvrige anlægsprojekter samt forskydning af det uudnyttede politiske råderum under anlægsrammen.

Renovering af Afdeling Skjoldborgvej fremrykkes, så den færdiggøres inden påbegyndelse af nyt skolebyggeri. Renoveringen i Erritsø skoledistrikt bliver udskudt i forhold til den nuværende plan, men renoveringen forventes færdiggjort tidligere på grund af en mere komprimeret tidsplan.

## Vurdering

Forvaltningen vurderer, at en ny skole vil give muligheder for etablering af fremtidens læringsmiljø, som langt bedre end de nuværende fysiske rammer kan imødekomme elevernes og medarbejdernes behov og ønsker. Det vil dermed være et klart kvalitetsløft for folkeskolen.

Det er samtidig forvaltningens vurdering, at en løsning hvor afdeling B indgår i en nybygget skole stiller særlige krav til den fysiske opbygning af skolen. Elevgrupperne i afdeling A og B er forskellige og har forskellige behov. Bygningen skal kunne imødekomme begge elevgruppers behov og samtidig skabe mulighed for spejling i almenområdet for begge elevgrupper. Med en placering af to afdelinger på samme matrikel vil der være synergimuligheder i forhold til ledelse og mulighed for større kollegafælleskab på tværs af de to afdelinger.

## Indstilling

§17, stk. 4 udvalget for fremtidens skole anbefaler Økonomi- og Erhvervsudvalget, at

1. Udvalget godkender anbefaling om byggeri af ny skole
2. Udvalget godkender anbefaling om, at den fremtidige løsning på Frederiksodde Skoles afdeling B indgår i en nybygget skole
3. Udvalget godkender anbefaling om, at en ny skole finansieres indenfor det afsatte beløb til skolerenoveringer og beder forvaltningen om i forbindelse med fremlæggelse af det tekniske Budget 2025-28 ved 2. budgetseminar at fremsætte forslag til revideret investeringsoversigt med forskydning imellem anlægsprojekter med henblik på at skabe rum til skoleprojektet inden for den eksisterende anlægsramme i overslagårene.
4. Udvalget oversender §17, stk. 4 udvalgets anbefalinger til Børne- og Skoleudvalget og Teknisk Udvalg til orientering.

## Bilag

Notat\_Samlet afrapportering fra §17, stk. 4 udvalget for fremtidens skole, fase 1

# Punkt 14: Beslutningspunkt: Godkendelse af fokusområder i 3. og 4. kvartal 2024 for §17, stk. 4 udvalget for fremtidens skole

24-10377

## Beslutning

1. Godkendt.
2. Godkendt.
3. Godkendt.

## Sagsresumé

Kommissoriet for §17, stk. 4 udvalget for fremtidens skole blev godkendt af byrådet den 18. december 2023. Kommissoriet beskriver udvalgets rammer og opgave i den første fase i 1. og 2. kvartal 2024.

§17, stk. 4 udvalget skal nu komme med anbefalinger til udvalgets fokusområder i 3. og 4. kvartal, der kan danne grundlag for udarbejdelse af et nyt kommissorium for udvalget, der skal godkendes i byrådet.

Forvaltningen fremlægger på baggrund af rammerne beskrevet i Budget24 et forslag til udvalgets fokusområde i næste fase samt et forslag til ændring af udvalgets overordnede opgave.

## Sagsbeskrivelse

I kommissoriet for §17, stk. 4 udvalget for fremtidens skole fremgår det, at udvalgets fokusområder for 3. og 4. kvartal 2024 besluttet af byrådet efter indstilling fra §17, stk. 4 udvalget. Fokusområderne for fase 2 skal fastlægges, når resultaterne af første fase foreligger.

Første fase af udvalgets arbejde er afsluttet med anbefalingerne til Økonomi- og Erhvervsudvalget, og udvalget skal derfor komme med anbefalinger til fokusområderne i 3. og 4. kvartal.

### Overordnede rammer for udvalget

I Budget24 fremgår det, at §17, stk. 4 udvalget for fremtidens skole skal

"se på mulighederne for at udvikle bygningsmassen. I særdeleshed skal der ses på muligheden for en ny skole kontra en renovering af hhv. Kirstinebjergskolen, afd. Indre Ringvej og Kirstinebjergskolen, afd. Havepladsvej. Udvalget skal også se på mulighederne for en fremtidig, permanent løsning for Frederiksodde-skolen. Derudover skal udvalget se på mulighederne for at samtænke daginstitutioner og skole i fremtidige børneuniverser. Hvis det viser sig, at der skal etableres en ny skole, har udvalget tillige til opgave at undersøge mulighederne for at etablere et plejehjem eller finde andre anvendelsesmuligheder på afd. Havepladsvej. Udvalget skal afdække mulige finansierings- og driftsformer".

Med udgangspunkt i rammerne beskrevet i Budget24 er der to fokusområder, som endnu ikke er blevet behandlet i udvalget. Det drejer sig om:

1. Mulighederne på matriklen på Havepladsvej i forhold til andre anvendelsesmuligheder og fremtidige driftsformer heraf
2. Muligheden for at samtænke daginstitutionen Voldly med en nybygget skole i et børneunivers

### Forslag til fremtidige fokusområder

De to fokusområder berører to forskellige fagområder og er ikke internt forbundet. Forvaltningen foreslår derfor, at udvalgets fokusområde kun bliver spørgsmålet om mulighederne på matriklen på Havepladsvej i forhold til andre anvendelsesmuligheder. Det foreslås at udvalgets fokus afgrænses til de fysiske rammer og ikke indhold, og at eksterne interessenter skal indgå i de forskellige processer.

Hvis det besluttes, at der skal bygges en ny skole på matriklen på Indre Ringvej, så vil Børne- og Skoleudvalget overtage projektansvaret. Spørgsmålet om at samtænke daginstitutionen Voldly med en nybygget skole i et samlet børneunivers hænger sammen med projektafklaring på en ny skole. Det foreslås derfor, at ansvaret for afklaring af denne problemstilling gives til Børne- og Skoleudvalget, og tænkes med ind i processen og projektafklaringen på en ny skole.

I forbindelse med godkendelse af nyt kommissorium foreslås det endeligt, at de politiske partier skal bekræfte deres deltagere eller udpege andre til udvalget.

## Økonomiske konsekvenser

Ingen.

## Vurdering

Forvaltningen vurderer, at de to tilbageværende problemstillinger berører to vidt forskellige fagområder. Samtidig er problemstillingerne ikke internt forbundet, da de fremtidige anvendelsesmuligheder for skoleafdelingen på Havepladsvej ikke har indflydelse på muligheden for at etablere et børneunivers i forbindelse med en ny skole.

Derimod hænger spørgsmålet om etablering af et børneunivers tæt sammen med afklaring af projektet i forbindelse med en nybygget skole.

Forvaltningen vurderer derfor, at der ikke er grundlag for at anbefale at de to problemstillinger behandles samlet i §17, stk. 4 udvalget. Forvaltningen vurderer samtidig, at spørgsmålet om børneunivers bør tænkes sammen med den proces, der skal igangsættes i regi af Børne- og Skoleudvalget, hvis det besluttes at bygge en ny skole.

## Indstilling

Forvaltningen indstiller til §17, stk. 4 udvalget, at det anbefaler Økonomi- og Erhvervsudvalget, at

1. Udvalget godkender, at fokusområdet i 3. og 4. kvartal for §17, stk. 4 udvalget for fremtidens skole bliver fremtidige anvendelsesmuligheder af bygningerne på Havepladsvej
2. Udvalget godkender, at afklaring af spørgsmålet om samtænkning af daginstitutionen Voldly og en ny skole på Indre Ringvej i et børneunivers bliver en del af processen om en ny skole i regi af Børne- og Skoleudvalget
3. At de politiske partier i forbindelse med godkendelse af et nyt kommissorium skal bekræfte deres deltagere eller udpege andre til udvalget

### §17, stk. 4-udvalg om fremtidens skole 06-05-2024

1. Godkendt.
2. Ikke godkendt. Kortlægning af modeller fra andre kommuner om samarbejdsformer mellem daginstitutioner og skoler udarbejdes af udvalget og overdrages efterfølgende til BSU.
3. Godkendt.

## Sagens forløb

### 06/05/2024 §17, stk. 4-udvalg om fremtidens skole

1. Godkendt.
2. Ikke godkendt. Kortlægning af modeller fra andre kommuner om samarbejdsformer mellem daginstitutioner og skoler udarbejdes af udvalget og overdrages efterfølgende til BSU.
3. Godkendt.

# Punkt 15: Beslutningssag: BDO analysens anbefalinger på sygedagpengeområdet

24-10416

## Beslutning

1. Godkendt.

## Sagsresumé

BDO har foretaget en analyse af beskæftigelsesområdet i 2023/2024. Som en del af den endelige afrapportering fra BDO, indgår anbefaling af investeringer i sygedagpengeområdet. Beskæftigelses- og Sundhedsudvalget skal tage stilling til, om der skal iværksættes investeringer, som foreslået af BDO.

