

REFERAT Økonomi- og Erhvervsudvalget d. 10-11-2025

Mødedato Mandag d. 10. november 2025 kl. 08:30

Mødested Mødelokale 119, Fredericia Rådhus, Gothersgade 20, 7000 Fredericia

Mødedeltagere Tommy Rachlitz Nielsen, Bente Ankersen, Susanne Eilersen, Cecilie Roed Schultz, Peder Wittendorf Tind, Pernelle Jensen, Vibe Dyhrberg Nielsen, Connie Maybrith Eden (Afbud), Christian Bro

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Beslutningssag: 3. budgetopfølgning 2025 for Økonomi- og Erhvervsudvalget.....	4
Beslutningssag: 3. budgetopfølgning 2025 - Fredericia Kommune.....	10
Orienteringssag: Økonomi- og Erhvervsudvalget status på budgettiltag 2025.....	17
Orienteringssag: Status på udmøntning af budget 2026.....	18
Beslutningssag: Lånoptagelse 2025 - hjemtagelse af aconto-lån.....	19
Beslutningssag: Valg af revisor 2025.....	21
Beslutningssag: Tildeling af §18 midler til brug i 2026.....	22
Beslutningssag: Erhvervsleje (deponering) - TrekantBrand.....	24
Beslutningssag: Evaluering af vedtægter - TrekantBrand.....	26
Beslutningssag: Skift af revisor - Trekant Brand.....	28
Beslutningssag: Intentioner og handlinger i Klimastrategi 2025/handleplan.....	30
Beslutningssag: Ny model for Partnerskab for Offentlige Grønne Indkøb (POGI).....	33
Beslutningssag: Justering i renovationsgebyrer for 2026 som følge af hasteændring af Emballagebe	35
Beslutningssag: Tilkendegivelse af ekspropriationsvilje fra byrådet ifm. etablering af TREFOR Van	41
Beslutningssag: Forslag til lokalplan 400 Boliger ved Bredstrupvej, Bredstrup.....	44
Beslutningssag: Forslag til lokalplan 402 Boliger og offentlige formål ved Overgade, Skærbæk.....	47
Beslutningssag: Forslag til Lokalplan 404 – Skole ved Skansevej, Fredericia Nord.....	50
Beslutningssag - Frigivelse af midler vedr. Sauna Østerstrand.....	53
Beslutningssag: Frigivelse af bevilling til Familieområdet under ØKE 2026.....	55
Orienteringssag: Ledelsesinformation på Familieområdet.....	57
Beslutningssag: Ankestyrelsens Danmarkskort 2024 (Børn).....	59
Beslutningssag: Behandling af Ankestyrelsens ankestatistik (Danmarkskortet) 2024 på seniorområde	62
Beslutningssag: Nedlæggelse af pladser på Kobbegaarden 3.....	65
Beslutningssag: Udmøntning af investeringspulje målrettet socialøkonomiske virksomheder.....	67
Beslutningssag: Automatisering og digitalisering.....	69
Orienteringssag: Status på Kommissoret for §17, stk. 4-udvalget om Fremtidens Velfærdsløsninger	71
Orientering.....	73
Lukket: Lukket orientering.....	74
Underskriftsside.....	75

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

Beslutning

1. Godkendt.

Der var afbud fra Connie Maybrith Eden.

Fraværende: Connie Maybrith Eden (F)

Punkt 2: Beslutnings sag: 3. budgetopfølgning 2025 for Økonomi- og Erhvervsudvalget

25-369

Beslutning

1. -8. Godkendt.

Fraværende: Connie Maybrith Eden (F)

Sagsresumé

Budgetopfølgningen pr. 31. august 2025 viser et budget i balance med et pt. forventet mindreforbrug på 12,425 mio. kr. på Økonomi- og Erhvervsudvalgets serviceudgifter i forhold til korrigeret budget efter eventuelt godkendte budgetændringer for 2025.

For Økonomi- og Erhvervsudvalgets anlægsprojekter forventes der ligeledes et budget i balance pr. 31. august 2025 for skattefinansierede anlæg.

Der søges i sagen om tillægsbevilling på -3,800 mio. kr. på skatter og tilskud, som tilføres kassen. Årsag og konsekvens af omplaceringerne er nærmere uddybet i sagsfremstillingen.

Der søges i sagen om et-årige og varige budgetneutrale omplacering/er på tværs af udvalg på -3,125 mio. kr. vedrørende serviceudgifter. Årsagen for omplaceringerne har primært teknisk karakter og er uddybet i sagsfremstillingen.

Sagsbeskrivelse

Formålet med budgetopfølgningen er at redegøre for fagudvalgets økonomi og det forventede regnskabsresultat, samt udfordringer i forhold til budgetoverholdelse.

Hvis der forventes merudgifter, skal disse dækkes inden for udvalgets budgetramme jf. de vedtagne principper for økonomistyring. Budgetopfølgningen bør indeholde forslag til kompenserende handlinger, hvis der er indikationer på merudgifter.

Der er tre budgetopfølgninger om året og en årlig økonomisk status i september måned. Efter behandling i fagudvalget skal budgetopfølgningen behandles i Økonomi- og Erhvervsudvalget samt byråd.

SERVICEUDGIFTER

Samlet overblik over udvalget

Tabel 1 Økonomi- og Erhvervsudvalget, Serviceudgifter

Mio. kr.	Korrigeret budget	Budget-ændringer der søges godkendt ved 3. BO 2025	Korrigeret budget efter godkendelse 3. BO 2025	Forventet forbrug 2025	Forventet afvigelse 2025
Serviceudgifter i alt	455,279	-3,125	452,154	439,729	-12,425

Administrativ organisation	271,295	0,185	271,400	260,700	-10,700
Tværkommunalt	169,112	-3,310	165,802	164,077	-1,725
Politisk organisation	14,952	0,000	14,952	14,952	0,000

(- = mindreforbrug/+ = merforbrug)

Budgetopfølgningen viser et samlet forventet mindreforbrug på samlet set på 12,425 mio. kr. - overvejende som følge af generel tilbageholdenhed samt tidsforskydninger.

Delområder med forventede afvigelser, budgetændringer eller forslag til kompenserende handlinger, beskrives herunder.

Bevillingsmæssige konsekvenser af allerede vedtagne politiske beslutninger og tekniske omplaceringer mellem udvalg er beskrevet i afsnittet budgettilpasninger.

Uddybende forklaringer på delområder

For nuværende forventes der budgetoverholdelse på tværs af delområderne.

På den administrative organisation er der et forventet mindreforbrug på i alt 10,700 mio. kr. Størstedelen, af det forventede mindreforbrug, vedrører beskæftigelsesområdet samt at investeringspuljen, under Økonomi- og Erhvervsudvalget, ikke er udmøntet og derfor ikke forventes anvendt inden udgangen af 2025.

Beskæftigelsesrådets mindreforbrug omhandler en del af de overførte midler fra 2024 til 2025. Disse midler forventes videreført til 2026 - blandt andet til dækning af indfasning af beskæftigelsesreformen.

På det tværkommunale område forventes et mindreforbrug på 1,725 mio. kr. hvor nogle delområder forventer merforbrug og andre mindreforbrug.

Delområdet vedrørende valg forventer merforbrug grundet det kommende kommune- og regionsrådsvalg. Et evt. merforbrug på valg afdrages over de kommende år, hvor der er afsat nyt budget til opgaven.

På delområdet vedrørende arbejdsskader er der pres på budgettet i indeværende år, og det forventes ikke, at det indregnede afdrag på gælden fra 2024 år kan realiseres. Området følges tæt frem mod årsafslutningen. Afregningsmodellen, for den interne opkrævning på arbejdsskade i organisationen, vil blive revurderet fra 2026, hvis stigningen fortsætter.

Stabene forventer et mindreforbrug for året, hvilket bidrager til det samlede mindreforbrug på 1,725 mio. kr. på det tværkommunale område. Stabenes mindreforbrug skyldes generel tilbageholdenhed og tidsforskydninger og mindreforbruget forventes overført til 2026.

Indtægterne for byggesagsgebyrer forventes stadig for 2025 at ligge under det budgetterede niveau. Dette skyldes, at en betydelig andel af sagerne fortsat vil være igangværende sager uden gebyr, samt at den øgede effektivitet i sagsbehandlingen reducerer det samlede gebyrgrundlag. Der vil løbende blive fulgt op på indtægtsudviklingen, og der arbejdes aktivt på at optimere ressourceanvendelsen og sikre en stabil økonomisk balance.

Der forventes at mangle indtægter fra byggesagsgebyrer svarende til ca. 1,300 mio. kr. Forvaltningen søger at reducere merforbruget ved tilbageholdenhed på andre områder under Økonomi- og

Budgettilpasninger, serviceudgifter

Som det fremgår af tabel 1, søges der i 3. budgetopfølgning om reguleringer på i alt -3,125 mio. kr.

På Økonomi- og Erhvervsudvalget søges der en varig teknisk budgetneutral omplacering mellem udvalg vedr. centralisering af IT-udgifter for 6,891 mio. kr. Desuden søges en omplacering vedr. lån fra Teknologipuljen på

-3,950 mio. kr. til nødkald på Senior- og Socialudvalget i 2025 samt om tilbagebetaling i 2026 til og med 2028.

Som følge af generel tilbageholdenhed søges desuden om udskydelse af en række budgetbeløb fra 2025 til 2026 og senere år. Disse fremgår sammen med øvrige omplaceringer under 1,000 mio. kr. af bilag 1, som viser de tekniske budgetneutrale omplaceringer på tværs af udvalg. Disse er desuden beskrevet i de respektive fagudvalg.

SKATTER OG TILSKUD

Tabel 2 Økonomi- og Erhvervsudvalget, Skatter og tilskud.

Mio. kr.	Korrigeret budget	Budget-ændringer der søges godkendt ved 3. BO 2025	Korrigeret budget efter godkendelse 3. BO 2025	Forventet forbrug 2025	Forventet afvigelse 2025
Skatter og tilskud i alt	-4.409,304	-3,800	-4.413,104	-4.413,104	0,000
Tilskud og udligning	-1.187,124	0,000	-1.187,124	-1.187,124	0,000
Skatter	-3.222,180	-3,800	-3.225,980	-3.225,980	0,000

(- = mindreforbrug/+ = merforbrug)

Budgettilpasninger skatter og tilskud

Som det fremgår af tabel 2, søges der i 3. budgetopfølgning om reguleringer på i alt -3,800 mio. kr., som tilføres kassen.

Midlerne vedrører:

- Efterregulering af grundskyld, grundet nye ejendomsvurderinger fra vurderingsstyrelsen (-3,800 mio. kr.)

ANLÆG

Tabel 3 Økonomi- og Erhvervsudvalget, anlæg

Mio. kr.	Korrigeret budget	Budget-ændringer der søges godkendt ved 3. BO 2025	Korrigeret budget efter godkendelse 3. BO 2025
Skattefinansieret	-84,958	2,200	-82,758

anlæg (netto)			
Udgifter	88,568	2,200	90,768
Indtægter	-173,526	0,000	-171,526

Bilag 2 viser en samlet oversigt over Økonomi- og Erhvervsudvalgets anlægsprojekter samt en status på forventet forbrug. Som det fremgår af bilag 2, forekommer der afvigelser i forhold til korrigeret budget på nogle anlægsprojekter. Der vil derfor, frem mod årets udgang, være fokus på periodiseringen af projekterne ”Pulje til jordkøb”, ”Salg af erhvervsjord” samt ”Salg af ejendomme”. Uddybende beskrivelse fremgår af nedenstående.

- 10076 Salg af Ejendomme:

Indtægtskravet for salg af kommunale ejendomme nedskrives løbende i takt med, at kommunale bygninger sættes på salgslisten, og der gennemføres bygningssalg. Ved udgangen af august 2025 er forventningen, at det ikke vil være muligt at realisere hele indtægtskravet i 2025. Det er dog endnu for tidligt at fastsætte en mere præcis indtægt og salget følges tæt frem mod årsslutning.

- 10049 Pulje til jordkøb:

Ved udgangen af 3.kvt. 2025 forventes det ikke, at alle midlerne i puljen til jordkøb finder anvendelse i 2025. Det er dog endnu for tidligt at fastsætte en mere præcis udgift, og salget følges tæt frem mod årsafslutning.

- 10065 Salg af erhvervsjord:

Indtægtskravet for erhvervsjord nedskrives løbende i takt med, at dialog med potentielle købere udmønter sig i konkrete salgssager og købsaftaler. Ved udgangen af august 2025 er forventningen fortsat, at det vil være vanskeligt at realisere hele indtægtskravet i 2025.

Budgettilpasninger anlæg

I forbindelse med 3. budgetopfølgning søges der en budgetneutral omplacering på 0,732 mio. kr. fra projektet ”Salg af Sivvænget” til puljen ”Salg af parcelhusgrunde”.

Desuden søges en omplacering på 2,200 mio. kr. fra drift til anlægsprojektet "IT anlæg 2025" vedr. midler til access points.

FINANSIELLE POSTER

Tabel 4 Økonomi- og Erhvervsudvalget, Finansielle poster.

Mio. kr.	Korrigeret budget	Budgetændringer der søges godkendt ved 3. BO 2025	Korrigeret budget efter godkendelse 3. BO 2025	Forventet forbrug 2025	Forventet afvigelse 2025
Finansielle poster i alt	66,173	0,045	66,218	66,218	0,000
Renter	-10,337	-5,337	-15,674	-15,674	0,000
Lånoptagelse	-66,273	27,482	-38,791	-38,791	0,000

Afdrag på lån	121,999	-22,100	99,899	99,899	0,000
Øvrige finansforskydninger	20,784	0,000	20,784	20,784	0,000

(- = mindreforbrug/+ = merforbrug)

Som det fremgår af tabel 4 forventes, pr. 31. august 2025, et budget i balance på Økonomi- og Erhvervsudvalgets finansielle poster ved årets udgang.

Budgettilpasninger finansielle poster

På renter mv. søges budgettet justeret med en øget indtægt på -5,337 mio. kr., som i hovedtal kan specificeres således:

- Øgede indtægter på renteindtægter, udbytte og realiserede kursgevinster på værdipapirer mv. på netto -4,332 mio. kr.
- Lavere rente på langfristet gæld med -1,005 mio. kr.

På afdrag på lån søges budgettet reduceret med -22,100 mio. kr. i 2025 vedrørende:

- Et planlagt ekstraordinært afdrag på lån som følge af salg af jord nedskrives i 2025 med -23,800 mio. kr. Nedskrivningen opvejes delvist af mindre købt jord og dermed mindre lånoptagelse til jordkøb. Afdraget forventes i stedet gennemført i 2027, afdragsbudgettet det år opskrives derfor tilsvarende.
- Der søges en tillægsbevilling på 1,700 mio. kr. til ekstraordinært afdrag på lån vedrørende udstykningen Ullerup Nord som følge af det aktuelt forventede grundsalg i udstykningen i 2025.
- Der er endnu ikke kommet nogen udmelding vedr. statens overtagelse af kommunernes gæld vedrørende indefrosset grundskyld, hvorfor der ikke søges bevilling hertil i 2025.

På lånoptagelse søges budgettet reduceret med 27,482 mio. kr. i 2025, som vedrører:

- Forskydning i køb af jord betyder en reduceret lånoptagelse vedr. jordkøb i 2025 på 27,482 mio. kr. Lånet forventes i stedet hjemtaget i 2027, hvorfor budgettet overføres hertil.

På øvrige finansforskydninger søges der ingen bevillinger og budgettet forventes overholdt. Vedrørende afdrag på indefrosne feriemidler forventer kommunen et mindreforbrug på ca. 1,0 mio. kr. efter ordinære afdrag. Mindreforbruget vil blive anvendt til ekstraordinært afdrag på gælden vedr. indefrosne feriemidler, således den hurtigere kan endeligt indfries.

Økonomiske konsekvenser

Se sagsbeskrivelse.

Vurdering

Se sagsbeskrivelse.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget, at

1. Den 3. budgetopfølgning 2025 vedrørende drift, anlæg, skatter og tilskud og finansielle poster godkendes og indgår i samlesagen til byrådet.
2. Budgetneutrale omplaceringer på samlet set 3,575 mio. kr. i 2025 og frem (til og fra øvrige udvalg) godkendes (og indgår i samlesagen til byrådet). Jf. bilag 1.
3. Tillægsbevillinger på -4,500 mio. kr. i 2025, der lægges i kassen (vedr. tværkommunal og administrativ organisation) godkendes (og indgår i samlesagen til byrådet)

4. Der flyttes 2,200 mio. kr. vedr. access points fra drift til anlægsprojektet "IT-anlæg 2025". Der søges i samme forbindelse desuden om godkendelse af anlægsbevilling på 2,200 mio. kr. samt frigivelse af rådighedsbeløb.
5. En budgetneutral omplacering på 0,732 mio. kr. fra projektet "Salg af Sivvænget" til puljen "Salg af parcelhusgrunde" godkendes. Der søges i samme forbindelse desuden om godkendelse af anlægsbevilling hertil samt at rådighedsbeløbet frigives.
6. Tillægsbevilling i 2025 på finansielle poster i alt på 0,045 mio. kr. (kassetræk) godkendes.
7. Tillægsbevilling i 2027 vedrørende udskydelse af lånoptagelse -27,482 mio. kr. godkendes.
8. Tillægsbevilling i 2027 vedrørende udskydelse af afdrag på lån 23,800 mio. kr. godkendes.

Bilag

Bilag 1 - Omplaceringer ved 3. budgetopfølgning 2025

Bilag 2. Anlæg - 3. BO 2025 ØKE

3. BO - Fredericia kommune 2025

Punkt 3: Beslutnings sag: 3. budgetopfølgning 2025 - Fredericia Kommune

25-370

Beslutning

1. -4. anbefales.

Fraværende: Connie Maybrith Eden (F)

Sagsresumé

Årets 3. budgetopfølgning har været behandlet i fagudvalgene og det samlede resultat præsenteres i nærværende sag til byrådets godkendelse.

De væsentligste elementer i 3. budgetopfølgning er:

Ved 3. budgetopfølgning 2025 er der indmeldt et forventet merforbrug på 32,5 mio. kr. Resultatet fordeler sig med merforbrug på 17,6 mio. kr. på Børne- og Skoleudvalget, 30,9 mio. kr. på Senior- og Socialudvalget samt mindreforbrug på Unge- og Uddannelsesudvalget, Beskæftigelse- og Sundhedsudvalget samt Økonomi- og Erhvervsudvalget på samlet 15,9 mio. kr. Udfordringer og årsager til de forventede afvigelser er beskrevet nærmere i afsnittet ”Uddybende forklaringer – serviceudgifter”. Det indmeldte merforbrug forventes håndteret via korrigerende handlinger. En eventuel afvigelse vil blive afdraget i efterfølgende år, jf. kommunens økonomiske politik.

På serviceudgifter søges der omplaceringer og tillægsbevillinger på i alt -9,8 mio. kr., primært omhandlende øget tilgang af børn og unge i Familieområdet tidligere på året, flyt af midler fra drift til anlæg samt udskydelse af central pulje.

På øvrige driftsudgifter søges en tillægsbevilling på -31,5 mio. kr. vedrørende midtvejsregulering (26,5 mio. kr.), forventede merindtægter på særligt dyre enkeltsager samt omplacering af midler fra FGU til Ungdomsskolen.

På anlæg og finansielle poster fremgår status og budgetjusteringer af sagsbeskrivelse og indstilling.

Servicerammen forventes overskredet med 3,9 mio. kr. ved uændret drift. Dog vil der på baggrund af denne budgetopfølgning blive iværksat udgiftsdæmpende tiltag for at begrænse en eventuel overskridelse.

Sagsbeskrivelse

Indledning

Formålet med budgetopfølgningen er at redegøre for Fredericia Kommunes økonomi og det forventede regnskabsresultat efter behandling i de enkelte fagudvalg. Budgetopfølgningen skal desuden beskrive eventuelle økonomiske problemstillinger samt indstille til politisk beslutning, såfremt forvaltningen vurderer, at der skal iværksettes korrigerende handlinger for at imødegå udviklingen.

Hvis der forventes merudgifter, skal disse dækkes inden for udvalgenes budgetrammer, jf. de vedtagne principper for økonomistyring. Budgetopfølgningen bør indeholde forslag til kompenserende handlinger, hvis der er indikationer på merudgifter.

Der er tre budgetopfølgninger om året og en årlig økonomisk status i september måned. Ved disse budgetopfølgninger fremlægges status på kommunens økonomi. Budgetopfølgningen har været behandlet i fagudvalgene og det samlede resultat indgår i denne sag og sikrer, at Økonomi- og Erhvervsudvalg samt byrådet løbende informeres om kommunens økonomi, herunder om status på forventet overholdelse af korrigeret budget, serviceramme og anlægsbudget.

