

REFERAT Økonomiudvalget d. 06-12-2021

Mødedato Mandag d. 06. december 2021 kl. 17:00

Mødested Byrådssalen

Mødedeltagere Steen Wrist, Susanne Eilersen, Ole Steen Hansen, Christian Jørgensen, Cecilie Roed Schultz, Søren Larsen, Christian Bro, Pernille Jensen, Lars Ejby (Fravær)

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Orientering om opfyldt grusgrav syd for Læsøvej.....	4
Ny Udbuds- og indkøbspolitik.....	7
Lukket: Aftale med leverandør.....	9
3. budgetopfølgning 2021 - Økonomiudvalget.....	10
3. Budgetopfølgning 2021 - Fredericia Kommune.....	14
Fredericia Musicalteater - Status pr. 30. september 2021.....	21
Fredericia Musicalteater - Godkendelse af Budget 2022.....	22
Støttesag, Boligkontoret Fredericia, afd. 404, Christiansberg, Skema A.....	24
Støttesag, Boligselskabet Futura Fredericia afd. 4505.....	27
Boligselskabet BSB - Renovering af afdeling 85/01.....	29
Fredericia Spildevand og Energi A/S Godkendelse af prisliste 2022.....	31
MOTAS I/S - godkendelse af takster for 2022.....	33
Gebyrer for konkret anvisning af erhvervsaffald og for jordflytning.....	35
Erhvervsbrug af genbrugspladserne.....	37
Endelig vedtagelse af lokalplan 374 - Boliger på Gl. Færgevej ved Højskolen, Snoghøj samt komm	39
Endelig vedtagelse af Kommuneplan 2021-2033 for Fredericia Kommune og Trekantområdet.....	42
Lukket: Ekspropriation Vejle Landevej/Herslevvej/Vejlevej til Rundkørsel.....	56
Lukket: Ekspropriation Vejle Landevej/Skærbækvej - Etablering af Signalanlæg.....	57
Optagelse af privat fællessti som offentlig sti ved Hagenørvej.....	58
Lukket: Køb af jord - Bredstrupvej.....	59
Lukket: Godkendelse af mindstepriser på byggegrunde på Fjordalleén.....	60
Ny natur på tre kommunale arealer.....	61
Flytning af lokalhistorisk arkiv.....	63
Godkendelse af Plan for drift under kriser (Beredskabsplan).....	65
Godkendelse af Fredericia Kommunes Stormflodsplan 2021.....	66
Ansøgning om Fredericia Kommunes overtagelse af ejerskab og drift af kanalerne i Kanalbyen.....	68
Anmodning om yderligere låneoptagelse til udvidelser, ombygning og budgetoverskridelse.....	70
Godkendelse af vedtægtsændringer for MOTAS I/S.....	74
Ekstraordinær generalforsamling i Fredericia Spildevand og Energi A/S den 26.01.2021.....	75
Godkendelse af oprettelse af bankforbindelse med kassekredit for Trekantbrand.....	76
Prækvalifikationsansøgning til en bydækkende helhedsplan for perioden 2023-2026.....	77
Afrapportering på flygtningeområdet - 3. kvartal 2021.....	79
Aftale om en ny ret til tidlig pension.....	81
Revideret driftsaftale Ulleruphus.....	86
Evalueringsrapport af organisatorisk setup i forhold til §18 midler.....	87
Godkendelse af alternativ til kvalitetsrapport 2021/2022 på skoleområdet.....	89
Frigivelse af anlægsmidler til renovering af afdeling Skolesvinget.....	90
Revidering af principper for økonomistyring.....	91

Finansiel strategi - udvidelse af investeringsrammer midlertidigt.....	92
Orientering om sportsmarkedsføringsaftaler for 2022.....	95
Orientering om status på tværgående organisationsudvikling.....	97
Orientering.....	99
Underskriftsside.....	100

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

Sagen afgøres i:

Økonomiudvalget

Sagsresumé

Sagsbeskrivelse:

Indstillinger

Kommunaldirektøren indstiller til godkendelse.

Beslutning i Økonomiudvalget den 06-12-2021

Godkendt.

Fraværende:

Lars Ejby

Punkt 2: Orientering om opfyldt grusgrav syd for Læsøvej

21/8090

Sagen afgøres i:

Byrådet

Sagsresumé

Det er konstateret at i alt 19 ejendomme i starten af 1960'erne er etableret på en tidligere opfyldt grusgrav syd for Læsøvej. Det opfyldte område er desværre ikke blevet kortlagt som forurenede af det tidligere Vejle Amt, hvor der fra 1900'erne skete kortlægning af en lang række andre fyldområder i kommunen.

Region Syddanmark, der står for den offentlige indsats i jordforureningsloven, har undersøgt ejendommene i området. På baggrund af resultaterne er i alt 17 ejendomme i dag helt eller delvist kortlagt som forurenede og der vil ske en videre indsats på 9 af de 17 ejendomme, hvor forureningen vurderes at kunne udgøre en risiko for den nuværende anvendelse.

Flere af grundejerne peger på, at de pga. de nye oplysninger om forureningen vil lide et værditab på deres ejendom og spørger i den forbindelse til kommunens ansvar i sagen og muligheden for at opnå økonomisk kompensation.

Det vurderes, at der ikke pt. er tilstrækkelige oplysninger til at kunne afgøre spørgsmålet endeligt, men på baggrund af de oplysninger som Fredericia Kommune i øjeblikket har, så er der ikke umiddelbart noget, der entydigt peger på, at kommunen er ansvarlig.

På mødet vil der være en orientering om, hvilke muligheder kommunen har for at yde kompensation til de berørte borgere.

Fredericia Kommune har den 5. oktober afholdt et informationsmøde for grundejerne i området med deltagelse fra regionen. Der var grundejerrepræsentanter fra alle de berørte ejendomme til stede ved mødet og der blev stillet forskellige spørgsmål til bl.a. sundhedsrisikoen, værditabsordningen, regionens videre indsats, kortlægning af fyldpladser og kommunens eventuelle ansvar.

Sagsbeskrivelse:

Natur og Miljø blev i juni 2020 efter en henvendelse fra en grundejer på Vejrøvænget opmærksom på, at en række boliger i området omkring Alrøvænget, Hjarnøvej, Læsøvej, Samsøvej, Vejrøvænget var opført på et opfyldt område, hvor der tidligere har været grusgrav.

Området var ikke kortlagt efter jordforureningsloven som en lang række andre fyldområder/lossepladser i kommunen og kommunen orienterede derfor regionen om sagen. I Fredericia er der i dag registreret mellem 40 og 50 kortlagte lossepladser og fyldområder.

Da byggeri ovenpå opfyldte områder kan udgøre en risiko for arealanvendelse til boligformål, gik regionen kort efter i gang med at undersøge og kortlægge ejendommene i området. Status er i dag, at i alt 19 ejendomme er undersøgt af regionen – og af disse er 17 blevet helt eller delvist kortlagt som forurenede.

Regionen har afsluttet sagerne på 9 ejendomme, hvor der ikke er fundet forurening, der udgør en risiko for den eksisterende anvendelse til boligformål. På de øvrige ejendomme skal der ske nærmere undersøgelser eller afværge (hovedsageligt for at forhindre direkte kontakt med forurenede jord på udenomsarealer).

Kommunen har ingen oplysninger om drift af en egentlig losseplads i området, men det fremgår af arkiverne, at kommunen har ejet området og i 1962 solgt det til private, hvorefter det er udstykket til boligparceller. Forud for salget blev det oplyst til køberen Møllejejer Axel Petersen, der var konservativt byrådsmedlem i perioden 1. april 1950 til 31. december 1968, at der på en del af arealet har været grusgrav, som er opfyldt af dagrenovation.

Grusgraven er formentlig fyldt op i perioden mellem 1954 – 1962. Det var før Miljøbeskyttelsesloven som kom i 1974. Vi er ikke bekendte med, at der på det tidspunkt var krav om en godkendelse til fyldpladsen.

I forhold til grundejerne, så er der ikke umiddelbart nogen lovgivning som kan hjælpe den, der i god tro har erhvervet en ejendom, der viser sig at ligge på en forurenede grund.

Flere af grundejerne peger på, at de mener, at kommunen er ansvarlig for det værditab, de står med i dag. Dette er under afklaring.

Kommunen har tirsdag den 5. oktober afholdt et orienteringsmøde for de berørte grundejere. På mødet, hvor der deltog 28 grundejerrepræsentanter orienterede regionen om undersøgelsesresultaterne og den videre proces for de 9 ejendomme, hvor der fortsat kan være en risiko i forhold til arealanvendelsen. Regionens videre indsats kan fremrykkes ved at grundejerne tilmelder sig den såkaldte værditabsordning. Ordningen omfatter en egenbetaling på op til 40.000 kr, der dog tilbagebetales efter endt indsats, såfremt ejendommen stadig er kortlagt, hvilket vurderes at være tilfældet i denne sag. Alle 9 ejendomme er tilmeldt.

Desuden orienterede kommunen om de historiske oplysninger fra kommunens arkiver og de foreløbige juridiske vurderinger af ansvarsforhold mv.

Økonomiske konsekvenser

Der har fra forskellige sider været efterspurgt, om byrådet har et ansvar i sagen og om kommunen vil yde en økonomisk kompensation til de i området berørte borgere. For at en sådan sag kan forelægges byrådet til beslutning, skal sagen være grundigt sagsbehandlet, så byrådet på et fuldt oplyst grundlag kan træffe en beslutning. I spørgsmål om, hvorvidt Fredericia Kommune kan have et ansvar i forbindelse med salget og udstykningen af grunde ved Alrøvænget, Hjarnøvej, Læsøvej, Samsøvej og Vejrøvænget, så er sagen på nuværende tidspunkt et godt stykke fra at være fuldt oplyst. Det er derfor ikke muligt at forelægge sagen for byrådet på nuværende tidspunkt, da byrådet så risikerer at træffe en ulovlig beslutning.

Når sagen på et tidspunkt er tilstrækkeligt oplyst, så vil byrådet kunne tage stilling til, hvorvidt byrådet vil suspendere den forældelse, der allerede er indtrådt og eventuelt betale erstatning eller give et forholdsmæssigt afslag, hvis det vurderes, at der er et ansvar for Fredericia Kommune eller alternativt, at det vurderes, at Fredericia Kommune hæfter for en værdiforringende mangel (samlet benævnt ”økonomisk kompensation”). Er betingelserne for et ansvar eller et forholdsmæssigt afslag ikke til stede, så vil Fredericia Kommune ikke kunne yde nogen økonomisk kompensation.

På baggrund af de oplysninger som Fredericia Kommune i øjeblikket har, så er der ikke umiddelbart noget, der entydigt peger på, at kommunen er ansvarlig eller vil kunne give et forholdsmæssigt afslag. Baggrunden herfor er, at der i en skrivelse af 10. april 1961 til den senere køber Møllejejer Axel Petersen bliver oplyst, at der på en del af arealet har været grusgrav, som er opfyldt med dagrenovation. Fredericia Kommune har herved opfyldt sin loyale oplysningspligt som grundsælger, ligesom grunden, af samme årsag, ikke har været behæftet med en skjult mangel, der kan begrunde et forholdsmæssigt afslag for en værdiforringende mangel.

Der har i medierne været omtalt en sag fra Ringkøbing-Skjern Kommune, hvor kommunen har givet en økonomisk kompensation til nogle grundejere. Så vidt Fredericia Kommunen har kunne finde ud af, så var situationen den, at det var Ringkøbing-Skjern Kommune, der var grundsælger til de enkelte grundejere, uden at oplyse noget om grundens tidligere anvendelse. Fredericia Kommune er ikke grundsælger, men er derimod sælger af et areal til udstykning med oplysning om, at arealet er en tidligere grusgrav, der er opfyldt med dagrenovation.

Som lovgivningen er, så vil det ikke være lovligt for en kommune at yde en kompensation til grundejerne på Alrøvænget, Hjarnøvej, Læsøvej, Samsøvej og Vejrøvænget med mindre kommunen er retligt forpligtet hertil. Hvis kommunen yder kompensation, uden at være retligt forpligtet hertil, så vil det være ulovlig støtte til enkeltpersoner. Såfremt et byråd beslutter at gøre det, på trods af, at det vil være ulovligt, så vil det i yderste konsekvens kunne være ansvarspådragende for det enkelte byrådsmedlem.

Vurdering

Sagen vurderes løbende, når og hvis der fremkommer nye oplysninger, ligesom forvaltningen fortsat er i løbende dialog med regionen.

Indstillinger

Vækst, Teknik og Klima indstiller, at orienteringen tages til efterretning og sendes videre til Økonomiudvalget og Byrådet

Beslutning i By- og Planudvalget den 24-11-2021

Orienteret.

Fraværende:

Lars Ejby Pedersen

Beslutning i Miljø- og Teknikudvalget den 24-11-2021

Taget til efterretning og sendes videre til ØK og Byrådet.

Beslutning i Økonomiudvalget den 06-12-2021

Taget til efterretning.

Fraværende:

Lars Ejby

Punkt 3: Ny Udbuds- og indkøbspolitik

21/5309

Sagen afgøres i:

Byrådet

Sagsresumé

I forbindelse med vedtagelsen af budget 2021 blev det besluttet, at der skulle ske en revision af kommunens Udbuds- og indkøbspolitik.

Sagsbeskrivelse:

Fællessekretariatet har udarbejdet en ny Udbuds- og indkøbspolitik.

Udbuds- og indkøbspolitikken er udarbejdet under hensyntagen til den fælleskommunale indkøbsstrategi 2020 – 2024, der er udarbejdet i KL regi, hvor der fokuseres på bæredygtige indkøb, indkøb er en del af kerneforretningen og professionalisering af indkøb, ligesom der er taget hensyn til Fredericia Kommunes egne politikker m.v.

Politikken fastlægger de overordnede rammer for indkøb af varer- og tjenesteydelser samt konsulentydelse og bygge- og anlægsopgaver.

Udkast til ny Udbuds- og indkøbspolitik rammesætter, at offentlige indkøb er en del af kerneforretningen, der skaber økonomisk råderum til kerneopgaverne. Offentlige indkøb skal foregå professionelt, bæredygtigt og der skal alene indkøbs det nødvendige.

Der opsættes konkrete målsætninger i forhold til:

- Økonomisk ansvarlige indkøb.
- Miljømæssigt ansvarlige indkøb.
- Social bæredygtighed.
- Det lokale erhvervsliv.

Der indføres i.f.t de oplistede målsætninger et ”følg eller forklar princip”, således at der i.f.m de konkrete udbud og indkøb tages konkret stilling til de enkelte målsætninger og muligheden for deres opfyldelse.

Herudover er der til Udbuds- og indkøbspolitikken udarbejdet et bilag 2, hvor det fremgår, hvordan der kan indkøbes eksterne konsulentydelse i Fredericia Kommune.

Fredericia Kommunes arbejdsklausul er tillige et bilag til Udbuds- og indkøbspolitikken.

Økonomiske konsekvenser

Umiddelbart ingen, men der er lagt op til, at en hensyntagen til målsætningerne på den korte bane, gerne må ”koste noget”, hvis det på den lidt længere bane sikre en bedre understøttelse af den grønne omstilling, social ansvarlighed og det lokale erhvervsliv.

Vurdering

Fællessekretariatet vurderer, at med den nye Udbuds- og indkøbspolitik tager Fredericia Kommune endnu et skridt i den rigtige retning i.f.t den grønne omstilling, bæredygtige indkøb, økonomisk ansvarlige indkøb, social bæredygtighed og understøttelse af det lokale erhvervsliv.

For at sikre fokus på den grønne omstilling og bæredygtighed generelt lægges der op til, at Fredericia Kommune i 2022 skal melde sig ind i POGI samarbejdet (Partnerskab for Offentlige Grønne Indkøb), der er et samarbejde, hvor der opstilles indkøbsmål for at fremme bæredygtige indkøb og grøn omstilling. Samarbejdet er et forum for kommuner, der er ambitiøse i.f.t bæredygtighed og grøn omstilling.

Indstillinger

Kommunaldirektøren indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler Byrådet at godkende ny udbuds- og indkøbspolitik.

Beslutning i Økonomiudvalget den 06-12-2021

Udbuds- og indkøbspolitikken sendes i 6 ugers høring, hvorefter den igen forelægges for Økonomiudvalget på førstkommende møde.

Fraværende:

Lars Ejby

Bilag

Bilag 2 - Retningslinjer for konsulentpolitik

Bilag 1 - Retningslinjer for arbejdsklausuler

Udkast til ny Udbuds- og Indkøbspolitik

Punkt 4: Lukket: Aftale med leverandør

21/3072

Punkt 5: 3. budgetopfølgning 2021 - Økonomiudvalget

21/10147

Sagen afgøres i:

Økonomiudvalget

Sagsresumé

3. budgetopfølgning viser et samlet mindreforbrug i forhold til det korrigeret budget på økonomiudvalget område.

Der forventes ved 3. budgetopfølgning et merforbrug på udvalgets serviceudgifter på 7,590 mio. kr. forud for en evt. godkendelse af indstillinger. Hertil kommer forventede COVID-19 relaterede mindreforbrug for i alt -5,390 mio. kr.

Der forventes et mindreforbrug på renter for i alt -0,454 mio. kr.

Der forventes forskydninger på -6,200 mio. kr. på anlæg og en indtægt på -1,388 mio. kr. på jordforsyning/Danmark C.

På de finansielle poster forventes et merforbrug på 2,745 mio. kr. før en eventuel godkendelse af indstillinger.

Det anbefales i sagen, at afskrive tilgodehavende i regnskab 2021 vedrørende Fredericia Teater.

Sagsbeskrivelse:

Udvalgets økonomi gennemgås ved tre årlige politiske budgetopfølgninger. Ved disse budgetopfølgninger fremlægger stabschefen økonomien for de respektive områder.

Efter gennemgang og behandling i fagudvalget skal budgetopfølgningen sendes videre til godkendelse i byrådet. Budgetopfølgningerne skal sikre, at byrådet løbende informeres om kommunens økonomi, herunder om overholdelse af korrigeret budget, serviceramme, og udvalgets anlægsbudget overholdes.

Ved budgetopfølgningerne kan budgettet rettes til, så det er i overensstemmelse med ny lovgivning, byrådsbeslutninger, fejl og mangler og ændret efterspørgsel på overførselsudgifterne. Hvis koncernområdet ser behov for tilretninger af budgettet herudover, skal disse kunne finansieres inden for udvalgets egen ramme.

Økonomiske konsekvenser

Nedenstående tabel viser udvalgets andel af kommunens samlede økonomi udtrykt ved det vedtagne og det korrigerede budget samt det forventede regnskab ved 3. budgetopfølgning før evt. godkendelse af tillægsbevillinger, som er indstillet i denne budgetopfølgning.

Tabel 1

Mio. kr.	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Forventet regnskab	Afvigelse
Økonomiudvalget	-3.330,481	-3.440,398	-3.449,902	-9,504
Skatter og generelle tilskud	-3.817,611	-3.807,024	-3.810,031	-3,007
Serviceudgifter	406,230	399,818	407,408	7,590
COVID-19	-0,586	9,691	4,301	-5,390
Øvrige udgifter	-9,247	-8,408	-11,808	-3,400
Renter	-4,568	-4,568	-5,022	-0,454

Anlæg	44,627	114,269	108,069	-6,200
Jordforsyning/Danmark C	-10,000	-51,705	-53,093	-1,388
Finansielle Poster	60,674	-92,470	-89,725	2,745

I forbindelse med 3. budgetopfølgning indstilles justeringer for i alt -10,530 mio. kr.

Dette vedrører følgende tillægsbevillinger og omplaceringer, som vil øge udvalgets mindreforbrug ift. korrigeret budget:

Tillægsbevillinger

- Regulering af skatter og tilskud, øgede indtægter som følge af færre tilbagebetalinger på grundskyld, tilretning af provenu på forskerordning og dødsbøbeskatning: -3,007 mio. kr.
- Ikke realiseret COVID-19 kørsel ved Trekant Brand (2020). Fredericia kommune har indbetalt aconto beløb på 2,000 mio. kr. som skulle dække eventuelle udgifter til COVID-19 kørsel. Der er kun blevet realiseret udgifter for 0,700 mio. kr.: -1,300 mio. kr.
- Nulstilling af de budgetterede afdrag vedr. Fredericia Teaters konkurs: 0,480 mio. kr.
- Afdrag og renter mv. tilpasning af budget til forventet renteudgift og forventet afdrag på eksisterende lån: -1,554 mio. kr.
- Salg af parcelhusgrunde: -1,388 mio. kr.
- Tilretning af lånoptagelse ved almene boliger (ældreboliger på Stævnhøj) -0,035 mio. kr.

Omplaceringer

- Fordeling af corona kompensation modtaget fra staten i 2021: -7,800 mio. kr.
 - Til Børne- og Skoleudvalget 0,900 mio. kr.
 - Til Kultur- og Idrætsudvalget 3,450 mio. kr.
 - Til Senior- og Handicapudvalget 3,450 mio. kr.
- Fra Børne- og Skoleudvalget: Flytning af medarbejdere jf. omorganisering: 2,950 mio. kr.
- Fra Børne- og Skoleudvalget: Manglende dækning af løn i organisationsændring: 0,400 mio. kr.
- Fra Børne- og Skoleudvalget: Manglende dækning til ny fagchef: 0,350 mio. kr.
- Fra Social- og Beskæftigelsesudvalget: Virksomhedsservice overhead udgifter (22 medarbejdere) til jobcenter: 0,374 mio. kr.
- Indbetaling til lønmodtagernes feriemidler omplaceres fra drift til balanceforskydninger 3,400 mio. kr.

Hvis byrådet godkender ovenstående justeringer til 3. budgetopfølgning på mødet den 6. december 2021, vil udvalgets økonomi efterfølgende se således ud:

Tabel 2

Mio. kr.	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Forventet regnskab	Afvigelse
Økonomiudvalget	-3.330,481	-3.450,928	-3.449,902	1,026
Skatter og generelle tilskud	-3.817,611	-3.810,031	-3.810,031	0,000
Serviceudgifter	406,230	402,592	407,408	4,816
COVID-19	-0,586	1,891	4,301	2,410
Øvrige udgifter	-9,247	-11,808	-11,808	0,000
Renter	-4,568	-5,022	-5,022	0,000
Anlæg	44,627	114,269	108,069	-6,200

Jordforsyning/Danmark C	-10,000	-53,093	-53,093	0,000
Finansielle Poster	60,674	-89,725	-89,725	0,000

Serviceammen for Fredericia Kommune

I forbindelse med budgetlægningen tildeles landets 98 kommuner hver en serviceammen, som den enkelte kommune skal overholde. En overskridelse af den samlede ramme for kommunerne under ét vil betyde sanktioner dels individuelt for den eller de kommuner, som overskrider, dels for kommunerne under ét. Derfor er det vigtigt, at hver kommune overholder deres serviceammen-andel.

Fredericia Kommunes serviceammen lyder i alt på 2.449,593 mio. kr. i 2021. I forbindelse med 3. budgetopfølgning viser den foreløbige forventning, at serviceammen vil komme under pres for 2021. Den indarbejdede bufferpulje på 10,000 mio. kr. i budget 2021 er på nuværende tidspunkt fuldt ud disponeret.

Såfremt forventningerne ved 3. budgetopfølgning holder, vil dette betyde, at eventuelle kommende tillægsbevillinger i 2021, vil sætte serviceammen under yderligere pres med efterfølgende risiko for sanktion.

Vurdering

SKATTER OG GENERELLE TILSKUD

Hvis indstillingen godkendes af Økonomiudvalget, vil der være balance på området.

SERVICEUDGIFTER

Hvis indstillingen godkendes vil der være et forventet merforbrug på 4,816 mio. kr., som skyldes følgende forhold:

Forventninger

- Merforbrug vedr. advokat- og konsulentbistand 1,708 mio. kr.
- Mindreforbrug på lønudgifter som bl.a. skyldes færre elever -0,280 mio. kr.
- IT har en forventning om et mindreforbrug, dertil kommer også et forventet mindreforbrug på samarbejdsaftaler, systemer abonnementer m.m. -3,274 mio. kr.
- Mindreforbrug på P/L puljen -7,518 mio. kr.
- Manglende indtægt refusion af energiafgifter 0,790 mio. kr. Sagen ligger mellem SKAT og Revisionen
- Grundet færre udgifter til møder, kurser m.m. samt færre indtægter på UCF er der et forventet merforbrug på 2,130 mio. kr.
- Merforbrug på erstatninger 5,000 mio. kr.
- Mindreforbrug Kommunalbestyrelsen, Tilskud til forskellige formål og Særlige arrangementer -0,500 mio. kr.
- Ejendomsafdelingen, vedligehold rådhus, fraflytning Jobcenter og plejens administration, 6,500 mio. kr.
- Visit Fredericia, som følge af opsigelsesvarsel på opsagt aftale ifm. ny turisme strategi 0,660 mio. kr.
- Mindreforbrug §17,4 Demokrati- og Borgerudvalget -0,400 mio. kr.

COVID-19

Jævnfør Principper for Økonomistyring gælder rammestyringsprincipperne i Fredericia Kommune. Dette gælder også for håndtering af konsekvenserne af COVID-19. Hovedprincippet er, at udgifterne afholdes inden for egen budgetramme. Der kan dog være situationer, hvor merudgifter ikke kan undgås.

Konsekvenserne af COVID-19 følges nøje af forvaltningen. Fredericia Kommune registrerer udgifter, som er relateret til håndtering af COVID-19 særskilt, så det vil være muligt at følge op på udgifterne hertil.

Ved 3. budgetopfølgning er der en forventning om, at der vil være et merforbrug for COVID-19 på i alt -2,410 mio. kr. på økonomiudvalgets område, som vedrører:

- Merforbrug ved speciallæge kørsel: 1,500 mio. kr.
- Merforbrug med kviktest: 0,110 mio. kr.
- Mindre indtægt ved salg hos Rådhuskantin 0,800 mio. kr.

ØVRIGE UDGIFTER, RENTER OG JORDFORSYNING/DANMARK C

Hvis indstillingen godkendes af Økonomiudvalget, vil der være balance på området.

ANLÆG

Ved 3. budgetopfølgning søges der om en omkostningsneutral omfordeling af midler indenfor lånedispositionen til udvikling af Bülow's kaserne.

- Fra Bülow's Kaserne varme, ventilation, m.m. -4,408 mio. kr.
- Fra Bülow's Kaserne – etablering af øvelokaler -1,163 mio. kr.
- Fra Bülow's Kaserne – klargøring af lokaler m.m. -0,969 mio. kr.
- Til udvikling af Bülow's Kaserne 6,540 mio. kr.

Der forventes ved 3. budgetopfølgning en forskydning på -6,200 mio. kr. fra 2021 til 2022 på udvalgets anlægsbudget.

- Udvikling af sundhedshus: -5,200 mio. kr.
- Klimaskærm på sundhedshus: -2,500 mio. kr.
- Pulje til renovering af rådhuset: 2,000 mio. kr.
- Udvikling af Voss-grunden -0,500 mio. kr.

FINANSIELLE POSTER

Fredericia Kommune har fra advokaten fået oplyst, at kommunen ikke kan få andel i boet efter konkursen på Fredericia Teater.

Kommunens tilgodehavende på 17,166 mio. kr. afskrives derfor på balancen i regnskabet for 2021.

Der søges samtidig om nulstilling af det budgetterede fremtidige afdrag på 0,480 mio. kr. i 2021 og 2022. Nulstillingen fra 2023 og frem sker som teknisk tilretning ifm. opstart af budgetlægningen for 2023-2026.

Indstillinger

Kommunaldirektøren indstiller, at Økonomiudvalget

1. Godkender indstilling vedr. Fredericia Teaters konkurs
 - a. Afskrivning på balancen af Fredericia Kommunes tilgodehavende på 17,166 mio. kr. i regnskab 2021
 - b. Budgetterede afdrag nulstilles 0,480 mio. kr. i 2021 og 2022
 - c. Budgettet for 2023 og fremefter på afdrag nulstilles som teknisk tilretning ifm. opstart af budgetlægning 2023-2026
2. Godkender 3. budgetopfølgning og fremsender til Byrådet.

Beslutning i Økonomiudvalget den 06-12-2021

1. Godkendt
2. Godkendt

Fraværende:

Lars Ejby

Punkt 6: 3. Budgetopfølgning 2021 - Fredericia Kommune

21/11331

Sagen afgøres i:

Byrådet

Sagsresumé

Overordnet set viser 3. budgetopfølgning, at kommunen har en sund økonomi med en robust kassebeholdning og et ambitiøst anlægsprogram. Med de nyeste forventninger er der et forventet forbrug på de ordinære serviceudgifter på 2.446,539 mio. kr., hvilket er 3,054 mio. kr. under den aktuelle ordinære serviceramme. Der forventes ved 3. budgetopfølgning en gennemsnitlig kassebeholdning på 448 mio. kr. ultimo 2021.

Der er en forventet nettoudgift som følge af COVID-19 på i alt 22,899 mio. kr. Fredericia Kommune har modtaget 7,800 mio. kr. i generel kompensation for COVID-19 udgifter. Merforbruget på 15,099 mio. kr. vedrørende COVID-19 i forhold til kompensationen vil indgå i opgørelsen af kommunens samlede forbrug i forhold til servicerammen. Dette betyder samlet set en forventet overskridelse af servicerammen på 12,045 mio. kr.

På overførselsudgifterne er der et forventet mindreforbrug på -30,000 mio. kr., som primært kan henføres til nedgang i antal ledige på arbejdsløshedspenge, kontanthjælp, førtidspension og ressourceforløb.

Der søges om en række budgetjusteringer og omplaceringer i 3. budgetopfølgning. Hvis disse godkendes, vil der herefter være et forventet merforbrug på 1,378 mio. kr. på de ordinære serviceudgifter og en forventet ekstraudgift til COVID-19 relaterede udgifter på 7,029 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.

Bruttoanlægsrammen overskrides med 105,353 mio. kr. med det aktuelt forventede regnskab. Overskridelsen skyldes primært overførte budgetter fra 2020. Det skal bemærkes, at der herudover forventes behov for overførsel af ikke forbrugte anlægsmidler til 2022 i størrelsesordenen 63,435 mio. kr.

På anlæg er der behov for justering og frigivelse af anlægsbevillinger på en række projekter, dette er beskrevet i sagen og fremgår af vedlagte bilag.

På det brugerfinansierede område er der et forventet mindreforbrug på -0,231 mio. kr. vedrørende miniflexjob. På de øvrige udgiftsområder er der forventet balance i forhold til det korrigerede budget.

Det anbefales i sagen, at afskrive tilgodehavendet vedrørende Fredericia Teater i regnskab 2021 og nulstille de budgetterede afdrag på gælden.

Sagsbeskrivelse:

Økonomiudvalget får den samlede status på kommunens økonomi til behandling ved 3. årlige budgetopfølgninger. Budgetopfølgningerne skaber samlet overblik over indmeldingerne fra fagudvalgene og vurderingen af den samlede økonomi for Fredericia Kommune fremlægges.

Efter gennemgang i Økonomiudvalget skal budgetopfølgningen sendes videre til godkendelse i Byrådet. Budgetopfølgningerne skal sikre, at Byrådet løbende informeres om kommunens økonomi, herunder om servicerammen og anlægsbudgettet overholdes.

Ved budgetopfølgningerne kan budgettet rettes til, så det er i overensstemmelse med ny lovgivning, byrådsbeslutninger, fejl og mangler samt ændret efterspørgsel på overførselsudgifterne. Hvis forvaltningen ser behov for tilretninger af budgettet herudover, skal disse kunne finansieres indenfor fagudvalgets eksisterende budgetrammer.

