

# REFERAT Økonomiudvalget d. 10-05-2021

**Mødedato** Mandag d. 10. maj 2021 kl. 17:00

**Mødested** Byrådssalen

**Mødedeltagere** Steen Wrist, Susanne Eilersen, Ole Steen Hansen, Christian Jørgensen, Cecilie Roed Schultz, Søren Larsen, Lars Ejby Pedersen, Christian Bro, Pernelle Jensen

# Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Regnskab 2020 og spar/lån 2020-2021 - Økonomiudvalget.....	4
Regnskab 2020 - Fredericia Kommune.....	9
Spar/lån for 2018 og 2019 (indefrosne midler).....	14
Spar/lån 2020 til 2021.....	17
Revidering af principper Spar/lån - Overførsel mellem årene.....	20
1. budgetopfølgning 2021 for Økonomiudvalget.....	23
1. Budgetopfølgning 2021 for Fredericia Kommune.....	28
Budget 2021 - kompenserende besparelser.....	33
Budgetlægning 2022-2025 for Økonomiudvalget.....	35
Finansrapportering pr. 31. marts 2021.....	37
Boligkontoret Fredericia, afd. 307 - godkendelse af skema C.....	40
Godkendelse af skema C - Stævnhøj.....	42
Orientering om tilbagebetaling af puljemidler.....	44
Ansøgning om kommunegaranti - KFUM Spejderne Skærbæk Gruppe.....	46
Befolkningsprognose 2021-2032.....	48
Afrapportering på flygtningeområdet 2021.....	50
Status på etablering af kommunale fleksjob - Budget 2021.....	52
Godkendelse af samarbejdsaftale med Den Danske Scenekunstscole Musicalakademiet Fredericia f 7000stemmer Økonomiudvalget.....	54
Drøftelse vedr. konsulentpolitik.....	58
Lukket: Etablering af en Whistleblowerordning.....	60
Regulativ for husholdningsaffald for Fredericia Kommune.....	61
Optagelse af Broagervej som offentlig vej.....	62
Nedlæggelse af offentlig parkeringsplads ved Skærbæk Havnegade.....	63
Forslag til lokalplan 376 - Kanalbyen nord for Oldenborggade.....	64
Forslag til lokalplan 360 - boligområde ved Ekkodalen.....	67
Endelig vedtagelse af lokalplan 377 - Ketchercenter ved Erritsø Idrætscenter.....	71
Beslutning om igangsætning af proces for ny varmeplan.....	73
Fredericia Kommune tilmelder sig konkurrence om at blive Danmarks vildeste kommune.....	74
Godkendelse af udtrædelsesaftale vedrørende Trekantområdets Brandvæsen I/S.....	76
Godkendelse af vedtægter for Trekantområdets Brandvæsen I/S.....	78
Udpegning af ny stedfortræder til bestyrelsen for TVIS.....	80
Udpegning af medlem til bestyrelse.....	81
Lukket: DanmarkC - Prins Georgs Kvarter.....	82
Lukket: Orientering.....	83
Underskriftsside.....	84

## **Punkt 1: Godkendelse af dagsorden**

### **Sagen afgøres i:**

Økonomiudvalget

### **Beslutning i Økonomiudvalget den 10-05-2021**

Godkendt. Tillægsdagsordenens punkt ”Lukket – DanmarkC – Prins Georgs Kvarter” optages på dagsordenen som nyt punkt 35.

## Punkt 2: Regnskab 2020 og spar/lån 2020-2021 - Økonomiudvalget

21/1401

### Sagen afgøres i:

Økonomiudvalget

### Sagsresumé

Regnskab 2020 viser et mindreforbrug i forhold til udvalgets andel af servicerammen på -24,458 mio. kr., som primært kan henføres til mindreforbrug på centrale tværkommunale puljer, ny fordelingspraksis af udgifter på beskæftigelsesområdet, vakancer på administrationen samt øget opkrævning af teknikerløn som følge af det udvidede anlægsprogram, mens der på ejendomsdrift og arbejdsskadeforsikring er tale om merudgifter.

Hertil kommer et mindreforbrug på COVID-19 relaterede udgifter på -1,231 mio. kr.

Der er mindre driftsmæssige udsving på øvrige udgifter (drift af ældreboliger) og renter med et samlet mindreforbrug i alt på -2,354 mio. kr., hvoraf 0,839 mio. kr. vedrørende ældreboliger ønskes overført til 2021.

Udvalgets andel af det samlede anlægsbudget udgør 294,542 mio. kr., forbruget udgør 237,061 mio. kr. Der ønskes overført 57,611 mio. kr. til 2021 og udsving på 0,131 mio. kr. foreslås finansieret af kommunens kasse.

På finansielle poster er der forskydning i låneoptagelse med i alt 156,500 mio. kr. på grund af forskydning i gennemførelsen af planlagte anlægsprojekter. Herudover er der forskydning på indskud i Landsbyggefonden samt udsving på finansielle poster, herunder på poster af mere teknisk karakter som vedrører forskydninger i kortfristede tilgodehavender, kortfristet gæld samt mellemregning mellem regnskabsår med en positiv effekt på i alt -76,383 mio. kr.

Sagsbeskrivelse:

I forbindelse med regnskabsafslutningen har koncernområder og stabe udarbejdet en opgørelse af regnskabet 2020.

Regnskabet for eget område behandles indledningsvis i Økonomiudvalget og indgår herefter i den samlede regnskabssag for 2020 til godkendelse i Økonomiudvalget og Byrådet.

### Økonomiske konsekvenser

Nedenstående tabel viser udvalgsområdets andel af service- og anlægsrammen samt regnskabet for 2020. Eventuelle afvigelser er et udtryk for enten mer- eller mindreforbrug i forhold til henholdsvis servicerammen, kompensationen for COVID-19-udgifter og bruttoanlægsrammen.

Bufferpuljen og restbudget på opsparede midler fra velfærdsprioritering indgår som modregning i den samlede økonomi for hele kommunen, og indgår således ikke i nedenstående budgettal i tabellerne for Økonomiudvalget egen økonomi.

Tabel 1

Mio. kr.	Ramme	Regnskab	Afvigelse til ramme
Serviceudgifter	385,104	360,646	-24,458
COVID-19		9,782	-
Bruttoanlægsudgifter *		322,303	-

\* Anlægsloftet for 2020 er jævnfør aftale mellem KL og regeringen ophævet.

Nedenstående tabel viser udvalgsområdets andel af kommunens samlede økonomi udtrykt ved det vedtagne og det korrigerede budget samt regnskabet for 2020.

Tabel 2

Mio. kr.	Vedttaget budget	Korrigeret budget	Regnskab	Afvigelse til korrigeret budget
----------	------------------	-------------------	----------	---------------------------------

Økonomiudvalget	-3.163,807	-3.499,698	-3.504,356	-4,658
Skatter og generelle tilskud	-3.623,382	-3.742,502	-3.742,883	-0,381
Serviceudgifter	379,564	383,974	360,646	-23,328
COVID-19	-	11,013	9,782	-1,231
Øvrige udgifter	-9,714	-11,577	-12,776	-1,199
Renter	-4,076	-5,081	-6,236	-1,155
Anlæg	94,543	328,787	261,151	-67,636
Jordforsyning/Danmark C	-55,254	-34,245	-24,090	10,155
Finansielle poster	54,512	-430,067	-349,950	80,117

Forskellen på vedtaget og korrigeret budget på udvalgets samlede budgetramme på -335,891 mio. kr. er specificeret i vedlagte bilag.

#### COVID-19

Byrådet vedtog på mødet den 27. april 2020 en række principper for håndtering af konsekvenserne af COVID-19. Hovedprincippet er, at udgifterne afholdes inden for egen budgetramme.

Med henblik på at håndtere udfordringen med udgifter til COVID-19, er der løbende tilført midler i 2020 for samlet set 11,013 mio. kr. til udvalgets budget på baggrund af forventede ekstra udgifter som følge af COVID-19. Resultatet for COVID-19-relaterede udgifter inkl. andel af kompensation udviser netto et mindreforbrug på -1,231 mio. kr. for udvalgets område.

Udgifterne omhandler i hovedposter:

- Ekstra ressourcer til byggesagsbehandling og implementering af anlægsprogram
- Byforumspulje
- Lokalt indkøb af centrale værnemidler
- Styrkelse af håndteringskapacitet
- Betaling for manglende kørsel ved TrekantBrand
- Mistede indtægter bl.a. i rådhuskantinen og på uddannelsescenteret.

Afvigelsen kan primært henføres til restbeløb i Coronapuljen og beløb til betaling af julegaver med -1,396 mio. kr., som ønskes overført til 2021 med spar/lån. Restafvigelsen skyldes udsving på øvrige poster, som udgør i alt 0,165 mio. kr. og finansieres indenfor udvalgets samlede ramme.

Konsekvenserne af COVID-19 følges fortsat nøje i 2021. Udgifter og indtægter relateret til COVID-19, registreres fortsat særskilt, så det vil være muligt at følge op på udgifterne hertil.

## Vurdering

### SKATTER OG GENERELLE TILSKUD

Årets resultat på skatter og tilskud viser en merindtægt i forhold til korrigeret budget på -0,381 mio. kr. Udsvinget kan henføres til en række poster bl.a. efterregulering af tilskud, momsafregning og merindtægter på kommunens andel af skat af dødsboer.

### SERVICEUDGIFTER

Regnskab 2020 viser et mindreforbrug på -24,458 mio. kr. i forhold til udvalgets andel af servicerammen. Resultatet skyldes primært et væsentligt mindreforbrug på centrale puljer m.v. under det fælleskommunale område, ny fordelingspraksis af udgifter på beskæftigelsesområdet, besparelser på det administrative område. Der er merudgifter til ejendomsdrift, erstatninger på arbejdsskade og AES.

En andel af mindreforbruget kan i et vist omfang være påvirket af COVID-19 situationen, men det er vanskeligt at opgøre præcist og henhøre en eventuel andel helt konkret hertil.

Udvalgets mindreforbrug i forhold til det korrigerede budget udgør -23,328 mio. kr. og kan specificeres således:

#### Administration

Vakancer, ekstra salg af teknikertimer som følge af det ekstraordinære anlægsprogram samt diverse udsving på driftskonti på koncern- og stabsområdernes budgetter giver et samlet mindreforbrug på i alt netto -3,655 mio. kr.

#### Administration – Social og Beskæftigelse

Mindreforbruget skyldes primært ændret konteringspraksis ved fordeling af udgifter mellem serviceudgifter og øvrige udgifter, dette giver en samlet besparelse på serviceudgifterne på -8,055 mio. kr. på området.

#### Fælleskommunale område

Der er mindreudgifter på en række centrale puljer f.eks. uddannelsespuljer, AUB-midler, elevpuljen, brandingpuljen, barselsfond, udgifter til valg og centralt indkøb af IT m.v. i alt -17,943 mio. kr.

#### Politisk organisation, Forsikringer og Ejendomsdrift

Ekstra udgifter til ejendomsdrift, udbetalte erstatninger vedrørende arbejdsskade og AES, mindreudgifter på bygningsforsikringer samt øgede indtægter for salg af teknikertimer som følge af det ekstraordinære anlægsprogram betyder i alt netto en merudgift på 6,325 mio. kr.

#### FORSKELLEN MELLE AFVIGELSEN TIL KORRIGERET BUDGET OG AFVIGELSE SERVICERAMMEN

Der er i 2020 omplaceret midler til COVID-19 relaterede udgifter med -2,000 mio. kr. til øget Corona håndteringskapacitet og -1,200 mio. kr. til betaling for reduceret kørsel hos TrekantBrand. Herudover er der givet tillægsbevillinger på i alt 2,070 mio. kr. udenfor udvalgets servicramme, som vedrører overførte midler til krydstogtsanløb, indfrielse af garanti ifm. Fredericia Teaters konkurs, leje af Nordre Kobbelvej 10 (tidl. Fredericia Teater) samt betaling af affaldsgebyr jf. ny lovgivning.

#### ØVRIGE UDGIFTER

På driften af ældreboliger er der et mindreforbrug på -0,839 mio. kr., som er lejernes penge og ønskes overført til 2021 via spar/lån.

Der er herudover et mindreforbrug på ydelsesstøtte til gamle lån i støttesager vedrørende almene ældreboliger på -0,359 mio. kr., som ønskes lagt i kassen.

#### RENTER

På renter er der en afvigelse på -1,155 mio. kr., som primært kan henføres til større renteindtægter på midler placeret i obligationer samt lavere rentebetaling på den langfristede gæld end forudsat i korrigeret budget.

#### ANLÆG inkl. JORDFORSYNING/DANMARK C

Der er et mindreforbrug i 2020 på udvalgets samlede anlægsbudget inkl. jordforsyning og DanmarkC på -57,481 mio. kr.

Der er primært tale om forskydning på projekter, hvor det primært pga. leveringstid og kapacitet i markedet ikke har været muligt at gennemføre aktiviteten i 2020. Gennemførelsen af projekterne er dermed skudt til 2021. Der forskydes anlæg til 2021 med i alt netto 57,611 mio. kr., afvigelser på enkelte projekter på i alt 0,131 mio. kr. foreslås finansieret af kassen.

Specifikation af anlægsprogrammet med beløb til spar/lån er vedlagt som bilag. Endvidere vedlægges oversigt over anlæg med bemærkninger, som er større end 2 mio. kr. og afsluttes med endeligt regnskab i 2020.

#### FINANSIELLE POSTER

Der er en afvigelse på de finansielle poster med en samlet effekt på 80,117 mio. kr.

På låneoptagelse er der på den ordinære låneadgang et reduceret med 0,889 mio. kr. i forhold til budgettet, som reguleres via kassen. Herudover udskydes optagelse af lån med 125,078 mio. kr. i konsekvens af forskydninger på anlægsprogrammet. Endvidere overføres låneoptagelse på 31,422 mio. kr. vedrørende almene boliger på Stævnhøj, som regnskabsmæssigt først afsluttes primo 2021.

Afdrag på langfristet gæld viser et mindreforbrug på -1,271 mio. kr., som lægges i kassen.

På kommunens indskud i Landsbyggefonden vedrørende private projekter overføres -5,374 mio. kr. til udbetaling i 2021. Endvidere lægges overskydende midler primært afsat til skimmelsvamp i kassen med -0,303 mio. kr.

Der er herudover på de finansielle poster en række udsving af primært af mere teknisk karakter med en positiv effekt på i alt -70,324 mio. kr. Udsvinget vedrører i hovedposter primært bevægelse i forskydninger i kortfristede tilgodehavender og kortfristet gæld samt mellemregning mellem regnskabsår.

#### RETVISENDE BUDGETTER

Som led i arbejdet med retvisende budgetter i Fredericia Kommune, blev der i budget 2020-2023 tilført 12,900 mio. kr. til Økonomiudvalgets område. Beløbet var til dækning af en række udfordringer f.eks. øget pres på juridisk bistand, byggesagsgebyr, budget for entreprenør og håndværkerydelser, drift af sundhedshuset og husleje Ryes Plads.

Det er vurderingen, at de tildelte budgetbeløb til de konkrete aktiviteter stort set stemmer overens med det konstaterede udgiftsniveau i 2020.

#### SPAR/LÅN 2020-2021

Praksis har de seneste år været, at der på nedenstående områder overføres beløb til året efter (opsparing og gæld):

- Politisk besluttede
- Eksterne puljemidler
- Anlæg
- Låneoptagelse
- Indskud i Landsbyggefonden
- Ældreboliger

Yderligere forekommer der følgende områder, som de seneste år ikke er overført til året efter:

- Institutioners opsparing
- Øvrige restmidler (opsparing og gæld)

Øvrige afvigelser reguleres i kassen.

Økonomiudvalget ønsker, at der tages stilling til alle ovenstående områder i drøftelsen af spar/lån 2020-2021. Hovedtal i kategorierne kan opgøres som nedenfor angivet – se bilag vedrørende spar/lån for yderligere uddybning.

- Politisk besluttede -3,011 mio. kr. (Opsparing)

Tidsmæssig forskydning i gennemførelse af besluttede aktiviteter.

- Eksterne puljemidler -0,326 mio. kr. (Opsparing)

Tidsforskydning i projekt vedr. myndighed og tværgående udvikling (ACT-projekt)

- Anlæg -57,611 mio. kr. (Opsparing)

Primært tidsmæssige forskydninger

- Låneoptagelse 156,500 (Overført låneoptagelse)

Konsekvens af forskydning i anlæg for hele kommunen.

- Indskud i Landsbyggefonden -5,374 mio. kr. Opsparing

Tidsmæssige forskydninger i gennemførelsen af de konkrete eksterne projekter

- Ældreboliger -0,839 mio. kr. (Opsparing)

Opsparede driftsmidler (lejernes penge)

- Institutionens opsparing -13,472 mio. kr. (Opsparing)

Opsparede midler, der ønskes anvendt til en række konkrete tiltag

Af opsparingen ønskes 0,400 mio. kr. overført til social og beskæftigelse til at skabe større flow i sagsbehandlingen.

- Øvrige restmidler (opsparing og gæld) ingen beløb.

De ønskede overførsler giver et samlet beløb på i alt -80,633 mio. kr., mens der er forskydning i låneoptagelse på i alt 156,500 mio. kr. Dette giver netto et lån på 75,867 mio. kr. fra kommende års budget på udvalgets område. Øvrige afvigelser på driften, anlæg, ældreboliger samt finansielle poster inkl. udsving på forskydninger i kortfristet gæld og kortfristede tilgodehavender m.v. i forhold til korrigeret budget foreslås lagt i kassen med et samlet beløb på -80,524 mio. kr.

## Indstillinger

Koncernområder og stabe indstiller til Økonomiudvalget, at:

1. Regnskab 2020 godkendes og fremsendes til Byrådet i en samlet sag for alle udvalg vedrørende kommunens samlede regnskab.

At Økonomiudvalget godkender, at det i den samlede regnskabssag anbefales overfor Byrådet, at:

2. Der overføres 3,337 mio. kr. på serviceudgifter vedrørende politisk besluttede og eksterne puljemidler til 2021 (Spar/lån).
3. Der overføres 0,839 mio. kr. til 2021 vedrørende driften af ældreboliger (Spar/lån).
4. Der overføres i alt 57,611 mio. kr. til 2021 på anlæg inkl. jordforsyning/DanmarkC (Spar/lån)
5. Der forskydes låneoptagelse på i alt 156,500 mio. kr. til 2021 (Spar/lån).
6. Udvalget indstiller til Byrådet, at der overføres 5,374 mio. kr. til 2021 vedrørende indskud i Landsbyggefonden (Spar/lån).
7. Institutioners opsparing indgår i den samlede drøftelse af spar/lån 2020 med beløbet på 13,472 mio. kr. i ønsket overførsel.
8. Afvigelser i øvrigt inkl. udsving af mere teknisk karakter på kortfristet gæld og tilgodehavende m.v. med i alt 80,524 mio. kr. lægges i kassen.

## Beslutning i Økonomiudvalget den 10-05-2021

1. Godkendt.
2. 2.-8. Godkendt.

## Bilag

Specifikation budgetjusteringer - vedtaget budget til korrigeret budget.pdf

Økonomiudvalget - specifikation af anlæg.pdf

Økonomiudvalget - anlægsregnskaber afsluttede over 2 mio. kr..pdf

Specifikation - spar-lån Økonomiudvalget.xlsx.pdf

## Punkt 3: Regnskab 2020 - Fredericia Kommune

21/3543

### Sagen afgøres i:

Byrådet

### Sagsresumé

Årets resultat viser et forbrug på 12,9 mio. kr., hvilket er et merforbrug på 4,5 mio. kr. i forhold til det vedtagne budget. Den gennemsnitlige kassebeholdning er ved årets udgang 415 mio. kr. Fredericia Kommune har fortsat en god økonomi, der er dog grund til opmærksomhed på enkelte udfordringer på serviceudgifterne og overførselsudgifterne. Kommunens samlede regnskab fremsendes til foreløbig godkendelse, før det fremsendes til revisionen.