Samlet overblik over Fredericia Kommune

SKATTER OG TILSKUD

Samlet overblik over Fredericia Kommunes skatter og tilskud fremgår af bilag 1, tabel 1. Der forventes ingen afvigelser ved 3. budgetopfølgning 2025. I budgetopfølgningen søges der om samlet kassetilførsel på i alt 3,8 mio. kr. Reguleringen vedrører efterregulering af grundskyld, grundet nye ejendomsvurderinger fra vurderingsstyrelsen

SERVICEUDGIFTER

Samlet overblik over Fredericia Kommunes serviceudgifter fremgår af bilag 1, tabel 2.

Som det fremgår af tabel 2, søges der i 3. budgetopfølgning om tilpasning af budgettet, inkl. omplaceringer og tillægsbevillinger på i alt -9,8 mio. kr.

Der er indmeldt et forventet merforbrug på samlet 32,5 mio. kr. på serviceudgifter, fordelt med 17,6 mio. kr. vedrører Børne- og Skoleudvalget, 30,9 mio. kr. på Senior- og Socialudvalget og et mindreforbrug på Unge- og Uddannelsesudvalget, Beskæftigelse- og Sundhedsudvalget samt Økonomi- og Erhvervsudvalget på samlet 15,9 mio. kr. På øvrige udvalg forventes et budget i balance.

Udfordringer og årsager til forventede afvigelser er beskrevet nærmere i fagudvalgenes budgetopfølgningssager og i afsnittet ”Uddybende forklaringer - serviceudgifter”.

Kommunens aktuelle servicerramme er lig med vedtaget budget. Opfølgning på servicerrammen, fremgår af tabellen nedenfor. Resultatet lyder pt. på 3,9 mio. kr. over servicerrammen, men det forventes at kunne indhentes gennem den generelle tilbageholdenhed der udvises i organisationen.

	2. BO 2025	2.5 BO 2025	3. BO 2025
Korrigeret servicerramme	3.038,721	3.038,721	3.038,721
Forventet regnskab 2025, serviceudgifter			
2.5 BO og 3. BO: Inkl. mindreforbrug vedr. takstssag (10,0 mio. kr.)	24,700	53,000	32,525
Overførsel fra 2024	21,340	21,340	21,340
Nulstilling af budgetværn	-27,900	-27,900	-27,900
Øvrige godkendte budgetjusteringer pr. 2. BO*	3,999	2,999	2,999
Lov & Cirkulære (DUT-midler)	-	6,205	6,205
Øvrige budgetjusteringer pr. 3. BO (ikke godkendte endnu)	-	-	-9,838
	3.060,860	3.094,365	3.064,052
Forventet overførsel til 2026**	-21,340	-21,340	-21,340
Forventet regnskab 2025, inkl. overførsel til 2026	3.039,520	3.073,025	3.042,712
Forventet finansiering***	-16,850	-5,900	0,000
Forventet regnskab 2025, inkl. forventet finansiering	3.022,670	3.067,125	3.042,712

*Ændringen mellem 2. og 2.5 BO (-1,0 mio. kr.) vedrører midler overført til opgradering af Monjasa Park

** Der er indregnet en forventet overførsel af uforbrugte midler til 2026 i samme størrelsesorden som overførslen fra 2024 til 2025 på serviceudgifter.

*** 2. BO: Overskud fra takstsag og restbeløb fra investeringspuljen. 2.5 BO: Central pulje på ØKE - restbeløb fra investeringspuljen indgår ikke.

Budgettilpasninger

Der søges i 3. budgetopfølgning om en række justeringer i forhold til opgavefordelinger og sammenhæng til budgetansvar, som betyder tekniske budgetneutrale omplaceringer på tværs af fagudvalg indenfor servicerammen, i alt for -9,8 mio. kr. Specificering af justeringerne fremgår af bilag 2.

Uddybende forklaringer - serviceudgifter

I nedenstående uddybende forklaringer er der kun medtaget de udvalg, som har indmeldt afvigelser i forhold til budgetrammen. Der tegner sig pt. et merforbrug på velfærdsområderne under Børne- og Skoleudvalget samt Senior- og Socialudvalget.

Børne- og Skoleudvalget

På Børne- og Skoleudvalget forventes et samlet merforbrug på 17,6 mio. kr.

Familie og Sundhedsfremme

Det samlede forventede merforbrug på familieområdet er på netto 25,0 mio. kr. Ved seneste økonomiske status, pr. 31. juli 2025, var der tale om et merforbrug på 27,4 mio. kr. Der er dog tale om en mindre stigning i det forventede merforbrug, da der er indregnet en tillægsbevilling på 4,0 mio. kr. som søges godkendt med modpost på refusion vedr. særligt dyre enkeltsager.

Skoleområdet

Det forventede merforbrug på skoleområdet er forbedret marginalt fra 11,1 mio. kr. ved seneste budgetopfølgning til 10,8 mio. kr. Den primære årsag til merforbruget skyldes fortsat at Kirstinebjergskolen og Ullerup Bæk Skolen er i gang med en proces for at tilpasse økonomien til et niveau hvor der fremadrettet kan sikres balance mellem forbrug og budget.

Dagtilbudsområdet

Det forventede mindreforbrug på dagtilbudsområdet udgør i alt 18,2 mio. kr., hvoraf de 10,0 mio. kr. vedrører tilbagebetaling som følge af genberegnete dagtilbudstakster, som beskrevet i seneste økonomiske status pr. 31. juli 2025.

Hertil forventes et mindreforbrug på 8,2 kr. vedrørende et samlet forventet mindreforbrug hos institutionerne, dagplejen, Stendalen samt et netto mindreforbrug på indtægter og tilskud vedr. forældrebetaling, tilskud til private institutioner, mellemkommunale afregninger mv.

Senior- og Socialudvalget

På Senior- og Socialudvalget forventes et samlet merforbrug på 30,9 mio. kr.

Seniorområdet

På seniorområdet forventes et merforbrug på 18,0 mio. kr. Det forventede merforbrug er på niveau med den seneste økonomiske status pr. 31. juli 2025.

Merforbruget omhandler primært hjemme- og sygepleje, som forventes at have et merforbrug på grund af områdets sygefravær og deraf følgende vikarudgifter. Det er enkelte distrikter som står for hovedparten af merforbruget. Området følges fortsat tæt.

På området for respirations- og mellemkommunale borgere forventes også et merforbrug, da antallet af borgere ikke længere kan rummes inden for budgetrammen og borgerne har ret til den nødvendige hjælp, jf. Servicelovens forsyningsforpligtelse (§ 4).

Træning og Forebyggelse samt Sygepleje og Kvalitet forventes også at have et merforbrug på grund af ekstraordinært store udgifter til borgere, der modtager specialiseret rehabilitering samt øget borgertilgang (Sygeplejeklinikken) og prisstigninger på sygeplejeartikler.

Socialområdet

Socialområdet forventer et merforbrug på 12,850 mio. kr. I vurderingen, af det forventede merforbrug, indgår prognosen vedrørende tilgang af nye sager, fra blandt andet børneområdet samt merforbrug på Kobbegaarden 3 grundet det skærpede tilsyn.

Området følges tæt og det vurderes løbende om de iværksatte initiativer, til nedbringelse af merforbruget, har den forventede effekt.

Unge- og Uddannelsesudvalget

På Unge- og Uddannelsesudvalget forventes et samlet mindreforbrug på 1,5 mio. kr.

Elevløbninger forventes at have et mindreforbrug, da der er udfordringer med at få nok kvalificerede ansøgere. En del af mindreforbruget vil være medfinansierende til 7.E til 10.E på Frederiksodde Skolen.

Beskæftigelses- og Sundhedsudvalget

På Beskæftigelses- og Sundhedsudvalget forventes et mindreforbrug, som primært skyldes færre udgifter til midlertidig bosættelse af flygtninge fra Ukraine, interne fleksjob i kommunen og projekter.

Økonomi- og Erhvervsudvalget

På Økonomi- og Erhvervsudvalget forventes et mindreforbrug på 12,4 mio. kr.

På den administrative organisation er der et forventet mindreforbrug. Størstedelen af mindreforbruget vedrører beskæftigelsesområdet samt at investeringspuljen, under Økonomi- og Erhvervsudvalget, ikke er udmøntet og derfor ikke forventes anvendt inden udgangen af 2025. Beskæftigelsesområdets mindreforbrug omhandler en del af de overførte midler fra 2024 til 2025. Disse midler forventes videreført til 2026 - blandt andet til dækning af indfasning af beskæftigelsesreformen.

På det tværkommunale område og stabe forventes samlet et netto mindreforbrug.

Delområdet vedrørende valg forventer merforbrug grundet det kommende kommune- og regionsrådsvalg. Et evt. merforbrug afdrages over de kommende år, hvor der er afsat nyt budget til opgaven.

På delområdet, vedrørende arbejdsskader, er der pres på budgettet i indeværende år, og det forventes ikke, at det indregnede afdrag på gælden fra 2024 år kan realiseres. Området følges tæt frem mod årsafslutningen.

Stabene forventer et mindreforbrug, som forventes overført til 2026. Mindreforbruget skyldes generel tilbageholdenhed og tidsforskydninger.

ØVRIGE DRIFTSUDGIFTER

Fredericia Kommunes øvrige udgifter, dækker overførselsudgifter, aktivitetsbestemt medfinansiering, centrale refusionsordninger, drift af ældreboliger m.v. Der forventes et merforbrug på områderne samlet set på i alt 12,3 mio. kr. Se bilag 1, tabel 3.

Senior- og Socialudvalget

Drift af ældreboliger forventes at have et merforbrug omhandlende tomgang i ældreboligerne. Der er fokus på dette i Visitationen på seniorområdet.

Beskæftigelses- og Sundhedsudvalget

Samlet, på tværs af ydelser og indsatser, forventes et merforbrug på cirka 10,0 mio. kr. efter budgettet er nedskrevet med cirka 25,0 mio. kr. i forbindelse med midtvejsreguleringen.

Med midtvejsreguleringen kan det konstateres, at landsudviklingen er gået bedre end forventet i økonomiaftalen, derfor nedjusteres overførselsudgifterne. Det endelige resultat af overførselsudgifterne ift. landet vil først kendes ved slutreguleringen af året i juni 2026.

Budgettilpasninger

I 3. budgetopfølgning søges der om tilretning af budgetter med i alt -31,537 mio. kr., jf. bilag 2. Budgettilpasningerne omhandler kommunens midtvejsregulering af overførselsudgifter for 2025, regulering af refusion for særligt dyre enkeltsager med modpost på serviceudgifter samt midler fra FGU til Ungdomsskolen med modpost på serviceudgifter.

ANLÆG

Samlet oversigt over udgifter og indtægter vedrørende skattefinansieret anlæg inkl. jordforsyning/DanmarkC fremgår af bilag 1, tabel 4. Bilag 3 viser en samlet oversigt over Fredericia kommunes anlægsprojekter og -puljer.

På projekt "Infrastruktur" forventes et merforbrug på 10,0 mio. kr. grundet uafklaret retssag omhandlende jordforurening på Bundgårdsvej. Fredericia Kommune har rejst betalingskrav om 7,601 mio. kr. ex. moms. Udfordringen søges løst når retssagen er afklaret og det finansielle omfang kendt.

På projektet "Infrastruktur Danmark C, Taulov" forventes et merforbrug på 13,5 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget for 2025 og efter fremrykning af de resterende projektmidler fra 2026 til 2025 på 9,822 mio. kr. Merforbruget skyldes primært prisstigninger siden fastlæggelsen af budgettet i 2021. Det endelige beløb omkring "Infrastruktur Danmark C, Taulov" er først endeligt afklaret med Vejdirektoratet i januar 2026. Derudover forventes et yderligere merforbrug på 3,4 mio. kr. i de kommende fire år. Forvaltningen arbejder på et løsningsforslag til finansiering af denne udfordring, som vil blive præsenteret i en særskilt sag inden årets udgang.

I bilag 3 fremgår det at puljen til jordkøb er udfordret på tid og ikke forventes anvendt fuldt ud i 2025. Dette medfører også en forskydning af indtægtssiden – vedrørende erhvervsjord og salg af ejendomme. Projekterne følges tæt frem mod årets afslutning, hvor det vurderes om indtægtskravet eventuelt, skal overføres delvist til kommende budgetår.

De resterende projekter, som er udfordret på overholdelse af tiden, skyldes primært at forvaltningen vurderer at det er usikkert hvorvidt projektet kan afsluttes i 2025. Dette omhandler blandt andet klimatilpasningsprojekterne, skoleanlæg, Middelfart Sparekasse Arena samt Kulturkasernen og Museumsgården Kringsminde.

Budgettilpasninger

Der søges en justering af anlægsbevillingen på projektet "Infrastruktur DanmarkC, Taulov" på 9,822 mio. kr. på grund af fremrykning fra 2026 til 2025. På projektet "Kanalbyen" søges der om forskydning af anlægsmidler på 4,0 mio. kr. fra 2025 til 2026. Der er desuden behov for justeringer af andre anlægsbevillinger, som beskrevet i bilag 4.

BRUGERFINANSIEREDE OMRÅDER

Samlet oversigt over de brugerfinansierede områder fremgår af bilag 1, tabel 5. Området dækker affalds- og genbrugsområdet samt Fredericia Spildevand og Energi's betaling af driftsbidrag for gennemførte klimaprojekter. Der er ikke indmeldt forventninger om afvigelser indenfor de brugerfinansierede områder, jf. bilag 1, tabel 5.

FINANSIELLE POSTER

Samlet overblik over renter, afdrag, lånoptagelse og øvrige finansforskydninger, som alene er placeret i Økonomi- og Erhvervsudvalgets regi, fremgår af bilag 1, tabel 6. Der er ikke indmeldt forventninger om afvigelser vedrørende finansielle poster, jf. bilag 1, tabel 6. Se dog nedenstående afsnit vedrørende ansøgte budgettilpasninger.

Budgettilpasninger

På renter mv. søges budgettet justeret med en øget indtægt på -5,337 mio. kr. på grund af øgede indtægter på renteindtægter, udbytte og realiserede kursgevinster på værdipapirer mv. samt lavere rente på langfristet gæld.

På afdrag på lån søges budgettet reduceret med 22,1 mio. kr. i 2025 vedrørende et planlagt ekstraordinært afdrag på lån, som følge af salg af jord. Nedskrivningen opvejes delvist af mindre købt jord og dermed mindre lånoptagelse til jordkøb. Afdraget forventes i stedet gennemført i 2027, hvorved afdragsbudgettet er tilsvarende i 2027.

Yderligere søges der en tillægsbevilling på 1,7 mio. kr. til ekstraordinært afdrag på lån vedrørende udstykningen Ullerup Nord som følge af det aktuelt forventede grundsalg i udstykningen i 2025.

På lånoptagelse søges budgettet reduceret med 27,482 mio. kr. i 2025 vedrørende forskydning i køb af jord og betyder en reduceret lånoptagelse vedr. jordkøb i 2025 på 27,482 mio. kr. Lånet forventes i stedet hjemtaget i 2027, hvorfor budgettet overføres hertil.

Der er endnu ikke kommet nogen udmelding vedr. statens overtagelse af kommunernes gæld vedrørende indefrosset grundskyld, hvorfor der ikke søges bevilling hertil i 2025.

På øvrige finansforskydninger søges der ingen bevillinger og budgettet forventes overholdt. Vedrørende afdrag på indefrosne feriemidler forventer kommunen et mindreforbrug på ca. 1,0 mio. kr. efter ordinære afdrag. Mindreforbruget vil blive anvendt til ekstraordinært afdrag på gælden vedr. indefrosne feriemidler, således den hurtigere kan endeligt indfries.

Økonomiske konsekvenser

Det samlede resultat af budgetjusteringerne i 3. budgetopfølgning er en forbedring på 27,970 mio. kr., som lægges i kassen, jf. bilag 2s samlede beløb for justeringer. Herudover er der indmeldt en udfordring på samlet 32,525 mio. kr. i forhold til korrigeret budget. Den indmeldte udfordring forventes håndteret via korrigerende handlinger og fortsat tilbageholdenhed. En eventuel afvigelse vil blive afdraget i efterfølgende år, jf. kommunens økonomiske politik.

Udviklingen kræver, at der udvises skærpet tilbageholdenhed på alle områder for at undgå en overskridelse af servicerrammen. De områder, hvor der i forlængelse af 2. budgetopfølgning blev igangsat tiltag, der endnu ikke er slået igennem, vil tilsvarende skulle skærpe fokus yderligere.

Vurdering

Forvaltningen vurderer, at et yderligere skærpet fokus på økonomistyringen er nødvendig for at sikre overholdelse af servicerrammen.

For seniorområdet vil der fortsat blive arbejdet med kapacitetstilpasning og tiltag i relation til sygefravær på hjemmeplejen samt fokus på mellemkommunale betalinger. Der er udmeldt skærpet tilbageholdenhed på forbrug og et særligt fokus på at ansættelser nøje overvejes.

For socialområdet vil der fortsat være øget fokus på kontraktforhandlinger og tæt opfølgning på eksterne tilbud samt at der i øvrigt udvises tilbagehold på alle kommunens egne tilbud. Herunder bliver ansættelser og vikarforbrug overvejet nøje resten af året.

På Familieområdet er der udarbejdet en handleplan i forbindelse med 2. budgetopfølgning, som indeholder en række indsatsområder. Børne- og Skoleudvalget blev forelagt status herpå på mødet den 15. august og der forlægges løbende status på handleplanen på udvalgsmøderne.

På skoleområdet er der udmeldt skærpet tilbageholdenhed og at ansættelser nøje overvejes.

Derudover opfordres til generel tilbageholdenhed samt udskydelse af større indkøb i resten af organisationen.

Opfølgning på servicerrammen viser pt. en overskridelse på 3,9 mio. kr., men det forventes at kunne indhentes gennem den generelle tilbageholdenhed der udvises i organisationen. Der er yderligere set på indeværende års forbrug sammenlignet

med tidligere år (forbrugsprocenter), som understøtter at det vil være muligt at indhente overskridelsen af servicerammen.

Indstilling

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

1. 3. budgetopfølgning 2025 godkendes.
2. De beskrevne budget-/bevillingsmæssige konsekvenser, for 2025 og 2026-2029 (jf. bilag 2), godkendes.
3. De beskrevne justeringer og frigivelser af anlægsbevillinger godkendes (jf. bilag 4).
4. Der fortsat arbejdes med de aftalte korrigerende handlinger, som beskrevet i afsnittet "Vurdering".

Bilag

Bilag 1 - Specifikation af økonomi til 3. budgetopfølgning 2025

Bilag 2 - Bevillingsmæssige konsekvenser af tekniske omplaceringer og tillægsbevillinger

Bilag 3 - Anlægsoversigt, alle udvalg - 3. budgetopfølgning 2025

Bilag 4 - Ansøgning om anlægsbevilling - 3. Budgetopfølgning 2025

3. BO - Fredericia kommune 2025

Punkt 4: Orienteringssag: Økonomi- og Erhvervsudvalget status på budgettiltag 2025

25-549

Beslutning

1. Taget til efterretning.

Fraværende: Connie Maybrith Eden (F)

Sagsresumé

Økonomi- og Erhvervsudvalget orienteres hermed om status på budgettiltag i 2025 på udvalgets område. Dette er 3. orientering ud af i alt fire, som dagsordensættes samtidigt med budgetopfølgninger og regnskab 2025.

Sagsbeskrivelse

Økonomi- og Erhvervsudvalget orienteres hermed om status på budgettiltag i 2025 på udvalgets område. Budgettiltagene er besluttet i byrådet med vedtagelse af Budget 2025-28. Formålet med sagen er at følge implementering af de indsatser, der skal sikre at budgettet udmøntes i praksis. Til sagen er vedhæftet et bilag, som samlet giver en overordnet status på budgettiltag.

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

Rød: Indikerer at indsatsen Ikke er igangsat

Gul: Viser at indsatsen er igangværende

Grøn: Indikerer at indsatsen er fuldt implementeret

Økonomi- og Erhvervsudvalget modtager i alt 4 orienteringer på udmøntning af budget 2025. Sagerne dagsordensættes samtidigt med udvalgets behandling af budgetopfølgninger i 2025 og i forbindelse med regnskab 2025.

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

Økonomi- og Erhvervsudvalget status på budgettiltag 2025

Punkt 5: Orienteringssag: Status på udmøntning af budget 2026

25-19471

Beslutning

1. Taget til efterretning.

Fraværende: Connie Maybrith Eden (F)

Sagsresumé

Forvaltningen præsenterer en status på budgetarbejdet på baggrund af Økonomiaftale 2026 og de afledte konsekvenser på budget 2026 og årene frem.

Sagsbeskrivelse

Forvaltningen præsenterer en status på budgetarbejdet på baggrund af Økonomiaftalen 2026 og de afledte konsekvenser på budget 2026 og årene frem.

