

REFERAT Økonomi- og Erhvervsudvalget 2026 - 2029

d. 26-05-2026

Mødedato Tirsdag d. 26. maj 2026 kl. 08:30

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

Mødedeltagere Malene Søgaard-Andersen, Christian Bro, Susanne Eilersen
(Afbud), Vibe Dyhrberg Nielsen, Christian Jørgensen (Afbud), Cecilie
Roed Schultz, Palle Dahl, Peder Wittendorf Tind, Pernelle Jensen

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Beslutningssag: Mødekalender 2027.....	4
Orienteringssag: Årlig status fra Business Fredericia om samarbejdsaftalen mellem Fredericia Kom	6
Beslutningssag: Medlemmer til politisk §18-komité.....	8
Beslutningssag: Valg til EWII 2026 - Koordinering af kommunens stemmeafgivning.....	10
Beslutningssag: Konstituering 2026 - Trekantområdets Varmetransmissionselskab I/S (TVIS).....	12
Beslutningssag: 1. budgetopfølgning 2026 for Økonomi- og Erhvervsudvalget.....	13
Beslutningssag: 1. budgetopfølgning 2026 - Fredericia Kommune.....	18
Beslutningssag: Regulering af honoraret for lejer- og udlejerrepræsentanten i Huslejenævnet.....	22
Beslutningssag: Godkendelse af plan for midler til indfasning af anbefalinger fra analyse af familie	25
Beslutningssag: Godkendelse af Sundhedsberedskabsplan.....	27
Beslutningssag: Anvendelse af Visionspuljen 2026 til Børnefamiliernes førstevalg.....	29
Beslutningssag: Permanent åbning af Danmarksgade.....	31
Beslutningssag: Endelig vedtagelse af Delvis ophævelse af Lokalplan 302a for Østbakken 9-12, Sk	33
Beslutningssag: Nedlæggelse af mast og udstykning af grunde.....	36
Beslutningssag: Hjælpemiddeldepotets placering.....	39
Lukket: Beslutningssag: Salg af kommunal ejendom.....	41
Lukket: Beslutningssag: Salg af kommunalt areal.....	42
Orienteringssag: Afrapportering på flygtningeområdet.....	43
Beslutningssag: Vedtægtsændringer Destination Trekantområdet.....	45
Beslutningssag: Fredericia Musicalteater - Regnskab 2025.....	47
Beslutningssag: Fredericia Musicalteater - revideret budget 2026.....	49
Orienteringssag: Finansrapportering pr. 31. marts 2026.....	51
Orienteringssag: 1. Status på budgettiltag 2026 - Økonomi- og Erhvervsudvalget.....	54
Orienteringssag: Intro AI og informationssikkerhed.....	55
Orientering.....	58
Lukket: Lukket orientering.....	59
Underskriftsside.....	60

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

Beslutning

1. Godkendt.

Vibe Dyhrberg (A) deltog på Teams.

Afbud: Susanne Eilersen (O), Christian Jørgensen (I).

Afbud: Susanne Eilersen, Christian Jørgensen

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget, at:

1. Dagsordenen godkendes.

Punkt 2: Beslutnings sag: Mødekalender 2027

26-6052

Beslutning

1. -2. anbefales.

Afbud: Susanne Eilersen (O), Christian Jørgensen (I).

Afbud: Susanne Eilersen, Christian Jørgensen

Sagsresumé

Forvaltningen har udarbejdet et forslag til mødekalender for 2027 på baggrund af de principper for møderække for fagudvalg, økonomiudvalg og byråd, som byrådet godkendte den 1. september 2025 i forbindelse med behandling af mødekalenderen for 2026.

Med denne sag forelægges forslag til mødekalender for 2027 for så vidt angår Økonomi- og Erhvervsudvalget samt byrådet. Mødekalendere for de øvrige fagudvalg forelægges efterfølgende til godkendelse på de enkelte fagudvalgsmøder i juni 2026.

Sagsbeskrivelse

Der skal vedtages en politisk mødekalender for 2027. Forvaltningen har derfor udarbejdet et forslag baseret på de principper, der blev vedtaget af byrådet 1. september 2025:

- Byrådsmøder ligger - så vidt muligt ift. helligdage m.v. - den første mandag i måneden.
- Der tages i planlægningen hensyn til deadlines ift. budgetopfølgning og budgetlægning og diverse KL-topmøder
- Møder i økonomiudvalget ligger så vidt muligt ift. helligdage m.v. en uge før byrådsmøderne.
- Møder i fagudvalgene ligger efter byrådsmødet i det forrige rul og med mindst 4 dage til mødet i økonomiudvalget. Ugedage aftales i de respektive fagudvalg.
- Juli er mødefri.
- Byrådsmøder ligger fra kl. 17-19, alle andre politiske møder kan lægges i tidsrummet 8-17.

Af vedlagte oversigt fremgår forslag til datoer for ordinære møder i byrådet, Økonomi- og Erhvervsudvalget og fagudvalgene. Efter styrelseslovens §20, stk. 1 fastlægger udvalgene selv deres mødekalender. Derfor oversendes sagen efterfølgende til fagudvalgene, således at de kan træffe beslutning om deres respektive mødekalendere.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Vurdering

Ingen.

Indstilling

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

1. Godkende det fremlagte forslag til politisk mødekalender for så vidt angår Økonomi- og Erhvervsudvalget og byrådet
2. Oversende den politiske mødekalender til fagudvalgenes godkendelse af deres respektive kalendere.

Bilag

Politisk mødekalender 2027 incl. fagudvalg.xlsx

Punkt 3: Orienteringssag: Årlig status fra Business Fredericia om samarbejdsaftalen mellem Fredericia Kommune og Business Fredericia

26-7562

Beslutning

1. Taget til efterretning.

Afbud: Susanne Eilersen (O), Christian Jørgensen (I).

Afbud: Susanne Eilersen, Christian Jørgensen

Sagsresumé

Business Fredericia giver en årlig afrapportering og status på målene jf. samarbejdsaftalen 2022-2025 (forlænget til 2026) mellem Fredericia Kommune og Business Fredericia om erhvervsfremme.

På udvalgmødet deltager erhvervsdirektør Kristian Bendix Drejer og bestyrelsesformand Bent Jensen fra Business Fredericia med et oplæg.

Sagsbeskrivelse

Samarbejdsaftalen mellem Fredericia Kommune og Business Fredericia (se bilag) definerer forholdet mellem aftalens parter om kommunal erhvervsservice og erhvervsudvikling iht. Lov om Erhvervsfremme.

I aftalen er det anført, at der holdes årlige statusmøder mellem Fredericia Kommune og Business Fredericia, hvor erhvervsdirektøren for Business Fredericia aflægger status for de i samarbejdsaftalen beskrevne mål for erhvervsfremme.

Business Fredericia vil i sin præsentation fokusere på Business Fredericias rolle som facilitator og brobygger for en stærk erhvervsudvikling i Fredericia Kommune, og hvordan de tildelte midler til Business Fredericia fra Fredericia Kommune er anvendt i det forløbne år ud fra Business Fredericias regnskab 2025 (se bilag).

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Vurdering

Ingen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget, at:

1. Orienteringen tages til efterretning.

Bilag

ERHVERVSFREMME SAMARBEJDSAFTALE 2022-2025 MELLEML FREDERICIA KOMMUNE OG BUSINESS FREDERICIA

Årsrapport 2025 Business Fredericia

Underskrevet samarbejdaftale med Business Fredericia vedr. Visit Fredericia

Underskreven tillægsaftale til samarbejdsaftale med Business Fredericia vedr. bosætning 2025-2026.pd...

Underskreven samarbejdsaftale ved. grøn energi

Samarbejdsaftale med Business Fredericia 2025_2026 - Bosætning

23-1810A-1 Samarbejdsaftale 2023-2026 mellem Fredericia Kommune, Business Fredericia, Fagbevæg 4850168_1_1

Punkt 4: Beslutnings sag: Medlemmer til politisk §18-komité

26-9170

Beslutning

1. anbefales.

Afbud: Susanne Eilersen (O), Christian Jørgensen (I).

Afbud: Susanne Eilersen, Christian Jørgensen

Sagsresumé

Med denne sag bedes byrådet godkende sammensætningen af den politiske §18-komité.

Komitéen gives mandat til at vurdere og indstille, hvilke ansøgere der skal modtage støtte fra §18-puljen, samt mandat til at træffe beslutning om tildeling af midler fra §18-puljens strakspulje til ansøgere, der søger denne.

Sagsbeskrivelse

Fredericia Kommune uddeler hvert år økonomisk støtte til frivillige grupper, foreninger og organisationer gennem den såkaldte §18-pulje.

§18 henviser til servicelovens bestemmelse om støtte til frivilligt socialt arbejde. Bestemmelsen betyder, at alle kommuner er forpligtet til at støtte frivillige sociale aktiviteter og indsatser økonomisk.

I Fredericia Kommune foregår uddelingen af midler således:

- Ansøgningsfristen er hvert år den 15. september.
- Frivillige grupper, foreninger og organisationer kan søge om støtte fra puljen, som samlet udgør 600.000 kr.
- Efter ansøgningsfristen gennemgår en komité, den såkaldte §18-komité, de indkomne ansøgninger.
- Komitéen vurderer ansøgningerne og indstiller herefter til Økonomi- og Erhvervsudvalget, hvilke ansøgere der bør modtage støtte.
- Midlerne udbetales den 1. januar og skal anvendes inden for samme kalenderår.

Ud over den faste uddeling, uddeles der også midler fra en strakspulje. Strakspuljen anvendes til ansøgninger, hvor der opstår et akut eller tidskritisk behov for støtte uden for den ordinære ansøgningsrunde. Der er årligt afsat 50.000 kr. til denne pulje.

Der er endnu ikke formelt udpeget en §18-komité for den kommende periode. Derfor bedes byrådet med denne sag godkende forvaltningens forslag til politiske repræsentanter i §18-komitéen.

Komitéen får mandat til at behandle ansøgninger til §18-puljen og indstille til Økonomi- og Erhvervsudvalget, hvilke ansøgere der bør modtage støtte. Derudover får komitéen mandat til at godkende ansøgninger til §18-puljens strakspulje.

Forvaltningen vurderer, at den hidtidige model har fungeret tilfredsstillende, og foreslår derfor at videreføre den nuværende sammensætning.

Forvaltningen foreslår derfor, at følgende udvalgsformænd udpeges af kommunalbestyrelsen til §18-komitéen:

- Formanden for Senior- og Sundhedsudvalget, Malene Søgaard-Andersen
- Formanden for Social-, Handicap- og Ligestillingsudvalget, Cecilie Roed Schultz
- Formanden for Børne-, Skole- og Uddannelsesudvalget, Pernelle Jensen

Herudover har Socialdemokratiet indstillet Turan Savas som medlem af komitéen.

Herved kommer komitéen til at bestå af 4 medlemmer

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Vurdering

Det er forvaltningens vurdering, at de foreslåede repræsentanter samlet set dækker de relevante velfærdsområder, som ansøgningerne til §18-puljen typisk vedrører.

Forvaltningen vurderer desuden, at den foreslåede sammensætning sikrer både faglig bredde og politisk forankring i behandlingen af ansøgningerne.

Indstilling

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

1. Malene Søgaard-Andersen, Cecilie Roed Schultz, Pernelle Jensen og Turan Savas udpeges til den politiske §18-komité.

Punkt 5: Beslutnings sag: Valg til EWII 2026 - Koordinering af kommunens stemmeafgivning

26-8628

Beslutning

1. anbefales.

Afbud: Susanne Eilersen (O), Christian Jørgensen (I).

Afbud: Susanne Eilersen, Christian Jørgensen

Sagsresumé

Fredericia Kommune har stemmeret ved repræsentantskabsvalget i EWII, hvor repræsentantskabet udgør den øverste myndighed, som har indflydelse på bl.a. valg af koncernbestyrelse og centrale beslutninger om forsyning og udvikling.

Ved valget i 2022 havde kommunen 340 stemmer til fordeling. Den kandidat, der blev valgt med det laveste stemmetal, opnåede 92 stemmer.

Denne sag handler om, hvordan Fredericia Kommune skal bruge sine stemmer i forbindelse med afviklingen af valget til EWII's repræsentantskab i efteråret 2026.

Sagsbeskrivelse

EWII er en energikoncern, som gennem sine forsyningsselskaber leverer vand, fjernvarme og el i Trekantområdet.

EWII's øverste myndighed er repræsentantskabet, som udgør forbrugernes demokratiske repræsentation i forhold til selskabets aktiviteter.

Repræsentantskabet er organiseret i seks valgkredse: Vejen, Vejle, Fredericia, Kolding, Middelfart og Bornholm. Det samlede repræsentantskab består af 120 medlemmer, hvoraf Fredericia-kredsen (kreds 4) er repræsenteret med 20 medlemmer.

Som medlem af repræsentantskabet opnår man bl.a. indflydelse på valg til koncernbestyrelsen, idet repræsentantskabet vælger bestyrelsesmedlemmerne blandt sig selv og udpeger bestyrelsesformanden. Derudover kan repræsentantskabet stille spørgsmål og fremsætte forslag på repræsentantskabsmøderne og fungerer som direkte talerør til selskabets øverste ledelse og direktion.

Fredericia Kommunes stemmeret og valget i 2022:

Fredericia Kommune har via sine forbrugsadresser (tilslutninger) stemmeret ved repræsentantskabsvalget i EWII i Kreds 4 – Fredericia. Hver forbrugsadresse giver én stemme.