Økonomiske konsekvenser

Nedenstående tabel viser kommunens samlede ordinære serviceramme, COVID-19 relaterede udgifter og bruttoanlægsrammen samt det forventede regnskab. Eventuelle afvigelser er et udtryk for enten et pres eller råderum på rammerne.

Tabel 1

Mio. kr.	Ramme	Forventet regnskab
Serviceudgifter	2.449,593	2.446,539
COVID-19	7,800	22,899
Anlægsudgifter - brutto	228,229	333,582

I forbindelse med budgetlægningen tildeles landets 98 kommuner hver en serviceramme, som den enkelte kommune skal overholde. En overskridelse af den samlede ramme for kommunerne under ét vil betyde sanktioner dels individuelt for den eller de kommuner, som overskrider, dels for kommunerne under ét. Derfor er det vigtigt, at hver kommune overholder deres serviceramme-andel.

Servicerammen er i forbindelse med kommuneaftalen og midtvejsreguleringer blevet korrigeret i opadgående retning. Fredericia Kommunes serviceramme er justeret med 10,232 mio. kr. som følge af DUT-sager, ændrede pris- og lønskøn m.v., budgetterne er tilsvarende korrigeret for disse forhold.

I forbindelse med 3. budgetopfølgning er der aktuelt en forventning om et mindreforbrug på -3,054 mio. kr. på servicerammen på de ordinære serviceudgifter, hertil kommer forventede nettoudgifter og mistede indtægter som følge af COVID-19, som udgør i alt 22,899 mio. kr.

Den generelle kompensation for COVID-19 udgifter til Fredericia Kommune udgør 7,800 mio. kr. og differencen på 15,099 mio. kr. øger presset på servicerammen. Det samlede pres på kommunens korrigerede serviceramme for 2021 kan herefter opgøres til 12,045 mio. kr. ved 3. budgetopfølgning.

På anlægssiden skyldes afvigelsen primært konsekvensen af forskydning i gennemførelsen af planlagte projekter i lånedispositionen fra 2020 til 2021.

Der søges i 3. budgetopfølgning om en række omplaceringer af budgetbeløb mellem fagudvalgene. Omplaceringerne som er af mere teknisk karakter er neutrale for kassen og vedrører:

- Omplacering efterværn fra Social- og Beskæftigelsesudvalget til Børne- og Skoleudvalget, 2,278 mio. kr.
- Flytning af medarbejdere jf. omorganisering og løndækning fra Børne- og Skoleudvalget til Økonomiudvalget, 3,700 mio. kr. i 2021 og 4,050 mio. kr. i 2022 og efterfølgende år (teknisk tilretning)
- Omplacering af budget til fuldtidsvejledning af SOSU-elever fra Senior- og Handicapudvalget til Uddannelsesudvalget, 0,200 mio. kr.
- Mindre budgetjusteringer på tværs af udvalg som følge omplacering af fordeling af midler fra flexjobpulje samt lønmidler mellem Børne- og Skoleudvalget og Sundhedsudvalget vedrørende sundhedsplejen, i alt 0,325 mio. kr.
- Omfordeling af den modtagne centrale kompensation vedr. COVID-19 fra Økonomiudvalget til Børne- og Skoleudvalget, Kultur- og Idrætsudvalget samt Senior- og Handicapudvalget, 7,800 mio. kr.
- Omplacering af midler fra drift til anlæg på Børne- og Skoleudvalget vedrørende Krybberum i daginstitutionen Ta Fat, 0,800 mio. kr.
- Omplacering af midler fra drift til anlæg på Børne- og Skoleudvalget til renovering af køkken på daginstitutionen Lynghøjen, 0,600 mio. kr.
- Tilretning af tidligere fordeling af administrative udgifter mellem overførsler og serviceudgifter mellem der flyttes fra Social- og Beskæftigelsesudvalget (overførsler) til Økonomiudvalget (serviceudgifter), 0,374 mio. kr.
- Afdrag på feriepengeforpligtigelse skal jf. konteringsregler flyttes fra øvrige udgifter til afdrag på lån, 3,400 mio. kr. i 2021 og 1,729 mio. kr. i 2022, budgettet 2023-2026 ønskes teknisk tilrettet i overensstemmelse hermed
- Anlæg, omplacering af midler fra cykelsti på Røde Banke til efterslæb vedligeholdelse af infrastruktur, 0,750 mio. kr.
- Anlæg, omplacering af midler fra renovering af fortove til vejafvanding, 0,500 mio. kr.
- Anlæg, samling af projekter vedr. varme, ventilation og etablering af øvelokaler samt klargøring af lokaler m.m. på Bülow's Kaserne på projektet Udvikling af Bülow's Kaserne, 6,540 mio. kr.
- Anlæg brugerfinansieret, omplacering af midler fra køb af gummihjulslæsser til køb af container, 1,015 mio. kr.

Der søges herudover om tillægsbevillinger i 3. budgetopfølgning med et samlet mindre forbrug i 2021 på -5,004 mio. kr. som kan specificeres således:

- Skatter og tilskud, øgede indtægter som følge af færre tilbagebetalinger på grundskyld, tilretning af provenu på forskerordning og dødsbøbeskatning, -3,007 mio. kr.
- Serviceudgifter, ekstraregning vedr. kørsel i 2020 fra TrekantBrand som følge af COVID-19 mindre end à conto indbetalt, andel heraf retur -1,300 mio. kr.
- Øvrige udgifter, øgede udgifter til tabt arbejdsfortjeneste til forældre, hvor børn passes i hjemmet 6,812 mio. kr. i 2021 og 2022 samt teknisk tilretning for 2023-2026
- Øvrige udgifter, øget refusion ift. tabt arbejdsfortjeneste til forældre, hvor børn passes i hjemmet -5,012 mio. kr. i 2021 og 2022 samt teknisk tilretning for 2023-2026
- Renter, tilpasning af budget til forventet renteudgift på eksisterende lån, -0,454 mio. kr.
- Anlæg, salg af grunde på Sivvænget i Pjedsted og på Argentinervej, nettoindtægt -1,388 mio. kr.
- Låneoptagelse, tilpasning af lån vedr. ældreboliger på Stævnhøj, -0,035 mio. kr.
- Afdrag, tilpasning af budget til forventede afdrag på eksisterende lån, -1,100 mio. kr.
- Øvrige finansforskydninger, nulstilling af budgetteret afdrag på lån til det tidligere Fredericia Teater, 0,480 mio. kr. i 2021 og 2022 samt teknisk tilretning 2023-2026.

Det skal bemærkes, at den indarbejdede bufferpulje på 10,000 mio. kr. i budget 2021 er anvendt til finansiering af øgede udgifter indenfor servicerammen i løbet af året jf. politiske beslutninger.

Hvis 3. budgetopfølgning godkendes med de ovenfor beskrevne omplaceringer og budgetjusteringer, vil Fredericia Kommunes økonomi efterfølgende se således ud:

Tabel 2

Mio. kr.	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Forventet regnskab	Afvigelse
Resultat i alt	49,874	70,611	-14,648	-85,259
Skatter og generelle tilskud	-3.817,611	-3.810,031	-3.810,031	0,000
Serviceudgifter	2.437,761	2.445,161	2.446,539	1,378
COVID-19	1,600	15,870	22,899	7,029
Øvrige udgifter	1.139,410	1.165,478	1.135,478	-30,000
Renter	-4,568	-5,022	-5,022	0,000
Anlæg	187,126	338,048	284,577	-53,471
Jordforsyning/Danmark C	14,558	-22,202	-32,166	-9,964
Brugerfinansieret	30,924	33,034	32,803	-0,231
Låneoptagelse	-43,844	-209,879	-209,879	0,000
Afdrag på lån	101,012	106,262	106,262	0,000
Øvrige finansforskydninger	3,506	13,892	13,892	0,000

Vurdering

SERVICEUDGIFTER:

Budgetopfølgningen viser en forventet overskridelse i forhold til korrigeret budget efter 3. budgetopfølgning på de ordinære serviceudgifter for hele kommunen på 1,378 mio. kr., som kan specificeres således:

- Miljø- og Teknikudvalget forventet mindreudgift -1,750 mio. kr.:

- Vintertjenesten -0,500 mio. kr.
 - Rottebekæmpelse, øget indtægtsprovenu -1,000 mio. kr.
 - Landsbypuljer, ikke forbrugte midler -0,750 mio. kr.
 - Øgede gaspriser 0,500 mio. kr.
-
- Børne- og Skoleudvalget, forventet mindreudgift -13,649 mio. kr.
 - Central strategisk budgetværn ikke udmøntet, mindreforbrug -3,600 mio. kr.
 - Færre mellemkommunale elever og børn i dagpleje og SFO, mindreforbrug -4,900 mio. kr.
 - Mindre fripladstilskud og større søskendetilskud, netto mindreforbrug -1,600 mio. kr.
 - Øget efterspørgsel PPR, merforbrug 1,200 mio. kr.
 - Øget forbrug af forebyggende foranstaltninger og færre børn på opholdssteder, døgninstitutioner og sikrede institutioner, netto mindreforbrug -3,300 mio. kr.
 - Vakancer og budgetmæssige udsving i øvrigt, netto mindreforbrug -1,449 mio. kr.
-
- Kultur- og Idrætsudvalget forventet mindreudgift -2,288 mio. kr.:
 - Eksternt projekt "Lets go", -0,500 mio. kr.
 - Fredericia Idrætsråd, -0,200 mio. kr.
 - Folkeoplysningsområdet, midler kan ikke nå at blive udbetalt i 2021, -1,588 mio. kr.
-
- Social- og Beskæftigelsesudvalget forventet merudgift 16,670 mio. kr.:
 - Øget tilgang til eksterne botilbud, krisecentre og forsorgshjem, merudgift 16,900 mio. kr.
 - Internt ASF-tilbud har ikke fuld effekt i indeværende år, merudgift 1,800 mio. kr.
 - Udsving på øvrige driftskonti løn, vikar, administration, færre i minifleksjob m.v., netto mindreudgift -2,030 mio. kr.
-
- Senior- og Handicapudvalget, forventet merudgift 3,007 mio. kr.
 - Indgået forlig med eksterne vikarbureau i tvistsag om leverede vikartimer, ekstraordinær indtægt på -3,000 mio. kr. (Byrådets godkendelse af forlig behandles i særskilt sag).
 - Visitationen, forventet mindreforbrug kan henføres til udsving på en række aktiviteter bl.a. merudgift til BPA (Brugerstyret Personlig Assistance) samt mindreudgifter til mellemkommunale betalinger og borgere i respirator, -0,110 mio. kr.
 - Plejen, forventet merudgifter primært vedrørende frit valg, overgang til seniorpension og øgede udgifter vedr. Ulleruphus, delvis finansieret ved en række mindreforbrug på øvrige aktiviteter, netto merudgift 5,360 mio. kr.
 - Hjælpebidrag og kommunikation, forventet merforbrug primært vedrørende hjælpebidrag til borgere og udskiftning af gamle nødkald, delvist finansieret ved mindreforbrug på øvrige aktiviteter, netto merforbrug 0,500 mio. kr.
 - Senior og Sundhed, forventet merforbrug vedrørende øgede udgifter til elever finansieret af mindre forbrug på centrale puljer og vakancer, netto mindreforbrug -0,295 mio. kr.
 - Handicapområdet, egne enheder forventet merforbrug, der arbejdes med handleplan for at minimere udgifterne, netto 0,652 mio. kr.
 - Handicapområdet, ingen større projekter samt mindreudgifter Socialtilsyn m.v., mindreforbrug -0,500 mio. kr.
 - Budgettildelingspulje Myndighed, forventet merforbrug 0,400 mio. kr.
-
- Sundhedsudvalget, forventet merudgift 0,372 mio. kr.:
 - Stigning i behov for specialtandpleje, merforbrug 1,500 mio. kr.
 - Stigning i efterspørgsel på hospiceophold, merforbrug 0,520 mio. kr.
 - Borgere på specialiseret rehabilitering, merforbrug 0,500 mio. kr.
 - Vikardækning ved langtidssygemeldinger, merforbrug 0,500 mio. kr.
 - Udsving på øvrige aktiviteter samt mindreforbrug vedrørende pulje for bedre sundhed og færre udgifter til vederlagsfri fysioterapi, netto mindreforbrug -2,648 mio. kr.

- Uddannelsesudvalget, forventet mindredgift -5,800 mio. kr.:
- Aktiviteter, mindreforbrug -4,000 mio. kr.
- FGU, færre elever, -1,800 mio. kr.
- Økonomiudvalget, forventet merudgift 4,816 mio. kr.:
- Drift og vedligeholdelse ejendomme rådhuset m.v., merudgift 3,500 mio. kr.
- Ryes Center, forlængelse af lejemålet samt fraflytningsudgifter, merudgift 2,500 mio. kr.
- Plejens administration, fraflytningsudgifter Danmarksgade, merudgift 0,500 mio. kr.
- Advokatbistand, merudgift 2,000 mio. kr.
- Prisreguleringspulje til imødegåelse af eventuel midtvejsregulering for faldende pris- og lønskøn kommer ikke til anvendelse og nulstilles, -7,518 mio. kr.
- Merudgifter ifm. udbetaling af erstatninger for arbejdsskader, 5,000 mio. kr.
- Udsving på en række øvrige drifts- og aktivitetsområder, netto mindreforbrug -1,166 mio. kr.

COVID-19:

Jævnfør principper for Økonomistyring gælder rammestyringsprincipperne i Fredericia Kommune. Dette gælder også for håndteringen af konsekvenserne af COVID-19. Hovedprincippet er, at udgifterne afholdes indenfor egen budgetramme. Der kan dog være situationer, hvor merudgiften ikke kan undgås.

Konsekvenserne af COVID-19 følges nøje af forvaltningen. Fredericia Kommune registrerer udgifter og mistede indtægter, som er relateret til håndtering af COVID-19 særskilt, så det vil være muligt at følge op på udgifterne og eventuelle besparelser i forbindelse hermed.

Ved 3. budgetopfølgning er der for kommunen et forventet forbrug på 22,899 mio. kr. på COVID-19 relaterede udgifter, der er tale om udgifter til Indarbejdet i korrigeret budget 15,870 mio. kr.

- Ekstra rengøring på skoler og i dagtilbud, 10,700 mio. kr.
- Ekstra rengøring i dagplejen, 1,600 mio. kr.
- Børn og Unge, Corona kompensation 0,900 mio. kr.
- Implementering af anlægsbudget og ekstra byggesagsbehandler, 1,137 mio. kr.
- FIC – mindre besøgstal, 2,000 mio. kr.
- FIC – forventede mistede indtægter 3,450 mio. kr. (Corona kompensation)
- Forhøjelse af Coronapuljen inkl. overførsel af midler fra 2020, 1,722 mio. kr.
- Besøgsmidler på plejecentre og dagsture til plejehjemsbeboere, 0,856 mio. kr.
- Senior- og Handicapområdet, ekstra personale, rengøring, vikarer og test m.v., merudgift 3,450 mio. kr. (Corona kompensation)
- Sparede driftsudgifter på tværs af alle udvalg som følge af COVID-19. -10,700 mio. kr.
- Tilskud til E-sport, -0,019 mio. kr.
- Overført til julegaver, 0,674 mio. kr.
- Kommunikationsinitiativer 0,100 mio. kr.

Indarbejdet i forventede udgifter i 3. budgetopfølgning 7,029 mio. kr.

- Podning på skoler, 5,000 mio. kr.
- Børn og Unge, sparede udgifter på besøg fra Grønland, færre elever og manglende mulighed for kompetenceudvikling i alt forventet besparelse -3,100 mio. kr.
- FIC – forventede mistede indtægter 0,932 mio. kr.
- Social- og Beskæftigelse, personale vacciner, merudgift 0,195 mio. kr.
- Senior- og Handicapområdet, ekstra personale, rengøring, vikarer og test m.v., merudgift 1,322 mio. kr.
- Sundhed, ekstra lønomkostninger mindre hold, merudgift 0,270 mio. kr.
- Ekstra lægekørsel, kviktest m.v. 1,610 mio. kr.
- Mistede indtægter i Rådhuskantinen 0,800 mio. kr.

ØVRIGE UDGIFFTER:

På overførselsudgifter forventes et mindreforbrug på -30,000 mio. kr., som kan henføres til fald i antallet af ledige vedrørende ydelserne arbejdsløshedsdagpenge, førtidspension, kontanthjælp, ressourceforløb.

Beløbet kan lægges i kassen og efterfølgende anvendes til finansiering af en eventuel midtvejsregulering i 2022. Vurderingen er dog behæftet med en vis usikkerhed da udviklingen i COVID-19 stadig påvirker udgiftsniveauet. Derfor anbefaler forvaltningen, at budgettet ikke reguleres ved 3. budgetopfølgning.

Herudover er der på Børne- og Skoleområdet et forventet merforbrug på 0,500 mio. kr. vedrørende børn i hjemmetræning samt et forventet mindreforbrug på -0,500 vedrørende Senior- og Handicapområdet Merudgifter §100, merudgifter som er direkte forbundet med et varigt fysisk eller psykisk handicap fx udgifter til kørsel, medicin mv.

ANLÆG OG JORDFORSYNING/DANMARK-C:

Hvis de beskrevne justeringer i 3. budgetopfølgning godkendes, er der et forventet mindreforbrug på skattefinansieret anlæg inkl. jordforsyning og Danmark C på i alt 63,435 mio. kr., som kan henføres til forventede forskydninger mellem 2021 og 2022. Specifikation af de konkrete anlæg med beløb fremgår af vedlagte bilag – Forventede forskydninger på anlæg.

I forbindelse med de beskrevne omplacering af budgetbeløb mellem anlæg samt de to nye projekter vedrørende Krybberum i daginstitutionen Ta Fat og renovering af køkkenen på daginstitutionen Lynghøjen søges der endvidere om justering og frigivelse af anlægsbevillinger. Specifikation af de konkrete tilretninger af anlægsbevillinger fremgår af vedlagte bilag – Ansøgning om anlægsbevillinger.

Bruttoanlægsrammen er under pres og forventes ved 3. budgetopfølgning overskredet med 105,353 mio. kr. En stor del af overskridelsen kan henføres til aktiviteter fra lånedispositionen fra 2020, som er overført og færdiggjort i 2021. Der er ikke sanktion i regnskabssituationen, som følge af overskridelsen af bruttoanlægsrammen.

BRUGERFINANSIERET:

På brugerfinansieret drift er der under Social og Beskæftigelse et forventet mindreforbrug vedrørende minifleksjob på -0,231 mio. kr. På det brugerfinansierede område i øvrigt er der i forbindelse med 3. budgetopfølgning en forventning om balance.

I forbindelse med de beskrevne omplaceringer af budgetbeløb mellem anlæg er der behov for tilsvarende justering af anlægsbevillinger. Specifikation af de konkrete tilretninger af anlægsbevillinger fremgår af vedlagte bilag – Ansøgning om anlægsbevillinger.

ALLE ØVRIGE UDGIFTSOMRÅDER:

Der er i budgetopfølgningen vedrørende skatter og tilskud, renter, låneoptagelse, afdrag og øvrige finansforskydninger ikke meldt nogen forventede afvigelser ind og områder forventes i balance.

Fredericia Kommune har fra advokaten fået oplyst, at kommunen ikke kan få andel i boet efter konkursen på Fredericia Teater.

Kommunens tilgodehavende på 17,166 mio. kr. afskrives derfor på balancen i regnskabet for 2021.

Der søges samtidig om nulstilling af det budgetterede fremtidige afdrag på 0,480 mio. kr. i 2021 og 2022. Nulstillingen fra 2023 og frem sker som teknisk tilretning ifm. opstart af budgetlægningen for 2023-2026.

Indstillinger

Kommunaldirektøren indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler Byrådet at godkende følgende:

1. Resultatet af 3. budgetopfølgning med de beskrevne omplaceringer og tillægsbevillinger i 2021 og 2022.
2. Teknisk tilretning af budget 2023-2026 i konsekvens af tilretninger vedrørende
 - a. Omplacering af medarbejdere jf. omorganisering og løndækning fra Børne- og Skoleudvalget til Økonomiudvalget
 - b. Flytning af afdrag på feriepengeforpligtigelse fra øvrige udgifter til afdrag under Økonomiudvalget.
 - c. Tilretning af udgifter og refusion vedrørende tabt arbejdsfortjeneste til forældre hvor børn passes i hjemmet, øvrige udgifter under Børne- og Skoleudvalget.

3. Der meddeles de beskrevne anlægsbevillinger på de nævnte projekter iht. vedlagte bilag.

4. Tilretning af budgetter i konsekvens af Fredericia Teaters konkurs

a. Afskrivning på balancen af Fredericia Kommunes tilgodehavende på 17,166 mio. kr. i regnskab 2021

b. Budgetterede afdrag nulstilles 0,480 mio. kr. i 2021 og 2022

c. Budgettet for 2023 og fremefter på afdrag nulstilles som teknisk tilretning ifm. opstart af budgetlægning 2023-2026

Beslutning i Økonomiudvalget den 06-12-2021

1-4 anbefalet.

Fraværende:

Lars Ejby

Bilag

Forventede forskydninger på anlæg.pdf

Ansøgning om anlægsbevillinger.pdf

Punkt 7: Fredericia Musicalteater - Status pr. 30. september 2021

21/10771

Sagen afgøres i:

Byrådet

Sagsresumé

Fredericia Musicalteater har fremsendt en status på deres økonomi pr. 30. september 2021. Opfølgningen viser et samlet mindreforbrug på 4,0 mio. kr. i perioden og et forventet årsresultat på 2,5 mio. kr. i overskud, der tilskrives færre lønudgifter en forudsat i budgettet samt udskyldelse af produktion af nye forestillinger til 2022.

Det indstilles, at sagen tages til efterretning.

Sagsbeskrivelse:

Fredericia Musicalteaters vedtægter foreskriver, at de skal sende en økonomisk opfølgning til Fredericia Kommune den 15. i hver måned. Musicalteatret har således fremsendt en status på deres økonomi pr. 30. september.

Opfølgningen viser et samlet mindreforbrug i perioden 1. januar – 30. september på 4,0 mio. kr. Mindreforbruget skyldes primært færre produktions-, personale- og markedsføringsomkostninger end forudsat i budgettet. Dette tilskrives en billigere produktion i 2021, da Shu-Bi-Dua genopsættes, samt at der ikke udvikles nye forestillinger endnu. Herudover er en stor del af personalestaben blevet ansat senere på året end forudsat i budgettet.

Det lavere omkostningsniveau modsvares af færre indtægter end forudsat i budgettet, der ligger -1,1 mio. kr. under budgetbeløbet. Dette henføres til et lavere salg i forsalget til Shu-Bi-Dua, hvilket ifølge Fredericia Musicalteater er typisk købsadfærd hos forbrugerne efter Corona, og at andre teatre har tilsvarende oplevelser.

Samlet set forventer Fredericia Musicalteater på nuværende tidspunkt et overskud for året på 2,5 mio. kr.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Vurdering

Økonomi, Personale og IT og Kultur og Turisme vurderer, at oplysningerne fra Fredericia Musicalteater er udarbejdet i tråd med god regnskabsskik og giver et realistisk billede af økonomien på nuværende tidspunkt.

Indstillinger

Kultur og Turisme indstiller, at:

1. udvalget tager sagen til efterretning og sender den videre til Økonomiudvalgets og Byrådets behandling

Beslutning i Kultur- og Idrætsudvalget den 25-11-2021

Taget til efterretning og videresendt til Økonomiudvalget.

Beslutning i Økonomiudvalget den 06-12-2021

Taget til efterretning.

Fredericia Musical Teaters ledelse inviteres til møde med Økonomiudvalget primo 2022.

Fraværende:

Lars Ejby

Punkt 8: Fredericia Musicalteater - Godkendelse af Budget 2022

21/10013

Sagen afgøres i:

Byrådet

Sagsresumé

Fredericia Musicalteater har jævnfør deres forretningsorden fremsendt et bestyrelsesgodkendt budget for 2022 til Byrådets godkendelse. Budgettet viser et forventet overskud for året på 0,6 mio. kr. Formålet med sagen er at søge Byrådets godkendelse af det fremsendte budget, hvilket er en forudsætning for udbetaling af Fredericia Kommunes tilskud til Fredericia Musicalteater.

Det indstilles med sagen, at udvalget godkender det fremsendte budget for 2022 fra Fredericia Musicalteater og videregiver sagen til Økonomiudvalgets og Byrådets behandling.

Sagsbeskrivelse:

Jævnfør den gældende forretningsorden, skal Fredericia Musicalteater fremsende deres budget for det kommende år til byrådets godkendelse senest to måneder før det nye regnskabsårs begyndelse. Teatret har således den 31. oktober fremsendt et budget for 2022 til udvalgets og Byrådets behandling.

Det fremsendte budget viser et budgetteret overskud for året på 0,6 mio. kr. Der budgetlægges med en samlet omsætning for 10,1 mio. kr., produktionsomkostninger for 5,5 mio. kr. og personaleomkostninger for 14,6 mio. kr., som de største poster. De andre poster kan inspiceres i de vedlagte bilag.

Administrationen har haft nogle generelle kommentarer og rettelser til budgettets udarbejdelse samt opfølgende spørgsmål, der er blevet forelagt Fredericia Musicalteater. På grund af sammenfaldet imellem tidsfristen for sagens udarbejdelse og fremsendelse af teatrets budget, var der ikke indløbet svar på denne henvendelse på tidspunktet for sagens udarbejdelse. De opdaterede bilag, administrationens spørgsmål samt Fredericia Musicalteaters svar vil alle blive pålagt sagen på et senere tidspunkt forud for mødet.

Det indstilles med sagen, at udvalget godkender det fremsendte budget for 2022 fra Fredericia Musicalteater og videregiver sagen til Økonomiudvalgets og Byrådets behandling.

Økonomiske konsekvenser

Ingen. Med sagens godkendelse kan det afsatte tilskudsbeløb til Fredericia Musicalteater komme til udbetaling primo 2022.

Vurdering

Det er Kultur og Turisme samt Økonomi, Personale og IT's vurdering, at budgettet er udarbejdet i henhold til gældende praksis og god økonomistyringsskik. Det vurderes ydermere, at budgettets form og forudsætninger overholder de fastlagte økonomisk bæredygtige principper vedtaget af Byrådet på mødet den 14. december 2020.

Indstillinger

Kultur og Turisme indstiller, at:

1. Udvalget godkender det fremsendte budget 2022 for Fredericia Musicalteater og fremsender sagen til Økonomiudvalgets og Byrådets godkendelse

Beslutning i Kultur- og Idrætsudvalget den 25-11-2021

Godkendt og videregivet til Økonomiudvalget.

Beslutning i Økonomiudvalget den 06-12-2021

Anbefalet.

Fraværende:

Lars Ejby

Bilag

Fredericia Musicalteater - Budget 2022

Tilbage melding på spørgsmål til budget 2022

Punkt 9: Støttesag, Boligkontoret Fredericia, afd. 404, Christiansberg, Skema A

21/11007

Sagen afgøres i:

Byrådet

Sagsresumé

Boligkontoret Fredericia har anmodet om tilsagn til et skema A vedr. en større renovering af afdeling 404, Christiansberg. Der søges om tilsagn til renovering og godkendelse af lejereguleringen, den samlede anskaffelsessum, garantistillelse herfor samt en kapitaltilførsel på 200.000 kr.

Sagsbeskrivelse:

Fredericia Kommune har modtaget en ansøgning om godkendelse af renoveringsprojekt, skema A, vedrørende Boligkontoret Fredericia, afdeling 404, Christiansberg.

Det er boligorganisationens vision, at de fysiske helhedsplaner skal være med til at realisere, at boligområdet skal fremtidssikres ved bl.a. at stå i stærkere konkurrence med tilsvarende boligområder i Fredericia.

Projektet omfatter bl.a. renovering af facader og gavle inkl. fundamenter og efterisolering, vinduer og døre i facaderne udskiftes, tagdækning udskiftes, tagrender og nedløb inkl. efterisolering af tagrum udskiftes, nye lette altaner inkl. nyt facadeparti, nye køkkener og badeværelser, ventilationsanlæg med varmegenvinding til udsugning og indblæsning, nyt varmeanlæg inkl. radiatorer og rør, nye brugsvandsinstallationer, nye afløb og faldstammer, nye elinstallationer og føringsveje for tv og internet, kloak renoveres i nødvendigt omfang, nyt slidlag på asfalt ejet af afdelingen og en ny opstrøbing af p-pladserne.

Andelen af det støttede lån i henhold til skema A udgør 47.915.000 kr. Den resterende del af den samlede anskaffelsessum på 129.632.000 kr., finansieres med ustøttede lån og indgår dermed i den samlede finansieringsplan for afdelingen.

Realkredit Danmark ønsker at der stilles regaranti på 100% for det støttede lån på 47.915.000 kr. Der ønskes yderligere en garanti på 100% for den del af det ustøttede lån som udgør 20.920.000 kr. Herudover ønsker Realkredit Danmark en garanti på 52,23% på resten af det ustøttede lån som udgør 60.797.000 kr.

Landsbyggefonden har vurderet, at der er behov for kapitaltilførsel i forbindelse med finansieringen af renoveringen af afdeling 404. Det er derfor en forudsætning for renoveringens gennemførelse, at der ydes en kapitaltilførsel på i alt 1.000.000 kr., hvoraf Fredericia Kommune yder 200.000 kr.

Økonomiske konsekvenser

Fredericia Kommune skal yde en kapitaltilførsel på i alt 200.000 kr., for at Landsbyggefonden kan gennemføre den samlede byggesag.

Kommunen skal påtage sig en regaranti på 100% for det støttede lån på 47.915.000 kr. Der skal herudover ydes en garanti på 100% for det ustøttede lån på 20.920.000 kr. og der skal slutteligt ydes en garanti på 52,23% af det ustøttede lån på 60.797.000 kr.

Tekst (beløb i mio. kr.)	TB 2022	TB 2023	TB 2024	TB 2025	Anlægs- bevilling	Fri- givelse
Kapitaltilførsel/særlig driftsstøtte	0,200				0,200	0,200

I alt (- = kasseindlæg/+ = kasseudlæg)	0,200	0,000	0,000	0,000
--	-------	-------	-------	-------

Garantien omfatter den del af lånet, som på tidspunktet for lånets optagelse har pantsikkerhed ud over 60 pct. af ejendommens værdi. Landsbyggefonden påtager sig forpligtelse til at godtgøre kommunen halvdelen af dens eventuelle tab som følge af garantiforpligtelsen.

Garantistillelsen påvirker ikke kommunens låneramme jf. § 3, stk. 2, 1 pkt. i Bekendtgørelse om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v.

Vurdering

Det er en forudsætning for Landsbyggefondens støtte, at kommunen har accepteret at yde kapitaltilførslen på kr. 200.000, for at gennemføre den samlede byggesag.

Det er ligeledes en forudsætning for Landbyggefondens tilsagn om støtte jvf. almenboliglovens § 91, at skema A godkendes af kommunalbestyrelsen, herunder den samlede anskaffelsessum, samt givet tilsagn om kommunal garanti efter almenboliglovens § 91 stk. 13.