Formålet med materialet er at beskrive hvilke opgaver, der indgår i budget 2026-2029 på de enkelte udvalgsområder. Opgaverne omfatter såvel udvidelser som besparelser, der skal implementeres.

Til sagen er vedhæftet et bilag, som viser de konkrete budgetbeslutninger, der skal følges af de enkelte udvalg.

De enkelte udvalg modtager i alt 4 orienteringer på udmøntning af budget 2026. Sagerne dagsordensættes samtidigt med udvalgets behandling af budgetopfølgninger i 2026 og i forbindelse med regnskab 2026.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Vurdering

Ingen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget, at:

1. Orienteringen tages til efterretning.

Bilag

Status på politiske tiltag budget 2026-2029

Punkt 6: Beslutnings sag: Lånoptagelse 2025 - hjemtagelse af aconto-lån

25-19812

Beslutning

1. Godkendt.
2. Godkendt.

Fraværende: Connie Maybrith Eden (F)

Sagsresumé

I henhold til den gældende finansielle strategi skal Økonomi- og Erhvervsudvalget træffe beslutning om disponering af lånoptagelsen, fastlæggelse af låntype, eventuelle omlægninger af lån og brug af finansielle instrumenter.

I den aktuelle sag træffes beslutning om fastlæggelse af låntyper og lånoptagelse for 2025.

Forvaltningen anbefaler, at der hjemtages variabelt forrentede lån med 25 års løbetid.

Sagsbeskrivelse

I henhold til den finansielle strategi skal Økonomi- og Erhvervsudvalget træffe beslutning vedrørende disponering af lånoptagelsen, fastlæggelse af låntyper, eventuelle omlægninger af lån og brug af finansielle instrumenter.

En kommune må kun hjemtage lån svarende til afholdte låneadgangsgivende udgifter i regnskabsåret. Lånoptagelsen for 2025 skal bestilles ved Kommunekredit senest den 1. december 2025. Der er tale om en aconto hjemtagelse med mulighed for endelig opgørelse og hjemtagelse af eventuelt resterende låneberettigede udgifter i det endelige regnskab for 2025 inden 1. april 2026. For at sikre at aconto lån ikke bliver for højt i forhold til regnskabet, indregnes der en ekstra sikkerhedsmargin i forhold til forventningerne ved 3. budgetopfølgning, og derfor udskydes den sidste af hjemtagelse af lån til de endelige regnskabstal kendes.

Den aktuelle status på budgetteret lånoptagelse, forventet regnskab og dermed låneramme samt forventet forskydning af lånoptagelse til 2025 i konsekvens heraf, kan opgøres således:

Mio. kr.	Budget	Forventet regnskab (låneramme)	Forventet Forskydning til optagelse i 2026
Generelle: Byfornyelse, lån til energibesparende foranstaltninger m.v.	18,564	13,978	4,586
Brugerfinansieret anlæg	20,227	0,000	20,227
Jordkøb	0,000	0,000	0,000
Regulering for 2024	0,000	-0,096	0,000
Modregning af eksterne lejemål	0,000	-2,571	0,000
Modregning for grundsalg	0,000	-1,660	0,000
TOTAL	38,791	9,651	24,813

Af ovennævnte opgørelse af ramme til lånoptagelse i 2025 er -0,096 mio. kr. regulering af lånoptagelsen for 2024. Ovenstående budget er inklusiv omplacering af 27,482 mio. kr. vedr. jordkøb fra 2025 til 2027.

BRUGERFINANSIEREDE ANLÆG

Lån til det brugerfinansierede område anbefales hjemtaget primo 2026 ifm. opgørelse af restlånerammen, når det konkrete regnskabsresultat kendes.

MODREGNING AF EKSTERNE LEJEMÅL

I Kolding Kommune bygges nyt domicil, som TrekantBrand skal leje sig ind i. Dette betyder jf. udmelding fra ministeriet, at der skal ske deponering eller modregning af Fredericia Kommunes andel i kommunens låneramme over byggeperioden 2023-2025. Beløbet vedr. brandstation reguleres for kommunens opsagte eksterne lejemaal i 2025. Samlet påvirkes lånerammen i 2025 med 2,571 mio. kr. netto.

ACONTO HJEMTAGELSE AF LÅN

Af hensyn til at der i.h.t. lånebekendtgørelsen ikke må hjemtages større lån end der er afholdt udgifter i regnskabsåret foreslår forvaltningen, at der hjemtages 9,000 mio. kr. i aconto lån. Er låneadgangen højere ved det endelige regnskab, vil differencen som tidligere beskrevet blive hjemtaget primo 2026.

LÅNEFORMER - RENTEINDIKATIONER

Fredericia Kommune har fået renteindikationer fra KommuneKredit medio oktober med henblik på hjemtagelse af lån for 2025:

1. Variabelt forrentet lån hvor renten fastsættes på ny hver 3. måned ift. markedsudviklingen - 3M CIBOR med tillæg fra KommuneKredit - indikativ rente 1,70%
2. Variabelt forrentet lån, hvor renten fastsættes på ny hver 3. måned ift. markedsudviklingen, men hvor afdragsforholdene er mere fleksible (KKVAR) - indikativ rente 1,82%
3. Fast forrentet lån - renter gælder i hele lånets 25-årige løbetid - indikativ rente 2,65%
4. Fast forrentet lån - renten låses i 5 år og genberegnes herefter - indikativ rente de første 5 år 2,03%

I forhold til den finansielle strategi skal minimum 50 % af lån omfattet af strategien være fast forrentet, den fast forrentede andel ultimo 2025 er beregnet til at udgøre ca. 72% forinden lånoptagelsen for 2025 effektueres.

Økonomiske konsekvenser

Der forventes ikke yderligere økonomiske konsekvenser, da de indikative renter på de foreslåede lån for nuværende vurderes at kunne holdes indenfor de samlede forudsætninger, der indgår i de budgetterede afdrag og renter på lån i kommunens budget 2026-2029.

Vurdering

Kommunen har en høj andel af den eksisterende gæld i fast rente og dermed en høj grad af budgetsikkerhed på renteudgiften. En markant ændring af renterne vil således påvirke en mindre del af kommunens gæld.

Det er vurderingen generelt og indregnet i markedets forventninger, at den variable rente vil være stabil eller faldende i den kommende periode, således den også længere frem i tiden, vil ligge under renteindikatorerne i model 3 og 4.

Forvaltningen anbefaler, at lån i 2025 hjemtages variabelt forrentet lån (model 1) med 25 års løbetid. Dette gælder både for aconto optagelse 2025 samt den endelige restlåneoptagelse, som hjemtages inden 1. april 2024.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget, at:

1. Lånoptagelsen af den generelle låneadgang for 2025 hjemtages med aconto 9,0 mio. kr. i december, som et variabelt forrentet lån med laveste rente med 25 års løbetid (model 1).
2. Forvaltningen bemyndiges til at hjemtage dels aconto lån i 2025 og endelig restlånoptagelse for 2025 primo 2026 indenfor ovenstående rammer.

Punkt 7: Beslutnings sag: Valg af revisor 2025

25-21421

Beslutning

1. Anbefales.

Fraværende: Connie Maybrith Eden (F)

Sagsresumé

Sagen indeholder et forslag om gentegning af kontrakt med nuværende revisor, på baggrund af et gennemført EU-udbud.

Sagsbeskrivelse

Fredericia Kommune har gennemført udbud på revision jf. Lov om kommunernes styrelse jf. udbudsloven.

Udbuddet resulterede i tilbud fra tre revisionshuse, der alle har forudgående erfaring med revision af kommuner og offentlige myndigheder.

Forvaltningen har vurderet, at alle tilbudsgiverne kunne tages i betragtning, og ville være i stand til at løfte opgaven med at revidere Fredericia Kommune. De indkomne tilbud er derfor blevet evalueret ud fra tildelingskriteriet "økonomisk mest fordelagtige tilbud".

Tilbudsgiverne lå efter forvaltningens vurdering tæt i forbindelse med kvalitetsvurderingen, og derfor har pris været udslagsgivende.

Her var den årlige pris fra PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab mærkbart lavere end de øvrige tilbudsgiveres pris.

Kontrakten kan vare fra 4-6 år, med visse muligheder for tidligere opsigelse fra revisor, eksempelvis ved væsentlige ændring af de krav, som myndighederne stiller til revisionen.

Valg af revisor, herunder forlængelse, skal foruden at skulle godkendes af kommunalbestyrelsen, godkendes af Ankestyrelsen.

Økonomiske konsekvenser

Prisen på revision bliver marginalt lavere end prisen på den nuværende aftale.

Vurdering

Se sagsfremstilling.

Indstilling

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

1. Vælge revisor PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR-nr. 33 77 12 31, i en periode på op til 6 år.

Punkt 8: Beslutnings sag: Tildeling af §18 midler til brug i 2026

25-18091

Beslutning

1. Bente Ankersen fremsatte følgende ændringsforslag: "IP Schmidt får 15.000 kr. ekstra til musik og mad udover de 20.000 kr., de allerede er tildelt". Imod forslaget stemte alle på nær Bente Ankersen, som stemte for. Ændringsforslaget blev dermed ikke godkendt. Herefter blev indstillingen fra §18-komiteen sat til afstemning. Indstillingen fra §18-komiteen blev godkendt.
2. Godkendt.
3. Godkendt.

Fraværende: Connie Maybrith Eden (F)

Sagsresumé

I henhold til servicelovens §18 skal der årligt uddeles tilskud til frivilligt socialt arbejde. Økonomi- og Erhvervsudvalget skal beslutte, hvordan midlerne skal fordeles. Der er i alt 54 foreninger, som har ansøgt for et samlet beløb på 1.443.509 kr. Der er i 2026 afsat 670.000 kr. til §18-midler.

Der foreligger en indstilling fra §18-komiteen på at tilgodese i alt 41 foreninger med et samlet beløb på 615.000 kr. til ansøgerne. Derudover afsættes 40.000 kr. til strakspuljen i 2026, samt at der bruges 15.000 kr. til et §18-arrangement for modtagere af §18-midlerne for 2026.

Sagsbeskrivelse

I henhold til Servicelovens §18 skal der årligt uddeles tilskud til frivilligt socialt arbejde. Støtten uddeles én gang om året og kan søges af frivillige organisationer eller grupper, som har et socialt formål. Der kan søges støtte til:

- Aktiviteter, der medinddrager borgere i bredt omfang
- Aktiviteter, der bidrager til styrkelse af det sociale netværk
- Aktiviteter, der gennem tilbud og rådgivning søger at forebygge problemer for ensomme og socialt vanskeligt stillede borgere og give øget livskvalitet
- Aktiviteter, hvor den frivillige indsats er kernen i projektet
- Aktiviteter, der er lokalt forankrede, herunder at de aktiviteter og udgifter, der søges om støtte til, står i rimeligt forhold til størrelsen af den søgte støtte

I Fredericia Kommune er det besluttet af §18-komiteen, som består af formanden for Børne- & Skoleudvalget, formanden for Senior- & Socialudvalget og formanden for Beskæftigelses- & Sundhedsudvalget, at målgrupperne for aktiviteterne er:

- Børn i udsatte positioner
- Ensomme og ressourcetsvage
- Handicappede
- Sindslidende
- Misbrugere
- Voldsramte
- Borgere i krise

Efter ansøgningsfristen d. 15. september 2025 har den politiske §18-komité vurderet §18-ansøgningerne og indstiller med denne sag forslag til Økonomi- og Erhvervsudvalget omkring fordeling af midlerne.

Der er i alt indkommet 54 ansøgninger, og der er samlet ansøgt om 1.443.509 kr. Komiteens forslag til fordelingen kan ses i bilag 1 under fanen "Anbefalinger fra komitéen"

I år er §18-puljen på 670.000 kr.

Overblik over alle §18-ansøgningerne

Alle ansøgninger er blevet gennemgået af den politiske §18-komité, og i bilag 1 er et Excel-ark med følgende tre faner:

1. Oversigt over alle ansøgningsteksterne.
2. Oversigt pr. målgruppe. Målgrupper er inddelt i kategorier, og der kan ses antal brugere, som aktiviteten forventes at nå ud til.
3. anbefalinger fra komitéen. De anbefalede beløb kan ses i kolonne B.

Den politiske §18-komité har drøftet alle ansøgninger og er kommet frem til en anbefalet tildeling på 615.000 kr. Herudover afsættes der 40.000 kr. til en strakspulje (tidligere kaldet akutpulje). Strakspuljen har til formål at kunne understøtte aktiviteter, som opstår i løbet af 2026, og som vurderes ikke at kunne afvente den årlige ansøgningsrunde for det efterfølgende år. Der afsættes også 15.000 kr. til den årlige fejring af §18-modtagere. Fejringen vil finde sted i slutningen af januar.

Komitéens kriterier for udvælgelse

Komitéen har blandt andet taget udgangspunkt i følgende kriterier:

- Ansøgere er lokalt forankret (I opstartsperiode eller ved særlige tilbud, kan der afviges fra dette)
- Ansøgers aktivitet er for borgere i Fredericia
- At ansøgere fra flest tænkelige kategorier tilgodeses, så tildelingen kommer flest muligt til gode både i et 0-100 års perspektiv og ift. målgruppens udfordringer
- At ansøger lever op til de beskrevne retningslinjerne
- Hvilket beløb, der er meningsfuldt for ansøger - Giver det kun mening, at få det fulde beløb, eller kan et mindre beløb også være en hjælp
- Hvilke ansøgere, der kan få meget ud af relativt få midler
- Hvilke ansøgere, der søger til helårsaktiviteter - frem for enkeltstående aktiviteter

Seniorrådet, Handicaprådet og Udsatterrådet har modtaget materialet, hvor ansøgningerne kunne læses, og har haft mulighed for at indgive høringssvar. Der er ikke indkommet nogle høringssvar

Økonomiske konsekvenser

Der er af byrådet afsat 670.000 kr. til fordeling blandt ansøgerne i 2026.

Der foreligger en indstilling fra §18-komitéen på at tilgodeses i alt 41 foreninger med et samlet beløb på 615.000 kr. Herudover 40.000 kr. til en strakspulje samt 15.000 kr. til det årlige §18-arrangement.

Vurdering

§18-komitéen har gennemgået ansøgningerne og på den baggrund er den vedhæftede anbefaling til Økonomi- og Erhvervsudvalget om §18-midlernes fordeling i 2025 udarbejdet.

Det er forvaltningens vurdering, at §18-midlerne med den anbefalede fordeling vil blive anvendt til en bred vifte af aktiviteter til gavn for bred gruppe af borgere i alle aldre i Fredericia.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget, at:

1. Udvalget godkender §18-komitéens indstilling om uddeling af 615.000 kr. til ansøgerne
2. Udvalget godkender §18-komitéens indstilling om, at der afsættes 40.000 kr. til en strakspulje
3. Udvalget godkender §18-komitéens indstilling om, at der afsættes 15.000 kr. af afholde en §18-arrangement for modtagere af §18-midler

Bilag

Bilag 1 - Samlet oversigt og anbefalinger over §18 ansøgere 2025 til udbetaling i 2026

Punkt 9: Beslutnings sag: Erhvervsleje (deponering) - TrekantBrand

25-19007

Beslutning

1. Anbefales.

Fraværende: Connie Maybrith Eden (F)

Sagsresumé

TrekantBrand har fremsendt sag om erhvervsleje (deponering) til Fredericia Kommunes byråds godkendelse.

Sagsbeskrivelse

I forbindelse med flytningen af stationen i Kolding samt overgangen til kommunal drift skal der indgås 5 nye lejeaftaler for brandstationer (Kolding, Ejby, Vejen, Brørup & Grindsted).

Jf. vedtægternes §14.2 skal TrekantBrand som udgangspunkt leje arealer og bygninger, som TrekantBrand har brug for.

Jf. vedtægternes §8.10 skal beslutninger vedrørende garantistillelse godkendes på to møder i beredskabskommissionen, og kan kun vedtages ved et kvalificeret flertal på mindst $\frac{3}{4}$ af de afgivne stemmer på såvel første som andet møde.

Jf. vedtægternes §14.3 skal sager vedrørende garantistillelse godkendes af samtlige af Ejerkommunernes kommunalbestyrelser og skal i øvrigt ske i overensstemmelse med de regler, som Indenrigs- og Boligministeriet har fastsat herom.

Ifølge bekendtgørelse om kommunernes lånoptagning og meddelelse af garantier m.v. §3 & §5, fremgår det, at der kan blive tale om deponering ved sådanne aftaler.

I vedhæftede bilag ses den estimerede deponeringsforpligtelse pr. kommune.

Jf. Indenrigsministeriets bindende svar af 25. august 2023 vedrørende anmodning om deponeringsfritagelse for stationen på Kobbervej i Kolding, meddeles Kolding Kommune fritagelse, mens de øvrige 4 ejerkommuner skal deponere jf. kommunernes forholdsmæssige hæftelse jf. udgiftsfordelingen i TrekantBrand.

Økonomiske konsekvenser

Fredericia Kommune skal fratække værdien af indgåede lejemål i kommunens låneramme.

TrekantBrand, som Fredericia Kommune er medejer af, har indgået en række lejemål. Fredericia Kommunes andel heraf udgør 10,753 mio. kr. som fraregnes kommunens låneramme.

Vurdering

Se sagsbeskrivelse.

Indstilling

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

1. Deponering omkring erhvervslejemål håndteres i kommunens årlige lånerammeopgørelse

Bilag

Referat Erhvervsleje

CaseNo25-17197_Pkt. 5 – Bilag 1 - Indenrigsministeriets bindende svar af 25. august 2023 vedrørende anmodning om de_DocNo143509-25_v1

CaseNo25-17197_Pkt. 5 – Bilag 2 - Estimat – Deponering på kommuneniveau_DocNo143508-25_v1

Punkt 10: Beslutnings sag: Evaluering af vedtægter - TrekantBrand

25-19022

Beslutning

1. anbefales.

Fraværende: Connie Maybrith Eden (F)

Sagsresumé

TrekantBrand har fremsendt evaluering af vedtægter til Fredericia Kommunes byråd. Byrådet skal med denne sag godkende vedtægtsændringerne.

Sagsbeskrivelse

TrekantBrand har evalueret deres vedtægter og har foretaget nogle ændringer.

Jf. vedtægtens punkt 20.1 – 20.3 kan bestyrelse og beredskabskommission foreslå ændringer af vedtægten. Beredskabskommissionen skal mindst hvert fjerde år inden nyvalg til kommunalbestyrelserne tage vedtægten op til revision for at vurdere, om der er behov for ændringer af vedtægten på baggrund af erfaringerne for indeværende valgperiode. Forslag til ændringer i vedtægterne skal godkendes af kommunalbestyrelserne i kommunerne. De vedtagne ændringer skal forelægges tilsynsmyndigheden til godkendelse. Vedtægterne blev senest revideret og ændret i første halvår af 2021.

Beredskabskommissionen drøftede behovet for ændringer. Baggrunden for vedtægtsændringerne er et ønske fra de deltidsansatte om en observatørpost i beredskabskommissionen. Pr. 01-04-2026 overgår 6 stationer (1 fuldtidsstation og 5 deltidsstationer) fra at være drevet af Falck til at blive kommunalt drevet. Dvs. at der sker en kraftig forøgelse af antallet af deltidsbrandfolk i TrekantBrand.

Beredskabskommissionen besluttede følgende vedtægtsændringer:

At, vedtægtens punkt 7.2 ændres til:

Beredskabskommissionen består af følgende medlemmer:

- Borgmestrene og yderligere ét medlem fra hver af Kommunerne, som skal være medlem af kommunalbestyrelsen.
- Fra Kolding Kommune hertil yderligere ét medlem, som skal være medlem af kommunalbestyrelsen.
- Politidirektøren i Sydøstjyllands Politi
- Politidirektøren i Syd- og Sønderjyllands Politi
- Politi Politidirektøren i Fyns Politi
- **En repræsentant valgt blandt de fuldtidsansatte medarbejdere.**

At, vedtægtens punkt 7.4 ændres til:

En repræsentant for de frivillige brandværn, en repræsentant for de øvrige frivillige **og en repræsentant for de deltidsansatte brandfolk**, er berettiget til at deltage som observatører i Beredskabskommissionen.

Vedtægtsændringerne er fremhævet i ovenstående.

Vedtægtsændringerne sendes til kommunalbestyrelsernes godkendelser.

Vedtægtsændringerne med kommunalbestyrelsernes godkendelser forelægges tilsynsmyndigheden til godkendelse.

Valgregulativet konsekvensrettes ovenstående og forelægges til godkendelse på næste beredskabskommissionsmøde den 12. november 2025.