Ved repræsentantskabsvalget i 2022 havde Fredericia Kommune 340 stemmer til rådighed. Det laveste stemmetal, der førte til at en kandidat blev valgt ind i repræsentantskabet, var 92 stemmer. Den kandidat der blev valgt ind i repræsentantskabet med flest stemmer blev valgt med 403 stemmer.

Kandidatopstilling og afgivelse af stemmer:

Politik og Udvikling vil i det omfang det er muligt kunne forestå den digitale indberetning af stemmer på vegne af Fredericia Kommune.

Indberetningen sker på baggrund af de kandidater, som ønskes valgt til repræsentantskabet.

I 2026 er der åbent for kandidatopstilling i perioden 3. - 24. september, mens der kan stemmes på de opstillede kandidater i perioden 2. - 16. november.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Vurdering

Ved brug af kommunens stemmer og en koordineret stemmeafgivning kan kommunen bidrage til at opnå størst mulig indflydelse ved valget til repræsentantskabet og dermed styrke den lokalpolitiske indflydelse på beslutninger vedrørende forsyning, takster og den grønne omstilling.

Vurdering af stemmestrategi og valg af model:

Fredericia Kommune har tidligere fordelt stemmerne til repræsentantskabsvalget i EWII, ud fra en forholdsmæssig fordeling i forhold til antal pladser i byrådet.

En mere koordineret anvendelse af kommunens stemmer – hvor stemmerne koncentrerer på et mindre antal kandidater – kan øge sandsynligheden for, at flere kandidater med tilknytning til Fredericia Kommune opnår valg til repræsentantskabet i EWII, da risikoen for stemmespild herved minimeres. En forholdsmæssig fordeling af stemmerne er derfor ikke nødvendigvis en fordel i forhold til at få flest mulige kandidater valgt på de kommunale stemmer. En fordeling med eksempelvis 100 stemmer til færre grupper vil forventeligt sikre, at minimum tre repræsentanter kan blive valgt.

Beregning ved forholdsmæssig fordeling:

Hvis Byrådet vælger den tidligere anvendte model, hvor stemmerne fordeles efter mandattal, og kommunen samlet råder over ca. 340 stemmer, svarer dette til ca. 16,2 stemmer pr. mandat.

Fordelingen bliver herefter (afrundet til hele stemmer):

- Konstitueringspartierne (19 mandater): ca. 308 stemmer
- Det Konservative Folkeparti (2 mandater): ca. 32 stemmer

Eventuelle reststemmer vil blive fordelt til den gruppe med den største koefficient og ved herefter ved lodtrækning.

I konstitueringsaftalen 2026 - 2029 har konstitueringspartierne aftalt: *"konstitueringspartierne er enige om at fortsætte fordelingen af øvrige poster under ledelse af borgmesteren"*. Skal stemmerne til valget i EWII's repræsentantskab fordeles i henhold til konstitueringsaftalen vil det betyde, at konstitueringspartierne vil få tildelt ca. 307 stemmer til fordeling, og de konservative vil få ca. 33 stemmer, hvis kommunen forsat disponerer over ca. 340 stemmer.

Forvaltningen anbefaler stemmerne fordelt i overensstemmelse med konstitueringsaftalen.

Indstilling

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

1. Kommunens stemmer fordeles til konstitueringspartierne i henhold til konstitueringsaftalen og med den forholdsvise andel af stemmerne til Det Konservative Folkeparti, der står udenfor konstitueringsaftalen, som anført under vurderingen.

Punkt 6: Beslutnings sag: Konstituering 2026 - Trekantområdets Varmetransmissionsselskab I/S (TVIS)

26-7384

Beslutning

1. anbefales.

Afbud: Susanne Eilersen (O), Christian Jørgensen (I).

Afbud: Susanne Eilersen, Christian Jørgensen

Sagsresumé

Byrådet skal foretage supplerende udpegning til bestyrelsen for TVIS som følge af et ledigt mandat i gruppen af medlemmer, der samtidig er tilknyttet en bestyrelse for et varmforsyningsselskab, der modtager varme fra TVIS.

Sagsbeskrivelse

TVIS er et fælleskommunalt § 60-selskab ejet af Fredericia, Kolding, Middelfart og Vejle Kommuner. Selskabet varetager planlægning, etablering, drift og udvikling af et fælleskommunalt fjernvarmetransmissionssystem.

Bestyrelsen består af 10 medlemmer, hvor Fredericia, Kolding og Vejle hver udpeger tre medlemmer, mens Middelfart udpeger ét medlem. For Fredericia Kommunes vedkommende gælder, at ét af de tre bestyrelsesmedlemmer samt dennes stedfortræder skal være medlem af en bestyrelse for et varmforsyningsselskab, der modtager varme fra TVIS.

Byrådet udpegede den 9. december 2025 Finn Muus som ordinært medlem, der samtidig var medlem af en bestyrelse for et varmforsyningsselskab (Fredericia Fjernvarme), som modtager varme fra TVIS, mens Jens Christian Lybecker blev udpeget som stedfortræder.

Som følge af Finn Muus' bortgang er det stedfortrædende medlem, Jens Christian Lybecker, indtrådt i hans sted, indtil byrådet kan foretage udpegning af et nyt ordinært medlem.

Forvaltningen har rettet henvendelse til Fredericia Fjernvarme med henblik på at få indstillet en kandidat, der opfylder betingelserne for udpegning. Fredericia Fjernvarme har indstillet sin bestyrelsesformand Jens Christian Lybecker som kandidat til TVIS' bestyrelse og sin næstformand Mikael Paasch som stedfortræder.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Vurdering

Det er forvaltningens vurdering, at der bør foretages en ny udpegning til det pågældende bestyrelsesmandat for at sikre overholdelse af TVIS' vedtægter samt en fuldtallig og funktionsdygtig bestyrelse.

Det vurderes, at Jens Christian Lybecker opfylder betingelserne for udpegning som ordinært medlem af TVIS' bestyrelse, idet han er medlem af bestyrelsen for Fredericia Fjernvarme, som modtager varme fra TVIS.

Forvaltningen vurderer samtidig, at der kan ske udpegning af Mikael Paasch som stedfortræder for Jens Christian Lybecker.

Indstilling

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

1. Jens Christian Lybecker godkendes som ordinært medlem af TVIS' bestyrelse, og Mikael Paasch godkendes som dennes stedfortræder.

Punkt 7: Beslutnings sag: 1. budgetopfølgning 2026 for Økonomi- og Erhvervsudvalget

26-1423

Beslutning

1. -4.Godkendt.

Afbud: Susanne Eilersen (O), Christian Jørgensen (I).

Afbud: Susanne Eilersen, Christian Jørgensen

Sagsresumé

Budgetopfølgningen pr. 31-03-2026 viser forventet budgetoverholdelse på Økonomi- og Erhvervsudvalgets serviceudgifter i forhold til korrigeret budget efter eventuelt godkendte budgetændringer for 2026.

For Økonomi- og Erhvervsudvalgets anlægsprojekter er der ved udgangen af marts et forventet netto merforbrug på 38,593 mio. kr. Merforbruget vedrører primært manglende realisering af anlægsindtægter, der ikke forventes opnået i år.

Sagsbeskrivelse

Indledning

Formålet med budgetopfølgningen er at redegøre for det forventede regnskabsresultat samt udfordringer i forhold til budgetoverholdelse. Hvis der forventes merudgifter, skal disse dækkes inden for udvalgets budgetramme, jf. de vedtagne principper for økonomistyring. Budgetopfølgningen bør indeholde forslag til kompenserende handlinger, hvis der er indikationer på merudgifter.

SERVICEUDGIFTER

Samlet overblik over udvalget

I budgetoverførselssagen, behandlet 13-04-2026, godkendte Byrådet overførsel af et samlet mindreforbrug på 23,441 mio. kr. på Økonomi- og Erhvervsudvalgets område. Denne bevilling er indregnet i det korrigerede budget herunder.

Tabel 1 Økonomi- og Erhvervsudvalget, Økonomisk status pr. 31-03-2026, serviceudgifter

Mio. kr.	Korrigeret budget 2026, inkl. budget-overførsel fra 2025	Budget-ændringer der søges godkendt ved 1. BO 2026	Korrigeret budget efter godkendelse, 1. BO 2026	Forventet forbrug 2026	Forventet afvigelse 2026
Serviceudgifter I alt	573,681	-33,525	540,156	540,156	0,000
Administrativ organisation	306,160	4,109	310,269	310,269	0,000
Tværkommunalt	254,907	-37,634	215,128	215,128	0,000
Politisk organisation	14,759	0,000	14,759	14,759	0,000

(- = mindreforbrug/+ = merforbrug)

Budgetopfølgningen viser en samlet *forventning om budgetoverholdelse*.

Uddybende forklaringer på delområder

For nuværende forventes der budgetoverholdelse på tværs af delområderne.

På beskæftigelsesområdet blev der i 2025 indgået forlig om en beskæftigelsesreform, og den er aktuelt ved at blive implementeret. Der har i den forbindelse været gennemført en række tiltag på kommunens beskæftigelsesområde bl.a. en række fratrædelser på Jobcentret for at levere de besparelser, staten forventer reformen skal generere og som kommunerne bliver trukket for i bloktilskud. Aktuelt forventes områdets nedjusterede budget at bliver overholdt, området følges tæt i den kommende periode.

På Social og Handicapområdet forventes en merudgift på 0,900 mio. kr. til eksterne konsulenter i forbindelse med opgaven om revisitation af alle borgere på Kronehøj, jf. handleplanen vedtaget i 2025. Aktuelt forventes merudgiften indeholdt indenfor udvalgets eksisterende ramme, området følges tæt frem mod 2. budgetopfølgning

På arbejdsskader ses der allerede nu et pres på budgettet i indeværende år, da der har været dyre afgørelser de første 3 måneder. Der har bl.a. været en afgørelse på 0,720 mio. kr., to afgørelser på 0,450 mio. kr. hver og en afgørelse på 3,880 mio. kr. Området følges tæt.

Der er forventet merforbrug på 0,550 mio. kr. til eftervederlag til byrådsmedlemmer. Her arbejdes der på at finde en løsning inden for Økonomi- og Erhvervsudvalgets ramme.

Indtægterne for byggesagsgebyrer forventes at ligge under det budgetterede niveau. Dette skyldes, at gebyret i 2026 er fuldt indfaset og der forventes en indtægt på ca. 1,300 mio. kr. som ligger væsentligt under budgettet. Afvigelserne skyldes primært, at den øgede sagsbehandlingseffektivitet reducerer indtægtsgrundlaget. Der vil være fortsat fokus på at følge indtægtsudviklingen tæt og tilpasse ressourceanvendelsen for at sikre økonomisk balance.

Bevillingsmæssige konsekvenser af *allerede vedtagne politiske beslutninger, indstillede bevillinger og tekniske omplaceringer mellem udvalg* er opsummeret nedenfor - de enkelte bevillinger er yderligere uddybet i bilag 1.

- *Allerede vedtagne politiske beslutninger, i alt 1,334 mio. kr.*
- *Tekniske omplaceringer mellem udvalg, i alt -34,859 mio. kr.*

SKATTER OG TILSKUD

For skatter og tilskud forventes balance i 2026 jf. tabel 2.

Tabel 2 Økonomi- og Erhvervsudvalget, Skatter og tilskud

Mio. kr.	Korrigeret budget 2026	Budgetændringer der søges godkendt ved 1. BO 2026	Korrigeret budget efter godkendelse, 1. BO 2026	Forventet forbrug 2026	Forventet afvigelse 2026
Skatter og tilskud i alt	-4.638,475	13,199	-4.625,276	-4.625,276	0,000
Tilskud og udligning	-1.216,025	14,199	-1.201,826	-1.201,826	0,000
Skatter	-3.422,450	-1,000	-3.423,450	-3.423,450	0,000

(- = merindtægt/+ = mindreindtægt)

Der indstilles, at der bevilliges i alt 13,199 mio. kr.

- *Finanslovsmidler til Løft af dagtilbud, i alt -13,700 mio. kr.*

(modpost på Børne-, Skole- og uddannelsesudvalget)

- *Nulstilling af puljer. I alt 27,899 mio. kr.*
- *Indtægter dødsboskatter, i alt 1,000 mio. kr.*

De enkelte bevillinger er yderligere uddybet i bilag 1.

ANLÆG

Status på budgetopfølgningen i korte træk

Som det fremgår af tabel 3, forventes der pr. 31-03-2026 netto et merforbrug på 38,593 mio. kr. vedr. anlæg.

Tabel 3 Økonomi- og Erhvervsudvalget, Økonomisk status pr. 31-03-2026, anlæg

Mio. kr.	Korrigeret budget 2026, inkl. budget-overførsel fra 2025	Budget-ændringer der søges godkendt ved 1. BO 2026	Korrigeret budget efter godkendelse, 1. BO 2026	Forventet forbrug 2026	Forventet afvigelse 2026
Skattefinansieret anlæg i alt (netto)	-59,713	-2,691	-62,404	-23,811	38,593
Udgifter	116,104	0,000	116,104	9,697	-106,407
Indtægter	-175,817	-2,691	-178,508	-33,508	145,000

Af det samlede nettobudget på 38,593 mio. kr. forventes der overført 106,407 mio. kr. i udgifter og 145,000 mio. kr. i indtægter til 2027, som er en konsekvens af overførte indtægtskrav fra 2025.