Regnskabet for 2020 viser på de ordinære serviceudgifter et mindreforbrug på 70,1 mio.kr. i forhold til servicerammen. Der er i løbet af 2020 givet en række tillægsbevillinger, som netto medfører, at der i forhold til korrigeret budget er et mindreforbrug på 66,0 mio. kr.

På COVID-19 er der øgede udgifter på 0,2 mio. kr. på de gennemførte aktiviteter og et restbudget vedrørende udskudte tiltag på i alt 2,2 mio. kr. Dette giver samlet set en mindre udgift på 2,0 mio. kr.

På anlæg inkl. jordforsyning/DanmarkC er der for 2020 et mindreforbrug på 144,8 mio. kr., som hovedsageligt skyldes forskydning af aktivitet til 2021 og herudover udsving på en række projekter.

For det brugerfinansierede område viser regnskabet et mindreforbrug på 6,1 mio. kr., som kan tilskrives øgede indtægter på driftssiden og forskydning i gennemførelsen af anlægsprojekter.

På renter og afdrag er der mindre udsving, mens der på låneoptagelsen er en mindre låneoptagelse på i alt 157,4 mio. kr., hvoraf de 156,5 mio. kr. kan henføres til konsekvensen af forskydning på gennemførelsen af anlægsprojekter.

Under finansforskydninger er der på indskud i Landsbyggefonden en afvigelse på 5,7 mio. kr., hvor forsinkelse i gennemførelsen af en række konkrete sager betyder, at kommunens indbetaling ligeledes forskydes. Endvidere er der finansforskydninger af mere teknisk karakter som hovedsageligt kan henføres til forskydninger i kortfristede tilgodehavender, kortfristet gæld og mellemregning mellem regnskabsår. Disse forskydninger af mere teknisk karakter udgør i alt 70,3 mio. kr.

Disponeringen af afvigelserne i forhold til korrigeret budget med eventuel overførsel med spar/lån behandles i særskilt spar/lånesag, som også behandles på udvalgets møde.

### Sagsbeskrivelse:

Det endelige regnskab for Fredericia Kommune 2020 er udarbejdet og klar til politisk behandling. I forbindelse med regnskabsafslutningen har koncernområderne og stabene udarbejdet en opgørelse af regnskabet 2020. Fagudvalgene har godkendt det enkelte udvalgs resultat for 2020, og kommunens samlede regnskab præsenteres hermed.

Regnskabet skal jævnfør styrelsesloven videregives til revisionen, og før videregivelsen skal regnskabet foreløbig godkendes af Økonomiudvalget og Byrådet.

### Økonomiske konsekvenser

Nedenstående tabel viser servicerammen og anlægsloftet samt det forventede regnskab.

Tabel 1

Mio. kr.	Ramme	Regnskab
Serviceudgifter	2.386,9	2.316,8
COVID-19	-	13,5
Bruttoanlægsudgifter	*	600,3

\*Anlægsloftet for 2020 er jævnfør aftale mellem regeringen og KL ophævet.

Nedenstående tabel viser udvalgsrådets økonomi udtrykt ved det vedtagne og korrigerede budget samt regnskabet for 2020.

Tabel 2

Mio. kr.	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Regnskab
Skatter og generelle tilskud	-3.623,4	-3.742,5	-3.742,9
Serviceudgifter - ordinære	2.393,3	2.382,8	2.316,8
COVID-19	0	15,5	13,5
Øvrig drift	1.034,9	1.079,8	1.118,4
Renter	-4,1	-5,1	-6,2
Resultat af ordinær drift	-199,3	-269,5	-300,4
Anlæg	183,1	686,8	538,1
Resultat skattefinansieret	-16,2	417,3	237,7
Jordforsyning/Danmark C	-30,1	-9,7	-5,8
Brugerfinansieret område	13,3	61,2	55,1
Resultat før finansielle poster	-33,0	468,8	287,0
Låneoptagelse	-41,5	-514,8	-357,4
Afdrag på lån	82,9	84,5	83,3
Resultat i alt	8,4	38,5	12,9
Øvrige finansforskydninger	13,1	0,2	-75,8

Overordnet specifikation af forskellen mellem vedtaget budget og korrigeret budget er vedlagt som bilag.

## Vurdering

Årets resultat viser et forbrug på 12,9 mio. kr., hvilket er et merforbrug på 4,5 mio. kr. i forhold til det vedtagne budget. Den gennemsnitlige kassebeholdning er ved årets udgang 415 mio. kr. Fredericia Kommune har fortsat en god økonomi, der er dog grund til opmærksomhed på enkelte udfordringer på serviceudgifterne og overførselsudgifterne.

Resultatet i 2020 påvirkes overordnet set positivt af øgede indtægter på statstilskud primært på grund af COVID-19 kompensation, mindreforbrug på serviceudgifter samt øget låneoptagelse (lånedispensation) pga. øget anlægsaktivitet. Resultatet er påvirket i negativ retning af øgede udgifter til overførselsområdet, et udvidet anlægsprogram bl.a. med køb af MesseC og grund til Campus samt forbrug af overførte anlægsmidler på brugerfinansieret område primært flytning af genbrugsplads og -center. Dette betyder samlet set et forbrug, som er marginalt højere end oprindeligt budgetteret.

## Serviceramme

Kommunens regnskabsresultat på de ordinære serviceudgifter i 2020 har samlet set været 70,1 mio. kr. lavere end kommunens servicerramme. En andel af mindreforbruget kan i et vist omfang være opstået pga. COVID-19 med nedlukninger og reduceret aktivitet på en række områder, men det er vanskeligt at opgøre præcist og henføre en eventuel andel helt konkret hertil. Regnskabsresultat for kommunerne samlet set ligger ligeledes under den samlede servicerramme.

Der er dog enkelte områder, hvor budgettet isoleret set har været under pres på serviceudgifterne i 2020 f.eks. kan nævnes socialområdet og handicapområdet, hvor der har været øget tilgang til eksterne botilbud på begge områder. Budgetterne er

delvist rettet til og øget i 2021, og områderne følges tæt i 2021, da der fortsat er pres på området.

Regnskabsresultaterne for fagudvalgene viser på de ordinære serviceudgifter samlet et mindreforbrug på 66,0 mio. kr. i forhold til korrigeret budget, som kan specificeres således

- By- og Planudvalget, mindreforbrug på 0,1 mio. kr.
- Miljø- og Teknikudvalget, mindreforbrug på 4,2 mio. kr.
- Børne- og Skoleudvalget, mindreforbrug på 14,2 mio. kr.
- Kultur og Idrætsudvalget, mindreforbrug på 2,8 mio. kr.
- Social- og Beskæftigelsesudvalget, merforbrug på 0,9 mio. kr.
- Senior- og Handicapområdet, merforbrug på 7,9 mio. kr.
- Sundhedsudvalget, mindreforbrug på 1,5 mio. kr.
- Uddannelsesudvalget, mindreforbrug på 3,7 mio. kr.
- Økonomiudvalget, mindreforbrug på 48,3 mio. kr.

Det skal bemærkes, at bufferpuljen og restbudgetet på opsparingspuljen, som dækker kommunen på tværs, udgør 25,0 mio. kr. af afvigelsen på Økonomiudvalget.

I forbindelse med budgetlægningen 2020 tilførte byrådet budgetter til en række områder og aktiviteter med henblik på at sikre retvisende budgetter. Administrationen har løbende fulgt op på disse i årets budgetopfølgninger. Den generelle vurdering er, at budgetjusteringerne har været retvisende i forhold til udgiftsniveauet på aktiviteterne. Der er dog på enkelte aktiviteter konstateret udfordringer og afvigelser i 2020.

På skoleområdet blev der tilført 13,5 mio. kr. til det mellemkommunale specialområde, som havde været under pres i flere år. I 2020 var der et mindreforbrug på -3,2 mio. kr. på området, som følge af færre børn end tidligere år samt tidsforskydning i afregningen. Forvaltningen har fokus på, om nedgangen udelukkende var periodisk eller en tendens, som rækker ind i 2021.

På senior- og handicapområdet har der i 2020 været pres på frit valg og sygepleje samt længerevarende eksterne botilbud udover den tildeling til retvisende budgetter, der skete i 2020. På eksterne botilbud, som udviser den største afvigelse, er der tildelt yderligere midler i budget 2021 og området følges tæt i 2021.

Der henvises til spar/lånsagen på dagsordenen for oversigt over indstillinger til overførsler fra 2020 til 2021.

#### Øvrige driftsudgifter

Der er et samlet merforbrug på øvrige driftsudgifter i forhold til korrigeret budget på 38,6 mio. kr., som primært skyldes merforbrug på førtidspension, aktiv beskæftigelsesindsats, løntilskud i fleksjob, boligstøtte og A-dagpenge samt et mindreforbrug på sygedagpenge.

En del af merforbruget på beskæftigelsesindsatsen kan henføres til ændret fordelingspraksis og medfører en besparelse til delvis finansiering på serviceudgifterne under administrationen.

Budgettet for overførselsudgifter blev ved 3. budgetopfølgning nedjusteret med 20,0 mio. kr. bl.a. på baggrund af forventningerne til udviklingen i konsekvenserne af COVID-19 pr. august måned. Den reelle udvikling med efterfølgende nedlukning hen over efteråret har betydet, at overførselsudgifterne har været stigende frem til november måned, hvorefter der har været et mindre fald. Denne udvikling har betydet, at den indarbejdede forventning ved 3. budgetopfølgning ikke har kunnet realiseres, og udgifterne overstiger det korrigerede budget.

På driften af ældreboliger er der et mindreforbrug på 1,2 mio. kr., hvoraf de 0,8 mio. kr. er lejernes opsparing og 0,4 mio. kr. kan henføres til mindreforbrug vedrørende ydelsesstøtte på gamle lån i støttesager. Der henvises til spar/lånsagen på dagsordenen for oversigt over indstillinger til overførsler fra 2020 til 2021.

#### COVID-19

Byrådet vedtog på mødet 27. april 2020 en række principper for håndtering af konsekvenserne af COVID-19. Hovedprincippet er, at udgifterne holdes indenfor egen budgetramme. Der kan dog være situationer, hvor merudgifter ikke kan undgås.

Det korrigerede budget til COVID-19 relaterede udgifter udgør 15,5 mio. kr., Fredericia Kommune er blevet kompenseret 13,2 mio. kr. Udgifterne er samlet set for kommunen opgjort til 13,5 mio. kr. Der er øgede udgifter med 0,2 mio. kr. på de

gennemførte aktiviteter, og der indgår herudover ønske om at overføre 2,2 mio. kr. til 2021 vedrørende udskudte aktiviteter i den særskilte spar/lånesag,

I forhold til resultatet er Fredericia Kommune samlet set blevet en smule underkompenseret i forhold til COVID-19 i forhold til opgørelsen. Det er vanskeligt helt skarpt at opdele afvigelser i ordinære serviceudgifter og i COVID-19 relaterede udgifter. Det kan formentlig antages, at en andel af det store mindreforbrug registreret under de ordinære serviceudgifter også ville kunne have været henført til COVID-19.

#### Anlægsudgifter inkl. jordforsyning/DanmarkC

Anlægsloftet har i 2020 være suspenderet. Fredericia Kommune har udnyttet muligheden for at fremrykke aktivitet og har således kunnet understøtte beskæftigelsen og erhvervslivet under COVID-19. Dette har betydet, at Fredericia Kommune har haft et historisk stort og ambitiøst anlægsprogram i 2020.

Resultatet for 2020 viser et mindreforbrug på 144,8 mio. kr. Der er primært tale om forskydning på projekter, hvor det primært pga. leveringstid og kapacitet i markedet ikke har været muligt at gennemføre aktiviteten i 2020. Der er herudover afvigelser på en række projekter.

Specifikation af anlægsprogrammet med beløb foreslået til spar/lån og regulering via kassen er vedlagt som bilag. Endvidere vedlægges oversigt over anlæg med bemærkninger, som er større end 2 mio. kr. og afsluttes med endeligt regnskab i 2020.

Der henvises til spar/lånsagen på dagsordenen for oversigt over indstillinger til overførsler fra 2020 til 2021.

På anlægsprojektet vedrørende kunstgræsbane i Trelde er der fejlagtigt ikke blevet søgt og frigivet anlægsbevilling. Projektet er gennemført, og der søges i forbindelse med regnskabssagen berigtigelse med den fornødne anlægsbevilling på 0,450 mio. kr.

#### Brugerfinansierede områder

På det brugerfinansierede område (affaldsområdet) er der samlet set et mindre forbrug på 6,1 mio. kr., som kan henføres til øgede indtægter på driftssiden med 1,9 mio. kr. og tidsmæssige forskydninger på gennemførelsen af en række anlægsprojekter med 4,1 mio.kr.

Overskuddet på driften foreslås lagt i kassen, mens de overskydende midler på anlægssiden indgår i den særskilte sag om spar/lån.

#### Finansielle poster

Der er i løbet af året justeret for lavere renteniveau end forudsat ved budgetlægningen, justering af afdrag, opkrævet garantiprovision samt øget låneoptagelse i forbindelse med udvidelsen af anlægsprogrammet. Der er mindre udsving på renter og afdrag i forhold til det korrigerede budget.

Afvigelsen på låneoptagelse kan primært henføres til forskydning i gennemførelsen af anlægsprogrammet med konsekvens på låneoptagelsen med 125,078 mio. kr. i forskydning, samt at projekt med nye almene boliger på Stævnhøj regnskabsmæssigt først afsluttes i 2021. Lånefinansiering på 31,422 mio. kr. kan først herefter hjemtages. Herudover er der mindre udsving på låneadgangsgivende udgifter i 2020.

Under finansforskydninger er der vedrørende indskud i Landsbyggefonden en afvigelse på 5,7 mio. kr., hvor forsinkelse i gennemførelsen af en række konkrete sager betyder, at kommunens indbetaling ligeledes forskydes. En andel på 0,3 mio. kr. vedrører overskydende budget, som foreslås lagt i kassen.

Endvidere er der finansforskydninger af mere teknisk karakter som hovedsageligt kan henføres til forskydninger i kortfristede tilgodehavender, kortfristet gæld og mellemregning mellem regnskabsår. Disse forskydninger af mere teknisk karakter udgør i alt 70,3 mio. kr.

Beløb til eventuel overførsel med spar/lån behandles i særskilt spar/lånesag.

Kommunens gennemsnitlige kassebeholdning er ultimo 2020 opgjort til 415 mio. kr., og holder dermed et niveau, som ligger over målet på 150 mio. kr. i den økonomiske politik.

## Indstillinger

Økonomi og Personale indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler overfor byrådet, at:

1. Fredericia Kommunes årsregnskab for 2020 godkendes og afgives til revisionens gennemgang
2. Der meddeles anlægsbevilling på 0,450 mio. kr. til projektet kunstgræsbane i Trelde.

## **Beslutning i Økonomiudvalget den 10-05-2021**

1. Anbefalet.
2. Anbefalet.

### **Bilag**

Overordnet specifikation af budgettilretninger 2020.pdf

Specifikation af anlæg.pdf

Anlægsregnskaber over 2 mio kr - endeligt regnskab 2020.pdf

Regnskab 2020.pdf

## Punkt 4: Spar/lån for 2018 og 2019 (indefrosne midler)

21/3405

### Sagen afgøres i:

Byrådet

### Sagsresumé

Overførelse af opsparing eller gæld mellem årene i Fredericia Kommune (kaldet spar/lån) har siden 2018 - grundet risikoen for overskridelse af servicerammen – været begrænset.

Med denne sag indstilles indefrosne midler fra 2018 og 2019 til endelig håndtering. Eventuel beslutning om overførelse til 2021 vil sætte servicerammen under pres, mens overførsel til kommende år, vil lægge beslag på kommende års rådighedsbeløb.

Spar/lån fra 2020 til 2021 indgår ikke i denne sag, men indgår i sagen: ”Spar/lån 2020 til 2021”, som også behandles på møde i Økonomiudvalget den 10. maj og byrådet den 17. maj 2021.

#### Sagsbeskrivelse:

Af Principper for Økonomistyring fremgår:

##### ”3.6. Spar/lån

For serviceudgifterne er der, som hovedregel, mulighed for at overføre mer- eller mindreforbrug mellem årene (spar/lån). Udover serviceudgifterne gælder det også ældreboliger, jordforsyning/Danmark C, det brugerfinansierede område og anlæg.

Økonomi er ansvarlig for at udarbejde en samlet oversigt over de beløb, som ønskes overført til det efterfølgende års budget. Overførslen skal godkendes af byrådet, og i sagen til den politiske behandling er det vigtigt med gennemsigtighed i forhold til, hvad der sker mellem årene.”

Principperne beskriver, at der for udvalgene er adgang til at overføre opsparede midler fra det ene år til det næstkommende år eller at låne af kommende års budget i forbindelse med regnskabsafslutningen. Denne mulighed blev for så vidt angår serviceudgifterne i årene frem til 2018 anvendt i udstrakt grad.

Rent teknisk foregår overførslerne ved, at når et udvalg har en opsparing, nedjusteres budgettet i ’år 1’ og opjusteres i ’år 2’. Nedjusteringen i ’år 1’, vil betyde en forbedring af resultatet ift. servicerammen for ’år 1’ på det overførte beløb, mens opjusteringen i ’år 2’ vil give et pres eller ligefrem en overskridelse af servicerammen med et tilsvarende beløb.

Nærværende sag forholder sig således til den endelig håndtering af de indefrosne midler fra 2018 og 2019. Spar/lån fra 2020 til 2021 indgår ikke i denne sag men indgår i sagen: ”Spar/lån 2020 til 2021”, som også behandles på møde den 10. maj 2021 i økonomiudvalget og 17. maj 2021 i byrådet.

#### Regnskab 2018

I forbindelse med regnskab 2018 var vurderingen, at såfremt udvalgene fik mulighed for frit at overføre opsparede midler fra 2018 til 2019, ville servicerammen for 2019 blive sat under pres allerede fra starten af året. Vurderingen byggede på et regnskabsresultat for 2018, hvor Fredericia Kommune samlet set overskred servicerammen med 17 mio. kr. Allerede i 2017 var servicerammen blevet overskredet med 26 mio. kr. Resultater som var fremkommet pga. pres på velfærdsområdet. Derfor var det sandsynligt, at Fredericia Kommune også i 2019 og 2020 ville overskride rammen.

På den baggrund vedtog Byrådet i forbindelse med regnskab 2018 og spar/lån-sagen at begrænse overførslen til 2019 på serviceudgifterne. Af byrådets beslutning på mødet den 29. april 2019 fremgår det:

- ”at det er muligt at overføre spar/lån fra 2018 til 2019, når det enkelte fagudvalg eksplicit beslutter det. Hver enkelt overførsel skal således godkendes politisk, ligesom det enkelte områdes opsparing og gæld skal ses i sammenhæng
- at der i forbindelse med budgetforhandlingerne drøftes etablering af en ny budgetmodel med mere retvisende budgetter, som kan modstå udgiftspres og kan håndtere spar/lån.”

Der blev i løbet af 2019 i forbindelse med budgetopfølgningerne frigivet mindre beløb, og de resterende beløb ønskes håndteret med denne sag.

## Pulje til brug for opsparing og gæld

Ved budgetlægningen for 2020-2023 blev forligspartierne enige om at indarbejde en pulje i budgettet, som skulle sikre fremtidig mulighed for overførelse af opsparing og gæld:

”Byrådet finder det vigtigt at bibeholde spar/lån-ordningen. Spar/lån-ordningen harmonerer dårligt med den centrale styring af ét-årige servicerammer. Forligspartierne er derfor enige om, at råderummet til brug for opsparing samt nedbringelse af gæld tilvejebringes ved et årligt velfærdsbidrag på 0,5 % af servicerammen. Forligspartierne finder det vigtigt, at spar/lån-prioriteringer forankres politisk”.

Ovenstående aftale betød, at der årligt er en pulje til brug for opsparing på 11,5 mio. kr. på serviceudgifterne. Der kan med andre ord overføres opsparing og gæld for et beløb, der netto udgør 11,5 mio. kr. I forbindelse med regnskab 2019 er der således overført 4,1 mio. kr., som vedrører eksterne puljemidler og midler, som byrådet havde øremærket specifikke aktiviteter. Derudover blev der i løbet af 2020 overført enkelte mindre beløb efter konkret politisk beslutning.