For yderligere information henvises til bilagene på sagen.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Vurdering

Se sagsbeskrivelse.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget, at det anbefales byrådet, at

1. De fremsendte vedtægtsændringer for TrekantBrand godkendes.

Bilag

Referat Vedtægter

CaseNo25-17180_Pkt. 4 – Bilag 1 - Vedtægten_DocNo142029-25_v1

CaseNo25-17180_Pkt. 4 - Bilag 2 - Valgregulativ for Trekantområdets Brandvæsen_DocNo149900-25_v1

TrekantBrand. Vedtægter 2025 - Med ændringerne fremhævet

TrekantBrand. Vedtægter 2025

Punkt 11: Beslutningssag: Skift af revisor - Trekant Brand

25-19017

Beslutning

1. Anbefales.

Fraværende: Connie Maybrith Eden (F)

Sagsresumé

TrekantBrand har fremsendt sag om skift af revisors selskabsform til Fredericia Kommunes byråd. Byrådet skal med denne sag godkende skiftet.

Sagsbeskrivelse

BDO har skrevet en mail til TrekantBrand hvori de gør det klart, at de skifter selskabsform. BDO går fra at være et aktieselskab til at blive et partnerselskab, hvorfor deres CVR-nummer skal skiftes.

Det betyder jf. BDO, at der er behov for regodkendelse af BDO, som revisorer for TrekantBrand.

Det følger af vedtægternes pkt. 16.4 at: ”Beredskabskommissionen vælger Fællesskabets revisor. Valget af revisor sendes til godkendelse i kommunalbestyrelserne i Kommunerne og skal ligeledes godkendes af tilsynsmyndigheden, jf. kommunestyrelseslovens § 42, stk. 1, 3. pkt.”

Rent formelt skal TrekantBrand opsiges samarbejdet med BDO A/S og tiltræde samarbejdet med BDO P/S, ligesom der skal underskrives en allonge til samarbejdsaftalen. Skiftet af revisor har ingen praktisk betydning for Fredericia Kommune.

Der henvises i øvrigt til vedhæftede bilag.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Vurdering

Se sagsbeskrivelse.

Indstilling

Forvaltningen til Økonomi- og Erhvervsudvalget, at det anbefales byrådet, at

1. Godkende at TrekantBrand opsiges samarbejdet med BDO A/S og tiltræder samarbejdet med BDO P/S.

Bilag

Referat Revisor

CaseNo24-319_LUKKET BILAG - Pkt. 9 - Bilag 1 - Allonge til aftalen med BDO_DocNo149613-25_v1

CaseNo24-319_LUKKET BILAG – Pkt. 9 – Bilag 2 - Orientering om debitorskifte til Ankestyrelsen_DocNo149603-25_v1

CaseNo24-319_LUKKET BILAG – Pkt. 9 – Bilag 3 - Procedurebeskrivelse_DocNo149605-25_v1

CaseNo24-319_Pkt. 9 - Bilag 4 - Ankestyrelsens svar_DocNo149604-25_v1

Punkt 12: Beslutningssag: Intentioner og handlinger i Klimastrategi 2025/handleplan

24-3072

Beslutning

1. Godkendt.

Fraværende: Connie Maybrith Eden (F)

Sagsresumé

Klimastrategi 2025, med tilhørende handleplan, afløser den gældende DK2020-plan. Klimastrategi 2025 fastlægger den overordnede retning for Fredericia Kommunes klimaindsats i de kommende år og udgør dermed et centralt redskab for at sikre, at indsatsen understøtter kommunens vision om at være 'Grøn i Verdensklasse' samt lever op til målsætningerne i Parisaftalen.

Klimastrategien understøttes af en handleplan, der konkretiserer de tiltag, som skal sikre opfølgning på strategiens intentioner. Nogle af disse handlinger er forankret direkte i Økonomi- og Erhvervsudvalget. Derudover er der udviklet et styringsværktøj, som skal gøre det muligt for forvaltningen at følge op på de konkrete handlinger på en enkel og effektiv måde.

På mødet præsenterer forvaltningen Økonomi- og Erhvervsudvalget for Klimastrategi 2025 samt handleplan, og det indstilles, at udvalget godkender de elementer af strategien og handleplanen, der er relevante for udvalgets område.

Sagsbeskrivelse

Fredericia Kommune vedtog sin DK2020-plan i december 2020 som en af de første kommuner. Planen skal nu revideres med henblik på at igangsætte nye initiativer for perioden 2025–2030.

Klimastrategi 2025 bygger videre på erfaringer og handlinger fra DK2020-planen samt ny viden fra perioden 2021-2025.

Strategien og de tilhørende målsætninger er udarbejdet med afsæt i en vurdering af, hvilke indsatser, der er gennemførlige inden for de nuværende rammer og prioriteringer. På baggrund af de beskrevne tiltag i Klimastrategien 2025 vurderes det, at Fredericia Kommune ikke vil kunne nå sit CO2 reduktionsmål i 2030 - eller de efterfølgende mål - med de nuværende indsatser alene. Strategien lægger derfor op til et fortsat og målrettet arbejde med at udvikle og implementere nye løsninger, der kan bidrage til at indfri de nationale klimamål.

Klimastrategiens struktur og forankring af handlingerne:

Klimastrategien består af tre dokumenter: Selve Klimastrategien 2025, en handleplan som beskriver alle handlinger samt et styringsværktøj, der sikrer opfølgning og forankring af handlingerne. Handlingerne er identificeret i samarbejde med de relevante dele af forvaltningen for at sikre forankring i organisationen.

Klimastrategi 2025 er bygget op omkring følgende otte temaer:

1. Energi, forsyning og virksomheder
2. Mobilitet
3. Arealanvendelse
4. Kommunens egen drift
5. Affald som ressource
6. Borgerne
7. Forbrugsbaserede udledninger
8. Klimatilpasning

Klimastrategien beskriver mål for CO2-reduktion samt en mere overordnet strategisk retning for, hvordan man vil forsøge at reducere CO2-udledninger gennem de 8 temaer. Handlingsarket sætter konkrete handlinger på intentionerne fra strategien. På den måde er der en tydelig kobling fra intentioner til handlinger. Endeligt sikrer styringsværktøjet, at forvaltningen let kan følge op på handlingerne, og at der sker den forventede fremdrift.

Klimagruppen i Fredericia Kommune har i samarbejde med kommunens forvaltninger drøftet mål og handlinger for Klimastrategi 2025, som derfor i videst muligt omfang er bredt forankret i organisationen. På den måde sikres ejerskab over handlinger, så Klimastrategien bliver en aktiv levende strategi.

Processen for godkendelse af Klimastrategi 2025

Klima-, Energi- og Miljøudvalget har på udvalgsmøde d. 8. september 2025 godkendt, at klimastrategien og den tilhørende handleplan sendes til behandling i øvrige relevante udvalg. Klima-, Energi- og Miljøudvalget har også godkendt de intentioner med tilhørende handlinger, som er forankret i udvalget.

Økonomi- og Erhvervsudvalget skal specielt være opmærksomme på følgende afsnit:

Tema 1 om Energi, forsyning og virksomheder ved at ville:

- sætte en fælles retning for den grønne omstilling gennem Advisory Board for Grøn Omstilling.

I Tema 4 om Kommunens egen drift har Økonomi- og Erhvervsudvalget et ansvar for følgende intentioner – helt eller delvist:

- tage ansvar for vores egen klimapåvirkning ved at indføre grønne løsninger, reducere ressourceforbrug og mindske CO2-udledning.
- regelmæssigt revidere kommunens ejerstrategier og samarbejdsaftaler, så de hele tiden lever op til kommunens visioner og strategier i forhold til den grønne omstilling.

Proces frem mod endelig godkendelse i byråd og certificering

Når klimastrategien med tilhørende handlinger er godkendt i alle relevante fagudvalg, og forvaltningen har foretaget eventuelle tilretninger skal strategi og handleplan godkendes til offentlig høring af Klima-, Energi- og Miljøudvalget. Herefter sendes Klimastrategi og handleplan i 8 ugers høring inden endelig vedtagelse i Klima-, Energi- og Miljøudvalget, Økonomi- og Erhvervsudvalget og byrådet.

Parallelt med dette arbejdes med certificering af Klimastrategien 2025, ligesom også DK2020-plan var certificeret. Concito, som forestår certificering i Danmark på vegne af C40, kan først endelig certificere Klimastrategien når den er godkendt af byrådet. Der arbejdes derfor på at opnå en forhåndsgodkendelse af strategien.

Økonomi- og Erhvervsudvalget godkender med denne sagsfremstilling de intentioner med tilhørende handlinger, som udvalget er ansvarlig for i klimastrategien og handleplanen.

Der er vedlagt 4 bilag:

- Selve klimastrategien i opsat version
- Handleplanen i udkast
- Excelark med styringsværktøj - primært et arbejdsredskab i forvaltningen

Vurdering

Forvaltningen vurderer, at vedlagte klimastrategi understøtter Fredericia Kommunes vision om at være Grøn i Verdensklasse men vurderer samtidig, at Fredericia Kommune ikke når sit CO2 reduktionsmål i 2030, ej heller efterfølgende mål.

Forvaltningen vurderer ydermere, at Klimastrategi 2025 er gennemarbejdet og klar til at blive politisk godkendt.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget, at:

1. Udvalget godkender de intentioner med tilhørende handlinger, som udvalget er ansvarlig for i klimastrategien og handleplanen.

Bilag

250717_Klimastrategi 2025_21okt

256084_Klima handleplan_21okt

Punkt 13: Beslutnings sag: Ny model for Partnerskab for Offentlige Grønne Indkøb (POGI)

25-16288

Beslutning

1. Godkendt.
2. Godkendt.

Fraværende: Connie Maybrith Eden (F)

Sagsresumé

Fredericia Kommune har siden december 2023 været en del af Partnerskab for Offentlige Grønne Indkøb (POGI), der arbejder for at fremme offentlige grønne indkøb. Efter Miljøstyrelsens ophør som sekretariat ved udgangen af 2024 har en kreds af medlemmer – med Odense og Helsingør i delt formandskab – udviklet en ny, forpligtende model for partnerskabet.

Som de primære tiltag organiseres POGI fremadrettet som en forening med et medlemsfinansieret sekretariat, indeholdende et fast kontingent samt øgede forpligtelser ift. medlemmers bidrag og realisering. Formålet er at styrke rammerne og sætte fælles indkøbskraft og ressourcer mere effektivt i spil for at fremme grønne og ansvarlige offentlige indkøb.

Nærværende sag beskriver og indstiller en beslutning om kommunens medlemskab af en ny model for POGI.

Sagsbeskrivelse

Fredericia Kommune har siden december 2023 været en aktiv del af Partnerskab for Offentlige Grønne Indkøb (POGI), der i dag omfatter ca. 30 offentlige aktører, primært kommuner.

Partnerskabets medlemmer bruger deres indkøb til at trække i samme retning og fremme mindre miljøbelastende produkter og løsninger, bl.a. gennem fælles indkøbsmål og udbudskriterier, der har dannet grundlag for de enkelte medlemmers politikker og aftaler.

Miljøstyrelsen varetog sekretariatet frem til udgangen af 2024, hvor opgaven ophørte som led i Regeringens opgavebortfald. Odense og Helsingør har gennem hele perioden haft formandskabet og har sammen med København, Aarhus og Aalborg udviklet en ny, mere robust og forpligtende model for POGI.

Med den nye model etableres Partnerskabet som en forening med et medlemsfinansieret sekretariat. Kontingentet fastsættes til 30.000 kr. årligt pr. medlem.

Formålet er at styrke den organisatoriske ramme og sikre et mere forpligtende samarbejde, der giver mulighed for at koordinere indsatser, prioritere de fælles ressourcer og udnytte den samlede offentlige indkøbskraft mere effektivt.

Med etableringen tages der et markant skridt væk fra den løst forankrede partnerskabsmodel og hen imod et mere robust og handlekraftigt fællesskab. Den nye struktur samler indkøbsvolumen, ressourcer og kompetencer med et tydeligt fokus på at skabe målbare resultater, fremme grøn omstilling, understøtte innovation og styrke et mere ansvarligt offentligt forbrug.

Medlemmer af Partnerskabet opnår:

- Videndeling og netværk med andre ambitiøse medlemmer
- Indflydelse på hvilke projekter og retninger det grønne arbejde skal bevæge sig i
- Adgang til grønne kataloger samt krav og kriterier til udbud
- Støtte og sparring ift. implementering og realisering i egen organisation
- Mulighed for at brande sig som POGI-Organisation
- Sekretariatsstøtte

Kommissorium og udkast til vedtægter er vedlagt som bilag.

Baggrunden for kommunens medlemskab af POGI ligger i, at POGI understøtter kommunens Udbuds- og indkøbspolitik, hvor der er fire overordnede målsætninger om:

- **Økonomisk ansvarlige indkøb**, skal sikre borgere og virksomheder mest mulig værdi for deres skatte kroner.
- **Miljømæssigt ansvarlige indkøb**, skal bidrage til den grønne omstilling, og understøtte cirkulær økonomi og hensyn til miljø og klima samt "*Fredericia for Verdensmålene*" og Fredericia Kommunes til enhver tid gældende "*Klimaplan*"
- **Social bæredygtighed**, sikres ved udstrakt anvendelse af sociale klausuler, herunder arbejdsklausuler og partnerskabsmodeller.
- **Det lokale erhvervsliv** skal sikres så optimale muligheder som muligt i forhold til at kunne konkurrere om de kommunale opgaver.

Medlemskabet og samarbejdet i POGI regi er et væsentligt element til virkeliggørelse af særligt den overordnede målsætning om "Miljømæssigt ansvarlige indkøb", hvorfor det er forvaltningens anbefaling, at der findes finansiering af de 30.000 kr. til et fortsat medlemskab af foreningen.

Økonomiske konsekvenser

Der er ikke i budgettet afsat finansiering af de 30.000 kr., til et medlemskab af POGI, hvorfor pengene til medlemskab skal findes indenfor den eksisterende ramme.

Vurdering

Ingen.

Indstilling

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

1. Udvalget godkender, at Fredericia Kommune tiltræder den nye model for Partnerskabet for Offentlige Grønne Indkøb.
2. Finansiering findes indenfor Økonomi- og erhvervsudvalgets eksisterende ramme.

Sagens forløb

27/10/2025 Klima-, Energi- og Miljøudvalget

1. Anbefales.
2. Anbefales.

Bilag

Udkast til POGI kommissorium og vedtægter

Punkt 14: Beslutnings sag: Justering i renovationsgebyrer for 2026 som følge af hasteændring af Emballagebekendtgørelsen

25-11842

Beslutning

1. anbefales.

Fraværende: Connie Maybrith Eden (F)

Sagsresumé

Den 11. september 2025 udsendte Miljø- og Ligestillingsministeriet en pressemeddelelse, hvor man præsenterede en pakke med tiltag, som skal reducere virksomhedernes omkostninger ifm. implementering af EU-reglerne for udvidet producentansvar for emballage. Pakken har til hensigt at sænke de gebyrer som virksomhederne skal betale for håndtering af emballageaffaldet.

Den 29. september 2025 trådte en revideret (og hastebehandlet) udgave af emballagebekendtgørelsen i kraft. Med denne reduceres producenternes bidrag og dermed deres incitament til at producere mindre og bedre (læs: mere bæredygtige) emballager, signifikant.

Sagsbeskrivelse

Hasteændringen i sidste øjeblik, anmeldt 19 dage før og endeligt vedtaget dagen før producentansvaret på emballager skulle træde i kraft (1. oktober 2025), sker som følge af et pres fra især Dansk Erhverv og Dansk Industri, som på medlemmernes vegne ønsker et andet system, end det som over de sidste par år er udviklet hos Miljø- og Ligestillingsministeriet, med inddragelse af interessenter (bl.a. Miljøstyrelsen, Dansk Erhverv, Dansk Industri, Brancheforeningen Cirkulær og kollektivordningerne (dvs. de "foreninger" som producenterne skal melde sig ind i for at tage del i producentansvaret)).

I Fredericia og mange andre kommuner, var man nået i mål med beregningen og havde indarbejdet den i det samlede budget, således man kunne præsentere hvor stor en andel af det samlede renovationsgebyr, producenterne skal betale, og dermed hvor stor en andel der er tilbage, som skal betales af borgerne.

Med sidste øjebliks-ændringen til emballagebekendtgørelsen, hvor man ønsker at reducere erhvervslivets udgifter, har kommunerne fået instruks om, at der kun kan opkræves 62,5 % af det oprindeligt beregnede producentgebyr.

De 62,5 % uddybes ikke nærmere, men reduktionen giver den ønskede udmøntning af et lavere gebyr for producenterne. Som udgangspunkt skal reduktionen finde sted for producentgebyret for 4. kvartal 2025 samt 1., 2. og 3. kvartal 2026. I mellemtiden håber man på at få ændret beregningsmetoden således at gebyret generelt bliver lavere for producenterne. Tiden må vise, om man kan lykkes med dette, da kommunernes udgifter som nævnt beror sig på reelle fakturaer fra erhvervslivet selv samt reelle affaldsmængder indsamlet.

Konkret for Fredericia, betyder det, at reduktionen i producenternes indbetaling til indsamling, håndtering mv., af emballageaffald, medfører en relativt mindre reduktion i borgernes gebyr, dvs. en reduktion på 304,00 kr. i stedet for de i udgangspunktet beregnede 476,00 kr.

Derfor må ændringen og den samlede reduktion i producenternes andel af renovationsgebyret, anses som 'kendt over-/underdækning' for 2026, hvor det med en justering i 2025 ifm. budgetvedtagelsen, vil betyde at den manglende økonomiske dækning ikke skal indhentes ifm. gebyret for 2027, og at gebyrerne for 2027 dermed kan holdes relativt mere i ro.

Jf. ovenstående, præsenteres her først borgergebyret og dernæst producentgebyret.

Gebyroversigt 2026 – Husholdninger

Baggrund

Kommunalbestyrelsen fastsætter gebyrer og priser i henhold til miljøbeskyttelsesloven samt affaldsaktørbekendtgørelsen. Kommunalbestyrelsen vedtager efter affaldsaktørbekendtgørelsen én gang årligt et gebyrblad, der angiver størrelsen på gebyrer og priser. Det samlede gebyrblad med samtlige affaldsbeholdere, ordninger og gebyrer, er vedhæftet sagen og offentliggøres ultimo 2025 på Fredericia Kommunes (dvs. Affald & Genbrugs) hjemmeside.

Individuel løsning (Parceller m.fl.)

	2025 (kr.)	2026 (kr.)
Grundgebyr	2.739,00	2.368,00
Dagrenovation	1.157,00	1.225,00
I alt	3.896,00	3.593,00
Afstandstillæg >5 m fra skel	164,00	166,00
Ekstratømning (beholder m. hjul)	253,00	257,00

Fællesløsning (Lejligheder m.fl.)

	2025 (kr.)	2026 (kr.)
Grundgebyr	2.060,00	1.767,00
Dagrenovation	*	*
Ekstratømning (beholder m. hjul)	253,00	257,00
Ekstratømning (nedgravet og lign.)**	-	1.250,00

*Den reelle udgift for borgere i lejlighed afhænger dels af ejendommens/boligselskabets tilmelding af

beholdere og disses tømme frekvenser, og dels afejers/udlejers fordeling af renovationsudgifterne

(mellem lejerne).

** : Har ikke tidligere haft en selvstændig gebyr fastsat pris for ekstratømning, hvilket der rettes op på ifm. gebyrer for 2026

Øvrigt

	2025 (kr.)	2026 (kr.)
Sæргеbyr per time (afregnes efter per påbegyndte halve time) ifm. oprydning, håndtering, grov fejlsortering, tilsidesættelse af reglement mv. (ekskl. evt. gebyr fra ekstern modtager eller samarbejdspartner)	1.712,00	1.736,00
Erhvervs brug af de kommunale genbrugspladser (per besøg (ex moms))	194,00	214,00
Aflevering af farligt affald (per kg)	6,00	6,00
Affald til deponi (per ton, ex statsafgift)	869,00	925,00

Gebyroversigt 2026 – Producentansvar for emballager

Kommunalbestyrelsen skal jf. Miljøbeskyttelseslovens § 9 p, stk. 15, fastsætte og opkræve gebyrer fra producenter eller disses kollektive ordninger, der har fået tildelt betalingsforpligtelser for kommunalt indsamlet emballageaffald, til dækning af kommunalbestyrelsens omkostninger forbundet med *indsamling, administration og oplysning*.

Gebyrerne skal præsenteres som hhv. henteordning (indsamling ude ved husholdningerne), bringeordning (genbrugsplads) og som et samlet gebyr for de to indsamlingsordninger, for de for ordningen relevante affaldsfraktioner.