Det er Fællessekretariatets vurdering, at ansøgningen omfatter godkendelse af skema A, herunder den samlede anskaffelsessum, samt at kommunen stiller kommunegaranti efter reglerne i almenboliglovens § 91, stk. 13. Det følger endvidere af almenboliglovens § 91, stk. 14, at det er en forudsætning for kommunalbestyrelsens garanti efter stk. 13, at Landsbyggefonden påtager sig forpligtelse til at godtgøre kommunen halvdelen af dens eventuelle tab som følge af garantiforpligtelsen. Landsbyggefondens forpligtelse efter 1. pkt. er dog begrænset til indestående i landsdispositionsfondens.

Ansøgningen indeholder ikke lånetilbud for så vidt angår ustøttede lån, ansøgning om kommunal godkendelse for ustøttede lån skal behandles på et senere tidspunkt.

Ansøgningen indeholder derudover godkendelse af at kommunen stiller kommune garanti for de ustøttede lån. De ustøttede lån kan finansieres jf. almenboliglovens § 98. Renoveringsarbejdet er af sådan karakter, at det er omfattet af definitionen ”ekstraordinære arbejder” i almenboliglovens § 98. Begrebet ekstraordinære renoveringsarbejder er ikke fastlagt i lovens forarbejder eller i vejledning om drift af almene boliger. Det er derfor kommunen, der beslutter, hvilke arbejder der kan betragtes som ekstraordinære renoveringsarbejder. Fællessekretariatet vurderer at renoveringen er omfattet af almenboliglovens §98, eftersom renoveringen ikke har karakter af almindelig renovering og vedligeholdelse af bygningen.

Renoveringen vil medføre en huslejestigning på 33%, hvilket afspejler en omfattende forbedring og en stor renovering, hvorfor huslejestigningen er sagligt begrundet. Huslejestigningen er blevet af beboerne godkendt på afdelingsmødet. På baggrund af dette, godkendes huslejeforhøjelsen af Fællessekretariatet jf. almenlejelovens § 10, stk. 3. Huslejen udgør på nuværende tidspunkt kr. 640 pr. kvadratmeter pr. år og vil stige til 853 kr., svarende til en forhøjelse på 213 kr.

Med henvisning til ovenstående, er det Fællessekretariatets vurdering, at en godkendelse af ansøgningen er forsvarlig.

Indstillinger

Kommunaldirektøren indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler Byrådet at godkende:

1. Tilsagn til renovering og anskaffelsessummen på 47.915.000 kr., Skema A.
2. At kommunen stiller kommunegaranti på 100 % for de støttede lån på 47.915.000 kr.
3. At kommunen stiller kommunegaranti for de ustøttede lån på 100% for 20.920.000 kr. og 52,23% for 47.915.000 kr. jf. almenboliglovens §98. Godkendelsen betinges af at der fremsendes et lånetilbud til kommunen.

4. At yde kapitaltilførsel på 200.000 kr. for at Landsbyggefonden kan godkende renoveringen.

5. Huslejestigningen på 33%.

Beslutning i Økonomiudvalget den 06-12-2021

1-5 anbefalet.

Fraværende:

Lars Ejby

Punkt 10: Støttesag, Boligselskabet Futura Fredericia afd. 4505

21/11178

Sagen afgøres i:

Byrådet

Sagsresumé

Boligkontoret Futura Fredericia har anmodet om tilsagn til renovering og godkendelse af anskaffelsessum, lejereguleringen samt en garantistillelse for lånoptagelsen.

Sagsbeskrivelse:

Fredericia Kommune har modtaget en ansøgning om godkendelse af iværksættelse af renoveringsprojektet, fra Boligkontoret vedrørende Boligkontoret Futura Fredericia, afdeling 4505, Hybyhus.

Det er boligorganisationens vision, at leve op til de nugældende krav til brandsikring på plejecentret med 84 eksisterende ældreboliger. I denne forbindelse er formålet med renoveringen at højne brandsikkerheden, således at bygningen kan anvendes, af personer som ikke er selvhjulpne og personer som ikke har kendskab til flugtveje.

Projektet omfatter bl.a. en etablering af flugtveje, flugtvejs- og panikbelysning, stigrør på alle etager, automatisk brandalarm, varslingsanlæg, automatisk sprinkleranlæg, automatisk brandventilation, slangevinder med formfast slange og mulighed for røgudluftning.

Til gennemførelse af projektet søges der om godkendelse af en samlet anskaffelsessum på 8.090.000 kr. Finansieringen sker igennem et ustøttet realkreditlån fra Nykredit Realkredit A/S. Nykredit Realkredit betinger en kommunegaranti på 100% af det samlede beløb på 8.090.000 kr.

Boligkontoret Futura Fredericia har søgt om Fredericia Kommunes godkendelse af lejereguleringen, med baggrund i, at renoveringen vil medføre en huslejestigning på 7,36%. Huslejen udgør på nuværende tidspunkt kr. 760,47 pr. kvadratmeter pr. år.

Økonomiske konsekvenser

Fredericia Kommune anmodes om at yde en garanti på 100% for det ustøttede lån på 8.090.000 kr. Lånet optages hos Nykredit Realkredit med en hovedstol på 8.090.000 kr. og er fastforrentet med 1,15%.

Garantistillelsen påvirker ikke kommunens låneramme jf. § 3, stk. 2, 1 pkt. i Bekendtgørelse om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v.

Vurdering

Ansøgningen indeholder godkendelse af at kommunen stiller kommunegaranti for de ustøttede lån. De ustøttede lån kan finansieres jf. almenboliglovens § 98, under forudsætningen af at renoveringsarbejdet har karakter af definitionen ”ekstraordinære arbejder” i almenboliglovens § 98. Begrebet ekstraordinære renoveringsarbejder er ikke fastlagt i lovens forarbejder eller i vejledningen om drift af almene boliger. Det er derfor kommunen, der beslutter, hvilke arbejder der kan betragtes som ekstraordinære renoveringsarbejder, og der er et vist rum til fortolkning.

Der vurderes i dette tilfælde at brandsikringen er et pålagt krav fra Transport-, Bygnings- og Boligministeriet, da der er tale om et plejehjem med borgere som ikke er selvhjulpne. Brandsikringen skal imødekommes og har ikke karakter af ordinær renovering og vedligeholdelse af bygningen.

Renoveringen vil medføre en huslejestigning på 7,36%, hvilket anses som værende forsvarligt i forhold til renoveringsprojektets størrelse, forbedringen og den forøgede sikkerhed som renoveringen medfører. På baggrund af dette godkendes huslejeforhøjelsen af Fællessekretariatet jf. almenlejelovens § 10, stk. 3.

Det er Fællessekretariatets vurdering, at en godkendelse af lånet er forsvarlig.

Indstillinger

Kommunaldirektøren indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler Byrådet at godkende:

1. Tilsagn til renovering og anskaffelsessum på 8.090.000 kr.
2. At kommunen stiller kommunalgaranti på 100% for det fastforrentede (1,15% p.a.) ustøttede lån på den samlede anskaffelsessum på kr. 8.090.000.
3. Huslejestigningen på 7,36%.

Beslutning i Økonomiudvalget den 06-12-2021

1-3 anbefalet.

Fraværende:

Lars Ejby

Punkt 11: Boligselskabet BSB - Renovering af afdeling 85/01

16/8461

Sagen afgøres i:

Byrådet

Sagsresumé

Boligkontoret Fredericia har anmodet om et tilsagn til skema A vedr. en renovering af afdeling 1, BSB Erritsø. Der søges om tilsagn til renovering og godkendelse af lejereguleringen, den samlede anskaffelsessum og garantistillelse herfor.

Sagsbeskrivelse:

Fredericia Kommune har modtaget en ansøgning om godkendelse af renoveringsprojekt, skema A vedrørende Boligkontoret Fredericia, afdeling 1, BSB Erritsø.

Det er boligorganisationens vision i overensstemmelse med helhedsplanen, at afdelingen skal stå stærkere i konkurrencen med andre tilsvarende boligområder i Fredericia, og at afdelingens renommé som et godt sted at bo fastholdes. Herudover er visionen at have et bredt udvalg af forskellige boligstørrelser for at kunne tilbyde boliger til både enlige og familier. Projektet omfatter bl.a. renovering af:

- Alle boliger: ny tagdækning, indgangs og havefacade, nye lette altaner for lejligheder mf., nye værn og træbeklædning på altaner for lejligheder tv. og th., nye gavle, nye dørtelefoner i gangene, decentralt ventilationsanlæg med varmegenvinding inkl. føringsveje, nye køkkener, nye gulve og forbedring af udearealer med belysning og adgangskontrol.
- Renoverede boliger (69 boliger): nye køkkener, gulve, gulv på altandæk og maling af vægge, lofter og træværk.
- Tilgængelige boliger (21): elevator etableres, varmeanlæg udskiftes, garderobeskabe etableres, komplet malerarbejde udføres, nye entre og indvendige døre, nyt badeværelse, nyt vindues og dørparti mellem bolig og altan, ny hovedforsyning af vand og varme, nye afløb og faldstammer, nye brugsvandsinstallationer og nye elinstallationer.

Andelen af støttede lån i henhold til skema A udgør 53.374.000 kr. Den resterende del af den samlede anskaffelsessum på 114.708.000 kr. finansieres med ustøttede lån og indgår dermed i den samlede finansieringsplan for afdelingen. Boligkontoret Fredericia ansøger om, at der stilles garanti på 65% for det ustøttede lån på 54.434.000 kr., svarende til 35.433.000 kr.

Økonomiske konsekvenser

Fredericia Kommune skal påtage sig den garantiforpligtelse, som følger af optagelsen af de støttebærende lån på 53.374.000 kr. Der skal herudover ydes en garanti på 65% af det ustøttede lån på 54.434.000 kr., svarende til 35.433.000 kr.

Garantien omfatter den del af lånet, som på tidspunktet for lånets optagelse har pantesikkerhed ud over 60 pct. af ejendommens værdi. Landsbyggefonden påtager sig forpligtelse til at godtgøre kommunen halvdelen af dens eventuelle tab som følge af garantiforpligtelsen.

Garantistillelsen påvirker ikke kommunens låneramme jf. § 3, stk. 2, 1 pkt. i Bekendtgørelse om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v.

Vurdering

Det er en forudsætning for Landbyggefondens tilsagn om støtte jvf. almenboliglovens § 91, at kommunalbestyrelsen har godkendt skema A, herunder anskaffelsessum, samt givet tilsagn om kommunal garanti efter almenboliglovens § 91 stk. 13.

Det er Fællessekretariatets vurdering, at ansøgningen alene omfatter godkendelse af skema A, herunder den samlede anskaffelsessum, samt at kommunen stiller kommunegaranti efter reglerne i almenboliglovens § 91, stk. 13. Det følger endvidere af almenboliglovens § 91, stk. 14, at det er en forudsætning for kommunalbestyrelsens garanti efter stk. 13, at

Landsbyggefonden påtager sig forpligtelse til at godtgøre kommunen halvdelen af dens eventuelle tab som følge af garantiforpligtelsen. Landsbyggefondens forpligtelse efter 1. pkt. er dog begrænset til indestående i landsdispositionsfonden.

Idet ansøgningen ikke indeholder lånetilbud for så vidt angår u-støttede lån, vil dette skulle behandles på et senere tidspunkt.

De u-støttede lån kan finansieres jf. almenboliglovens § 98. Renoveringsarbejdet er af sådan karakter at det er omfattet af definitionen ”ekstraordinære arbejder” i almenboliglovens § 98. Begrebet ekstraordinære renoveringsarbejder er ikke fastlagt i lovens forarbejder eller i vejledning om drift af almene boliger. Det er derfor kommunen, der beslutter, hvilke arbejder der kan betragtes som ekstraordinære renoveringsarbejder, og der er vist rum til fortolkning.

Der vurderes i dette tilfælde at renoveringen er så omfattende, at der ikke er tale om ordinær vedligeholdelse og renovering af bygningen.

Renoveringen vil medføre en huslejestigning på 54%, hvilket afspejler en omfattende forbedring og en stor renovering, hvorfor huslejestigningen er sagligt begrundet jf. almenlejelovens. Huslejestigningen er blevet varslet på det ekstraordinære afdelingsmøde, hvor flertallet af de stemmeberettigede beboer, har stemt for helhedsplanen med 50 stemmer for og 26 stemmer imod. På baggrund af dette godkendes huslejeforhøjelsen af Fællessekretariatet jf. almenlejelovens § 10, stk. 3. Huslejen udgør på nuværende tidspunkt kr. 552 pr. kvadratmeter pr. år og vil stige til 852 kr., svarende til en forhøjelse på 300 kr.

Det er Fællessekretariatets vurdering, at en godkendelse af ansøgningen anses som værende forsvarlig.

Indstillinger

Kommunaldirektøren indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler Byrådet at godkende:

1. Tilsagn til renovering og anskaffelsessummen på 53.374.000 kr., Skema A.
2. At kommunen stiller garanti for 100 % af de støttede lån på i alt 53.374.000 kr.
3. At kommunen stiller garanti, jf. almenboliglovens § 98, for de u-støttede lån svarende til kr. 35.433.000 kr. Godkendelsen betinges af, at der fremsendes et lånetilbud til kommunen.
4. Huslejestigningen på 54%.

Beslutning i Økonomiudvalget den 06-12-2021

1-4 anbefalet.

Fraværende:

Lars Ejby

Punkt 12: Fredericia Spildevand og Energi A/S Godkendelse af prisliste 2022

21/9629

Sagen afgøres i:

Byrådet

Sagsresumé

Fredericia Spildevand og Energi A/S (FRSE) har fremsendt budgetplan og prisliste for afgifter og gebyrer for 2022 for spildevand mm. Prislisten skal godkendes af byrådet, der skal påse, at taksterne overholder den økonomiske ramme, som forsyningssekretariatet har fastsat.

Sagsbeskrivelse:

I henhold til § 3 i betalingsloven skal den af et spildevandsforsyningssselskab fastsatte kubikmetertakst og bidrag godkendes af kommunalbestyrelsen. Kommunalbestyrelsen skal sikre, at taksterne overholder den økonomiske ramme (tidligere betegnet ”prisloft”, og som betyder maksimum årlig indtægt), som Forsyningssekretariatet, der er myndighed for spildevandsselskaberne, har fastsat for det pågældende spildevandsforsyningssselskab i henhold til § 6 i vandsektorloven.

På den baggrund har FRSE med henblik på Fredericia Kommunes godkendelse fremsendt prisliste for afgifter og gebyrer for 2022 for spildevand, samt budgetplan.

FRSE har i budget for 2022 beregnet en basispris på 29,25 kr. pr. m³ ekskl. moms afledt spildevand (stigning på 0,25 kr. i forhold til 2021).

Trappemodellen (indført på landsplan i 2014), som giver rabat til de store spildevandsforbrugere er fuldt ud implementeret. Det betyder, at der i 2022 gives 20% rabat på mængder mellem 500 og 20.000 m³ og 60% på mængder over 20.000 m³.

FRSE har i sin prisliste et fast bidrag pr. stik i afregningen med kunderne. I år 2022 sættes dette til 350 kr. årligt ekskl. moms.

FRSE prisliste for 2021 er sammensat således:	2021 Pris ekskl. moms	2022 Pris ekskl. moms
Vandafledningsbidrag pr. m ³	29,00 kr.	29,25 kr.
Fast bidrag, pr. stikledning	0,00 kr.	350,00 kr.
Tilslutningsbidrag – både regn- og spildevand til afløbssystemet pr. boligenhed	51.750,24 kr.	53.594,7 kr.
Tilslutningsbidrag – ej tilsluttet tag- og overfladevand pr. boligenhed	31.050,14 kr.	32.156,82 kr.

Forsyningssekretariatet har udmeldt en 2 -årig økonomisk ramme (2022-2023) til Fredericia Spildevand og Energi A/S. Fredericia Spildevand og Energi A/S' økonomiske rammer ser således ud:

Tal i mio. kr.	2022	2023
Fastsat økonomisk ramme fra Forsyningssekretariatet:	114,4	111,9
FRSE's indtægts-budget	109,2	110,0
Over/ underskud	5,1	1,9
Akk.	5,1	7,0

FRSE holder sig i perioden 2022-2023 indenfor den samlede økonomiske ramme, som er udmeldt af Forsyningssekretariatet. ???

FRSE' prisliste for 2022 ligger i den lave ende sammenlignet med andre kommuner, herunder de øvrige kommuner i Trekantområdet.

Priser på vandafledningsbidrag i 2022 for en husstand (ved forbrug på 84 m³ pr. år) i udvalgte kommuner (inkl. moms):

København	1.700 kr.
Høje Taastrup	1811 kr.
Fredericia	3045 kr.
Århus	3.111 kr.
Ålborg	3.315 kr.
Esbjerg	3.715 kr.
Horsens	3.765 kr.
Odense	3.769 kr.
Vejle	4.146 kr.
Kolding	4.210 kr.
Billund	4.770 kr.
Middelfart	4.845 kr.
Haderslev	5.236 kr.
Aabenraa	5.535 kr.
Ærø	6.852 kr.

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Vurdering

På grundlag af FRSE prisliste budgetforslag for 2022 er det Natur & Miljø vurdering, at FRSE vil kunne overholde den økonomiske ramme, som Forsyningssekretariatet har udmeldt for perioden 2022-2023.

Indstillinger

Vækst Teknik & Klima indstiller, at det anbefales til Økonomiudvalget og Byrådet, at Fredericia Spildevand og Energi A/S's prisliste for 2022 godkendes.

Beslutning i Miljø- og Teknikudvalget den 24-11-2021

Anbefales.

Beslutning i Økonomiudvalget den 06-12-2021

Anbefalet.

Fraværende:

Lars Ejby

Bilag

10 års budgetplan (2020 - 2030) - opdateret 29 SEP 2021.pdf

Afgørelse om økonomiske rammer - ØR22.pdf

Prisliste 2022.pdf

Punkt 13: MOTAS I/S - godkendelse af takster for 2022

21/9330

Sagen afgøres i:

Byrådet

Sagsresumé

Modtagestation Syddanmark MOTAS I/S, har fremsendt takster og gebyrer for 2022 til godkendelse, vedlagt bestyrelsens beretning, årsregnskabet for 2020 samt budgettet for 2022.

Vækst, Teknik og Klima anbefaler, at taksterne godkendes.

Sagsbeskrivelse:

MOTAS I/S har fremsendt takster for 2022 til godkendelse.

Af vedtægterne fremgår følgende: ”De af repræsentantskabets indstillede gebyrer jf. 8.2 fremsendes til kommunernes godkendelse vedlagt bestyrelsens beretning og årsregnskabet for det forløbne regnskabsår samt budget for det kommende regnskabsår”.

Selskabets udgifter til drift, administration og anlægsaktiviteter dækkes af selskabets gebyrer efter hvile-i-sig-selv-princippet.

For 2022 budgetteres der med en stigning i affaldsmængderne totalt på ca. 7 % i forhold til budget 2021, men lidt lavere end realiseret i 2020. Dette ud fra at i 2020 hentede MOTAS I/S større mængder fra genbrugspladserne som følge situationen omkring Corona. I 2022 forventes det, at borgerne igen får flere muligheder for andre aktiviteter og dermed i mindre grad end i 2020 leverer affald til genbrugspladserne.

Der budgetteres med, at årets resultat vil ende positivt med 26 t.kr., efter tilbageførsel af tidligere hensatte midler. I dette resultat er der indregnet, at både nyt overdækket lagerområde og bygning til håndtering af røde kasser er opført, og at der dermed afskrives på begge dele i 4. kvartal.

Efter opførelse af et overdækket lagerområde samt eventuelt arbejdsrum til håndtering af røde kasser vil MOTAS I/S fortsat råde over likvide midler på ca. 1.000 t.kr. samt mulighed for at trække 1.700 t.kr. på en kassekredit.

Taksterne for MOTAS I/S for 2022 fastholdes dermed uændret fra 2021.

Repræsentantskabet har den 11. juni 2021 godkendt årsregnskabet for 2020, budget for 2022, samt forslag til takster/gebyrer for 2022.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Vurdering

Årsberetning og regnskab for 2020 for MOTAS I/S er gennemgået, og det giver ikke anledning til bemærkninger. Det anbefales derfor, at takster og gebyrer for MOTAS I/S godkendes.

Indstillinger

Vækst, Teknik og Klima indstiller, at Miljø- og Teknikudvalget anbefaler Økonomiudvalget og Byrådet at godkende de af MOTAS I/S fremsendte takster og gebyrer for 2022.

Beslutning i Miljø- og Teknikudvalget den 24-11-2021

Anbefales.

Beslutning i Økonomiudvalget den 06-12-2021

Anbefalet.

Fraværende:

Lars Ejby

Bilag

MOTAS I/S, - takster 2020-2022

Punkt 14: Gebyrer for konkret anvisning af erhvervsaffald og for jordflytning

21/2714

Sagen afgøres i:

Byrådet

Sagsresumé

Efter nye regler skal kommunen fastsætte og opkræve gebyrer for konkret anvisning af erhvervsaffald og for jordflytning.

Reglerne er fastsat i Klima-, Energi- og Forsyningsministeriets Affaldsaktør-bekendtgørelse, af 14. december 2020, og de trådte i kraft 1. januar 2021.

Sagsbeskrivelse:

Omkring indførelse af de nye regler har ministeriet i et høringsnotat af 9. december 2020 skrevet, at det i forbindelse med ophævelse af erhvervsadministrationsgebyret i december 2018, blev vurderet, at det vil være i strid med forurenere betaler-princippet, at finanslovsfinansiere kommunens opgaver vedrørende konkrete anvisninger af erhvervsaffald og anmeldelser af flytning af jord, og at disse opgaver skal gebyrfinansieres.

Gebyr for konkret anvisning af erhvervsaffald

Den nye regel om gebyr for konkret anvisning af erhvervsaffald er: ”Kommunalbestyrelsen skal fastsætte og opkræve et gebyr hos virksomheder, for hvilke kommunen foretager konkrete anvisninger, af erhvervsaffald. Gebyret skal dække de omkostninger, konkrete anvisninger giver anledning til, efter kommunen har foretaget forudgående klassificering, jf. Affaldsbekendtgørelsen. Gebyret skal differentieres, så det afspejler tidsforbruget ved den enkelte konkrete anvisning, dog således at gebyrstørrelsen kan inddeles i faste gebyrtrin fastsat af kommunalbestyrelsen”, jf. Affaldsaktør-bekendtgørelsens § 18, stk. 4.

I høringsnotatet af 9. december 2020 er det beskrevet, at gebyret skal alene dække kommunens omkostninger i forbindelse med anvisning af affald, som ikke er omfattet af de indsamlings- og anvisningsordninger, som er fastlagt i kommunens regulativ for erhvervsaffald. Den forudgående klassificering af affaldet indgår ikke i gebyret. På den baggrund vil der være et meget begrænset antal sager, hvor der skal opkræves et sådant gebyr. De relativt få henvendelser, som kommunen hidtil har modtaget omkring anvisning af erhvervsaffald, kan dog være komplekse og tidskrævende, i forhold til at analysere mulighederne for bortskaffelse af det pågældende affald, som ikke umiddelbart har kunnet bortskaffes til nogen af de kendte affaldsordninger.

Forvaltningen forslår derfor, at sagsbehandlingen i disse sager faktureres efter medgået tid i henhold til en beregnet timepris. Prisen er beregnet til 600 kr. pr. påbegyndt time, ekskl. moms.

Gebyr for jordflytning

Den nye regel for gebyr for jordflytning er: ”Kommunalbestyrelsen skal fastsætte og opkræve et gebyr hos virksomheder, der anmelder flytning af jord, som er erhvervsaffald, i henhold til Jordflytnings-bekendtgørelsen. Gebyret skal dække kommunens omkostninger i forbindelse med anmeldelse og dokumentation ved flytning af jord, som er erhvervsaffald. Gebyret skal differentieres, så det afspejler tidsforbruget ved den enkelte anmeldelse, dog således at gebyrstørrelsen kan inddeles i faste gebyrtrin fastsat af kommunalbestyrelsen”, jf. Affaldsaktør-bekendtgørelsens § 18, stk. 5.

Tidligere har udgifterne til administration af området været dækket af en fast årlig pris pr. ejendom.

Det er forvaltningens erfaring, at de fleste sager har et relativt begrænset tidsforbrug svarende til ca. 15 minutter. Tidsforbruget på mere komplicerede sager kan være flere timer. Tidsforbruget kan variere meget fra sag til sag, hvor størrelsen, kompleksiteten, kvalitet af anmeldelsen og den vedlagte dokumentation er afgørende.

En sag med stort tidsforbrug kan for eksempel være en anmeldelse fra et større byggeprojekt og et område, der er kortlagt som forurenede, hvor der er vedlagt en jordhåndteringsplan. Denne kan indeholde flere hundrede analyser og tilhørende forureningsinddeling, hvormed dette skal kontrolleres, før anmeldelsen kan anvises.

Forvaltningen foreslår derfor, at sagsbehandlingen for jordflytninger faktureres med et startgebyr, der dækker de faste omkostninger til it-udgifter, fakturering m.m., da disse udgifter vil være de samme for alle sager.

Der ud over foreslås opkrævet gebyr efter medgået tid, til for eksempel:

- Større sager med mange analyser, der skal gennemgås
- Gentagende ønsker om ændringer af den anmeldte jordflytning
- Sager på forureningskortlagte grunde, hvor der skal ske individuel vurdering af behovet for analyse og prøvetagning
- Opfølgning i forbindelse med lukning af sager (manglende/forkerte oplysninger)

Dvs. at der vil være to gebyrtrin, ekskl. moms:

- Startgebyr jordflytning: 125,- kr.
- Timepris for jordflytning: 600,- kr., som afregnes pr. påbegyndt kvarter

Den samlede pris for sagsbehandling for flytning af jord, som er erhvervsaffald, vil således blive minimum 125 kr. + 150 kr., dvs. 275 kr.

Gebyret opkræves hos den, der erhvervsmæssigt anmelder jordflytningen, typisk en vognmand, entreprenør eller rådgiver, der er tilknyttet det aktuelle projekt, hvor jorden stammer fra. Kommunen modtager stort set ingen anmeldelser om jordflytninger fra private. Hvis det fremover ændrer sig væsentligt, må gebyropkrævningen justeres i forhold til det.

Økonomiske konsekvenser

De to ordninger skal finansieres ud fra ”hvile-i-sig-selv-princippet”, og således årligt justeres i overensstemmelse hermed.

Vurdering

Med disse gebyr-satser vurderes ordningen for jordflytning samt for konkret anvisning af erhvervsaffald at kunne hvile i sig selv.

Indstillinger

Teknik & Miljø indstiller, at Miljø- og Teknikudvalget anbefaler Økonomiudvalget og Byrådet, at godkende følgende gebyrer, for 2022:

- 1) Konkret anvisning af erhvervsaffald: 600 kr. pr. påbegyndt time.
- 2) Jordflytning, startgebyr: 125,- kr.
- 3) Jordflytning, timepris: 600,- kr., som afregnes pr. påbegyndt kvarter.

Beslutning i Miljø- og Teknikudvalget den 24-11-2021

Anbefales.

Beslutning i Økonomiudvalget den 06-12-2021

Anbefalet.

Fraværende:

Lars Ejby

Punkt 15: Erhvervsbrug af genbrugspladserne

21/10761

Sagen afgøres i:

Byrådet

Sagsresumé

Forvaltningen foreslår at implementere et nyt forenklet adgangssystem og betalingsprincip for erhvervs brug af de kommunale genbrugspladser, således at virksomheder ”bare kører ind” på pladserne og betaler en fast pris pr. besøg uanset hvilken affaldstype, de kommer med.

Sagsbeskrivelse:

Erhvervsvirksomheder kan frivilligt benytte de kommunale genbrugspladser. Virksomheder, der gør brug af kommunens genbrugspladsordning, skal betale gebyr herfor.

I Fredericia Kommune betales en differentieret pris pr. besøg. Gebyrstørrelsen er differentieret efter, om virksomhederne kommer med genanvendeligt affald, byggeaffald eller farligt affald.

Størstedelen af affaldet fra erhverv registreres som genanvendeligt affald af virksomhederne ved ankomst til pladserne, hvilket forvaltningen vurderer, ikke altid er i overensstemmelse med de faktiske forhold, og dermed omkostningerne til behandlingen af affaldet.

Forvaltningen har derfor undersøgt og vurderet, om betalingsprincipperne skal ændres, så de i større omfang afspejler de faktiske forhold. Forvaltningen foreslår på den baggrund at ændre på opkrævningsprincipperne og gebyrstørrelsen for erhvervs brug af genbrugspladserne således, at der alene opkræves et gennemsnitsgebyr pr. besøg. Det vil gøre erhvervs brug af pladserne lettere, adgangen hurtigere og omkostningsfordelingen mere retfærdig og ensartet.

Virksomhedernes betaling og registrering af brug af genbrugspladserne er frem til 2020 sket via et system med betalingsautomater, som på grund af nye krav fra NETS ikke længere kan bruges. I stedet skal virksomhederne ved ankomst til genbrugspladsen, udfylde en papirblanket, hvorefter forvaltningen manuelt indtaster oplysningerne, og udsteder en faktura pr. besøg, hvilket medfører gener for virksomhederne og en del manuelt arbejde på pladserne og i bogholderiet.

Forvaltningen har på baggrund heraf undersøgt forskellige løsningsmuligheder for genetablering af et automatisk adgangssystem og faktureringsystem i forbindelse med opkrævning af erhvervs brug af genbrugspladserne.

Et nyt system med nummerplade aflæsning foreslås indført. Systemet registrerer alle indkørsler, hvorved adgangen til pladserne gøres lettere og hurtigere for de besøgende virksomheder, ligesom der kan ske automatisk fakturering pr. indkørsel. Herved skal kun afvigelser fra systemet behandles særskilt.

Økonomiske konsekvenser

Gebyrstørrelsen er i dag differentieret og udgør 40 kr. pr. besøg ved aflevering af affald til genanvendelse og 230 kr. pr. besøg ved aflevering af byggeaffald og 300 kr. for farligt affald.

Ved indførelse af et nyt adgangs- og betalingssystem med nummerplade aflæsning forventes antallet af registrerede erhvervsbesøg at stige.

For 2020 er der opkrævet ca. 370.000 kr. for erhvervs brug af de kommunale genbrugspladser.

Ud fra den baggrund er der beregnet en pris på 169 kr. pr. besøg pr. affaldsbærende enhed.

Vurdering

Det vurderes, at indføring af et nyt adgangs- og betalingssystem, med nummerplade aflæsning og et gennemsnitsgebyr vil forenkle virksomhedernes brug af genbrugspladserne.

Indstillinger

Affald & Genbrug indstiller, at Miljø- og Teknikudvalget anbefaler Økonomiudvalget og Byrådet:

1. at der indføres en betalingsordning for erhvervs brug af de kommunale genbrugspladser, hvor der betales en fast pris pr. besøg uanset hvilken affaldstype, erhverv kommer med, og
2. at prisen sættes til 169 kr. pr. enhed (pr. besøg pr. bil/trailer).

Beslutning i Miljø- og Teknikudvalget den 24-11-2021

Anbefales.

Beslutning i Økonomiudvalget den 06-12-2021

1-2 anbefalet.

Fraværende:

Lars Ejby

Punkt 16: Endelig vedtagelse af lokalplan 374 - Boliger på Gl. Færgevej ved Højskolen, Snoghøj samt kommuneplantillæg 23

18/9719

Sagen afgøres i:

Byrådet

Sagsresumé

På byrådets møde d. 6. september 2021 blev det vedtaget at sende forslag til Lokalplan 374 - Boliger på Gl. Færgevej ved Højskolen, Snoghøj og tillæg nr. 23 til kommuneplan 2017-2029 i offentlig høring i 8 uger. Ved høringsperiodens afslutning har Vækst, Teknik og Klima ikke modtaget indsigelser til selve lokalplanen, dog er der anmodet om en præcisering fra arkitekten.