De indefrosne midler for 2018 og 2019 ligger i kassen og indgår i opgørelsen af kommunens samlede kassebeholdning, som ved 1. budgetopfølgning udgør 409,0 mio. kr.

## Indefrosne midler fra 2018 og 2019

Forvaltningen har gennemgået oversigten over, hvilke beløb der står indefrosset – både opsparing og gæld. Posterne er vurderet ud fra:

1. Er behovet for overførsel af opsparing stadig aktuelt? Eller:
  - a. Er behovet dækket af retvisende budgetter ved senere budgetlægning?
  - b. Er behovet dækket via det udvidede anlægsprogram i 2020?
  - c. Er der sket andre budgettildelinger, som har dækket behovet?

For en lang række af posterne er der tale om, at en af overstående forhold gør sig gældende. Tilbage står nogle konkrete beløb, som byrådet skal tage stilling til, hvordan de skal håndteres.

Tabel 1 indeholder forslag til, hvilke beløb for 2018 og 2019 indenfor de enkelte udvalg, som forvaltningen foreslår enten overført til 2021, overført til 2022 eller lagt i kassen.

Tabel 1:

Udvalg	Overførsel til 2021	Overførsel til 2022	Eftergivelse gæld	Opsparing i kassen
By- og Plan	0,000	0,000	0,000	0,000
Miljø- og Teknik	0,747	0,000	-7,504	1,416
Børn- og Skole	0,351	0,000	-6,529	20,740
	0,000	0,000	-4,419	6,488
Sundhed	0,000	0,950	-11,875	4,835
Social- og Beskæftigelse	0,046	0,000	-0,190	5,750
Senior- og Handicap	0,000	0,000	-4,306	6,687
Uddannelse	0,000	0,000	0,000	10,411
Økonomi	1,955	2,777	-9,295	20,655
Total	3,099	3,727	-44,118	76,982

For uddybning af de konkrete tiltag henvises til bilaget: ”Oversigt over spar/lån 2018 og 2019”.

Det indstilles til Byrådet, at forslaget til håndtering af de konkrete poster fra 2018 og 2019 til hhv. overførsel til 2021 og 2022 samt til kassen drøftes og godkendes. Når Byrådet har truffet afgørelse, vil der ikke længere være problemstillinger fra regnskab 2018 og 2019, som skal håndteres, og spar/lån for 2018 og 2019 vil være afsluttet.

## Økonomiske konsekvenser

I forbindelse med, at Byrådet træffer afgørelse om håndtering af foregående års indefrosne midler vil det have en effekt på servicerammen for 2021, hvis der overføres midler hertil. Puljen til brug for opsparing og gæld vil med overførslerne af eksterne puljemidler og politisk besluttede aktiviteter fra 2020, som er beskrevet i sagen "Spar/lån 2020 til 2021", være opbrugt for 2021. Øvrige bevillinger af frigivelse af indefrosne midler vil betyde et pres på servicerammen og en mulig overskridelse af servicerammen for 2021.

Det indstilles med denne sag, at der overføres indefrosne midler for 3,099 mio. kr. til 2021. Dermed vil servicerammen komme under pres med et tilsvarende beløb. Set i lyset af regnskab 2020, hvor der er et markant mindreforbrug på serviceudgifterne, anbefales det, at byrådet frem mod 2. budgetopfølgning 2021 følger udviklingen i forventningen til regnskab 2021 og ikke allerede nu igangsætter besparelser for at nedbringe det forventede merforbrug på serviceudgifterne.

Der indstilles overførelse til 2022 på 3,727 mio. kr. Økonomi og Personale gør opmærksom på, at såfremt indstillingen godkendes, vil det betyde, at råderummet i budgetforhandlingerne for 2022 indsnævres med et tilsvarende beløb.

## Vurdering

Økonomi og Personale vurderer i samarbejde med Direktionen og Koncernledelsen, at der er behov for, at Byrådet endegyldigt håndterer de indefrosne midler fra 2018 og 2019. En fortsat uafklaret situation omkring 2018- og 2019-midlerne vil give en fortsat usikkerhed omkring det enkelte udvalgs budgetramme.

Økonomi og Personale anbefaler, at Byrådet lader størstedelen af såvel opsparing og gæld fra 2018 og 2019 ligge i kassen og ikke overfører midler til hhv. 2021 eller 2022. Eventuel overførelse til 2021 vil lægge pres på servicerammen for 2021, idet bufferpuljen og puljen til brug for opsparing og gæld for 2021 på nuværende tidspunkt er opbrugt for 2021.

Samtidig vil en overførelse til 2022 betyde, at Byrådet allerede nu, før budgetforhandlingerne går i gang, vil have disponeret en andel, at det kommende års ledige serviceramme.

Der er i sagen beskrevet en række mindre beløb, som Byrådet kan beslutte at overføre til hhv. 2021 og 2022, idet forvaltningen vurderer, at midlerne, som er øremærket specifikke formål, ikke er tildelt på anden vis.

## Indstillinger

Økonomi og Personale indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler overfor Byrådet at godkende:

1. At indefrosne midler fra 2018 og 2019 for 32,864 mio. kr., som dels er midler, der ikke længere mangler i budgetterne og dels er eftergivelse af gæld for de to år, forbliver i kassen.
2. At indefrosne midler fra 2018 og 2019 for 3,099 mio. kr. overføres til Budget 2021.
3. At indefrosne midler fra 2018 og 2019 for 3,727 mio. kr. overføres til Budget 2022.
4. At sagerne om spar/lån for 2018 og 2019 afsluttes med ovenstående beslutninger.

## Beslutning i Økonomiudvalget den 10-05-2021

1. Anbefalet.
2. Anbefalet med den tilføjelse, at der overføres 2.0 mio. kr. til Uddannelsesudvalget i 2021.
3. Anbefalet.
4. Anbefalet.

## Bilag

Specifikation - håndtering spar-lån 2018-2019.pdf

## Punkt 5: Spar/lån 2020 til 2021

21/3543

### Sagen afgøres i:

Byrådet

### Sagsresumé

Byrådet har afsat en pulje på 11,5 mio. kr. til brug for overførsel af opsparing og gæld på serviceudgifterne. Med denne sag indstilles der overførsel af opsparing og gæld fra 2020 til 2021 for i alt 11,998 mio. kr. Overførslerne følger de principper, som blev anvendt ved overførslerne fra 2019 til 2020.

Med overførslen er puljen for 2021 opbrugt. Der er tidligere overført beløb fra 2020 i særskilte sager og med indstillingerne i denne sag bruges resten af puljen samt 1,417 mio. kr. fra Bufferpuljen.

Der er herudover indstillinger fra fagudvalgene til overførsel af opsparede midler for i alt 17,997 mio. kr., som ønskes behandlet i forhold til overførsel til 2021 alternativt 2022.

Sagsbeskrivelse:

I forbindelse med regnskabsafslutningen opgøres opsparing og gæld for regnskabsåret. Af kommunens Principper for økonomistyring fremgår det, at der mulighed for at udvalgene kan overføre eventuel opsparing eller gæld til det kommende års budget.

Der har de seneste år været praksis for at opsparing og gæld på nedenstående områder blev overført til året efter:

- Politisk besluttede
- Eksterne puljemidler
- Anlæg

Mens opsparing og gæld på følgende områder kun i begrænset omfang er blevet overført til året efter:

- Institutioners opsparing
- Andre restmidler (opsparing og gæld)

Herudover har der været praksis for, at der har været overførselsadgang for skattefinansieret anlæg inkl. indskud i Landsbyggefonden, ældreboliger (drift), brugerfinansieret område samt låneoptagelse. I forbindelse med regnskab 2020 er der på disse områder i alt netto 2,649 mio. kr. til ønskes overført til 2021 dog ønskes 12,211 mio. kr. på anlæg videreoverført til 2022. Beløbene indstilles til godkendelse og kan specificeres således:

- Skattefinansieret anlæg samt Jordforsyning/DanmarkC, nettooverførsel på 143,531 mio. kr., tidsmæssige forskydninger
- Indskud i Landsbyggefonden, overførsel på 5,374 mio. kr. vedr. konkrete projekter
- Ældreboliger (drift), overførsel på 0,839 mio. kr. lejernes opsparing
- Brugerfinansieret område, overførsel 4,107 mio. kr. forskydning på anlæg
- Låneoptagelse, forskydning i låneoptagelse 125,078 mio. kr. konsekvens af anlægsskydning
- Låneoptagelse, forskydning nye boliger Stævnhøj 31,422 mio. kr.

På serviceudgifterne er det samlede beløb, som udvalgene har indstillet til overførsel til 2021 opgjort til 11,996 mio. kr. Beløbet fordeler sig på:

- Eksterne puljemidler, 1,490 mio. kr.

Børne- og Skoleudvalget ønsker at overføre 1,056 mio. kr.  
Kultur- og Idrættsudvalget ønsker at overføre 1,068 mio. kr.  
Social- og Beskæftigelsesudvalget ønsker at låne 1,427 mio. kr.  
Senior- og Handicapudvalget ønsker at overføre 0,459 mio. kr.

Sundhedsudvalget Ånsker at overføre 0,008 mio. kr.  
Åkonomiudvalget Ånsker at overføre 0,326 mio. kr.  
Å

- Politisk besluttede tiltag, 10,506 mio. kr.

Miljø- og Teknikudvalget Ånsker at overføre 0,241 mio. kr.  
Børne- og Skoleudvalget Ånsker at overføre 1,925 mio. kr.  
Kultur- og Idrættsudvalget Ånsker at overføre 1,855 mio. kr.  
Social- og Beskæftigelsesudvalget Ånsker at overføre 0,027 mio. kr.  
Uddannelsesudvalget Ånsker at overføre 3,447 mio. kr.  
Åkonomiudvalget Ånsker at overføre 3,011 mio. kr.  
Å

Herudover er der fra udvalgene Ånske om at overføre 17,997 mio. kr. De indmeldte Ånsker kan opdeles i "Skal-opgaver" og "Kan-opgaver" og foreslås lagt i kassen. Åkonomi og Personale anbefaler, at byrådet prioriterer den første kategori før den anden kategori. Oversigten over Ånskerne til overførelse fremgår af bilaget: "Yderligere Ånsker om overførelse fra 2020". Opdelingen er forvaltningens bedste bud på fordelingen ud fra de oplysninger, som er tilgængelige på nuværende tidspunkt. Å

I forbindelse med regnskabsafslutningen er der en række forskellige aktiviteter, hvor afvigelserne reguleres indenfor rammestyringsprincipper, og derfor ikke beskrives nærmere.  
Å  
Å

## Åkonomiske konsekvenser

Åkonomi og Personale gør opmærksom på, at såfremt byrådet beslutter at overføre beløb udover eksterne puljemidler og politisk besluttede, vil servicerammen komme under tilsvarende pres.  
Å

## Vurdering

Med godkendelse af indstillingen om overførelse af opsparing og gæld fra 2020 til 2021 vil puljen til brug for opsparing og gæld være opbrugt og det vil være nødvendigt at finansiere den resterende del af spar/lån fra bufferpuljen. Herefter vil bufferpuljen for 2021 være opbrugt.  
Å

Set i lyset af de seneste års ændring af spar/lån vurderes det, at der er behov for, at byrådet drøfter retningslinjerne for overførelse af opsparing og gæld mellem årene. Der er ved beslutningen om indfrysning af opsparingen skabt usikkerhed både politisk og administrativt i forhold til, hvilke principper, som kommunen styrer efter. Forslag til drøftelse af kommende principper fremgår af sagen: "Revidering af principper for spar/lån" om overførelse mellem årene.  
Å  
Å

## Indstillinger

Åkonomi og Personale indstiller, at Åkonomiudvalget anbefaler overfor byrådet, at:

1. Spar/lån for 2020 til 2021 godkendes for Serviceudgifterne, idet
  - a. der overføres til Miljø- og Teknikudvalget 0,241 mio. kr.
  - b. der overføres til Børne- og Skoleudvalget 2,981 mio. kr.
  - c. der overføres til Kultur- og Idrættsudvalget 2,923 mio. kr.
  - d. der lånes på Social- og Beskæftigelsesudvalget 1,400 mio. kr.
  - e. der overføres til Senior- og Handicapudvalget 0,459 mio. kr.
  - f. der overføres til Åkonomiudvalget 0,008 mio. kr.
  - g. der overføres til Uddannelsesudvalget 3,447 mio. kr.
  - h. der overføres til Åkonomiudvalget 3,337 mio. kr.
  - i. herudover at der godkendes overførsler på Åvrige områder (Åldreboliger, anlæg, brugerfinansieret område, finansforskydninger, låneoptagelse), som beskrevet under Sagsbeskrivelsen. Overførslerne på anlæg til budget 2022 teknisk tilrettes i forbindelse med budgetlægningen

Å

2. Der tages konkret stilling til, om der skal ske overførelse af yderligere spar/lån jf. bilaget: "Yderligere Ånsker om overførelse fra 2020" herunder hvilke konkrete beløb, som Ånskes overført.

Å  
Å  
Å

## Beslutning i Ækonomiudvalget den 10-05-2021

1. Anbefalet.
2. Anbefalet at fÅ,lgende belÅ,b overfÅ, res:

Å

-Å Å Å Å Å Å Å Å Å BÅ,rne- og skoleudvalget:

1,0 mio. kr. vedr. UllerupBÅ,k dagtilbud: Til brug af nedbringelse af budgettildelt underskud i 2021 sfa. faldende bÅ,rnetal. Og 0,417 mio. kr. vedr. selvejende institutioner.

Å

-Å Å Å Å Å Å Å Å Å Sundhedsudvalget:

TrÅ,ning og Forebyggelse, midler til brug for etablering vÅ,gtafastende gang, da der ikke i anlÅ,gsprojektet var budgetsat med udgifter til forstÅ,rkning af loft, 0,159 mio. kr. og vederlagsfri fysioterapi - midler til borger pÅ, eksternt genoprÅ,ningsstilbud samt omfattende genoprÅ,ningsplan pÅ, HPR (ekstra ansat personale), 0,480 mio. kr.

Å

-Å Å Å Å Å Å Å Å Å Senior- og Handicapudvalget:

Senior:Å IT FSIII Nexus - Etablering/implementering af gateway projektetÅ - midler vedr. synlighed og Å,benhed om resultater, 0,166 mio. kr.

Å

-Å Å Å Å Å Å Å Å Å Ækonomiudvalget:

FME Datasystem - ekstra udgift pÅ, 80.000 i 2021, 0,08 mio. kr., Opdatering af database fra BDO, som anvendes til styring af social og handicapomrÅ,det, 0,120 mio. kr., Anskaffelse af en mailsikkerhedsfirewall, hvor afregningen var forventet i 2020, 0,400 mio. kr., EkstraordinÅ,rt indkÅ,b af udstyr i forbindelse med det hÅ,je indkÅ,b i 2020, 0,500 mio. kr., Der er et stÅ,rre projekt pÅ, vej i forbindelse med NSIS (National Standard for Identitets Sikkerhed). Projektet vil estimeret have en omkostning i stÅ,rrelsen over 2 mio. Kroner, Det skyldes der er tale om hardware sikkerhed der skal fÅ,lgge hver medarbejder. Forslaget er, at der overfÅ, res 750.000 kroner til dette, 0,750 mio. kr., Buffer til medfinansiering udskiftning af ca. 500 gamle maskiner samlet pris 2,5 mio. kr., 0,700 mio. kr., AUB midler og Elevpuljen skal spare-lÅ,nes, 4,522 mio. kr., Udskiftning af medarbejder pc udstyr, 1,000 mio. kr. og Teknik - Serviceafdelingen, udgifter til biler og andet materiel, 1,000 mio. kr.

Å

Ækonomiudvalget Å,nsker tilbageholdende fsva de i bilaget angivne â€kan-opgaverâ€, og vil forholde sig konkret til disse i 2. budgetopfÅ,lgning.

Å

## Bilag

Yderligere ønsker om overførsel fra 2020.pdf

## Punkt 6: Revidering af principper Spar/lån - Overførsel mellem årene

21/4650

### Sagen afgøres i:

Byrådet

### Sagsresumé

Ved de seneste to regnskabsafslutninger har spar/lån været overført i begrænset omfang, da servicerammen var under pres.

Principper for Økonomistyring indebærer fri overførsel af spar/lån mellem årene.

Denne sag lægger op til, at byrådet træffer beslutning om ændring af principper for spar/lån, og efterfølgende revidering af Principper for Økonomistyring.

#### Sagsbeskrivelse:

I forbindelse med regnskabsafslutningen opgøres opsparing og gæld for regnskabsåret. Af kommunens Principper for Økonomistyring fremgår det, at der mulighed for at udvalgene kan overføre eventuel opsparing eller gæld til det kommende års budget:

#### ” 3.6. Spar/lån

For serviceudgifterne er der, som hovedregel, mulighed for at overføre mer- eller mindreforbrug mellem årene (spar/lån). Udover serviceudgifterne gælder det også ældreboliger, jordforsyning/DanmarkC, det brugerfinansierede område og anlæg.

Økonomi er ansvarlig for at udarbejde en samlet oversigt over de beløb, som ønskes overført til det efterfølgende års budget. Overførslen skal godkendes af byrådet, og i sagen til den politiske behandling er det vigtigt med gennemsigtighed i forhold til, hvad der sker mellem årene”.

Der har de seneste år været praksis for at opsparing og gæld på nedenstående områder blev overført til året efter:

- Politisk besluttede
- Eksterne puljemidler
- Anlæg

Mens opsparing og gæld på følgende områder kun i begrænset omfang er blevet overført til året efter:

- Institutioners opsparing
- Øvrige restmidler (opsparing og gæld)

Der er hvert år blev lagt uforbrugte midler i Kassen og ligeledes blevet eftergivet gæld på Kassen.

Herudover har der været praksis for, at der har været overførselsadgang for skattefinansieret anlæg inkl. indskud i Landsbyggefonden, ældreboliger (drift), brugerfinansieret område samt låneoptagelse.

#### FORSLAG OM ÆNDRING I PRINCIPPERNE FOR OVERFØRELSE MELLEM ÅRENE

Med udgangspunkt i de sidste års praksis omkring spar/lån, er det forvaltningens anbefaling, at byrådet drøfter forslag til ændringer til principperne for overførselsadgang.

I Principper for Økonomistyring er mulighed for fri overførelse af opsparing og gæld beskrevet. Det betyder, at der vil opstå udfordringer med det kommende års serviceramme i de år, hvor der er en stor nettoopsparing, og hvor kommunen forventer at udnytte servicerammen fuldt ud. Derfor anbefaler forvaltningen, at byrådet vedtager reviderede regler for overførselsadgangen mellem årene på serviceudgifterne.

Forvaltningen har undersøgt, hvordan andre kommuner håndterer opsparing og gæld mellem årene og anbefaler på den baggrund, at byrådet tager stilling til følgende elementer, som skal indgå i retningslinjerne:

1. Adgang til overførsel af opsparing og gæld mellem årene
2. Skal evt. overførsel af opsparing og gæld altid være til kommende år? Eller kan der overføres til overslagsårene?
3. Skal der fortsat være en pulje til brug for opsparing og gæld?

#### Ad. 1: Adgang til overførsel af opsparing og gæld mellem årene

Som udgangspunkt skal det enkelte udvalg sikre, at de midler, som tildeles af byrådet til et givent område anvendes til at levere service til borgere, brugere og virksomheder i kommunen. Budgettet er udtryk for det ønskede serviceniveau, som byrådet har besluttet.

Der kan dog være god mening i, rent økonomistyringsmæssigt, at sikre fortsat mulighed for i forbindelse med regnskabsafslutningen at overføre opsparing og gæld mellem årene. Opførelsesadgang vurderes at være et centralt styringsprincip i den kommunale økonomi, hvor muligheden giver udvalget et incitament til at anvende ressourcerne bedst muligt indenfor de givne rammer.

Overførselsadgangen mellem årene understøtter en kultur i kommunen med et concernfokus, hvor udvalgene bliver opmærksomme på, at tilbageholdenhed på ét udvalg giver et andet udvalg mulighed for at gennemføre aktiviteter, som ellers ikke ville kunne afholdes inden for den samlede ramme.