Obs. Med en revideret Emballagebekendtgørelse den 29. september 2025, dvs. to dage før producentansvaret for emballager trådte i kraft, er kommunerne blevet pålagt kun at opkræve 62,5 % af de beregnede (nedenfor) udgifter ifm. indsamling, håndtering mv., af emballageaffaldet. I tabellen er angivet de reelle budgetterede udgifter som Affald & Genbrug afholder ifm. emballagerne, men der opkræves hos producenterne jf. den nye version (29/09-2025) af Emballagebekendtgørelsen, kun 62,5 % af de for hver affaldstype beregnede udgifter. De resterende 37,5 % er de udgifter der dermed skal dækkes af borgerne og som derfor er regnet ind i ovenstående grundgebyrer*.

*: Udgifter til indsamling og håndtering af emballager ifm. producentansvaret for emballager, ligger i grundgebyrerne, hvorfor justeringen giver udslag her.

Henteordning 2026

	Gebyr (kr.)			
Fraktion	<i>Indsamling</i>	<i>Administration</i>	<i>Oplysning</i>	I alt
Pap	5.648.025	669.625	238.214	6.555.864
Papir	118.509	15.243	5.423	139.174
Glas	6.102.102	724.006	257.559	7.083.667
Metal	249.574	29.589	10.526	289.690
Plast	1.480.276	175.500	62.433	1.718.210
Mad- og drikkekartoner	524.998	62.290	22.159	609.448
Restaffald	593.598	62.351	17.151	673.099
Henteordning i alt	14.717.081	1.738.605	613.465	17.069.152

Bringeordning 2026

	Gebyr (kr.)			
Fraktion	<i>Indsamling</i>	<i>Administration</i>	<i>Oplysning</i>	I alt
Pap	191.547	18.127	16.835	226.509
Glas	202.082	19.124	17.760	238.967
Plast	346.484	6.299	5.849	358.632
Mad- og drikkekartoner	5.453	516	479	6.448
EPS	367.856	5.943	5.519	379.318
Træ	0	0	0	0
Farligt affald	361.513	27.865	26.520	415.899
Bringeordning i alt	1.474.936	77.874	72.963	1.625.773

Samlet producentgebyr 2026

	Gebyr (kr.)			
Henteordning	14.717.081	1.738.605	613.465	17.069.152
Bringeordning	1.474.936	77.874	72.963	1.625.773
Producentgebyr i alt	16.192.018	1.816.479	686.428	18.694.925

Mellemværende (forventet udvikling)

Den forventede udvikling i Affald & Genbrugs økonomiske mellemværende med Fredericia Kommune, er skitseret nedenfor (obs. beløb i 1.000 kr.).

Mellemværende	Ultimosaldo2025	Ultimosaldo2026	Ultimosaldo2027
Deponi	7.566	16.407	21.048
Renovation	46.870	47.864	42.284
Total	54.436	64.271	63.332

Med fortegn (-) = Affald & Genbrugs tilgodehavende i kommunekassen.

Uden fortegn = Affald & Genbrugs gæld til kommunekassen.

Den opadgående udvikling på mellemværendet skyldes primært at der på deponiområdet ligger et fremtidigt anlægsprojekt vedrørende rensning af PFAS fra perkolatvandet i deponiets kredsløb. Der kommer i fremtiden skærpede krav til landets deponier ift. rensning for PFAS og potentielt andre stoffer, hvor der lokalt i Fredericia vil være behov for at investere i rensedstyr og -teknologi.

Økonomiske konsekvenser

Borgernes renovationsgebyr (med udgangspunkt i et parcelhus) falder med 304,00 kr. modsat de oprindeligt beregnede 476,00 kr., som følge af hasteændringen af Emballagebekendtgørelsen.

Vurdering

Forvaltningen vurderer, at justeringen i renovationsgebyret vil have en positiv effekt på kommende års renovationsgebyrer, da mankoen der er opstået ifm. hasteændringen af Emballagebekendtgørelsen, ikke skal opjusteres på et senere tidspunkt, når den foreslåede justering foretages, mens der på trods af justeringen fortsat tilvejebringes en væsentlig gebyrreduktion i 2026.

Indstilling

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

1. Der på baggrund af den seneste justerede vejledning for producentgebyret for 2026 justeres i borgergebyret for 2026.

Sagens forløb

27/10/2025 Klima-, Energi- og Miljøudvalget

1. Anbefales.

Bilag

Emballagebekendtgørelsen af 29092025

Nyhed_Brancheforeningen-Cirkulær_Unødvendigt-med-panikændring-af-producentansvar_12-september-2025

Ingeniøren-WasteTech_Hvad forestiller ministeriet sig_16-september-2025

Gebyroversigt-2026-opdatereret-oktober-2025

Punkt 15: Beslutningssag: Tilkendegivelse af ekspropriationsvilje fra byrådet ifm. etablering af TREFOR Vands drikkevandsledning mellem Kolding og Taulov

25-19500

Beslutning

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

Fraværende: Connie Maybrith Eden (F)

Sagsresumé

TREFOR Vand skal i gang med etablere en ny, stor drikkevandsledning mellem Kolding og Taulov. I den forbindelse ønsker TREFOR Vand en tilkendegivelse fra byrådet i Fredericia Kommune med hjemmel i vandforsyningsloven om, at byrådet er villig til at ekspropriere, hvis det ikke er muligt at indgå frivillige aftaler med én eller flere lodsejere.

Sagsbeskrivelse

For at sikre en stabil og fremtidssikret vandforsyning i Trekantområdet planlægges etableringen af en ca. 16 km lang Ø630 PE drikkevandsledning mellem Kolding og Taulov, heraf ca. 13 km ligger i Kolding Kommune og 3 km ligger i Fredericia Kommune. I den østligste del af tracéet på matr. nr. 54 Højrup By, Herslev er det desuden nødvendigt at etablere en ny trykreduktionsbygning på <30 m² inden den nye drikkevandsledning skal kobles på den eksisterende transmissionsledning, der løber parallelt med Østjyske Motorvej.

Ledningen vil forbinde Koldings vandtransmissionsnet med TREFOR Vands øvrige transmissionsnet og skabe en sammenhængende, robust og fleksibel infrastruktur til distribution af drikkevand.

Dette stemmer fint overens med Fredericia Kommunes vandforsyningsplan 2025-2033, hvoraf det fremgår, at TREFOR Vands ledningsnet i Fredericia Kommune skal tilkobles TREFOR Vands ledningsnet i Kolding for at øge forsynings sikkerheden i kommunen.

Trekantområdet er hjemsted for en række storforbrugere, hvis drift er afgørende for samfundet, og hvis drift er afhængig af en stabil og kontinuerlig vandforsyning. Blandt disse kan nævnes olieraffinaderi, bryggeri, mejeri og datacentre.

Projektet har desuden en central betydning for hele drikkevandsforsyningsens robusthed i regionen. Den nye ledning vil:

- Øge redundansen i transmissionsnettet, så forsyningen kan opretholdes ved nedbrud eller vedligehold.
- Muliggøre renovering og nybygning af eksisterende vandværker, idet forsyningen kan opretholdes gennem den nye ledning, mens arbejder pågår.
- Fremtidssikre vandforsyningen i et område i vækst.

TREFOR Vand har ønsket at fastlægge det meste hensigtsmæssige ledningstracé, under hensyntagen til bl.a. eksisterende ledninger, tinglyste servitutter, lokalplaner mm. Det samlede ledningstracé er vist på oversigtskortet i bilag 1, mens et detaljeret kort over tracéet i Fredericia Kommune fremgår af bilag 2. Trykreduktionsbygning med tilhørende ledninger fremgår også af bilag 2. En oversigt over de berørte matrikler fremgår af bilag 3.

Baggrund for ønske om tilkendegivelse af ekspropriationsvilje

Ifølge vandforsyningsloven kan der gives tilladelse til ekspropriation til fordel for en almen vandforsyning, når almentilstanden kræver det, og når der er givet tilladelse til anlægget. Beslutningen om ekspropriation træffes af kommunalbestyrelsen.

Anlægsarbejdet vil berøre private ejendomme, herunder landbrugsarealer langs den planlagte strækning. TREFOR Vand ønsker som udgangspunkt at indgå frivillige aftaler med de berørte lodsejere, idet der tilbydes erstatning i henhold til Landsaftalen for Vand- og Spildevandsanlæg på landbrugsarealer mod, at ledningen kommer til at fravige gæsteprincippet. For at lodsejerne kan opnå en aftale på ekspropriationslignende vilkår og derfor få de samme skattemæssige fordele, som hvis der var blevet eksproprieret til ledningen – og for samtidig at have mulighed for at kunne

igangsætte en ekspropriationsproces, hvis det viser sig, at én/flere lodsejere ikke ønsker at indgå en frivillig aftale – ønsker TREFOR en tilkendegivelse fra byrådet på, at de er villige til at igangsætte en ekspropriationsproces, hvis det bliver nødvendigt.

TREFOR Vand ønsker også, at byrådet tager stilling til, om de er villige til at ekspropriere til etablering af ledninger til sammenkobling af den nye drikkevandsledning med den eksisterende drikkevandsledning, der løber parallelt med Østjyske Motorvej. Sammenkoblingen sker i den nye trykreduktionsbygning.

TREFOR Vand skal erhverve et areal på ca. 200 m² på matr. nr. 54 Højrup By, Herslev til brug for trykreduktionsbygningen og tilhørende parkeringspladser mm. TREFOR Vand ønsker derfor også, at byrådet tager stilling til, om de vil ekspropriere til arealet til brug for trykreduktionsbygningen, hvis det ikke er muligt at indgå en frivillig aftale med den berørte lodsejer.

Der ydes ligeledes erstatning for de eksproprierede rettigheder i henhold til Landsaftalen for Vand- og Spildevandsanlæg på landbrugsarealer ifm. etablering af trykreduktionsbygningen og tilhørende ledninger. Planafdelingen har vurderet, at det ikke kræver lokalplan at etablere den nye trykreduktionsbygning.

Muligheden for at kunne ekspropriere sikrer også, at projektet gennemføres på en effektiv, økonomisk og teknisk forsvarlig måde. Ekspropriationen vurderes samfundsmæssigt velbegrunderet og til gavn for almenvellet, idet:

- Projektet understøtter en kritisk infrastruktur, som er nødvendig for energiforsyning, fødevarerproduktion og digital infrastruktur
- Projektet styrker forsyningssikkerheden i Fredericia Kommune og bidrager til at beskytte borgere og virksomheder mod forsyningssvigt.
- Der er tale om et projekt til gavn for hele regionen, og dermed af almen interesse.

Økonomiske konsekvenser

Ingen for Fredericia Kommune

Vurdering

Forvaltningen vurderer, at muligheden for erstatning på ekspropriationslignende vilkår kan gøre det mere fordelagtigt for lodsejere at indgå en frivillig aftale med TREFOR Vand, idet lodsejerne hermed vil få de samme skattemæssige fordele, som hvis der var blevet eksproprieret til ledningen.

Forvaltningen vurderer, at det er til gavn for almenvellet og forsyningssikkerheden for TREFOR Vand i Fredericia Kommune og hele TREFOR Vands forsyningsområde, at etableringen af drikkevandsledningen mellem Kolding og Taulov sker på en effektiv, økonomisk og teknisk forsvarlig måde.

Retligt grundlag

Ekspropriationshjemmel

Beslutning om ekspropriation træffes med hjemmel i Vandforsyningsloven § 37, stk. 1, litra 2 og 3 og eventuel ekspropriation vil blive gennemført efter Vandforsyningslovens §§ 40-42. Bestemmelserne i Vejloven finder anvendelse for behandlingen efter Vandforsyningslovens §§ 40-42.

Skattefrihed m.v.

I § 11, stk. 1 i Ejendomsavancebeskatningsloven er angivet, at fortjeneste, der er indvundet ved modtagelse af en erstatningssum i anledning af ekspropriation, medregnes ikke (ved beskatning). Det samme gælder fortjeneste ved salg til en erhverver, der efter formålet med erhvervelsen opfylder betingelserne for at ekspropriere ejendommen.

For at en fortjeneste ved de aktuelle servituterstatninger o. lign. kan blive skattefri efter denne bestemmelse, skal der således være både ekspropriationshjemmel og ekspropriationsvilje.

Indstilling

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

1. Byrådet træffer en principiel beslutning om, at byrådet er indstillet på at ekspropriere de fornødne rettigheder over fast ejendom til etablering af TREFOR Vands drikkevandsledning mellem Kolding og Taulov på private og offentlige ejendomme, herunder at pålægge ledningsservitutter med fravigelse af gæsteprincippet til sikring af ledningsanlægget, hvis det ikke er muligt for TREFOR Vand at indgå frivillige aftaler med de berørte lodsejere.
2. Byrådet træffer en principiel beslutning om, at byrådet er indstillet på at ekspropriere de fornødne rettigheder over fast ejendom til etablering af ledninger til sammenkobling af den nye drikkevandsledning med den eksisterende drikkevandsledning, der løber parallelt med Østjyske Motorvej, på privat ejendom, herunder at pålægge ledningsservitutter med fravigelse af gæsteprincippet til sikring af ledningsanlægget, hvis det ikke er muligt for TREFOR Vand at indgå en frivillig aftale med den berørte lodsejer.
3. Byrådet træffer en principiel beslutning om, at byrådet er indstillet på at ekspropriere arealet til brug for etablering af en ny trykreduktionsbygning og tilhørende parkeringspladser, såfremt det ikke er muligt for TREFOR Vand at indgå en frivillig aftale med den berørte lodsejer.

Sagens forløb

27/10/2025 Klima-, Energi- og Miljøudvalget

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

Bilag

Bilag 1 _Oversigtskort over samlet tracé

Bilag 2 _Detaljeret kort over tracé i Fredericia Kommune

Bilag 3 - Matrikelliste

Punkt 16: Beslutnings sag: Forslag til lokalplan 400 Boliger ved Bredstrupvej, Bredstrup

24-1063

Beslutning

1. Anbefales.
2. Anbefales.

Fraværende: Connie Maybrith Eden (F)

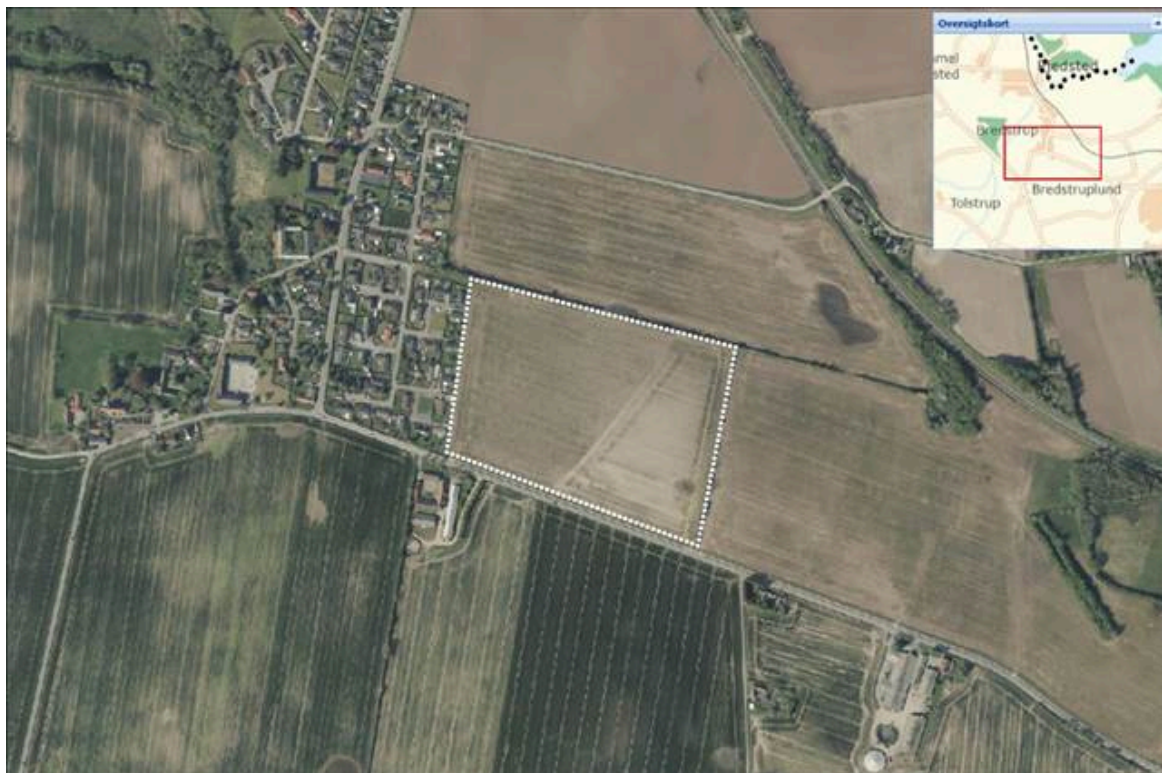
Sagsresumé

Forvaltningen har udarbejdet et Forslag til Lokalplan 400 – Boliger ved Bredstrupvej, Bredstrup, med det formål, at muliggøre opførelsen ca. 90 tæt-lav boliger umiddelbart øst for Bredstrup by. Lokalplanen skal sikre, at der er variation i boligernes udformning og størrelse, herunder også størrelsen af grundene, for at gøre området attraktivt for et bredt udsnit af borgere. Ud over at give mulighed for boligbebyggelse skal lokalplanen også sikre, at der udlægges tilstrækkelige grønt friareal og zoner til kvalitativt ophold.

Forvaltningen indstiller, at Forslag til Lokalplan 400 – Boliger ved Bredstrupvej, Bredstrup vedtages og sendes i offentlig høring i 8 uger.

Sagsbeskrivelse

Forvaltningen har på baggrund af en henvendelse fra en privat udvikler udarbejdet Forslag til Lokalplan 400 – Boliger ved Bredstrupvej, Bredstrup. Teknisk Udvalg igangsatte lokalplanarbejdet den 20. 11. 2023.



Luftfotoet ovenfor viser lokalplanområdets placering umiddelbart øst for Bredstrup by.

Lokalplanens indhold

Med lokalplanen er der mulighed for at etablere ca. 90 tæt-lav boliger i området ved Bredstrup.

Da dette er en stor udvidelse af landsbyen, som i dag består af ca. 180 boliger (fortrinsvist åben-lav parcelhuse), søger lokalplanen at stille krav om variation i boligernes størrelse og udformning.

Lokalplanen stiller derfor krav om, at området bebygges med tre forskellige tæt-lav boligtypologier:

- Dobbelthuse, som lokalplanområdet største boligtypologi med forholdsvist store grunde. Disse skal udgøre et mindre alternativ til åben-lav boliger,
- Rækkehuse, som en mellemstørrelse, både hvad angår boligernes og grundenes størrelser og
- Klyngehuse, med forholdsvist små størrelser og små grunde, men med et internt fællesareal i hver klynge.

Lokalplanen fastlægger desuden bestemmelser for de fælles friarealer som løber mellem boligbebyggelserne, samt de opholdsfaciliteter de skal indeholde.

Lokalplanen vægter det grønne og biodiversiteten højt, og giver derfor mulighed for, at friarealerne holdes i et ekstensivt plejeniveau. For at sikre muligheden for ophold, stiller lokalplanen krav om koncentrerede nedslagspunkter kaldet ”opholdszoner”, med opholdsfaciliteter som legeplads, bålhytte, nyttehaver ol.

Lokalplanen fastlægger rammer for fremtidig infrastruktur, herunder vejadgang direkte fra Bredstrupvej, for at mindske den trafikale påvirkning af Bredstrup by, samt at den offentlige cykelsti føres ind gennem lokalplanområdet og forbindes til vejen Midtager, for at øge trafikikkerheden for bløde trafikanter som f.eks. skolebørn der benytter ruten.

For at sikre plads til vandhåndtering medtager lokalplanen et areal inden for matriklen som ikke er omfattet i kommuneplanen af boligramme H.B.10, og som ved lokalplanens vedtagelse vil forblive i landzone. Området omfatter størstedelen af delområde 6, der må udlægges til natur og anlæg til håndtering af skybrudsregn for området, samt delområde 7 som udlægges til regnvandsbassin for Fredericia Forsyning.



Kortet viser lokalplanområdets opdeling i 7 delområder, samt den overordnede disponering af områder til boligbebyggelse, fælles grønne friarealer og vej- og stistrukturen i området.

Forhold til gældende lokalplan/ byplanvedtægt

Området er ikke omfattet af en eksisterende lokalplan.

Forhold til Kommuneplan 2025 – 2037

Lokalplanforslaget ligger hovedsageligt i rammeområde H.B.10 – Boligområde ved Bredstrupvej og Stallerupvej. Den sydøstlige del af lokalplanområdet ligger uden for boligrammen og vil forblive i landzone ved lokalplanens endelige vedtagelse.

Lokalplanforslaget er i overensstemmelse med Kommuneplan 2025-2037 for Fredericia Kommune.