Under foroffentlighed for kommuneplantillægget indkom en bemærkning mod ændring af kommuneplanrammen, som blev vurderet i forbindelse med planlægningsarbejdet. Høringssvaret samt vurdering er vedlagt.

Sagsbeskrivelse

Lokalplan 374 og kommuneplantillæg 23 er udarbejdet for at give mulighed for opførelse af syv tæt-lave boliger vest for Snoghøj i umiddelbar tilknytning til et eksisterende boligområde. På grunden ligger der i dag en trelænget gård med forskelligartede tilbygninger, der fungerer som erhverv og bolig. Ejeren ønsker at nedrive gården og opføre dobbelthuse og en husrække med tre boliger.

Lokalplanområdet gennemskæres af strandbeskyttelseslinjen. Lokalplanen opdeles i to delområder, hvor grænsen følger strandbeskyttelseslinjen, så der ikke må bygges i området mod kysten. Ved at lokalplanens opdeling i delområder følger denne skillelinje, stadfæster planlægningen strandbeskyttelseslinjens hensigt.

Kommuneplantillægget overfører kun delområde 1, hvor det tillades at bygge, fra landzone til byzone.

Lokalplanen ligger indenfor kystnærhedszonen, hvor der stilles krav om, at bebyggelse ikke forstyrrer oplevelsen af kysten yderligere. Kyststrækningen er i dette område i forvejen relativt tæt bebygget, og det kommende byggeri vil erstatte et eksisterende. Med lokalplanen sikres det, at oplevelsen af kyststrækningen ikke ændres væsentligt ved at begrænse fremtidig bebyggelse til omtrent tilsvarende fodaftryk, og maksimum tilsvarende højde, som den gård, der erstattes.

For at sikre naboer mod sydøst mod fremtidige, væsentlige indbliksgener, er byggefeltet mod syd placeret 3,5 m fra skel og i en zone på 10 m fra skel er der forbud mod etablering af tagterrasser.

Kommuneplantillæg 23

Kommuneplantillæg 23 har været udsendt i foroffentlighed i perioden 9. juni til den 23. juni 2021.

Formålet med kommuneplantillægget er at overføre delområde 1 i lokalplanen til boligramme E.B.8.

I løbet af foroffentligheden indkom et forslag til kommuneplantillægget, hvori naboer til lokalplanområdet, som i dag omfatter erhverv og bolig, foreslår at det i sin helhed fastholdes i kommuneplanramme E.R.2, som udlægger det til rekreativt formål. I høringsnotatet er en vurdering ang. foroffentlighed for kommuneplanen undtagelsesvis medtaget for at belyse baggrunden for planlægningen.

Bemærkningen berører primært to punkter; bebyggelsens omfang og udformning samt en servitut tinglyst i forbindelse med salget af arealet til kommunen i 1983, som forpligter kommunen til at udlægge de købte arealer ”i det væsentligste i uændret skikkelse” til offentligt tilgængeligt parkområde.

Offentlig høring

Lokalplanforslag 374 og kommuneplantillæg 23 har været udsendt i offentlig høring i 8 uger fra den 9. september til den 4. november 2021.

Ved høringsperiodens afslutning har Vækst, Teknik og Klima modtaget en bemærkning fra arkitekten, som ønsker en præcisering af materialekravene i lokalplanen. Projektet lægger op til, at samme beklædning kan anvendes til tagbeklædning og på dele af facaden, for at give udtrykket af en visuelt sammenhængende skal. Denne mulighed ønskes præciseret med lokalplanen.

Herudover ønsker arkitekten præciseret, at bolig og garage kan sammenbygges.

VTK har endvidere modtaget en telefonisk henvendelse ang. mulige indbliksgener mod nabobebyggelsen og spørgsmål ang. mindesmærket krigergraven, som er beliggende på modsatte side af Gl. Færgevej.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Vurdering

Vækst, Teknik og Klima vurderer, at indsigelser og bemærkninger modtaget i høringsperioden giver anledning til følgende ændringer i lokalplanen:

Lokalplan, bestemmelser

Materialeholdning:

Til materialebeskrivelserne for facader (§ 8.2) og tage (§ 8.5) tilføjes muligheden for ”metalplader med stående false, udført matte i mørke brune, grå eller sorte nuancer”, således at det er muligt at realisere den ønskede arkitektur.

Garager og udhuse:

Til udhusbebyggelsens omfang (§ 7.4) tilføjes en undtagelse for garager sammenbygget med beboelsesbygningerne: ”Der må desuden opføres en garage på maks. 50 m² til hver bolig, forudsat at denne sammenbygges med beboelsesbygningen”.

Spørgsmål om indbliksgener

Der er arbejdet med placering af byggefelter i § 7.2 og regulering af mulighed for tagterrasser i § 9.4 i lokalplanen for at forbygge indbliksgener mod naboejendomme, jf. indsigelsesnotatet.

Der foretages ikke yderligere ændringer.

Lokalplan, redegørelse

Krigergrav

Krigergraven fra 1849 er registreret som fredet fortidsminde, uden beskyttelseslinje, som er årsagen til, at der ikke er arbejdet særskilt med denne i selve planen.

VTK vurderer, at krigergraven kan omtales i lokalplanen under beskrivelse af eksisterende forhold. Dette fremgår af indsigelsesnotatet.

Kommuneplantillæg

Foroffentlighed

VTK har undersøgt de angivne forbehold ang. bebyggelsens omfang og udformning samt arealanvendelse.

VTK vurderer, at den nye bebyggelse vil have en væsentligt mindre markant silhuet end den eksisterende bebyggelse, og falde bedre ind med nabobebyggelsen ved Højskolevej, som primært er bebygget med fritliggende parcelhuse i en blanding af et til halvanden plan.

VTK bemærker endvidere, at intentionen i servitutten er sket fyldest idet, at det nævnte areal i det væsentligste er udlagt til offentligt park- og naturområde.

Yderligere uddybning findes i høringsnotatet.

På denne baggrund er kommuneplantillæg 23 og lokalplan 374 udarbejdet som de foreligger, og VTK vurderer, at de angivne forbehold bliver tilgodeset med lokalplanen og kommuneplantillægget.

Indstillinger

Vækst, Teknik og Klima indstiller til By- og Planudvalget, at det anbefales over for Økonomiudvalget og Byrådet, at:

1. Lokalplan 374 - Boliger på Gl. Færgevej ved Højskolen, Snoghøj og tillæg nr. 23 til kommuneplan 2017-2029 vedtages endeligt med de anførte ændringer samt at
2. Vækst, Teknik og Klima bemyndiges til at foretage mindre redaktionelle rettelser inden offentliggørelse af lokalplanen.

Beslutning i By- og Planudvalget den 24-11-2021

Anbefales.

Fraværende:

Lars Ejby Pedersen

Beslutning i Økonomiudvalget den 06-12-2021

1-2 anbefalet.

Fraværende:

Lars Ejby

Bilag

374 Indkomne bemærkninger og vurdering

Høringssvar til kommuneplan 23, Fredericia 2017-2029, Gl.Færgevej 43

Høringssvar til kommuneplan 23, Fredericia 2017-2029, Gl.Færgevej 43 - Gl Færgevej.pdf

Lokalplan 374

Kommuneplantillæg nr 23

Punkt 17: Endelig vedtagelse af Kommuneplan 2021-2033 for Fredericia Kommune og Trekantområdet

19/8615

Sagen afgøres i:

Byrådet

Sagsresumé

Vækst, Teknik & Klima fremlægger hermed Kommuneplan 2021-2033 for Fredericia Kommune og Trekantområdet til byrådets endelige vedtagelse og efterfølgende offentlig bekendtgørelse.

De 7 kommuner i Trekantområdet bekendtgør vedtagelsen af kommuneplanen samtidig, hvilket forventes at ske den 1. februar 2022.

Sagsbeskrivelse:

Den samlede kommuneplan for Fredericia Kommune består af en fælles kommuneplan for Trekantområdets 7 medlemskommuner og en lokale del for Fredericia Kommune.

Kommuneplanen er revideret i overensstemmelse med revisionsbeslutningen i Planstrategi 2019 for Fredericia Kommune og Trekantområdet. Planstrategien blev vedtaget i Fredericia Byråd den 7. oktober 2019.

Arbejdet med Kommuneplan 2021-2033 blev formelt igangsat af byrådet den 3. februar 2020.

Fredericia Byråd vedtog den 19. april 2021 Forslag til Kommuneplan 2021-2033 for Fredericia Kommune og Trekantområdet. Kommuneplanforslaget har efterfølgende været fremlagt i offentlig høring i 8 uger i perioden fra 4. maj til 30. juni 2021.

I kommuneplanforslaget udlægges der nye arealer til byudvikling i bl.a. Trelde og Skærbæk, hvilket har givet anledning til en række høringssvar fra beboerforeninger og borgere. Med afsæt i de indkomne høringssvar, har administrationen bedt byrådet om at genoptage den politiske drøftelse af disse arealudlæg i Trelde og Skærbæk forud for den endelige vedtagelse af kommuneplanen.

Den 6. september 2021 traf byrådet beslutning om, at den nye kommuneplanramme ”T.B.10 – Boligområde ved Karensminde” i Trelde skal fastholdes i den endelige kommuneplan. Byrådet traf ligeledes beslutning om, at den nye kommuneplanramme ”S.B.14 – Boliger, Skærbæk Nord” ændrer anvendelse til udelukkende at give mulighed for åben-lav bebyggelse og at den nordlige del af rammeområde ”S.B.12 – Boliger på østsiden af Skærbækvej” skal indgå i et nyt rammeområde, der kun giver mulighed for åben-lav bebyggelse, der er tilpasset landskabet.

Efterfølgende er der afholdt en supplerende høring i Skærbæk i perioden fra den 14. september til den 29. september 2021 vedr. justering af rammeområderne ”S.B.14 – Boliger, Skærbæk Nord” og ”S.B.12 – Boliger på østsiden af Skærbæk” i Skærbæk.

I høringsperioden er der i alt modtaget 8 høringssvar til den fælles kommuneplan. 6 af høringssvarene er fra hhv. offentlige myndigheder, forsyningsselskaber og lignende, og 2 høringssvar er fra interesseorganisationer mv. Der er ikke modtaget høringssvar fra borgerne til den fælles del af kommuneplanen.

Fredericia Kommune har desuden modtaget 37 høringssvar til den lokale del af kommuneplanen, heraf 10 fra offentlige myndigheder, forsyningsvirksomheder og lignende, samt 27 høringssvar fra borgere, virksomheder og foreninger.

Der er vedlagt tre bilag, der sammenfatter de indkomne bemærkninger fra de to høringsperioder. Af bilagene fremgår administrationens indstilling til byrådet.

De tre bilag er følgende:

- Bilag 1 sammenfatter de foreløbige indsigelser og øvrige bemærkninger fra offentlige myndigheder, forsyningsselskaber og interesseorganisationer til forslaget til den fælles kommuneplan for Trekantområdet samt de indgåede aftaler med myndighederne.

- Bilag 2 sammenfatter de foreløbige indsigelser og øvrige bemærkninger fra Bolig- og Planstyrelsen og øvrige statslige myndigheder til forslaget til den lokale kommuneplan for Fredericia Kommune samt de indgåede aftaler med myndighederne.
- Bilag 3 sammenfatter de indkomne bemærkninger fra borgere, erhvervsliv, interesseorganisationer og foreninger til forslaget til den lokale kommuneplan for Fredericia Kommune både fra den ordinære høring og fra den supplerende høring.

De høringssvar, som Fredericia Kommune har modtaget, er samlet i en hvidbog, hvor høringssvarene gengives i deres fulde længde (jf. Bilag 5).

Dialog med statslige myndigheder

I høringsperioden har Fredericia Kommune været i tæt dialog med Bolig- og Planstyrelsen og øvrige statslige myndigheder i forhold til, om kommuneplanforslaget stemmer overens med "Oversigt over nationale interesser i kommuneplanlægning".

Bolig- og Planstyrelsen har udarbejdet et notat af 7. juni 2021 med de statslige myndigheders foreløbige bemærkninger til planforslaget. Notatet blev drøftet på et møde mellem Fredericia Kommune, Bolig – og Planstyrelsen, Banedanmark, Miljøstyrelsen og Vejdirektoratet den 10. juni 2021. På baggrund af drøftelser har Fredericia Kommune sendt forslag til ændringer og suppleringer til planforslaget.

Dialogen er endt med, at Bolig- og Planstyrelsen har meddelt, at de ikke finder anledning til at fremsætte indsigelse efter planlovens § 29 stk. 1 mod kommuneplanforslaget under forudsætning af, at der ved endelig vedtagelse medtages de ændringer og suppleringer, som fremgår af aftalenotatet og notatet med statens bemærkninger og opfølgning.

Bilag 4 indeholder Bolig- og Planstyrelsens høringssvar, aftalenotat samt notat med statens bemærkninger og opfølgning.

De indgåede aftaler med de statslige myndigheder fremgår af bilag 1 og 2, og kræver byrådets endelige godkendelse.

Bolig- og Planstyrelsens bemærkninger til den fælles del af kommuneplanforslaget (Trekantområdet) Fredericia Kommune har i samarbejde med de øvrige kommuner i Trekantområdet været i dialog med

- Bolig- og Planstyrelsen
- Miljøstyrelsen

Drøftelserne har ført til en fælles forståelse og enighed, der indebærer, at der er indgået en række aftaler omkring ændringer i den fælles kommuneplan, jf. bilag 1.

Dialogen har omhandlet følgende emner:

- Risikovirksomheder
- Naturområder, herunder de særligt værdifulde
- Grønt Danmarkskort
- Natura 2000-områder
- Produktionserhverv
- Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse

Vedr. Retningslinje for risikovirksomheder – redegørelse

Bolig- og Planstyrelsen har påpeget, at retningslinjens redegørelse ikke er tilstrækkelig præcis, særligt hvad angår planlægning "indenfor en større passende afstand" af en risikovirksomhed. Forholdet har været drøftet mellem parterne, og på den baggrund er der aftalt en række justeringer af planforslagets redegørelse samt et nyt afsnit i kommuneplanens appendix, der beskriver planmyndighedens og risikomyndighedens roller og opgaver i forbindelse med planlægningen for risikovirksomheder, jf. bilag 1.

Vedr. Retningslinje for naturområder, herunder de særligt værdifulde - redegørelse

Miljøstyrelsen har påpeget, at lovgivningen stiller krav om, at alle Natura 2000-områder i kommuneplanen skal være udpeget som naturområder med særlige naturbeskyttelsesværdier (dvs. omfattet af udpegningen "særligt værdifulde naturområder").

De 7 kommuner i Trekantområdet finder det uhensigtsmæssigt, at alle arealer indenfor Natura 2000- områder automatisk skal udpeges som natur i kommuneplanen, idet Natura 2000-områder også omfatter arealer, der ikke udgør egentlig natur. Med kommunernes hidtidige praksis har det været muligt i kommuneplanen at skabe klarhed over arealer med egentlig naturindhold.

Kommunerne anerkender dog planlovens § 11a, stk. 2, som siger, at Natura 2000-områder skal udpeges som naturområder med særlige naturbeskyttelsesinteresser. For at imødekomme denne nye upræcisede i udpegningen, bevares den præcise udpegnings for potentielle naturområder og potentielle økologiske forbindelser indenfor Natura 2000-områder, hvilket har den konsekvens, at nogle arealer vil være udpeget både som naturområder og potentiel natur – altså en dobbeltudpegnings. Der er indgået en aftale med Miljøstyrelsen om ordlyden af den nye tekst vedr. Natura 2000-områder, der skal tilføjes i den eksisterende redegørelse til retningslinjen, jf. bilag 1.

I praksis har ovenstående ingen betydning for Fredericia Kommune, da vi ikke har udpegninger af Natura 2000-områder.

Vedr. Retningslinje for Grønt Danmarkskort med tilhørende redegørelse

Miljøstyrelsen har påpeget, at den gældende retningslinje med tilhørende redegørelse for Grønt Danmarkskort ikke indfrier de statslige krav ift. redegørelse for udpegninger, prioriteringer og varetagelse af interesser for Grønt Danmarkskort.

Retningslinje og redegørelse er revideret således, at Miljøstyrelsens bemærkninger om prioritering, vægtning, digitale naturkort, sammenhæng på tværs af kommunegrænser, nationale krav mv. imødekommes. Som følge heraf er den gældende retningslinje for Grønt Danmarkskort med tilhørende redegørelse blevet erstattet med en ny tekst efter aftale med Miljøstyrelsen, jf. bilag 1.

Vedr. Natura 2000-områder, Produktionserhverv og Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse

Bolig- og Planstyrelsen har gjort opmærksom på et behov for at præcisere nogle forhold i kommuneplanen.

- Vedr. Natura 2000-områder henvises der til en forældet bekendtgørelse, hvilket skal opdateres.
- Vedr. produktionserhverv er fodnoten ikke tilstrækkelig, idet der skal henvises til planlovens definition.
- Vedr. Forsvarets Ejendomsstyrelse er der sket et navneskifte, hvorfor der skal konsekvensrettes til det nye navn.

De 7 kommuner i Trekantområdet har ikke haft indvendinger mod de nævnte opdateringer og de indarbejdes i kommuneplanen, jf. bilag 1.

Forslag til ændringer af den fælles del af kommuneplanforslaget (Trekantområdet)

Der er indkommet forslag til ændringer af den fælles del af kommuneplanforslaget fra følgende parter:

- Region Syddanmark
- Energinet Gas TSO
- Energinet Eltransmission A/S
- Energistyrelsen
- Wind Estate A/S
- Eurowind (ikke modtaget i Fredericia)

Høringssvarene omhandler følgende emner:

- Råstofplan 2020
- Byudvikling
- Olie- og gasanlæg
- Eltransmissionsanlæg
- Geotermi
- Vindmøller, Solenergi, Power2X

Vedr. Råstofplan 2020 og Retningslinje for arealer til byudvikling - redegørelse

Region Syddanmark opfordrer til at indarbejde den nye Råstofplan 2020, der trådte i kraft den 20. juli 2021, i kommuneplanen. Regionen gør også opmærksom på, at formuleringen i redegørelse til retningslinje for arealer til byudvikling ikke er fyldestgørende for så vidt angår anvendelse af såvel råstofgraveområder som råstofinteresseområder. Bemærkningerne tages til efterretning, hvorfor afsnittet om råstofplanlægningen i kommuneplanens kapitel vedr. ”Forhold til anden planlægning” opdateres og redegørelse til retningslinje for arealer til byudvikling justeres som ønsket, jf. bilag 1.

Vedr. Retningslinje for olie- og gasanlæg

Energinet Gas TSO gør opmærksom på, at kommuneplanens retningslinje for olie- og gasanlæg bør erstattes med det fremsendte forslag, der indholdsmæssigt benævner de forskellige gastransmissionsledninger, der løber igennem Trekantområdet samt de bestemmelser, der gælder omkring disse. Ændringsforslaget tages til efterretning og indarbejdes i kommuneplanen, jf. bilag 1.

Vedr. Eltransmissionsanlæg, herunder Retningslinje for opstilling af vindmøller og Retningslinje for højspændingsanlæg Energinet Eltransmission A/S har nogle tekniske bemærkninger og rettelser til deres eltransmissionsanlæg og de begrænsninger, der er i arealanvendelsen omkring dem. De gør opmærksom på, at de afstande på 50 meter, der omtales i retningslinje for opstilling af vindmøller og retningslinje for højspændingsanlæg er fra respektafstanden, ikke fra deklaraationsarealet, som anført i de to retningslinjer. Det gøres også opmærksom på, at der henvises til en ikke længere gældende bekendtgørelse, og at Energinet har ændret navn. Alle bemærkninger tages til efterretning og indarbejdes i kommuneplanen, jf. bilag 1.

Vedr. Geotermi

Energistyrelsen gør opmærksom på, at der er åbnet op for ansøgninger om eneretstilladelse til efterforskning og indvinding af geotermisk energi, med henblik på fjernvarmeforsyning i afgrænsede områder, herunder behovet for placering af mindre centrale anlæg. Bemærkningerne giver ikke anledning til ændringer i kommuneplanen. I forbindelse med konkrete ansøgninger, vil der vil blive foretaget en vurdering af lokalitetsmuligheder, jf. bilag 1.

Vedr. Vindmøller, Solenergi, Power2X

Wind Estate A/S og Eurowind har et ønske om at få ændret bestemmelserne i retningslinje for vindmølleområder, for så vidt angår den indbyrdes afstand mellem vindmøllerne og harmoniforhold mellem vindmøllens tårn og rotordiameter. Eurowind foreslår ligeledes at udnytte den nyeste teknologi ift. solenergi, og at der gives mulighed for P2X ved eksisterende VE-anlæg. Bemærkningerne giver ikke anledning til ændringer i kommuneplanen, jf. bilag 1.

Generel opdatering

Den fælles kommuneplan opdateres endvidere i forhold til lovgivning og ny planlægning.

Det omhandler bl.a. Danmarks første havplan. I henhold til havplanens retsvirkning, må kommunerne ikke vedtage kommuneplaner i strid med havplanen, hvormed det af kommuneplanens redegørelse skal fremgå, hvordan denne forholder sig til havplanen som overordnet planlægning. Af hensyn til fremtidig planlægning indsættes der et nyt afsnit i kommuneplanens kapitel vedr. "Forhold til anden planlægning", hvormed der gøres opmærksom på havplanen og dens retsvirkning. Derudover foretages en opdatering vedr. Billund Lufthavn, jf. bilag 1.

Bolig- og Planstyrelsens bemærkninger til den lokale del af kommuneplanforslaget (Fredericia)

Fredericia Kommune har været i dialog med følgende omkring den lokale del af kommuneplanforslaget for Fredericia Kommune:

- Bolig- og Planstyrelsen
- Miljøstyrelsen
- Vejdirektoratet
- Banedanmark

Drøftelserne har ført til en fælles forståelse og enighed, der indebærer, at der er indgået en række aftaler omkring ændringer i den lokale kommuneplan, jf. bilag 2.

Derudover har Fredericia Kommune modtaget høringssvar fra:

- Haderslev Stift
- Kystdirektoratet
- Energinet Eltransmission A/S
- Energinet Gas TSO

Dialogen og høringssvarene omhandler følgende emner:

- Risikovirksomheder
- Erhvervslokalisering
- Transport- og logistikvirksomheder og andre transporttunge virksomheder
- Vejstøj
- Trafikanlæg og andre infrastrukturanlæg
- Udviklingsområder
- Klimatilpasning
- Grønt Danmarkskort
- Kulturhistoriske værdier
- Risikoområder

- Oversvømmelse og erosion
- Eltransmission
- Gastransmission

Vedr. Risikovirksomheder - redegørelse

Bolig- og Planstyrelsen har bemærket, at det ikke fremgår af kommuneplanens redegørelse, at alle relevante risikomyndigheder er hørt vedr. det nye arealudlæg til erhvervsområdet ved Stakkesvang. Det er aftalt med Bolig- og Planstyrelsen, at der i kommuneplanen indsættes en redegørelse vedr. rammeområderne TD.E.7A og TD.E.7B i forhold til inddragelse af alle relevante risikomyndigheder. Her indgår det ligeledes, hvordan kommunen har taget højde for risikomyndighedernes bemærkninger til det nye erhvervsområde, jf. bilag 2.

Vedr. Retningslinje for erhvervslokalisering

Bolig- og Planstyrelsen bemærker, at de andre kommuner i Trekantområdet har et punkt i retningslinje for erhvervslokalisering, der ikke fremgår af Fredericia Kommunes retningslinje. Sætningen er ved en fejl udgået i forbindelse med digitaliseringen og genindsættes derfor, jf. bilag 2.

Vedr. Transport- og logistikvirksomheder og andre transporttunge virksomheder

Vejdirektoratet har lavet en foreløbig indsigelse vedr. anvendelsen af de to ny erhvervsrammer i Stakkesvang (TD.E.7A og TD.E.7B). Ifølge "Oversigt over nationale interesser i kommuneplanlægningen" skal erhvervsarealer langs motorveje prioriteres (dvs. forbeholdes) til transport- og logistikvirksomheder og andre transporttunge virksomheder. Den nationale interesse kan ikke tilsidesættes, med mindre der foreligger en særlig planlægningsmæssig begrundelse.

Grundet Stakkesvangs beliggenhed, vurderes erhvervsrammerne som uegnede til primært at skulle rumme transport- og logistikvirksomheder og andre transporttunge virksomheder. Fredericia Kommune har derfor fremsendt en redegørelse til Vejdirektoratet indeholdende en særlig planlægningsmæssig begrundelse for, hvorfor de to rammeområder ikke bør udlægges til sådanne virksomhedstyper, samt en redegørelse for, at der fortsat er rummelighed til transport- og logistikvirksomheder og andre transporttunge virksomheder i tilknytning til motorvejen andre steder i DanmarkC.

Vejdirektoratet har taget redegørelserne til efterretning, og har på den baggrund frafaldet sin opfordring til indsigelse. Der er derfor ikke foretaget ændringer i kommuneplanen, jf. bilag 2.

Vedr. Vejstøj

Vejdirektoratet bemærker, at Fredericia Kommune udlægger nye boligområder i Snoghøj og Taulov, der er eller kan forventes at blive påvirket af støj fra Taulovmotorvejen. Vejdirektoratet har ingen bemærkninger til rammeområde "E.B.17 – boligområde ved Sønderkov", da der er fastlagt særlige bestemmelser vedr. støj i rammen. Vejdirektoratet opfordrer kommunen til i rammeområde "TD.B.4B – Boliger, Kolding Landevej/Kraftværksvej" at tilføje bestemmelser, der oplyser om, at der skal foretages en nærmere undersøgelse af støjpåvirkningerne forud for detailplanlægning af området for at sikre, enten at bebyggelsen afgrænses uden for støjkonsekvensområdet, eller at der kan opføres støjafgrænsning mod motorvejen. Det er aftalt med Vejdirektoratet, at der laves en tilføjelse i rammeområde TD.B.4B vedr. støj, jf. bilag 2.

Vedr. Trafikanlæg og andre infrastrukturanlæg

Banedanmark har lavet en foreløbig indsigelse vedr. rammeområde "N.B.4 – Erhvervsområde i Fredericia Nord, mellem Indre Ringvej og Banen", da Banedanmark ikke finder, at der er overensstemmelse med de faktiske forhold i forhold til beskrivelse af aktiviteter, miljøklasse og støj. Banedanmark mener derfor, at der er behov for, at virksomhedskategori, miljøklasse og støjgrænse for rammeområdet opdateres.

Det er Fredericia Kommunes vurdering, at planloven ikke kan anvendes til at regulere støjen fra en konkret virksomhed. Støj reguleres efter miljøbeskyttelsesloven og her tages udgangspunkt i den faktiske anvendelse i naboområderne til virksomheden. I dialogen med Banedanmark har Fredericia Kommune redegjort for, hvorfor hverken virksomhedskategori, miljøklasse og støjgrænse for rammeområdet kan justeres, hvilket Banedanmark har taget til efterregning. Det er aftalt med Banedanmark, at kommuneplanramme N.B.4 justeres i afsnittet "Karakter" og Mål", så der er overensstemmelse mellem tekst og de faktiske forhold, jf. bilag 2.

Vedr. Udviklingsområder

Bolig- og Planstyrelsen bemærker, at Fredericia Kommune udlægger areal til byudvikling ved Sønderkov (rammeområderne E.T.1 og E.B.17), som er omfattet af bekendtgørelse om landsplandirektiv 2019 for udviklingsområder i kystnærhedszonen. Vedtagelse af Kommuneplan 2021-2033 vil indebære, at der dermed "foreligger en endeligt vedtaget og offentliggjort planlægning for Grønt Danmarkskort, jf. planlovens § 11a, stk. 1, nr. 14 efter anbefalinger fra det lokale naturråd", jf. bekendtgørelsens § 3. Betingelsen ift. bekendtgørelsens § 3 anses dermed for opfyldt, når kommuneplanen vedtages endeligt, jf. bilag 2.

Vedr. Klimatilpasning

Bolig- og Planstyrelsen ønsker kommunens bekræftelse på, at den fastsatte retningslinje for oversvømmelse og erosion skal forstås sådan, at planlovens princip udmøntes i kommuneplanen. Fredericia Kommune har orienteret Bolig- og Planstyrelsen om, at kortlægningen er gennemført på grundlag af et forsigtighedsprincip, og at der i hele kommunen kan forekomme oversvømmelse. På den baggrund kan det ikke udelukkes, at der vil kunne planlægges i områder, hvor der kan forekomme oversvømmelse, men der vil være planlægning, der ikke kan realiseres. Der vil ikke blive foretaget planlægning i områder, der kan blive udsat for erosion. Bolig- og Planstyrelsen tager dette til efterretning, jf. bilag 2.

Vedr. Grønt Danmarkskort

Miljøstyrelsen bemærker, at Fredericia Kommune opfylder det nye redegørelseskrav vedr. Grønt Danmarkskort, der er trådt i kraft den 1. april 2020. Efter høringsfristens udløb fremsender Miljøstyrelsen nogle afsluttende bemærkninger til de 7 kommuner vedr. Natura 2000-områder, på baggrund af de bemærkninger, Trekantområdets kommuner havde sendt til Miljøstyrelsen. Fredericia Kommune tager bemærkningerne til efterretning, jf. bilag 2.

Vedr. Retningslinje for kulturhistoriske værdier – redegørelse

Stiftsøvrigheden over Haderslev Stift bemærker, at redegørelsen til retningslinje for kulturhistoriske værdier bør opdateres med en formulering vedrørende baggrunden for registrering og udpegning af kirkeomgivelserne. Fredericia Kommune tager den foreslåede tilføjelse til redegørelsen vedr. kirkeomgivelser til efterretning og indarbejder sætningen som foreslået, jf. bilag 2.

De øvrige indkomne bemærkninger fra Haderslev Stift tages til efterretning.

Vedr. Risikoområder og Retningslinje for oversvømmelse og erosion

Kystdirektoratet vurderer umiddelbart, at kommuneplanforslaget ikke er i strid med risikostyringsplanen, herunder de tiltag, der planlægges for i risikostyringsplanen. Kystdirektoratet finder, at retningslinje for oversvømmelse og erosion opfylder de nationale interesser for kystbeskyttelse og klimatilpasning og har ingen bemærkninger til udarbejdelse af retningslinjekort, der knytter sig til oversvømmelse og erosion. Bemærkningerne tages til efterretning, jf. bilag 2.

Vedr. Eltransmission og Gastransmission

Energinet Eltransmission gør opmærksom på deres elanlæg, så den senere arealudnyttelse kan indrettes med hensyntagen til elanlæggenes tilstedeværelse. Det sker via en række tekniske bemærkninger. Energinet Gas TSO oplyser om generelle bestemmelser omkring gastransmissionsledningerne, som kommunen skal være opmærksom på i den fysiske planlægning. Bemærkningerne tages til efterretning, jf. bilag 2.