De -2,691 mio. kr., der søges om til 1. budgetopfølgning, vedrører sagen 25-21476 Infrastruktur Danmark C, Taulov, der blev behandlet på Byrådsmødet den 17. december 2025. Her blev der besluttet, at merforbruget på projektet delvis finansieres via en opskrivning af indtægtskravet på projektet ”Pulje til salg af erhvervsjord”.

Som det fremgår af tabel 3, forekommer der afvigelser i forhold til korrigeret budget på nogle anlægsprojekter. Der vil derfor, frem mod årets udgang, være fokus på periodiseringen af projekterne. Uddybende beskrivelse fremgår af nedenstående.

Udgifter, som vedrører tidsmæssige forskydninger på:

- Pulje til jordkøb:

Det forventes ikke at alle midlerne i puljen til jordkøb finder anvendelse i 2026. Det er dog endnu for tidligt at fastsætte en mere præcis udgift.

- Byggemodning:

Der er uforbrugte midler primært på byggemodningsprojekterne Fuglsang Vest i Etape 2 samt Fjordallén.

Indtægter, som vedrører tidsmæssige forskydninger på:

Det vil være vanskeligt at realisere hele indtægtskravet for ”salg af erhvervsjord”, ”salg af ejendomme” og ”salg af parcelhuse” i indeværende år.

Indtægtskravet for erhvervsjord nedskrives løbende i takt med, at dialog med potentielle købere

udmønter sig i konkrete salgssager og købsaftaler. Indtægtskravet for salg af kommunale ejendomme nedskrives løbende i takt med, at kommunale bygninger sættes på salgslisten og der gennemføres bygningsalg.

Det er dog endnu for tidligt at fastsætte en mere præcis indtægt og salget følges tæt frem mod årsslutning.

Bilag 2 viser en samlet oversigt over Økonomi- og Erhvervsudvalgets anlægsprojekter og -puljer samt en status på forventet forbrug samt overførsler.

FINANSIELLE POSTER

I budgetoverførselssagen, behandlet 13-04-2026, godkendte Byrådet overførsel af -29,791 mio. kr. på udskudt låneoptagelse og i alt 7,766 mio. kr. vedr. primært kommende afdrag på lån. På øvrige finansforskydninger er overført 22,071 vedr. indskud til Landsbyggefonden. Disse bevillinger er indregnet i det korrigerede budget herunder.

Tabel 4 Økonomi- og Erhvervsudvalget, Finansielle poster

Mio. kr.	Korrigeret budget 2026	Budgetændringer der søges godkendt ved 1. BO 2026	Korrigeret budget efter godkendelse, 1. BO 2026	Forventet forbrug 2026	Forventet afvigelse 2026
Finansielle poster, i alt	104,864	0,000	105,864	104,864	0,000
Renter	-19,427	0,000	-19,427	-19,427	0,000
Lånoptagelse	-56,211	0,000	-56,211	-56,211	0,000
Afdrag på lån	152,197	0,000	152,197	152,197	0,000
Øvrige finansforskydninger	28,305	0,000	28,305	28,305	0,000

(- = merindtægt/+ = mindreindtægt)

Som det fremgår af tabel 4 forventes, pr. 31-03-2026, et budget i balance på Økonomi- og Erhvervsudvalgets finansielle poster ved årets udgang.

På renter, udbytte, lånoptagelse, afdrag på lån og øvrige finansforskydninger forventes balance ved årets udgang. Der er dog ekstra opmærksom på området, bl.a. grundet de væsentlige udsving på markederne det seneste år. Herudover er Kommunens lånoptagelse og afdrag på lån afhængig af, hvor meget jord til byudvikling der købes og opnås solgt. Begge områder følges tæt i den kommende tid.

Økonomiske konsekvenser

Der er en forventning om budgetoverholdelse på Økonomi- og Erhvervsudvalget.

Vurdering

Se sagsbeskrivelse og økonomiske konsekvenser.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget, at

1. Den 1. budgetopfølgning 2026, vedrørende drift, anlæg, finansielle poster samt skatter og tilskud, godkendes og indgår i samlesagen til Økonomi- og Erhvervsudvalg samt byråd.
2. Indstillede bevillinger mellem udvalg, vedrørende serviceudgifter på -33,535 mio. kr., godkendes (og indgår i samlesagen til byrådet), jf. bilag 1.
3. Indstillede bevillinger vedrørende skatter og tilskud på 13,199 mio. kr., godkendes (og indgår i samlesagen til byrådet), jf. bilag 1.
4. Kassefinansieret tillægsbevilling, vedrørende anlæg på -2,691 mio. kr., godkendes (og indgår i samlesagen til byrådet) jf. bilag 2.

Bilag

Bilag 1 - Bevillingsmæssige konsekvenser ØKE

Bilag 2 Anlægsprojekter og -puljer ØKE

Punkt 8: Beslutnings sag: 1. budgetopfølgning 2026 - Fredericia Kommune

26-1424

Beslutning

1. -4. anbefales.

Afbud: Susanne Eilersen (O), Christian Jørgensen (I).

Afbud: Susanne Eilersen, Christian Jørgensen

Sagsresumé

1. budgetopfølgning har været behandlet i fagudvalgene og det samlede resultat præsenteres i nærværende sag til økonomi- og Erhvervsudvalgets og efterfølgende byrådets godkendelse.

Ved 1. budgetopfølgning 2026 er der indmeldt et forventet merforbrug på serviceudgifter, i alt 34,3 mio. kr. Det indmeldte merforbrug sæges ændret via korrigerende handlinger. En eventuel afvigelse vil blive afdraget i efterfølgende tre år, jf. kommunens økonomiske politik.

På serviceudgifter sæges der tekniske omplaceringer og tillægsbevillinger på i alt -20,1 mio. kr., primært omhandlende Bærpakken, (Finanslov 2026), flyt af midler fra drift til anlæg samt omprioritering inden for anlægsrammen.

På øvrige driftsudgifter sæges en tillægsbevilling på -7,8 mio. kr. primært vedrørende forventede merindtægter på særligt dyre enkeltsager.

På skatter og tilskud, anlæg samt finansielle poster fremgår status og budgetjusteringer af sagsbeskrivelse og indstilling.

Servicerammen forventes overholdt.

Sagsbeskrivelse

Indledning

Formålet med budgetopfølgningen er at redegøre for det forventede regnskabsresultat samt udfordringer i forhold til budgetoverholdelse. Hvis der forventes merudgifter, skal disse dækkes inden for udvalgets budgetramme, jf. de vedtagne principper for økonomistyring. Budgetopfølgningen bør derfor indeholde forslag til kompenserende handlinger, hvis der er indikationer på merudgifter.

1. budgetopfølgning har været behandlet i fagudvalgene og det samlede resultat indgår i denne sag og sikrer, at økonomi- og Erhvervsudvalg samt byrådet i løbende informeres om kommunens økonomi, herunder om status på forventet overholdelse af korrigeret budget, serviceramme og anlægsbudget.

Å

Samlet overblik over Fredericia Kommune

SKATTER OG TILSKUD

Samlet overblik over Fredericia Kommunes skatter og tilskud fremgår af bilag 1, afsnit 1. Der forventes ingen afvigelser ved 1. budgetopfølgning 2026.

Bevillingsmæssige konsekvenser af indstillede bevillinger på kommunens skatter og tilskud udgår i alt 13,2 mio. kr. De enkelte bevillinger er yderligere uddybet i bilag 2.

Å

SERVICEUDGIFTER

Samlet overblik over Fredericia Kommunes serviceudgifter fremgår af bilag 1, afsnit 2. Afsnit 2 viser et samlet forventet merforbrug på 34,3 mio. kr. i forhold til korrigeret budget.

I budgetoverførselssagen, behandlet 13-04-2026, godkendte Byrådet overførsel af et samlet mindreforbrug på 49,003 mio. kr. for Fredericia kommune. Denne bevilling er indregnet i det korrigerede budget, jf. bilag 1, afsnit 2. Det fremgår af bilag 1, afsnit 2, at der søges om tilpasning af budgettet, inkl. tekniske omplaceringer og tillægsbevillinger på i alt -20,1 mio. kr. i 1. budgetopfølgning.

Der er indmeldt et forventet merforbrug på samlet 34,3 mio. kr. på serviceudgifter.

Udfordringer og årsager til forventede afvigelser er beskrevet nærmere i bilag 1, afsnit 2, og i fagudvalgenes budgetopfølgningssager:

Kommunens aktuelle serviceramme er lig med vedtaget budget. Opfølgning på servicerammen, fremgår af tabellen nedenfor. Der er ved 1. budgetopfølgning indmeldt et forventet merforbrug på 15,8 mio. kr. over servicerammen. Det forventes dog, at merforbruget, i lighed med tidligere år, kan indhentes gennem generel tilbageholdenhed i organisationen.

Mio. kr.	1. BO 2026
Korrigeret serviceramme	3.142,5
Å	Å
Forventet merforbrug 2026*	34,3
Overførsel fra 2025	49,0
Indstillet nulstilling af budgetværn, 1. BO 2026**	-30,8
Indstillede budgetjusteringer, 1. BO 2026	10,7
Andre godkendte budgetjusteringer	1,5
Å	3.207,3
Forventet overførsel til 2027	-49,0
Forventet regnskab pr. 1. BO 2026, inkl. overførsel til 2027	3.158,3
Merforbrug ift. servicerammen pt.	15,8

* Der er indregnet en forventet overførsel af uforbrugte midler til 2027 i samme størrelsesorden som overførslen fra 2025 til 2026 på serviceudgifter.

** Budgetneutral nulstilling af budgetværn

Å

På Fredericia Kommunes serviceudgifter forventes et merforbrug på 34,3 mio. kr. i forhold til budgetrammen. Uddybende årsagsforklaringer til de forventede afvigelser er yderligere beskrevet i fagudvalgenes budgetopfølgningssager samt i bilag 1, afsnit 2.

Teknik- og Miljøudvalget

På Teknik- og Miljøudvalget forventes et samlet merforbrug på 9,7 mio. kr.

Å

Børne-, Skole- og Uddannelsesudvalget

På BA,rne-, Skole- og Uddannelsesudvalget forventes et samlet merforbrug på 0,8 mio. kr. Skolerne forventer et merforbrug på 9,8 mio. kr. og Dagtilbud og Læringsmiljø, forventer et mindreforbrug på 9,0 mio. kr.

Å

Senior- og Sundhedsudvalget

På Senior- og Sundhedsudvalget forventes et samlet merforbrug på 14,8 mio. kr.

Å

Social-, Handicap- og Ligestillingsudvalget

På Social-, Handicap- og Ligestillingsudvalget forventes et samlet merforbrug på 13,7 mio. kr. Familie og Sundhedsfremme forventer et merforbrug på 5,2 mio. kr. og Social og Handicap forventer et samlet merforbrug på 8,5 mio. kr.

Å

Bevillingsmæssige konsekvenser af indstillede bevillinger på kommunens samlede serviceudgifter udgår i alt -20,1 mio. kr. De enkelte bevillinger er yderligere uddybet i bilag 2.

Å

ÅVRIGE DRIFTSUDGIFTER

Fredericia Kommunes Åvrige udgifter, dækker overførselsudgifter, aktivitetsbestemt medfinansiering, centrale refusionsordninger, drift af Aldreboliger m.v. Der forventes et mindreforbrug på områderne samlet set på i alt 3,5 mio. kr.

Beskæftigelses- og Helhedsplansudvalget

Samlet, på tværs af ydelser og indsatser, forventes et mindreforbrug på cirka 5,5 mio. kr. Uddybende Årsagsforklaringer kan læses i bilag 1, afsnit 3.

Å

Senior- og Sundhedsudvalget

Drift af Aldreboliger forventes at have et merforbrug omhandlende tomgang i Aldreboligerne, i alt 2,0 mio. kr., jf. bilag 1, afsnit 3.

Å

Bevillingsmæssige konsekvenser af indstillede bevillinger på kommunens samlede Åvrige driftsudgifter udgår i alt -7,8 mio. kr. De enkelte bevillinger er yderligere uddybet i bilag 2.

Å

ANLÆG

På Fredericia Kommunes anlæg forventes et mindreforbrug på 12,3 mio. kr., som forventes overført til 2027. Uddybende Årsagsforklaringer kan læses i bilag 1, afsnit 4.

Bilag 3 viser en samlet oversigt over Fredericia kommunes anlægsprojekter og -puljer.

Bevillingsmæssige konsekvenser af indstillede bevillinger på kommunens samlede anlæg udgår i alt -0,9 mio. kr. De enkelte bevillinger er yderligere uddybet i bilag 2.

Yderligere sæges der om frigivelse af rådighedsbeløb, 1,761 mio. kr., vedrørende anlægsprojektet "Digital genopretning og skærmesåge" på Senior- og Sundhedsudvalget.

Å

BRUGERFINANSIERET OMRÅDE

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

Å

FINANSIELLE POSTER

På renter, udbytte, lånoptagelse, afdrag på lån og andre finansielle forskydninger forventes balance ved årets udgang. Der er dog ekstra opmærksomhed på området, bl.a. grundet de væsentlige udsving på pengemarkederne det seneste år. Herudover er kommunens lånoptagelse og afdrag på lån afhængig af, hvor meget jord til byudvikling der købes og opnås solgt. Begge områder følger takt i den kommende tid.

Økonomiske konsekvenser

De samlede budgetjusteringerne i 1. budgetopfølgning giver et kasseindlæg på 15,6 mio. kr. Budgetjusteringerne er tidligere omtalt under de respektive indtægts- og udgiftstyper. Under skatter og tilskud budgetjusteres +13,2 mio. kr., under serviceudgifter -20,1 mio. kr., under andre driftsudgifter -7,8 mio. kr. og under anlæg -0,9 mio. kr. alt en samlet nedjustering i budgetterne på 15,6 mio. kr. og dermed et kasseindlæg på 15,6 mio. kr.