Borgerinddragelse

Der blev d. 28. juni 2023 afholdt et borgermøde med workshop i Bredstrup forud for opstarten af planprocessen.

På borgermødet fik forvaltningen en række opmærksomhedspunkter og input til hvad området skulle kunne. Blandt inputtene var: variation i boligudbuddet og det arkitektoniske udtryk, gode stiforbindelser mellem Bredstrup by og det nye

område (herunder den offentlige cykelsti), vejadgang fra Bredstrupvej, og store grønne områder med fælles faciliteter.

Borgernes input blev præsenteret ved igangsættelsen af lokalplanen, som et udgangspunkt for planprocessen.

Miljøvurdering

Det er ved en screening af planen vurderet, at planens påvirkning af miljøet ikke har en karakter og et omfang, der kræver at der gennemføres en miljøvurdering. Afgørelsen om ikke at udarbejde en miljørapport har været sendt i høring hos berørte myndigheder og offentliggøres sammen med planforslaget.

Miljøscreeningsskemaet er vedlagt lokalplanforslaget som bilag.

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Vurdering

Forvaltningen vurderer, at der med lokalplan 400 skabes det nødvendige plangrundlag, som sikrer områdets fremtidige anvendelse som boligområde. Det er videre forvaltningens vurdering, at lokalplanforslaget sikrer variation i boligudbuddet, som appellerer til et bredt udsnit af borgere og dermed understøtter områdets integration i Bredstrup by.

Forvaltningen vurderer også, at der med lokalplanforslaget gives gode rammer for grønne områder og opholdsfaciliteter, som kan højne kvaliteten af området for fremtidige beboere, og at der generelt er taget højde for de input, som borgerne bidrog med ved borgermødet i juni 2023.

Endelig vurderer forvaltningen, at en frist på 8 uger til offentlig høring er hensigtsmæssig, planens omfang og påvirkning af lokalsamfundet taget i betragtning.

Indstilling

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

1. Forslag til Lokalplan 400 – Boliger ved Bredstrupvej, Bredstrup vedtages som forslag, og
2. Lokalplanforslaget sendes i offentlig høring i 8 uger.

Sagens forløb

27/10/2025 Teknisk Udvalg

1. Anbefales.
2. Anbefales.

Bilag

Lokalplanforslag 400 - Boliger ved Bredstrupvej, Bredstrup

Punkt 17: Beslutningssag: Forslag til lokalplan 402 Boliger og offentlige formål ved Overgade, Skærbæk

24-20677

Beslutning

1. Tilbagesendes til Teknisk Udvalg til fornyet behandling. Økonomi- og Erhvervsudvalget ønsker ikke, at den kommende lokalplan for området skal indeholde mulighed for etablering af lejeboliger. Udvalget ønsker i stedet, at planlægningen understøtter ejerboliger, og at der gennemføres en idefase, hvor lokalsamfundet inddrages bredt.

Fraværende: Connie Maybrith Eden (F)

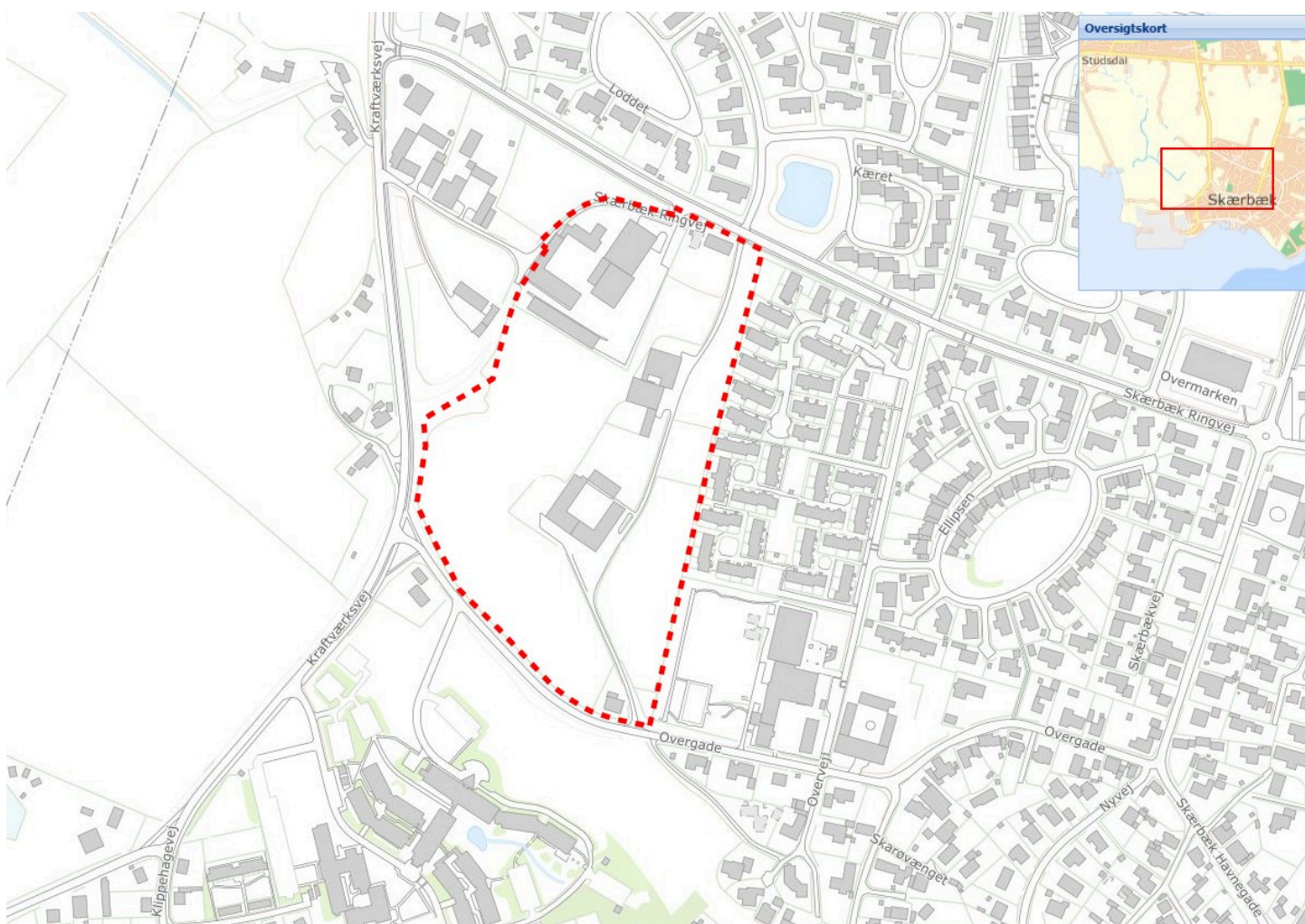
Sagsresumé

Forvaltningen har udarbejdet et forslag til Lokalplan 402 Boliger og offentlige formål ved Overgade, Skærbæk med det formål at muliggøre udvikling af et attraktivt og varieret boligområde centralt i Skærbæk. Udover åben-lav og tæt-lav boligbebyggelse giver lokalplanen mulighed for at anvende den eksisterende gård, Juulsminde, til offentlige formål eller liberale erhverv. Herudover har planen fokus på at sikre eksisterende kvaliteter i området, bl.a. ved at fastholde en markant skråning som grønt område samt ved at bevare størstedelen af den eksisterende beplantning i området.

Forvaltningen indstiller, at Forslag til Lokalplan 402 Boliger og offentlige formål ved Overgade, Skærbæk vedtages og sendes i offentlig høring i 4 uger.

Sagsbeskrivelse

Baggrunden for lokalplanen er kommunens ønske om at understøtte en positiv udvikling for Skærbæk by, hvor byudviklingen skal være med til at understøtte et varieret bymiljø med nærhed til grønne arealer og offentlige områder.



Oversigtskort, der viser lokalplanens afgrænsning.

Planlægningen blev igangsat af Teknisk Udvalg d. 19. september 2024. I løbet af planprocessen er lokalplanområdet blevet udvidet, da to grundejere ønsker at frasælge deres grund, der støder op til det oprindelige lokalplanområde. Kommunen har interesse i at kunne lave en sammenhængende planlægning for området, hvor trafik, regnvand m.v. kan løses som en helhed. Formålet med lokalplanen er at muliggøre indpasning af nye, attraktive boliger i et eksisterende landsbymiljø i Skærbæk. Herudover skal lokalplanen muliggøre, at en eksisterende gård kan anvendes til offentlige formål, og at der udlægges et offentligt grønt område nær skolen. Planlægningen skal sikre, at området udvikles efter principperne fra Helhedsplan for Skærbæk, hvor der er et særligt fokus på at bibeholde byens væsentlige karaktertræk og videreudvikle det fysiske miljø med respekt for de eksisterende kvaliteter. Lokalplanen skal sikre, at bebyggelsen bliver sammensat, afvekslende og holdes i en mindre skala, der ikke virker dominerende i forhold til omgivelserne, herunder i relationen til landskabet og den eksisterende by.

Lokalplanens indhold

For at bidrage til en sammensat bystruktur, som er tilpasset den eksisterende bys skala, er lokalplanområdet inddelt i delområder med forskellige specifikke anvendelser og struktur.

- Delområde 1: Mod nordvest udlægges et område til tæt-lav bebyggelse med omkring 18-20 boliger
- Delområde 2: Mod nordøst udlægges et område til tæt-lav bebyggelse med omkring 30-32 boliger.
- Delområde 3: Centralt i området ligger den firlængede gård, Juulsminde, som kan anvendes til offentlige formål eller liberale erhverv. Omkring gården udlægges parkering samt et offentligt grønt område, der støder op til skolens område.
- Delområde 4: Mod syd kan der udstykkes en enkelt grund til parcelhus ved siden af en eksisterende villa.

- Delområde 5: Mod sydvest udlægges et areal til offentligt grønt område.
- Delområde 6: Mod vest udlægges et område til åben-lav bebyggelse med omkring 11 boliger



Illustrationsplan der viser, hvordan området kan indrettes. En illustrationsplan er ikke bindende.

Lokalplanen har til hensigt at sikre en tilpasning af bebyggelsen til det omgivende landskab og til det eksisterende landsbymiljø. Derfor indeholder lokalplanen bestemmelser, der skal sikre at ny bebyggelse bliver i en skala og med proportioner, der ikke virker dominerende i forhold til eksisterende bebyggelse og terrænet. Den firlængede gård skal fortsat fremstå som områdets mest iøjnefaldende byggeri. Derfor indeholder lokalplanen bestemmelser, der begrænser facadehøjde og tagformer for ny bebyggelse.

Forhold til Kommuneplan 2025 – 2037

Lokalplanforslaget ligger i rammeområde S.BE.2 Kraftværksvej. Kommuneplanrammen fastlægger anvendelsen til blandet bolig og erhverv, herunder åben-lav boligbebyggelse, tæt-lav boligbebyggelse, erhvervsområde, kontor- og serviceerhverv, butikker og område til offentlige formål. Det samlede rammeområde udgør ca. 19 ha.

Kommuneplanrammen angiver, at landskabet, bevaringsværdig beplantning og ny beplantning, sammen med den eksisterende gård, skal være karaktergivende elementer i en samlet plan for området.

Lokalplanforslaget er i overensstemmelse med kommuneplanen.

Miljøvurdering

Det er ved en screening af planen vurderet, at planens påvirkning af miljøet ikke har en karakter og et omfang, der kræver, at der gennemføres en miljøvurdering. Afgørelsen om ikke at udarbejde en miljørapport har været sendt i høring hos berørte myndigheder og offentliggøres sammen med planforslaget.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Vurdering

Forvaltningen vurderer, at der med Lokalplan 402 Boliger og offentlige formål ved Overgade, Skærbæk skabes det nødvendige plangrundlag, som sikrer områdets fremtidige anvendelse til åben-lav boligbebyggelse, tæt-lav boligbebyggelse og offentlige formål.

Forvaltningen vurderer ligeledes, at lokalplan 402 ikke ændrer væsentligt i anvendelsen af området i forhold til gældende planlægning, hvorfor en frist på 4 uger til offentlig høring er passende og tillader rimelig tid til at informere offentligheden og til, at offentligheden kan forberede sig på og opnå reel deltagelse i processen.

Indstilling

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

1. Forslag til Lokalplan 402 Boliger og offentlige formål ved Overgade, Skærbæk vedtages som forslag, og
2. Lokalplanforslaget sendes i offentlig høring i 4 uger.

Sagens forløb

27/10/2025 Teknisk Udvalg

1. Anbefales.
2. Anbefales.

Bilag

2025 10-14 LP402 - Kladde til forslag - komprimeret

Punkt 18: Beslutningssag: Forslag til Lokalplan 404 – Skole ved Skansevej, Fredericia Nord

25-8936

Beslutning

1. Anbefales.
2. Anbefales.

Fraværende: Connie Maybrith Eden (F)

Sagsresumé

Forvaltningen har udarbejdet et forslag til Lokalplan 404 – Skole ved Skansevej, Fredericia Nord med det formål at muliggøre udbygning af den eksisterende skole. Ud over at sætte rammerne for udbygning af skolen skal lokalplanen sikre, at udearealer placeres hensigtsmæssigt.

Det forventes, at den eksisterende skole på Indre Ringvej i de kommende år vil forøge sit antal af elever. Blandt andet derfor har Fredericia Kommunes Byråd besluttet, at faciliteterne skal fornyes.

Forvaltningen indstiller, at Forslag til Lokalplan 404 Skole ved Skansevej vedtages og sendes i offentlig høring i 4 uger.

Sagsbeskrivelse

På baggrund af et forarbejde i 2024 i §17.stk.4-udvalget afsatte Fredericia Byråd i Budget 25 midler til, at der kan etableres en ny sammenhængende 0.-9.klasse skole på Indre Ringvej til 950 elever. Dette er en del flere elever, end der går på matriklen i dag.

Kirstinebjergskolen Afd. Indre Ringvej og Frederiksodde Skole Afd. A ligger begge i den sydlige del af matriklen. Bygningsmassen er præget af at være af ældre dato. Bygget i 1960'erne og udvidet gennem årene. Nogle arealer er delvist renoveret.

Skolens nuværende kapacitet er ikke tilstrækkelig til, at den fra 2030 skal rumme flere elever med specialpædagogisk behov samt 7.-9.klassetrin.

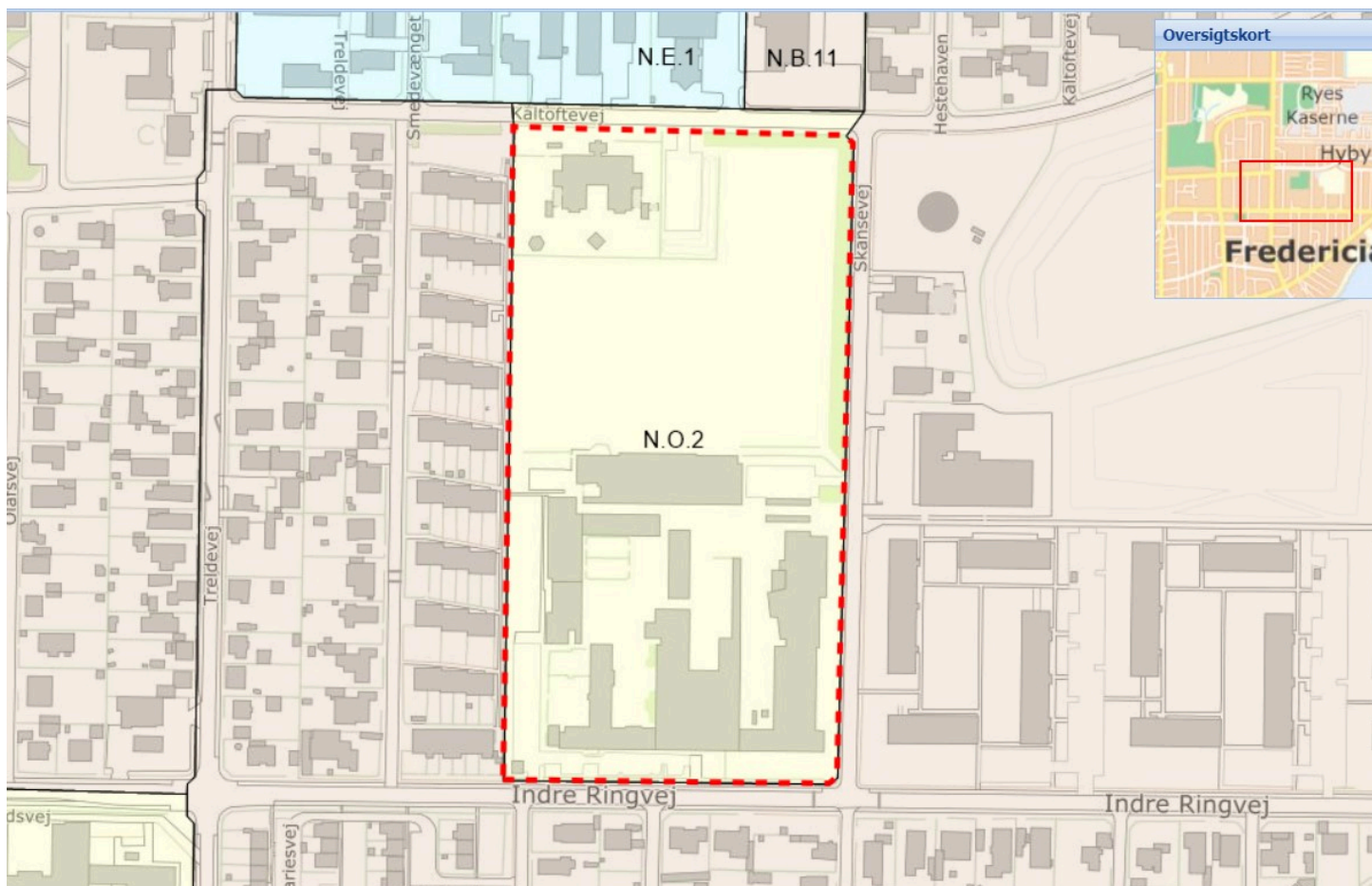
I beslutningsgrundlaget for en ny skole, er det besluttet, at skolerne i det nordlige Fredericia skal omstruktureres, således at flere afdelinger samles på Indre Ringvej 175.

Der er lagt vægt på følgende i beslutningsgrundlaget for en ny skole:

- Utidssvarende fysiske rammer for både elever i almen og special
- Øget behov for mere fleksibilitet i de fysiske rammer
- Stigende pladsbehov i forhold til elever med specialpædagogiske behov
- En sammenhængende skole fra 0.-9.klasse
- Økonomiske hensyn

Lokalplanarbejdet er igangsat for at udarbejde plangrundlaget for en udvidelse af skolen.

Ifølge procesplanen for skoleprojektet vil der i forlængelse af lokalplanprocessen blive udskrevet en arkitektkonkurrence for udbygning af skolen.



Oversigtskort, der viser lokalplanens afgrænsning.

Lokalplanens indhold

Lokalplanen giver mulighed for at opføre ny bebyggelse på en stor del af grunden. Der udlægges to typer byggefelter, som fastsætter det maksimale antal etager samt afstand til skel og større beplantning. Byggefelterne er placeret med en afstand til skel mod vest på 18 m og er opdelt, så bebyggelsens højde er lavere mod øst og vestvendte skel. Dette skal sikre en respektafstand til omkringliggende boliger, så indbliksgener og skyggegener mindskes.

Ny bebyggelse må opføres i op til 3 etager og med en maksimal højde på 13 m, dog må den yderste bebyggelse mod øst og vest kun have 2 etager og en maksimal højde på 10 m.

Lokalplanen fastholder de eksisterende vejadgange og giver samtidig mulighed for at etablere to nye vejadgange på henholdsvis Kaltoftevej og Skansevej. Herudover indeholder lokalplanen bestemmelser om anlæg af stier, der skal sikre gode adgangsforhold til bygningerne for cyklister og gående.



Området rummer en del eksisterende beplantning, som er med til at give kvarteret et grønt præg og skabe atmosfære. Lokalplanen bevarer specifikke træer, som vurderes at være særligt karakterfulde, og som kan bidrage til en øget biodiversitet i byen.

Forhold til gældende lokalplan/ byplanvedtægt

Området er i dag omfattet af Byplanvedtægt 5 Område ved Kaltoftevej, der udlægger området til Offentlige formål. Byplanvedtægten, som er fra 1964, indeholder ikke

byggeretsgivende bestemmelser for områder udlagt til offentlige formål. Der er derfor behov for at tilvejebringe en ny, byggeretsgivende lokalplan, som bl.a. indeholder bestemmelser om områdets disponering, bebyggelsens omfang, placering og udformning, støjforhold, vejadgange og håndtering af overfladevand.

Med den endelige vedtagelse af en ny lokalplan aflyses Byplanvedtægt 5 for det område, som den nye lokalplan omfatter.