Forslag til ændringer af den lokale del af kommuneplanforslaget (Fredericia)

Ordinær høring

I forbindelse med den ordinære høringsperiode fra den 4. maj til den 30. juni 2021 er der indkommet bemærkninger til og forslag til ændringer af den lokale del af kommuneplanforslaget fra følgende parter:

Vedr. Skærbæk:

- Simon Thorfinn
- Skærbæk Beboerforening v/Jonna Heebøll
- Inger og Flemming Juul

Vedr. Trelde:

- Vejlbys Sogns Beboerforening v/Ulla Jensen
- Hanne Ladegaard Jensen / Rolf Jensen
- Petra Gutt og Gunner Nielsen
- Kolding Herreds Landbrugsforening (KHL) på vegne af Søren Frank

Vedr. Sønderskov:

- Anne Antonsen
- Peter H. Kromann
- Else Marie og Peter Thorning

Vedr. Havnen/Kanalbyen:

- Tænkertanken GeoHav
- Kanalbyen v/Tim E. Halvorsen
- Associated Danish Ports A/S
- Karreforeningen Langebro v/Ib Bertelsen

Vedr. Andet:

- Janne Rahbæk
- Tom Honoré
- Grøn Kultur Danmark v/Preben H. Rosenberg
- Vejle-Fredericia Landboforening (VFL) og Kolding Herreds Landbrugsforening (KHL)
- Hans Sandager
- TVIS

For nærmere gennemgang af de indkomne bemærkninger og ændringsforslag til forslaget til den lokale kommuneplan for Fredericia Kommune henvises til bilag 3, hvor også administrationens vurdering og indstilling til byrådet fremgår.

Høringssvarene omhandler følgende emner:

Vedr. Skærbæk

Det nye arealudlæg af ”S.B.14 – Boliger, Skærbæk Nord” og udpegning af perspektivområdet nord for S.B.14 er kommet i betragtning på grund af et ønske fra lodsejer om, at arealet skulle bruges til byudvikling.

Lodsejer ønsker i sit høringssvar, at rammeområde S.B.14 udvides ud mod Kraftværksvej, så rammeområdet går helt ud til matrikelskel mod vest samt at en lille del af det fremtidige perspektivområde inddrages allerede nu. Dette af hensyn til eksisterende matriker og arronderinger.

Skærbæk Beboerforening bemærker, at Skærbæk de seneste 5 år har haft en voldsom udvikling på boligområdet, hvilket har medført, at Skærbæk ikke længere er den lille idylliske landsby, som de fleste er flyttet til for at være en del af. 1/3 del af boligerne er i dag lejeboliger, og den andel forventes at stige, når den planlagte boligudbygning langs Skærbækvej i rammeområderne S.B.12 og S.B.11 vil blive realiseret.

Beboerforeningen vurderer, at Skærbæk er mættet for en tid fremover med nye boligudbygninger. Ønsket er, at Skærbæk skal fortsætte med at være en unik landsby, der vokser med tiden, men hvor der er en langsigtet plan for udviklingen, så fordelingen mellem ejer- og lejeboliger og fordelingen mellem natur- og landsbyhensyn går op i en højere enhed. Det er beboerforeningens ønske, at den fremtidige boligudvikling sættes på pause og ses i en ny sammenhæng, da den ifølge beboerforeningen strider mod flere naturinteresser.

Beboerforeningen har særligt området langs Skærbækvej i fokus ift. en ændret anvendelse, hvor man gerne vil have etableret en ny bypark i nærheden af Dagli Brugsen og grønne bæltter langs Skærbækvej ud til Kolding Landevej. Hensigten er at få bundet de nye boligområder sammen med de ældre, og danne en indbydende ramme for byens beboere og gæster, som kommer kørende ind til Skærbæk.

En borger mener, at det er vigtigt, at man fastholder indtrykket af Skærbæk som en afgrænset landsby, og undgår ”urban sprawl” uden naturlig slutpunkt. Arealer til byudvikling nord for Langelandsvej og øst for Skærbækvej (beliggende i rammeområderne S.B.12 og S.B.11) bør derfor udtages, da det vil udgøre en god bygrænse for Skærbæk. Dermed er det nye arealudlæg til S.B.14 sådan set ok ift. bygrænsen. Ved at udtage de foreslåede områder, vil kommunens holdning om at undgå en sammenvoksning af Skærbæk og Taulov kunne fastholdes.

Den voldsomme byudvikling de senere år med nye parcelhuse, rækkehuse og punkthuse omkring Skærbækvej ændrer dramatisk indtrykket af byen i det område, hvor Skærbæk skifter karakter fra landsby til forstad. Ved at udtage arealer nord for Langelandsvej, kan man undgå en forværring af dette skifte.

Det er dejligt at mange vil flytte til Skærbæk, hvilket også er godt for byens faciliteter, men tempoet for den kommende udbygning bør forsinkes nogle år.

Bolig.nu har i forbindelse med høringen af kommuneplantillæg nr. 24 (ifm. lokalplan 380 for Skærbækvej 85) gjort opmærksom på deres bekymring over, den kommende planlægning for nyt tæt-lav byggeri vil øge udbuddet af lejeboliger yderligere. Tilingen er forkert, og mængden af boliger der ønskes opført i Skærbæk kan virke alt for massivt på et så lille samfund som Skærbæk. Bolig.nu gør opmærksom på, at der er store konkurrenceforskelle mellem privat og almen udlejning, hvilket gør udlejningssituationen for deres nyetablerede lejeboliger ganske ugunstig, hvilket har betydet, at kun halvdelen af lejemålene er udlejet på nuværende tidspunkt.

Med afsæt i de indkomne høringssvar fra Skærbæk, er By- og Planudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet blevet præsenteret for hovedlinjerne i de indkomne høringssvar, med henblik på at få genoptaget den politiske drøftelse af både eksisterende og nye arealudlæg i Skærbæk forud for endelig vedtagelse af kommuneplanen.

Byrådet traf den 6. september 2021 beslutning om, at den nye kommuneplanramme ”S.B.14 – Boliger, Skærbæk Nord” ændrer anvendelse til udelukkende at give mulighed for åben-lav bebyggelse, og at den nordlige del af rammeområde ”S.B.12 – Boliger på østsiden af Skærbækvej” skal indgå i et nyt rammeområde, der kun giver mulighed for åben-lav bebyggelse, der er tilpasset landskabet, jf. bilag 3.

De øvrige bemærkninger har ikke givet anledning til ændringer, jf. bilag 3.

Vedr. Trelde

Baggrunden for det nye arealudlæg til boligformål i Trelde ”T.B.10 – Boligområde ved Karensminde” skal findes i den vedvarende miljøkonflikt mellem landbrugsejendommen og bl.a. boligområdet Enggårdsparken mod øst vedr. lugtgener fra husdyrproduktionen. Et forhold der ifølge ejer af landbrugsejendommen nu er påklaget til Miljøklagenævnet.

Ved i kommuneplanen at rammelægge området til boligformål, gives en ny løsning på en fastlåst situation, som skyldes uhensigtsmæssig planlægning for år tilbage. En ændring i kommuneplanen skal betragtes som en politisk tilkendegivelse af, hvad byrådet ønsker, at området skal anvendes til. Kommunen skal altid virke for kommuneplanens realisering. Det bliver dog først juridisk bindende for borgeren, når der er vedtaget en lokalplan. Uanset hvad, vil eksisterende lovlige anvendelse, dvs. landbruget, kunne fortsætte, indtil lodsejer ønsker at lade boligområdet realisere.

Lodsejer har i høringssvaret givet udtryk for, at udpegningen af ejendommen til byudvikling kan accepteres, men ser dog gerne, at arealet udvides mod syd.

Vejlby Sogns Beboerforening og enkelte borgere i Trelde har derimod et ønske om, at det nye arealudlæg T.B.10 bortfalder og dermed udgår af den endelige kommuneplan.

Et udpluk af argumenterne er følgende:

- Man ønsker at fastholde identiteten som et landsbymiljø, med en mere stille udvikling for fortsat at fastholde skole og institutioner, idræt, indkøbsmuligheder mv.
- Landsbyens kvalitet er gårdene og landbruget, de åbne vidder, skoven og stranden.
- Mange vælger området til for netop at nyde naturen og roen i et ikke tæt bebygget område, hvilket er en kvalitet at værne om.
- Landsbymiljøet vil blive ødelagt, hvis en af de større ejendomme i området udlægges som boligområde. Så ender en stor del af Trelde Næsvej med at blive et mere eller mindre sammenhængende forstadsområde.
- Der udtrykkes bekymring for, at det nye arealudlæg vil udviske den oprindelige landsby og ende som et nyt Erritsø eller Bredballe. En udvikling, som den i forvejen pressede infrastruktur ikke vil kunne bære.
- Man ønsker ikke, at Trelde udpeges som udviklingslandsby.
- Det er ikke rimeligt at nedlægge en gård med husdyrproduktion, da lugtgener er forventeligt, når man bor på landet.
- Der er i forvejen stor rummelighed i Østerby, så der er ikke behov for et nyt byudviklingsområde i Trelde.
- Der er brug for seniorboliger/boliger til ældre, der ønsker en mindre bolig i nærområdet. Her vil en placering tæt på Egeskov, hvor der er mulighed for indløb og aktiviteter i forhold til kirken og forsamlingshuset, være optimal.

Med afsæt i de indkomne høringssvar fra Trelde, er By- og Planudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet blevet præsenteret for hovedlinjerne i de indkomne høringssvar, med henblik på at få genoptaget den politiske drøftelse af det nye arealudlæg i Trelde forud for endelig vedtagelse af kommuneplanen.

Byrådet traf den 6. september 2021 beslutning om, at den nye kommuneplanramme ”T.B.10 – Boligområde ved Karensminde” i Trelde skal fastholdes i den endelige kommuneplan, jf. bilag 3.

De øvrige bemærkninger har ikke givet anledning til ændringer, jf. bilag 3.

Vedr. Sønderkov

En borger ønsker, at det nye rammeområde ”E.B.17 – Boligområde ved Sønderkov” får samme lokalplan som Argentinervej, da denne har tilgodeset, at husene falder godt i med naturen. Det ønskes ligeledes, at fredskoven mellem Argentinervej og E.B.17 bevares. Bemærkningerne giver ikke anledning til ændringer, jf. bilag 3.

En borger ønsker, på baggrund af historikken omkring den nu udgåede kommuneplanramme ”E.B.17 - Boligområde ved Sønderkovvej”, en klar definition af, hvad begrebet ”rekreativt område i landzone” betyder ift. anvendelse og bebyggelse. Det påpeges, at det er de omgivne grønne områder, der gør Sønderkov eksklusivt og attraktivt. Bemærkningerne giver ikke anledning til ændringer, jf. bilag 3.

To lodsejere bemærker, at deres ejendom bliver klemmt inde mellem boligområdet ved Argentinervej og det kommende boligområde ved Sønderkov, hvilket vil besværliggøre dyrkning af jorden. De ønsker, at deres mark mod Kolding Landevej kan komme i betragtning ved en evt. kommende udstykning til boligområde.

Det er Vækst, Teknik og Klimas vurdering, at når planlægningen for Sønderkovområdet på sigt igangsættes, vil det være naturligt at tænke ejendommen ind i en større sammenhæng. Det vil derfor være hensigtsmæssigt at afvente en sådan planlægning, inden der evt. foretages ændringer i kommuneplanens rammer for den pågældende ejendom. Bemærkningerne giver ikke anledning til ændringer, jf. bilag 3.

Vedr. Havnen/Kanalbyen

Tænk tanken GeoHav har bemærkninger vedr. rammeområdet ”B.E.3 – Erhvervsområde, Havnen”. Det påpeges, at en opfyldning af Vesthavn forudsættes af en fuldstændig VVM-proces, der medregner områdets mangeårige miljøbelastning og sikrer borgerinddragelse gennem offentlig høring. Der udtrykkes betænkning over, at ADP A/S og datterselskaberne er undtaget af lov om offentlighed i forvaltningen. Bemærkningerne giver ikke anledning til ændringer, jf. bilag 3.

Kanalbyen har bemærkninger vedr. Kanalbyen og havnen, samt VVM-proces vedrørende udbygning af Fredericia Havn. Der opfordres til, at balancen mellem en attraktiv by og en udviklingsorienteret havn fastholdes til glæde for hele Fredericia Kommune. Kanalbyen påpeger, at forhold som: Støj i forbindelse med havneudvidelsen; Emission fra skibe der anløber Fredericia Havn samt; Sikring af, at havnen udbygningsplaner ikke unødigt spærrer og forringer byens udsigt til Lillebælt, er væsentlige at få undersøgt yderligere for at sikre en god balance mellem by og havn. Kanalbyen ønsker at henlede byrådets opmærksomhed på et tidligere forslag om at placere lystbåde- og gæstesejlerhavn mellem Kanalbyen og havnen, som vil kunne sikre en ”bufferzone” mellem byomdannelsesområde og erhvervshavn. Bemærkningerne giver ikke anledning til ændringer, jf. bilag 3.

Associated Danish Ports A/S har bemærkninger vedr. rammeformuleringer omkring skibsstøj og henvisning til afsnit om støj i bydelsplan for bymidten samt vedr. sigtelinjer. ADP undrer sig over, at tidligere formuleringer vedr. skibsstøj er udgået af kommuneplanen, og de opfordrer til, at der i rammeområder relateret til Kanalbyen præciseres, at skibsstøj fra skibe ved kaj i visse tilfælde ikke er omfattet af grænseværdierne for virksomhedsstøj. Der ønskes ydermere, at der i kommuneplanrammerne under punktet ”Støj”, udtrykkeligt og generelt henvises til kommuneplanens afsnit omkring støj under afsnittet ”Rammer – Bymidten”. ADP bemærker, at en af bymidtens sigtelinjer går gennem rammeområdet B.E.3, hvilket også nævnes i rammen. ADP bemærker, at man gerne ser, at Fredericia Kommune ved byggesagsbehandlingen ikke sætter begrænsninger for en bygnings placering, som følge af kommuneplanens ønske om etablering af sigtelinjer.

Med ADP’s ønske om at få genindsat sætningen omkring skibsstøj i redigeret form, har Fredericia Kommune kigget nærmere på kommuneplanens nuværende indhold vedr. skibsstøj.

Der synes at være en uoverensstemmelse mellem på den ene side det paradigmeskifte, der tilsyneladende er sket i de statslige myndigheders tolkning omkring skibsstøj i forbindelse med udarbejdelse af LP333 for Kanalbyen, og på den anden side selve indholdet i redegørelse vedr. støj herunder skibsstøj, i afsnittet om bymidten (som findes under menuen ”Rammer”), og i rammebestemmelsen ”Skibsstøj fra skibe ved kaj er ikke omfattet af grænseværdier for virksomhedsstøj”.

På den baggrund er der opstået uklarhed om, hvordan Fredericia Kommune skal forholde sig til skibsstøj jf. miljøbeskyttelsesloven og den gældende kommuneplan.

Fredericia Kommune vurderer derfor, at en nærmere gennemgang af forholdene omkring skibsstøj og eventuel ændring i kommuneplanen bør ske enten som et kommuneplantillæg eller som en del af næste kommuneplanrevision, så der sikres den fornødne tid til en ordentlig gennemgang af historik og gældende lovgivning, og at der sikres en ordentlig planproces med tilhørende offentlighedsfase.

Fredericia Kommune vurderer ligeledes, at de ændringer, der er blevet foretaget i Kanalbyens rammer i forbindelse med udarbejdelse af ”Forslag til Kommuneplan 2021-2033” bør ruller tilbage til gældende ”Kommuneplan 2017-2029”, så den kommende planproces sker på det oprindelige plangrundlag.

Det betyder følgende:

- At sætningen ”Skibsstøj fra skibe ved kaj er ikke omfattet af grænseværdier for virksomhedsstøj” genindsættes i rammeområderne B.C.2, B.C.3, B.BE.3 og B.E.4.
- At sætningen ”Der er kun få boliger hvor støjen inkl. skibsstøj overskrider grænseværdierne for virksomhedsstøj” genindsættes i rammeområde B.BE.2, jf. bilag 3.

De øvrige bemærkninger har ikke givet anledning til ændringer, jf. bilag 3.

Karreforeningen Langebro ønsker, at kommuneplanrammen ”B.E.3 – Erhvervsområde, Havnen” tages op til fornyet revision og drøftelse samt høring blandt områdets naboer, idet man ikke finder det rimeligt, at ADP får mulighed for at udvide Vesthavnen, som offentliggjort af ADP. En udvidelse vil betyde øget håndtering af containere umiddelbart op af den nye bebyggelse på Langebro med støj og forurening fra de skibe, der skal benytte den nye containerterminal. En

udvidelse af containerterminalen vil ligeledes betyde en væsentlig forøget støjbelastning og trafikale udfordringer på byens indfaldsveje. Bemærkningerne giver ikke anledning til ændringer, jf. bilag 3.

Vedr. Andet

En borger har bemærkninger vedr. solceller og vindmøller. Der stilles en række spørgsmål, herunder om kommunen har en overordnet strategi for placering af solcellefabrikker og vindmøller, om der er lavet beregninger af, hvor mange solceller/vindmøller der behøves, eller beregninger på anlægs levetid vs. gevinst og etableringsomkostninger, om der stilles krav om etablering af solceller på tagkonstruktioner, og om der stilles krav om CO2 beregninger på solanlæg. Der gøres opmærksom på, at det ikke er attraktivt at blive nabo til solcelleanlæg eller vindmøller, hvilket politikerne bør have med i overvejelserne, inden der gives tilladelse til disse. Bemærkningerne giver ikke anledning til ændringer, jf. bilag 3.

En borger har bemærkninger vedr. antenner. Det frarådes tilladelse til teleskop-antener og antenner på over 8 meter. Dette af hensyn til risiko for, at antennen kan vælte – og evt. vælte ind på nabogrunden. Såfremt antennehøjden tillades, bør der laves beregninger for alle indstillinger af anlægget. Dertil kommer det visuelle, hvor anlægget ligner en militærinstallation, som ikke ønskes placeret i en privat have. Bemærkningerne har ikke givet anledning til ændringer, jf. bilag 3.

Grøn Kultur Danmark har en række bemærkninger vedr.:

- Folkesundhed og livskvalitet, som man ønsker et særligt afsnit om i kommuneplanen
- Allergier, hvor man ønsker at udvalgte kommuneplanrammer i Kanalbyen påføres bestemmelse som ”særlig folkesundhedsområde”, hvilket betyder allergivenligt og rygning forbudt
- Bymønstre og befolkning, hvor kommunen bør fokusere på trivsel i stedet for bosætning
- Klima, hvor man ønsker en ny retningslinje for klimavenlige belægnings og tagflader
- Kanalbyen, som rummer særlige muligheder for at markere Fredericia som ”klimaby”
- Sigtelinjer, hvor der efterlyses en redegørelse for, hvordan sigtelinjen tænkes styrket, når den reelt er brudt af det nybyggede ”Toldkammeret”
- Kollektiv trafik og cyklisme på tværs af Lillebælt, hvor der opfordres til etablering af eldrevet færge/vandforbindelse og en udvidet cykelforbindelse på tværs af Lillebælt.

Bemærkningerne har ikke givet anledning til ændringer, jf. bilag 3.

Vejle-Fredericia Landboforening (VFL) og Kolding Herreds Landbrugsforening (KHL) har en række bemærkninger vedr.:

- Landbrug, herunder manglende opmærksomhed på områder til store husdyrbrug og biogasanlæg og ønske om konkretisering af kommuneplanens landskabsudpegninger;
- Lavbundsarealer og vådområder, som værktøj til at imødegå konsekvenserne af klimaforandringerne;
- Naturbeskyttelse, hvor der opfordres til dialog, når mulige naturområder skal nytænkes og planlægges anderledes;
- Grønt Danmarkskort, hvor videreudvikling så vidt muligt skal ske på kommunale og statslige arealer, og at der tages højde for at flytte natur med lav lav målsætning og lav naturværdi ved udlæg af erstatningsnatur
- Solcelleanlæg, biogas og klima, hvor placering bør prioriteres højt på andre arealer end dyrkningsikker landbrugsjord, fx kulstofrig lavbunds jord og tagflader
- Renseanlæg, hvor der bør sættes retningslinjer og mål for, hvordan spildevandet håndteres. Der bør være et lighedsprincip om beskyttelse af vores vandmiljø gældende både for kommune som landbrug.
- Infrastruktur og vejnet, hvor kommunen, i den konkrete planlægning for kommunens veje, henstilles til at tage hensyn til, at markerne kan passes med den nødvendige maskinkraft.

Bemærkningerne har ikke givet anledning til ændringer, jf. bilag 3.

En borger bemærker, at flytningen af byudviklingsområdet Himmerigshuse mod nord bevirker, at den vestligste del af aflastningsområdet langs Vejlevej nu ligger udenfor et område udlagt til byudvikling. Det foreslås derfor, at rammeområde ”V.C.1 – aflastningscenter Vejlevej, Vestcentret” forlænges mod vest, så aflastningsområdet bliver omfattet af ramme V.C.1. Bemærkningerne har ikke givet anledning til ændringer, jf. bilag 3.

Trekantområdets Varmetransmissionsselskab I/S (TVIS) gør opmærksom på, at to kommuneplanrammer, som er omfattet af ændringer i denne kommuneplanrevision, ligger i et tinglyst servitutbælte, hvilket der skal tages højde for i den videre planlægning. Bemærkningerne har ikke givet anledning til ændringer, jf. bilag 3.

Supplerende høring i Skærbæk

Byrådet traf den 6. september 2021 beslutning om, at den nye kommuneplanramme ”S.B.14 – Boliger, Skærbæk Nord” ændrer anvendelse til udelukkende at give mulighed for åben-lav bebyggelse, og at den nordlige del af rammeområde

”S.B.12 – Boliger på østsiden af Skærbækvej” skal indgå i et nyt rammeområde, der kun giver mulighed for åben-lav bebyggelse, der er tilpasset landskabet.

Der er efterfølgende afholdt en supplerende høring i Skærbæk i perioden fra den 14. september til den 29. september 2021 vedr. justering af de to rammeområder.

På baggrund af den supplerende høring er der indkommet nye bemærkninger til og forslag til ændringer af den lokale del af kommuneplanforslaget fra følgende parter:

- Christian Mølvadgaard
- Lilian og Poul Pedersen
- Brugsforeningen Middelfart & Omegn v/ Direktør Ole Ebdrup Andreasen
- Simon Thorfinn
- Skærbæk Beboerforening v/ Jonna Heebøll
- Finn Søndertoft Pedersen
- Inger og Flemming Juul

For nærmere gennemgang af de indkomne bemærkninger og ændringsforslag til forslaget til den lokale kommuneplan for Fredericia Kommune henvises til bilag 3, hvor også administrationens vurdering og indstilling til byrådet fremgår.

Høringssvarene omhandler følgende emner:

En borger udtrykker bekymring for, om de mange nye lejeboliger kan betyde, at Fredericia Kommune får mulighed for at sende lejere til boligerne med tilskud, så det kan ende som socialt boligbyggeri. Derfor bør lejeboligkonceptet stoppes, og ejerboliger prioriteres. De nye boliger skaber mere trafik. I forbindelse med etableringen af den nye cykelsti, burde kommunen også have udvidet Skærbækvej. Bemærkningerne har ikke givet anledning til ændringer, jf. bilag 3.

Et par har læst udbygningsplanerne i Skærbæk og set beboerforeningens anke, som de ikke er enig i. De bemærker, at landsbypræget for længst er gået tabt i Skærbæk. Det er en god idé at bygge huse langs Skærbækvej og gerne udlejningsboliger med grønne områder imellem. Det er ikke et naturområde, der bliver bebygget, men marker. Kolding Landevej udgør en naturlig grænse til Skærbæk. Bemærkningerne har ikke givet anledning til ændringer, jf. bilag 3.

Brugsforeningen Middelfart & Omegn hilser nye boliger i Skærbæk meget velkomne. Den har netop overtaget ansvaret for DagligBrugsen, hvor der ikke de sidste 12 år har været en bæredygtig økonomi i butikken. Flere borgere er derfor afgørende for en bæredygtig fremtid for en dagligvarebutik, hvilket fravær af andre dagligvarebutikker i markedsområdet også er. Bemærkningerne har ikke givet anledning til ændringer, jf. bilag 3.

En borger bemærker, at Skærbæk fortsat kommer til at vokse væsentligt over de næste par år igennem den fortsatte udvikling af Langelandsvejskvarteret. Ved ændringerne af S.B.12 og S.B.14 har kommunen anerkendt behovet for: at tempoet for byudviklingen nedsættes fremover, at boligsammensætningen er under betydelig forandring, og at der er en grænse for, hvor meget Skærbæk kan vokse i nordlig retning.

Borgeren fremfører et forslag om, at logikken omkring udviklingen af først rammeområde S.B.14 og siden perspektivområdet nord for S.B.14 (vest for Skærbækvej) overføres til arealet øst for Skærbækvej. Det vil sige, at arealet syd for Langelandsvej (S.B.12) skal ændres til kun at give mulighed for åben-lav bebyggelse, at arealet nord for Langelandsvej (S.B.12) skal udgå af kommuneplanen og udpeges som perspektivområde samt at den nordligste del af S.B.12 skal udgå af kommuneplanen. Bemærkningerne har ikke givet anledning til ændringer, jf. bilag 3.

Skærbæk Beboerforening bemærker, at de siden afgivelse af det ordinære høringssvar har haft mange dialoger i byen og i beboerforeningens bestyrelse. Derudover er der afholdt to borgermøder. På borgermødet blev der lagt stor vægt på, at udviklingen og bosætningen nu skal have et visionært tilsnit, hvor naturen kommer i første række som den positive medspiller. Det åbner store muligheder for boligformer og naturudvikling i og omkring Skærbæk.

Ifølge beboerforeningen er ændringen af muligheden for tæt-lav bebyggelse i S.B.14 og den nordlige del af S.B.12 et helt utilstrækkeligt tiltag, alene set i lyset af Fredericia Kommunes egne målsætninger for bosætningsmiljøer (jf. kommuneplanens mål og visioner i afsnit 2.2 Boliger). Beboerne i Skærbæk er optaget af, at udviklingen af landsbyen sker i et moderat tempo, hvor landsbyen udvikles homogent og kvalitativt og ud fra et samlet langsigtet perspektiv.

Beboerforeningen appellerer til, at Fredericia Kommune genbesøger deres mangeårige målsætning om byudvikling og øget bosætning i Skærbæk. De seneste års aggressive vækst og udbygning i Skærbæk er i omfang og form i overkant af, hvad det lille samfund kan bære. Fredericia Kommunes målsætning må afstemmes og ajourføres op imod den seneste strategi ”Fredericia for Verdensmålene”.

Beboerforeningen ønsker, at der udarbejdes en samlet attraktiv og kvalitativ helhedsplan, som går hånd i hånd med Fredericia Kommunes strategi ”Fredericia for Verdensmålene” og glæder sig til et konstruktivt samarbejde.

Det er fortsat Vækst, Teknik og Miljø vurdering, at der, med byrådets fokus på byudvikling i Skærbæk, er behov for at tænke den kommende byudvikling ind i en større sammenhæng, således, at Skærbæk kan fastholde de værdier og kvaliteter, der har været med til at gøre Skærbæk attraktiv som bosætningssted i første færd. Og gerne i dialog med Skærbæk Beboerforening og borgerne.

En eventuel igangsætning af en helhedsplan ligger udenfor rammerne af kommuneplanrevisionen. Det vil dog være Vækst, Teknik og Miljø opfordring til byrådet, at der igangsættes en dialog med Skærbæk Beboerforening og borgerne omkring en sådan. Bemærkningerne har ikke givet anledning til ændringer, jf. bilag 3.

En borger bemærker, at målsætningen om udvikling og bosætning skal revurderes, og have et 2021 visionært tilsnit, hvor naturen kommer i første række. Når der først er reserveret areal til bolig og industri, er der ingen vej tilbage med hensyn til skovrejsning. Skærbæk bryster sig med dens naturnære omgivelser, og det skal byen kunne blive ved med – også den dag, hvor byen er 3-4 gange større. Dette gøres kun ved strategisk at reservere arealerne nu.

Det er Vækst, Teknik og Klimas vurdering, at såfremt der er politisk opbakning til igangsætning af en helhedsplan for Skærbæk, vil indsigers bemærkninger om at få udarbejdet en skovrejsningsstrategi for Skærbæk være oplagt at medtænke i denne proces. Bemærkningerne giver ikke anledning til ændringer, jf. bilag 3.

Lodsejer har noteret sig, at den nordlige del af S.B.12 fastholdes som boligområde. Vedkommende opfordrer derfor til, at det sidste ”cirkelslag” på sigt kommer til at fortsætte hen over Skærbækvej (dvs. nord for det nye perspektivområde). På den måde vil Skærbæk starte samme sted, på hver side af Skærbækvej. Selv om ændringen til udelukkende åben-lav bebyggelse for S.B.14 og den nordlige del af S.B.12’s vedkommende, opfordres der alligevel til, at der kan gives mulighed for alternative boformer, som fx et lille område med seniorboliger / oldekolle / bofællesskaber / andelsboligforening / småhuse på små grunde / gårdhavehuse, hvis det er muligt. Afslutningsvil ønsker lodsejer, at S.B.14’s rammeafgrænsning mod vest bliver overvejet en ekstra gang.

Det er Vækst, Teknik og Klimas vurdering, at når planlægningen for S.B.14 igangsættes, bør det indgå i kommunens overvejelser, om det tilbageværende areal vest for S.B.14 kan anvendes til andet formål end boliger. Der vil være behov for at tænke det fremtidige restareal mellem Kraftværksvej og S.B.14 og perspektivområdet ind i en større sammenhæng for Skærbæks kommende udvikling, men under hensyntagen til de bindinger, bufferzonen langs gastransmissionsledningen kaster af sig. Bemærkningerne giver ikke anledning til ændringer, jf. bilag 3.

Generel opdatering

I kommuneplanforslaget er der udpeget en støjkonsekvenszone omkring Bredstrup-Pjedsted jagtforenings skydebane på Bredstrupvej 155. Der har ikke været skydebane siden 2016, og miljøgodkendelsen er derfor bortfaldet. Da skydebanen ikke længere eksisterer, bortfalder støjkonsekvenszonen omkring den lukkede Bredstrup-Pjedsted jagtforenings skydebane som arealudpegning i retningslinje for støjkonsekvenszone.

Sammenfattende redegørelse af miljøvurdering

I henhold til miljøvurderingsloven er der udarbejdet en miljøvurdering i forbindelse med den fælles Kommuneplan 2021-2033 for Trekantområdet (lov nr. 973 af 25/06/2020 om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)). I miljørapporten er også medtaget vurdering af lokale byudviklingsarealer og de øvrige justerede arealudlæg, der er sket overvejende for udpegninger i det åbne land. De resterende ændringer i den lokale del af kommuneplanen er miljøscreenet i henhold til samme lov, hvor det er vurderet, at det ikke er nødvendigt at udarbejde en miljøvurdering. I forbindelse med den endelige vedtagelse af kommuneplanen, skal der udarbejdes en sammenfattende redegørelse af miljøvurderingen, der omfatter følgende:

- Hvordan miljøhensynet er integreret i planen
- Hvordan miljørapporten og de udtalelser, der er indkommet i offentlighedsfasen, er taget i betragtning
- Hvorfor den vedtagne plan er valgt på baggrund af de rimelige alternativer, der også har været behandlet
- Hvordan væsentligt miljøpåvirkninger af planen påtænkes overvåget

Den sammenfattende redegørelse indgår som en del af den endelige Kommuneplan 2021-2033 for Fredericia Kommune og Trekantområdet, og fremgår af vedlagte bilag 6.