Herudover er der indmeldt en udfordring på samlet 34,3 mio. kr. på serviceudgifter i forhold til korrigeret budget. Den indmeldte udfordring forventes håndteret via korrigerende handlinger og fortsat tilbageholdenhed. En eventuel afvigelse vil blive afdraget i efterfølgende år, jf. kommunens økonomiske politik.

Udviklingen kræver, at der udvises tilbageholdenhed på alle områder for at undgå en overskridelse af servicerammen.

Vurdering

Se "Sagsbeskrivelse" og "Økonomiske konsekvenser".

Indstilling

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

1. budgetopfølgning 2026 godkendes.
2. De beskrevne budget-/bevillingsmæssige konsekvenser, for 2026 og 2027-2030 (jf. bilag 2), godkendes, herunder godkendelse og frigivelse af rådighedsbeløb på Senior- og Sundhedsudvalget, i alt 1,761 mio. kr., vedrørende anlægsprojektet "Digital genoptræning og skærmbehandling".
3. De beskrevne justeringer af anlægsbevillinger godkendes (jf. bilag 3).
4. Der fortsat arbejdes med de aftalte korrigerende handlinger (jf. bilag 1).

Bilag

Bilag 1 - Specifikation af økonomi til 1. budgetopfølgning 2026

Bilag 2 - Fredericia Kommune - Bevillingsmæssige konsekvenser af tekniske omplaceringer og tillægsbevillinger

Bilag 3_Fredericia Kommune - Oversigt over anlæg og puljer

Punkt 9: Beslutnings sag: Regulering af honoraret for lejer- og udlejerrepræsentanten i Huslejenævnet

26-1513

Beslutning

1. anbefales.

Afbud: Susanne Eilersen (O), Christian Jørgensen (I).

Afbud: Susanne Eilersen, Christian Jørgensen

Sagsresumé

Med denne sag behandles en anmodning om regulering af honorar for Huslejenævnets lejer- og udlejerrepræsentant.

Sagsbeskrivelse

Sekretariatet for Huslejenævnet har modtaget en henvendelse fra udlejerrepræsentanten med anmodning om regulering af honorarerne til henholdsvis lejer- og udlejerrepræsentanten i Huslejenævnet.

Det fremgår af henvendelsen, at repræsentanternes honorar senest blev fastsat til 20.000 kr. årligt med virkning fra den 1. november 2011, og at honoraret ikke efterfølgende er blevet reguleret.

Udlejerrepræsentanten har oplyst, at honoraret således har været uændret i en periode på ca. 14 år. Det anføres, at en rimelig regulering efter repræsentantens opfattelse bør tage udgangspunkt i udviklingen i honorarer til sammenlignelige hverv i Fredericia Kommune, hvor disse fastsættes til indeks 100 pr. 1. januar 2012, og hvor den efterfølgende udvikling frem til 1. januar 2026 anvendes som reguleringsgrundlag med henblik på at sikre et ensartet niveau i kommunen.

Udlejerrepræsentanten har endvidere tilkendegivet, at honoraret efter dennes vurdering bør forhøjes til 40.000 kr. årligt. Som begrundelse herfor er det blandt andet oplyst, at der anvendes cirka én times forberedelse pr. sag, samt at deltagelse i nævnsmøder som udgangspunkt medfører forbrug af en hel arbejdsdag pr. møde.

Som led i sagens oplysning har sekretariatet indhentet oplysninger fra nabokommuner, der i et vist omfang er sammenlignelige med Fredericia Kommune i forhold til indbyggertal samt antal sager behandlet i nævnet. Resultatet af denne undersøgelse fremgår af nedenstående tabel.

Kommune	Honorar pr. møde	Kørsel	Antal sager huslejenævn
Nyborg	1.760 kr.	ja	2023: 22
Middelfart	450 kr.	ja	2023: 38
Nordfyn	2027 kr.	ja	2023: 27

Assens	1670 kr.	ja	2023: 39
Kerteminde	900 kr.	ja	2023: 24
Svendborg	3222,42 kr.	ja	2023: 110
Faaborg-midtfyn	2049 kr.	ja	2025: 40
Aabenraa	ikke svaret	ikke svaret	ikke svaret
Skanderborg	460 kr.	ja	2024: 30-40 2025: 30-40
Horsens	910 kr.	ja	Ca. 100 sager om året
Haderslev	900 kr.	ja	2023: 65 2024: 53 2025: 63
Fredericia	1.739 kr. Medlemmerne får fast betaling på 20.000 kr. , svarende til 1.739 kr. pr. møde, eftersom der er 11-12 møder om året.	ja	2023: 37 2024: 70 2025: 50

På baggrund af ovenstående tabel, konstateres det, at Fredericia Kommunes har den 4. højeste honorering.

Økonomiske konsekvenser

Det vurderes, at en eventuel forhøjelse kan rummes i det nuværende budget.

Vurdering

Forvaltningen har indhentet oplysninger om honoreringen af nævnsmedlemmer i sammenlignelige kommuner med henblik på at skabe et relevant sammenligningsgrundlag for fastsættelsen af honoraret til lejer- og udlejerrepræsentanten i Fredericia Kommunes Huslejenævn. Oplysningerne vurderes at give Byrådet et tilstrækkeligt grundlag for at træffe beslutning om honorarniveauet.

På baggrund af de indhentede oplysninger vurderer forvaltningen, at Fredericia Kommune aktuelt ligger inden for et passende niveau for honorering set i forhold til sagsmængde, mødeaktivitet og det forventede tidsforbrug for nævnsmedlemmerne. Det vurderes dermed, at det er forsvarligt, at honoraret fremadrettet reguleres én gang årligt pr. 1. januar på baggrund af udviklingen i Danmarks Statistiks nettoprisindeks for det forudgående år, opgjort frem til den 1. oktober.

Indstilling

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

1. det nuværende honorarniveau for lejer- og udlejerrepræsentanten i Fredericia Kommunes Huslejenævn fastholdes, og reguleres med nettoprisfremskrivningen, som beskrevet under vurderingen.

Punkt 10: Beslutningssag: Godkendelse af plan for midler til indfasning af anbefalinger fra analyse af familieområdet af midler fra pulje til Familieafdelingen

26-7721

Beslutning

1. Videreendes til behandling i byrådet.

Afbud: Susanne Eilersen (O), Christian Jørgensen (I).

Afbud: Susanne Eilersen, Christian Jørgensen

Sagsresumé

I det vedtagne budget for 2026 fremgår, at der er afsat 10 mio. kr. til indfasning af ny tilgang på familieområdet. I denne sag søges om godkendelse af en plan for brug af den resterende del af midlerne på baggrund af de fremlagte analyser af Familieafdelingen samt udvalgets drøftelser af disse på udvalgsrådet den 14. april.

Sagsbeskrivelse

I det vedtagne budget for 2026 fremgår, at der skal investeres 10 mio. kr. i 2026 til indfasning af en ny tilgang på familieområdet. I denne sag søges om godkendelse af en plan for brug af den resterende del af midlerne på baggrund af de fremlagte analyser af Familieafdelingen samt udvalgets drøftelse af disse på udvalgsrådet den 14. april. Referat af drøftelsen er vedlagt som bilag. Den endelige handleplan kommer til godkendelse hos udvalget på udvalgsrådet i juni.

I budgetforliget står, at puljen skal anvendes til

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

Det tidligere Børne- og Skoleudvalg anmodede Økonomi- og Erhvervsudvalget om godkendelse af en plan for brug af 3,8 mio. kr. af midlerne i oktober 2025. Midlerne blev brugt til ansættelse af fem medarbejdere, samt gennemførelse af de analyser udvalget er blevet præsenteret for på udvalgsrådet i marts 2026. Der er derfor 6,2 mio. kr. tilbage i puljen.

Planen for den resterende del af puljen indebærer, at der ansættes fire medarbejdere, tre faglige koordinators samt en teamleder. Samtidig søges om overførelse af de sidste 0,9 mio. kr. til udvalget til endelig disponering i forbindelse med vedtagelse af handleplanen eller senere.

Flere medarbejdere betyder et lavere antal sager pr. rådgiver og dermed bedre rammer for samarbejdet med familierne. Teamlederen og de faglige koordinators skal hjælpe ledelsen med at implementere den handleplan, der skal udarbejdes på baggrund af analyserne af Familieafdelingen. Der er her særlig fokus på forebyggelse og tidlig indsats samt overgange - både på småbørnsområdet og til voksenlivet.

Ansættelserne vil samlet set være med til at:

- Øge kontinuiteten i sagsbehandlingen
- Give bedre rammer for inddragelse af familier, børn og unge
- Understøtte tidligere og mere effektfulde indsatser
- Give rammer for øget trivsel og fastholdelse af medarbejdere, og dermed færre skift af rådgivere

De faglige koordinators vil blive knyttet til hvert deres område, hvor der er behov for en styrkelse af indsatserne for at imødekomme anbefalingerne fra BDO, som udvalget og byrådet blev præsenteret for i marts 2026:

- Småbørnsområdet for forebyggelse og rettidig indsats
- Overgangen til voksenområdet
- Team Handicap

Der vil blive brug for at kunne overføre en del af puljemidlerne til 2027 til at fortsætte indsatsen, da de ikke vil kunne nå at blive forbrugt i 2026. Der skal endvidere være tæt styring af antal ansatte ud fra udvikling i særlig antal sager, da puljemidlerne ikke er permanente. Målet er at sikre flest mulig fastansættelse - også i rekrutteringsøjemed - og at nedgang i antal medarbejdere sker via naturlig afgang.

Økonomiske konsekvenser

Sagen medfører at midlerne fra pulje til indfasning af ny tilgang på familieområdet bruges til ansættelser.

Der resterer 6,2 mio. kr. fra puljen. De planlagte ansættelser forventes samlet at koste ca. 2,2 mio. kr. i 2026

Det resterende beløb forventes overført til 2027 til fortsættelse af indsatsen. Dette træffes der beslutning om ved 2. budgetopfølgning.

Ud over de 10 mio. kr. der er afsat til understøttelse af ny tilgang til familieområdet på Økonomi- og Erhvervsudvalgets budget, viser 1. budgetopfølgning at der er 10,0 mio. kr. i buffer til nye indsatser og sager på Social-, Handicap- og Ligestillingsudvalgets budget.

Vurdering

Investeringerne vil bidrage til at styrke familieområdet fagligt og organisatorisk, samt understøtte implementeringen af handleplanen for familieområdet. Handleplanen bygger på de analyser Social-, Handicap og Ligestillingsudvalget og byrådet er blevet præsenteret for samt udvalgets drøftelser af disse.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Social-, Handicap- og Ligestillingsudvalget at anbefale Økonomi- og Erhvervsudvalget, at:

1. Godkende plan for brug af 2,2 mio. kr. af de afsatte puljemidler under Økonomi- og Erhvervsudvalget vedr. investering i Familieområdet.

Sagens forløb

12/05/2026 Social-, Handicap- og Ligestillingsudvalget 2026 - 2029

1. Sune Nørgaard Jakobsen (O) og Kirsten Hassing Nielsen (C) ønskede at benytte sig af standsningsretten. Sagen indbringes derfor for byrådet til beslutning.

Bilag

Opsamling SHL14. april 2026, input fra drøftelse af kommende handleplan

Punkt 11: Beslutningssag: Godkendelse af Sundhedsberedskabsplan

26-4252

Beslutning

1. anbefales.

Afbud: Susanne Eilersen (O), Christian Jørgensen (I).

Fraværende: Vibe Dyhrberg (A).

Afbud: Susanne Eilersen, Christian Jørgensen

Sagsresumé

Det er lovpligtigt for kommunerne at planlægge for sundhedsberedskabet i tilfælde af en sundheds- og/eller samfundskrise. Der er på tværs af Trekant Brands ejerkommuner udarbejdet en fælles kommunal sektorplan for sundhedsberedskabet 2026-2029 (herefter kaldet sundhedsberedskabsplan).

Den tværkommunale/fælles sundhedsberedskabsplan er udarbejdet med henblik på at imødekomme tidens øgede krav til beredskabshåndtering, herunder at styrke sundhedsberedskabet i den enkelte kommune, samarbejde på tværs i tilfælde af en krise, samt muligheden for at optimere den løbende evaluering og læring.

Planen skal godkendes i byrådet i foråret 2026.

Sagsbeskrivelse

Kommuner og regioner har ansvar for planlægning af sundhedsberedskabet, herunder vedtagelse af en sundhedsberedskabsplan. Som sektoransvarlig myndighed er det kommunernes ansvar at forebygge og planlægge håndteringen af større og ekstraordinære sundhedskriser, f.eks. smitsomme sygdomme, drikkevandsforurening, ekstremt vejrlig eller udslip af kemikalier.

Sundhedsberedskabsplanen har bl.a. til formål at sikre, at:

- Det kommunale sundhedsberedskab kan udvide og omstille sin rådgivnings-, behandlings- og plejekapacitet under større og ekstraordinære hændelser. Dette koordineres løbende med beredskabsplanlægningen i andre forvaltninger og eksterne samarbejdspartnere og sker med udgangspunkt i kommunernes overordnede §25-beredskabsplan.
- Krisestyringen får de bedste betingelser og følger de overordnede principper for rollebaseret krisestyring.
- Der sker en koordineret anvendelse af de sundhedsberedskabsmæssige ressourcer med henblik på hurtigst muligt at begrænse konsekvenserne af hændelsen og hurtigst muligt bringe kommunen og kommunens borgere tilbage til en normaliseret situation.