Forhold til Kommuneplan 2025 – 2037

Lokalplanforslaget ligger i rammeområde N.O.2, Område til offentlige formål, Kirstinebjergskolen, afdeling Indre Ringvej, og er i overensstemmelse med Kommuneplan 2025-2037 for Fredericia Kommune.

Miljøvurdering

Det er ved en screening af planen vurderet, at planens påvirkning af miljøet ikke har en karakter og et omfang, der kræver, at der gennemføres en miljøvurdering. Afgørelsen om ikke at udarbejde en miljørapport har været sendt i høring hos berørte myndigheder og offentliggøres sammen med planforslaget.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Vurdering

Forvaltningen vurderer, at der med Lokalplan 404 – Skole ved Skansevej, Fredericia Nord skabes det nødvendige plangrundlag, som sikrer muligheden for at forny rammerne for uddannelses- og daginstitutionerne inden for området.

Forvaltningen vurderer ligeledes, at Lokalplan 404 ikke ændrer væsentligt i anvendelsen af området i forhold til gældende planlægning, hvorfor en frist på 4 uger til offentlig høring er passende og tillader rimelig tid til at informere offentligheden og til, at offentligheden kan forberede sig på og opnå reel deltagelse i processen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget:

1. at forslag til Lokalplan 404 – Skole ved Skansevej, Fredericia Nord vedtages som forslag, og
2. at lokalplanforsaget sendes i offentlig høring i 4 uger

Sagens forløb

27/10/2025 Teknisk Udvalg

1. Anbefales.
2. Anbefales.

Bilag

2025 10-09 LP404 Kladder til forslag

Punkt 19: Beslutningssag - Frigivelse af midler vedr. Sauna Østerstrand

25-19918

Beslutning

1. anbefales.

Fraværende: Connie Maybrith Eden (F)

Sagsresumé

Forligspartierne har med budget 2025 afsat 0,500 mio. kr. til etablering af sauna faciliteter i nuværende servicebygning på Østerstrand.

Projektet er igangsat, og midler til dette ønskes hermed frigivet.

Sagsbeskrivelse

Forligspartierne har med budget 2025 afsat midler til ombygning af servicebygningen på Østerstrand, så der bliver mulighed for etablering af en sauna.

"Vi er stolte af, at vi med dette budgetforlig har prioriteret en Sauna på Østerstrand. Cirkelbaderne er en frivillig forening, der vil fonde og drive en sauna i bygningen på Østerstrand. Der sikres med forliget hjælp til rumdeling, så der bliver plads til alle"

Arbejdet er nu igangsat, i samarbejde med foreningen, og foreningen Cirkelbaderne skal herfra sikre de sidste midler selv. Der bliver ved ombygningen fortsat plads til eksisterende vinterbadeklub samt den nye Saunaforening, Cirkelbaderne.

Der er afsat 0,040 mio. kr. til fremadrettet drift fra år 2026.

Økonomiske konsekvenser

Tekst (beløb i mio. kr.)	TB2025	TB 2026	TB 2027	TB 2028	Anlægs- bevilling	Fri- givelse
Sauna på Østerstrand XA- 50492					0,500	0,500
I alt (- = kasseindlæg/+= kasseudlæg)	0,000	0,000	0,000	0,000		

Vurdering

Med frigivelse kan projektet færdiggøres.

Indstilling

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

1. Midlerne frigives og arbejdet sættes i gang.

Sagens forløb

27/10/2025 Teknisk Udvalg

1. Anbefales.

Punkt 20: Beslutningssag: Frigivelse af bevilling til Familieområdet under ØKE 2026

25-20211

Beslutning

1. Godkendt.
2. Godkendt.

Fraværende: Connie Maybrith Eden (F)

Sagsresumé

I det vedtagne budget for 2026 fremgår, at der skal investeres 10 mio. kr. i 2026 i Familieområdet. I denne sag søges om frigivelse af midler herfra til ansættelse af flere sagsbehandlere og til at gennemføre den aftalte kulegravning af Familieafdelingen. Samtidig orienteres udvalget om planen for kulegravningen

Sagsbeskrivelse

I det vedtagne budget for 2026 fremgår, at der skal investeres 10 mio. kr. i 2026 i Familieområdet. I denne sag søges om frigivelse af en del af midler herfra til ansættelse af flere sagsbehandlere og til at gennemføre den aftalte kulegravning af Familieafdelingen. Samtidig orienteres udvalget om planen for kulegravningen.

Investeringen skal være med til at styrke Familieområdet fagligt og organisatorisk med fokus på kvalitet, forebyggelse og bæredygtighed i indsatserne. Den giver også muligheder for, at der både politisk og ledelsesmæssigt bliver et mere robust beslutningsgrundlag for udviklingen af området.

Pengene søges frigivet til

- Ansættelse af 5 medarbejdere, forventet ca. 3 mio. kr.
- Gennemførelse af kulegravning, forventet ca. 0,8 mio. kr.

Flere medarbejdere og dermed færre sager pr. rådgiver

Flere medarbejdere betyder et lavere antal sager pr. rådgiver og dermed bedre rammer for samarbejdet med familierne og kvalitet. Færre sager for den enkelte medarbejder skal understøtte

- Øget kontinuitet i sagsbehandlingen
- Bedre inddragelse af familier, børn og unge
- Tidligere og mere effektfulde indsatser
- Øget trivsel og fastholdelse af medarbejdere, og dermed færre skift af rådgivere

Kulegravningen

Kulegravningen er delt i to.

Den første del gennemføres af Indeks100 og analyserer ud fra data forventninger til og faktisk praksis på et familieområde i en kommune som Fredericia, dvs. ud fra befolkningssammensætning. Dertil kommer sammenligning af udgiftsniveauer og enhedspriser med andre kommuner.

Enhedsudgifter opdeles ud fra indsatstrappen i

- Anbringelser
- Hjemmebaserede foranstaltninger (§32, støttende foranstaltninger)
- Forebyggende foranstaltninger (§30)
- Tabt arbejdsfortjeneste og merudgifter.

Den anden del gennemføres af BDO og indeholder gennemgang af op til 60 sager. Sagsgennemgangen vil udmønte sig i en række anbefalinger til faglige og procesmæssige tiltag, der kan understøtte og styrke forebyggelse, effekten af de

iværksatte indsatser og borgernes oplevelse af mødet med kommunen. Anbefalingerne kan også pege på økonomisk potentialer.

Via sagsgennemgangen undersøges arbejdsgange, visitationsprocesser, sagsbehandling og afgørelser, systemanvendelse, data, ledelsesinformation og kontrakter. Gennemgangen vil også belyse faglig kvalitet, det forebyggende arbejde, samarbejdet med familierne samt håndtering af overgange, f.eks. til voksenområdet.

Som opstart på sagsgennemgangen vil Byrådet blive inviteret til et møde med BDO.

Analyserne afrapporteres til politisk niveau i 1. kvartal 2026.

Det forventes, at der særskilt afrapporteres på udviklingen på Familieområdet i forbindelse med budgetopfølgningerne.

Økonomiske konsekvenser

Sagen medfører at der til 1. Budgetopfølgning for 2026 indstilles at flytte budget på 3,8 mio. kr. vedrørende serviceudgifter til Børne- og Skoleudvalget fra Økonomi- og Erhvervsudvalget.

Vurdering

Investeringerne vil bidrage til at styrke Familieområdet fagligt og organisatorisk.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Børne- og Skoleudvalget, at:

1. Udvalget anbefaler planen for anvendelse af midlerne i budgetaftale 2026 vedr. investering i Familieområdet
2. Udvalget anbefaler at 3,8 mio. kr. af de afsatte midler under Økonomi- og Erhvervsudvalget vedr. investering i Familieområdet flyttes til Børne- og Skoleområdet i forbindelse med 1. budgetopfølgning for 2026.

Sagens forløb

31/10/2025 Børne- og Skoleudvalget

1. Anbefales.
2. Anbefales.

Punkt 21: Orienteringssag: Ledelsesinformation på Familieområdet

25-17461

Beslutning

1. Taget til efterretning.

Fraværende: Connie Maybrith Eden (F)

Sagsresumé

Udvalget orienteres om økonomisk status, samt tendenser, nøgletal og udviklinger på Familieområdet med udgangspunkt i ledelsesinformation udarbejdet af forvaltningen.

Sagsbeskrivelse

Børne- og Skoleudvalget forelægges seneste økonomiske status samt ledelsesinformation.

Økonomisk status

Den økonomiske status primo september er uændret i forhold til den status som blev forelagt Børne- og Skoleudvalget den 15. august, og som ligeledes fremgår af den sagen om økonomisk status for Børne- og skoleudvalget, der behandles som et særskilt dagsordenspunkt.

Vedhæftede bilag viser seneste udvikling i antallet af sager til og med primo september.

Ledelsesinformation

Formålet med ledelsesinformationen er at give udvalget flere informationer, så beslutninger kan træffes på et endnu mere oplyst grundlag. Ledelsesinformationen giver også oplysninger om udviklingen i forskellige nøgletal over tid, således at udvalget dermed får oplysninger om, hvilke tendenser der gør sig gældende på familieområdet.

Ledelsesinformationen kan tilpasses og udvikles løbende, såfremt valid data er tilgængeligt i forhold til konkrete udviklingsønsker.

Den vedlagte ledelsesinformationen indeholder følgende:

- Bevægelser på indsatstrappen - til- og afgang i indsatserne.
- Fordeling af børn og unge på på indsatstrappen pr. måned.
- Udgiftsbaseret indsatstrappe: Faktisk forbrug i 2025-priser
- Udgiftsbaseret indsatstrappe: Antal børn og unge
- Udviklingen i de 20 dyreste sager.
- Udgift pr. borger fordelt på de 5 dyreste tilbudstyper.
- Månedsvis udgiftsfordeling på anbringelser og øvrige paragraffer i 2025.
- Borgere med aktive sager
- Data om underretninger.

Ledelsesinformationen vil blive opdateret og forelagt udvalget igen sidst i oktober i forbindelse med behandlingen af 3. budgetopfølgning.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Vurdering

Se sagsbeskrivelsen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Børne- og Skoleudvalget, at det anbefales Økonomi- og Erhvervsudvalget, at:

1. Orienteringen tages til efterretning.

Sagens forløb

03/10/2025 Børne- og Skoleudvalget

1. Taget til efterretning.

Fraværende: Palle Dahl

Afbud: Palle Dahl

Bilag

Udvikling i antal sager_primo september

Ledelsesinformation familieområdet september 2025

Punkt 22: Beslutningssag: Ankestyrelsens Danmarkskort 2024 (Børn)

25-14027

Beslutning

1. Anbefales.

Fraværende: Connie Maybrith Eden (F)

Sagsresumé

Ankestyrelsens ankestatistik giver et overblik over, hvor mange sager med klageadgang på det kommunale område, der ankes til Ankestyrelsen, og hvordan de afgøres.

Helt overordnet viser ankestatistikken for Fredericia Kommune på børne- og ungeområdet, at der er få klager til Ankestyrelsen over forvaltningens afgørelser. Forvaltningen vurderer, at det er et udtryk for, at den juridiske kvalitet i sagsbehandlingen er tilstrækkelig. Ligeledes gennemgås sager løbende internt for at uddrage læring og tilpasning af praksis til fremtidig sagsbehandling.

Sagsbeskrivelse

Ankestyrelsens Ankestatistik (Danmarkskortet) opgøres på følgende områder:

1. børnehandicapområdet. 2. voksenhandicapområdet. 3. socialområdet - her indgår alle de sager, der kan ankes, også børne- og voksenhandicapsager. I denne sag behandles kun klager på børne- og ungeområdet.

Kortet viser, hvor mange sager fra hver kommune, der bliver anket, og hvordan de afgøres. Der anvendes følgende hovedbegreber, når en sag ankes til Ankestyrelsen:

- Stadfæstelse - Ankestyrelsen er enig i afgørelsen.
- Hjemvisning - myndigheden skal genoptage sagen igen, og afgøre den på ny.
- Ændring/ophævelse - Ankestyrelsen er helt eller delvist uenig i afgørelsen og ændrer/ophæver den.
- Omgørelse - er en samlet betegnelse for de sager som ankestyrelsen hjemviser og ændrer/ophæver.

Bilag 1 indeholder en uddybende læsevejledning til Ankestyrelsens ankestatistik.

Inden udgangen af det år, hvor Ankestyrelsens ankestatistik offentliggøres, skal kommunalbestyrelsen behandle kommunens resultater. Kommunalbestyrelsen skal i forbindelse med behandlingen tage stilling til, om der er behov for at udarbejde en handlingsplan til styrkelse af den juridiske kvalitet i kommunens sagsbehandling.

Ankestyrelsens ankestatistik 2024

I nedenstående skemaer vises overblik over behandlede sager i 2023 og 2024 på børneområdet:

Ankestyrelsen har truffet 35 afgørelser i 2024. I 16 af klagesagerne har Ankestyrelsen hjemvist kommunens afgørelse til fornyet behandling. I 1 sag har Ankestyrelsen ændret kommunens afgørelse. Af de 35 sager er de 18 sager stadfæstet.

I de 16 hjemviste sager i 2024 er der tale om utilstrækkelig sagsoplysning eller begrundelsesmangel. Der er ikke påpeget fejl ift. hjemmelsmangel, forkert vurdering, skøn under regel eller partshøringsmangel.

Der er i 2024 truffet 1.590 afgørelser på det samlede børneområde.

Klagesager samlet for børneområdet 2023 og 2024.

2023	Realitetsbehandlede sager	Ændret/ophævet	Hjemvist	Stadfæstet	Omgørelsesprocent
Børnehandicap	10	1	5	4	60%
Børneområdet - andre	21	2	2	17	19%
Samlet for børneområdet	31	3	7	21	32%

2024	Realitetsbehandlede sager	Ændret/ophævet	Hjemvist	Stadfæstet	Omgørelsesprocent
Børnehandicap	24	1	14	9	62,50%
Børneområdet - andre	11	0	2	9	18,20%
Samlet for børneområdet	35	1	16	18	48,60%

Ift. ændrede eller hjemviste sager i 2024 er der tale om utilstrækkelig sagsoplysning eller begrundelsesmangel. Der er ikke påpeget fejl ift. hjemmelsmangel, forkert vurdering, skøn under regel eller partshøringsmangel. Uddybning af de enkelte sager kan ses i bilag.

Forvaltningen har udarbejdet arbejdsgang for sager der sendes til fornyet behandling (hjemviste sager).

I bilag 2 ses en mere detaljeret oversigt på børneområdet for 2024 med sammenligningstal for Middelfart, Kolding og Vejle Kommune.

Resultaterne er blevet præsenteret for Udsatterrådet og Handicaprådet. Deres kommentarer oplistes herunder:

Udsatterrådet:

Rådet anbefaler at der udarbejdes en handleplan, eventuelt i regi af et §17, stk. 4-udvalg med eksterne deltagere.

Yderligere bemærkninger:

Der udtrykkes bekymring for at er et stort skyggetal, der dækker over borgere der aldrig får klaget, selvom de har behov. Rådet kan være bekymret for om borgerne ved, hvordan de klager. Mange opgiver på grund af lange sagsbehandlingstider og en uigennemsigtig proces.

Udsatterrådet finder stigningen i omgørelsesprocenten bekymrende. Flere hjemviste sager tyder på, at kommunen er presset, og Rådet forventer at der vil være flere klager fremover.

Handicaprådet:

Handicaprådet anbefaler ikke, at der udarbejdes en handleplan.

Yderligere bemærkninger:

Rådet efterspørger mere viden om de opmærksomhedspunkter, der sendes fra ankestyrelsen, når kommunen får medhold i sagen.

Rådet har erfaringer med, at det kan være svært at klage, når behandlingen fra rådgiverne har været god. Det er stadig kommunens ansvar, at der kan ankes.

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Vurdering

Helt overordnet viser ankestatistikken for Fredericia Kommunes Familieafdeling, at det er få personer, der klager til Ankestyrelsen over forvaltningens afgørelser.

Ankestyrelsen har behandlet 35 klagesager. Velvidende at ikke alle borgere har ressourcer til at klage over en afgørelse, er dette tal efter forvaltningens vurdering udtryk for, at den juridiske kvalitet i kommunens sagsbehandling er tilstrækkelig.

Det vurderes derfor *ikke*, at der behov for at udarbejde en yderligere handleplan med henblik på at styrke den juridiske kvalitet i kommunens sagsbehandling, end de initiativer som allerede er iværksat.

Indstilling

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

1. Der ikke er behov for at udarbejde en handleplan.

Sagens forløb

31/10/2025 Børne- og Skoleudvalget

1. Anbefales med den bemærkning, at der ikke igangsættes yderligere handleplaner.

Bilag

Læsevejledning til danmarkskort 2024

Bilag 2. Udvidet data på børneområdet 2024

Danmarkskortet - BSU 31. oktober 2025 - oplæg

Danmarkskortet 2025 - Familieafdelingens redegørelse

Punkt 23: Beslutningssag: Behandling af Ankestyrelsens ankestatistik (Danmarkskortet) 2024 på seniorområdet og det specialiserede socialområde for voksne

25-17460

Beslutning

1. anbefales.

Fraværende: Connie Maybrith Eden (F)

Sagsresumé

Ankestyrelsens Ankestatistik giver et overblik over, hvor mange sager med klageadgang på det kommunale område, der ankes til Ankestyrelsen, og hvordan de afgøres.

Helt overordnet viser ankestatistikken for Fredericia Kommune, at det er få personer, der klager til Ankestyrelsen over kommunens afgørelser. Vel vidende at ikke alle borgere har ressourcer til at klage over en afgørelse, er dette tal efter forvaltningens vurdering udtryk for, at den juridiske kvalitet i kommunens sagsbehandling er tilstrækkelig. Kommunen har generelt velfungerende arbejdsgange for sager, der sendes til fornyet behandling eller omgøres. Ligeledes gennemgås sager løbende internt for at udtrække læring og tilpasning af praksis til fremtidig sagsbehandling.

Forvaltningens indstilling til byrådet er derfor, at der *ikke* er behov for at udarbejde en handleplan med henblik på at styrke den juridiske kvalitet i kommunens sagsbehandling.

Sagsbeskrivelse

Ankestyrelsens Ankestatistik opgøres på følgende områder:

- Børnehandicapområdet
- Voksenhandicapområdet
- Socialområdet - her indgår alle de sager der kan ankes, også børne- og voksenhandicapsager

I denne sag behandles de klager, der vedrører Senior- og Socialudvalget.

I Ankestyrelsens Ankestatistik anvendes følgende hovedbegreber:

- Stadfæstelse - Ankestyrelsen er enig i afgørelsen.
- Hjemvisning - Myndigheden skal genoptage sagen igen og afgøre den på ny.
- Ændring/ophævelse - Ankestyrelsen er helt eller delvist uenig i afgørelsen og ændrer/ophæver den.
- Omgørelse - Er en samlet betegnelse for de sager, som ankestyrelsen hjemviser og ændrer/ophæver.

Bilag 1 indeholder en uddybende læsevejledning til Ankestyrelsens Ankestatistik.

Inden udgangen af det år, hvor Ankestyrelsens Ankestatistik offentliggøres, skal kommunalbestyrelsen behandle kommunens resultater. Kommunalbestyrelsen skal i forbindelse med behandlingen tage stilling til, om der er behov for at udarbejde en handlingsplan til styrkelse af den juridiske kvalitet i kommunens sagsbehandling.

Resultater

Nedenstående skema viser Ankestyrelsens ankestatistik for de samlede antal behandlede sager vedrørende det specialiserede socialområde for voksen og senior samt voksenhandicapområdet specifikt i Fredericia Kommune i henholdsvis 2023 og 2024.

Ankestyrelsens ankestatistik – tal for 2023

Område	Behandlede sager	Ændret	Hjemvist	Stadfæstet	Omgørelsesprocent
Voksenhandicap	4	1	1	2	50 %

Senior- og Socialområdet – andre	40	3	15	22	45 %
Samlet	44	4	16	24	45 %

Ankestyrelsens ankestatistik – tal for 2024

Område	Behandlede sager	Ændret	Hjemvist	Stadfæstet	Omgørelsesprocent
Voksenhandicap	8	0	6	2	75%
Senior- og Socialområdet – andre	43	3	20	20	53%
Samlet	51	3	26	22	57%

Bilag 2 udfolder data for seniorområdet samt det specialiserede socialområde i Fredericia Kommune. Data fra Ankestyrelsens Ankestatistik vedrørende Kolding, Middelfart og Vejle Kommune er desuden indsat i bilaget til sammenligning.

Resultaterne er blevet præsenteret for Udsatterrådet, Handicaprådet og Seniorrådet. Deres kommentarer oplistes herunder:

Udsatterrådet

Rådet anbefaler, at der udarbejdes en handleplan, eventuelt i regi af et §17, stk. 4-udvalg med eksterne deltagere.