Miljørapporten vedr. miljøvurdering af forslag til fælles Kommuneplan 2021-2033 for Trekantområdet samt Miljøscreening af Forslag til Kommuneplan 2021-2033 – Fredericia Kommunes lokale del ligger som bilag på den digitale kommuneplan under menuen ”miljøvurdering”. Her vil den sammenfattende redegørelse ligeledes ligge som bilag efter endelig vedtagelse af kommuneplanen.

Det videre forløb

Kommuneplanen er digital og kan tilgås på kommunens hjemmeside eller via følgende [link](#). Det er stadig Forslag til Kommuneplan 2021-2033 for Fredericia Kommune og Trekantområdet der fremgår af hjemmesiden.

Når byrådet har truffet beslutning om indholdet i den endelige Kommuneplan 2021-2033, vil den digitale kommuneplan blive lukket for offentligheden, således at kommuneplanen kan blive konsekvensrettet på baggrund af byrådets beslutning.

Den endelige Kommuneplan 2021-2033 for Fredericia Kommune og Trekantområdet bliver tilgængelig i forbindelse med den offentlige bekendtgørelse den 1. februar 2022, hvor de 7 kommuner i Trekantområdet offentliggør samtidigt. Afsendere af høringssvar vil samtidig blive orienteret om byrådets beslutning.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Vurdering

Vækst, Teknik og Klima vurderer, at den endelige Kommuneplan 2021-2033 for Fredericia Kommune og Trekantområdet er i overensstemmelse med byrådets visioner, strategier og planer, og at kommuneplanen lever op til den gældende planlov og de statslige krav til kommuneplanlægningen.

Kommuneplanen er endvidere i overensstemmelse med de politiske beslutninger, der er truffet undervejs i revisionsprocessen, siden byrådet igangsatte kommuneplanrevisionen den 3. februar 2020.

De indstillede ændringer i forhold til kommuneplanforslaget, som angivet i Bilag 1, 2 og 3, vurderes ligeledes at være i overensstemmelse med ovenstående.

Kommuneplan 2021-2033 for Fredericia Kommune og Trekantområdet vil medvirke til at skabe et godt og opdateret overblik for borgerne, et hensigtsmæssigt beslutningsgrundlag for byrådet samt et effektivt værktøj for administrationen.

Vækst, Teknik og Klima vurderer, at Kommuneplan 2021-2033 for Fredericia Kommune og Trekantområdet er tilstrækkeligt belyst ved miljørapporten. Vækst, Teknik og Klima vurderer, at lovgivningen er overholdt, og finder ikke, at der i offentlighedsperioden er fremkommet bemærkninger, der medfører behov for, at der skal foretages yderligere vurderinger og undersøgelser ud over dem, som fremgår i den sammenfattende redegørelse.

Indstillinger

Vækst, Teknik og Klima indstiller, at By- og Planudvalget anbefaler Økonomiudvalget og Byrådet,

- At Kommuneplan 2021-2033 for Fredericia Kommune og Trekantområdet vedtages endeligt, idet:
 - a. De anbefalede indstillinger i Bilag 1 godkendes
 - b. De anbefalede indstillinger i Bilag 2 godkendes
 - c. De anbefalede indstillinger i Bilag 3 godkendes
 - d. Administrationen bemyndiges til at besvare høringssvar til Forslag til Kommuneplan 2021-2033 med udgangspunkt i Bilag 1, Bilag 2 og Bilag 3
 - e. Administrationen bemyndiges til i nødvendigt omfang at konsekvensrette kommuneplanen på baggrund af byrådets beslutninger under punkterne a-c ovenfor
 - f. Administrationen bemyndiges til at indarbejde de tillæg til Kommuneplan 2017-2029, der er vedtaget efter kommuneplanforslagets godkendelse
 - g. Administrationen bemyndiges til at færdigredigere kommuneplanen ved at foretage redaktionelle ændringer af denne forud for, at kommuneplanen offentliggøres
 - h. Kommuneplanen bekendtgøres offentligt, når de øvrige byråd i Trekantområdet har godkendt den fælles kommuneplan
 - i. Den sammenfattende redegørelse af miljøvurderingen (Bilag 6) godkendes endeligt

Beslutning i By- og Planudvalget den 24-11-2021

Anbefales.

Fraværende:

Lars Ejby Pedersen

Beslutning i Økonomiudvalget den 06-12-2021

Anbefalet.

Fraværende:

Lars Ejby

Bilag

Bilag 1 - Høringssvar til Forslag til Kommuneplan 2021-2033 for Trekantområdet.pdf

Bilag 2 - Statslige myndigheder_Høringssvar_Forslag til Kommuneplan 2021 Fredericia Kommune.pdf

Bilag 3 - Borgere mv_Høringssvar_Forslag til Kommuneplan 2021 Fredericia Kommune.pdf

Bilag 4 - Dialog med statslige myndigheder vedr Forslag til Kommuneplan 2021-2033.pdf

Bilag 5 - Hvidbog.pdf

Bilag 6 - Sammenfattende redegørelse.pdf

Punkt 18: Lukket: Ekspropriation Vejle Landevej/Herslevvej/Vejlevej til Rundkørsel

21/10628

Punkt 19: Lukket: Ekspropriation Vejle Landevej/Skærbækvej - Etablering af Signalanlæg

21/10602

Punkt 20: Optagelse af privat fællessti som offentlig sti ved Hagenørvej

21/8836

Sagen afgøres i:

Byrådet

Sagsresumé

Vej og Park foreslår, at overtage et stykke privat fællessti ved Hagenørvej for at få en sammenhængende cykelstisstrækning i Skærbæk, i forbindelse med etablering af den nye cykelsti i Skærbæk.

Sagsbeskrivelse:

I forbindelse med Fredericia Kommunes etablering af cykelstien på Skærbækvej, bliver der ligeledes etableret en offentlig cykelsti, som løber under Skærbækvej og forbinder Langelandskvarteret med Loddet og Overmarken. Stien vil dermed også fungere som skolevej. For at få en sammenhængende cykelstrækning med en ensartet drift, er det derfor Vej og Parks ønske at Fredericia Kommune optager det stykke private fællessti som starter ved Hagenørvej og rammer den offentlige sti 220 meter længere inde, som offentlig sti. Se vedlagte bilag

Økonomiske konsekvenser

Såfremt at stien optages som offentlig sti, vil kommunen skulle stå for den fremtidige drift og vedligeholdelse af rendestensriste/brønde, asfalt, belysning, fejning og glatførebekæmpelse.

Det forventes, at den fremtidige drift af stien, kan løftes indenfor den allerede afsatte ramme til drift.

Vurdering

Infrastruktur og Ejendomme vurderer at det er hensigtsmæssigt at den 220 m private fællessti optages som offentlig for at få en ensartet drift, til glæde for cyklister og gående, på tværs af flere områder i Skærbæk.

Vej og Park har haft sagen i høring hos tilstødende lodsejere og grundejerforeninger, og de er positive, såfremt det sikres, at evt. belysning af stien udføres så det ikke generer/lyser ind i de nærmeste naboers haver.

Indstillinger

Infrastruktur og Ejendomme indstiller, at By- og Planudvalget anbefaler Økonomiudvalget og Byrådet at godkende optagelsen af den viste sti som offentlig sti d. 1. januar 2022

Beslutning i Miljø- og Teknikudvalget den 24-11-2021

Anbefales.

Beslutning i Økonomiudvalget den 06-12-2021

Anbefalet.

Fraværende:

Lars Ejby

Punkt 21: Lukket: Køb af jord - Bredstrupvej

21/10054

Punkt 22: Lukket: Godkendelse af mindstepriser på byggegrunde på Fjordalleén

21/11312

Punkt 23: Ny natur på tre kommunale arealer

19/7913

Sagen afgøres i:

Byrådet

Sagsresumé

Med udgangspunkt i budgetforliget 2022, hvor der er afsat penge til biodiversitet og skovrejsning, peges der på 3 kommunale arealer, hvor der kan etableres skov.

Byrådet skal tage stilling til, hvorvidt 3 kommunale landbrugsarealer skal anvendes til skov og anden form for biodiversitet.

Sagsbeskrivelse:

Med udgangspunkt i fokus på DKVILD og biodiversitetsindsatser samt udmøntning af budgetforliget vedr. skov og biodiversitet; foreslås der etableret ny skov og andre biodiversitetsfremmende tiltag på tre kommunale arealer.

Areal 1 - Matr.nr. 18d Egum Fredericia Jorder - 6,7 ha landbrugsjord

Arealet ligger op ad kommunens Sommerfugleskov. Træerne til Sommerfugleskoven blev betalt af organisationen Plant-et-træ – og Plant-et-træ har vist interesse for at finansiere tilplantning af det nye areal også.

Areal 2 - 7a Taulov by, Taulov - 4 ha landbrugsjord

Arealet ligger mellem et boligområde og motorvejen – og foreslås som skovrejsningsareal.

Areal 3 - 3b Egeskov, Fredericia Jorder og 68d Fredericia Kobbeljorder – i alt ca. 7 ha landbrugsjord

Arealet ligger langs med Egeskovvej og op til hhv. Ryttergrøftvejen og Genbrugspladsen på Ndr. Kobbelvej. Der er fældet poppeltræer langs med Egeskovvej pga. luftledninger og der er nu en smal bræmme med sommerblomster langs vejen.

Arealet ligger inden for erhvervsrammen N.E.2B i kommuneplanen. Arealet foreslås forskønnet via anlæg af sø, buske og træer samt hjemmehørende urtevegetation.

Alle indsatser vil understøtte Fredericia for Verdensmålene ift. Livet i naturen mm.

Økonomiske konsekvenser

Ifald at arealerne 1 og 2 anvendes til skov og andre biodiversitetstiltag mistes muligheden for at forpagte arealerne ud til landbrugsdrift og sælge dem til prisen, som var det landbrugsjord. De vil senere kunne sælges med skov/fredskovspligt – men ifald at der er tale om sponsorerede skove vil det givetvis ikke ligge ”først for” at sælge disse skove.

Det samme gælder for areal 3, dog er der her tale om erhvervsjord – og dermed mistes muligheden for at sælge til virksomheder.

Den samlede finansiering af tiltagene forventes at kunne ske via eksterne midler og budgetmidlerne til Skovrejsning og Biodiversitet jævnfør Budgetforliget for 2022.

Vurdering

Natur & Miljø vurderer følgende:

Areal 1:

Det vil være oplagt at fordoble Sommerfugleskovens areal, med samme faglige tilgang som i den nuværende sommerfugleskov. Herved øges muligheden for at skovområdet reelt udgør et levested for forskellige arter mm.

Finansieringen foreslås at ske via Plant-et-træ – subsidiært andre eksterne fonde; hvorved skoven vil kunne realiseres i 2022.

Areal 2:

Et oplagt skovrejsningsområde til skærmning og oplevelser på sigt for beboerne i Taulov. Finansieringen vil også kunne ske via Plant-et-træ, men Natur & Miljø foreslår at arealet tilplantes via midler fra lokale virksomheder, der ønskes at bidrage til skovrejsning – såfremt at der reelt er interesse herfor.

Dvs. at arealet henstår som landbrugsareal indtil at x antal lokale virksomheder har tilkendegivet økonomisk tilsagn, der kan finansiere skovrejsning på hele arealet – omtrentligt 140.000 kr. I fald at der ikke er opnået tilsagn nok i løbet af 2022 foreslås der søgt anden form for supplerende ekstern finansiering således at skovrejsningen senest realiseres i 2023.

Areal 3:

Arealet ligger på en af kommunens indfaldsveje og bør forskønnes, hvilket vurderes at kunne ske trods restriktioner grundet luft- og jordledninger. Det vil også være muligt at samtænke forbindelsen til den nye genbrugsplads. Hvis byrådet godkender at arealet anvendes til mindre skovpartier, buske og urtevegetation samt evt. en eller to søer; så vil det være en spændende fornyelse og forskønnelse af området. Det vil dog også betyde at det ikke kan sælges senere til erhvervsjord da der bliver tale om delvis fredskov og at en sø bliver omfattet af naturbeskyttelseslovens §3. Finansieringen til dette vil også kunne ske via eksterne midler og budgetmidlerne fra puljen til skovrejsning og biodiversitet jævnfør budgetforlig for 2022. T.o. er forvaltningen i dialog med Fredericia Spildevand & Energi A/S vedr. etablering og finansiering af en erstatningssø i området.

Indstillinger

Vækst, Teknik & Klima indstiller, at Miljø- og Teknikudvalget og By- og Planudvalget anbefaler Økonomiudvalget og Byrådet godkender,

1. at areal 1 anvendes til skovrejsning, og
2. at areal 2 anvendes til skovrejsning, og
3. at areal 3 anvendes til en større permanent sø, skovrejsning og andre biodiversitetsfremmende tiltag samt friluftsliv

Beslutning i By- og Planudvalget den 24-11-2021

Anbefales.

Fraværende:

Lars Ejby Pedersen

Beslutning i Miljø- og Teknikudvalget den 24-11-2021

Anbefales.

Beslutning i Økonomiudvalget den 06-12-2021

1-3 anbefalet.

Fraværende:

Lars Ejby

Bilag

KORTBILAG.docx

Punkt 24: Flytning af lokalhistorisk arkiv

21/10770

Sagen afgøres i:

Byrådet

Sagsresumé

Byrådet afsatte midler til flytning af Lokalhistorisk Arkiv til Flydedokken i Budget 2021. Bygningen har vist sig ikke at være egnet til formålet. Derfor foreslås det i stedet at istandsætte lokaler på Bülow's Kaserne og flytte arkivet der til.

Sagsbeskrivelse:

Lokalhistorisk arkiv har i dag til huse i lejede lokaler på Frederik III's vej. Lokalerne er ikke tidssvarende og i forbindelse med budget 2021 afsatte Byrådet midler til at flytte arkivet til Flydedokken på Vester Voldgade.

Ved bearbejdelsen af projektet har det imidlertid vist sig, at hele Lokalhistorisk Arkiv ikke kan rummes i Flydedokken, og det vil dertil være betydeligt mere omkostningsfyldt at sikre tilgængeligheden til både læsesal og arkiverne i huset.

Arkivets nuværende lejemål er i en stand der kræver store vedligeholdelsesarbejder, hvis arkivet fortsat skal huses der. Arkivet er plaget af skimmelsvamp og senest er tekniske installationer brudt ned. Derfor har Ejendomsafdelingen undersøgt alternativ placering til arkivet i kommunale bygninger, og der kan findes en egnet placering på Bülow's Kaserne med gode adgangsforhold med elevator.

Hvis Byrådet godkender ændring af anlægsprojektet vil Ejendomsafdelingen arbejde videre med detailplanlægning og projektering med henblik på at flytte Lokalhistorisk Arkiv til Bülow's Kaserne i 2022. Projektet forventes i givet fald udbudt i december 2021 og igangsat primo 2022.

Økonomiske konsekvenser

Byrådet afsatte 4,2 mio. kr. i forbindelse med Budget 2021 til istandsættelse af Flydedokken. Anlægsprojektet søges ændret fra Flydedokken til Bülow's Kaserne og beløbet ønskes frigivet. Det eksisterende anlægsprojekt omdøbes til "Lokalhistorisk Arkiv på Bülow's Kaserne".

I budget 2021 er beskrevet følgende "... det nuværende lejemål for Lokalhistorisk arkiv opsiges. Herved frigøres husleje, og opsigelsen bidrager til kommunens strategi om at skabe bedre udnyttelse af egne kvadratmeter. "

Der er dog hverken til Flydedokken eller Bülow's afsat budgetter til daglig drift, herunder vand, varme, rengøring osv. så det nuværende budget til husleje, skal derfor flyttes med til driften af Bülow's, ligesom det tilsvarende beløb skal "nedskrives" som en mulig besparelse i regi af kloge-kvadratmeter.

(beløb i mio. kr.)	TB 2021	TB 2022	TB 2023	TB2024	Anlægs- bevilling	Fri- givelse
XA-50366 Udvikling af Flydedokken Lokalhistorisk Arkiv					4,2	4,2
Kloge m2			0,383	0,383		
I alt (- = kasseindlæg/ + = kasseudlæg)			0,383	0,383		

Vurdering

Ejendomsafdelingen vurderer, at en ombygning af Flydedokken ikke vil være tilstrækkelig til at dække arkivets behov. På samme måde vurderes det, at en flytning af arkivet til Bülow's Kaserne falder i tråd med signalet fra Budget 2022 om at udvikle Bülow's til Fredericia Kulturkaserne. Lokalhistorisk Arkiv er indstillet på at arkivet flyttes til Bülow's i stedet for Flydedokken. Det vigtigste for arkivet er at finde egnede lokaler, som erstatter de nuværende, som er meget uhensigtsmæssige.

Indstillinger

Direktøren for Vækst, Teknik og Klima indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler Byrådet at godkende:

1. At anlægsprojektet ændres fra "Udvikling af Flydedokken til Lokalhistorisk Arkiv" til "Lokalhistorisk Arkiv på Bülow's Kaserne".
2. At bevillingen på 4,2 mio. kr. frigives.
3. At de økonomiske konsekvenser tilrettes.

Beslutning i Økonomiudvalget den 06-12-2021

1-3 anbefalet.

Fraværende:

Lars Ejby

Punkt 25: Godkendelse af Plan for drift under kriser (Beredskabsplan)

21/11394

Sagen afgøres i:

Byrådet

Sagsresumé

Kommunalbestyrelsen skal jf. beredskabslovens §25 udarbejde en plan for kommunens beredskab. Planen skal revideres i det omfang udviklingen gør det nødvendigt, dog mindst én gang i hver kommunal valgperiode. Planen skal vedtages af kommunalbestyrelsen i et møde. Fredericia Kommunes plan er udarbejdet i samarbejde med TrekantBrand og de øvrige ejerkommuner.

Sagsbeskrivelse:

Fredericia Kommune har i samarbejde med TrekantBrand og de øvrige ejerkommuner (Billund, Kolding, Vejen, Vejle og Middelfart) udarbejdet en "Plan for drift under kriser". Navnet understreger planens fokus på kommunens evne til at fortsætte og opretholde den kritiske drift i tilfælde af en krise. Planen er overordnet ens for de 6 kommuner med enkelte specifikke passager, hvor hver kommune gør planen kommunespecifik.

"Plan for drift under kriser" har været til udtalelse i Beredskabsstyrelsen. Beredskabsstyrelsens er kommet med forslag til forbedringer. Disse forslag er implementeret i planen.

"Plan for drift under kriser" fokuserer på krisestyring og hvordan dette udføres. Planen finder sin anvendelse både ved kriser der rammer hele kommunen og kriser, der rammer en lokal del af kommunen.

Efter godkendelse af planen skal den sendes til Beredskabsstyrelsen.

Fredericia Kommune har i samarbejde med TrekantBrand og de øvrige ejerkommuner udarbejdet en "Håndbog i krisestyring", der giver konkrete værktøjer til krisestyring. Håndbogen kan anvendes af kommunens krisestyingsstab og i lokale krisestyingsstabe. Håndbogen er vedlagt til orientering.

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Vurdering

Ingen bemærkninger

Indstillinger

Direktionen indstiller at, Økonomiudvalget anbefaler Byrådet at godkende beredskabsplanen.

Beslutning i Økonomiudvalget den 06-12-2021

Anbefalet.

Fraværende:

Lars Ejby

Bilag

Plan for drift under kriser - Håndbog i Krisestyring - Fredericia Kommune

Plan for drift under kriser (Beredskabsplan) - Fredericia Kommune

Punkt 26: Godkendelse af Fredericia Kommunes Stormflodsplan 2021

21/10693

Sagen afgøres i:

Byrådet

Sagsresumé

Kommunen er udpeget som 1 af 14 risikoområder i Danmark iht. EU's oversvømmelsesdirektiv. Derfor er kommunen forpligtet til at udarbejde en risikostyringsplan, der skal revideres hvert 6. år.

Der er udarbejdet en revurdering af den eksisterende risikostyringsplan fra oktober 2015, og der ligger nu en 2. generations plan, som er klar til godkendelse efter endt høringsperiode.

Planen hedder Fredericia Kommune Stormflodsplan 2021, og den har været i høring fra 5. marts til 5. september 2021. I høringsperioden er der indkommet et høringssvar, fra Kystdirektoratet og kommentarerne er indarbejdet.

Sagsbeskrivelse:

Fredericia Byråd vedtog for første gang en "Risikostyringsplan" den 5. oktober 2015. Det er denne plan Vækst, Teknik & Klima nu har lavet status på og i bilaget kan ses den reviderede plan.

Formålet med Stormflodsplanen, som Vækst, Teknik & Klima har udarbejdet, er at fastsætte mål for styring af oversvømmelsesrisiciene.

Stormflodsplanen er en overordnet plan, som giver de overordnede rammer for kommuneplanen.

Planen tager udgangspunkt i Kystdirektoratets revurdering og en ny udpegning af områder med særlig risiko for oversvømmelse. Kystdirektoratet har i februar 2020 derudover udgivet en ny vejledning til udarbejdelse af kommunernes risikostyringsplaner (stormflodsplaner) for oversvømmelse, som beskriver kravene til planerne, samt udarbejdet nye fare- og risikokort for de udpegede områder, herunder Fredericia.

Stormflodsplanen tager udgangspunkt i de fare- og risikokort, som Kystdirektoratet stiller til rådighed. Stormflodsplanen omfatter alle aspekter af risikostyring med særlig vægt på forebyggelse, sikring og beredskab.

Stormflodsplanen har ophæng i "Fredericia for Verdensmålene", hvor planen hænger sammen med Verdensmål nr. 13: Klimaindsats. Delmål 13.1: Styrk modstandskraft og tilpasningsevnen til klimarelaterede katastrofer.

Proces og tidsplan:

Fredericia Kommune skal vedtage Stormflodsplanen i Byrådet den 13. december 2021, og planen skal derefter fremsendes til Kystdirektoratet.

Økonomiske konsekvenser

Stormflodsplanen indeholder ingen konkrete anlægsprojekter, men en række tiltag, som skal iværksættes. Såfremt det videre arbejde med tiltagene viser, at der er behov for anlægsprojekter, vil disse blive fremstillet særskilt.

Vurdering

Stormflodsplanen sætter de overordnede rammer for kommuneplanen. I Stormflodsplanen beskrives hvordan risikoen for oversvømmelse håndteres. Sammen med klimatilpasningsplanen og spildevandsplanen udgør den et vigtigt fagligt plan- og oplysningsgrundlag

Indstillinger

Vækst, Teknik & Klima indstiller, at det anbefales Økonomiudvalget og Byrådet, at Fredericia Kommunes Stormflodsplan 2021 godkendes.

Beslutning i Miljø- og Teknikudvalget den 24-11-2021

Anbefales

Beslutning i Økonomiudvalget den 06-12-2021

Anbefalet.

Fraværende:

Lars Ejby

Bilag

Stormflodsplan2021_12-10-2021.pdf

Punkt 27: Ansøgning om Fredericia Kommunes overtagelse af ejerskab og drift af kanalerne i Kanalbyen

21/10333

Sagen afgøres i:

Byrådet

Sagsresumé

Fredericia Kommune har modtaget en ansøgning fra Bydelsforeningen i Kanalbyen, som ønsker, at Fredericia Kommune overtager af ejerskab og drift af kanalerne i Kanalbyen.

I forbindelse med dannelsen af bydelsforeningen i Kanalbyen i Fredericia, er Bydelsforeningen blevet opmærksomme på, at det er uhensigtsmæssigt, at ejerskab og drift af så vigtigt et element som kanalerne er placeret i Bydelsforeningen.

Sagsbeskrivelse:

Infrastruktur og Ejendomme har modtaget ansøgning om overtagelse af ejerskab og drift af kanalerne i Kanalbyen.

Det drejer sig om i alt ca. 383 m lang kanalstrækning, heraf ca. 310 m øst-vestgående og ca. 73 m sydgående kanal.

Ansøgningen fra Bydelsforeningen lyder således:

I forbindelse med dannelsen af bydelsforeningen i Kanalbyen i Fredericia, er vi blevet opmærksomme på, at det er uhensigtsmæssigt, at ejerskab og drift af så vigtigt et element som Kanalerne ligger i Grundejerforeningen (bydelsforeningen).

Vi har drøftet dette grundigt i bydelsforeningen og har på baggrund heraf truffet en beslutning om, at rette henvendelse til Fredericia Kommune, med henblik på at få en princip tilkendegivelse på, om Kanalernes ejerskab kunne overgå til Fredericia Kommune. Det er vores overbevisning, at det er for kompliceret en opgave at have liggende i en lægmandsdrevet forening, hvor de store vedligeholdelsesopgaver kommer hver 5. eller 10. år. Vi tror kommunen er bedre fagligt rustet til denne type opgaver.

Bydelsforeningen er indstillet på, at overdrage det opsparede budget, der er hensat i de foregående år til opgaven. Foreningen er endvidere indstillet på – at indgå i drøftelser om udførelse af andre driftsopgaver – eksempelvis i Søndervold naturpark, omkring nogle af de beboerrettede aktiviteter.

Økonomiske konsekvenser

Det opsparede budget der kan overdrages fra bydelsforeningen andrager 81.000 kr. Bydelsforeningen budgetterer med årlige udgifter til drift og vedligeholdelse på gennemsnitlig 210.000 kr. over en 20 årig periode.

Infrastruktur og Ejendomme forventer at det årlige driftsbehov kan dækkes ved, at Bydelsforeningen overtager andre driftsopgaver i forbindelse med Søndervold Naturpark. De 210.000 kr. forventes således at kunne afholdes indenfor den allerede afsatte ramme til driftsudgifter.

Vurdering

Infrastruktur og Ejendomme vurderer, at det er hensigtsmæssigt, at Fredericia Kommune overtager driften og ejerskabet af kanalerne.

Med ejerskab sikres fuld indflydelse, lige drift og vedligehold kan udføres med samme kvalitet som på de øvrige havnenære områder kommunen ejer og drifter.

Indstillinger

Infrastruktur og Ejendomme indstiller at,

1. Kanalernes drift og ejerskab overdrages til Fredericia Kommune fra 1. januar 2022, eller umiddelbart herefter, når overdragelsesaftaler m.m. er på plads. At de midler der overdrages til Fredericia Kommune, bruges til drift og vedligehold i 2022, indtil Søndervold er færdigetableret.
2. Infrastruktur og Ejendomme bemyndiges til at indgå driftsaftaler der vedrører Søndervold, med Bydelsforeningen.

Beslutning i Miljø- og Teknikudvalget den 24-11-2021

Godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 06-12-2021

1-2 anbefalet.

Fraværende:

Lars Ejby

Bilag

Tegning - kanalerne.pdf

Punkt 28: Anmodning om yderligere låneoptagelse til udvidelser, ombygning og budgetoverskridelse

21/9628

Sagen afgøres i:

Byrådet

Sagsresumé

Ejerkommunerne godkendte i foråret 2020 en låneoptagelse til TVIS på 228 mio. kr. til udvidelse af transmissionsnettet, udskiftning af installationer på Skærbækværket, straksindfrielse af lån ved Ørsted, betaling for spildevandsanlæg samt omkostninger til ledningsflytninger i.f.m. broarbejder. Konkret godkendte byrådet i Fredericia Kommune låneoptagelsen på sit møde den 27. april 2020. TVIS anmoder nu om yderligere låneoptagelse på 73 mio. kr. som følge af projektudvidelser og budgetoverskridelser.

Sagsbeskrivelse:

TVIS er et kommunalt interessent-selskab etableret efter §60 i Kommunalstyrelsesloven. Interessentkommunerne udgør:

- Middelfart med en ejerandel på 8,14%
- Kolding med en ejerandel på 28,87%
- Fredericia med en ejerandel på 31,68%
- Vejle med en ejerandel på 31,32%

TVIS er et varmetransmissionselskab der køber varmen ved CrossBridge Energy, Ørsted, Energnist og en mindre del overskudsvarme fra aktiviteter i Middelfart, Vejle samt Fredericia. Varmen distribueres herefter til de tilsluttede varmeselskaber (se figur 1 og 2).

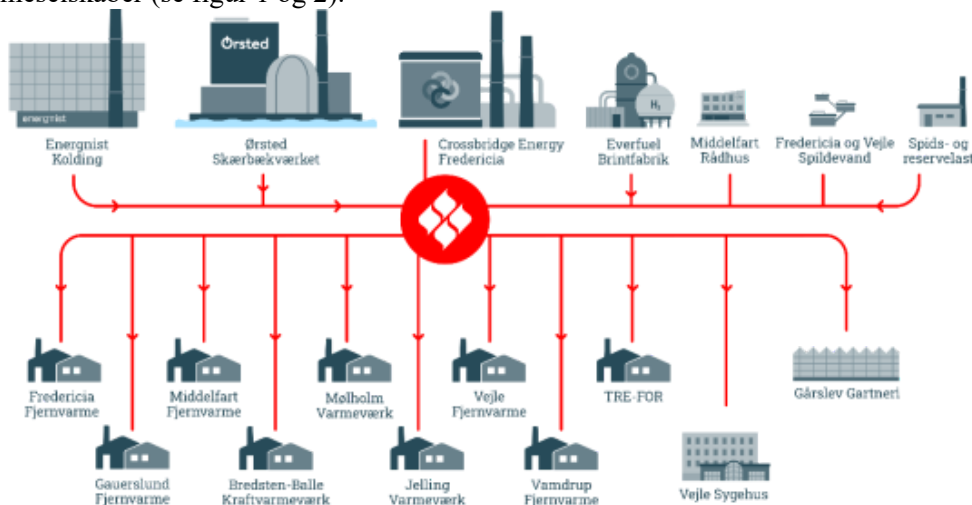


Fig. 1:

TVIS overvåger og vedligeholder 123 km transmissionsledninger og 60 stationer på tværs af fire kommuner i Trekantområdet og sørger for, at 9 fjernvarmeselskaber kan levere varme til 242.000 borgere.



Fig.: 2

Uddybning af aktiviteter.

I foråret 2020 godkendte byrådene i ejer-kommunerne TVIS' låneanmodning på 228 mio. kr., markeret med gul i nedenstående tabel.

Mio. kr.	2020				2021		2022
	Februar	Q2	Q3	Q4	Q2	Q2	
I. Udvidelser Kolding				48,1			
II. Udvidelser Vejle				92,3			
II. Vekslerstation Rosborg				8,0			
III. Køb ved TREFOR/Energist aftale	0,3	3,6		10,0			
III. Udlæg for TREFOR		5,0			2,8		
III. Straks bet. Ørsted (SRO m.m)		59,7					
IV. Elektrificering Vejle					5,7	0,6	

Der er behov for ekstra finansiering idet projektøkonomien samlet set er overskredet. Derudover er der behov for finansiering af de nye projekter.

Sammenhængen mellem låneanmodningen fra foråret 2020 (gul) og behovet for ny finansiering (orange) ses i nedenstående tabel.

Mio. kr.	2020				2021		2022	
	Februar	Q2	Q3	Q4	Q2	Q4	Q1	Q2
I. Udvidelser Kolding				48,1				
II. Udvidelser Vejle				92,3		26,6		
II. Vekslerstation Rosborg				8,0				
III. Køb ved TREFOR/Energist aftale	0,3	3,6		10,0				
III. Udlæg for TREFOR		5,0			2,8			
III. Straks bet. ørsted (SRO m.m)		50,2				9,5		
IV. Elektrificering Vejle					6,3	1,8		
V. Udvidelse Strib, Røjle og Vejleby								38,0
VI. Overskudsvarme Everfuel						6,6		

Samlet set er det nye lånebehov 73 mio. kr.