Sundhedsberedskabsplanen er udarbejdet af den tværkommunale arbejdsgruppe for sundhedsberedskabsplanlægning i TrekantBrands ejerkommuner under vejledning af TrekantBrand. TrekantBrand ejerkommuner er Kolding, Billund, Vejen, Middelfart og Fredericia kommuner.

Planen har været til rådgivning/kommentering hos Sundhedsstyrelsen samt i høring hos de samarbejdende kommuner, de omkringliggende nabokommuner og Region Syddanmark:

- Sundhedsstyrelsen bemærker, at kommunernes fælles sundhedsberedskabsplan opfylder bekendtgørelsen om planlægning af sundhedsberedskabet, og at planen fremstår velstruktureret og nem at gå til med relevante og handlingsanvisende indsatsplaner.
- Nabokommunerne har ikke sendt indkommet høringssvar, men alene givet positive tilkendegivelser.
- Region Syddanmark har sendt enkelte høringssvar, som alle er indarbejdet.

Sundhedsberedskabsplanen understøttes af en række administrativt godkendte planer: Delplan (beskriver sundhedskrisestabens aktivering, rollefordeling mm.), indsatsplaner (beskriver hvordan konkrete hændelser håndteres på

overordnet niveau) og action cards (beskriver hvordan det udførende personale skal agere i opgaveløsningen under en konkret hændelse).

Sundhedsberedskabsplanen gælder for sundhedsområdet, ældreområdet og socialområdet - herunder handicap og psykiatri, men vil under større sundhedsberedskabskriser finde anvendelse på alle kommunale områder.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Vurdering

Sundhedsberedskabsplanen er lovpligtig, og dens betydning for planlægningen i relation til eventuelle beredskabshændelser i Fredericia Kommune, og på tværs af kommuner og Region Syddanmark, er stor.

Efter planens godkendelse forestår et fortsat arbejde med at styrke organisationens beredskabsparathed via lokale action cards, øvelser mm.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Senior- og Sundhedsudvalget og Social-, Handicap- og Ligestillingsudvalget at anbefale Økonomi- og Erhvervsudvalget at anbefale byrådet, at:

1. Sundhedsberedskabsplanen godkendes.

Sagens forløb

17/03/2026 Social-, Handicap- og Ligestillingsudvalget 2026 - 2029

1. Anbefales.

19/03/2026 Senior- og Sundhedsudvalget 2026 - 2029

1. Anbefalet.

Bilag

Fælles Kommunal sektorplan for Sundhedsberedskabet 2026-2029

Dagsordenspunkt 06 Godkendelse af Sundhedsberedskabsplan (Signe)

Fraværende Vibe Dyhrberg Nielsen

Punkt 12: Beslutnings sag: Anvendelse af Visionspuljen 2026 til Børnefamiliernes førstevalg

26-9949

Beslutning

1. Godkendt.

Afbud: Susanne Eilersen (O), Christian Jørgensen (I).

Fraværende: Vibe Dyhrberg (A).

Afbud: Susanne Eilersen, Christian Jørgensen

Sagsresumé

Med Budget 2024 blev der afsat en pulje på 3 mio. kr., der skal gøre Fredericia til børnefamiliernes førstevalg. Der resterer 2 mio. kr. af puljen i 2026.

Med denne sag lægges op til en beslutning om anvendelse af disse midler i 2026.

Sagsbeskrivelse

Med Budget 2024 blev der afsat en pulje på 3 mio. kr., der skal gøre Fredericia til børnefamiliernes førstevalg. Der resterer 2 mio. kr. af puljen i 2026. Med henblik på at sætte midlerne i spil i 2026 lægges op til, at udvalget beslutter anvendelse af midlerne.

Der er brugt 1 mio. kr. af de 3 mio. kr. til Skoleanalysen her i 2026.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Vurdering

Se sagsbeskrivelse.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Børne-, Skole- og Uddannelsesudvalget at anbefale Økonomi- og Erhvervsudvalget, at:

1. Godkende anvendelse af de resterende midler (2 mio. kr.) i Visionspuljen til Børnefamiliernes førstevalg i 2026.

Sagens forløb

21/05/2026 Børne-, Skole- og Uddannelsesudvalget 2026 - 2029

1. Udvalget anbefaler, at de resterende visionsmidler i 2026 (2 mio. kr.) udmøntes til de 4 almene skoler til forstærket to-lærerindsats i dansk og matematik i 9. klasse. Udvalget ønsker at følge udviklingen i kvaliteten tæt, herunder følge de faglige resultater i udkolingen. Opfølgning på udmøntning af midler til to-lærerordning sker i forbindelse med den årlige skoleudviklingssamtale som opgørelse af timer til to-lærer-ordning.

Fraværende Vibe Dyhrberg Nielsen

Punkt 13: Beslutningssag: Permanent åbning af Danmarksgade

26-7704

Beslutning

1. Videreendes til behandling i byrådet.

Afbud: Susanne Eilersen (O), Christian Jørgensen (I).

Fraværende: Vibe Dyhrberg (A).

Afbud: Susanne Eilersen, Christian Jørgensen

Sagsresumé

I november 2024 blev Danmarksgade, mellem Vendersgade og Prinsessegade, åbnet for gennemkørende trafik som en prøvehandling i forbindelse med Bymidtestrategien. Prøvehandlingens formål er, at undersøge om åbning for biltrafik og parkering på strækningen, kan skabe større aktivitet til glæde for butikslivet og gøre det nemmere og mere attraktivt at handle i Fredericia bymidte.

Evalueringen er foretaget i april 2026. Evalueringen er vedlagt som bilag til sagen (Bilag 1) og skal danne grundlag for beslutningen om hvorvidt Danmarksgade skal forblive permanent sivegade

Sagsbeskrivelse

Byrådet godkendte maj 2024 Bymidtestrategi for Fredericia.

Den første prøvehandling som blev igangsat, var at ændre Danmarksgade, mellem Vendersgade og Prinsessegade, fra gågade til sivegade. Formålet var, at undersøge om muligheden for at lede trafikken, som ankommer til bymidten gennem Danmarksport, langsomt forbi detailhandelsområdet, kombineret med etablering af korttids parkering helt tæt på butikkerne i Danmarksgade, kan skabe større aktivitet til glæde for butikslivet og gøre det nemmere og mere attraktivt at handle i Fredericia bymidte.

Projektet omfatter åbning af Danmarksgade mellem Vendersgade og Prinsessegade for kørsel til varelevering, samt for motorkøretøjer under 3500 kg hele døgnet. Gaden forbliver skiltet som gågade, men med "kørsel tilladt". Danmarksgade ensrettes mellem Vendersgade og Købmagergade mod øst.

Projektet omfatter tillige opmærkning af ca. 15 p-pladser i Danmarksgade mellem Vendersgade og Prinsessegade, parkering tidsbegrænset til 30 min. i gaden. Cykling tillades i begge retninger i hele Danmarksgade.

Samtidig ensrettes Riddergade mod syd og der åbnes op ved Danmarksgade og Danmarksstræde åbnes ved Danmarksgade og de nordligste ca. 30 meter ensrettes mod syd. Gothersgade spærres for kørsel ved tilslutningen til Danmarksgade. Ensretningen af Danmarksgade mellem Prinsessegade og Købmagergade medfører også at der kan oprettes 10 ekstra p-pladser på den strækning.

Prøvehandlingen har været i gang siden november 2024 og p-pladser er placeret i dialog med de erhvervsdrivende i området.

Evalueringen er foretaget i april 2026 og er vedlagt som bilag 1. Ligeledes er der i høringsperioden indkommet en række mails. Bekymringer og spørgsmål er samlet i Bilag 2. Slutteligt er der indgået en mail til forvaltningen og udvalget som er vedlagt som bilag 3

Evalueringen (bilag 1), samt bilag 2 og 3 skal danne grundlag for udvalgets beslutningen om hvorvidt Danmarksgade skal bibeholdes som sivegade eller om den skal føres tilbage til gågade.

Økonomiske konsekvenser

Tilbageførsel af Danmarksgade til gågade vil medføre mindre udgifter til fjernelse af skilte og afmærkning på kørebanen for ca. 0,2 mio. kr., som kan afholdes på anlægsprojekt "midtbystrategi".

Såfremt udvalget beslutter at gøre sivegader permanent, vil forvaltningen bringe en ny sag for udvalget med henblik på at træffe beslutning om godkendelse af de forandringer som der anbefales og hvordan dette kan finansieres.

Vurdering

Forvaltningen vurderer, at såfremt gaden fastholdes som sivegade og ordningen gøres permanent, er der en række tiltag der bør iværksættes, herunder bedre afmærkning af p-båse og eventuelt ændret p-skiltning. Ændret afmærkning af Riddergade (for cykler mod ensretning). Eventuelt ændre skiltning og afmærkning i krydset Prinsessegade/Danmarksgade. Opsætning af automatiske pullerter i Gothersgade ved Danmarksgade og evt. lukning for biltrafik ved starten ad gaden (ved Vendersgade) i et nærmere bestemt tidsrum i aften og nattetimerne.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Teknik- og Miljøudvalget, at:

1. Udvalget beslutter, om 1) åbning af Danmarksgade for trafik og parkering, skal gøres permanent, eller 2) Danmarksgade skal føres tilbage til gågade.

Sagens forløb

11/05/2026 Teknik- og Miljøudvalget 2026 - 2029

1. Et flertal bestående af Socialdemokratiet, Venstre, Det Konservative Folkeparti, Liberal Alliance og Danmarksdemokraterne stemte for model 1. Dog med den bemærkning, at der arbejdes videre med justeringer af vejforholdene på strækningen.

Enhedslisten stemmer for model 2

Dermed er model 1 godkendt.

Carsten O. Jørgensen (Ø) ønskede at benytte sig af standsningsretten. Sagen indbringes derfor for byrådet til beslutning.

Bilag

Bilag 3: Mail fra borger modtaget på baggrund af evaluering.

Evaluering Danmarksgade

Evaluering af prøvehandlingen i Danmarksgade

Danmarksgade som Sivegade-ja tak_

Fraværende Vibe Dyhrberg Nielsen

Punkt 14: Beslutningssag: Endelig vedtagelse af Delvis ophævelse af Lokalplan 302a for Østbakken 9-12, Skærbæk

26-6750

Beslutning

1. -2. anbefales.

Afbud: Susanne Eilersen (O), Christian Jørgensen (I).

Fraværende: Vibe Dyhrberg (A).

Afbud: Susanne Eilersen, Christian Jørgensen

Sagsresumé

På byrådets møde d. 2. marts 2026 blev det vedtaget at sende forslag til delvis ophævelse af lokalplan 302a for Østbakken 9-12 i offentlig høring i 2 uger. Siden har forvaltningen opdaget, at ophævelser af lokalplaner skal sendes i høring i 4 uger. Forslaget til den delvise ophævelse har derfor været sendt i forlænget høring fra d. 9. april til 24. april, og har dermed samlet set været i offentlig høring i 4 uger.

Ved høringsperiodens afslutning har forvaltningen modtaget én enkelt bemærkning fra Sydøstjyllands Politi, der meddeler, at de ikke har nogen bemærkninger til forslaget.

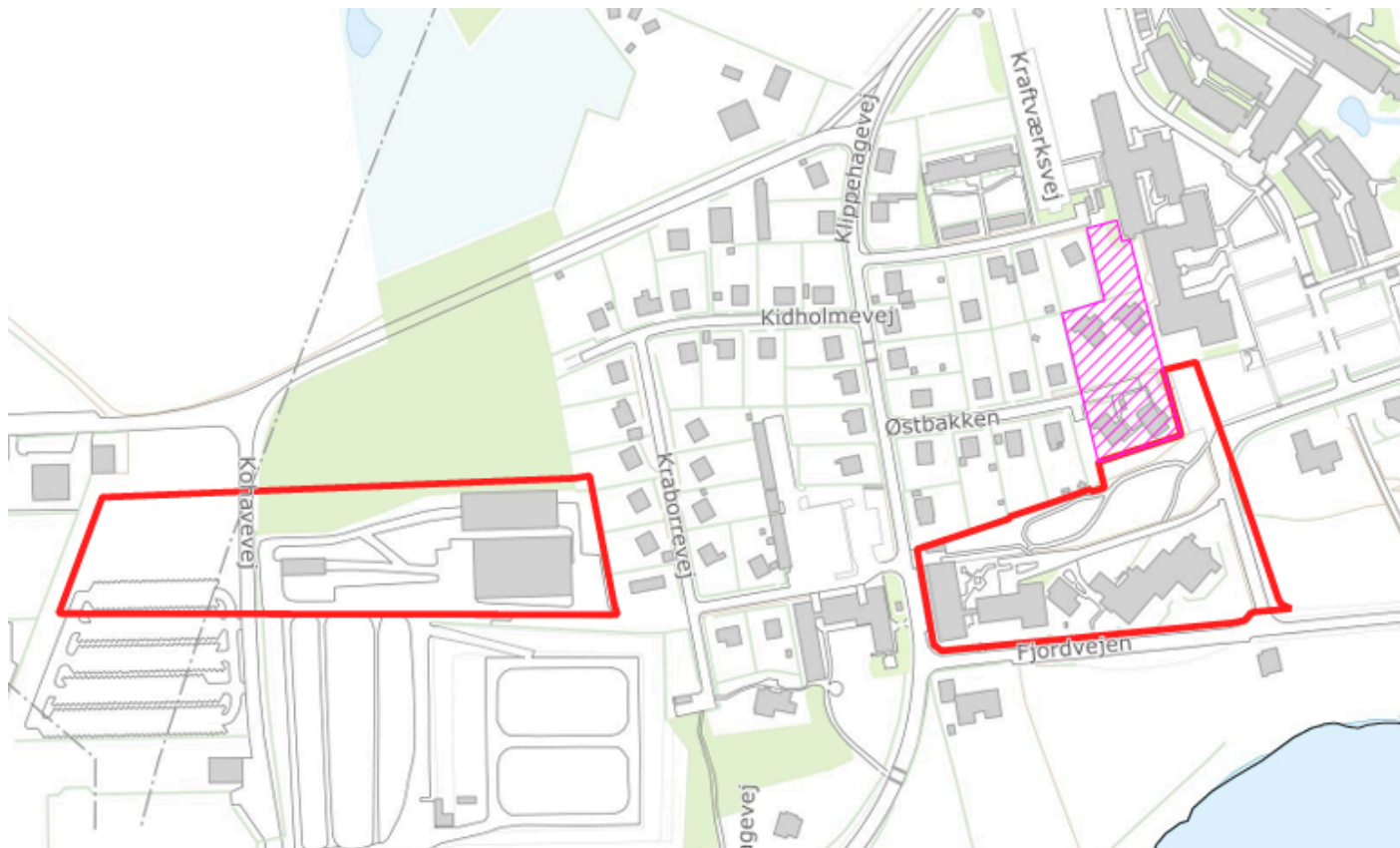
Forvaltningen indstiller, at forslag til delvis ophævelse af LP302a - Erhvervsområde i Skærbæk - administrationsbygning til DONG Energy ved Fjordvejen endeligt vedtages.