De seneste år har praksis i Fredericia Kommune været, at opsparing og gæld på eksterne projekter og politisk besluttede aktiviteter fuldt ud kunne overføres. Denne praksis anbefales at fortsætte, da de eksterne midler skal tilbagebetales til evt. styrelse eller ministerium, hvis pengene ikke anvendes til det formål, som de er bevilget til. Budgetmidler, som er politisk besluttede aktiviteter, har allerede været forelagt byrådet, som har taget særskilt stilling til midlernes anvendelse. Under eksterne puljemidler regnes også donationer, forældrebetaling og andre eksterne midler, som ikke indgår i kommunen skattefinansierede budget.

For decentrale enheder kan selv mindre beløb i opsparing gøre en stor forskel. Samtidig er det vigtigt, at gæld afdrages over tid for at sikre, at der løbende er fokus på rammeoverholdelse i hele den kommunale organisation. Der er to muligheder for, hvordan institutionernes eller de decentrale enheders opsparing og gæld kan håndteres fremadrettet. Der kan være:

1. Fri overførelse af opsparing og gæld mellem årene ved regnskabsafslutningen
2. Max overførelse af 3% af det kommende års budget i opsparing, mens det fulde beløb på gæld overføres til det kommende år

Forvaltningen anbefaler mulighed nr. 2, hvor de decentrale enheder får mulighed for at overføre max 3 % af det kommende års budget i opsparing og det fulde beløb på gælden.

De decentrale enheder defineres som skoler, dagtilbud, dagplejen, sociale institutioner, kulturelle huse og lignende. Forvaltningen udarbejder en specifik liste – en positiv liste, såfremt byrådet beslutter at videreføre spar/låneordningen. Positivlisten vil blive lagt som bilag til Principper for Økonomistyring og skal efterfølgende opdateres ved organisationsændringer, der har betydning for listen.

For centrale konti, som primært er placeret på økonomiudvalgets område foreslås det, at der som udgangspunkt ikke kan overføres opsparing eller gæld til det kommende år. Der kan i enkelte tilfælde ved politisk beslutning afviges fra dette princip og blive åbnet op for overførelse af opsparing til konkrete tiltag i det kommende budgetår.

#### Ad. 2: Overførsel af opsparing og gæld til kommende år? Eller til overslagsårene?

I de tidligere principper for spar/lån var reglen, at opsparing og gæld blev håndteret i det efterfølgende års budget. Dog med den undtagelse, at gælden kunne være så stor, at det ikke var realistisk af afvikle gælden i det kommende år, men i stedet med afdrag over en mindre årrække. Opsparingen har tidligere været overført samlet til det kommende år. I år hvor servicerammen forventes af blive fuldt udnyttet, som det var tilfældet i 2018 og 2019, er det problematisk, når der overføres budget fra tidligere år. I de år vil overførslen fra foregåede år betyde en tilsvarende risiko for overskridelse af årets serviceramme.

Alternativt kan byrådet beslutte, at der frit kan overføres eksterne puljemidler og politisk besluttede aktiviteter, mens yderligere beløb overføres til overslagsårene. Når budgetbeløb overføres til overslagsårene, vil beløbet kunne indarbejdes i budgetlægningen for det kommende år – og derved blive en del af servicerammen.

Forvaltningen anbefaler, at byrådet beslutter, at der i år, hvor overførslen af opsparing overstiger den afsatte pulje til overførelse af opsparing og gæld, overføres til 1. overslagsår.

#### Ad. 3: Skal der fortsat være en pulje til brug for opsparing og gæld i kommende budgetter?

Som beskrevet har Fredericia Kommune fra Budget 2020 haft en pulje til brug for opsparing og gæld. Puljen har reserveret en andel af servicerammen til overførsler fra foregående år. Puljen udgør 11,5 mio. kr. og har i Budget 2020 og

Budget 2021 alene givet mulighed for overførelse af mindre dele af den samlede opsparing, mens gælden på en række områder ikke er blevet håndteret.

Såfremt byrådet ønsker at reservere en andel af servicerammen til overførsel fra foregående års budget, skal byrådet fortsat prioritere at indarbejde en pulje ved budgetlægningen. Puljen størrelse er pt. 11,5 mio. kr., men byrådet kan ved kommende budgetlægninger vælge at ændre på puljens størrelse.

Alternativt kan byrådet vælge, at det er ikke reserveres en pulje ved budgetlægningen. Der vil betyde, at byrådet hvert år, skal drøfte samtlige overførsler på serviceudgifter og tage konkret stilling til, hvilke beløb, som kan overføres til budgetåret med risiko for overskridelse af servicerammen til følge og hvilke beløb, som overføres til overslagsårene.

Forvaltningen anbefaler, at byrådet fortsat budgetlægger med en pulje til brug for overførelse af opsparing og gæld.

## Økonomiske konsekvenser

Ingen.

## Vurdering

Set i lyset af de seneste års håndtering af spar/lån vurderes det, at der er behov for, at byrådet drøfter retningslinjerne for muligheden for overførsel af opsparing og gæld mellem årene. Der er ved beslutningen om indefrysning af opsparingen skabt usikkerhed både politisk og administrativt i forhold til, hvilke principper kommunen styrer efter.

Retningslinjerne for overførsel af opsparing og gæld mellem årene er et økonomisk styringsredskab, som skal understøtte organisationen og fagudvalgene til at prioritere midlerne mest optimalt. Når der opstår tvivl om retten til at anvende opsparing i efterfølgende år, vil der være risiko for, at der langsomt sker et kulturskifte, så enhederne anvender alle midlerne uanset reelt behov – det er i litteraturen beskrevet som ”at brænde benzin af i december” for ikke at miste budgetmidler i efterfølgende år.

Med byrådets beslutning om nye retningslinjer vil ordningen skifte navn fra spar/lån til ”overførselsadgang mellem årene”. Et nyt navn vil signalere et opgør med de sidste par års usikkerhed om ordningen, og forhåbentligt skabe fornyet tillid til ordningen i fagudvalg og forvaltning.

Såfremt byrådet beslutter at tilrette principperne for overførsel mellem årene, vil Principper for Økonomistyring efterfølgende blive tilrettet i overensstemmelse med ændringerne.

## Indstillinger

Økonomi og Personale indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler overfor byrådet:

1. At Principper for Økonomistyring tilrettes således at adgang til overførsel af opsparing og gæld mellem årene ændres til:
  - a. at der er fortsat er mulighed for at overføre opsparing og gæld mellem årene ved regnskabsafslutningen
  - b. at der fremadrettet frit kan overføres opsparing og gæld for eksterne projekter og politisk besluttede aktiviteter
  - c. at decentrale enheder kan overføre max 3% af det kommende års budget i opsparing og det fulde beløb på gæld mellem årene ved regnskabsafslutningen
  - d. at forvaltningen udarbejder en positiv liste over decentrale enheder, der lægges bilag til Principper for Økonomistyring og løbende opdateres ved organisationsændringer
  - e. at der på centrale konti som udgangspunkt ikke er adgang til overførsel af opsparing og gæld, dog kan byrådet træffe beslutning om overførelse af konkrete beløb
  - f. ”Spar/lån” skifter navn til ”Overførselsadgang mellem årene”
  - g. at der fortsat budgetlægges med en pulje til brug for opsparing og gæld

## Beslutning i Økonomiudvalget den 10-05-2021

1. Anbefalet.

## Punkt 7: 1. budgetopfølgning 2021 for Økonomiudvalget

21/1069

### Sagen afgøres i:

Økonomiudvalget

### Sagsresumé

1. budgetopfølgning viser et generel mindreforbrug i forhold til det korrigeret budget på drift og anlæg for økonomiudvalget.

Der forventes, ved 1. budgetopfølgning et samlet mindreforbrug på udvalgets serviceudgifter på -4,004 mio. kr. forud for en evt. godkendelse af de indstillede tillægsbevillinger. Dette skyldes bl.a. en udskydelse af projekt om renovering af gadebelysning til LED lys samt justeringer i forhold til spar/lån.

Hertil kommer forventede COVID-19 relaterede udgifter for i alt 1,791 mio. kr.

Der forventes, et merforbrug på 57,638 mio. kr. på anlæg og 0,467 mio. kr. på jordforsyning/DanmarkC, som imidlertid vil blive udlignet til balance, såfremt indstillingerne vedr. overførsel af spar/lån godkendes.

På de finansielle poster forventes et mindreforbrug på 155,126 mio. kr. før en eventuel godkendelse spar/lån.

Hvis Økonomiudvalget godkender spar/lån og indstillingerne fra 1. budgetopfølgning, justeres budgetterne sådan, at der forventes et lille merforbrug på 8,208 mio. kr.

Sagsbeskrivelse:

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

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

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

### Økonomiske konsekvenser

Nedenstående tabel viser udvalgets andel af kommunens samlede økonomi udtrykt ved det vedtagne og det korrigerede budget samt det forventede regnskab ved 1. budgetopfølgning før evt. godkendelse af tillægsbevillinger, som er indstillet i denne budgetopfølgning.

Tabel 1

Mio. kr.	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Forventet regnskab	Afvigelse
Økonomiudvalget	-3.330,481	-3.328,105	-3.426,895	-98,790
Skatter og generelle tilskud	-3.817,611	-3.817,611	-3.817,611	0,000
Serviceudgifter	406,230	405,795	401,791	-4,004
COVID-19	-0,586	0,395	1,791	1,396
Øvrige udgifter	-9,247	-9,247	-8,408	0,839

Renter	-4,568	-4,568	-4,568	0,000
Anlæg	44,627	46,327	101,876	55,549
Jordforsyning/DanmarkC	-10,000	-10,802	-10,335	0,467
Finansielle Poster	60,674	61,606	-93,520	-155,126

Forskellen på vedtaget og korrigeret budget på serviceudgifter er på -0,435 mio. kr. Dette vedrører primært en tillægsbevilling på ejendomsanalysen.

#### Justeringer af udvalgets korrigerede budget ved 1. budgetopfølgning

I forbindelse med 1. budgetopfølgning indstilles til tekniske justeringer for i alt 2,020 mio. kr.

Dette vedrører følgende omplaceringer og tillægsbevillinger, som vil nedbringe udvalgets merforbrug ift. korrigeret budget:

#### Omplaceringer

- Anlæg vedr. ”pulje til gang i byen” fra Økonomiudvalget til By- og Planudvalg, -2,089 mio. kr.
- Styrelsesvedtægtsændring sommeren 2020 vedr. de orange haller fra økonomiudvalget til Børne- og Skoleudvalget, -10,206 mio. kr.

#### Tillægsbevillinger

- Reguleringer af tidligere bevillinger vedr. bufferpuljen
  - Corona - Trekant Brand - forskydning af regning, 0,700 mio. kr.
  - Ejendomsanalyse, forskydning af besparelspotentiale, -1,700 mio. kr.
  - Ejendomsanalyse, strategi og kloge kvadratmeter, -0,500 mio. kr.
  - Midler til psykolog og sygeplejersker, -0,750 mio. kr.
  - Afledt drift som følge af køb af Vestre Ringvej 101, 0,660 mio. kr.
  - Udskudt ombygning af gadebelysning. (Manglende realisering af driftsbesparelse), -1,000 mio. kr.
  - Øget budgetbehov som følge af stigning i objektiv finansiering til familie og børnesundhed, -0,300 mio. kr.
- Deltidsleder, krisecenter for mænd - Budget 2020, 0,200 mio. kr.
- Fra ny fleksjobpulje, 0,034 mio. kr.
- IT Licenser - Ændring af fakturering, 0,128 mio. kr.
- Reduceret afdrag - forskydning af låneoptagelse fra 2020, -4,000 mio. kr.
- Afledt drift som følge af anlægsprogrammet for 2020 vedr. Hellested, 0,215 mio. kr. i 2021 og som teknisk tilretning i overslagsårene
- Afledt drift som følge af anlægsprogrammet for 2020 vedr. El-biler og lade standere, 0,150 mio. kr. i 2021 og som teknisk tilretning i overslagsårene

Yderligere forekommer der nedenstående spar/lån-beløb, som ønskes overført fra 2020 til 2021 jf. sag ”Spar/lån 2020 til 2021 for Fredericia Kommune” for i alt -100,202 mio. kr.

#### Indstilling spar/lån – overførsel 2020 til 2021

##### Serviceudgifter:

- Julegavepenge rykkes til coronaudgiftspuljen, 0,674 mio. kr.
- Eksterne puljemidler vedr. ACT-projekt; 0,326 mio. kr.
- Veteranpolitik; 0,081 mio. kr.
- Demokrati og borgerudvalg indsatser; 0,471 mio. kr.
- §17,4 Helhedsplanudvalget; 0,257 mio. kr.
- Julehjælp donation; 0,008 mio. kr.
- Overførsel af Coronapuljen fra 2020 jf. sag på byrådet DATO; 0,722 mio. kr.
- Trivselsundersøgelse; 0,137 mio. kr.
- Midler til brug for afholdelse af valg i 2021, 0,669 mio. kr.

##### Øvrige udgifter:

- Driftsudsving Ældreboliger; 0,839 mio. kr.

#### Anlæg

- Ordinært anlægsprogram; 8,876 mio. kr.
- Lånedispensation til overførte anlægsbeløb; 58,968 mio. kr.

#### Jordforsyning/Danmark C

- Ordinært anlægsprogram, -2,345 mio. kr.
- Lånedispensation til overførte anlægsbeløb, 2,812 mio. kr.

#### Finansielle Poster

- Almene boliger Stævnhøj - afsluttes i 2021 (Skema C), -31,422 mio. kr.
- Forskydning lånoptagelse - konsekvens af Spar/Lån på anlæg, -125,078 mio. kr.
- Indskud til Landsbyggefonden; 5,374 mio. kr.

Hvis byrådet godkender ovenstående justeringer til 1. budgetopfølgning på mødet den 17. maj 2021, vil udvalgets økonomi efterfølgende se således ud:

Tabel 2

Mio. kr.	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Forventet regnskab	Afvigelse
Økonomiudvalget	-3.330,481	-3.435,103	-3.426,895	8,208
Skatter og generelle tilskud	-3.817,611	-3.817,611	-3.817,611	0,000
Serviceudgifter	406,230	393,583	401,791	8,208
COVID-19	-0,586	1,791	1,791	0,000
Øvrige udgifter	-9,247	-8,408	-8,408	0,000
Renter	-4,568	-4,568	-4,568	0,000
Anlæg	44,627	101,876	101,876	0,000
Jordforsyning/Danmark C	-10,000	-10,335	-10,335	0,000
Finansielle Poster	60,674	-93,520	-93,520	0,000

#### SERVICERAMMEN FOR FREDERICIA KOMMUNE

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

Fredericia Kommunes serviceramme lyder i alt på 2.439,400 mio. kr. i 2021. I forbindelse med 1. budgetopfølgning viser den foreløbige forventning, at servicerammen vil komme under pres for 2021. Den indarbejdede bufferpulje på 10,000 mio. kr. i budget 2021, er på nuværende tidspunkt fuldt ud disponeret.

Såfremt forventningerne ved 1. budgetopfølgning holder, vil dette betyde, at eventuelle kommende tillægsbevillinger i 2021, vil sætte servicerammen under yderligere pres med efterfølgende risiko for sanktion.

## Vurdering

#### SKATTER OG GENERELLE TILSKUD

1. budgetopfølgning viser, at der er balance mellem det korrigeret budget og forventede regnskab.

## SERVICEUDGIFTER

1. budgetopfølgning viser et mindreforbrug, på 4,004 mio. kr., i forhold til korrigeret budget på udvalgsområdet. Hvis indstillingen og spar/lån godkendes vil der være et forventet merforbrug på 8,208 mio. kr. som skyldes følgende forhold:

- Overførelse af spar/lån fra 2020 til 2021.
- Ejendomsafdelingen, 6,000 mio. kr.
  
- Vedligehold af Rådhuset, 3,500 mio. kr.
- Ikke budgetteret leje af Ryes Center pga. forlængelse af lejemålet, 1,500 mio. kr.
- Fraflytning af Ryes Center, 0,500 mio. kr.
- Fraflytning af plejens administration i Danmarksgade, 0,500 mio. kr.
  
- Rådhuskantinen, mindre indtægter grundet mindre mødeforplejning, og at personalet arbejder hjemme pga. Corona, 0,800 mio. kr.
- Løn i sundhed og velfærdsinnovation, merforbrug, 0,200 mio. kr.
- Tilskud til Fredericia Musical, underbudgetteret, 1,124 mio. kr.
- Værdihåndtering og revision, 0,084 mio. kr.

## COVID-19

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

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

Ved 1. budgetopfølgning er der en forventning om, at der vil være COVID-19 relaterede udgifter på i alt 1,791 mio. kr. på økonomiudvalgets område.

## ØVRIGE UDGIFTER

Ved 1. budgetopfølgning forventes et merforbrug på øvrige udgifter på 0,839 mio. kr. som følge af spar/lån vedrørende driftsudsving på ældreboliger. Hvis indstillingen og spar/lån godkendes af økonomiudvalget, vil der være balance mellem regnskab og budget.

## RENTER

Det forventes, at der ved 1. budgetopfølgning er balance mellem korrigeret budget og forventet regnskab.

## ANLÆG

Der forventes ved 1. budgetopfølgning et merforbrug på 55,549 mio. kr. på udvalgets anlægsbudget. Den primære årsag er justeringer af spar/lån for 67,844 mio. kr.

Derudover er der omplaceringer fra Økonomiudvalget til By- og Planudvalget på -2,089 mio. kr. som vedr. pulje til gang i byen og til Børn- og Skoleområdet på -10,206 mio. kr. som vedr. flytning af de Orange haller. Hvis indstillingen og spar/lån godkendes af Økonomiudvalget, vil der være balance mellem regnskab og budget.

## JORDFORSYNING/DANMARK C

Der forventes ved 1. budgetopfølgning et merforbrug på 0,467 mio. kr. på Jordforsyning/Danmark C. Årsagen er justeringer af spar/lån. Hvis indstillingen og spar/lån godkendes af Økonomiudvalget, vil der være balance mellem regnskab og budget.

## FINANSIELLE POSTER

Der forventes ved 1. budgetopfølgning et mindreforbrug på 155,126 mio. kr. på finansielle poster. Afvigelsen skyldes primært overført lånoptagelse vedr. spar/lån i konsekvens af forskydninger i anlægsprogrammet for hele kommunen. Hvis indstillingen og spar/lån godkendes af Økonomiudvalget, vil der være balance mellem regnskab og budget.

## Indstillinger

Økonomi og Personale indstiller til Økonomiudvalget:

1. At 1. budgetopfølgning godkendes.
2. At spar/lån indstilles til behandling og godkendelse.

## **Beslutning i Økonomiudvalget den 10-05-2021**

1. Godkendt.
2. Godkendt.

### **Bilag**

Skattefinansieret anlæg, lånedispensation

Skattefinansieret anlæg, ordinært anlægsprogram

Jordforsyning/Danmark C, lånedispensation

Jordforsyning/Danmark C, ordinært anlægsprogram

# Punkt 8: 1. Budgetopfølgning 2021 for Fredericia Kommune

21/3863

## Sagen afgøres i:

Byrådet

## Sagsresumé

Overordnet set viser 1. budgetopfølgning, at kommunen har en sund økonomi med en robust kassebeholdning og et ambitiøst anlægsprogram for 2021. Med de nyeste forventninger er der et forventet forbrug på ordinære serviceudgifter på 2.449,695 mio. kr., hvilket er et merforbrug på 10,334 mio. kr. i forhold til kommunens aktuelle serviceramme.

Der forventes på nuværende tidspunkt en gennemsnitlig kassebeholdning på 409 mio. kr. ultimo 2021.

Der er forventede udgifter til COVID-19 på 21,242 mio. kr. KL og regeringen har endnu ikke afklaret eventuel kompensation for udgifterne.

Der søges om en række budgetjusteringer og omplaceringer i 1. budgetopfølgning, hvis disse godkendes vil der være et forventet merforbrug på 16,254 mio. kr. på de ordinære serviceudgifter og en forventet ekstraudgift til COVID-19 relaterede udgifter på 13,272 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.