Overskridelserne i Vejle (II samt IV) udgør 26,6 mio. kr. og skyldes blandt andet:

- Valg af øget dimension på Vejle-strækningen (DN250-DN300) (ca. 3 mio. DKK)
 - Ekstra materialeomkostninger
 - Ekstra dokumentationskrav (3. parts kontrol ved Force)
 - Ekstra entreprenøromkostninger (justering af tilbudslister)
- Ekstra omkostninger til interne medarbejdere (ca. 0,8 mio. DKK)
 - Intern hjælp i forbindelse idriftsættelse
- Reguleringer i tilbudslisterne på nedstående poster (gældende alle entrepriser både over og under jorden ca. 18,3 mio. DKK)
 - Ændrede tracéer bl.a. pga. krav fra Vejle Kommune, trafik- og borgerhensyn og uforudsete skjulte forhindringer, svært terræn mv.
 - Mere forurennet jord end antaget
 - Lossepladsgas i udgravninger
 - Uoplyste fremmedledninger som giver stop i produktionen
 - Udfordringer med grundvand og skybrud
 - Andre ændringer som er opstået i udførelsesfasen
- Ekstra ordinære prisstigninger på materialer i henhold til AB18 (ca. 2,0 mio. DKK)
- Udvidede krav til udseende af pumpestationer (ca. 1,0 mio. DKK)
- Omkostninger til kedelkørsel i Jelling og Bredsten/Balle ved en forsinkelse (ca. 1,5 mio. DKK)
- Ekstra omkostninger som følge af Banestyrelsens elektrificering, i Vejle Kommune. (ca. 1,8 mio. kr.).

Projekterne i Kolding og Vejle gav de eksisterende varmemeforbrugere i TVIS en besparelse på godt 90,2 mio. kr. over projektperioden. Denne gevinst reduceres med ovennævnte 26,6 mio.kr.

Udvidelsen til Strib, Røjle og Vejleby (V):

Projektet omfatter etablering af en ca. 5 km transmissionsledning fra TVIS' transmissionssystem samt pumpe- og varmevekslerstation m.m.

Omkostninger, som TVIS afholder, i forbindelse med projektet er budgetteret til:

- Pumpestation ab Middelfart.
- 5.060 m transmissionsledning.
- Vekslerstation i Strib.

Det samlede budget er på 42 mio. kr., hvoraf der i budget 2021 er henlagt 4,0 mio. kr. til projektet, lånebehovet er derfor 38 mio. kr.

Besparelsen for TVIS' eksisterende kunder over 20 år, er ved en tilslutnings procent startende på 20%, og en sluttende ved 75%, ligger på 26,4 mio.kr.

Overskudsvarme fra Everfuel (VI).

Projektforslaget vedrører etablering af en fjernvarmetransmissionsledning mellem Everfuel's brintanlæg ved Crossbridge Energy raffinaderiet og frem til TVIS' transmissionsledning ved krydset Egeskovvej og Ydre Ringvej i Fredericia med henblik på at udnytte den direkte overskudsvarme fra brintanlægget, idet denne overskudsvarme ikke kan afsættes til

anden side.

Projektet omfatter:

- Tilslutningsledning – 1,2 km.
- Måler, ventiler mm.

Samlet budget 8.0 mio. DKK

Der er henlagt 1,4 mio. kr. til projektet, hvilket betyder at lånebehovet er 6,6 mio. kr.

Samlet anmodes der om ny finansiering på i alt 73 mio. kr.

I anlægsfasen optages en byggekredit på op til 73 mio. kr. ved KommuneKredit i Q4 2021. Byggekreditten konverteres efterfølgende til et endeligt fast forrentet lån ved KommuneKredit i Q2-2022. Renten på byggekreditten er i øjeblikket 0,01%.

KommuneKredit har udarbejdet låneberegning på et fast forrentet lån den 17. august 2021. Ved lånet (KK-fast 30 årige) skal TVIS betale en rente på 0,76 %.

TVIS' bestyrelse godkendte ved 2. behandling den 24/9 2021 at Direktøren og Formanden kan underskrive låneaftalen vedr. forøget finansiering af lånepakke I til IV samt ny finansiering til udvidelserne af transmissionsledning til Strib og til Everfuel (lånepakke V og VI); jf. ovenstående sagsfremstilling. Der hjemtages lån jf. sagsfremstillingen i fastforrentet lån (KK-fast) med KommuneKredit med en låneramme på i alt 73 mio. kr.

Økonomiske konsekvenser

TVIS betaler garantiprovision til ejer-kommunerne. Garantiprovisionen ved nærværende låneoptagelse er beregnet til 0,55 % i lighed med garantiprovisionen på tidligere lån.

Dette medfører en årlig garantiprovision på nyt lån

Mio. kr.	2023	2024	2025	2026
Samlet garantiprovision	0,402	0,385	0,369	0,353
Fredericia's andel	0,127	0,122	0,117	0,112

Fredericia Kommunes andel teknisk tilrettes i budgetoplægget i forbindelse med budgetlægningen 2023-2026.

Vurdering

Fællessekretariatet og Budget & Analyse skal bemærke, at låneoptagelsen ikke påvirker kommunes låneramme.

Indstillinger

Kommunaldirektøren indstiller til Økonomiudvalget at anbefale overfor byrådet, at

1. låneoptagelse i TVIS godkendes som beskrevet i sagsfremstilling på 73,000 mio. kr.
2. der opkræves sædvanlig garantiprovision på 0,55 %.
3. budgettet for 2023 og fremefter teknisk tilrettes med provenu af garantiprovision.

Beslutning i Økonomiudvalget den 06-12-2021

1-3 anbefalet.

Fraværende:

Lars Ejby

Punkt 29: Godkendelse af vedtægtsændringer for MOTAS I/S

21/9841

Sagen afgøres i:

Byrådet

Sagsresumé

Fredericia Kommune har modtaget en anmodning fra repræsentantskabet i MOTAS I/S, Modtagestation Syddanmark I/S, om godkendelse af vedtægtsændringer for modtagestationen.

Sagsbeskrivelse:

Ankestyrelsen har gjort MOTAS I/S opmærksom på nogen vedtægtsmæssige forhold, som Ankestyrelsen fandt ikke var i orden. Det drejede sig om hvem der udpeger en revisor, og hvornår det sker, samt hvorledes aflæggelse af regnskabet for selskabet skal foregå.

Det skal være selskabets øverste organ, repræsentantskabet, som udpeger en revisor gældende for 4 år, modsat de nuværende vedtægter, hvor det er bestyrelsen som udpeger revisor gældende for 1 år ad gangen. Dette ændres i vedtægterne således, at repræsentantskabet udpeger en revisor gældende for 4 år.

I de nuværende vedtægter fremgår det, at årsregnskabet omfatter årsberetning og resultatopgørelse, og udarbejdes i overensstemmelse med Indenrigs- og Sundhedsministeries gældende regler. Årsregnskabet har dog siden selskabets stiftelse været udarbejdet i henhold til årsregnskabsloven.

Vedtægterne med hensyn til regnskabsaflæggelse skal derfor ændres således, at aflæggelse af regnskab kan foretages efter årsregnskabsloven, som altid har været praksis i MOTAS I/S.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Vurdering

Repræsentantskabet har den 11. juni 2021 godkendt de foreslåede vedtægtsændringer.

Indstillinger

Vækst, Teknik og Klima indstiller, at Miljø- og Teknikudvalget anbefaler Økonomiudvalget og Byrådet at godkende vedtægtsændringerne for MOTAS I/S.

Beslutning i Miljø- og Teknikudvalget den 24-11-2021

Anbefales.

Beslutning i Økonomiudvalget den 06-12-2021

Anbefalet.

Fraværende:

Lars Ejby

Bilag

Beskrivelse af vedtægtsændringer

Nye vedtægter, 2021, MOTAS I/S

Nugældende vedtægter for MOTAS I/S

Punkt 30: Ekstraordinær generalforsamling i Fredericia Spildevand og Energi A/S den 26.01.2021

21/10476

Sagen afgøres i:

Økonomiudvalget

Sagsresumé

Udpegning af stemmebærer til ekstraordinær generalforsamling i Fredericia Spildevand og Energi A/S den 26.01.2021

Sagsbeskrivelse:

Fredericia Kommune har modtaget en indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Fredericia Spildevand og Energi A/S

Dagsordenen til den ekstraordinære generalforsamling er følgende:

1. Valg af dirigent
2. Aktionærerne udpeger bestyrelsesmedlemmer
3. Eventuelt

Den ekstraordinære generalforsamling afholdes i henhold til Vedtægter for Fredericia Spildevand og Energi A/S pkt. 9.6, som har følgende indhold:

”9.6 Bestyrelsen afgår samlet ved afholdelse af en ekstraordinær generalforsamling i januar måned efter valg til kommunalbestyrelsen i Fredericia Kommune”.

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Vurdering

Fællessekretariatet bemærker, at det normalt er ét af de af Byrådet udpegede bestyrelsesmedlemmer i de aktieselskaber, hvor kommunen er aktionær, der bliver udpeget som stemmebærer. Stedfortræder kan i tilfælde af formandens forfald deltage i generalforsamlingen.

Stemmebærer bliver den eller en af disse, der udpeges til bestyrelsen for Fredericia Spildevand og Energi A/S fra Byrådet. Der bør således stemmes i overensstemmelse med udpegningen på det konstituerende møde.

Indstillinger

Kommunaldirektøren indstiller til Økonomiudvalget at udpege formanden for Fredericia Spildevand og Energi A/S som stemmebærer til den ekstraordinære generalforsamling og i tilfælde af formandens forfald til generalforsamlingen, så udpeges næstformanden som stemmebærer.

Beslutning i Økonomiudvalget den 06-12-2021

Christian Bro udpeges som stemmebærer. I tilfælde af formandens forfald udpeges næstformanden, Turan Savas, som stemmebærer.

Fraværende:

Lars Ejby

Punkt 31: Godkendelse af oprettelse af bankforbindelse med kassekredit for Trekantbrand

21/11160

Sagen afgøres i:

Byrådet

Sagsresumé

I forbindelse med skiftet af administrationskommune ønsker Trekantbrand at få oprettet en bankforbindelse med tilhørende kassekredit hos Danske Bank. Oprettelsen af disse skal godkendes af byrådene i Trekantbrands ejerkommuner.

Sagsbeskrivelse:

I forbindelse med skiftet af administrationskommune er det af den nye administrationskommunes revisor anbefalet, at TrekantBrand får egen bankforbindelse. TrekantBrand har valgt den nye administrationskommunes bankforbindelse – Danske Bank – hvor der oprettes konto og kassekredit for at kunne håndtere TrekantBrands løbende betalingsforpligtelser. Den ansøgte maksimale kassekreditramme andrager 10 millioner kr.

Danske Bank ønsker godkendelse fra Trekantbrands ejerkommuner, jf. TrekantBrands vedtægter pkt. 8.10: ”Beslutning om låneoptagelse, garantistillelse og udlicitering af væsentlige dele af beredskabet samt lignende, væsentlige beslutninger kræver behandling på to møder, og kan kun vedtages ved et kvalificeret flertal på mindst $\frac{3}{4}$ af de afgivne stemmer på såvel første som andet møde. Beslutningen herom skal tillige godkendes af kommunalbestyrelsen i Kommunerne.”

Oprettelsen af bankforbindelsen er behandlet af Beredskabskommissionen den 3. september 2021 samt den 29. oktober 2021. Sagen behandles endvidere af de fire andre ejerkommuners byråd.

Økonomiske konsekvenser

Sagen vurderes ikke at have økonomiske konsekvenser. Fredericia Kommune hæfter fortsat for Trekantbrands aktiviteter i fællesskab med de andre ejerkommuner, jf. TrekantBrands vedtægter pkt. 19.3: ”Kommunerne hæfter direkte, solidarisk og ubegrænset for Fællesskabet over for tredjemand”.

Vurdering

Med behandlingen af sagen ved Beredskabskommissionen den 3. september og 29. oktober 2021 og i de fem ejerkommuner vurderes behandlingen af sagen at være i overensstemmelse med Trekantbrands vedtægter.

Jf. Bekendtgørelse om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v. (BEK nr. 1580 af 17/12/2013.) §9 stk. 2. må ”(..) Kassekreditten for kommunale fællesskaber, interessentskaber, andelsselskaber, aktieselskaber, anpartsselskaber og lignende med bestemmende kommunal indflydelse må maksimalt andrage 125 kr. pr. indbygger.” Dette forhold er tillige overholdt, jf. ejerkommunernes samlede indbyggertal.

Indstillinger

Direktøren for Vækst, Teknik og Klima indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler Byrådet at godkende, den i sagen beskrevne, oprettelse af bankforbindelse med kassekredit.

Beslutning i Økonomiudvalget den 06-12-2021

Anbefalet.

Fraværende:

Lars Ejby

Punkt 32: Prækvalifikationsansøgning til en bydækkende helhedsplan for perioden 2023-2026

21/250

Sagen afgøres i:

Byrådet

Sagsresumé

Helhedsplansudvalget anbefaler Social- og Beskæftigelsesudvalget, at arbejdet med en bydækkende helhedsplan for Fredericia godkendes og forankres i Social- og Beskæftigelsesudvalget.

Der er udarbejdet en prækvalifikationsansøgning målrettet en bydækkende helhedsplan for perioden 2023-2026, som forelægges til godkendelse og anbefaling til byrådets godkendelse forud for boligorganisationernes indsendelse til Landsbyggefonden.

Sagsbeskrivelse:

Den Boligsociale Helhedsplan for Sønderparken og Korsværtparken i Fredericia har igennem flere år, i tæt samarbejde med Fredericia kommune, arbejdet målrettet med at løfte borgere ind i meningsfuld beskæftigelse, uddannelse, sociale fællesskaber, integrationsindsatser og meget mere.

Helhedsplanen finansieres gennem midler fra Landsbyggefonden samt medfinansiering fra kommunen, hvor indsatserne udvikles i tæt samarbejde med kommunale aktører, organisationer, foreninger og virksomheder. Landsdækkende undersøgelser viser de positive erfaringer af de boligsociale helhedsplaner på landsplan, og i Fredericia er det bl.a. de fremskudte beskæftigelsesindsatser, som viser særligt gode resultater; I Korsværtparken alene er ledigheden faldet fra 49,4 til 40,1 % siden 2013. Derudover har den boligsociale indsats også styrket etableringen af fællesskaber på tværs af områdets beboere, været en stærk aktør indenfor uddannelsesområdet, samt ydet en væsentlig indsats på lokalsamfundsudviklingen.

De succeser og det udviklingspotentiale vi har set med Den Boligsociale Helhedsplan for Sønderparken og Korsværtparken igennem flere år, skal udbredes til at være en bydækkende helhedsplan for resten af Fredericia, hvor mange flere borgere får adgang til indsatser og tilbud som udvikles efter inspiration fra den boligsociale helhedsplan.

Den nuværende helhedsplan udløber ved udgangen af 2022. Derfor arbejdes der nu på at ansøge om at udvikle en ny bydækkende helhedsplan, så erfaringerne og de anvendte metoder og værktøjer bliver udbredt til også at dække resten af Fredericia.

Den bydækkende helhedsplan vil tage særligt afsæt i en øget beskæftigelses- og integrationsindsats, men vil i høj grad også spille sammen med kommunens øvrige politikker og strategier, bl.a. fritidspolitikken, Sundhedspolitikken, arbejdet med øget bosætning, og Fredericia for Verdensmålene.

For at sikre at dét kan fortsætte og udvikles, skal det videre arbejde derfor forankres politisk i et af de stående udvalg.

Derfor anbefaler Helhedsplansudvalget Social- og Beskæftigelsesudvalget, at arbejdet med en bydækkende helhedsplan godkendes politisk i Social- og Beskæftigelsesudvalget samt endeligt i byrådet.

Proces for godkendelse af bydækkende helhedsplan:

Processen med ansøgning til en bydækkende helhedsplan tager afsæt i en prækvalifikationsansøgning, som forud for den endelige hovedansøgning til en bydækkende helhedsplan fremsendes til Landsbyggefonden til godkendelse. Arbejdet med prækvalifikationsansøgningen har været i gang siden maj 2021, og omfatter følgende:

- Et ansøgningskema med en række stamdata
- Beboerdata for boligområdet
- En kortfattet projektbeskrivelse
- Et overordnet budget
- En kommunal anbefaling
- En tilkendegivelse om deltagelse fra boligorganisationerne på vegne af involverede boligafdelinger

Den kortfattede projektbeskrivelse/prækvalifikationsansøgning er vedhæftet som bilag til denne sag.

Indholdet i prækvalifikationsansøgningen baseres på regeringens ghettokriterier og parallelsamfundspakken, og indeholder derfor ikke specifikke henvisninger til kommunale strategier og politikker.

Prækvalifikationsansøgningen godkendes af boligorganisationerne og evt. politisk i kommunalbestyrelsen før den indsendes til Landsbygefonden. Der påregnes 4-6 ugers behandlingstid fra Landsbygefondens side.

Godkendes prækvalifikationen af Landsbygefonden kan selve hovedansøgningen til den bydækkende helhedsplan igangsættes. Såfremt dette sker, vil processen med hovedansøgningen løbe over 8 måneder, med start januar 2022. Den endelige hovedansøgning til en bydækkende helhedsplan vil derefter skulle godkendes i fagudvalgene og endeligt i Byrådet, samt hos boligorganisationerne før indsendelse til Landsbygefonden ultimo 2022.

Økonomiske konsekvenser

Der stilles fra landsbygefondens side krav om en kommunal medfinansiering på min 25%. Dette vil ikke kræve yderligere tilførsel af midler til forvaltningen, men vil ske ved en fortsat prioritering indenfor rammen, fordelt mellem eksisterende kommunale ressourcer, som målrettes indsatser i den bydækkende helhedsplan.

Vurdering

På baggrund af de succeser og det udviklingspotentiale vi har set med Den Boligsociale Helhedsplan for Sønderparken og Korsværtparken igennem flere år, vurderes det at de skal udbredes til at være en bydækkende helhedsplan for resten af Fredericia, hvor mange flere borgere får adgang til indsatser og tilbud, som udvikles efter inspiration fra Den Boligsociale Helhedsplan.

Det vurderes derfor, at en godkendelse af arbejdet med en bydækkende helhedsplan i Social- og Beskæftigelsesudvalget og en endelig godkendelse i Byrådet, på anbefaling fra Social- og Beskæftigelsesudvalget, vil sikre det fortsatte arbejde.

Indstillinger

Direktøren for Beskæftigelse og Velfærd indstiller:

1. At Social- og Beskæftigelsesudvalget godkender det videre arbejde med en bydækkende helhedsplan
2. At Social- og Beskæftigelsesudvalget godkender prækvalifikationsansøgningen.
3. At Social- og Beskæftigelsesudvalget anbefaler Byrådet at godkende prækvalifikationsansøgningen.

Beslutning i Social- og Beskæftigelsesudvalget den 25-10-2021

1. Social- og Beskæftigelsesudvalget godkender det videre arbejde, med en bydækkende helhedsplan.
2. Social- og Beskæftigelsesudvalget godkender prækvalifikationsansøgningen.
3. Social- og Beskæftigelsesudvalget anbefaler Byrådet at godkende prækvalifikationsansøgningen.

Beslutning i Økonomiudvalget den 06-12-2021

3. anbefalet.

Fraværende:

Lars Ejby

Bilag

Prækvalifikationsansøgning til Bydækkende Helhedsplan - Udkast

Punkt 33: Afrapportering på flygtningeområdet - 3. kvartal 2021

21/9695

Sagen afgøres i:

Økonomiudvalget

Sagsresumé

Afrapporteringen på flygtningeområdet beskriver de vigtigste nøgletal for flygtningeområdet i Fredericia Kommune.

Afrapporteringen er politisk bestilt og bliver forelagt Social- og Beskæftigelsesudvalget og Økonomiudvalget kvartalsvist i forbindelse med budgetopfølgningen.

Sagsbeskrivelse:

Den løbende afrapportering på flygtningeområdet beskriver de vigtigste nøgletal for flygtningeområdet i Fredericia Kommune, herunder bl.a. hvor mange flygtninge og familiesammenførte til flygtninge, der er kommet til Fredericia. Status i denne sag er pr. 3. kvartal 2021. Dertil beskriver afrapporteringen også hvilke udgifter og indtægter kommunen har haft på området. Efterfølgende beskrives beskæftigelsesindsatsen for området.

Afrapporteringens hovedkonklusioner:

- Antallet af flygtninge, der er ankommet til Fredericia
 - I løbet af 3. kvartal 2021 er der ankommet 17 flygtninge og familiesammenførte til flygtninge til Fredericia. 5 borgere er flygtninge, og 12 borgere er blevet familiesammenført til flygtninge.
 - Der er ankommet 4 børn til Fredericia i løbet af 3. kvartal 2021. Alle 4 børn er familiesammenført til flygtninge.
- Økonomi for flygtningeområdet
 - Kommunens største udgift til voksne flygtninge og familiesammenførte til flygtninge er udgifter til danskundervisning, forsørgelse og sagsbehandling
 - På børneområdet relaterer kommunens primære udgifter sig bl.a. til skole og dagtilbud, specialundervisning og tandpleje
- Beskæftigelsesindsatsen
 - Andelen af beskæftigede flygtninge og familiesammenførte til flygtninge i Fredericia ligger i 3. kvartal 2021 8,9 procent point under det øvrige Sydjylland og 9,2 procent point under landsgennemsnittet
 - Fredericia ligger i 3. kvartal 10,3 procent point under landsgennemsnittet og 10,5 procent point under det øvrige Sydjylland i forhold til at få flygtninge mænd i beskæftigelse
 - I forhold til at få flygtninge kvinder i beskæftigelse ligger Fredericia i 3. kvartal 6,9 procent point under landsgennemsnittet og 6,8 procent point under det øvrige Sydjylland

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Vurdering

Se sagsbeskrivelsen.

Indstillinger

Økonomi, Personale og IT indstiller, at Social- og Beskæftigelsesudvalget:

1. Tager afrapporteringen til efterretning.
2. At afrapporteringen oversendes til Økonomiudvalget til orientering.

Beslutning i Social- og Beskæftigelsesudvalget den 22-11-2021

Taget til efterretning og sendes videre.

Beslutning i Økonomiudvalget den 06-12-2021

Taget til efterretning.

Fraværende:

Lars Ejby

Bilag

Afreportering på flygtningeområdet - Resultat 3. kvartal 2021

Danmarkskort Andel Flygtninge og familiesammenførte til flygtninge med 3 års ophold i lønmodtagerbeskæftigelse

Punkt 34: Aftale om en ny ret til tidlig pension

21/7891

Sagen afgøres i:

Økonomiudvalget

Sagsresumé

Regeringen, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten indgik den 10. oktober 2020 en aftale om ret til tidlig pension. Aftalen giver fra 2022 mennesker med lange og ofte hårde fysiske arbejdsliv ret til at trække sig tidligere tilbage. Retten til tidlig pension er baseret på objektive kriterier og tager udgangspunkt i antallet af år på arbejdsmarkedet.

Finansiering af ny ret til tidlig pension skal findes ved at nytænke beskæftigelsesindsatsen. Første delaftale om nytænkning af beskæftigelsesindsatsen kom den 19. juni 2021.

Social & Beskæftigelsesudvalget og Økonomiudvalget har bedt forvaltningen udarbejde en plan for udmøntningen, når aftalerne kommer på plads.

Der er nu udmeldt at kommunerne kan regne med at første delaftale effektueres pr. 1. januar 2022, på trods af den samlede forhandling ikke er afsluttet. I delaftalen er der lagt op til besparelser på ungeområdet, som følge af mindre indsats. Forvaltningen forelægger derfor forslag til finansiering af besparelsen i 2022.

Sagsbeskrivelse:

I Fredericia kommune vil 39% af indbyggerne i alderen for tidlig pension få ret til at gå på tidlig pension i 2022. For nogle vil retten først kunne benyttes i de efterfølgende år. Det forventes, at 400 indbyggere i kommunen får ret til at gå på tidlig pension i 2022. Jf. bilag i forhold til antal ansøgninger fordelt på kommuner pr. august 2021.

I den første delaftale fra 19. juni 2021 fremgår, at en del af finansieringen skal findes ved besparelsen på indsatsen til de unge på uddannelseshjælp. I fremtiden må der bl.a. gå fire måneder, hvor de ikke deltager i aktivering. Det er i dag fire uger. De unge får dermed ret til at få en indsats med 4 måneders mellemrum, men har også pligt til at deltage i indsatser, der iværksættes før, såfremt kommunen skønner behov for det.

Det er op til kommunen at prioritere og beslutte serviceniveauet i den aktive beskæftigelsesindsats og hvordan ny tidlig pension finansieres ift. den første delaftale.

Økonomiske konsekvenser

Den nye ret til tidlig pension udbetales med 100 pct. Statslig finansiering.

Indførelse af en ny ret til tidlig pension medfører at beskæftigelsesområdet i Fredericia kommune skal lave besparelser for 3,9 mio. kr. i 2022, 7,0 mio. kr. i 2023 og 10,3 mio. kr. i 2024:

Tabel 1 – Total besparelse Beskæftigelsesområdet Fredericia

2021-PL, mio. kr.	2021	2022	2023	2024
Afledt effekt	0	-0,5	-0,8	-1,0
Delaftale 1 – Ikke forhandlet (tabel 3)	0	-3,4	-3,7	-3,7
Endnu ikke kendt besparelsesplan (tabel 4)	0	0	-2,6	-5,7
Total besparelse på Beskæftigelsesområdet	0	-3,9	-7,0	-10,3

Der er to aftaler, som bruges til at fremme denne besparelse (se tabel 2 og 3), derudover mangler der at blive indgået en aftale om den sidste besparelse (se tabel 4).

Den ene aftale er en afledt besparelse, som er færdigforhandlet mellem regeringen og KL, dermed er den medregnet i DUT. Den afledte effekt kommer af:

- En række personer kan overgå fra beskæftigelse til tidlig pension.
- Færre personer på en række øvrige ydelser, da de som følge af lovforslaget vil modtage tidlig pension i stedet for andre ydelser.
- Merudgifter til førtidspension, da der ikke modregnes i social pension for ægtefæller.

Disse afledte besparelser vil ifølge regerierne have en samlet effekt for 55,8 mio. kr. i 2022, 83,2 mio. kr. i 2023 og 104,8 mio. kr. i 2024.

Disse besparelser giver følgende effekt på overførselsudgifterne for Fredericia, hvor minus er en besparelse, som vi skal finde og plus er en ekstra omkostning som vi bliver kompenseret for:

Tabel 2 – Forhandlet afledt effekt mellem regeringen og KL, der indgår i DUT

2021-PL, mio. kr.	2021	2022	2023	2024
Økonomiske konsekvenser i alt	0	-0,5	-0,8	-1,0
Kontant og uddannelseshjælp	0	-0,1	-0,2	-0,2
Arbejdsløshedsdagpenge	0	-0,2	-0,2	-0,3
Ledighedsydelse	0	-0,1	-0,1	-0,1
Førtidspension	0	0,1	0,1	0,1
Driftsudgifter til aktivering mv.	0	0,0	0,0	-0,1
Budgetgaranti i alt	0	-0,3	-0,4	-0,5
Sygedagpenge	0	-0,2	-0,3	-0,4
Fleksjob	0	-0,1	-0,1	-0,2
Boligstøtte	0	0,0	0,1	0,1
Øvrige overførsler i alt	0	-0,3	-0,4	-0,5

Delaftalen til finansieringen af den nye ret til tidlig pension indeholder en række regelændringer for uddannelseshjælpsmodtagere, der vil medføre en række besparelser på området.

Aftalen er indgået efter økonomaftalen for 2022 og dermed også efter skønnet for overførselsudgifter for 2022 blev aftalt. Derfor vil ændringer først blive indarbejdet, når næste skøn udarbejdes. De økonomiske konsekvenser er ikke færdigforhandlet med KL.

Ministeriet har beregnet en besparelse på 361 mio. kr. på driftsudgifter til aktivering til modtagere af uddannelseshjælp i 2022, 390 mio. kr. i 2023, og 390 mio. kr. i 2024.

Det svarer for Fredericia kommune til en besparelse på 3,4 mio. kr. i 2022 og en besparelse i 2023 og 2024 på 3,7 mio. kr.

Tabel 3 – Delaftale 1, ikke forhandlet

2021-PL, mio. kr.	2021	2022	2023	2024
Økonomiske konsekvenser i alt	0	-3,4	-3,7	-3,7
Samtaler over video eller telefon (efter seks mdr.)	0	-0,4	-0,4	-0,4
Færre proceskrav for indsatsen til uddannelseshjælp	0	-3,1	-3,4	-3,4
Ret til mentor ved overgang til uddannelse	0	0,1	0,1	0,1

Den fulde finansiering af Arne-pension for perioden 2023 og 2024, er endnu ikke færdigforhandlet. Det medfører at der er 276,8 mio. kr. i 2023 og 605,2 mio. kr. i 2024, som der endnu ikke er fundet finansiering til i regeringens plan.

Det svarer for Fredericia kommune til en yderligere besparelse på 2,6 mio. kr. i 2023 og 5,7 mio. kr. i 2024.

Tabel 4 – Endnu ikke kendt besparelsesplan

2021-PL, mio. kr.	2021	2022	2023	2024
Endnu ikke kendt besparelsesplan	0	0	-2,6	-5,7

Besparelserne i tabel 2 har følgende effekt på overførslerne i forhold til den foreløbige budgetlægning:
Tabel 5 – Forhandlet afledt effekt mellem regeringen og KL, der indgår i DUT

2021-PL, mio. kr.	2021	2022	2023	2024	
Budgetlagt	0	867,4	889,7	909,5	
Kontant og uddannelseshjælp	0	149,9	152,9	156,5	
Arbejdsløshedsdagpenge	0	115,1	117,6	120,0	
Fleksjob og Ledighedsydelse	0	92,9	94,8	96,7	
Førtidspension	0	319,0	329,9	336,6	
Driftsudgifter til aktivering mv.	0	38,6	37,3	39,2	
Sygedagpenge	0	89,3	91,2	93,1	
Boligstøtte	0	62,7	65,9	67,3	
Effekt tabel 2	0	-0,5	-0,8	-1,0	
Nyt Budget – bundlinje udvalgte overførsler		0	866,9	888,9	908,5

Det er ikke muligt at afbilde den korrekte effekt af tabel 3 og 4 i forhold til relevante og udvalgte poster på jobcenterets budget.

Det er ikke muligt at afbilde tabel 3, da besparelsen skal udmøntes ved en lovændring, hvor nogle krav lempes. Lovændringen forventes at være på lovprogrammet i oktober, når Folketinget åbner. Herefter skal lovændringen vedtages og DUT-forhandles.

Det er ikke muligt at afbilde tabel 4, da det endnu er ukendt hvor regeringen vil finde den resterende besparelse.

Vurdering

I juni 2021 blev der indgået en delaftale, hvor en del af finansieringen skal findes ved besparelsen på indsatsen til de unge på uddannelseshjælp. I fremtiden må der bl.a. gå fire måneder, hvor de ikke deltager i aktivering. Det er i dag fire uger. Aftalen er indgået efter indgåelse af økonomiaftalen for 2022, og skal udmøntes i lov, som forventes at ske snarest muligt efter Folketingets åbning primo oktober 2021. De økonomiske konsekvenser skal som vanlig forhandles med KL, og de endelige økonomiske konsekvenser for kommunerne for årene 2022, 2023 og 2024 er stadig uklare, men den mindre intensive indsats betyder, at opgaven ikke længere vil være den samme.