Sagsbeskrivelse

Formålet med den delvise ophævelse af lokalplan 302a - Erhvervsområde i Skærbæk - administrationsbygning til DONG Energy ved Fjordvejen, er at give Ørsted mulighed for at udstykke og frasælge fire eksisterende boliger.

Formålet med lokalplan 302a er at give Ørsted Værket mulighed for at udvide med nye administrative kontorbygninger. Lokalplanen omfatter blandt andet fire eksisterende boliger, som lokalplan 302a giver mulighed for at nedrive for at gøre plads til ny kontorbebyggelse. Bygningerne er aldrig blevet nedrevet og anvendes delvist fortsat til boligformål. Ørsted har anmodet kommunen om at ændre plangrundlaget for at muliggøre udstykning og frasalg af Østbakken 9-12 som boliger.

Ved den delvise ophævelse af LP302a vil området efterfølgende være omfattet af bygningsreglementet og kommuneplanramme S.B.3, som udlægger området til boligformål med åben-lav boliger. For åben-lav boliger fastlægger kommuneplanrammen en maksimal bebyggelsesprocent på 30% af det enkelte jordstykke og maks. to etager.



Kort over lokalplanafrænsningen i Skærbæk. Den fremtidige lokalplanafrænsningen for Lokalplan 302a er markeret med rød, mens det område, som den delvise ophævelse omhandler er skraveret med pink.

Offentlig høring

Planforslaget har været i offentlig høring i 2 uger fra den 3. marts, 2026 til den 17. marts, 2026 og i forlænget høring fra den 9. april til den 24. april 2026. Ved høringsperiodens afslutning har forvaltningen modtaget  n bemærkning fra Sydøstjyllands Politi, der meddeler, at de ikke har nogen bemærkninger til forslaget.

Bem rkingen er vedlagt indstillingen som bilag 2.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Vurdering

Forvaltningen vurderer, at bem rkingen modtaget i høringsperioden ikke giver anledning til ændringer i lokalplanen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Teknik- og Miljøudvalget at anbefale økonomi- og Erhvervsudvalget at anbefale byrådet, at:

1. Den delvise ophævelse af lokalplan 302a for  stbakken 9-12, Skærbæk vedtages endeligt
2. Administrationen bemyndiges til at foretage mindre redaktionelle rettelser inden offentlig bekendtgørelse af plandokumenterne.

Sagens forløb

11/05/2026 Teknik- og Miljøudvalget 2026 - 2029

1. -2. Anbefales.

Bilag

Delvis ophævelse af lokalplan 302a - Forlænget offentlig høring

Høringsvar fra Sydøstjyllands Politi vedr. forslag til delvis ophævelse af lokalplan 302 a

Fraværende Vibe Dyhrberg Nielsen

Punkt 15: Beslutningssag: Nedlæggelse af mast og udstykning af grunde

26-7029

Beslutning

1. anbefales.

Afbud: Susanne Eilersen (O), Christian Jørgensen (I).

Fraværende: Vibe Dyhrberg (A).

Afbud: Susanne Eilersen, Christian Jørgensen

Sagsresumé

Hannerupmasten står over for en påtvungen renovering med en anslået udgift på 1,7 mio. kr. Driften af masten er ikke en kommunal kerneopgave. Forvaltningen anbefaler, at masten nedlægges. Samtidigt nedlægges de nuværende 12 nyttelhaver på arealet. I stedet foreslås arealet udstykket til 4 byggegrunde.

Sagsbeskrivelse

Den eksisterende mast, se bilag 1, står over for en påtvungen renovering. Alternativet til renoveringen er etablering af en ny mast til ca. 1,7 mio. kr. Da drift af en mast ikke er en kommunal kerneopgave, vurderes det hensigtsmæssigt at nedlægge masten. Forvaltningen har undersøgt, om masten kan sælges til en teleudbyder eller anden operatør. Der har ikke været interesse for at overtage masten.

Masten anvendes i dag af 2 netværksoperatører, der har seks måneders opsigelse med udgangen af en måned i de gældende aftaler. Det har været undersøgt ved de to nuværende netværksoperatører om ønsker og overtage masten, hvilket ikke har været tilfældet.

På arealet ligger der desuden 12 nyttelhaver. Hvis masten nedlægges, vil nyttelhaverne også skulle nedlægges. Som kompensation vil lejerne blive tilbudt at komme øverst på ventelisten til nyttelhaverne ved Smalagervej/Thulesvej.

Arealet vurderes at kunne udstykkes til 4 byggegrunde på ca. 750m² hver, der vurderes attraktive i nærhed til skov, se bilag 2.

Der blev i 2025 afholdt høring omkring Hannerupmasten i forbindelse med opsætning af ny mast. De modtagne høringssvar stiller overordnet spørgsmål til formålet med en mast i et boligområde, se bilag 3.

Potentialer og konsekvenser

Der er overordnet to muligheder:

Mulighed 1: Etablere ny mast

- Kommunen afholder en udgift på ca. 1,7 mio. kr.
- Den nuværende anvendelse af arealet til nyttelhaver fortsætter

Mulighed 2: Nedlægge mast og udstykke arealet til byggegrunde

- Udgiften til nedtagningen af masten og klargøring af byggegrunde finansieres af salg af byggegrundene.
- Nyttelhaverne nedlægges. Lejerne tilbydes at komme øverst på ventelisten til andre nyttelhaver i kommunen.
- Kommunen undgår investering i en ny mast.

Indtægtskravet for projektet fastsættes til nul, så udgifterne til nedtagning og klargøring finansieres af grundsalget.

Økonomiske konsekvenser

Mulighed 1:

Etablering af en ny mast vil koste ca. 1,7 mio. kr., der finansieres fra bygningsvedligeholdelsespuljen.

Mulighed 2:

Ved valg af mulighed 2 finansieres nedtagning af masten samt byggemodningsudgifter gennem fremtidigt salg af fire parcelhusgrunde.

Det vurderes, at hver grund kan sælges for 550.000 kr. ekskl. moms.

Byggemodningsomkostningerne estimeres til 150.000 kr. pr. grund, svarende til i alt 600.000 kr. for fire grunde. Udgiften til nedtagning af masten udgør 830.000 kr.

De samlede udgifter til nedtagning og byggemodning udgør således 1.430.000 kr., mens de forventede salgsindtægter udgør 2.200.000 kr.

På nuværende tidspunkt modtages årlige lejeindtægter på 125.000 kr. fra masten, og der afholdes årlige driftsudgifter til vedligeholdelse på 30.000 kr.

Ved gennemførelse af mulighed 2 forudsættes det, at indtægtsbudgettet vedrørende lejeindtægter samt udgiftsbudgettet til løbende vedligeholdelse nulstilles.

<i>Tekst (beløb i mio. kr.)</i>	TB2026	TB 2027	TB 2028	TB 2029	Anlægs- bevilling	Fri- givelse
<i>Anlæg</i>						
Hannerupvænget - Nedtagning af mast og byggemodning (XA-10080)	1,430				1,430	1,430
Hannerupvænget - Salg (XA- 10080)		-2,200				
<i>Service</i>						
Nulstilling af indtægtskrav af lejeindtægter	0,125	0,125	0,125	0,125		
Nulstilling udgiftsbudget til løbende vedligehold	-0,030	-0,030	-0,030	-0,030		
I alt (- = kasseindlæg/+= kasseudlæg)	1,525	-2,105	0,095	0,095		

Vurdering

Forvaltningen vurderer, at drift og etablering af en mast ikke er en kommunal kerneopgave. Samtidig vil etablering af en ny mast medføre en betydelig anlægsudgift.

Forvaltningen vurderer derfor, at nedlæggelse af masten og udstykning af arealet til boliggrunde er den mest hensigtsmæssige løsning.

Løsningen betyder, at kommunen undgår investeringen i en ny mast. Samtidig kan arealet anvendes til boligformål.

Nyttehavelejerne vil blive tilbudt at komme øverst på ventelisten til andre nyttehave i kommunen.

Indstilling

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

1. Masten nedlægges og arealet udstykkes efterfølgende (mulighed 2)

Sagens forløb

11/05/2026 Teknik- og Miljøudvalget 2026 - 2029

1. Anbefales.

Bilag

Bilag 1 - Hannerupmastens foto

Bilag 2 - Støjforhold udstykning af 4 nye parceller

Bilag 3 - Høringssvar fra grundejerforeningen

Fraværende Vibe Dyhrberg Nielsen

Punkt 16: Beslutningssag: Hjælpemiddeldepotets placering

26-7962

Beslutning

1. -3. anbefales.

Afbud: Susanne Eilersen (O), Christian Jørgensen (I).

Fraværende: Vibe Dyhrberg (A).

Afbud: Susanne Eilersen, Christian Jørgensen

Sagsresumé

Det forhenværende Senior- og Socialudvalget har tidligere drøftet, hvordan de nuværende udfordringer i Hjælpemiddeldepotet kan løses. Med denne sag lægges der op til, at det beslutes, at det tidligere sygehuskøkken i Sundhedshuset ombygges til brug for Hjælpemiddeldepotet.

Sagsbeskrivelse

Fredericia Kommune kan bevilge støtte til hjælpemidler til borgere, som har en varigt nedsat funktionsevne. Hjælpemiddeldepotet i Fredericia Kommune udleverer, vedligeholder, rengør og opbevarer hjælpemidler.

De seneste år har der været en længere proces med flere drøftelser om, hvordan Hjælpemiddeldepotets kendte udfordringer med manglende plads, uhensigtsmæssige arbejdsgange, adskillelse af rent og urent, brandtilsynsregler osv. kan løses. Ligeledes har enkelte kontorer ikke haft tilstrækkeligt dagslys i henhold til bygningsreglementet.

Hjælpemiddeldepotets placering blev drøftet på Senior- og Socialudvalgets møde den 6. februar 2024 med henblik på at finde en mere egnet og varig løsning. På mødet blev tre scenarier identificeret og efterfølgende undersøgt:

- Ombygning af en eksisterende kommunal bygning eller opførelse af ny bygning (ikke skønnet muligt på daværende tidspunkt)
- Indgåelse af aftale med en privat aktør om etablering og drift af et hjælpemiddeldepot (udbud)
- Samarbejde med en eller flere nabokommuner om et fælles depot (samarbejde med Middelfart Kommune blev undersøgt, men blev ikke vurderet rentabelt).

Med budgetaftalen for 2025 blev det besluttet, at løsningen skulle findes via et udbud. Senior- og Socialudvalget blev orienteret herom den 16. september 2025.

For at kunne gennemføre et udbud blev det nødvendigt at sikre, at Hjælpemiddeldepotet havde egnede lokaler. Derfor blev muligheden for en ombygning i Sundhedshuset taget op igen. Det tidligere køkken i Sundhedshuset kan inden for den eksisterende økonomiske ramme ombygges, så Hjælpemiddeldepotets udfordringer imødekommes. Samtidig kan depotet forblive på samme lokation, som de bevilgende terapeuter, hvilket har været et stort ønske for at sikre mere smidige og effektive arbejdsgange.

Køkkenet har stået tomt, siden Fredericia Kommune overtog Sundhedshuset, hvorefter det blev tømt for inventar. Det vurderes derfor som en god løsning at tage disse kvadratmeter i brug.

Økonomiske konsekvenser

I forbindelse med udvidelse af arealerne for Hjælpemiddeldepotet vil der være udgifter til renovering i 2026 og udgifter til drift fra 2027 og frem. Renoveringen lyder på i alt 0,500 mio. kr. fordelt ligeligt mellem Senior og Sundhed samt Ejendomsafdelingen. Senior og Sundhed indstiller til budgetoverførsel til Ejendomsafdelingen på 0,250 mio. kr.