Bruttoanlægsrammen overskrides med 157,580 mio. kr. med det aktuelle forventede regnskab, overskridelsen skyldes primært overførte budgetter fra 2020.

På anlæg er der behov for justering og frigivelse af anlægsbevilling på to projekter, dette er beskrevet i sagen.

På de øvrige udgiftsområder er der forventet balance i forhold til det korrigerede budget.

### Sagsbeskrivelse:

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

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

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

Der behandles i samme møde følgende sager med eventuelle økonomiske konsekvenser

- Spar/lån indefrosne midler 2018 og 2019
- Spar/lån 2020-2021
- Kompenserende besparelser på ekstern konsulentbistand m.v.

I nærværende budgetopfølgning er der vedrørende spar/lån 2020 på serviceudgifter indarbejdet overførsel af politisk besluttede tiltag og eksterne puljemidler. Herudover er indregnet overførsel af opsårede beløb vedrørende anlæg, indskud i Landsbyggefonden, brugerfinansieret område samt forskydning i låneoptagelse.

Beslutninger med økonomiske konsekvenser herudover vil korrigere budgetopfølgningens resultat med tilsvarende beløb.

## Økonomiske konsekvenser

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

Tabel 1

Mio. kr.	Ramme	Forventet regnskab
Serviceudgifter	2.439,361	2.449,695
COVID-19	-	21,242
Anlægsudgifter - brutto	228,229	385,809

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

I forbindelse med 1. budgetopfølgning er der aktuelt et forventet pres på servicerammen med en overskridelse på 10,3 mio. kr., hertil kommer forventede nettoudgifter som følge af COVID-19. Eventuel kompensation for COVID-19 fra centralt hold kendes endnu ikke, og vil formentlig være en del af forhandlingerne om kommunernes økonomi mellem regeringen og KL.

Såfremt forventningerne ved 1. budgetopfølgning holder, vil dette betyde, at eventuelle kommende tillægsbevillinger i 2021, vil sætte servicerammen under yderligere pres med efterfølgende risiko for sanktion. Servicerammen følges tæt frem mod 2. budgetopfølgning, hvor administrationen vil komme med et nyt bud på forventet regnskab og have fokus på overholdelse af rammen.

På anlægssiden er der primært tale om konsekvensen af forskydning i gennemførelsen af planlagte projekter.

Der søges i 1. budgetopfølgning om en række omplaceringer af budgetbeløb mellem fagudvalgene samt justeringer af budgettet med finansiering via bufferpuljen. Omplaceringerne som er neutrale for kassen vedrører:

- Justering af budgetter på tværs af udvalg som følge af ændret faktureringsmodel af IT-licenser
- Fordeling af budgetmidler fra fleksjobpulje fra Social- og Beskæftigelsesudvalget til andre udvalg, 0,360 mio. kr.
- Medfinansiering af lærerstilling fra Børne- og Skoleudvalget til Uddannelsesudvalget, 0,266 mio. kr.
- Organisationsændring, medarbejdere fra Børne- og Skoleudvalget til Sundhedsudvalget, 0,647 mio. kr.
- Organisationsændring, midler fra Social- og Beskæftigelsesudvalget til Senior- og Handicapudvalget, 0,111 mio. kr.
- Midler fra Social- og Beskæftigelsesudvalget til Økonomiudvalget til finansiering af deltidsleder på mændenes krisecenter, 0,200 mio. kr.
- Udmøntning af forbrug af bufferpuljen med 2,050 mio. kr. til finansiering af
  - Gadelysoptimering, udskudt aktivitet betyder manglende besparelse på 1,000 mio. kr.,
  - Børne og skoleområdet 0,300 mio. kr. øget budgetbehov stigning i objektiv finansiering
  - Social- og beskæftigelse, øget behov til psykolog og sygeplejersker 0,750 mio. kr.
- Godtgørelse til afgået borgmester er modregnet på bufferpuljen med 0,934 mio. kr.
- Anlæg, forankring af De Orange haller flyttes Økonomiudvalget til Børne- og Skoleudvalget, 10,206 mio. kr.
- Anlæg, pulje til "Gang i byen" flyttes fra Økonomiudvalget til By- og Planudvalget, 2,089 mio. kr.

Der søges herudover om tillægsbevillinger i 1. budgetopfølgning med et samlet mindreforbrug i 2021 på 9,710 mio. kr. som kan specificeres således:

- Serviceudgifter, afledt drift i konsekvens af det udvidede anlægsprogram, 2,074 mio. kr.
- Øvrige udgifter, særligt dyre enkeltsager ny lovgivning, mindre refusion, 10,125 mio. kr.
- Anlæg, forskydning af afsatte midler til skoleanlæg til 2022, -17,500 mio. kr.
- Anlæg, øgede udgifter til kloakering af Dronningepladsen, 0,580 mio. kr.
- Anlæg, Eksternt tilskud til projekt bælt i balance, -0,149 mio. kr.
- Afdrag på lån, tilretning af budget bl.a. forskydning af låneoptagelsen, -4,000 mio. kr.
- Teknisk tilretning på -0,840 mio. kr. vedrørende tidligere meddelte tillægsbevillinger vedr. kørsel TrekantBrand, udskydelse af budgetterede besparelser ifm. ejendomsanalysen samt driftsbudget ifm. køb af Vestre Ringvej 101. Tillægsbevillingerne var oprindeligt finansieret af kassen, men ønskes i 1. budgetopfølgning i stedet justeret på bufferpuljen af hensyn til styringen af servicerammen.

Den indarbejde bufferpulje på 10,000 mio. kr. i budget 2021, er efter 1. budgetopfølgning anvendt til finansiering af øgede udgifter indenfor servicerrammen.

#### VIRKNING PÅ KOMMENDE ÅR

Serviceudgifterne ønskes ligeledes tilrettet for afledt drift i 2022 og fremefter med i alt 4,413 mio. kr. Stigningen fra 2021 til 2022 kan primært henføres til indregnet afledt drift på kommunens nye spillested Eksercerhuset samt øget aktivitetstilskud pga. padletennis i Erritsø.

Budgettet for 2022 ønskes tilsvarende teknisk tilrettet for forskydning af skoleanlæg med 17,500 mio. kr. Forskydningen skyldes, at det prioriterede beslutningsværktøj til at sætte midlerne i spil, først forventes færdigudviklet i efteråret.

Spar/lån for 2020/2021 behandles på særskilt punkt på samme møde. Der er i nedenstående opgørelse indregnet netto overførsel af i alt 9,573 mio. kr. efter de seneste års gældende principper. Der overføres 166,073 mio. kr. vedrørende politisk prioriterede driftsaktiviteter, eksterne puljemidler på driften, forskydning i anlægsprojekter og indskud i Landsbyggefonden. I konsekvens heraf er der indregnet forskydning i låneoptagelse med i alt 156,500 mio. kr.

Hvis 1. budgetopfølgning godkendes med de ovenfor beskrevne budgetjusteringer inkl. de nævnte spar/lån beløb, vil Fredericia Kommunes økonomi efterfølgende se således ud:

Tabel 2

Mio. kr.	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Forventet regnskab	Afvigelse
Resultat i alt	49,874	50,386	79,912	29,526
Skatter og generelle tilskud	-3.817,611	-3.817,611	-3.817,611	0,000
Serviceudgifter	2.437,761	2.433,441	2.449,695	16,254
COVID-19	1,600	7,970	21,242	13,272
Øvrige udgifter	1.139,410	1.150,374	1.150,374	0,000
Renter	-4,568	-4,568	-4,568	0,000
Anlæg	187,126	320,710	320,710	0,000
Jordforsyning/Danmark C	14,558	20,556	20,556	0,000
Brugerfinansieret	30,924	33,034	33,034	0,000
Låneoptagelse	-43,844	-200,344	-200,344	0,000
Afdrag på lån	101,012	97,012	97,012	0,000
Øvrige finansforskydninger	3,506	9,812	9,812	0,000

## Vurdering

### SERVICEUDGIFTER

Budgetopfølgningen viser en forventet overskridelse i forhold til korrigeret budget efter 1. budgetopfølgning for hele kommunen på 16,254 mio. kr., som kan specificeres således:

- Børne- og Skoleudvalget -1,500 mio. kr. som vedrører vakancer på CPU samt udsving på vikarer ifm. eksterne puljemidler.
- Social- og Beskæftigelsesudvalget forventet merudgift på 6,750 mio. kr., som kan specificeres således
  - Øget tilgang til eksterne botilbud samt krisecentre og forsorgshjem, merudgift 7,900 mio. kr.
  - Internt ASF-tilbud, har ikke fuld effekt i indeværende år, merudgift 1,470 mio. kr.

- Udsving på øvrige driftskonti løn, vikar, licenser m.v. mindredgift -2,620 mio. kr.
- Senior- og Handicapudvalget forventet merudgift 2,694 mio. kr.
  - Plejen merudgifter 2,852 mio. kr. vedrørende sygepleje, frit valg og ny indkøbsaftale
  - Visitationen samt Hjælpemidler og Kommunikation forventet merforbrug 0,325 mio. kr. vedrørende driftsmæssige udsving på en række konti.
  - Egne enheder, forventet mindreforbrug -1,470 mio. kr.
  - Handicap, ingen større projekter mindreforbrug -0,300 mio. kr.
  - Budgettildelingspulje Myndighed merforbrug 1,287 mio.kr.
- Sundhedsudvalget forventet merudgift 0,102 mio. kr.
  - Borgere på eksternt genoptræning, merforbrug 0,480 mio. kr.
  - Færre studerende/praktikanter, merforbrug 0,122 mio. kr.
  - Vederlagsfri fysioterapi, mindreforbrug -0,500 mio. kr.
- Økonomiudvalget forventet merudgift 8,208 mio. kr.
  - Vedligeholdelse ejendomme rådhuset m.v. 3,500 mio. kr.
  - Ryes Center, forlængelse af lejemålet samt fraflytningsudgifter merudgift 2,000 mio. kr.
  - Plejens administration, fraflytningsudgifter Danmarksgade merudgift 0,500 mio. kr.
  - Rådhuskantinen, mindreindtægter grundet hjemmearbejde m.v. mindre indtægt 0,800 mio. kr.
  - Sund og Velfærdsinnovation, merudgift til løn 0,200 mio. kr.
  - Tilskud til Fredericia Musicalteater, budget tilrettes jf. tilsagn merudgift 1,124 mio. kr.
  - Ekstraudgifter til værdihåndtering og særskilt revision, merudgift 0,084 mio. kr.

På senior- og handicapområdet skal bemærkes, at siden udarbejdelsen af 1. budgetopfølgning er presset på Myndighed øget med yderligere forventede merudgifter til det eksterne budget og objektiv finansiering med i alt 3,042 mio. kr.

Endvidere skal bemærkes, at under social- og beskæftigelsesområdet er konstateret et yderligere forventet merforbrug i forhold til 1. budgetopfølgning med 4,798 mio. kr., som primært kan henføres til 2 nyttilkomne borgere i mellemkommunale døgntilbud.

Der arbejdes med håndtering af de nyttilkomne budgetudfordringer, og dette vil indgå ved 2. budgetopfølgning.

#### COVID-19

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

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

Ved 1. budgetopfølgning er der for kommunen et forventet forbrug på 21,242 mio. kr. på COVID-19 relaterede udgifter. Der er tale om udgifter til Godkendte budgetter 7,970 mio. kr.

- Ekstra rengøring på skoler og i dagtilbud, 10,700 mio. kr.
- Ekstra rengøring i dagplejen, 1,600 mio. kr.
- Implementering af anlægsbudget og ekstra byggesagsbehandler, 1,137 mio. kr.
- FIC – mindre besøgstal, 2,000 mio. kr.
- Forhøjelse af Coronapuljen inkl. overførsel af midler fra 2020, 1,722 mio. kr.
- Besøgsmidler på plejecentre og dagsture til plejehjemsbeboere, 0,856 mio. kr.
- Sparede driftsudgifter som følge af COVID-19, -10,700 mio. kr.
- Tilskud til E-sport, -0,019 mio. kr.
- Overført til julegaver, 0,674 mio. kr.

Forventet udgifter i 1. budgetopfølgning 13,272 mio. kr.

- Podning på skoler, 1,200 mio. kr.
- FIC – forventede mistede indtægter, 7,255 mio. kr.
- Senior og Handicapområdet, ekstra personale, rengøring, vikarer og test m.v., merudgift 4,991 mio. kr.
- Sundhed, ekstra lønomkostninger, 0,086 mio. kr.
- Sparede udgifter på kurser m.v., -0,260 mio. kr.

## ØVRIGE UDGIFTER

På øvrige udgifter er der pt. ikke indarbejdet nogen forventninger i forhold til korrigeret budget. Budgettet til overførsler er større i 2021 end i 2020, og der vurderes pt. ikke grundlag for justering af budgetterne. I forhold til overførselsudgifterne har KL mfl. endnu ikke udsendt nye forventninger til udviklingen på overførsler i 2021.

Udviklingen i COVID-19 har stor betydning for beskæftigelsesområdet og det er svært at forudsæ udviklingen for året på nuværende tidspunkt. Udviklingen følges nøje frem mod 2. budgetopfølgning inkl. konsekvenser af midtvejsregulering.

## ANLÆG

Hvis de beskrevne budgetjusteringer i 1. budgetopfølgning godkendes, vurderes der ikke at være grundlag for indmelding af yderligere forventede afvigelser på anlæg. Der er behov for frigivelse af anlægsbevilling på følgende projekter

- Kultur og Idrætsudvalget, kloakering af Dronningepladsen, 0,580 mio. kr.
- Miljø- og Teknikudvalget, Etablering af omlastestation (brugerfinansieret), 1,015 mio. kr.

Bruttoanlægsrammen er under pres og overskrides med 157,580 mio. kr. med det aktuelt forventede regnskab. Der er ikke sanktion i regnskabssituationen, som følge af overskridelse af bruttoanlægsrammen.

## ALLE ØVRIGE UDGIFTSOMRÅDER

I forhold til de korrigerede budgetter efter de beskrevne budgetjusteringer i 1. budgetopfølgning, forventes ikke yderligere forventede afvigelser på aktivitetsområderne. De vil alle blive fulgt nøje frem mod 2. budgetopfølgning.

## Indstillinger

Økonomi og Personale indstiller, at:

1. Resultatet af 1. budgetopfølgning med de beskrevne omplaceringer og tillægsbevillinger godkendes
2. Der meddeles anlægsbevilling til projekterne vedr. kunstgræsbane i Trelde med 0,580 mio. kr. og Omlastestation på affaldsområdet med 1,015 mio. kr.
3. Serviceudgifterne i 2022 tilrettes ift. afledt drift, som beskrevet i sagen
4. Forskydning til 2022 af anlæg på skolerne, som beskrevet i sagen

## Beslutning i Økonomiudvalget den 10-05-2021

1. Anbefalet.
2. Af indstillingen fremgår fejlagtigt ”anlægsbevilling til kunstgræsbane i Trelde med 0,580 mio. kr.”. Dette skulle retteligt ifølge sagsbeskrivelsen have været ”anlægsbevilling til kloakering af Dronningepladsen med 0,580 mio. kr.”. Indstillingen med rettelse anbefales af Økonomiudvalget.
3. Anbefalet.
4. Anbefalet.

Efter byrådets godkendelse af overførelse af indefrosset spar/lån fra 2018 og 2019 samt yderligere spar/lån fra 2020 er trykket på servicerrammen efter 1. BO 47,9 mio. kr.

## Punkt 9: Budget 2021 - kompenserende besparelser

21/4425

### Sagen afgøres i:

Økonomiudvalget

### Sagsresumé

I Budget 2021 blev der indarbejdet en puljebesparelse på ekstern konsulent bistand på 4,5 mio. kr.

Hertil kommer, at en gennemgang af Økonomiudvalgets budget viser en række budgetmæssige udfordringer. Udfordringerne er primært i 2021, men flere rækker ud i de efterfølgende år.

Der er fortsat i 2021 usikkerhed ift. betydningen af corona for det samlede resultat. Derfor anbefales det, at der i første omgang anvises kompenserende besparelser på 5 mio. kr.

### Sagsbeskrivelse:

I årets første måneder har det vist sig, at der er en række udfordringer af budgetmæssig karakter på Økonomiudvalgets område. I den forbindelse er konto 06 blevet gennemgået i forhold til at identificere, hvor udfordringerne er placeret.

Samtidig har det ikke været muligt at identificere områder, hvor det er muligt at finde besparelser på konsulentforbruget, som var forudsat i Budget 2021.

Det er endnu tidligt på året 2021, hvor corona stadig påvirker den kommunale økonomi, og vanskeliggør vurderingen af effekten på det forventede regnskab for 2021. Tidligere år har de strukturelle ubalancer kunnet udlignes inden for udvalgets ramme, jf. bevillingsregler via mindreforbrug på andre konti.

I regnskab 2020 kom Økonomiudvalget ud af året med et mindreforbrug i størrelsesordenen 50 mio. kr. Mindreforbruget i 2020 skyldtes primært, at bufferpuljen på 20 mio. kr. ikke blev anvendt i 2020, da corona lagde en dæmper på forbruget generelt i kommunen. Derudover resterede der ved årets afslutning 5,0 mio. kr. på puljen til brug for opsparing og gæld.

Det er endnu svært at give et endeligt bud på resultatet for 2021, men der er allerede nu et betydeligt pres på Økonomiudvalgets budget. Ligesom i 2020 er det vanskeligt allerede nu at estimere eventuelle mindreudgifter, som følge af corona. Den netop afsluttede advokatundersøgelse, de interne afdækninger og de efterfølgende personalesager medfører en forventning om merudgifter i indeværende år, og bufferpuljen er opbrugt for 2021, når regnskabssagen for 2020 forventeligt vedtaget på maj-mødet i byrådet. Tilbage står udfordringer for 12,2 mio. kr. De konkrete udfordringer fremgår af nedenstående tabel i afsnittet økonomiske konsekvenser.

De budgetmæssige udfordringer fordeler sig således:

Mio. kr.	2021	2022	2023	2024
Konsulentbesparelse i budget 2021?	4,5?	4,5?	4,5?	4,5?
Opnormering med jurister og konsulenter i byråds- og fællessekretariatet	2,7?	1,7?	1,7	1,7?
ESDH og NOVA - et fælles arkiveringssystem jf. businesscase?	?	2,3	?	?
Arbejdsskadeforsikring, stigning i udbetalinger	2,0	2,0	2,0	2,0
Delvis refusion af energiafgifter	0,8	0,8	0,8	0,8
Veterankoordinator, Budget 2018	0,3	0,3	0,3	0,3
I alt manglende budget	10,2	11,6	9,3	9,3

Hertil kommer de to sager vedrørende spar/lån fra dels 2020, som ikke er indstillet til umiddelbar overførsel og frigivelse af indefrosne spar/lån-midler fra 2018 og 2019. De to sager vil kunne lægge yderligere pres på servicerammen for 2021.

For at lette presset på servicerammen foreslås, at direktionen bemyndiges til at lave kompenserende besparelser, hvor der peges på konkrete besparelser for 2,0 mio. kr. kombineret med en rammebesparelse på de administrative konti på 3 mio. kr.

## **Økonomiske konsekvenser**

Der er i budget 2021 og årene frem indlagt en besparelse på 4,5 mio. kr. på konsulentbistand. Hertil kommer yderligere udfordringer på Økonomiudvalgets område.

Der foreslås kompenserende besparelser på 5,0 mio. kr. for 2021 og frem, hvor direktionen peger på konkrete poster svarende til 2,0 mio. kr., mens den resterende del findes via en rammebesparelse.

## **Vurdering**

Det er endnu tidligt på året, hvorfor det endnu er usikkert, hvordan forbruget vil udvikle sig i 2021. Dog er der flere faktorer, der indikerer, at Økonomiudvalgets budget kommer under pres i 2021. De netop afsluttede advokatundersøgelser og interne afdækninger med efterfølgende personalesager betyder, at økonomien på økonomiudvalget er vanskelig at estimere på nuværende tidspunkt.