Yderligere bemærkninger:

Der udtrykkes bekymring for, at der er et stort skyggetal, der dækker over borgere, der aldrig får klaget, selvom de har behov. Rådet kan være bekymret for, om borgerne ved, hvordan de klager. Mange opgiver på grund af lange sagsbehandlingstider og en uigennemsigtig proces.

Udsatterrådet finder stigningen i omgørelsesprocenten bekymrende. Flere hjemviste sager tyder på, at kommunen er presset, og rådet forventer, at der vil være flere klager fremover.

Handicaprådet

Handicaprådet anbefaler ikke, at der udarbejdes en handleplan.

Yderligere bemærkninger:

Rådet efterspørger mere viden om de opmærksomhedspunkter, der sendes fra Ankestyrelsen, når kommunen får medhold i sagen.

Rådet har erfaringer med, at det kan være svært at klage, når behandlingen fra rådgiverne har været god. Det er stadig kommunens ansvar, at der kan ankes.

Seniorrådet

Ingen bemærkninger.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Vurdering

Det er forvaltningens vurdering, at Fredericia Kommune ligger på et fornuftigt niveau i Ankestyrelsens ankestatistik. På Senior- og Socialområdet er der 8.167 aktive sager med klageadgang. De aktive sager kan godt have flere indsatser, hvilket ikke fremgår af det oplyste tal. For eksempel kan én aktiv sag godt bestå af både en §108-indsats og en §104-indsats. Antal indsatser overstiger derfor det opgivne sagsantal.

Set i det lys er det meget få sager, der påklages og ændres, i forhold til hvor mange sager, der træffes afgørelser om.

Det vurderes derfor, at der ikke er behov for at udarbejde en handleplan med henblik på at styrke den juridiske kvalitet i kommunens sagsbehandling. Dette skal også ses i lyset af de handlinger, som er iværksat på baggrund af borgerrådsgiverens årsberetning.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Senior- og Socialudvalget, at anbefale Økonomi- og Erhvervsudvalget at anbefale byrådet, at

1. Der ikke udarbejdes en handleplan.

Sagens forløb

28/10/2025 Senior- og Socialudvalget

1. Anbefales.
Udvalget bemærker, at da der allerede er igangsat handlinger til opfølgning på ankesager, er der ikke behov for yderligere.

Bilag

Læsevejledning til danmarkskort over omgørelsesprocenter i klagesager

Data det øvrige socialområde

Data voksenhandicap

Punkt 24: Beslutningssag: Nedlæggelse af pladser på Kobbegaarden 3

25-19391

Beslutning

1. anbefales.
2. anbefales.

Fraværende: Connie Maybrith Eden (F)

Sagsresumé

Med denne sag ønskes en endelig beslutning om nedlæggelse af 5 pladser på Kobbegaarden 3 som en del af arbejdet med omlægning af tilbuddet.

Sagsbeskrivelse

Senior- og Socialudvalget blev på sit møde 3. juni præsenteret for forslag til ændringer af rammerne for Kobbegaarden 3, herunder nedlæggelse af pladser. Her blev det besluttet, at forvaltningen kunne arbejde videre med et nyt botilbud med nedlæggelse af 5 pladser.

Udvalget blev den 25. august præsenteret for de økonomiske konsekvenser af nedlæggelse af pladser og ønsket om faglig opnormering. De økonomiske konsekvenser er blevet vurderet til at være 3 mio. kr.. Der er i budget 2026 sat penge af til den samlede omlægning af Kobbegaarden 3.

Nedlæggelse af pladser blev forelagt for og godkendt af boligafdelingen på deres møde den 11. september. Beslutningen er derfor klar til at blive forelagt Senior- og Socialudvalget, så der kan træffes beslutning i byrådet.

Med sagen lægges der derfor op til, at der træffes en endelig beslutning om nedlæggelsen af fem pladser.

Økonomiske konsekvenser

Der er med Budget 2026-2029 afsat midler til finansiering af bedre normering og faglig kvalitet på Kobbegaarden. Beløbet svarer til de økonomiske konsekvenser af omlægningen af tilbuddet, som Senior- og Socialudvalget er blevet præsenteret for den 25. august 2025, hvor et kvalitetsløft sammen med nedlæggelse af pladser blev vurderet til en merudgift på 3 mio. kroner.

I alt er der afsat 3 mio. kr. på Budget 2026, som vil blive indregnet i den kommende takst for Kobbegaarden 3. Midlerne er begrundet i:

- Kvalitetsløft: En forventning om, at enkelte borgere vil blive bevilliget en større pakke (+1,7 mio. kr.), øget ledelsesressourcer, faglig koordinator og mere kvalificeret personale (+3,8 mio. kr.). Kvalitetsløftet vil medføre en merudgift på 5,5 mio. kr. Samtidig vil reduktion af antallet af pladser fra 38 til 33 medføre en mindre udgift på 3 mio. kr. Det betyder, at der vil være behov for at tilføre Kobbegaarden 3 årligt netto 2,5 mio. kr. på servicerammen som konsekvens af denne omlægning.
- Omlægning af pladser til serviceareal: Omlægning af pladser til serviceareal medfører en ekstraudgift for kommunen på ca. 0,5 mio. kr. om året.

Derudover er der afsat anlægsmidler til ombygning på 1,5 mio. kr. Anlægsmidler forventes søgt frigivet ved særskilt sag i januar 2026.

Der laves en samlet ændringsansøgning til Socialtilsyn Syd, hvor nedlæggelse af pladser, justering af målgruppe og ændring af navn behandles. Gebyret for en ændringsansøgning hos Socialtilsyn Syd er 12.598 kr. i 2025.

Vurdering

Forvaltningen vurderer, at udmøntningen er i tråd med intentionerne i budgetforliget og vil bidrage til et samlet kvalitetsløft på Kobbegaarden 3. Nedlæggelse af pladser er en forudsætning for forbedring af faglighed og arbejdsmiljø, da det vil kunne styrke fagligheden og give et mere velfungerende miljø for beboerne. Ved at omlægge de nedlagte pladser til serviceareal vil det kunne afhjælpe, at der på botilbuddet i dag ikke er tilstrækkeligt serviceareal til f.eks. møde- og samtalerum, medicinopbevaring mv..

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Senior- og Socialudvalget at anbefale Økonomi- og Erhvervsudvalget at anbefale byrådet, at:

1. Nedlægge fem pladser på Kobbelgaarden 3 som led i, at omlægning af tilbuddet godkendes.
2. Midler godkendt med Budget 2026-2029 til bedre normering og faglig kvalitet indregnes i de kommende takster for Kobbelgården med virkning fra 1. januar 2026.

Sagens forløb

28/10/2025 Senior- og Socialudvalget

1. Godkendt.
2. Godkendt.

Punkt 25: Beslutnings sag: Udmøntning af investeringspulje målrettet socialøkonomiske virksomheder

25-16042

Beslutning

1. Godkendt af et flertal bestående af Socialdemokratiet, Venstre, Det Konservative Folkeparti og Enhedslisten. Dansk Folkeparti undlod at stemme.

Fraværende: Connie Maybrith Eden (F)

Sagsresumé

§17, stk. 4-udvalget for Arbejdsmarked og Erhverv har i 2025 oprettet en investeringspulje målrettet socialøkonomiske virksomheder. Nu skal puljen udmøntes. Med denne sag indstiller forvaltningen til udvalget, at det anbefaler Økonomi- og Erhvervsudvalget at tildele midler fra puljen til et konkret projekt.

Sagsbeskrivelse

Baggrund

§ 17, stk. 4-udvalget for Arbejdsmarked og Erhverv har i 2025 oprettet en pulje, som skal understøtte Fredericia Kommunes arbejde med at hjælpe borgere fra offentlig forsørgelse videre til beskæftigelse, jf. bilag 1.

Formålet med puljen er at afprøve og udvikle nye metoder i beskæftigelsesindsatsen med henblik på at flytte unge og voksne, der har behov for særlig støtte, fra offentlig forsørgelse til at opnå tilknytning til arbejdsmarkedet.

Der gælder en række krav til at opnå midler fra puljen, herunder at indsatser og/eller forløb skal gennemføres i et samarbejde mellem Fredericia Kommune og eksterne parter i form af socialøkonomiske virksomheder eller lignende aktører, som fx foreninger og organisationer.

Tildeling af midler fra puljen kan ske ved, at forvaltningen søger midler til en indsats og finder en samarbejdspartner. Tildelingen kan også ske ved, at forvaltningen efter en forudgående dialog med en samarbejdspartner søger midler til en indsats.

Økonomi- og Erhvervsudvalget har afsat 1 mio. kr. til puljen i 2025. Midlerne udgør ikke-disponerede midler i §17, stk. 4-udvalget for Arbejdsmarked og Erhverv. Puljen er nu klar til udmøntning.

Udmøntning af puljen

Forvaltningen oplever interesse for puljen og har været i dialog med flere virksomheder, organisationer mv. Ved den første ansøgningsfrist, den 12. september 2025, har forvaltningen udarbejdet en ansøgning om midler fra puljen.

Ansøgningen vedrører DanmarkC TV's projekt "Motivation er vejen til forandring". Projektet har fokus på at hjælpe unge og voksne med særlige støttebehov tættere på arbejdsmarkedet. Aktiviteterne består blandt andet af individuelle samtaler, mentorstøtte, virksomhedskontakt samt praktikforløb. DanmarkC TV har desuden en særlig vinkel i arbejdet med borgerne, som gør metoden anderledes end andre forløb, forvaltningen har haft. Forløbene rummer en stærk social og inkluderende virksomhedsprofil, hvor borgerne bliver en del af et aktivt arbejdsfællesskab med særlige ressourcer afsat til afklaring og hjælp til at fjerne barrierer. Det bliver den ramme, der skaber mulighed for, at borgere går rodfæste på et ordinært arbejdsmarked.

Målgruppen er unge og voksne borgere på kanten af førtidspension. Projektet kan rumme op til 10 borgere, som kan være tilknyttet op til 12 måneder. Der ansøges om 275.000 kr.

På baggrund af dialog med DanmarkC TV har forvaltningen udfyldt ansøgningsskema til brug for udvalgets drøftelse og beslutning, jf. bilag 2.

Anvendelse af midler fra puljen sker efter først-til-mølle-princippet. Puljen udløber, når midlerne er brugt, eller der er træffet ny politisk beslutning. Det er Økonomi- og Erhvervsudvalget, der beslutter af bruge midler fra puljen. Det sker efter anbefaling fra § 17, stk. 4-udvalget for Arbejdsmarked og Erhverv.

Næste ansøgningsfrist er den 31. oktober 2025. Eventuelle ansøgninger vil blive behandlet på mødet i §17, stk. 4-udvalget for Arbejdsmarked og Erhverv den 21. november 2025.

Økonomiske konsekvenser

Udvalgets ikke-disponerede midler på 1 mio. kr. anvendes til udmøntning af puljen. I den indkomne ansøgning ansøges om 275.000 kr. Hvis ansøgningen imødekommes, vil der være 725.000 kr. tilbage i puljen.

Vurdering

Forvaltningen vurderer, at den indkomne ansøgning opfylder kriterierne for at opnå midler fra puljen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til §17, stk. 4-udvalget for Arbejdsmarked og Erhverv, at det anbefales Økonomi- og Erhvervsudvalget, at:

1. Den indkomne ansøgning godkendes.

Sagens forløb

03/10/2025 §17, stk. 4-udvalg for Arbejdsmarked og Erhverv

1. §17, stk. 4-udvalget for Arbejdsmarked og Erhverv anbefalede Økonomi- og Erhvervsudvalget, at Økonomi- og Erhvervsudvalget godkender den indkomne ansøgning til investeringspuljen. Kristian Bendix Drejer undlod at stemme.

Fraværende: Martin Sørensen, Jakob Lund og Torben Aldershaab.

Afbud: Martin Sørensen, Jakob Lund

Bilag

Ansøgning om støtte til aktiviteter - DanmarkC TV

Investeringspulje til socialøkonomiske virksomheder 2025

Punkt 26: Beslutningssag: Automatisering og digitalisering

25-17159

Beslutning

1. Godkendt, idet sætningen i bilag 2 "Kommunens medarbejdere skal i mødet med borgere, virksomheder og foreninger vurdere, hvordan den enkelte bedst kan hjælpes" ændres til "Kommunens medarbejdere skal i *samarbejde* med borgere, virksomheder og foreninger vurdere, hvordan den enkelte bedst kan hjælpes".

Fraværende: Connie Maybrith Eden (F)

Sagsresumé

Fredericia Kommune har gennem en årrække arbejdet målrettet med digitalisering og automatisering for at effektivisere arbejdsgange og forbedre servicen til borgere og virksomheder.

På mødet i §17, stk. 4- udvalget om Fremtidens Velfærdsløsninger var der oplæg fra Alma Mujnovic fra Borgerservice og Anne-Mette Tofte Petersen fra Økonomi og Automatisering om arbejdet med digitalisering og automatisering

Præsentationen er vedlagt som bilag. Der er desuden vedlagt et bilag om automatisering og digitalisering, der er produceret efter mødet i §17 stk. 4 om Fremtidens velfærdsløsninger.

Sagsbeskrivelse

Fredericia Kommune har i flere år haft fokus på at styrke digitaliseringen af kommunens opgaveløsning. Det sker dels for at imødekomme stigende forventninger fra borgere og erhvervsliv, dels for at sikre en mere effektiv og bæredygtig drift.

Konkret er der udviklet og taget en række digitale selvbetjeningsløsninger i brug, som gør det muligt for borgere og virksomheder at betjene sig selv på en enkel og tilgængelig måde. Samtidig har kommunen igangsat automatisering af udvalgte interne arbejdsgange, hvor systemer understøtter eller overtager rutineprægede opgaver.

Antallet af aktive løsninger er aktuelt:

172 digitale selvbetjeningsløsninger

124 automatiseringsløsninger

Disse løsninger kan være med til at frigøre ressourcer og tid i de berørte afdelinger - tid, der kan bruges til mere borgervendte opgaver.

Det er velkendt, at kommunerne fremover vil komme til at mangle medarbejdere. Det betyder, at rammerne for kommunens møde med sine borgere kommer til at ændre sig i fremtiden og at der fortsat vil være brug for at udvikle nye digitale og automatiserede løsninger.

Der er både virksomheder og borgere, som forventer digitale selvbetjeningsløsninger og for hvem muligheden for selvbetjeningen giver stor fleksibilitet. Samtidig er der også borgere, for hvem digitale løsninger ikke giver merværdi, bl.a. fordi de har vanskeligt ved at bruge løsningerne efter hensigten. For disse borgere er det vigtigt, at der også fremover er ressourcer til betjening enten fysisk eller telefonisk.

Kommunens medarbejdere skal i mødet med borgeren kunne vurdere, hvad der giver mest værdi i den enkelte situation. Det kræver både menneskelige og faglige kompetencer at kunne hjælpe borgerne med betjening eller at hjælpe dem til at kunne betjene sig selv fremover.

I forbindelse med digitale løsninger er det en vigtig opmærksomhed at bevare den kritiske sans og et etisk blik for, hvad denne type arbejdsgange betyder for mødet mellem borger og kommune.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen direkte økonomiske konsekvenser forbundet med denne orienteringssag. Digitaliserings- og automatiseringsprojekterne gennemføres inden for eksisterende ressourcer. De frigjorte ressourcer som følge af de gennemførte projekter bevares på områderne.

Vurdering

Digitalisering og automatisering er væsentlige elementer i den fortsatte udvikling af kommunens opgaveløsning. Indsatsen bidrager både til øget tilgængelighed for borgerne og en mere effektiv administration.

Det er forvaltningens vurdering, at den nuværende udvikling af digitale og automatiserede løsninger skal fastholdes og fortsættes og også fremover tilrettelægges med respekt for borgernes behov og formåen.

Det kan være med til at kvalificere den videre udvikling af løsninger, at der formuleres opmærksomhedspunkter og anbefalede pejlemærker for arbejdet.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til §17, stk. 4-udvalg om Fremtidens Velfærdsløsninger:

1. at formulere anbefalinger til pejlemærker for det videre arbejde med automatisering og digitalisering til Økonomi- og Erhvervsudvalgets godkendelse

Sagens forløb

22/09/2025 §17, stk. 4-udvalg om Fremtidens Velfærdsløsninger

Der udarbejdes pejlemærker, som efterfølgende fremsendes til godkendelse i Økonomi- og Erhvervsudvalget.

Bilag

Oplæg til september politisk udvalg med Anne-Mette

Forslag til pejlemærker for arbejdet med digitalisering og automatisering endelig

Punkt 27: Orienteringssag: Status på Kommissoriet for §17, stk. 4-udvalget om Fremtidens Velfærdsløsninger

25-17925

Beslutning

1. Taget til efterretning.

Fraværende: Connie Maybrith Eden (F)

Sagsresumé

Denne sag forelægges som en status for §17, stk. 4-udvalget om Fremtidens Velfærdsløsninger. Udvalget blev nedsat med to hovedopgaver: (1) at analysere de fysiske rammer på Kobbeltgården og (2) at udforske mulighederne for fremtidens velfærdsløsninger gennem digitalisering, automatisering og velfærdsteknologi.

Sagen har til formål at give Økonomi- og Erhvervsudvalget en samlet status og lægge op til, at udvalget gennemgår det oprindelige kommissorium med henblik på formel afslutning af arbejdet.

Forvaltningen vurderer, at udvalget har opfyldt de beskrevne opgaver. Der er gennemført en ekstern analyse af Kobbeltgården, og der er igangsat strategiarbejde på velfærdsteknologiområdet.

Sagsbeskrivelse

§17, stk. 4-udvalget om Fremtidens Velfærdsløsninger har arbejdet med to opgaver:

1. Analyse af de fysiske rammer på Kobbeltgården:

- En ekstern analyse er gennemført af konsulentfirmaet DesignCure. Analysen har identificeret konkrete indretnings- og forbedringsmuligheder med henblik på at styrke beboertrivsel og arbejdsmiljø samt at understøtte moderne velfærdsløsninger.
- Forvaltningen har på baggrund af analysen fremlagt forslag om fysiske ændringer på Kobbeltgården, som er behandlet og anbefalet i Senior- og Socialudvalget. Forslaget er fremlagt for beboerdemokratiet, jf. lovgivningen.

2. Udforskning af fremtidens velfærdsløsninger:

- Udvalget har fået forelagt et oplæg om potentialerne ved øget brug af velfærdsteknologi, herunder forslag om etablering af et e-distrikt med fokus på sensorteknologi, medicinteknologi og skærmbesøg.
- Udvalget har fået forelagt et oplæg om det igangværende arbejde med automatisering og digitaliseringsløsninger og i den forbindelse drøftet anbefalinger og pejlemærker for det videre arbejde med denne type løsninger.
- På baggrund af drøftelserne er der igangsat udarbejdelse af en strategi for organisering og implementering af velfærdsteknologier, som forelægges Senior- og Socialudvalget senere i 2025.

Økonomiske konsekvenser

Der er afsat 300.000 kr. fra kommunens budget til finansiering af den eksterne analyse af Kobbeltgården. Der er ingen yderligere økonomiske konsekvenser forbundet med denne statusopfølgning. Eventuelle fremtidige investeringer i velfærdsteknologi eller fysiske ændringer på Kobbeltgården forudsætter særskilt politisk behandling og, i Kobbeltgaardens tilfælde, godkendelse fra beboerdemokratiet.

Vurdering

Det er forvaltningens vurdering, at §17, stk. 4-udvalget har løst de opgaver, der blev fastlagt i kommissoriet. Der er opnået et solidt grundlag for den videre politiske behandling af både fysiske og teknologiske aspekter af fremtidens velfærdsløsninger. Det vurderes hensigtsmæssigt, at udvalget afslutter arbejdet med en gennemgang af kommissoriet.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til §17 stk. 4-udvalget om Fremtidens Velfærdsløsninger at anbefale Økonomi- og Erhvervsudvalget, at:

1. Status på udvalgets arbejde tages til efterretning.

Sagens forløb

22/09/2025 §17, stk. 4-udvalg om Fremtidens Velfærdsløsninger
Taget til efterretning

Punkt 28: Orientering

Beslutning

1. Taget til efterretning.

Fraværende: Connie Maybrith Eden (F)

Sagsresumé

Fra udvalgsformanden

- Nyt fra Trekantområdet

Fra udvalgsmedlemmer

Fra forvaltningen

- Status Danmarks Port
- Data - arbejdsskader

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget, at:

1. Orienteringen tages til efterretning.

Bilag

Præsentation arbejdsskader 2020-2024

Punkt 29: Lukket: Lukket orientering

1. Taget til efterretning.

Fraværende: Connie Maybrith Eden (F)

Punkt 30: 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.