Der ønskes også foretaget en budgetoverførsel fra Senior og Sundhed til Ejendomsafdelingen i forhold til den fremadrettede drift fra 2027 (leje, vand, varme, el osv.) på i alt 0,255 mio.kr. De indstillede budgetoverførsler fra Senior og Sundhed til Ejendomsafdelingen er vist i tabellen nedenfor:

Tekst (beløb i mio. kr.)	TB 2026	TB 2027	TB 2028	TB 2029
Senior og Sundhed, renovering af Hjælpemiddeldepot	-0,250			
Ejendomsafdelingen, renovering af Hjælpemiddeldepot	0,250			
Senior og Sundhed, øgede driftsudgifter, Hjælpemiddeldepot		-0,255	-0,255	-0,255
Ejendomsafdelingen, øgede driftsudgifter, Hjælpemiddeldepot		0,255	0,255	0,255
I alt, tekniske omplaceringer	0,000	0,000	0,000	0,000

Vurdering

Det er forvaltningens vurdering, at det er hensigtsmæssigt at tage de uudnyttede kvadratmeter i brug og ombygge det tidligere sygehuskøkken i Sundhedshuset til et hjælpemiddeldepot. Det vil løse de nuværende udfordringer i Hjælpemiddeldepotet og samtidig gøre det muligt, at depotet kan blive på samme adresse som de bevilgende terapeuter.

Indstilling

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

1. At det tidligere sygehuskøkken i Sundhedshuset ombygges til brug for Hjælpemiddeldepotet godkendes.
2. At der foretages en teknisk budgetomplacering, serviceudgifter, fra Senior og Sundhed (Senior- og Sundhedsudvalget) til Ejendomsafdelingen (Teknik- og Miljøudvalget) for renovering i 2026, i alt -0,250 mio. kr. godkendes.
3. At der foretages en teknisk budgetomplacering, serviceudgifter, fra Senior og Sundhed (Senior- og Sundhedsudvalget) til Ejendomsafdelingen (Teknik- og Miljøudvalget) for øgede driftsudgifter i 2027 og frem, i alt -0,255 mio. kr. godkendes.

Sagens forløb

21/05/2026 Senior- og Sundhedsudvalget 2026 - 2029

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

Fraværende Vibe Dyhrberg Nielsen

Punkt 17: Lukket: Beslutningssag: Salg af kommunal ejendom

26-7803

1. Anbefales jf. Teknik- og Miljøudvalgets anbefaling.

Afbud: Susanne Eilersen (O), Christian Jørgensen (I).

Fraværende: Vibe Dyhrberg (A).

Afbud: Susanne Eilersen, Christian Jørgensen

Fraværende Vibe Dyhrberg Nielsen

Punkt 18: Lukket: Beslutningssag: Salg af kommunalt areal

26-7618

1. anbefales.

Afbud: Susanne Eilersen (O), Christian Jørgensen (I).

Fraværende: Vibe Dyhrberg (A).

Afbud: Susanne Eilersen, Christian Jørgensen

Fraværende Vibe Dyhrberg Nielsen

Punkt 19: Orienteringssag: Afrapportering på flygtningeområdet

26-7963

Beslutning

1. Taget til efterretning.

Afbud: Susanne Eilersen (O), Christian Jørgensen (I).

Fraværende: Vibe Dyhrberg (A).

Afbud: Susanne Eilersen, Christian Jørgensen

Sagsresumé

Afrapporteringen på flygtningeområdet beskriver de vigtigste nøgletal for flygtningeområdet i Fredericia Kommune. Afrapporteringen fremsendes en gang årligt til Beskæftigelses- og Helhedsplansudvalget og til Økonomi- og Erhvervsudvalget.

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 Kommune. 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 Kommune:
 - I løbet af 2025 er der i alt ankommet 7 flygtninge til Fredericia Kommune, ekskl. ukrainere som er omfattet af særlov. 2 borgere er flygtninge, og 5 borgere er tilflyttere fra en anden kommune.
 - Heraf er der ankommet 0 børn til Fredericia Kommune i løbet af 2025 (ekskl. ukrainere).
 - Der er i 2024 til 2025 kommet 146 ukrainske flygtninge, hvoraf 48 er børn, og 98 er voksne.
 - Heraf er der registreret 94 på beskæftigelsesområdet.
- Økonomi for flygtningeområdet:
 - Kommunens største udgifter til voksne flygtninge og familiesammenførte til flygtninge vedrører forsørgelse, danskundervisning og sagsbehandling. En del af disse udgifter opvejes af statslige tilskud og refusioner.
 - På børneområdet relaterer kommunens primære udgifter sig bl.a. til skole, dagtilbud og specialundervisning.
- Beskæftigelsesindsatsen:
 - Andelen af beskæftigede flygtninge og familiesammenførte til flygtninge i Fredericia Kommune ligger pr. december 2025 6,2 procentpoint under landsgennemsnittet og 3,8 procentpoint under det øvrige Syddjylland.
 - I forhold til mænd ligger Fredericia Kommune 3,4 procentpoint under landsgennemsnittet og 1,4 procentpoint under det øvrige Syddjylland.
 - I forhold til kvinder ligger Fredericia Kommune 9,9 procentpoint under landsgennemsnittet og 7,4 procentpoint under det øvrige Syddjylland.
 - For ukrainske flygtninge ligger Fredericia Kommune ultimo 2025 3,0 procentpoint over landsgennemsnittet og 3 procentpoint under det øvrige Syddjylland.

Se i øvrigt vedlagte bilag for yderligere information om flygtningeområdet.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Vurdering

Se sagsbeskrivelsen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Beskæftigelses- og Helhedsplansudvalget at anbefale Økonomi- og Erhvervsudvalget, at:

1. Orienteringen tages til efterretning.

Sagens forløb

12/05/2026 Beskæftigelses- og Helhedsplansudvalget 2026 - 2029

1. Taget til efterretning.

Bilag

Bilag Afrapportering på flygtningeområdet - 2025 opdateret

Fraværende Vibe Dyhrberg Nielsen

Punkt 20: Beslutningssag: Vedtægtsændringer Destination Trekantområdet

26-8453

Beslutning

1. Godkendt.

Afbud: Susanne Eilersen (O), Christian Jørgensen (I).

Fraværende: Vibe Dyhrberg (A).

Afbud: Susanne Eilersen, Christian Jørgensen

Sagsresumé

Generalforsamlingen på Destination Trekantområdet har den 9. april 2026 godkendt en justering af vedtægterne, der vedrører samarbejdet med Foreningen Legoland Billund Resort.

Forvaltningen fremlægger med denne sagsfremstilling Destination Trekantområdets nye vedtægter til godkendelse.

Sagsbeskrivelse

Byrådet godkendte den 20. januar 2025 en fornyet og fortsat samarbejdsaftale mellem Fredericia Kommune og foreningen Destination Trekantområdet for perioden 2025-2028.

Destination Trekantområdet (DTO) er et samarbejde mellem kommuner og private aktører på turistområdet i Trekantområdet, der dækker Billund, Fredericia, Kolding og Vejle kommuner. Destination Trekantområdet sikrer et stærkt lokalt samarbejde, der udvikler kampagner, produkter og tiltag, som kan klare sig i den internationale konkurrence om turisterne. Et samarbejde, der udvikler både små og store erhvervspartnerne samt sikrer, at turismen fortsat bidrager til at skabe vækst, beskæftigelse og oplevelser i området.

Destinationen og dermed også de deltagende kommuner har indtil nu haft et samarbejde med Foreningen Legoland Billund Resort (FLLBR).

Som led i de nationale rammer for konsolidering af turismefremmen skal destinationsselskabet have det samlede ansvar for destinationsudvikling og være operatør for den lokale turismefremme i de deltagende kommuner.

For at sikre overensstemmelse med disse rammer har Destination Trekantområdets Generalforsamling den 9. april 2026 godkendt en justering af foreningens vedtægter, så det tydeliggøres, at det er DTO – og ikke de enkelte kommuner – der er medlem af FLLBR og varetager turismefremmeindsatsen.

DTO kan fortsat anvende FLLBR som underleverandør, men medlemskabet og beslutningskompetencen ligger entydigt hos DTO.

Ændringerne afspejler den praksis, der allerede er gældende, og styrker DTO's rolle som den samlede ansvarlige aktør for turismefremmen i området.

De nye vedtægter er vedlagt sagen som bilag.

Ændringerne vedrører specifikt afsnit 2.6, der fastslår at "Foreningen kan samarbejde med og anvende andre destinationsselskaber, erhvervsfremmeorganisationer, foreninger, kommuner, private aktører og lignende aktører som leverandører i forbindelse med opfyldelse af Foreningens formål.

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Vurdering

Forvaltningen vurderer, at ændringerne afspejler den eksisterende praksis. Med vedtægtsændringerne tydeligøres blot Destination Trekantområdets rolle som den samlede ansvarlige aktør for turismefremmen i området.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Kultur-, Turisme-, Idræts- og Bosætningsudvalget at anbefale Økonomi- og Erhvervsudvalget, at:

1. Vedtægtsændringerne for Destination Trekantområdet godkendes

Sagens forløb

21/05/2026 Kultur-, Turisme-, Idræts- og Bosætningsudvalget 2026 - 2029

1. Anbefales.

Bilag

Oversigt over vedtægtsændringer

Vedtægter DTO (Opdaterede vedtægter pr. 09.04.2026)

Fraværende Vibe Dyhrberg Nielsen

Punkt 21: Beslutningssag: Fredericia Musicalteater - Regnskab 2025

26-8156

Beslutning

1. Godkendt.

Afbud: Susanne Eilersen (O), Christian Jørgensen (I).

Fraværende: Vibe Dyhrberg (A).

Afbud: Susanne Eilersen, Christian Jørgensen

Sagsresumé

Fredericia Musicalteater har fremsendt regnskab for 2025, som er godkendt af teatrets revisor uden forbehold eller bemærkninger.

Slots- og Kulturstyrelsen har modtaget regnskabsmaterialet rettidigt og har ikke stillet supplerende spørgsmål eller fremsendt bemærkninger eller lignende.

Regnskabet viser et overskud på 2,282 mio. kr.

Det er forvaltningens anbefaling, at Fredericia Musicalteaters regnskab for 2025 godkendes, med forbehold for Slots- og Kulturstyrelses bemærkninger.

Sagsbeskrivelse

Fredericia Musicalteater har i overensstemmelse med de gældende retningslinjer fremsendt årsrapport 2025 og revisionsprotokollat. Materialerne er vedhæftet som bilag på sagen.

Arbejdsgangen i forholdt til Fredericia Musicalteaters regnskabsafklæggelse er aftalt som følgende:

- Senest 1. oktober: Fredericia Kommune fremsender årsrapport og kommunens kommentarer/bemærkninger til årsrapporten til styrelsen med henblik på styrelsens evt. supplerende bemærkninger.
- Senest 1. november: Styrelsen meddeler styrelsens evt. supplerende bemærkninger til årsrapporten.
- Senest december: Fredericia Kommune fremsender den endelige godkendelse af teatrets årsrapport
- Regnskabet er gennemgået af Fredericia Kommune uden bemærkninger.
- Slots- og Kulturstyrelsen har ikke fremsendt supplerende bemærkninger til Fredericia Musicalteaters årsrapport for 2025.

Af den vedlagte årsrapport for 2025 fremgår:

- Egenkapital forbedret med årets resultat 2,282 mio. kr.
- Egenkapital ultimo 2025 på 7,606 mio. kr.
- Regnskabet er godkendt uden forbehold/bemærkninger fra teatrets revisor.
- Der var 28.173 publikummer til egne produktioner og 37.933 besøgende i alt.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Vurdering

Forvaltningen vurderer, at regnskabet 2025 fra Fredericia Musicalteater er udarbejdet i tråd med god regnskabsskik og giver et retvisende billede af økonomien og status.

Musicalteatrets revisor har godkendt regnskabet uden forbehold.

Forvaltningen har ingen yderligere bemærkninger.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Kultur-, Turisme-, Idræts- og Bosætningsudvalget at anbefale Økonomi- og Erhvervsudvalget, at:

1. Fredericia Musicalteaters regnskab og revisionsberetning godkendes.

Sagens forløb

21/05/2026 Kultur-, Turisme-, Idræts- og Bosætningsudvalget 2026 - 2029

1. Anbefales.

Bilag

A°rsrapport 2025 FMT underskrevet

Fraværende Vibe Dyhrberg Nielsen

Punkt 22: Beslutningssag: Fredericia Musicalteater - revideret budget 2026

26-8210

Beslutning

1. Godkendt.

Afbud: Susanne Eilersen (O), Christian Jørgensen (I).

Fraværende: Vibe Dyhrberg (A).

Afbud: Susanne Eilersen, Christian Jørgensen

Sagsresumé

Bestyrelsen for Fredericia Musicalteater har fremsendt revideret budget 2026 til godkendelse. Bestyrelsen ønsker at anvende 1 mio. kr. af overskuddet fra regnskab 2025 til investeringer.

Oprindeligt budgetterede Fredericia Musicalteater med et samlet overskud i 2026 på 0,18 mio. kr. Det endelig regnskab viste et overskud på 2,282 mio. kr. for 2025.

Formålet med sagen er at få godkendt det reviderede budget af tilsynsmyndigheden (Fredericia Kommune), som forudsætning for at få udbetalt tilskud under de ændrede budgetforudsætninger.

Forvaltningen indstiller, at det reviderede budget for 2026 fra Fredericia Musicalteater godkendes med forbehold for bemærkninger fra Slots- og Kulturstyrelsen som evt. modtages, mens sagen behandles.