## Sagsbeskrivelse

Som en del af BDO's analyse på beskæftigelsesområdet, kommer de med en række anbefalinger. På sygedagpengeområdet skriver BDO konkret at:

*"Fredericia Kommune har tidligere været på niveau med landsplan ift. omfanget af sygemeldte på ydelse. Der har dog i de senere år været en massiv tilgang til sygedagpenge i hele landet og i Fredericia.*

*Analysen viser, at Fredericia i øjeblikket har svært ved at håndtere den høje tilgang tilstrækkeligt effektivt. Det betyder, at varigheden i forløbene i øjeblikket er stigende, og der er en markant stigning i andelen af forløb over 1 år.*

*Der er evidens for, at tæt opfølgning på sygemeldte og inddragelse af virksomheder i indsatsen på netop sygedagpengeområdet virker ift. at sikre raskmelding hurtigst muligt. Der vurderes derfor at være et væsentligt potentiale i at nedbringe gruppen af sygemeldte, hvis der tilføres flere ressourcer (7 mio. kr. når det er fuldt implementeret) til at håndtere den aktuelt store tilgang og reducere varigheden af forløbene.*

*Det er vurderingen, at de største effekter ift. reduktion af forsørgelsestryk kan opnås her, og det kan indløse ca. halvdelen af det estimerede potentiale på 68 mio. kr. gennem en investering."*

Varigheden af sygedagpengesager er typisk meget påvirkeligt via beskæftigelsesindsatsen. Tidlig indsats, tæt kontakt og fastholdelse ude på arbejdspladsen gør ofte en forskel ift. varigheden af sagerne.

Som konkrete håndtag peger BDO på tidlig indsats, tæt kontakt, og virksomhedsrettede indsatser. Eksempler på dette er:

- Tæt samarbejde med arbejdsgivere med fokus på at fastholde den sygemeldte i jobbet og sikre en hurtig tilbagevenden til jobbet
- Tidlig dialog og samarbejde med virksomheder og sygemeldte om en målrettet plan for den sygemeldtes tilbagevenden til job.
- Overveje en brancheretning på organisering af opfølgningen, så dialogen med arbejdsgivere kan styrkes og målrettes de særlige branchevilkår.
- Fokus mod brancher og virksomheder, som løbende "leverer" mange sygedagpengeforløb til jobcentret.
- Forsøg med nye kontaktformer ift. virksomheder og sygemeldte i den tidlige opfølgning, herunder digitale møder.

For en mere uddybende beskrivelse, henvises der til bilaget "BDO's rapport om beskæftigelsesindsatsen i Fredericia - Sygedagpengeområdet".

De øvrige anbefalinger i rapporten behandles i Beskæftigelses- og Sundhedsudvalget på et senere møde.

## Økonomiske konsekvenser

BDO anbefaler en årlig investering startende med 4 mio. kr. i 2024 (halv års effekt), 7 mio. kr. i 2025, og faldende til 6,0 mio. kr. i 2028.

I kraft af investeringen forventes antallet af sygemeldte reduceret via en øget afgang til selvforsørgelse og uddannelse (mereeffekt ift. generel udvikling på landsplan). Forventningen er en reduktion i 2024 på 4,8 mio. kr., stigende til 32,3 mio. kr. i 2028.

Den samlede nettoeffekt af investeringen forventes derfor at give et nettoafkast på 0,8 i 2024, stigende til 26,3 mio. kr. i 2028.

## **Vurdering**

Med BDO's forslag til investering, vurderes det muligt at rykke antallet af sygemeldte i en positiv retning. Når varigheden reduceres i forløbene, vurderes der over tid at kunne frigøres ressourcer igen, og bevillingerne kan reduceres.

Det vurderes dog, at der med baggrund i den aktuelt høje beskæftigelse er brug for et højere niveau af ressourcer til sygedagpengeopfølgningen permanent. Gevinsten ved forslaget kommer i form af faldende udgifter til sygedagpenge. Her vurderer BDO, at der kan realiseres et potentiale på ca. 32 mio. kr. i 2028.

Forslaget forventes også at øge virksomhedernes tilfredshed med samarbejdet med jobcentret om sygemeldte borgere, da der bliver et stærkere samarbejde med virksomhederne og sygemeldte.

Borgerne vil også opleve en tættere og mere aktiv indsats, som bedre kan understøtte udvikling af arbejdsevnen og en hurtig tilbagevenden.

En mere tæt opfølgning med stærkere fokus på uarbejdsdygtighed kan også betyde, at flere borgere vil klage over afgørelser eller deres forløb. Det er en naturlig del af sådan en omstilling, og det må forventes som en konsekvens, at der på alle ledelsesniveauer – også politisk – vil kunne opleves klager.

## **Indstilling**

Forvaltningen indstiller til Beskæftigelses- og Sundhedsudvalget, at:

1. Udvalget anbefaler Økonomi- og Erhvervsudvalget at omprioritere 4,0 mio. kr. i 2024, 7 mio. kr. i 2025 6,5 mio. kr. i 2026 og 6,0 mio. kr. i 2027 og fremadrettet fra ydelsesbudgettet til indsatsbudgettet

## **Sagens forløb**

14/05/2024 Beskæftigelses- og Sundhedsudvalget

1. Anbefales.

## **Bilag**

BDO's rapport om beskæftigelsesindsatsen i Fredericia - Sygedagpengeområdet

# Punkt 16: Beslutnings sag: Status på og forslag til investering i beskæftigelsesindsatser til unge

24-10063

## Beslutning

1. Godkendt.

## Sagsresumé

Siden etableringen af Ungeenheden er der arbejdet med at styrke beskæftigelsesindsatsen for unge uddannelseshjælpsmodtagere med etablering af en række nye indsatser som f.eks. det nye STRAKS-tilbud, NExTWORK og #Version2. Disse initiativer begynder at vise resultater, men det er vurderingen, at der med investeringer i området er potentiale til mere.

Udvalget får i sagen en status på beskæftigelsesindsatser til unge, og det skal besluttes, om der skal afsættes midler til at styrke virksomhedssamarbejdet på området.

## Sagsbeskrivelse

Beskæftigelsesområdet for unge er organiseret i Ungeenhedens afdeling, Job og Uddannelse, med et tæt samarbejde på tværs af uddannelsesvejledningen og fritidsområdet. Her ydes hjælp til unge i form af uddannelseshjælp og beskæftigelsestilbud, som skal hjælpe den unge videre i job eller uddannelse.

Beskæftigelsesindsatsen består af en myndighedsopgave og en indsatsopgave. Myndighedsopgaven består blandt andet af afholdelse af lovpligtige samtaler, udarbejdelse af en plan for den unge og bevillinger af kurser og andre indsatser samt at koordinere med andre fagområder - fx socialområdet. For unge med varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne udarbejdes også indstillinger til det rehabiliterende team, som led i at afklare, om den unge skal i ressourceforløb, tilkendes ferieopsættelse eller fleksjob. Indsatsopgaven består i at drive et antal interne beskæftigelsesrettede tilbud, hvor der arbejdes med de unge, så de hurtigere bliver afklaret til uddannelse eller job.

Det har været et mål for Ungeenheden at sikre sammenhæng mellem myndighedsopgaven og indsatsopgaven. Det har derfor været vigtigt at tilstræbe, at det er de samme medarbejdere, som de unge møder i forbindelse med de lovpligtige samtaler, som de også senere møder i de interne beskæftigelsesrettede tilbud. Samarbejdet med de unge foregår på denne måde med udgangspunkt i et stærkere kendskab end den, medarbejderne opnår igennem de faste samtaler alene. Det gør arbejdet med den unge mere effektivt, idet det øger kendskabet til den enkelte unge hjælper med at finde rette tilbud hurtigere.

Siden etableringen af Ungeenheden har der med andre ord været arbejdet med en styrket indgang til indsatsen for unge uddannelseshjælpsmodtagere med styrket visitation, tidlig indsats og etablering af nye beskæftigelsestilbud.

Å

## Styrket visitation af unge, der søger uddannelseshjælp

Når en ung henvender sig til kommunen for at søge om hjælp til forberedelse, skal den unge booke en tid til en uddannelsesafklarende samtale (UAS). Denne samtale udgør visitationen og skal afholdes inden for 7 dage.

Ved samtalen afsøger en ungerådgiver og en UU-vejleder, om der er andre veje for den unge end den kommunale forberedelse. Nogle af de andre veje kan være direkte i job eller uddannelse, men også den forberedende grunduddannelse (FGU). Visiteres de unge ind på uddannelseshjælp inddeles de i en af tre kategorier:

- ...benlyst uddannelsesparat uddannelseshjælpsmodtager (0 unge pr. 1. maj 2024)
- Uddannelsesparat uddannelseshjælpsmodtager (171 unge pr. 1. maj 2024)
- Aktivitetsparat uddannelseshjælpsmodtager (208 unge pr. 1. maj 2024)

Støtstedelen af de unge, der søger om uddannelseshjælp, får det bevilget.

Å...r	2023					2024			
Måned	8	9	10	11	12	1	2	3	4
Å...benlyst uddannelsesparat	Å	Å	Å	1	Å	Å	Å	Å	Å
Uddannelsesparat	19	24	17	28	18	34	22	23	23
Aktivitetsparat	5	2	8	5	3	15	12	8	8
Ressourceforløbsmodtager	Å	Å	Å	Å	Å	Å	Å	Å	Å
Selvforlørgende ledig	Å	Å	Å	Å	Å	Å	Å	1	1
Andet " fx ung under 18 år	Å	Å	Å	Å	Å	Å	3	Å	Å
Frafaldet ansøgning	5	3	3	5	Å	Å	3	2	1
Sag ikke oprettet	1	Å	Å	1	Å	Å	1	1	Å
Oprettes med ydelse	80%	90%	86%	83%	95%	100%	83%	86%	97%

Over det seneste år er der sket et fald i antallet af uddannelseshjælpsmodtagere fra 399 sidste år til 375 i år (ultimo marts i begge år). I perioden er antallet af aktivitetsparate faldet (229 i marts 2023; 201 i marts 2024), mens antallet af uddannelsesparate har været nogenlunde stabilt (170 i marts 2023; 174 i marts 2024).