Det er ikke muligt for nuværende at spare på eksterne konsulenter, samtidig har det ikke vist sig muligt at anvise alternativ tilstrækkelig finansiering på Økonomiudvalgets område. Derfor anbefales ovenstående forslag om en besparelse på 5 mio. kr. på det administrative område.

Efterfølgende vil forvaltningen følge budgettet på Økonomiudvalgets område tæt frem mod 2. budgetopfølgning og den kommende budgetlægning.

Direktionen gør opmærksom på, at Fredericia Kommune på de omfattede administrative funktioner er på et niveau, inden denne besparelse, svarende til indeks 84 sammenlignet med landsgennemsnittet. Det har betydning for omfanget af opgaver, der kan løftes.

Reduktionerne vil blive meldt ud i organisationen efterfølgende og den konkrete proces tilrettelægges i samarbejde med MED-organisationen.

## **Indstillinger**

Direktionen indstiller,

1. At direktionen bemyndiges til at foretage kompenserende besparelser i 2021 og frem på konkrete aktiviteter på administrationsopgaver for 2 mio. kr.
2. At der laves en rammebesparelse på 3 mio. kr. på det administrative område i 2021 og frem
3. At økonomiudvalgets område følges frem mod 2. budgetopfølgning og den kommende budgetlægning.

## **Beslutning i Økonomiudvalget den 10-05-2021**

1-3 godkendt. Rammefordelingen godkendt og omplaceres efterfølgende i budgettet.

# Punkt 10: Budgetlægning 2022-2025 for Økonomiudvalget

21/4681

## Sagen afgøres i:

Økonomiudvalget

## Sagsresumé

Som led i budgetproceduren for budget 2022-2025 skal udvalget drøfte den økonomiske situation og udarbejde input til den kommende budgetforhandling.

### Sagsbeskrivelse:

Byrådet vedtog den 1. marts 2021 årets budgetproces, hvor der er lagt op til en grundig proces med tidlig opstart. Målet er en åben og mere inddragende proces, hvor fagligheden kan berige de politiske drøftelser.

Budgetproceduren medfører, at fagudvalgene på møderne i april og juni har drøftelser af udvalgets aktuelle økonomi, fremdrift i implementering af budget 2021 samt et blik frem mod de kommende år.

På møderne er der mulighed for at samle op på udvalgets udfordringer og mulige finansieringsforslag.

Forvaltningen præsenterer på møderækken i uge 17 udvalgene for regnskabsresultatet samt første budgetopfølgning for 2021. På baggrund af de to sager får udvalgene det bedst mulige indblik i muligheder og udfordringer på områderne. Samtidig har forvaltningen gjort opmærksom på eventuelle lovgivningsmæssige ændringer, der er på vej med betydning for den kommende budgetlægning. Hvis der ønskes udarbejdet analyser af udvalgenes områder, vil det være fordelagtigt, hvis disse blev meldt ind nu for at give forvaltningen mulighed for at lave et stykke arbejde på et ordentligt fagligt niveau. Dette med henblik på at skabe gennemsigtighed og et solidt beslutningsgrundlag. Det kan ikke lade sig gøre, hvis det først sker efter sommerferien.

Efter det kommende udvalgsrul laver forvaltningen en opsamlingsrapport til Økonomiudvalget, hvor alle udvalgenes opmærksomhedspunkter samles sammen inklusiv ønsker til analyser. Økonomiudvalget kan supplere med ønsker og foretager den samlede prioritering af analyseønsker ift. de til rådighed værende ressourcer i forvaltningen. Sagens sættes på Økonomiudvalget den 10. maj.

Hensigten er at skabe det fulde overblik over udvalgets økonomi til brug for de kommende budgetforhandlinger, som leder frem til det endelige budget.

Byrådet fik på mødet fremlagt et program for udvalgenes drøftelser på april-mødet. Programmet er vedlagt på sagen.

## Økonomiske konsekvenser

Det helt overordnede mål for budgetlægningen er at realisere visioner og politikker for Fredericia Kommune på økonomisk forsvarlig vis. Med henblik på at sikre dette, anvendes målene i kommunens økonomiske politik som pejlemærker i budgetlægningen. Dvs.:

- Balance i økonomien
- Robust kassebeholdning
- Investeringer i kommunens udvikling
- Afdrag på 70 mio. kr. årligt på den langfristede gæld

Endvidere sigtes der mod overholdelse af de centralt fastsatte rammer for serviceudgifter og anlæg i kommuneaftalen. Forvaltningen vurderer, at råderummet i en kommende kommuneaftale i lighed med tidligere år vil være begrænset. Det er derfor af afgørende betydning, at der arbejdes ud fra rammestyringens principper som besluttet i byrådets økonomiske politik. Evt. merudgifter skal med andre ord søges finansieret inden for rammen.

## Vurdering

Budgetlægningen for 2022-2025 tager udgangspunkt i budgetproceduren, som blev godkendt på Byrådets møde den 1. marts 2021. Her i beskrives en proces, der bygger på åbenhed, medinddragelse og faglig understøttelse af de politiske beslutninger.

Udgangspunktet for budgetlægningen er en sund økonomi, hvor der dog opleves pres på det specialiserede socialområde og hvor der pga. Corona og forventningen til en kommende midtvejsregulering er stor usikkerhed omkring, hvorvidt budgettet er tilstrækkeligt.

## **Indstillinger**

Økonomi og Personale indstiller, at:

1. Udvalget drøfter den samlede økonomiske ramme for udvalget ift. fokuspunkter i budgetlægningen 2022-2025.
2. Udvalget definerer områder, som forvaltningen frem mod udvalgets møde i juni udarbejder konkrete beskrivelser af.

## **Beslutning i Økonomiudvalget den 10-05-2021**

1. Drøftet.
2. Økonomiudvalget ønsker, at der kigges på følgende områder:
  - En benchmark på administration med sammenlignelige kommuner fordelt på fagområder.
  - Udbudsregler og indkøb med sigte på at kunne købe mere lokalt.

## **Bilag**

21-1070\_v1\_Program for budgetdrøftelser i fagudvalg.pdf

# Punkt 11: Finansrapportering pr. 31. marts 2021

21/4009

## Sagen afgøres i:

Økonomiudvalget

## Sagsresumé

I henhold til kommunens finansielle strategi skal Økonomi og Personale to gange årligt lave en finansrapportering til Økonomiudvalget. Finansrapportering pr. 31. marts 2021 fremgår af nedenstående.

Rapporteringen viser samlet set pr. marts måned et afkast på  $-1,2\%$  på placerede midler i formueaftaler. Forventningen fra formueforvaltere for hele 2021 er et afkast, der er bedre end omkostningen på  $0,6\%$  ved at have kontanter stående på konto i banken. På gælden omfattet af den finansielle strategi er der en forventet gennemsnitlig rentebetaling i 2021 på  $0,4\%$ .

### Sagsbeskrivelse:

Finansrapportering pr. 31. marts 2021 fremgår efterfølgende:

#### Aktivsiden:

Kommunens likvide aktiver består af den kontante beholdning, indskud i pengeinstitutter og beholdning af værdipapirer, herunder de midler, der er placeret i aktive formueplejeaftaler indgået med eksterne forvaltere.

Udviklingen i dels den faktiske daglige likviditet og dels den gennemsnitlige kassebeholdning for perioden 01.01.2019 – 31.03.2021 fremgår af grafen (figur 1) i vedlagte bilag.

Som grafen viser er der store udsving i den daglige likviditet i beregningen af den gennemsnitlige kassebeholdning. Den gennemsnitlige kassebeholdning er pr. 31. marts beregnet til 427 mio. kr.

Byrådet har i sommeren 2020 korrigeret den finansielle strategi, således at kommunen må placere overskydende midler i forhold til kassekreditmaksimum på 200 mio. kr. Økonomi og Personale vil løbende vurdere placering af yderligere midler i formueaftaler i forhold til likviditeten og muligheden for at opnå et bedre afkast.

Fredericia Kommunes placering af overskydende midler er foretaget i overensstemmelse med rammerne i den finansielle strategi og kan opgøres således pr. 31. marts 2021:

Aktiver	Aktuel placering
Placeret i formueaftaler	278 mio. kr.
Kontanter	2,9 %
Danske stats- og realkreditobligationer	97,1 %

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

Der er fortsat uro og hersker en stor usikkerhed, følsomhed og lave renter på de finansielle markeder, hvor corona-krisen sammen med en række andre forhold påvirker markedet. I den aktuelle situation på de finansielle markeder er det vanskeligt at forudsige forventet afkast, men det er forvalternes bud at afkastet på obligationer vil give et bedre resultat end at have kontanter stående i banken med negativ rentebetaling.

Afkast pr. marts måned for de placerede midler jf. rapportering fra de to forvaltere kan opgøres til  $-1,2\%$ . Det skal bemærkes, at der er tale om en nedskrivning af værdien af kommunens obligationsbeholdning, og at der ikke er tale om et realiseret tab før obligationerne eventuelt afhændes.

Det opnåede afkast skal ses i forhold til en omkostning på  $0,6\%$  ved at have de tilsvarende midler stående på konto i kommunens bank.

### Passiver:

Udviklingen i den aktuelle samlede langfristede gæld og specifikation af den forventede låneoptagelse er skitseret i nedenstående tabel.

Det skal bemærkes, at tabellen er ekskl. registreret gæld vedrørende lønmodtagernes feriemidler, som pr. marts 2021 udgør 161,9 mio. kr.

Specifikation af udvikling i gæld:

	Regnskab	Budget	Budgetoverslagsår		
Alle beløb i mio. kr.	2020	2021	2022	2023	2024
Gæld - primo	1.025,3	1.300,3			
Låneoptagelse					
Direkte låneadgang	22,0	9,4	51,1	42,5	11,0
Lånedispensationer til anlægsinvesteringer	284,3	127,3			
Brugerfinansieret område	25,8	32,2	3,4	3,3	1,2
Jordkøb	39,1				
Ældreboliger – låneoptagelse		31,4	14,6		
Korrektion til låneoptagelse 2019	-13,8				
Låneoptagelse i alt	357,4	200,3	69,1	45,8	12,2
Afdrag på lån	-83,3	-97,0	-103,3	-92,5	94,8
Kursregulering m.v.	0,9				
Gæld ultimo	1.300,3	1.403,6	1.369,4	1.322,7	1.240,1

I opgørelsen af den langfristede gæld og udviklingen heri skal det bemærkes, at der på det brugerfinansierede område er tidsmæssig forskydning i gennemførelsen af en række anlægsprojekter, som tilsvarende forskyder låneoptagelsen.

Ligeledes er den regnskabsmæssige afslutning af nye almene boliger på Stævnhøj forskudt til 2021 og i konsekvens heraf er låneoptagelsen udskudt.

Den samlede gæld pr. 31. december 2020 er ekskl. gæld vedrørende lønmodtagernes feriemidler opgjort til 1.300,3 mio. kr., alle lån er optaget i danske kroner. Gæld vedrørende almene boliger (ældreboliger m.v.) udgør 258,3 mio. kr. heraf, herudover er registreret restgæld på 1,9 mio. kr. vedrørende finansiel leasing.

Ifølge den finansielle strategi skal minimum 50 % af den langfristede gæld omfattet af strategien være fast forrentet. Den aktuelle andel af fastforrentede lån omfattet af den finansielle strategi udgør ca. 80 % ultimo 2020.

Den langfristede gæld omfattet af den finansielle strategi og udviklingen heri med de aktuelt optagne lån og den forventede låntagning fremgår af graf (figur 2) i vedlagte bilag.

Den gennemsnitlige rente på lån omfattet af den finansielle strategi forventes at lande omkring 0,4 % i 2021.

## Økonomiske konsekvenser

Ingen.

## **Vurdering**

Se sagsbeskrivelse.

## **Indstillinger**

Økonomi og Personale indstiller, at

1. Økonomiudvalget tager orienteringen til efterretning.

## **Beslutning i Økonomiudvalget den 10-05-2021**

Taget til efterretning.

## **Bilag**

Bilag 1 - grafer til finansrapportering pr. marts 2021.pdf

## Punkt 12: Boligkontoret Fredericia, afd. 307 - godkendelse af skema C

12/2110

### Sagen afgøres i:

Byrådet

### Sagsresumé

Boligkontoret Fredericia søger om Byrådets godkendelse af foragede lånen til renovering af afd. 307 â€“ Korskørparken 2-18, samt kommunal garantistillelse.

Å

Sagsbeskrivelse:

Byrådet godkendte den 9. marts 2015 skema B for Boligkontoret Fredericia afd. 307 Korskørparken samt stillede kommunal garanti, jf. almenboliglovens Â§ 91, stk. 6, med en anskaffelsessum på 186.541.519 kr.

Å

Boligselskabet har nu bedt kommunen om at godkende en ny anskaffelsessum, idet der er overskridelser på det stattede og uattede arbejder. Overskridelserne skyldes primært Æget hændværdkerudgifter.

Å

På den baggrund søger boligselskabet om godkendelse af skema C med en samlet anskaffelsessum, og dermed det stattede lånen, på 188.387.779 kr.

Å

Landsbyggefonden har godkendt stigningen under forudsætning af kommunens godkendelse.

Å

Kommunal garanti stilles efter almenboliglovens Â§ 91, stk. 6.

### Økonomiske konsekvenser

I renoveringssager, hvor Landsbyggefonden er involveret, skelnes mellem stattede og uattede realkreditlånen. De stattede lånen er lånen til ombygning og renoveringsarbejder, som Landsbyggefonden direkte statter. De Ævrige arbejder, der har karakter af, at vedligeholdelsen færes up to date, finansieres med såkaldte uattede lånen.

Å

Kommunen skal stille 100 % garanti for de stattede lånen â€“ og Landsbyggefonden giver derefter kommunen 50 % regaranti.

Å

Garantien omfatter den del af lånet, som på tidspunktet for lånets optagelse har pantsikkerhed ud over 60 % af ejendommens værdi, jf. almenboliglovens Â§ 127, stk. 1.

### Vurdering

Samlet afgav Fredericia Kommune den 9. marts 2015 tilsagn til et stattede lånen på 186.541.519 kr. Der ansøges om godkendelse af en samlet anskaffelsessum på 188.387.779 kr. Dermed en forhøjelse på 1.846.260 kr. i det stattede lånen.

Å

Det vurderes, at ansøgningen omfatter godkendelse af skema C, samt at kommunen stiller kommunal garanti efter reglerne i almenboliglovens Â§ 91, stk. 6. Det følger endvidere af almenboliglovens Â§ 91, stk. 7, at det er en forudsætning for kommunalbestyrelsens garanti efter stk. 6, at Landsbyggefonden påtager sig forpligtelse til at godtgøre kommunen halvdelen af dens eventuelle tab som følge af garantiforpligtelsen. Landsbyggefondens forpligtelse efter 1. pkt. er dog begrænset til indestående i landsdispositionsfonden.

Å

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

Å

Forvaltningen vurderer, at forøgelsen af stattede arbejder er forsvarlig.

### Indstillinger

Fællessekretariatet indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler Byrådet at godkende:

1. Skema C og dermed en forhøjelse på 1.846.260 kr. af det tidligere ansøgte stattede lånen på 186.541.519 kr., så det samlede stattede lånen bliver i alt 188.387.779 kr.
2. Lånoptagelsen af det stattede lånen på 188.387.779 kr., og at der stilles kommunal garanti.

Å

## **Beslutning i Ækonomiudvalget den 10-05-2021**

1. Anbefalet.
2. Anbefalet.

## Punkt 13: Godkendelse af skema C - Stævnhøj

18/8595

### Sagen afgøres i:

Byrådet

### Sagsresumé

Godkendelse af skema C med en mindre forhøjelse af den totale anskaffelsessum på Stævnhøj, Tingvejen 31.

#### Sagsbeskrivelse:

Byrådet godkendte den 3. december 2018 skema A, og dermed opførelsen af 14 nye plejeboliger og 8 aflastningsboliger ved Stævnhøj, med en samlet anskaffelsessum på 35,707 mio. kr.

De 22 boliger havde ved skema A en samlet anskaffelsessum på 35,707 mio. kr. inkl. moms.

Finansieringen var sammensat således:

#### Skema A

2% beboerindskud	0,714 mio. kr.
10% kommunalt grundkapitalindskud	3,571 mio. kr.
88% realkreditbelåning	31,422 mio. kr.
	35,707 mio. kr.

Der er fra skema A til skema C en stigning i den totale anskaffelsessum på i alt 44.000 kr. Dette medfører ligeledes en stigning i det kommunale grundkapitalindskud på i alt 4.000 kr.

Finansieringen til skema C er sammensat således:

#### Skema C

2% beboerindskud	0,715 mio. kr.
10% kommunalt grundkapitalindskud	3,575 mio. kr.
88% realkreditbelåning	31,461 mio. kr.
	35,751 mio. kr.

Stigningen skyldes, at der opstod komplikationer i forbindelse med støbning af soklen.

### Økonomiske konsekvenser

Stigningen medfører en mindre forøgelse af det kommunale grundkapitalindskud på i alt 4.000 kr.

### Vurdering

Stigningen overskrider ikke det bindende maksimumbeløb, og det vurderes derfor, at stigningen kan godkendes.

### Indstillinger

Fællessekretariatet indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler Byrådet at godkende skema C, og dermed stigningen i anskaffelsessummen på i alt 44.000 kr., og 4.000 kr. i det kommunale grundkapital.

### Beslutning i Økonomiudvalget den 10-05-2021

Anbefalet.

# Punkt 14: Orientering om tilbagebetaling af puljemidler

21/3454

## Sagen afgøres i:

Økonomiudvalget

## Sagsresumé

I forlængelse af de interne afdækninger har forvaltningen undersøgt Fredericia Kommunes anvendelse af kommunens andel af Børne- og Undervisningsministeriets ”Pulje til sommeraktiviteter for børn og unge i 2020 som følge af COVID-19”.

Forvaltningen har ved undersøgelsen fundet, at der er anvendt beløb, som umiddelbart ikke er støtteberettigede, jf. puljens formål. Derfor har forvaltningen henvendt sig til ministeriet. Ministeriet har på den baggrund rejst et tilbagebetalingskrav på 100.000 kr. for aktiviteter, som ikke har fundet sted inden for den støtteberettigede periode.

Sagsbeskrivelse:

I forlængelse af de interne afdækninger har der været en gennemgang af Fredericia Kommunes anvendelse af Børne- og Undervisningsministeriets ”Pulje til sommeraktiviteter for børn og unge i 2020 som følge af COVID-19”. Dette med henblik på at undersøge, om de aktiviteter, som er gennemført for puljemidlerne, levede op til formålet med puljen.

Puljens formål ifølge vejledningen

”Puljens formål er at understøtte sommeraktivitetsforløb, fx undervisningsaktiviteter, opskalering af eksisterende kommunale sommerferietilbud m.v. Tilskuddet skal anvendes til sommeraktivitetsforløb, som har et fagligt/undervisningsrelateret sigte og et socialt/trivselsmæssigt sigte. Sommeraktivitetsforløb udbydes i hele perioden for skolernes sommerferie. Aktiviteterne kan endvidere afholdes i direkte forlængelse af sommerferien, fx i forbindelse med skolestartsforløb. Tilskuddet skal anvendes til udgifter i tilknytning til udvikling og gennemførelse af sommeraktiviteterne, herunder eksempelvis løn til personale, leje af faciliteter, kommunale omkostninger forbundet med visitering af elever til sommeraktivitetsforløbene og tilsyn med aktiviteterne, administration af tilmeldinger m.v. Tilskuddet kan tillige anvendes til at indgå samarbejde med andre aktører, herunder foreninger og civilsamfundsaktører. Kommunen skal udvise sparsommelighed ved forvaltningen af midlerne fra puljen” (uddrag fra ”Vejledning om Pulje til sommeraktiviteter for børn og unge i 2020 som følge af COVID-19”).

Forvaltningens gennemgang

Der har været en gennemgang, som har afdækket følgende spørgsmål:

- Lever de aktiviteter, som er iværksat i Fredericia Kommune, op til puljens formål, herunder:
  - Til hvad er midlerne brugt?
  - Hvornår er midlerne brugt?