Sagsbeskrivelse

Fredericia kommune har den 25.12.26 godkendt budget 2026 for Fredericia Musicalteater, hvor der budgetteres med et overskud på 0,18 mio. kr.

Bestyrelsen for Fredericia Musicalteater besluttede den 24. februar 2026 at fremsende revideret budget for 2026 til Fredericia Kommune til godkendelse. I det reviderede regnskab indgår et underskud på 1 mio. kr.

Regnskab 2025 viste et overskud på 2,282 mio.kr. samt en samlet egenkapital på 7,6 mio. kr. ultimo 2025.

Med baggrund i regnskab 2025 ønsker Fredericia Musicalteater at foretage en række investeringer, der har til formål at sikre optimale rammer for musicalteatrets fremtidige drift.

Det reviderede budget 2026 indeholder en opjustering af udgifter og indtægter i forhold til det oprindelige godkendte budget. De samlede tilskud er budgetteret til 28,2 mio. kr. og udgifterne udgør 29,2 mio. kr.

Specifikation af budgettets udgifts- og indtægtsposter er vedlagt som bilag.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Vurdering

Det er forvaltningens vurdering, at det reviderede budget er udarbejdet i overensstemmelse med gældende praksis og god økonomistyringsskik og giver et retvisende billede af Fredericia Musicalteaters forventninger til økonomien i 2026.

Budgettets form, forudsætninger og indhold vurderes til at være i overensstemmelse med de fastlagte økonomiske principper og den indgåede udviklingsaftale.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Kultur-, Turisme-, Idræts- og Bosætningsudvalget at anbefale Økonomi- og Erhvervsudvalget, at:

1. Det reviderede budget 2026 for Fredericia Musicalteater godkendes.

Sagens forløb

21/05/2026 Kultur-, Turisme-, Idræts- og Bosætningsudvalget 2026 - 2029

1. Anbefales.

Bilag

FMT - Budget 2026 - revideret

Fraværende Vibe Dyhrberg Nielsen

Punkt 23: Orienteringssag: Finansrapportering pr. 31. marts 2026

26-5741

Beslutning

1. Taget til efterretning.

Afbud: Susanne Eilersen (O), Christian Jørgensen (I).

Fraværende: Vibe Dyhrberg (A).

Afbud: Susanne Eilersen, Christian Jørgensen

Sagsresumé

I henhold til kommunens finansielle strategi skal forvaltningen to gange årligt lave en afrapportering til Økonomi- og Erhvervsudvalget. Finansrapportering pr. 31. marts 2026 fremgår af nedenstående.

Udviklingen på de finansielle markeder påvirkes i øjeblikket i vid udstrækning af forskellige geopolitiske hændelser med indvirkning på verdensøkonomien. Disse hændelser har blandt andet indvirkning på renter og inflation som påvirker afkast og udbytter fra investerede midler. Afrapporteringen viser, at afkastet på midler placeret i formueforvaltningsaftaler er opgjort til 3,4% i 2025 og -1,1% for de første måneder af 2026. De tre forvalteres skøn på forventet afkast, med den aktuelle viden og forventning til udvikling i markedet, ligger i spændet 2,9%-3,5% for den kommende 12 måneders periode.

På gælden omfattet af den finansielle strategi forventes en gennemsnitlig rentebetaling på 0,9 % i 2026.

Sagsbeskrivelse

Finansrapportering pr. 31. marts 2026 fremgår af nedenstående.

AKTIVSIDEN

STATUS PÅ LIKVIDE AKTIVER

Kommunens likvide aktiver består primært af indskud i pengeinstitutter og beholdningen af værdipapirer placeret i formueplejeaftaler med eksterne forvaltere.

Udviklingen i den faktiske daglige likviditet og den gennemsnitlige kassebeholdning for perioden 1. januar 2024 til 31. marts 2026 fremgår af grafen (figur 1) i bilag 1.

Den gennemsnitlige likviditet målt over 12 måneder er pr. 31. marts opgjort til 601 mio. kr.

FORVALTNINGSAFTALER

Fredericia Kommune har indgået kapitalforvaltningsaftaler med Danske Capital, SEB-bank og AL-Sydbank, som skal søge at sikre, at kommunen opnår det bedst mulige afkast på de placerede midler. Kapitalforvalterne afrapporterer i månedsrapporter til kommunen, og der afholdes årligt minimum 2 opfølgingsmøder med henblik på opfølgning på den aktuelle udvikling.

Den aktuelle værdi kan ud fra forvalternes afrapportering opgøres til 423,8 mio. kr. pr. 31. marts 2026.

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

Udviklingen på de finansielle markeder globalt påvirkes i øjeblikket i høj grad af forskellige geopolitiske og finansøkonomiske handlinger herunder told-tiltag i USA, krig mellem USA og Iran samt stigende statslige investeringer i Europa blandt andet i Tyskland. Derudover påvirkes markederne også af udvikling i inflation og renter herunder en lempelig pengepolitik i flere centralbanker, som holder renteniveauet nede på et moderat niveau trods en stigende inflation.

Forvalternes forventninger til markedets udvikling i forhold til vurdering af risiko og afkast er drøftet med henblik på en vurdering af behov for justering af kommunens finansielle strategi. Det er aktuelt ikke forvalternes vurdering, at der er behov for at justere kommunens finansielle strategi med mindre, det ønskes at ændre kommunens placeringsrammer og dermed risikoprofil. Forvaltningen anbefaler at fastholde den nuværende gennemsnitlige risikoprofil.

Forvalterne har i rapporteringen meldt, at investeringerne er indenfor investeringsrammer og etiske krav i den finansielle strategi.

AFKAST

Afkastet pr. ultimo marts måned er jf. rapportering fra forvalterne opgjort til -1,1 % for årets første tre måneder, hvilket vurderes at være acceptabelt, givet de usikre forhold og overvejende negative tendenser på markederne i øjeblikket.

Forvalternes skøn på forventet afkast med den aktuelle viden og forventning til udviklingen i markedet ligger i spændet 2,9%-3,5% for den kommende 12 måneders periode. Dette skal ses i forhold til en aktuel forrentning på 1,65 % af indestående og betaling på 2,05% for træk på kassekreditten. Disse rentesatser er i kommunens bankaftale bundet op på Nationalbankens indskudsbevisrente og vil ændres i takt med at denne eventuelt justeres.

SAMMENLIGNING ERFA-KOMMUNER

Forvaltningen indgår i en ERFA-finansgruppe med 8 øvrige kommuner. En sammenligning af afkasttal viser, at Fredericia Kommune ligger i midterfeltet af kommunerne hvad angår afkast de første måneder af 2026.

PASSIVSIDEN

Udviklingen i den samlede langfristede gæld med den budgetterede lånoptagelse i det vedtagne budget 2026-2029 er skitseret i bilag 2.

BUDGETJUSTERINGER

I opgørelsen af den langfristede gæld skal bemærkes, at der i særskilte sager er udskudt låneoptag vedr. jordkøb fra 2024 og 2025 til effektivering i 2026 og 2027 med henholdsvis 21,9 og 27,5 mio. kr. Disse forskydninger indgår i opgørelsen i bilag 2.

STATUS PÅ GÆLD

Den samlede gæld pr. 31. december 2025 er opgjort til 1.268,4 mio. kr. Alle lån er optaget i danske kroner og med maksimal løbetid på de enkelte lån. Den langfristede gæld kan specificeres således:

- Generel kommunal låntagning omfattet af den finansielle strategi 872,8 mio. kr.
- Ældreboliger 222,3 mio. kr.
- Feriepengeforpligtigelsen (lønmodtagernes feriemidler) 173,2 mio. kr.
- Finansiell leasing 0,1 mio. kr.

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

hjemtaget med variabel forrentning. Den fastforrentede andel af gælden omfattet af den finansielle strategi udgør ca. 75% ultimo 2025.

Udviklingen i den langfristede gæld omfattet af den finansielle strategi med de optagne lån i 2025 samt den aktuelt budgetterede lånoptagelse i 2026-2029 fremgår af grafen (figur 2) i bilag 1.
Den gennemsnitlige rentebetaling på lån omfattet af den finansielle strategi forventes at lande omkring 0,9% i 2026.

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Vurdering

Se sagsbeskrivelse.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget, at:

1. Orienteringen tages til efterretning.

Bilag

Bilag 1 - grafer til finansrapportering pr 31. marts 2026

Bilag 2 - specifikation af udvikling i langfristet gæld marts 2026

Punkt 24: Orienteringssag: 1. Status på budgettiltag 2026 - Økonomi- og Erhvervsudvalget

25-22042

Beslutning

1. Taget til efterretning.

Afbud: Susanne Eilersen (O), Christian Jørgensen (I).

Fraværende: Vibe Dyhrberg (A).

Afbud: Susanne Eilersen, Christian Jørgensen

Sagsresumé

Økonomi- og Erhvervsudvalget orienteres hermed om status på budgettiltag i 2026 på udvalgets område. Dette er 1. orientering ud af i alt tre. De resterende opfølgninger dagsordensættes samtidigt med budgetopfølgninger og regnskab 2027.

Sagsbeskrivelse

Økonomi- og Erhvervsudvalget orienteres hermed om status på budgettiltag i 2026 på udvalgets område. Budgettiltagene er besluttet i byrådet med vedtagelse af Budget 2026-29. Formålet med sagen er at følge implementering af de indsatser, der skal sikre at budgettet udmøntes i praksis. Til sagen er vedhæftet et bilag, som samlet giver en overordnet status på budgettiltag.

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

Rød: Indikerer at indsatsen Ikke gennemføres som planlagt ift. tid eller indhold

Gul: viser at indsatsen kræver opmærksomhed ift. implementering

Grøn: Indikerer at indsatsen er fuldt implementeret

Blå: Indikerer at indsatsen følger planen og forventes gennemført som planlagt

Forvaltningen uddyber bilaget på mødet.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Vurdering

Ingen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget, at:

1. Udvalget tager orienteringen til efterretning.

Bilag

1. Status på budgettiltag 2026 - Økonomi- og Erhvervsudvalget

Punkt 25: Orienteringssag: Intro AI og informationssikkerhed

26-263

Beslutning

1. Taget til efterretning.

Afbud: Susanne Eilersen (O), Christian Jørgensen (I).

Fraværende: Cecilie Roed Schultz (Ø).

Afbud: Susanne Eilersen, Christian Jørgensen

Sagsresumé

På hvert af møderne i Økonomi- og Erhvervsudvalget i 2026 er udvalget blevet introduceret grundigt til forskellige emner som udvalgets opgaver, rammer om den kommunale økonomi, ejerpolitik m.v. På mødet den 26. maj er tiden kommet til en introduktion til AI og informationssikkerhed.

Det opdaterede introprogram fremgår af sagsfremstillingen

Sagsbeskrivelse

Den samlede plan for udvalgets introduktion :fremgår herunder i opdateret form

Januar-mødet i Økonomi- og Erhvervsudvalget

- Økonomi- og Erhvervsudvalgets opgaver og organisering
- Økonomi- og Erhvervsudvalgets budget - puljer m.v.
- Overordnede økonomiske forhold

7. april

- Rammerne om den kommunale økonomi og økonomiudvalgets rolle heri

24. april

- Ejerpolitik og -strategi
- Udbud og indkøb

26. maj

- AI og velfærdsteknologi + informationssikkerhed

Møderne herefter

- Personaledata og HR-området
- Køb og salg

Formålet med introduktionen er, at Økonomi- og Erhvervsudvalget får en grundlæggende viden om udvalgets område og ansvar.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Vurdering

Ingen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget, at:

1. Udvalget tager orienteringen til efterretning.

Økonomi- og Erhvervsudvalget 2026 - 2029 23-02-2026

Udsat.

Økonomi- og Erhvervsudvalget 2026 - 2029 07-04-2026

1. Taget til efterretning for så vidt angår Rammerne om den kommunale økonomi og økonomiudvalgets rolle. Ejerpolitik og -strategi udsættes.

Økonomi- og Erhvervsudvalget 2026 - 2029 24-04-2026

1. Taget til efterretning.

Sagens forløb

23/02/2026 Økonomi- og Erhvervsudvalget 2026 - 2029

Udsat.

07/04/2026 Økonomi- og Erhvervsudvalget 2026 - 2029

1. Taget til efterretning for så vidt angår Rammerne om den kommunale økonomi og økonomiudvalgets rolle. Ejerpolitik og -strategi udsættes.

24/04/2026 Økonomi- og Erhvervsudvalget 2026 - 2029

1. Taget til efterretning.

Fraværende Cecilie Roed Schultz

Punkt 26: Orientering

Beslutning

1. Taget til efterretning.

Afbud: Susanne Eilersen (O), Christian Jørgensen (I).

Fraværende: Vibe Dyhrberg (A).

Afbud: Susanne Eilersen, Christian Jørgensen

Sagsresumé

Fra udvalgsformanden

- Nyt fra Trekantområdet

Fra udvalgsmedlemmer

Fra forvaltningen

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget, at:

1. Orienteringen tages til efterretning.

Punkt 27: Lukket: Lukket orientering

1. Taget til efterretning.

Afbud: Susanne Eilersen (O), Christian Jørgensen (I).

Afbud: Susanne Eilersen, Christian Jørgensen

Punkt 28: Underskriftsside

Beslutning

Afbud: Susanne Eilersen, Christian Jørgensen

Sagsresumé

Økonomi- og Erhvervsudvalget skal godkende beslutningsprotokollen.

Sagsbeskrivelse

Økonomi- og Erhvervsudvalget skal godkende beslutningsprotokollen.

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