Der er en stor udskiftning i gruppen af unge på uddannelseshjælp. Der er størst udskiftning i gruppen af uddannelsesparate unge sammenlignet med gruppen af aktivitetsparate unge. De tilkomne unge kommer typisk som følge af frafaldet fra eller ophør af uddannelse, ophør af job eller flytning til kommunen.

Å...r	Antal af personer i målgruppen	Antal startede i målgruppen	Antal afsluttede i målgruppen
2022	675	422	395
2023	674	393	436

De primære afslutningsårsager det seneste år for unge uddannelsesparate er: Ordinær uddannelse (30%), ordinært arbejde (25%), målgruppeskift, dvs. overgang til anden målgruppe f.eks. kontakthjælp, ressourceforløb og fleksjob (12%) og flytning (12%). For unge aktivitetsparate er afslutningsårsagerne: Målgruppeskift (20%), førtidspension (19%), ordinært arbejde (15%), ordinær uddannelse (12%) og flytning (11%).

Antallet af unge, der modtager uddannelseshjælp i en længere periode, er faldende. Det ses på diagrammet i Bilag 1.

Å

### Tidlig indsats og aktiv fra start

Senest en uge efter den første henvendelse, starter alle unge på uddannelseshjælp (som ikke er i andre tilbud) op i STRAKS - et 12-ugers forløb med fokus på at gøre den unge klar til blandt andet jobsøgningsadfærd og generel livsmestring. Den unge har både ret og pligt til at deltage i beskæftigelsesrettede tilbud, mens man modtager uddannelseshjælp, og skal som minimum deltage i et tilbud inden for de første 4 uger, og derefter et tilbud hver 12. måned. I dag starter langt de fleste unge (ca. 85%), der har søgt om uddannelseshjælp, op i STRAKS. Den 26. marts var der 46 unge tilmeldt.

I STRAKS er der tilknyttet tre ungerådgivere fra beskæftigelsesindsatsen, en pædagog fra fritidsområdet og en medarbejder fra UU Fredericia, som alle arbejder sammen om at afklare de unges næste skridt på vejen mod job eller uddannelse. Flere af de unge oplever ensomhed på forskellig vis, og fællesskabet er derfor en central del af forløbet, så man oplever, at man ikke er alene med sine udfordringer.

De unge skal i STRAKS møde 3 timer hver tirsdag og torsdag formiddag. Hvis en ung ikke møder op (ca. 15% af unge på uddannelseshjælp) arbejder medarbejderne i første omgang pædagogisk med bekymrings samtaler. Derefter undersøges det, om der er grundlag for sanktionering efter lov om aktiv socialpolitik. Når en ung aktivitetsparat ikke møder op, skal det vurderes, at en sanktion vil fremme den unges tilknytning til arbejdsmarkedet. Det er derfor sjældent aktivitetsparate unge, der sanktioneres.

Målet er, at flest mulige afsluttes til uddannelse, job eller virksomhedsrettet praktik. Af de unge, der har afsluttet deres STRAKS-forløb i 2024 er:

- 17% endt i virksomhedspraktik eller løn tilskud
- 19% endt i uddannelse (fx FGU)
- 12% endt i job

Erfaringerne fra STRAKS viser, at der er stort potentiale for, at flere unge kan placeres i virksomhedsrettet praktik, men at det ressourcekrævende arbejde med at etablere kontakt til virksomheder er en hindring i det daglige.

Å

## Nye veje til uddannelse og job

Hvis det ikke lykkes at hjælpe den unge i uddannelse, job eller virksomhedspraktik efter STRAKS-forløbets 12 uger, afsluttes den unge til enten beskæftigelsesrettede tilbud (f.eks. NExTWORK, #dinuddannelsesvej og #Version2), kurser (fx AMU-kurser eller andre former for undervisning) eller andre kommunale tilbud. For unge, som ikke er i stand til at deltage i ovenstående indsatser koordineres relevante sociale- og sundhedsmæssige tilbud, f.eks. behandling, støtte efter serviceloven og lignende.

Nogle af de andre kommunale tilbud er:

- **NExTWORK** - et forskningsprojekt i samarbejde med Rockwool Fonden. Målgruppen er både uddannelsesparate- og aktivitetsparate unge. Det primære fokus er, at de unge hurtigst muligt skal opnå en arbejdsidentitet gennem konkrete erfaringer i praktikforløb. Sideløbende mødes de unge ugentligt i et ungenetværk, hvor de kan spejle sig i hinandens erfaring.
- **DinUddannelsesvej** - styrker og udvikler ledige unges hverdagsparathed og livsduelighed gennem gruppeforløb, individuelle forløb, fremskudt sagsbehandling og efterværn. Målet er, at flere påbegynder en (ungdoms-)uddannelse og/eller starter i ordinært arbejde. Målgruppen er 18-29-årige, som er bosiddende i en af de 39 afdelinger, der er med i den byråkkende helhedsplan.
- **#Version2** - et gruppebaseret forløb for unge med komplekse problemer. Indsatsen foregår udendørs i et hold med fokus på teambuilding, bevægelse, madlavning og praktiske konkrete opgaver i naturen. Sideløbende afholdes individuelle samtaler og mulighed for praktik afsøges.
- **Huset72** - en indsats for unge med komplekse problemer især misbrug. Indsatsen er en kombination af gruppe- og individuelle tiltag med fokus på behandling som første skridt mod bedre hverdagsmestring og på sigt tilknytning til arbejdsmarkedet eller uddannelse.

På mødet vil udvalget tilbyde det typiske forløb for en ung på uddannelseshjælp.

Å

## BDO anbefaler investering i området

Fredericia Kommune har bedt BDO om at analysere beskæftigelsesområdet med henblik på at finde veje til at styrke kommunens råderum gennem nedbringelse af forsørgelsesudgifterne. En af anbefalingerne omhandler investering i ungeområdet, som arbejder med en økonomisk ramme i beskæftigelsesindsatsen, der er væsentligt mindre end i andre kommuner.

BDO vurderer, at initiativerne for en styrket indgang til indsatsen for unge uddannelseshjælpsmodtagere med styrket visitation, tidlig indsats og etablering af jobvej til uddannelse (fx NExTWORK) begynder at få effekt med et fald i antallet af unge på ydelse til følge, men peger samtidig på, at der er potentiale for yderligere reduktion af unge på ydelser.

BDO mener, at der kan være grundlag for at overveje, om der skal tilføres flere ressourcer til indsatsen - blandt andet på grund af, at andelen af unge på uddannelseshjælp frem til 2022 er faldet mindre i Fredericia end i andre kommuner, og at de gode effekter i ungeindsatsen er med til at forebygge, at de unge ikke ender fast på offentlig forsørgelse i lang tid. BDO anbefaler derfor en investering i ungeområdet på 2 millioner kroner til et styrket samarbejde med virksomheder.

## Økonomiske konsekvenser

En investering i to ekstra personaleressourcer, vil betyde en ekstraudgift på 1,2 mio. kr. årligt, dog kun 0,6 mio. kr. i 2024 (halvårseffekt). Investeringen vil foregå på overførselsudgifterne, da investeringen bliver finansieret af ydelsesoverførslerne.

Med investeringen reduceres udgiften på ydelser til unge. Det beregnede forbedringspotentiale fra BDO peger på en mulig reduktion i 2024 på 0,9 mio. kr., stigende til 9,8 mio. kr. i 2028 - ud fra de nuværende lovgivningsmæssige rammer og satser.

Den samlede nettoeffekt af investeringen forventes derfor at give et nettoafkast på 0,3 i 2024, stigende til 8,6 mio. kr. i 2028.

Investeringen vil ikke påvirke servicerammen, da det er en omprioritering af midler på overførselsudgifterne, hvor investeringen følger indsatsen. Der ses om at omprioritere 1,2 mio. kr. fra ydelsesbudgettet til indsatsbudgettet.

## Vurdering

Forvaltningen vurderer, at en investering i flere ressourcer til virksomhedsrettede indsatser i ungeenheden, vil sikre, at flere unge får flere muligheder for at opnå en tilknytning til arbejdsmarkedet, og dermed at få en større tro på egne ressourcer og evner. De unge trives derudover i at møde stabilt, være på en arbejdsplads og indgå i et kollegialt fællesskab.

Investeringen vurderes at styrke afgang fra gruppen af uddannelseshjælpsmodtagere. En investering i ungeområdet vil fremme resultaterne af indsatser og herunder sikre, at flere unge udsluses med bæredygtige planer, således at de vedbliver med at være selvforsørgende.

Forvaltningen vurderer således at sandsynligheden for et positivt afkast af investeringen er høj.

## Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Unge- og Uddannelsesudvalget anbefaler Økonomi- og Erhvervsudvalget, at:

1. Udvalget godkender at omprioritere 1,2 mio. kr. fra ydelsesbudgettet til indsatsbudgettet.

## Sagens forløb

16/05/2024 Unge- og Uddannelsesudvalget

1. Anbefales.

## Bilag

Bilag 1 - Antallet af unge uddannelseshjælpsmodtagere over tid.pdf

Bilag 2 - Anbefaling 2 i BDO's Optimeringskatalog, April 2024.pdf

Beslutningssag\_Beskæftigelsesindsatsen for unge\_maj 2024.pptx

# Punkt 17: Beslutnings sag: Godkendelse af ny forpagtningsaftale for Tøjhuset og Eksercerhuset

23-12241A

## Beslutning

1. Anbefales af et flertal bestående af Socialdemokratiet, Venstre, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten.
2. Anbefales af et flertal bestående af Socialdemokratiet, Venstre, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten.

Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti stemte imod begge indstillinger.

Dansk Folkeparti ønskede, at følgende mindretalsudtalelse blev ført til protokol.

"Dansk Folkeparti stemmer imod indstillingen, da Dansk Folkeparti ikke mener, at det er en kommunal opgave at drive spillesteder.

Vi har tidligere fået oplyst, at aftalen indeholder 1 leder og 7-8 fuldtidsansatte, som aflønnes af kommunen. Og set i lyset af kommunens økonomi, ønsker Dansk Folkeparti at se på muligheden for, at der i stedet laves et kommunalt udbud for både Tøjhuset og Eksercerhuset".

## Sagsresumé

Forpagtningsaftalen mellem Fredericia Kommune og foreningen Fredericia Live af spillestederne Eksercerhuset og Tøjhuset udløber i henholdsvis 2024 og 2027.

På møde den 5. januar 2024 gav Kultur- og Idrætsudvalget forvaltningen til opgave at udarbejde en fornyelse af forpagtningsaftalen for de to spillesteder med den eksisterende forpagter.

Forpagtningsaftaler for de to spillesteder fremsættes til godkendelse.

## Sagsbeskrivelse

Da de nuværende forpagtningsaftaler for Fredericias to spillesteder Eksercerhuset og Tøjhuset udløber henholdsvis den 1. juli 2024 og den 1. januar 2027, er det nødvendigt at sikre rettidig indgåelse og godkendelse af nye aftaler, således at spillestederne også fremover er omfattet af en organisationsform, der sikrer stedernes fortsatte drift og udvikling.

Kultur- og Idrætsudvalget gav på sit møde den 5. januar 2024 forvaltningen til opgave at udarbejde en fornyelse af forpagtningsaftalen med foreningen Fredericia Live (herunder evt. nævnt som forpagter).

Mulige scenarier vedrørende aftalens længde, form, udbud og modeller blev drøftet på mødet, og der blev fremsat ønske om at udarbejde nye 10-årige aftaler med den eksisterende forpagter med henblik på fortsat at sikre attraktive tilbud og den videre udvikling af musik- og kulturlivet i Fredericia.

Kultur- og Idrætsudvalget udtrykte stor tilfredshed med Fredericia Lives indsats og engagement i Fredericia, og der ønskes ikke, og er ej heller krav til, at forpagtningen af Eksercerhuset og Tøjhuset forsøges udbudt til andre parter.

Fredericia Live har årelang erfaring med forpagtning af spillesteder i Fredericia og har med succes bidraget til at skabe et attraktivt musikmiljø på først Det Bruunske Pakhus og siden i Tøjhuset og Eksercerhuset. Foreningen har et varieret program, der tilgodeser et bredt publikum samt et lokalt foreningsliv, der er hyppige gæster i husene.

Fredericia Kommune har gennem årene haft et godt og konstruktivt samarbejde med Fredericia Live, der har sikret et attraktivt musikliv i byen, som har været med til at markere Fredericia på den danske musikscene.

Fredericia Kommune får en god løsning på driften af Eksercerhuset og Tøjhuset ved fortsat at forpagte spillestederne til foreningen Fredericia Live. Det vil sikre en forsvarlig afvikling af koncerter og aktiviteter og medvirke til brede samarbejder og udvikling. Det er en driftsform, der har vist sig gavnlig indtil nu.

### *Fakta om forpagter og spillesteder:*

- Forpagter er en godkendt folkeoplysende frivillig forening med omkring 700 medlemmer.
- Forpagter driver spillesteder på en sådan vis, at de har karakter af kulturhuse i dagtimerne og koncerthuse i aften timerne. Foreninger, kommunale afdelinger, uorganiserede frivillige og virksomheder bruger husene til arrangementer, som mødested og øvefacilitet mm. Spillestederne benyttes f.eks. af Fredericia Postorkester, Fredericia Middelfart Teaterforening, Fredericia Spillemandsdrag, Fredericia Jazzklub, Bluesklubben, 6. Juli Garden, Sct. Michaelis Voices, Metal Magic m.fl.. Foreningen har på denne vis spillet en vigtig rolle i at udvikle musikscenen og lokalt kulturliv.
- Spillestederne huser mere end 300 arrangementer årligt og modtager mellem 40.000 og 45.000 besøgende.
- I Eksercerhuset drives 7 øvelokaler via foreningen Lydmuren.
- Fredericia Kommune ejer og står for udvendig og lovpligtig vedligehold af bygningerne Tøjhuset og Eksercerhuset med medarbejdere, der varetager den daglige drift. Tøjhuset og Eksercerhuset har et samlet budget på 4.295.000 kr. inklusiv ca. 7 årsværk fra Fredericia Kommune.
- Forpagter modtager 1.936.000 kr. i tilskud fra Fredericia Kommune i 2024. Af aftalen fremgår, at forpagter skal betale 1.428.000 kr. årligt i forpagtningsafgift.
- Forpagter får desuden en statslig honorarstøtte, som beregnes ud fra det kommunale tilskud, foreningen modtager. I 2023 modtog Fredericia Live 862.500 kr. i statsstøtte.

Såfremt der ikke ønskes at indgå ny forpagtningsaftale med Fredericia Live, kan aftalen i stedet udbydes. Skulle valget falde på en kommerciel aktør, mistes det årlige statstilskud.

Forvaltningen har udarbejdet forpagtningsaftale mellem Fredericia Kommune og Fredericia Live i form af 2 nye separate 10-årige forpagtningsaftaler for Eksercerhuset og Tøjhuset. Forpagtningsaftalerne er juridisk godkendt.

## **Økonomiske konsekvenser**

Forpagtningsaftalerne er udgiftsneutrale, såfremt Økonomi- og Erhvervsudvalget og byrådet godkender aftalen og efterfølgende bevilger et tilsvarende tilskud til Fredericia Live. Prisfremskrivelsen følger budgettet og sikrer, at forpagtningsaftalerne forbliver udgiftsneutrale betinget af, at der fremadrettet ydes et tilskud til Fredericia Live.

## **Vurdering**

Det er forvaltningens vurdering, at Fredericia Live er kvalificeret til at løfte forpagtningsopgaven, at forslaget følger reglerne og ligger inden for rammerne af Kultur- og Idrætsudvalgets bestilling på møde af 5. januar 2024.

Såfremt der ikke ønskes at indgå en 10-årig aftale med Fredericia Live, kan aftalen i stedet udbydes.

## **Indstilling**

Forvaltningen indstiller til Kultur- og Idrætsudvalget at anbefale Økonomi- og Erhvervsudvalget at anbefale byrådet, at:

1. godkende de to 10-årige forpagtningsaftaler for Tøjhuset og Eksercerhuset, således at de træder i kraft den 1. juli 2024 og følges ad.
2. godkende tilskuddet til Fredericia Live, som er en del af forpagtningsaftalerne.

## **Sagens forløb**

17/05/2024 Kultur- og Idrætsudvalget

1. Anbefales.
2. Anbefales.

## **Bilag**

Forpagtningsaftale Tøjhuset\_01.07.2024

Forpagtningsaftale Eksercerhuset\_01.07.2024

# VEDTÆGTER FOR FORENINGEN FREDERICIALIVE

# Punkt 18: Beslutningssag: Ombygning af kontorlokale til tandplejeklinik

24-5914

## Beslutning

1. Anbefales.
2. Anbefales.

## Sagsresumé

Med Finansloven 2022 blev der indgået en aftale på tandområdet, som blandt andet indebar gratis tandlæge for unge mellem 18-21 år. Tandplejen, Fredericia kommune, har ansøgt Indenrigs- og Sundhedsministeriet om midler til ombygning af kontorlokale til tandplejeklinik til at imødekomme stigningen i antal unge mellem 18-21 år.

Tandplejen, Fredericia kommune, har fået tilsagn om tilskuddet fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet. Tilskuddets udbetaling er under betingelse af politiske godkendelse i Fredericia Kommune.

## Sagsbeskrivelse

Med Finansloven 2022 blev der indgået en aftale på tandområdet, som blandt andet indebar gratis tandlæge for unge mellem 18-21 år. Udvidelsen med 18-21 årige (patienttilgang på ca.21 % i Fredericia) medfører behov for ansættelse af yderligere et tandplejeteam i Fredericia Kommune. For nuværende er der ikke klinikkapacitet til at rumme et nyt team. Derfor er der ansøgt om puljemidlerne.