Gennemgangen har vist, at puljemidlerne, for størstedelens vedkommende, er anvendt inden for puljens formål. Midlerne er bl.a. anvendt til (de største beløb er anført separat):

Aktivitet	Beløb
Gratis børnebilletter til FIC svømmehal	550.000 kr.
Fagligt løft – projekt	250.000 kr.
Ung Fredericia fritidsaktiviteter + ekstra lønudgifter	208.000 kr.
Surfing, august og september	122.000 kr.
Aktiviteter i efterårsferien	100.000 kr.
Køb af pumptrack bane til Ungdommens Hus	80.800 kr.
Diverse aktiviteter inkl. materialer og forplejning	Ca. 542.000 kr. i alt

Henvendelse til Børne- og Undervisningsministeriet

Der er rettet henvendelse til ministeriet om følgende beløb:

- Aktiviteter i efterårsferien 100.000 kr.: På regningen er dette beskrevet som sensommeraktiviteter for børn, men der er tale om events for børn i byen i efterårsferien. Dette vurderede forvaltningen umiddelbart til at være uden for den støtteberettigede periode og bad ministeriet afklare, om dette var tilfælde.
- Indkøb af 10 cykler til en værdi af 39.000 kr.
- Indkøb af to pumptracks til en værdi af 80.800 kr.

Hvad angår indkøb af cykler og pumptracks bad forvaltningen om en afklaring af, om udstyr og materiale var omfattet, da det ikke fremgik eksplicit af vejledningen. Der er desuden spurgt generelt til indkøb af udstyr, såsom bolde, våddragter, kameraer m.v.

Ift. indkøb af pumptrack, cykler og udstyr generelt har ministeriet tilkendegivet, at dette er omfattet af puljens tilskudsberettigede beløb.

Ift. aktiviteter, der er foregået i efterårsferien, har ministeriet svaret, at de "kan ikke finansieres af nærværende pulje, der gælder for aktiviteter i børnenes sommerferie eller i direkte forlængelse af denne. Udgiften på kr. 100.000,00 skal derfor tilbagebetales til ministeriet".

## **Økonomiske konsekvenser**

Børne- og undervisningsministeriet vil sende et tilbagebetalingskrav på 100.000 kr. til Fredericia Kommune. Tilbagebetalingen foretages fra kommunaldirektørens område.

## **Vurdering**

Ingen.

## **Indstillinger**

Direktionen indstiller, at Økonomiudvalget tager orienteringen til efterretning.

## **Beslutning i Økonomiudvalget den 10-05-2021**

Taget til efterretning.

# Punkt 15: Ansøgning om kommunegaranti - KFUM Spejderne Skærbæk Gruppe

20/4544

## Sagen afgøres i:

Byrådet

## Sagsresumé

Kultur og Idræt har modtaget en henvendelse fra KFUM Spejderne Skærbæk Gruppe omkring muligheden for at få en kommunegaranti for anlæg af en ny spejderhytte. Sagen indstilles til Kultur- og Idrætsudvalgets anbefaling.

### Sagsbeskrivelse:

Kultur og Idræt har modtaget en henvendelse fra KFUM Spejderne Skærbæk Gruppe (herefter Skærbæk Spejderne) ifm. deres ønske om at bygge en ny spejderhytte som erstatning for den eksisterende spejderhytte "Vildengen". Den eksisterende spejderhytte er af ældre dato og i en sådan tilstand, at tidligere indtægtskilder igennem f.eks. weekendudlejning og lignende er umuliggjort. Igennem ekstern rådgivning har Skærbæk Spejderne konkluderet, at det bedre kan betale sig at anlægge en ny spejderhytte frem for at renovere den eksisterende bygning.

Skærbæk Spejderne har indhentet et tilbud på en ny spejderhytte, der anløber sig til 4,0 mio. kr., der – sammen med garanteret egenfinansiering – resulterer i et maksimalt samlet finansieringsbehov på 3,2 mio. kr. Skærbæk Spejderne er i øjeblikket ved at søge om fondsstøtte og finansieringsbehovet kan derfor blive mindre end det beskrevne, men dette er uvist på nuværende tidspunkt. Skærbæk Spejderne kan optage et attraktivt 30-årigt lån ved et realkreditinstitut, hvis Fredericia Kommune vil stille med en kommunegaranti for lånet. Kommunegarantien indebærer, at Fredericia Kommune hæfter for den til enhver tid tilbageværende gæld, hvis Skærbæk Spejderne misligholder lånet.

Skærbæk Spejderne har overfor kommunen fremlagt tidligere års regnskaber, et foreløbigt likviditetsregnskab for 2020 samt et driftsbudget for den nye spejderhytte. Spejderne forudsætter i driftsbudgettet, at lejeindtægterne stiger til et niveau tilsvarende de øgede finansielle udgifter til afholdelse af lånet. Spejderne oplyser til kommunen, at de budgetterede lejeindtægter er historisk betingede og modsvarer de lejeindtægter, de havde ved "Vildengen", da den var i bedre stand.

Det indstilles, at udvalget fremsender sagen med anbefaling til Økonomiudvalgets og Byrådets godkendelse. En eventuel kommunegaranti vil være betinget af Ankestyrelsens godkendelse.

Skærbæk Spejdernes seneste regnskaber for hhv. foreningsdriften og driften af den nuværende spejderhytte, et budgetoverslag for driften af den nye spejderhytte samt deres motiverede ansøgning er vedlagt sagen som bilag.

## Økonomiske konsekvenser

Hvis ikke Skærbæk Spejderne misligholder lånet, er der ingen økonomiske konsekvenser forbundet med udstedelsen af en kommunegaranti. Skulle Skærbæk Spejderne være forhindret i at vedligeholde lånet på de fastlagte betingelser, ved f.eks. manglende afdrag, vil kommunen være forpligtiget til at overtage lånet og kan dermed blive gjort ansvarlig for en tilbageværende restgæld.

Skærbæk Spejderne forudsætter i deres driftsbudget, at Fredericia Kommune kan yde et ekstraordinært lokaletilskud på 0,250 mio. kr. i 2021 eller 2022. Kultur & Idræt vurderer, at dette kan afholdes inden for den eksisterende ramme for ekstraordinært lokaletilskud.

## Vurdering

Kultur & Idræt og Økonomi & Personale vurderer, at det fremlagte regnskabs- og budgetmateriale er et udtryk for en robust økonomi. Der er intet i det historiske materiale, der giver anledning til bekymring for Skærbæk Spejdernes fremtidige virke, ligesom det udarbejdede driftsbudget for den nye spejderhytte fremstår konservativt og realistisk.

Kultur & Idræt og Økonomi & Personale vurderer ydermere, at vedtægterne – hvis Byrådet ønsker at yde en kommunegaranti – skal revideres således, at spejderne ikke kan ændre deres formålsparagraf i den periode, hvor kommunen yder en lånegaranti, samt at kommunen skal udpege et bestyrelsesmedlem fra den kommunale administration i tilsynsøjemed. Kommunen har forelagt dette over for Skærbæk Spejderne, som er positivt stemt over for de nødvendige vedtægtsændringer.

## Indstillinger

Kultur & Idræt og Økonomi & Personale indstiller, at Kultur- og Idrætsudvalget anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet, at:

1. Sagen godkendes.
2. Såfremt sagen godkendes, bemyndiges Kultur & Idræt til at fortsætte dialogen med KFUM Spejderne Skærbæk Gruppe for at sikre, at der foretages de nødvendige vedtægtsændringer samt udpege et bestyrelsesmedlem fra den kommunale administration
3. Såfremt sagen godkendes, fremsendes en ansøgning vedr. kommunegaranti til Ankestyrelsens godkendelse

## **Beslutning i Kultur- og Idrætsudvalget den 29-04-2021**

Anbefales.

## **Beslutning i Økonomiudvalget den 10-05-2021**

Anbefalet.

## **Bilag**

2019 Driftregnskab KFUM Spejderne Skærbæk.pdf

2019 Driftregnskab Vildengen.pdf

Bilag 4\_Budget - Spejderhytte i Skærbæk.pdf

Ansøgning Fredericia Kommune La<sup>o</sup>negaranti Spejderhytte i Skærbæk.docx.pdf

## Punkt 16: Befolkningsprognose 2021-2032

21/3018

### Sagen afgøres i:

Økonomiudvalget

### Sagsresumé

Økonomi og Personale har udarbejdet en ny befolkningsprognose for årene 2021-2032. Det indstilles, at den nye befolkningsprognose anvendes i budgetlægningen.

Sagsbeskrivelse:

Økonomi udarbejder hvert år en befolkningsprognose for Fredericia Kommune. Der er nu udarbejdet en ny prognose for årene 2021 – 2032.

Prognosen udarbejdes i et samarbejde med COWI, og prognoseværktøjet Demografix anvendes til fremskrivningen af befolkningstallet.

Befolkningsprognosen bruges som en af forudsætningerne i budgetlægningen. Befolkningsprognosen bruges bl.a. til:

- Planlægning og styring af institutions- og skoleområdet
- Mængderegulering af budgetterne
- Beregning af fremtidige skatteindtægter

Befolkningsprognosen baseres på tal fra CPR for årene 2002 til 2020. Der er indbygget samme forventning om stigende levealder samt landsudvikling i fremtidig fertilitet som Danmarks Statistik anvender.

Den nye prognose baseres på oplysninger om fertilitet, tilflytning og fraflytning for de seneste 5 år. Dvs. den bygger på en blanding af år med vækst i befolkningen og år med nedgang i befolkningstallet. Da der nu er et år mere med i erfaringsbasen med befolkningsnedgang, påvirker det prognosen. Sammen med det lavere udgangspunkt i januar 2021 betyder det, at den nye prognose derfor forventer lavere vækst i befolkningstallet frem til 2032, end det var tilfældet i den forrige prognose.

I prognosen er desuden indbygget de nationale forventninger til fertilitetsudviklingen samt til stigende levealder.

Den nye befolkningsprognose bygger derudover på kommunens egen aktuelle boligplan. Det er således helt afgørende for prognosen, at boligudbygningen sker i takt med den indbyggede boligplan.

Den nye prognose forventer en stigning i befolkningstallet i de kommende år. Prognosen forventer således, at der vil være 51.389 indbyggere pr. 1. januar 2022 stigende til 54.228 indbyggere pr. 1. januar 2033.

### Økonomiske konsekvenser

Ingen.

### Vurdering

2020 blev et år med tilbagegang i folketallet i Fredericia Kommune fra 51.377 pr. 1. januar 2020 til 51.275 indbyggere pr. 1. januar 2021. Dette var ikke forventet i forrige års prognose, og der ses i 2020 nye og forstærkede tendenser, som ikke er set tidligere.

Således er fertiliteten historisk lav i Fredericia Kommune, hvilket betyder, at kvinderne i den fødedygtige alder har født færre børn end forventet. Fertiliteten er også faldet på landsplan, men udviklingen er endnu mere markant i Fredericia.

Der er ligeledes en historisk høj udtynding, hvilket betyder, at der bor færre personer i de enkelte boliger, end det tidligere har været tilfældet. Dette kan bl.a. skyldes flere singler, skilsmisser, unge der flytter hjemmefra samt boliger, der står tomme i en periode.

I Fredericia Kommune er en af forklaringerne, at særligt de unge mellem 18 og 24 år ikke alene er flyttet hjemmefra, men også er fraflyttet kommunen i stort antal i 2020, og der er ikke lige så mange i den aldersgruppe, der er flyttet til Fredericia Kommune.

## **Indstillinger**

Økonomi og Personale indstiller, at den nye befolkningsprognose anvendes i budgetlægningen for 2022 til 2025.

## **Beslutning i Økonomiudvalget den 10-05-2021**

Godkendt.

## **Bilag**

Befolkningsprognose 2021 til 2032.xlsx

# Punkt 17: Afrapportering på flygtningeområdet 2021

21/2774

## Sagen afgøres i:

Økonomiudvalget

## Sagsresumé

Afrapporteringen på flygtningeområdet beskriver de vigtigste nøgletal for flygtningeområdet i Fredericia Kommune for hele 2020.

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

Det indstilles, at udvalget tager afrapporteringen til efterretning.

### 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 i hele 2020. Dertil beskriver afrapporteringen også hvilke udgifter og indtægter kommunen har haft på området. Efterfølgende beskrives beskæftigelsesindsatsen for området.

### Afrapporteringens hovedkonklusioner:

- Antallet af flygtninge, der er ankommet til Fredericia
  - I hele 2020 er der ankommet 7 flygtninge og familiesammenførte til flygtninge til Fredericia. 2 borgere er flygtninge, 2 borgere er blevet familiesammenført til flygtninge og 3 borgere er flyttet til Fredericia fra en anden kommune
  - Der er ankommet 2 børn til Fredericia i hele 2020. 1 barn er flyttet til Fredericia fra en anden kommune, og 1 barn er flygtning. Af de 5 voksne er 1 flygtning, 2 er flyttet til Fredericia fra en anden kommune, og 2 er blevet familiesammenført til flygtninge
- Økonomi for flygtningeområdet
  - Kommunens største udgifter til voksne flygtninge og familiesammenførte til flygtninge er udgifter til danskundervisning, jobskolen, forsørgelse og sagsbehandling
  - På børneområdet relaterer kommunens primære udgifter sig bl.a. til skole og dagtilbud, specialundervisning og tandpleje
- Beskæftigelsesindsatsen
  - Andelen af beskæftigede flygtninge og familiesammenførte til flygtninge i Fredericia ligger 4,8 procent point under det øvrige Sydjylland og 5,2 procent point under landsgennemsnittet
  - Fredericia ligger 4,6 procent point under landsgennemsnittet og 4,0 procent point under det øvrige Sydjylland i forhold til at få flygtninge mænd i beskæftigelse
  - I forhold til at få flygtninge kvinder i beskæftigelse ligger Fredericia 4,9 procent point under landsgennemsnittet og 5,4 procent point under det øvrige Sydjylland

## Økonomiske konsekvenser

Ingen.

## Vurdering

Ingen.

## Indstillinger

Økonomi og Personale indstiller, at Social- og Beskæftigelsesudvalget:

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

## Beslutning i Social- og Beskæftigelsesudvalget den 26-04-2021

Social- og Beskæftigelsesudvalget tager afrapporteringen til efterretning og oversender den til Økonomiudvalget til orientering.

## **Beslutning i Økonomiudvalget den 10-05-2021**

Taget til efterretning.

### **Bilag**

Afreportering på flygtningeområdet - Resultat for 2020.pdf

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

# Punkt 18: Status på etablering af kommunale fleksjob - Budget 2021

21/4741

## Sagen afgøres i:

Økonomiudvalget

## Sagsresumé

I starten af december 2020 blev der sendt informationer til alle ledere i Fredericia Kommune om muligheden for at etablere kommunale fleksjob med støtte fra de midler, der blev afsat i budget 2021. Dette er den 25. februar 2021 blevet fulgt op på et informationsmøde, hvor alle ledere i Fredericia Kommune var inviteret til at høre om forskellige indsatser og tilbud i Jobcenteret, herunder etablering af fleksjob.

### Sagsbeskrivelse:

Der er pr. 16. april 2021 kommet 25 henvendelser til fleksjobteamet i Jobcenteret på i alt 32 fleksjobansættelser. Der er indtil videre etableret 14 fleksjob på baggrund af henvendelserne.

Arbejdsplads	Fleksjobstillinger - ansættelser
Museerne i Fredericia	Ansæt en medarbejder i fleksjob
Børnehaven Savannen	Ansæt en medarbejder i fleksjob
Rusmiddelcentret	Ansæt en medarbejder i fleksjob
Ullerup Bæk Skolen	Ansæt en medarbejder i fleksjob
Borgerservice	Ansæt en medarbejder i fleksjob
Hyby Hus	Ansæt en medarbejder i fleksjob
Fredericia bibliotek	Ansæt en medarbejder i fleksjob
Distrikt Fjordbakken	Ansæt en medarbejder i fleksjob
Visitationen – plejen	Ansæt en medarbejder i fleksjob
Ulleruphus – plejen	Ansæt en medarbejder i fleksjob
Øster Elkjær – plejen	Ansæt tre medarbejdere i fleksjob
Distrikt Vest - plejen	Ansæt en medarbejder i fleksjob
Arbejdsplads	Fleksjobstillinger - ønsker
Othello	5 medarbejdere til aftenvagter mellem kl. 17-19
Gades gård	Forespurgt på muligheder, vender tilbage med konkrete ønsker
Driftsafdelingen, Teknik og Miljø	1 medarbejder til administrative opgaver
Madsbyparken	1 medarbejder til kontor ca. 15 timer pr. uge
Viden parken	1 håndværker 6 - 10 timer pr. uge

Børnehuset Bissensvej	1 medarbejder til køkken/pædagoghjælp
Distrikt Fjordbakken	3 medarbejdere til hjælp til vask af legetøj på 4 institutioner
Tøjhuset	1 medarbejder som pedel/vicevært
Stoppestedet	1 køkkenmedhjælper
Ejendomsafdelingen drift	2 medarbejdere, en til kontor og en til pedelopgaver
Seniorhuset	1 medarbejder til kontor/kørselsdisponent
Ulleruphus	1 medarbejder som opvasker

For at sikre en succesfuld fleksjobansættelse er det gode match mellem borger, arbejdsopgaver og arbejdsplads afgørende. Fleksjobteamet tager en indledende dialog med lederen om et muligt match mellem de arbejdsopgaver, der ønskes udført og erfaringer og kompetencer hos de ledige fleksjobbere.

I den kommende tid, hvor der bliver åbnet mere op for, at fleksjobkonsulenterne kan komme ud på arbejdspladserne og være i dialog med lederne om relevante opgaver, der passer til fleksjob og de ledige kandidaters skånehensyn og kompetencer, er der gode muligheder for yderligere etablering af fleksjobansættelser.

### **Økonomiske konsekvenser**

Med Budget 2021 blev der afsat en pulje på 2,0 mio. kr. årligt til at styrke det rummelige arbejdsmarked gennem en fokuseret indsats for at få flere ansat i kommunale fleksjob. Gennem puljen er det muligt for kommunens arbejdspladser at få dækket halvdelen af lønudgifterne ved ansættelse af fleksjobbere. Det anslås, at der gennem puljen kan skabe 46 nye fleksjob.

### **Vurdering**

Ingen.

### **Indstillinger**

Social og Beskæftigelse indstiller, at Økonomiudvalget tager orienteringen til efterretning.

### **Beslutning i Økonomiudvalget den 10-05-2021**

Taget til efterretning.

# Punkt 19: Godkendelse af samarbejdsaftale med Den Danske Scenekunstscole Musicalakademiet Fredericia for 2021-2022

20/4024

## Sagen afgøres i:

Byrådet

## Sagsresumé

Den hidtidige samarbejdsaftale med Den Danske Scenekunstscole Musicalakademiet Fredericia (herefter Musicalakademiet) udløb med udgangen af 2020, hvorfor der er behov for at gentegne aftalen for 2021-2022, hvis Byrådet ønsker at bevare samarbejdet med Musicalakademiet.

Det indstilles med sagen, at udvalget drøfter samarbejdsaftalen for 2021-2022 (bilag 1) samt overførsel af 0,357 mio. kr. fra Uddannelsesudvalget til Kultur- og Idrætsudvalget og fremsender sin beslutning til Økonomiudvalgets og Byrådets godkendelse.

Sagsbeskrivelse:

### GODKENDELSE AF NY SAMARBEJDSAFTALE

Fredericia Kommune har i en årrække ydet et årligt tilskud til Musicalakademiet igennem en samarbejdsaftale. Tilskuddet ydes med lovhjælp i finansloven og er en forudsætning for Musicalakademiets placering i Fredericia Kommune. Den hidtidige aftale udløb ved udgangen af 2020, hvorfor der er behov for et gentegne aftalen for 2021, hvis Byrådet ønsker at bevare samarbejdet.

Med Budget 2021 anerkendte forligspartierne vigtigheden af Musicalakademiet for et stærkt Fredericia Musicalteater. I den nye samarbejdsaftale er der således lagt vægt på samarbejdet imellem de to institutioner, der begge betegnes som af strategisk vigtighed for Fredericia Kommune. Det årlige tilskud fastholdes på det samme niveau som i hidtidige aftaler, hvilket i 2021-priser er 2,961 mio. kr. plus huslejeafgift for brug af Kongensgade 107 til en værdi af 1,651 mio. kr. samt forbrug der anslås til et årligt gennemsnit på 0,3 mio. kr. Ejendommen administreres af Ejendomsafdelingen.