Det er udmeldt at kommunerne kan regne med at første delaftale effektueres pr. 1. januar 2022. I delaftalen er der lagt op til besparelser på ungeområdet, som følge af mindre indsats.

Besparelserne vil fordele sig således mellem serviceudgifter og overførsler:

Konto	Delaftale 1	2021	2022	2023	2024	
Konto 6	Samtaler over video eller telefon	0	-0,4	-0,4	-0,4	Service
Konto 6	I alt	0	-0,4	-0,4	-0,4	Service
Konto 5	Færre proceskrav	0	-3,1	-3,4	-3,4	Overførsler

Konto 5	Styrket understøttelse	0	+0,1	+0,1	+0,1	Overførsler
Konto 5	Ny ret til selvfunden virksomhedspraktik og løntilskud for uddannelseshjælpsmodtagere	0	0,0	0,0	0,0	Overførsler
Konto 5	I alt	0	-3,0	-3,3	-3,3	Overførsler
Konto 5 og 6	I alt	0	-3,4	-3,7	-3,7	

Forvaltningen skal i alt spare 3,9 mio. kr. i 2022.

Der er i budgettet indarbejdet DUT-besparelse for de enkelte overførselsområder for 0,5 mio. kr. i 2022, 0,8 mio. kr. i 2023 og 1 mio. kr. i 2024 (Tabel 2). Det vurderes at der er plads i overførselsbudgettet til disse udgifter, derfor er der ikke behov for at indarbejde en besparelse til dækning af Tabel 2.

Forvaltningens forslag til finansiering af ny tidlig pension svarende til 3,4 mio. kr. i 2022 er følgende:

1. 0,4 mio. kr. på serviceudgifter findes ved vakant stilling
2. 3,0 mio. kr. på overførsler findes på driftsudgifter til beskæftigelsesindsats

Der er to muligheder som udvalget kan drøfte og beslutte:

- a. Nedskrive det samlede driftsbudget med 3,0 mio. kr. fra 2022. Det betyder at der vil være færre midler til beskæftigelsesindsatsen for alle målgrupper. Som følge af suspension af beskæftigelsesindsatsen og mindre aktivitet forventes et mindre forbrug på driftsudgifter i 2021.
- b. Ophøre beskæftigelsesindsatsen, som i dag købes i Misbrugscentret.

Jobcentret overfører årligt 4,3 mio. kr. til misbrugscentret til arbejdsmarkedsrettede indsatser for delvist unge og voksne. Det er en mulighed at anvende disse midler til finansiering af ny tidlig pension i 2022. Beskæftigelsesindsatsen købes i misbrugscentret for henholdsvis unge i Huset 72 og voksne med misbrugsproblemer. Både de unge og voksne får beskæftigelsesindsatsen parallelt i jobcentret. (Yelva – skal det med?)

Nedenstående tabel viser, at der vil være luft til at finansiere første del af arnepensionen på 3,4MK i 2022 og frem.

- Budget i 2022 efter finansiering af arnepension: 14.628.000kr.
- Budget i 2023 efter finansiering af arnepension: 12.942.000kr.

	2020	2020	2021	2021	2022	2023
	Forbrug	Budget	Forventet regnskab	Budget	Budget	Budget
Samlet resultat (90 driftsudgifter til beskæftigelsesindsats)	14.191.177	14.573.000	11.434.000	13.021.000	18.028.000	16.342.000
Antal personer ekskl. FØP og fleksjob	3.981 personer		3.709 personer			

Indstillinger

Direktøren for Beskæftigelse og Velfærd indstiller:

1. At Social- og Beskæftigelsesudvalget og Økonomiudvalget drøfter og beslutter finansieringsforslag, der skal finansiere ny tidlig pension i 2022.

Beslutning i Social- og Beskæftigelsesudvalget den 25-10-2021

Socialdemokratiet stemmer for forslag a. til finansiering

Dansk Folkeparti stemmer imod forslag begge forslag til finansiering.

Venstre stemmer imod begge forslag til finansiering.

Forslaget er vedtaget.

Beslutning i Økonomiudvalget den 06-12-2021

Et flertal bestående af Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, og Enhedslisten stemte for forslag 1, hvor, 0,4 mio. kr. findes på serviceudgifter ved vakant stilling og 3,0 mio. kr. findes på overførsler på driftsudgifter til beskæftigelsesindsats fra 2022.

Venstre stemte imod.

Fraværende:

Lars Ejby

Bilag

Ansøgninger om tidlig pension fordelt på kommuner 30 august

Punkt 35: Revideret driftsaftale Ulleruphus

21/2549

Sagen afgøres i:

Byrådet

Sagsresumé

Revideret driftsaftale mellem Den Selvejende Plejebolig-Institution Ulleruphus og Fredericia Kommune sendes til godkendelse. Rettelserne i aftalen er en konsekvens af, at køkkenfunktionens drift er overgået til Fredericia Kommune.

Forvaltningen indstiller til Senior- og Handicapudvalget, at det anbefales Økonomiudvalget og Byrådet at godkende den reviderede driftsaftale.

Sagsbeskrivelse:

Ulleruphus er en selvejende institution og køkkenet har hidtil været driftet under ledelsen på Ulleruphus.

På Senior- og Handicapudvalgets møde d. 26. april 2021 blev det besluttet at indstille overfor bestyrelsen på Ulleruphus at lade Køkkenfunktionen overgå til Fredericia Kommune. Dette har bestyrelsen efterfølgende godkendt.

Den hidtil gældende driftsaftale skal dermed revideres forud for en virksomhedsoverdragelse af køkkenfunktionen. Det har givet anledning til at revidere driftsaftalen for at sikre, at aftalen er tidssvarende.

Rettelserne præciserer ansvaret hos henholdsvis Ulleruphus og Fredericia Kommune.

Driftsaftalen skal godkendes af Fredericia Kommune (Byrådet) samt Bestyrelsen på Ulleruphus.

Såfremt driftsaftalen godkendes, vil proces omkring virksomhedsoverdragelse af ansatte medarbejdere påbegyndes.

Økonomiske konsekvenser

ingen

Vurdering

Det er forvaltningens anbefaling, at driftsaftalen godkendes. Formålet med rettelserne er en tydeliggørelse af ansvar indenfor de enkelte områder.

Indstillinger

Direktøren for Beskæftigelse og Velfærd indstiller til Senior- og Handicapudvalget, at det anbefales Økonomiudvalget og Byrådet at godkende den reviderede driftsaftale.

Beslutning i Senior- og Handicapudvalget den 25-10-2021

Godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 06-12-2021

Anbefalet.

Fraværende:

Lars Ejby

Bilag

Driftsaftale Ulleruphus

Punkt 36: Evaluering af organisatorisk setup i forhold til §18 midler

21/9295

Sagen afgøres i:

Økonomiudvalget

Sagsresumé

Uddelingen af §18 midler sker en gang årligt. Midlernes fordeling besluttet af Økonomiudvalget efter indstilling fra §18 komiteen.

Der ønskes en evaluering af det politisk organisatoriske set-up med henblik på den fremadrettede praksis for §18 midler.

Sagsbeskrivelse:

Byrådet nedsatte på sit møde d. 23. april 2018 en politisk gruppe, der fik til opgave at arbejde med revidering af retningslinjer og procedurer for fordeling af støttemidler til de frivillige sociale foreninger, jfr. Servicelovens § 18.

På baggrund af gruppens arbejde besluttede Byrådet at nedsætte en §18 komite. Komiteen består af formændene fra Senior- og Handicapudvalget, Social- og Beskæftigelsesudvalget, Sundhedsudvalget samt Børne- og Skoleudvalget. Samtidig blev det besluttet, at Økonomiudvalget besidder beslutningskompetencen omkring midlernes fordeling efter indstilling fra Komiteen. Det blev ligeledes besluttet at evaluere denne model i år 2020. Det blev ikke nået i 2020, og gøres derfor nu forud for valget og ny konstituering.

Det var hensigten at nedsætte en administrativ arbejdsgruppe med fokus på det frivillige arbejde og civilsamfundet generelt. Grundet Corona og andre omstændigheder har denne opgave ikke været prioriteret.

I forhold til selve uddelingskriterier besluttede Økonomiudvalget d. 3. juni 2019 reviderede retningslinjer omkring tildeling af midler i henhold til Servicelovens §18. Her blev det besluttet at:

- Der gennemføres alene én ansøgningsrunde pr. år. Ansøgningsfristen er 15. september og foreningerne får afgørelse af tilskudsansøgningen i efteråret, således at der er sikkerhed hos foreningerne for det kommende års finansiering.
- Der stilles et krav om at tilskudsmodtagere indsender en årsrapport vedrørende det år, hvor de modtager tilskud fra kommunen.
- Modtagere af støtten har skærpet fokus på udsatte borgere.
- Et øget fokus på udvikling.

Økonomiske konsekvenser

Der er afsat 500.000 kr. til §18 midler, hvoraf de 50.000 kr. er afsat til en akutpulje, der kan ansøges hele året. I forhold til det organisatoriske setup er der ikke nogen økonomiske konsekvenser.

Vurdering

Det er vurderingen, at det fungerer godt med en §18 komite, hvor de relevante udvalg er repræsenteret ved formanden. Forvaltningen anbefaler, at modellen fortsætter.

Indstillinger

Direktionen indstiller, at Senior- og Handicapudvalget, Børne- og Skoleudvalget, Sundhedsudvalget samt Social- og Beskæftigelsesudvalget anbefaler til Økonomiudvalget at:

1. den nuværende model omkring §18 midlernes tildeling fortsætter
2. der alternativt fremsættes ønsker til ændringsforslag.

Beslutning i Børne- og Skoleudvalget den 27-10-2021

Ad 1) Anbefales med den tilføjelse at der fremadrettet sikres en bredere politisk deltagelse i komiteen.

Ad 2) Udgår, med henvisning til beslutning og bemærkning i ad 1.

Beslutning i Social- og Beskæftigelsesudvalget 25-10-2021

Social- og Beskæftigelsesudvalget anbefaler til Økonomiudvalget at:

1. Den nuværende model omkring §18 midlernes tildeling fortsætter.

Sundhedsudvalget den 25-10-2021

Sundhedsudvalget anbefaler Økonomiudvalget, at fortsætte med den nuværende model.

Beslutning i Senior- og Handicapudvalget den 25-10-2021

1. Der er tilslutning til at den nuværende model fortsætter

Beslutning i Økonomiudvalget den 06-12-2021

Økonomiudvalget besluttede, at § 18 komitéen fremadrettet skal bestå af formandskaberne for Børne- og Skoleudvalget, Beskæftigelses- og Sundhedsudvalget og Senior- og Socialudvalget.

Fraværende:

Lars Ejby

Punkt 37: Godkendelse af alternativ til kvalitetsrapport 2021/2022 på skoleområdet

20/10406

Sagen afgøres i:

Byrådet

Sagsresumé

Byrådet kan i medfør af 'Bekendtgørelse om håndtering af faglige udfordringer hos elever i folkeskolen i forbindelse med foranstaltninger mod covid-19 i skoleåret 2021/22' træffe beslutning om, at der ikke udarbejdes kvalitetsrapport i skoleåret 2021/22, jf. § 5.

Børne- og Skoleudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet opfordres til at udnytte denne mulighed og give forvaltningen mulighed for at tilpasse tidspunkt for præsentation af kvalitetsdata på skoleområdet med det igangværende arbejde med at udarbejde en kvalitetsmodel på Børne- og Skoleudvalgets område.

Sagsbeskrivelse:

Kommunalbestyrelsen kan i medfør af 'Bekendtgørelse om håndtering af faglige udfordringer hos elever i folkeskolen i forbindelse med foranstaltninger mod covid-19 i skoleåret 2021/22' træffe beslutning om, at der ikke udarbejdes kvalitetsrapport i skoleåret 2021/22, jf. § 5.

Konkret fortæller bekendtgørelsen, at Kommunalbestyrelsen på et møde kan beslutte, at der ikke udarbejdes kvalitetsrapport efter folkeskolelovens § 40 a, stk. 1, 1. pkt.

Det betyder i praksis, at Byrådet kan godkende, at forvaltningen ikke skal lave en formel kvalitetsrapport i skoleåret 2021/2022 til politisk godkendelse senest marts 2022.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Vurdering

Børn, Unge og Kultur vurderer, at Byrådet med fordel kan udnytte den mulighed, der ligger i bekendtgørelsen – og derved fritage forvaltningen for at lave en formel kvalitetsrapport i dette skoleår, der skal godkendes politisk senest i marts 2022. Den vurdering skal ligeledes ses i lyset af, at der i oktober 2021 blev indgået en aftale i folkeskoleforligskredsen, der bl.a. indebærer, at kvalitetsrapporten afskaffes.

Forvaltningen arbejder i øjeblikket på at lave en samlet kvalitetsmodel for Børne- og Skoleudvalgets område, der favner både Familie & Børnesundhed samt Dagtilbud, Skoler og Fritid. En kvalitetsmodel der skal se bredt på kvaliteten – både strukturelt, processuelt og i forhold til de konkrete resultater for børn, unge og deres familier af vores indsatser.

Ved at fritage forvaltningen for at lave en formel kvalitetsrapport, fritages forvaltningen derfor ikke for at præsentere og invitere til dialog om data – kvantitative såvel som kvalitative – om kvaliteten på udvalgets område. De dialoger vil fortsat blive initieret i dette skoleår – og derved senest i juni 2022.

Indstillinger

Direktør for Børn, Unge og Kultur indstiller, at Børne- og Skoleudvalget anbefaler Økonomiudvalget at anbefale Byrådet at godkende, at der ikke udarbejdes kvalitetsrapport i skoleåret 2021/22.

Beslutning i Børne- og Skoleudvalget den 24-11-2021

Anbefales.

Beslutning i Økonomiudvalget den 06-12-2021

Anbefalet.

Fraværende:

Lars Ejby

Punkt 38: Frigivelse af anlægsmidler til renovering af afdeling Skolesvinget

21/10091

Sagen afgøres i:

Byrådet

Sagsresumé

Børne - og Skoleudvalget besluttede den 24-11-21 at anbefale frigivelse af anlægsmidler til færdiggørelse af udbygning af afdeling Skolesvinget.

Sagsbeskrivelse:

Børne - og Skoleudvalget anbefaler, at de resterende anlægsmidler, der er afsat til ud- og ombygning af afdeling Skolesvinget frigives til anvendelse i 2022.

Puljen er på 12,726 mio. kr., og skal efter planen færdiggøre renoveringsprojektet på afdeling Skolesvinget, således at bygningerne kan tages i anvendelse fra august 2022.

Økonomiske konsekvenser

Der er afsat nedenstående anlægsmidler til afdeling Skolesvinget i 2022.

Beløb i mio. kr.	TB 2021	TB 2022	Anlægsbevilling	Frigivelse
Renovering af afdeling Skolesvinget (XA-40077-2)			12,726	12,726

I alt (- = kasseindlæg / + =
kasseudlæg)

Vurdering

Ingen.

Indstillinger

Børne - og Skoleudvalget anbefaler Økonomiudvalget og Byrådet, at

1. Der frigives og meddeles anlægsbevilling for 12,726 mio. kr. til afdeling Skolesvinget (XA-40077)

Beslutning i Økonomiudvalget den 06-12-2021

Anbefalet.

Fraværende:

Lars Ejby

Punkt 39: Revidering af principper for økonomistyring

21/10854

Sagen afgøres i:

Byrådet

Sagsresumé

”Principper for økonomistyring” er senest blevet omfattende revideret i 2013. I den mellemliggende periode er en del ting blevet ændret, hvilket betyder, at der er behov for at revidere principperne. De foreslåede ændringer beskrives i bilag til sagen og indstilles til godkendelse.

Sagsbeskrivelse:

”Principper for økonomistyring” er kommunens kasse- og regnskabsregulativ.

Et kasse- og regnskabsregulativ skal indeholde en kortfattet beskrivelse af de centrale dele af den kommunale økonomistyring.

”Principper for økonomistyring” er senest blevet omfattende revideret i 2013. I den mellemliggende periode er en del ting blevet ændret, hvilket betyder, at der er behov for at revidere principperne.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Vurdering

Det vurderes, at der er behov for ændringer i følgende afsnit i ”Principper for økonomistyring”:

- Overførselsadgang mellem årene (tidligere spar/lån)
- Ledelsestilsyn
- Intern afregning
- Kontantkasser
- Kreditkort

Ændringerne er beskrevet i bilag på sagen.

Forslag til ændringerne vedr. ledelsestilsyn er på baggrund af den seneste revisionsrapport drøftet med kommunens eksterne revision.

Desuden foretages redaktionelle ændringer som følge af ændrede organisatoriske forhold i kommunen.

En ny udgave af det samlede dokument ”Principper for økonomistyring” samt ”Positivlisten” vedr. overførselsadgang mellem årene er ligeledes vedlagt sagen.

Indstillinger

Kommunaldirektøren indstiller

- at ændringerne godkendes

Beslutning i Økonomiudvalget den 06-12-2021

Anbefalet.

Fraværende:

Lars Ejby

Bilag

PRINCIPPER FOR ØKONOMISTYRING (003).pdf

Principper for Økonomistyring - forslag til ændringer.docx

Positivliste - November 2021.pptx

Punkt 40: Finansiell strategi - udvidelse af investeringsrammer midlertidigt

21/10925

Sagen afgøres i:

Økonomiudvalget

Sagsresumé

Fredericia Kommune har en forholdsvis høj kassebeholdning, som består af en kontant beholdning i banken og midler placeret i danske stats- og realkreditobligationer i henhold til gældende finansielle strategi. Den aktuelle situation på de finansielle markeder bl.a. med negativ indskudsrenter betyder, at kommunen aktuelt samlet set får en negativ forrentning af kassebeholdningen.

Økonomiudvalget bad på sidste møde forvaltningen fremlægge en sag omkring placering af midler og hvilke muligheder, der er i den sammenhæng.

Forvaltningen har efter dialog med kapitalforvalterne, udarbejdet et forslag til et midlertidigt tillæg til finansiell strategi, der udvider rammerne for placering af overskydende midler. Det er vurderingen, at tilpasningen af rammerne øger muligheden for et bedre risikobaseret afkast. Det skal bemærkes, at på trods af spredning af risiko i flere aktivklasser øges risikoprofilen i den nye investeringsprofil samlet set i mindre grad.

En ny finansiell strategi foreslås efterfølgende udarbejdet og politisk behandlet i 1. halvår 2022 efter tiltrædelse af nyt byråd.

Sagsbeskrivelse:

Fredericia Kommune har en forholdsvis høj kassebeholdning, som består af en kontant beholdning i banken og midler placeret i danske stats- og realkreditobligationer i henhold til gældende finansielle strategi. Den aktuelle situation på de finansielle markeder bl.a. med negativ indskudsrenter betyder, at kommunen samlet set p.t. opnår en negativ forrentning af kassebeholdningen.

I forbindelse med seneste finansrapportering besluttede Økonomiudvalget på møde den 4. oktober 2021, at forvaltningen på næste ordinære økonomiudvalgsmøde skulle fremlægge en sag omkring placering af midler og hvilke muligheder, der er i den sammenhæng.

Det har hidtil være politisk besluttet, at kommunens midler alene måtte placeres i danske stats- og realkreditobligationer. Forvaltningen har været i dialog med kommunens forvaltere. Forvaltningen foreslår på den baggrund følgende proces omkring tilpasning af den finansielle strategi

- Midlertidigt tillæg til finansiell strategi godkendes på nærværende møde
- Udkast til ny finansiell strategi udarbejdes og fremsendes til politik godkendelse i 1. halvår 2022 efter nyt byråd er tiltrådt.

Tillægget til den finansielle strategi sker med henblik på at opnå en bedre forrentning af kassebeholdningen. Øvrige rammer og regler i forhold til låneoptagelse og leasing i nuværende finansiell strategi fastholdes i første omgang uændrede. En tilretning af disse emner samt eventuelt nye emner som f.eks. skatteforhold kunne indgå i udkast til ny finansiell strategi.

I det midlertidige tillæg er der lagt op til, at placering af midler fremadrettet kan ske i

- Indskud i SIFI-banker (0-2 %)
- Danske stats- og realkreditobligationer (70-100 %)
- Danske og udenlandske virksomhedsobligationer (Investment Grade) via UCITS-godkendte udbytteudbetalende investeringsforeninger (0-15 %) (NYT)
- Danske og udenlandske aktier via UCITS-godkendte investeringsforeninger (0-15 %) (NYT)

Det udarbejdede tillæg vil give mulighed for at placere overskydende midler i flere aktivklasser, dermed øges muligheden for et bedre risikobaseret afkast. Det skal bemærkes, at på trods af spredning af risiko i flere aktivklasser øges risikoprofilen i den nye investeringsprofil samlet set i mindre grad.

Fredericia Kommune har aktuelt placeret ca. 275 mio. kr. i to aftaler med kapitalforvaltere. Det vurderes, at der med åbning af mulighed for placering af midler i virksomhedsobligationer og aktier, med fordel kan placeres yderligere 80-100 mio. kr. med henblik på at opnå højere forrentning.

I forbindelse med, at der lægges op til placering af midler i erhvervsobligationer og aktier, er der i tillægget indarbejdet et afsnit om ansvarlighed og etik i investeringer. Fredericia Kommune ønsker en ansvarlig tilgang til investeringer og ønsker at overholde internationale konventioner og principper. Der investeres f.eks. ikke i værdipapirer udstedt af selskaber, der overtræder eller medvirker til overtrædelse af folkeretten samt normer for menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, miljøbeskyttelse og antikorrupsion.

Der investeres endvidere ikke i virksomheder, der er involveret i produktion af tobak, alkohol, voksenunderholdning, fossile brændstoffer, hasardspil og atomvåben eller våben, der er forbudt i henhold til internationale konventioner. Der accepteres dog en tærskelværdi på 5 % forstået således, at op til 5 % af en virksomheds omsætning kan stamme fra de uønskede segmenter. Det er samtidigt Fredericia Kommunes målsætning, at tærskelværdierne skal være så tæt på nul i det omfang, det er muligt.

Desuden følges til enhver tid EU's og Danmarks sanktionslister over lande, hvor investeringer frarådes eller ikke tillades. Investeringsgrænser og etik i investeringer er nærmere beskrevet i vedlagte bilag 1 – tillæg til finansiel strategi, som foreslås vedtaget som midlertidigt tillæg til nuværende finansielle strategi.

I vedlagte bilag 2 er nogen af de omtalte danske og internationale normer og principper f.eks. erhvervsstyrelsens vejledning om ansvarlige investeringer, FN Global Compact 10 principper m.fl. kort beskrevet yderligere.

Der er muligheder for indenfor de gældende regler at placere midler i yderligere aktivklasser. Dette er ikke indarbejdet i nærværende forslag til tillæg til finansiel strategi. Det er vurderingen, at disse potentielt vil øge muligheden for større afkast men også er forbundet med større risiko for tab, da der er f.eks. tale om

- High Yield obligationer (højt forrentede obligationer med tilsvarende høj risiko)
- ETF (Exchange Traded Funds) – investering i indeks på underliggende aktiver
- Aktier og erhvervsobligationer i vækst-/udviklingslande (Emerging Markets)
- Udenlandske stats- og realkreditobligationer

Det anbefales, at en af kommunens porteføljemanagere i starten af 2022 deltager på et Økonomiudvalgs-/Byrådsmøde og præsenterer

- Mulighederne for placering af midler
- Forbundne risici
- Ansvarlighed og etik i investeringer
- Screening af portefølje
- Øvrige relevante input

Det kan herefter vurderes, om der i forhold til det midlertidige tillæg til finansiel strategi ønskes indarbejdet mulighed for placering af midler i yderligere aktivklasser i det kommende udkast til en ny finansiel strategi.

Økonomiske konsekvenser

Eventuelle budgetmæssige konsekvenser vil blive fulgt løbende og senest indgå i 3. budgetopfølgning i 2022.

En udvidelse af rammerne, som beskrevet i tillæg til finansiel strategi, vil give mulighed for, at placere overskydende midler i flere aktivklasser. Det vurderes at dermed øges muligheden for et bedre risikobaseret afkast. Det skal bemærkes, at på trods af spredning af risiko i flere aktivklasser øges risikoprofilen i den nye investeringsprofil samlet set i mindre grad.

Vurdering

Se sagsbeskrivelse og økonomiske konsekvenser.

Indstillinger

Kommunaldirektøren indstiller, at Økonomiudvalget godkender:

1. Processen for udarbejdelse af ny finansiel strategi.
2. Midlertidigt tillæg til finansiel strategi.
3. At de udvidede rammer udnyttes ved placering af yderligere 80-100 mio. kr. i forvaltningsaftaler.

Beslutning i Økonomiudvalget den 06-12-2021

1-3 godkendt.

Fraværende:

Lars Ejby

Bilag

Bilag 1 - Tillæg til finansiel strategi (midlertidigt).docx

Bilag 2 - Uddybende beskrivelse af normer og principper.docx

Punkt 41: Orientering om sportsmarkedsføringsaftaler for 2022

20/10487

Sagen afgøres i:

Økonomiudvalget

Sagsresumé

Byrådet behandlede på møde den 14. december 2020 rammerne for sportsmarkedsføringsaftaler med henholdsvis Fredericia HK og FC Fredericia, hvor det aftalemæssige indhold blev ensrettet for de to klubber. Der blev i.f.m. beslutningen givet en delegation til forvaltningen om, at sportsmarkedsføringsaftalerne fremadrettet kan indgås som 1-årige aftaler på administrativt niveau, når der i budgetåret er afsat midler hertil.

Sagsbeskrivelse:

På møde den 14. december 2020 besluttede byrådet følgende:

1. Sportsmarkedsføringsaftalerne for henholdsvis FC Fredericia og Fredericia HK ensrettes som anført under sagsbeskrivelsen.
2. Sportsmarkedsføringsaftalerne forankres organisatorisk og budgetmæssigt fra 2021 i Økonomi og Personale, Fællessekretariatet.
3. Sportsmarkedsføringsaftalerne indgås for en 1-årig periode på administrativt niveau, når der i budgetåret er afsat midler til det.

Ensretningen af sportsmarkedsføringsaftalerne betød, at der blev indgået aftaler med de to klubber med følgende indhold:

- 1) Fredericia Kommune betaler i 2020 et kontant sportsmarkedsføringsbidrag til klubben på 750.000 kr. ekskl. moms.
- 2) Klubben skal bidrage med engagement og sikre en synlig og væsentlig eksponering af Fredericia Kommune på tøj, i hal, i elektroniske og trykte medier mv. på et niveau som det udbetalte sportsmarkedsføringsbidrag berettiger til i f.t. andre sponsorer.
- 3) Aftalen er uopsigelig i aftaleperioden (2020). Dansk rets almindelige misligholdelsesregler er gældende.
- 4) Klubben skal i hele aftaleperioden opretholde en bestemmelse i vedtægten, der sikrer, at der ikke kan udbetales overskud eller udloddes udbytte af nogen art til investorer i klubben jf. i det hele princippet i Lov om eliteidræt § 7.
- 5) Nærværende aftale skal ophæves, opsiges eller ændres ensidigt af Fredericia Kommune, såfremt der fra tilsyns- eller konkurrencemyndigheder m.v. træffes afgørelse herom.

Ophævelse, opsigelse eller ændringer i aftalen kan alene ske i det omfang, det er nødvendigt for at opfylde en afgørelse og medfører ingen misligholdelsesbeføjelser for klubben.

Fællessekretariatet agter, i henhold til delegationen, at indgå aftaler med et lignende indhold for 2021 i overensstemmelse med de afsatte budgetmidler.

Vurdering

Fællessekretariatet skal bemærke, at det er lovligt for kommunen at indgå aftalerne på det i sagsbeskrivelsen anførte grundlag. Det bemærkes i den forbindelse, at Fællessekretariatet i.f.m. aftaleindgåelsen går i dialog med de to klubber for at sikre en uddybning af indholdet af aftalernes pkt. 2, ligesom der i.f.m. aftaleindgåelsen vurderes på eventuelle kommunalretlige og statsstøtteretlige spørgsmål.

Indstillinger

Kommunaldirektøren indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning i Økonomiudvalget den 06-12-2021

Taget til efterretning.

Fraværende:

Lars Ejby

Punkt 42: Orientering om status på tværgående organisationsudvikling

21/7019

Sagen afgøres i:

Økonomiudvalget

Sagsresumé

I forlængelse af de interne afdækninger og advokatundersøgelserne blev der i foråret 2021 iværksat et arbejde for at konkretisere og implementere rapporternes anbefalede, fremadrettede handlinger. Økonomiudvalget godkendte procesplanen den 29. april 2021.

Med sagen gives en status på arbejdet.

Det indstilles, at Økonomiudvalget tager orienteringen til efterretning.

Sagsbeskrivelse:

I forlængelse af de interne afdækninger og advokatundersøgelserne har administrationen i løbet af foråret og sommeren arbejdet med at konkretisere de forskellige anbefalinger til fremadrettede handlinger, som fremgik af såvel de interne afdækninger som advokatundersøgelserne.

Konkretiseringen er sket gennem en inddragende proces, hvor medarbejdere og ledere i stabe og sekretariater på to workshops har udviklet ideer til konkrete handlinger indenfor følgende overordnede emner: Rammer, kultur og ledelse samt politisk betjening.

Ideerne til konkrete handlinger er efterfølgende blevet systematiseret og udmøntet i en handlingsplan, og Stabs- og sekretariatschefforum har prioriteret de enkelte projekter i handlingsplanen (se samlet plan i bilag).

Fra planen har følgende projekter høj prioritet, hvorfor de også er i fuld gang med at blive implementeret eller bliver det snarest muligt:

- Byrådsopstart (introprogram, introduktion til kommunen, mødestruktur m.v.)
- Ledelses- og medarbejdergrundlag (fælles retning og værdier i Fredericia Kommune)
- Systematisk ledelsestilsyn
- Kompetenceudviklingsforløb ift. økonomistyring, herunder ledelsestilsyn
- Lovmedholdelighed
- Procedurer og retningslinjer
- Whistleblowerordning
- GDPR og informationssikkerhed
- IT-sikkerhed

I løbet af foråret 2022 igangsættes arbejdet med at udvikle kompetenceudviklingsforløb ift. embedsmandsdyder og god forvaltningsskik, kompetenceudvikling i journalisering og notatpligt og kompetenceudvikling i den gode sagsfremstilling. Samtidig skal der også arbejdes med et politik- og strategihierarki, og der vil også blive arbejdet videre med den gode ”onboarding” af såvel medarbejdere som ledere. Planen indeholder i alt over 30 projekter, som tilsammen skal sikre, at Fredericia Kommune er en arbejdsplads, hvor kulturen er båret af ordentlighed og gennemsigtighed, og hvor der til enhver tid arbejdes lovmedholdeligt og efter principperne om god forvaltningsskik.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Vurdering

Ingen.

Indstillinger

Direktionen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning i Økonomiudvalget den 06-12-2021

Taget til efterretning.

Fraværende:

Lars Ejby

Bilag

Organisationsudvikling på tværs af Fredericia Kommune.pdf

Punkt 43: Orientering

Sagen afgøres i:

Økonomiudvalget

Sagsresumé

Orientering udenfor dagsordenen.

Sagsbeskrivelse:

Orientering udenfor dagsordenen.

Punkt 44: Underskriftsside

21/407

Sagen afgøres i:

Økonomiudvalget

Sagsresumé

Økonomiudvalget skal godkende beslutningsprotokollen.

Sagsbeskrivelse:

Økonomiudvalget skal godkende beslutningsprotokollen.

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

Indstillinger

Fagafdelingen indstiller