Tandplejen, Fredericia Kommune, har ansøgt Indenrigs- og Sundhedsministeriet om midler til ombygning af et kontorlokale til tandplejeklinik. Puljen har til formål at understøtte kommunernes mulighed for at udvide den bygnings- og udstyrmæssige kapacitet i takt med den gradvise udvidelse af målgruppen.

Tandplejen har fået tilsagn om tilskuddet fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet. Tilskuddets udbetaling er med betingelse af politiske godkendelse i Fredericia kommune.

Midlerne optages på anlægsbudgettet for Tandplejen med henholdsvis en udgift og indtægt på 518.000 kr. Anlægsbevillingen søges i overensstemmelse hermed. Der er tale om en udgiftsneutral tillægsbevilling og beslutningen påvirker dermed ikke bruttoanlægsrammen.

Se bilag 1-5 for ansøgningsskema, budget specificeret, projektbeskrivelse og indkøb, tidsplan samt tilsagn og skrivelse fra ministeriet.

## Økonomiske konsekvenser

Der er tale om henholdsvis en indtægts- og en udgiftsbevilling på 518.000 kr. Bevillingerne udligner hinanden, og påvirker derfor ikke kommunens kasse og bruttoanlægsramme.

## Vurdering

Forvaltningen vurderer at med ombygningen får Tandplejen den fornødne klinikkapacitet.

## Indstilling

Forvaltningen indstiller til Børne- og Skoleudvalget, at:

1. Godkende anlægsbevilling på 518.000 kr. (udgift) samt frigivelse af rådighedsbeløb til Tandplejen.
2. Godkende anlægsbevilling på 518.000 kr. (indtægt) samt frigivelse af rådighedsbeløb til Tandplejen.

**Børne- og Skoleudvalget 15-04-2024**

1. Godkendt.
2. Godkendt.

## **Sagens forløb**

15/04/2024 Børne- og Skoleudvalget

1. Godkendt.
2. Godkendt.

## **Bilag**

Bilag 1 - Ansøgningskema 2023

Bilag 2 - Budget specificeret

Bilag 3 - Projektbeskrivelse og indkøb

Bilag 4 - Tidsplan

Bilag 5 - Tilsagn samt skrivelse fra ministeriet

# Punkt 19: Beslutningssag: Status på genberegning af dagtilbudstakster for 2021 og tidligere år

24-9524

## Beslutning

1. Anbefales.
2. Anbefales.
3. Anbefales.
4. Anbefales.

## Sagsresumé

Det blev i forbindelse med vedtagelsen af budget 2022 besluttet, at der skulle udarbejdes en ny beregningsmodel vedrørende dagtilbudstakster samt at taksterne for 2022 og tidligere år skulle genberegnes.

De genbereggede 2022-takster blev vedtaget i Byrådet d. 12. september 2022. Af sagen fremgik desuden en plan for genberegningen af taksterne for tidligere år.

De genbereggede takster for 2020 og 2021 blev vedtaget på Byrådsmødet d. 17. april 2023.

Denne sag indeholder en status på genberegningen af de tidligere år. Herunder det konkrete resultat af genberegningen af taksterne for 2018 og 2019 til politisk godkendelse i Byrådet.

De økonomiske konsekvenser af genberegningen af taksterne for 2018 og 2019 skønnes at være en samlet merudgift på ca. 16. mio. kr.

Sagen indeholder desuden en opdateret plan for genberegningen af årene 2013 - 2017. Herunder femrykning af budgetbeløb på mio. kr. på i alt 24,0 mio. kr. fra perioden 2026 - 2027 til 2025.

## Sagsbeskrivelse

Det blev i forbindelse med vedtagelsen af taksterne for 2022 besluttet, at der skulle udarbejdes en ny beregningsmodel vedrørende dagtilbudstakster samt at taksterne for 2022 og tidligere år skulle genberegnes.

De genbereggede 2022-takster blev vedtaget i Byrådet d. 12. september 2022.

Ligeledes blev de genbereggede takster for 2020 og 2021 vedtaget i Byrådet d. 17. april 2023.

I forhold til genberegningen af tidligere år, er status nu, at det kan konstateres, at der fortsat er differencer i takstberegningerne for så vidt angår forældrebetalingen for daginstitutioner samt tilskud til private aktører for årene 2018 og 2019.

Resultatet af genberegningerne kan ses i bilaget til denne sag.

De genbereggede takster og tilskud jf. tabellerne i bilaget skal efter Børne- og Skoleudvalgets godkendelse videresendes til godkendelse i henholdsvis Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet, hvorefter de vil være gældende.

Efter vedtagelse af de genbereggede takster, igangsættes en tilbagebetaling til de forældre, som har betalt for høj takst i de pågældende år samt de private aktører, som har fået for lidt i tilskud.

Der vil i lighed med tidligere ikke ske reguleringer i forhold til takster, som tidligere har været beregnet for lavt.

Hidtil har genberegningerne været fortaget for et kalenderår ad gangen med henblik på at identificere, hvornår differencerne i takstberegningerne er opstået. Planen har indtil nu været at genberegne 2 år ad gangen.

Imidlertid udløber muligheden for at bruge data i det gamle institutionssystem med udgangen af 2024. Det foreslås derfor, at processen med genberegning fremrykkes, så beregningen fremrykkes for 2013 - 2017 og så vidt muligt afsluttes inden

årets udgang.

Udbetalingen er dog en manuel proces, så udbetaling vedrørende genberegning af årene 2016 og 2017 sker som planmæssigt i løbet af 2025, mens udbetaling vedrørende genberegning af årene 2013 - 2015 fremrykkes og forventes ligeledes at kunne udbetales i løbet af 2025.

Derfor anmodes i denne sag om at fremrykke budgetbeløb fra 2026-2027 til 2025 jf. denne tabel:

Mio. kr. i 2024-pris	2024	2025	2026	2027
Nuværende budget	16,0	16,0	16,0	8,0
Fremtidigt budget	16,0	40,0	0,0	0,0
Forskel	0,0	24,0	-16,0	-8,0

## Økonomiske konsekvenser

De økonomiske konsekvenser af genberegningen af 2018 og 2019 skønnes til at være en samlet merudgift på ca. 16 mio. kr.

Det præcise beløb kendes først, når alle tilbagebetalingerne er foretaget, da der skal tages højde for justeringer ift. fripladstilskud, søskenderabatter mv.

Beløbet vil komme til udbetaling i 2024.

Såfremt det besluttes at fremrykke udbetalingen vedr. genberegning af årene 2013 -2015, vil der skulle fremrykkes i alt 24,0 mio. kr. fra perioden 2026-2027 til 2025 jf. tabellen i sagsbeskrivelsen. Dette vil belaste servicerrammen i 2025, men forbedre denne i de efterfølgende år.

## Vurdering

-

## Indstilling

Forvaltningen indstiller til Børne- og Skoleudvalget at anbefale Økonomi- og Erhvervsudvalget at anbefale Byrådet, at:

1. De genbereggede takster og tilskud på dagtilbudsområdet for 2018 og 2019, jf. bilag til denne sag, godkendes med tilbagevirkende kraft.
2. Tilbagebetaling for 2018 og 2019 til forældre og private aktører foretages hurtigst muligt.
3. Genberegning af forældrebetalingstakster vedr. 2013 til 2017 igangsættes hurtigst muligt, så det er muligt at anvende det gamle institutionssystem til beregning af kommende udbetalinger.
4. Fremrykning af budgetbeløb jf. tabel i sagsbeskrivelsen godkendes.

## Sagens forløb

16/05/2024 Børne- og Skoleudvalget

Beslutning ikke frigivet

## Bilag

Bilag - genbereggede dagtilbudstakster for 2018 og 2019 version 1

# Punkt 20: Beslutningssag: Bymidtestrategi

21-7943A

## Beslutning

1. anbefales.

## Sagsresumé

På baggrund af potentielle analyse og bystrategiske anbefalinger udarbejdet af Grandville, samt detailhandelsanalysen og løbende drøftelser i Teknisk udvalg, byrådet, samt med Business Fredericias bymidtegruppe er der udarbejdet en strategi for udvikling af Fredericia Bymidte. Strategien har fokus på samspillet mellem byudvikling, markedsrammer, mobilitet, klima og bynatur.

Fredericia står overfor en række generelle udfordringer som er fælles for alle danske byer, men også udfordringer som udspringer af Fredericias geografi, demografi og byens særlige udvikling og sammensætning. Det er bemærkelsesværdigt at byens største udfordringer i flere tilfælde samtidig er dens største uudnyttede potentialer.

Det er nu, der skal udvises rettidig omhu, så Fredericia Bymidte bliver et attraktivt bosætningsområde, et naturligt førstevalg for borgere i hele kommunen og et varieret udflugtsmål både til hverdag og fest.

Forvaltningen indstiller at Bymidtestrategien godkendes.

## Sagsbeskrivelse

Arbejdet med en strategi for udviklingen af bymidten har været i gang siden 2021, med workshop, prævehandlinger og inddragelse af relevante interessenter. Flere prævehandlinger har givet et billede af at vi bruger bymidten på en ny måde og det skal strategien afspejle og imødekomme. Desuden står vi overfor generelle udfordringer med klimaforandringer og nye detailhandelsvaner som skal løses i Fredericia såvel som alle andre byer. Fredericia er unik, det giver mulighed for unikke løsninger på generelle udfordringer.

Senest har der været et samarbejde med et team af konsulenter under ledelse af Grandville. Anbefalingerne fra Grandville, samt løbende møder med Business Fredericias bymidtegruppe har vist at der er brug for en klar fokusering af detailhandlen. Dette underbygges yderligere af de foreløbige konklusioner i en detailhandelsanalyse, der pt. er under udarbejdelse af Cowi. Desuden står det klart at der er et behov for at imødekomme de ændrede indkøbsvaner og give mulighed for at bruge bymidten på forskellige måder. Det betyder omvendt også at byens rum har en betydning for vores adfærd, og at vi med den rigtige indretning af byens rum, kan påvirke vaner og bevægelsesmønstre.

Det anbefales at samtænke større mobilitetsprojekter med klimatilpasningen, idet det giver mulighed for synergier og dermed en større gevinst samlet set. Synergier som indbefatter indretning af gaderummene med større fokus på de blå, de trafikanter og grønne varierede byrum, der samtidig håndterer parkering, overfladevand og et bedre trafikflow.

Fredericias unikke gridstruktur skal have et tydeligere hierarki, så strukturen for gader, hovedtrafikårer og parkering trækker tydeligere frem. Intentionen er at skabe et mere intuitivt flow i bymidten, samt højere kvalitet i opholdsarealer og bedre sammenhæng til Volden og de grønne forbindelser til resten af kommunen.

Desuden skal vi i planlægningen være bedre til at vurdere hvilke konsekvenser det har når man placerer funktioner med stor publikumstiltrækning enten uden for volden eller i de forskellige områder i bymidten.

## Økonomiske konsekvenser

Bymidtestrategien skal omsættes til konkrete tiltag, derfor vil der blive udarbejdet et egentligt handlingskatalog som skal drøftes i budgetforhandlingerne.

## Vurdering

Det er forvaltningens vurdering at Bymidtestrategien er nødvendig, for at sætte en retning for udvikling af bymidten, så der er en sikkerhed blandt borgere, erhvervsdrivende og investorer om at vi løfter i fællesskab og arbejder mod et

fÅlles mÅl.

Der er brug for en langsigtet strategi som skal imÅ,dekomme det store initiativ som findes i Fredericia bÅde blandt erhvervsdrivende, beboere og foreninger, som gerne vil et levende og varieret byliv, og som er klar til at tage et ansvar og bidrage positivt til bymidtens udvikling.

## **Indstilling**

Forvaltningen indstiller til Teknisk Udvalg:

1. at Bymidtestrategien godkendes

### **Teknisk Udvalg 06-05-2024**

1. AnbefalesÅ til godkendelse i ByrÅdet.

## **Sagens forlÅ,b**

06/05/2024 Teknisk Udvalg

1. AnbefalesÅ til godkendelse i ByrÅdet.

## **Bilag**

Udkast Bymidtestrategi 29\_04\_2024

# Punkt 21: Beslutningssag: Frigivelse af midler til analyser og handlinger i forbindelse med Bymidtestrategien

21-7943A

## Beslutning

1. Anbefales.

## Sagsresumé

I drøftelserne i arbejdet med Bymidtestrategien er der et udtalt ønske om at få undersøgt mulighederne for at få trafikken ledt anderledes rundt omkring Danmarksgade og de tilknyttede p-pladser. Der er brug for en analyse af betydningen for forskellige måder at lede biler gennem Danmarksgade og give mulighed for korttidsparkering tættere på butikkerne i gaden, så der kan træffes en beslutning på et oplyst grundlag.

Desuden har flere borgere, grupper og erhvervsdrivende henvendt sig med konkrete tiltag, som spiller ind i Bymidtestrategiens målsætninger, og der er et momentum og et ønske om at tage ansvar for at få strategien ud at leve i bymidten. Det giver mening at bygge videre på prøvehandlings-ideen fra processen og understøtte de interessent-drevne ideer og starte der, hvor initiativet er.

Forvaltningen indstiller at en del af budgettet frigives til hhv. analyser og prøvehandling i bymidten.

## Sagsbeskrivelse

Der søges midler frigivet til at igangsætte et udvalg af prøvehandling, som skal vise hvordan Bymidtestrategien kan omsættes til konkrete handlinger. Projekterne skal dække de 4 temaer i strategien og placeres forskellige geografiske steder i bymidten.

Eksempler på projekter er beskrevet i bilaget og er tiltag, der sker på et micro niveau, som gør formidling og samskabelse nemmere, samt øger bevidstheden om det fælles ansvar, samtidig med at de kan skaleres og gøres mere permanent, hvis de fungerer godt.

På baggrund af drøftelserne i byrådet, med Business Fredericia og Fredericia Shopping er der igangsat et analysearbejde som bl.a. skal danne grundlag for at træffe beslutning om evt. åbning af Danmarksgade for trafik, øget kantstensparkering tættere på butikkerne, samt i hvilket omfang og hvordan man i den sammenhæng sikrer oplevelsen for de bløde trafikanter.

Det forventes, at analysedelen koster mellem 150.000 - 250.000kr. og at pilotprojekterne koster mellem 350.000 og 450.000kr.

## Økonomiske konsekvenser

Tekst (beløb i mio. kr.)	TB2024	TB 2025	TB 2026	TB 2027	Anlægs- bevilling	Fri- givelse
Midtbystrategi (XA-50364)					0,600	0,600
I alt (- = kasseindlæg/+ = kasseudlæg)	0,000	0,000	0,000	0,000		

## Vurdering

Forvaltningen vurderer, at analyser og undersøgelser er nødvendige for at sikre et tilstrækkelig oplyst grundlag til at træffe beslutninger omkring trafik, herunder om en evt. åbning af Danmarksgade.

Det er desuden vurderingen, at det er vigtigt at udnytte det momentum, der er skabt blandt byens aktører i forbindelse med strategiarbejdet, og sikre at der kommer synlige positive tiltag i byens rum, umiddelbart efter strategiens vedtagelse. Derved bliver det hurtigt tydeligt, hvordan strategien kan leve og omsættes til konkret handling.

## **Indstilling**

Forvaltningen indstiller til Teknisk Udvalg at anbefale til Økonomi- og Erhvervsudvalget og byrådet:

1. at frigive 600.000 kr. samlet til analyser og undersøgelser i forbindelse med evt. åbning af Danmarksgade for biltrafik, samt konkrete prøvehandlinger i bymidten.

### **Teknisk Udvalg 06-05-2024**

1. Anbefales.

## **Sagens forløb**

06/05/2024 Teknisk Udvalg

1. Anbefales.

## **Bilag**

Eksempler - små synlige succeser

# Punkt 22: Beslutningssag: Forslag til Tillæg 3 til Spildevandsplan 2020

24-4784

## Beslutning

1. anbefales.
2. anbefales.

## Sagsresumé

Forslag til Tillæg 3 til Spildevandsplan 2020 består af tre områder:

- A. Kloakopland F5-12a ved Madsbyvej (ny børnehave)
- B. Kloakopland F5-29 ved Nymarksvej
- C. Kloakopland F5-86 ved Vester Kobbelsvej (Jens Bergendals Vej og Christen Borchs Vej).

Dette tillæg til Fredericia Kommunes Spildevandsplan 2020 skal sikre grundlaget for regn- og spildevandskloakeringen af de tre nævnte områder. Der er tale om mindre justeringer af de eksisterende kloakoplande, således de stemmer overens med de fremtidige anvendelser af områderne.

Fredericia Kommune skal ifølge Miljøbeskyttelsesloven §32, stk. 1 udarbejde en Spildevandsplan, der beskriver bortskaffelsen af regn- og spildevand i kommunen. Denne skal udarbejdes i overensstemmelse med spildevandsbekendtgørelsens §5, stk. 4, hvor kommunen skal sikre ajourføring af ændringer og forudsætninger i spildevandsplanens datagrundlag.

## Sagsbeskrivelse

### A. Kloakopland F5-12a ved Madsbyvej

Der skal bygges en børnehave på adressen Madsbyvej 4, Ved Ullerup Bæk. I den forbindelse skal Fredericia Spildevand og Energi A/S etablere regn- og spildevandsanlæg. Eftersom hele områdets nuværende status er grønt område, Kloakopland F5-12 med en befæstelsesgrad på 5%, er det nødvendigt at oprette et nyt kloakopland F5-12a, som kun omfatter børnehaven. I forbindelse med regnvandshåndteringen skal Fredericia Spildevand og Energi A/S anlægge et regnvandsbassin, og der skal etableres et nyt udløb fra regnvandsbassinet til Ullerup Bæk.

### B. Kloakopland F5-29 ved Nymarksvej

I forbindelse med etablering af Autismecenter på matrikel 40af, Fredericia Kobbeljorder er det nødvendigt at udvide kloakopland F5-29, da det kun er en del af matriklen, der er indeholdt i kloakopland F5-29.

### C. Kloakopland F5-86 ved Vestre Kobbelvej (Jens Bergendals Vej og Christen Borchs Vej)

Det eksisterende kloakopland F5-86 udvides med et lille areal, svarende til en enkelt ejendom, der tidligere har ligge der, således kloakopland F5-86 fremadrettet indeholder byggeområdesområdet, som skitseret nedenfor:

## Økonomiske konsekvenser

Udgifter forbundet med ændringerne i Spildevandsplanens datagrundlag omfatter tidsforbrug til rettelserne i database og kortgrundlag.

## Vurdering

Forvaltningen vurderer, at Tillæg 3 til Spildevandsplan 2020 er nødvendigt for at have et opdateret grundlag for Fredericia Kommunes administrationsgrundlag på spildevandsområdet.

## Indstilling

Forvaltningen indstiller til Klima-, Energi- og Miljøudvalget at anbefale Økonomi- og Erhvervsudvalget at anbefale Byrådet at:

1. Forslag til Tillæg 3 til Spildevandsplan godkendes og sendes i offentlig høring i 8 uger.
2. Tillæg 3 til Spildevandsplan 2020 godkendes efter endt 8 ugers høring, såfremt der ikke indkommer høringssvar inden høringsfristens udløb

## **Sagens forløb**

06/05/2024 Klima-, Energi- og Miljøudvalget

1. Anbefales.
2. Anbefales.

## **Bilag**

Miljøscreeningskema

Forslag til Tillæg 3 til Spildevandsplan 2020

# Punkt 23: Beslutnings sag: Endelig vedtagelse af tillæg nr. 9 og lokalplan 389 Erhvervsområde Syd for Gl. Ribevej – østlig del

22-4954A

## Beslutning

1. Anbefales.
2. Anbefales.
3. Anbefales.

## Sagsresumé

Byrådet godkendte den 9. oktober 2023 at offentliggøre kommuneplantillæg nr. 9 og lokalplan 389 for et erhvervsområde syd for Gl. Ribevej.

Forslag til kommuneplantillæg og lokalplan for et erhvervsområde beliggende syd for Gl. Ribevej giver mulighed for at muliggøre realiseringen af etape 2 af datacenteret på stedet samt risikovirksomhed i lokalplanområdet

Kommuneplantillægget og lokalplan har været i høring i 8 uger.

Der er kommet bemærkninger fra Miljøstyrelsen, Energinet og Evida.

Forvaltningen indstiller, at forslag til kommuneplantillæg og lokalplan vedtages endeligt.

## Sagsbeskrivelse



Forslag til kommuneplantillæg og lokalplan for et erhvervsområde beliggende syd for Gl. Ribevej er udarbejdet for at muliggøre realiseringen af etape 2 af datacenteret på stedet.

Ved udvidelse af datacenteret er det muligt, at oplaget af diesel til nødgeneratorer kan overskride grænsen for risikovirksomhed, hvorfor dette er muliggjort i plangrundlaget.

## Offentlig høring

Planforslagene har været i offentlig høring i 8 uger fra den **12. oktober 2023 til 7 december 2023**.

Ved høringsperiodens afslutning har forvaltningen modtaget bemærkninger fra Miljøstyrelsen, Energinet og Evida, som i hovedtræk handler om vurdering af bilag IV-arter, retningslinier for forsyningsledninger og visning af ledninger på kort.

Der er ikke kommet klager over afgørelse om ikke at miljøvurdere planforslagene.

## Økonomiske konsekvenser

Ingen

## Vurdering

Forvaltningen vurderer, at indsigelserne modtaget i høringsperioden giver anledning til følgende ændringer i lokalplanen:

Miljøstyrelsens bemærkning om, at der i planerne indarbejdes en vurdering af, om planområdet er et egnet levested for bl.a. markfirben og padder, og om træerne inden for planområdet kan være egnede som levested for flagermus følges.

Energinets bemærkning om, at udtage en matrikel af rammeområde af hensyn til deres fremtidige udvikling, følges ikke, da planerne også giver mulighed for udvidelse af transformatorstationen.

Fredericia Kommune er opmærksom på, at der er retningslinier/sikkerhedsafstande for højspændingsanlæg og risikovirksomhed/andre forsyningsledninger. Lokalplanen udlægger en ledningskorridor, hvor forsyningsledninger kan placeres.

Evidas ønske om at eksisterende tinglyst gasledning fremgår af kortbilag, således fremtidig bygherre er bekendt med ledningens eksistens samt planernes realisering er afhængig af en omlægning af forsyningsledninger, følges ikke.

I stedet henvises i redegørelse til, at der er en række forsyningsledninger i områder, heriunder en gasledning og at der gennem lokalplanområdet er eksisterende forsyningsledninger og at der ved realisering af planen skal tages hensyn til disse ledninger.

De indkomne bemærkninger er vedlagt indstillingen som bilag.

## Indstilling

Forvaltningen indstiller til Teknisk Udvalg, at det anbefales over for Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet:

1. at Kommuneplantillæg nr. 9 vedtages endeligt, og såfremt kommuneplantillæg nr. 9 godkendes så indstilles tillige
2. at Lokalplan 389 – Erhvervsområde Syd for Gl. Ribevej vedtages endeligt (med de anførte ændringer) samt
3. at administrationen bemyndiges til at foretage mindre redaktionelle rettelser inden offentlig bekendtgørelse af lokalplanen/ plandokumenterne

## Sagens forløb

06/05/2024 Teknisk Udvalg

1. Anbefales.

## Bilag

Hvidbog Kommuneplantillæg nr 9 og lokalplan 389

Miljøstyrelsens bemærkninger vedr. naturbeskyttelsesinteresserne til forslag til kommuneplantillæg 9 - Fredericia Kommune (MST Id nr. 8732077) - Signaturbevis.txt

kp tillæg 9

Lokalplan LP389 Erhvervsområde Syd for Gl. Ribevej – østlig del

Bilag fra Teknisk Udvalgs møde den 24.05.06\_ Beslutningssag\_Endelig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 9 og lokalplan 389 Erhvervsområde Syd for Gl. Ribevej – østlig del

## **Punkt 24: Lukket: Boligudvikling**

24-5044

1. Anbefales.
2. Anbefales.
3. Anbefales.

## **Punkt 25: Lukket: Beslutningssag: Køb af jord til boligformål - efterbehandling**

24-5415

1. Anbefales.

## **Punkt 26: Lukket: Salg af kommunale bygninger**

24-9360

1. Anbefales.

## **Punkt 27: Lukket: Salg af kommunal ejendom**

24-9362

1. Anbefales.

# Punkt 28: Orienteringssag: Finansrapportering pr. 31. marts 2024

24-3430

## Beslutning

1. Taget til efterretning.

## Sagsresumé

I henhold til kommunens finansielle strategi skal forvaltningen to gange årligt lave en finansrapportering til Økonomi- og Erhvervsudvalget. Finansrapportering pr. 31. marts 2024 fremgår af nedenstående.

Der er fortsat usikkerhed på de finansielle markeder både i forhold til forventet inflations- og renteutvikling og geopolitiske forhold. Afrapporteringen pr. marts måned viser at afkastet er opgjort til 2,4% og forvalternes skøn på forventet afkast, med den aktuelle viden og forventning til udviklingen, ligger jf. meldingerne fra forvalterne i størrelsesordenen 4 - 4,5% for den kommende 12 måneders periode.

På gælden omfattet af den finansielle strategi forventes en gennemsnitlig rentebetaling på 1,1 % i 2024.

## Sagsbeskrivelse

Finansrapportering pr. 31. marts 2024 fremgår af nedenstående.

### AKTIVSIDEN:

Kommunens likvide aktiver består af den kontante beholdning, indskud i pengeinstitutter og beholdningen af værdipapirer placeret i formueplejeaftaler med eksterne forvaltere.

Udviklingen i den faktiske daglige likviditet og den gennemsnitlige kassebeholdning for perioden 1. januar 2022 til 31. marts 2024 fremgår af grafen (figur 1) i vedlagte bilag 1.

Som grafen viser, er der store udsving i den daglige likviditet, der danner grundlaget for beregningen af den gennemsnitlige likviditet efter kassekreditreglen. Den gennemsnitlige kassebeholdning målt over 12 måneder er pr. 31. marts 2024 beregnet til 485 mio. kr.

Fredericia Kommunes placering af overskydende midler er foretaget i overensstemmelse med rammerne i den finansielle strategi. Forvaltningen har indgået kontrakt med 2 professionelle kapitalforvaltere, som indenfor rammerne skal søge at sikre kommunen det bedst mulige afkast på de placerede midler. Den aktuelle værdi kan ud fra afrapportering fra kapitalforvalterne opgøres således p. 31. marts 2024.

<b>Aktiver</b>	<b>Aktuel placering</b>
Værdi af midler placeret i formueaftaler	374,8 mio. kr.
Kontanter	0,2 %
Placeret i obligationer, aktier m.v.	99,8 %

Midler i en kapitalforvaltningsaftale kan frigives efter behov med 3-4 dages varsel.

En kommune kan jf. anbringelsesbekendtgørelsen placere midler i forskellige aktivklasser med forskellige bindinger f.eks. kan obligationer (realkredit- og statsobligationer) enten handles direkte i de enkelte fondskoder eller via investeringsforeninger. Placering af midler i aktier, virksomhedsobligationer m.v. skal ske via investeringsforeninger.

Fredericia Kommune har aktuelt indgået forvaltningsaftaler med Danske Capital og Sydbank. Kapitalforvalterne afrapporterer i månedsrapporter til kommunen. Der afholdes herudover årligt 2 opfølgingsmøder med henblik på

opfølgning af den aktuelle udvikling samt hvilke forhold, der vurderes at påvirke markedet fremadrettet. Herudover kommer forvalterne med deres prognose på forventet fremtidigt afkast - typisk i en tidshorisont på 12 måneder. Der drøftes også på disse møder, om det set ud fra forvalternes synspunkt og markedets udvikling, kunne være aktuelt i forhold til risiko og afkast at overveje en justering af kommunens finansielle strategi.

Det er aktuelt ikke forvalternes vurdering, at der er behov for at justere kommunens finansielle strategi med mindre, det ønskes at ændre kommunens placeringsrammer og dermed risikoprofil. Kommunens finansielle strategi afspejler en gennemsnitlig sammensætning af aktivklasser og risikoprofil set i forhold til de forvaltningsrammer forvalterne i øvrigt ser fra andre kommuner. Forvaltningen anbefaler, at fastholde den gennemsnitlige risikoprofil.

Der er fortsat usikkerhed på det finansielle marked både i forhold til forventet inflations- og renteutvikling og geopolitiske forhold primært i Mellemøsten men også Ukraine i mindre omfang.

Afkastet pr. marts måned er jf. rapportering fra de to forvaltere opgjort til 2,4% for årets 3 første måneder og forvalterne skøn på forventet afkast med den aktuelle viden og forventningen til udviklingen i markedet ligger jf. meldingerne fra forvalterne i størrelsesordenen 4 - 4,5% for den kommende 12 måneders periode. Forvaltningen vurderer frem mod rapporteringen i efteråret de to kapitalforvalteres præstation i forhold til ERFA-kommunerne.

Dette skal ses i forhold til en aktuel forrentning på 3% af indestående og 4% i betaling for træk på kassekreditten. Disse rentesatser er i kommunens bankaftale bundet op på Nationalbankens indskudsbevisrente og vil begge falde i takt med at denne eventuelt nedsættes.

Forvaltningen indgår ligeledes i en ERFA-finansgruppe med 9 øvrige kommuner, hvor der løbende efter behov er dialog kommunerne imellem omkring placering af midler og optagelse af lån. Minimum på 2 årlige møder deles viden og udveksles erfaringer, herunder et benchmark af de afkast, forvalterne i de enkelte kommuner har præsteret.

En sammenligning med ERFA-kommunernes afkasttal for 2023 og 1. kvartal i 2024 viser, at afkastet i Fredericia Kommune, set ud fra en simpel gennemsnitsbetragtning, for hele 2023 med 6,8 % stort set ligger på gennemsnittet mens det i 1. kvartal 2024 ligger lidt over gennemsnittet i de 10 kommuner. Afvigelser kan i forhold til de kommuner, der ligger med bedre afkast end Fredericia, primært henføres til forskelle i kommunernes rammer og risikoprofil for placering af midler samt forvalternes udnyttelse af rammerne.

## PASSIVSIDEN

Udviklingen i den samlede langfristede gæld med den budgetterede lånoptagelse i det vedtagne budget 2024-2027 inkl. efterfølgende politisk godkendte ændringer og forskydninger er skitseret i bilag 2.

I opgørelsen af den samlede gæld og udviklingen heri skal det bemærkes, at der på anlægssiden er tidsmæssige forskydninger i gennemførelse af projekter, som også påvirker lånoptagelsen. Der er overført 87,5 mio. kr. i lånoptagelse fra 2023 til effektivering i 2024. Denne forskydning indgår i opgørelsen i bilag 2.

Den samlede gæld pr. 31. december 2023 er opgjort til 1.397,4 mio. kr. Alle lån er optaget i danske kroner og med maksimal løbetid på de enkelte lån. Den langfristede gæld kan specificeres således:

- Generel kommunal låntagning indenfor den finansielle strategi 972,2 mio. kr.
- Ældreboliger 249,3 mio. kr.
- Feriepengeforpligtigelsen (lønmodtagernes feriemidler) 175,7 mio. kr.
- Finansiell leasing 0,2 mio. kr.

Ifølge den finansielle strategi skal minimum 50% af den langfristede gæld omfattet af strategien være fast forrentet. I år med lave renter har forvaltningen for at sikre høj budgetsikkerhed udnyttet det lave renteniveau og primært hjemtaget lån med fast rente. Lån til jordkøb er af hensyn til fleksibiliteten i forhold til ekstraordinære afdrag i takt med salg af jorden hjemtaget med variabel forrentning. Den aktuelle andel af fastforrentede lån omfattet af den finansielle strategi udgør ultimo 2023 ca. 82%.

Udviklingen i den langfristede gæld omfattet af den finansielle strategi med de optagne lån i 2023 samt budgetteret i 2024-2027 fremgår af grafen (figur 2) i bilag 1.,

Den gennemsnitlige rente på lån omfattet af den finansielle strategi forventes at lande omkring 1,1% i 2024.

## Økonomiske konsekvenser

Ingen

## **Vurdering**

Se sagsbeskrivelse

## **Indstilling**

Forvaltningen indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget, at:

1. Orienteringen tages til efterretning

## **Bilag**

Bilag 1 - grafer til finansrapportering pr. marts 2024

Bilag 2 - specifikation af udvikling i langfristet gæld pr. marts 2024

# Punkt 29: Orienteringssag: 1. status på budgettiltag 2024

24-9880

## Beslutning

1. Taget til efterretning.

## Sagsresumé

Økonomi- og Erhvervsudvalget orienteres hermed om status på budgettiltag i 2024 på udvalgets område. Det er første orientering ud af i alt fire, som dagsordensættes samtidigt med budgetopfølgninger og regnskab 2023.

## Sagsbeskrivelse

Til sagen er vedhæftet et bilag, som samlet giver en overordnet status på budgettiltag i 2024 på udvalgets område. Bilaget vedrører politiske tiltag.

Status fremgår af en rød, gul eller grøn markering ud for hvert tiltag.

Rød betyder: Ikke igangsat endnu

Gul betyder: Igangværende

Grøn betyder: Implementeret

Forvaltningen uddyber bilaget på mødet.

## Økonomiske konsekvenser

Ingen.

## Vurdering

Ingen.

## Indstilling

Forvaltningen indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget, at:

1. Udvalget tager orienteringen til efterretning.

## Bilag

Status på politiske tiltag budget 2024

# Punkt 30: Orienteringssag: Fredericia Musicalteater - afrapportering pr. 31. marts 2024

24-9489

## Beslutning

1. Taget til efterretning.

## Sagsresumé

Fredericia Musicalteater har fremsendt en status på deres økonomi pr. 31. marts 2024. Opfølgningen viser et nettoresultat for første kvartal der er 0,4 mio. kr. bedre end den budgetterede forventning. Det er Fredericia Musicalteaters forventning, at det budgetterede årsresultat for 2024 overholdes.

Sagen behandles på Kultur- og Idrætsudvalgets møde den 17. maj 2024 og efterfølgende i Økonomi- og Erhvervsudvalget. Det indstilles at sagen tages til efterretning.

## Sagsbeskrivelse

Fredericia Musicalteaters vedtægter foreskriver, at der skal sendes en økonomisk opfølgning til Fredericia Kommune den 15. i hver måned, med en status ultimo foregående måned. Afrapporteringerne behandles kvartalsvis politisk i Fredericia kommune. Fredericia Musicalteater har således fremsendt en status på økonomien pr. 31. marts 2024.

Fredericia Musicalteater har i 2024 budgetteret med balance, bestående af et resultat før tilskud på 25,1 mio. kr. og tilskud i alt på 25,1 mio.kr.

Ultimo 1. kvartal 2024 er der budgetteret med et resultat på nettoudgifter på 2,0 mio. kr., hvor det realiserede resultat for kvartalet, er nettoudgifter på 1,6 mio. kr., svarende til en forbedring på 0,4 mio. kr.

Afvigelsen ift. det budgetterede skyldes primært lavere produktionsomkostninger, som delvist modsvares af en lavere nettoomsætning end budgetteret. Den lavere omsætning skyldes at der trods et stigende billetsalg er solgt færre billetter til AvenueQ end forudsat. Hertil er der modtaget et højere tilskud fra staten end hvad der er indregnet i budgetteret.

Fredericia Musicalteater forventer, at resultatet for 2024 vil ligge tæt på det forudsatte i budgettet.

Se den vedlagte ledelsesberetning for en beskrivelse af musicalteaterets aktiviteter, projekter og planer mv.

## Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

## Vurdering

Forvaltningen vurderer, at oplysningerne fra Fredericia Musicalteater er udarbejdet i tråd med god regnskabsskik og giver et realistisk billede af økonomien og forventningerne til årets resultat på nuværende tidspunkt.

## Indstilling

Forvaltningen indstiller til Kultur- og Idrætsudvalget, at det anbefales Økonomi- og Erhvervsudvalget, at:

1. Orienteringen tages til efterretning.

## Sagens forløb

17/05/2024 Kultur- og Idrætsudvalget

1. Taget til efterretning.

## **Punkt 31: Lukket: Lukket orientering**

1. Taget til efterretning.

## **Punkt 32: Underskriftsside**

### **Beslutning**

### **Sagsresumé**

Økonomi- og Erhvervsudvalget skal godkende beslutningsprotokollen.

### **Sagsbeskrivelse**

Økonomi- og Erhvervsudvalget skal godkende beslutningsprotokollen.

For at godkende beslutningsprotokollen, skal hvert medlem underskrive ved at trykke *Godkend* i First Agenda.