Aftalen (vedlagt som bilag 1 på sagen) har været til gennemsyn hos Musicalakademiet, der er enige i indholdet.

### FREMTIDIG FORANKRING AF SAMARBEJDSAFTALEN

Det samlede tilskud i samarbejdsaftalen er, som beskrevet, 2,961 mio. kr. Finansieringen af samarbejdsaftalen med Musicalakademiet er i øjeblikket delt imellem to udvalg, Kultur- og Idrætsudvalget og Uddannelsesudvalget, der hæfter for hhv. 2,604 mio. kr. og 0,357 mio. kr. Erfaringerne med den hidtidige tvedelte forankring af samarbejdsaftalen har vist, at den administrative ansvarsfordeling har været uklar, hvilket har været u hensigtsmæssig i både det interne samarbejde i Fredericia Kommune, samt i relationen over for Musicalakademiet. Det indstilles derfor med sagen, at Uddannelsesudvalgets hidtidige forpligtelse på 0,357 mio. kr. overføres fra Uddannelsesudvalget til Kultur- og Idrætsudvalget fra 2021 og fremefter for at sikre den fremtidige forankring.

Det indstilles med sagen, at udvalget drøfter samarbejdsaftalen for 2021-2022 (bilag 1) samt overførsel af 0,357 mio. kr. fra Uddannelsesudvalget til Kultur- og Idrætsudvalget og fremsender sin beslutning til Økonomiudvalgets og Byrådets godkendelse.

## Økonomiske konsekvenser

Med sagens godkendelse overføres 0,357 mio. kr. fra Uddannelsesudvalget til Kultur- og Idrætsudvalget. Budgetbeløbet er afsat inden for kommunens samlede serviceramme.

## Vurdering

Økonomi og Personale vurderer, at indholdet i samarbejdsaftalen med Musicalakademiet for 2021-2022 ligger i tråd med Byrådets beslutning fra Budget 2021. Ydermere vurderer Økonomi og Personale, at den fremtidige forankring af den samlede finansiering til Musicalakademiet med fordel kan samles under ét udvalg.

## Indstillinger

Økonomi og Personale indstiller, at:

1. Udvalget drøfter samarbejdsaftalen (bilag 1) med Musicalakademiet for 2021-2022
2. Udvalget godkender overførsel af 0,357 mio. kr. fra Uddannelsesudvalget til Kultur- og Idrætsudvalget
3. Udvalget fremsender sin beslutning til Økonomiudvalgets og Byrådets godkendelse

## **Beslutning i Uddannelsesudvalget den 27-04-2021**

Pkt. 1 Drøftet

Pkt. 2 Godkendt

Pkt. 3 Anbefales overfor Økonomiudvalget og Byrådet.

Udvalget ønsker en årlig status på aftalen.

### **Fraværende:**

Ole Steen Hansen

## **Beslutning i Kultur- og Idrætsudvalget den 29-04-2021**

Anbefales.

## **Beslutning i Økonomiudvalget den 10-05-2021**

Anbefalet.

## **Bilag**

Samarbejdsaftale DDSKS og Fredericia Kommune -.pdf

## **Punkt 20: 7000stemmer Økonomiudvalget**

21/1992

### **Sagen afgøres i:**

Økonomiudvalget

### **Sagsresumé**

I juni 2020 foretog Fredericia Kommune med kampagnen 7000stemmer en omfattende indsamling af Fredericias erfaringer og oplevelser fra de første måneder af coronakrisen. Over 5000 input fra borgere, samarbejdspartnere, politikere og organisationen har resulteret i kataloget '7000stemmer – effekttemaer og idéer til nye handlinger', som indeholder en belysning af 11 effekttemaer, samt tilhørende idéer til nye handlinger. Yderligere er der udarbejdet 8 cases fra organisationen, som belyser en række af de løsninger og tiltag, som en række afdelinger har fundet under den første nedlukning og genåbning under coronakrisen. Resultaterne kan bl.a. tilgås på hjemmesiden [www.7000stemmer.dk](http://www.7000stemmer.dk)

Økonomiudvalgets område er gennemgående repræsenteret på tværs af både kataloget og i de 8 cases. Udvalget bedes derfor drøfte erfaringsindsamlingens samlede resultater i forhold til, at der arbejdes videre med erfaringer og idéer fra kataloget 7000stemmer, samt de 8 cases, og drøfte, hvilke tiltag der arbejdes mere eksplicit med på deres fagudvalgsområde.

### **Sagsbeskrivelse:**

Der arbejdes allerede rundt om i organisationen med erfaringerne fra coronakrisen. Budget 2021 understøtter den store indsats og mange af de løsninger og tiltag, som opstod under den første nedlukning og genåbning. Erfaringsopsamlingen 7000stemmer (bilag 1) og de 8 cases (bilag 2) er en understøttelse af den proces, der allerede er i gang i mange afdelinger. Den giver også et samlet overblik over og anledning til at kigge dybere ind i, hvordan løsninger og tiltag kan bindes godt sammen og bidrage til udviklingen på udvalgets område, samt i hele organisationen.

Kataloget med de 11 effekttemaer og idéer til nye handlinger giver et samlet overblik over, hvilke oplevede effekter, som borgere, medarbejdere, ledelse, politikere og samarbejdspartnere har oplevet under den første del af coronakrisen. Dertil er der udarbejdet idéer til nye handlinger, som tjener som inspiration til, hvordan de oplevede effekter kan omsættes til udvikling i Fredericia Kommune.

Der er foretaget en konsekvensanalyse af hver af de 8 cases, i forhold til at afdække økonomiske effekter (bilag 3). Formålet har været at beregne, hvilke udgifter en implementering af løsninger og tiltag på de enkelte cases vil medføre. Derudover har der også vist sig en række tværgående værdi- og ressourceskabende elementer i casene.

På tværs af både casene og deres konsekvensanalyser, samt i kataloget er der en række organisatoriske områder, som vedrører udvalget.

Det drejer sig bl.a. om overordnede arbejds gange i forhold til, at der på tværs af både casebeskrivelser og konsekvensanalyser er et ønske om at fastholde og udvikle på tiltag indenfor bl.a. it og digitalisering. Derudover er arbejdsmiljø et gennemgående tema på tværs af både cases og i kataloget. Derfor opfordres der til nærmere drøftelse og analyse på de områder.

Der ønskes derfor nu en drøftelse af, hvordan resultaterne fra kataloget '7000 stemmer – effekttemaer og idéer til nye handlinger' samt cases og konsekvensanalysen kan ses bidrage på udvalgets område, og hvordan erfaringerne og tiltagene ses i sammenhæng med resten af organisationen.

### **Økonomiske konsekvenser**

Se bilag 3.

### **Vurdering**

Sundhed og Velfærdsinnovation vurderer, at kataloget '7000stemmer – effekttemaer og idéer til nye handlinger' samt cases og konsekvensanalysen bidrager til at videreudvikle og sikre implementeringen af løsninger og tiltag fra coronakrisen og underbygge det videre arbejde med udvikling af velfærd og service som kommunens kerneydelse.

### **Indstillinger**

Sundhed og Velfærdsinnovation indstiller, at Økonomiudvalget:

1. Drøfter 7000stemmer erfaringsindsamlingens resultater beskrevet i de 11 effekttemaer og idéer til handlinger samt de 8 cases i forhold til, at der arbejdes videre med erfaringer og tiltag.
2. Forholder sig til, hvilke overordnede tiltag der fremadrettet kan arbejdes med på udvalgsområdet.

## **Beslutning i Økonomiudvalget den 10-05-2021**

1. Drøftet.
2. Økonomiudvalget besluttede, at det ønskes, at direktionen arbejder videre med erfaringerne omkring onlinemøder ift. bl.a. tidsforbrug og udgifter til transport samt erfaringerne omkring hygiejne/rengøring ift. sygefravær.

## **Bilag**

Bilag 1

Bilag 2

Bilag 3

# Punkt 21: Drøftelse vedr. konsulentpolitik

20/4306

## Sagen afgøres i:

Økonomiudvalget

## Sagsresumé

Der er behov for en drøftelse af indholdet i en kommende konsulentpolitik i Fredericia Kommune.

Sagsbeskrivelse:

Byrådet og Økonomiudvalget har ved flere lejligheder drøftet indholdet af en konsulentpolitik i Fredericia Kommune, således også på møde i Økonomiudvalget den 19. maj 2020, hvor det blev besluttet, at der skulle udarbejdes et forslag til en politisk ramme for brug for konsulenter. Der er endnu ikke udarbejdet en sådan ramme, og derfor lægges der nu op til en fornyet drøftelse af emnet.

Siden drøftelsen i maj 2020 har brugen af konsulenter haft fornyet politisk fokus, både nationalt og lokalt. I afsnittet ”Færre konsulenter og projekter” i Fredericia Kommunes budget 2021 står der, med reference til ”Aftale om kommunernes økonomi for 2021”: ”I årets kommuneaftale er der særligt fokus på muligheden for mindre brug af konsulenter, hvor de frigjorte ressourcer kan omprioriteres til borgernær velfærd. Forligspartierne er enige om, at der kan frigøres 4,5 mio. kr. på både interne og eksterne konsulenter”. I afsnittet vedr. revidering af kommunens udbuds- og indkøbspolitik står der endvidere: ”Der omlægges 4,5 mio. kr. i 2021 inden for det administrative områder, herunder ved at nedbringe brugen af eksterne konsulenter og ved at sanere i projekter, således at fokus på kerneopgave og kernerdrift styrkes”.

Ifølge Indenrigs- og Boligministeriets benchmarkingen bruger Fredericia Kommune mindre end forventet på administration. Ift. forventet niveau for en kommune af Fredericias beskaffenhed ligger Fredericia Kommune i 2019 således på indeks 84 for administrative støttefunktioner og chefer (herunder interne konsulenter). Dvs. at Fredericia Kommune bruger 16 % mindre end forventet på ledelse og administration. Hvis Fredericia Kommune skulle have et forbrug svarende til indeks 100, skulle der være knap 70 flere fuldtidsansatte inden for ledelse og administration (der er i 2021 ca. 400 ansatte inden for denne kategori). At Fredericia Kommune således har en smallere administration end forventet, vil alt andet lige have betydning for, hvor mange eksterne konsulenter m.v., der skal købes ind til at løse opgaver.

Med udgangspunkt heri foreslås det, at drøftelsen ift. brug af konsulenter tager udgangspunkt i de samme punkter som på mødet i maj 2020 – med enkelte tilføjelser. Drøftelsen deles op i en overordnet drøftelse af brugen af interne kontra eksterne konsulenter og en mere specifik drøftelse ift. brugen af eksterne konsulenter:

Brugen af interne kontra eksterne konsulenter

- Hvilke opgaver skal løses af hhv. eksterne/interne konsulenter? Hvilke opgaver kan med fordel løses af eksterne – hvilke skal løses af interne?
- Afgrænsning af, hvilke typer af konsulenter skal være omfattet af konsulentpolitikken.

Brugen af eksterne konsulenter

- Hvornår beslutes brugen af konsulenter politisk, og hvornår kan administrationen bestille?
- Betaling for konsulentbistand, herunder brugen af afregning efter princippet ”no cure no pay”
- Offentlighed om de af konsulentfirmaet tilbudte ydelser
- Behovet for fortrolighed, hvis der skal opnås lave priser og kompetente konsulenter
- Den politiske inddragelse i brugen af konsulenter.

## Økonomiske konsekvenser

Ingen.

## **Vurdering**

Ift. eksterne konsulenter kan konsulentpolitikken med fordel indarbejdes i kommunens indkøbs- og udbudspolitik og dermed blive en del af Økonomiudvalgets ansvarsområde.

## **Indstillinger**

Byrådssekretariatet indstiller, at Økonomiudvalget giver input til indholdet i en kommende konsulentpolitik.

## **Beslutning i Økonomiudvalget den 10-05-2021**

Drøftet.

## **Punkt 22: Lukket: Etablering af en Whistleblowerordning**

21/428

# Punkt 23: Regulativ for husholdningsaffald for Fredericia Kommune

21/1345

## Sagen afgøres i:

Byrådet

## Sagsresumé

Der er udarbejdet et nyt regulativ for husholdningsaffald for Fredericia Kommune.

Sagsbeskrivelse:

Byrådet vedtog den 1. marts 2021 at sende et forslag til nyt ”Regulativ for husholdningsaffald for Fredericia Kommune” i offentlig høring i 4 uger fra den 3. til den 31. marts 2021.

Resultatet af høringen fremlægges på Miljø- og Teknikudvalgets møde.

Efter de nye regler i Affaldsbekendtgørelsen skal de nye ordninger igangsættes senest 1. juli 2021, hvilket er ikrafttrædelsesdatoen for regulativet. Samtidig ophæves det nugældende regulativ fra 2011.

Miljø- og Teknikudvalget vedtog den 24. februar 2021 at søge om dispensation for tidsfristen for igangsætning af en henteordning for farligt affald fra husholdningerne. Miljøstyrelsen har den 2. marts 2021 meddelt, at sagsbehandlingstiden på ansøgningen vil være op til 4 uger, og at kommunen kan vente en hurtig afgørelse af hensyn til kommunens videre planlægning.

## Økonomiske konsekvenser

Affaldsområdet er baseret på det såkaldte ”hvile-i-sig-selv-princip” for de forskellige affaldsordninger. Dette betyder at udgifterne til implementeringen af affaldsregulativet skal afholdes inden for det takstfinansierede område.

## Vurdering

Det vurderes, at affaldsordningerne for Fredericia Kommune fortsat lever op til nationale krav og ønsker.

## Indstillinger

Teknik & Miljø og Affald & Genbrug indstiller til Miljø- og Teknikudvalget, at det anbefales overfor Økonomiudvalget og Byrådet, at godkende ”Regulativ for husholdningsaffald for Fredericia Kommune”.

## Beslutning i Miljø- og Teknikudvalget den 28-04-2021

Anbefales.

**Fraværende:**

John Nyborg

## Beslutning i Økonomiudvalget den 10-05-2021

Anbefalet.

## Bilag

Regulativ for husholdningsaffald, Fredericia Kommune

Bilag 1: Adgangsveje til og placering af affaldsbeholder

Bilag 2: Beholderstørrelser

## **Punkt 24: Optagelse af Broagervej som offentlig vej**

20/10299

### **Sagen afgøres i:**

Byrådet

### **Sagsresumé**

Fredericia Kommune har modtaget ansøgning om optagelse af den private fællesvej, Broagervej, som offentlig vej. Det anbefales, at vejen optages som offentlig vej.

#### Sagsbeskrivelse:

Teknik og Miljø har modtaget ansøgning om optagelse af den private fællesvej, Broagervej, som offentlig vej. Broagervej er en gennemgående vej beliggende mellem Nordre Dybbølvej og Teglværksvej. Vejen er 75 meter lang og er anlagt i en bredde på 9 meter. Der er fortov i begge sider af vejen.

Det er de tilgrænsende grundejere med vejret til vejen, som har forpligtelsen til at vedligeholde vejen.

### **Økonomiske konsekvenser**

Såfremt Broagervej overtages som offentlig vej, vil kommunen skulle stå for den fremtidige drift og vedligeholdelse.

Den afledte årlige omkostning ved at overtage vejen som offentlig vurderes at beløbe sig til ca. 11.500 kr. pr. år.

Udgifter til den fremtidige vejdrift skal afholdes af kontoen til vejdrift.

### **Vurdering**

Teknik og Miljø vurderer, at Broagervej bør optages som offentlig vej, da vejen er en gennemgående vej, som bruges som adgangsvej til Nordre Dybbølvej. Broagervej er den eneste private fællesvej i området. Broagervej kan sammenlignes med lignende veje som Istedvej og Mysundevej, som begge er offentlige veje.

### **Indstillinger**

Teknik og Miljø indstiller til Miljø- og Teknikudvalget, at det anbefales over for Økonomiudvalget og Byrådet, at Broagervej optages som offentlig vej. Det indstilles, at vejen overtages som offentlig den 1. juni 2021.

### **Beslutning i Miljø- og Teknikudvalget den 28-04-2021**

Anbefales.

#### **Fraværende:**

John Nyborg

### **Beslutning i Økonomiudvalget den 10-05-2021**

Anbefalet.

# **Punkt 25: Nedlæggelse af offentlig parkeringsplads ved Skærbæk Havnegade**

20/8005

## **Sagen afgøres i:**

Byrådet

## **Sagsresumé**

Offentlig parkeringsplads ved Skærbæk Havnegade og Klintevej ønskes nedlagt.

### Sagsbeskrivelse:

Ved Skærbæk Havnegade og Klintevej ligger der en offentlig parkeringsplads. Parkeringspladsen blev i sin tid brugt til handlende til Købmandsgården, som er tilgrænsende parkeringspladsen. Idet der ikke har været drevet købmandsforretning i de seneste mange år, vurderes det, at der ikke er behov for parkeringspladsen. Før der kan ske en udvikling eller salg af arealet, er det nødvendigt, at den offentlige parkeringsplads nedlægges som offentlig vej. Parkeringspladsen har et areal på 829 kvm.

## **Økonomiske konsekvenser**

Ingen.

## **Vurdering**

Sagen har været i offentlig høring. Der er indkommet 16 høringssvar. Heraf er 4 positivt indstillet, 11 er imod og 1 har kun haft spørgsmål. Af de positive tilkendegivelser er Skærbæk Beboerforening, som repræsenterer hele Skærbæk. Forhold der gør sig gældende for de høringssvarer, der har været imod en nedlæggelse er:

- Parkeringspladsen bliver brugt til kunder til butikken Happy Horse.
- Kunder til spisesteder ved havnen anvender parkeringspladsen
- Borgere der har rekreativt formål anvender parkeringspladsen.
- Parkeringspladsen bliver anvendt ved arrangementer.
- Beboere tæt ved bruger parkeringspladsen.
- En nedlæggelse vil være en begrænsning for bylivet.

I sommeren 2020 var der klage over lastbilchauffører, der parkerede på parkeringspladsen. De lavede mad og boede på pladsen. Der er ikke wc-faciliteter til parkeringspladsen.

Vej & Park vurderer, at en parkeringsplads af den størrelse ikke er nødvendig i forhold til butiksliv og beboerparkering. Der er allerede i dag en lille offentlig parkeringsplads med plads til 7 biler, som kan anvendes til beboere og butik. Der kan foregå kantstensparkering ved Skærbæk Havnegade 30 (butikken Happy Horse), ligesom der også er mulighed for at parkere på Overgade, Nyvej og Thurøvænget, når der afholdes arrangementer. Ved restaurantbesøg og ved rekreativt formål kan parkeringspladsen ved havnen anvendes, her er der 11 parkeringspladser.

Vej & Park vægter ligeledes Skærbæk Beboerforenings udtalelse højt, da beboerforeningen har et godt indblik i hele byens parkeringsforhold. Beboerforeningen har udtalt, at der er ret store parkeringsmuligheder både på Skærbæk Havnegade/Nyvej og på selve Havneområdet.

## **Indstillinger**

Teknik & Miljø indstiller, at det anbefales overfor Økonomiudvalget og Byrådet, at det vejareal hvor parkeringspladsen er beliggende, nedlægges i sin helhed. Vejarealet nedlægges på det tidspunkt, at der træffes afgørelse herom.

## **Beslutning i Miljø- og Teknikudvalget den 28-04-2021**

Anbefales.

### **Fraværende:**

John Nyborg

## **Beslutning i Økonomiudvalget den 10-05-2021**

Anbefalet.

# Punkt 26: Forslag til lokalplan 376 - Kanalbyen nord for Oldenborggade

20/9161

## Sagen afgøres i:

Byrådet

## Sagsresumé

Teknik og miljø har udarbejdet forslag til lokalplan 376 – Kanalbyen nord for Oldenborggade samt tillæg 21 til kommuneplan 2017-2029.

Lokalplanen har til formål at muliggøre opførelsen af boliger og erhverv. Lokalplanlægningen skal sikre, at der skabes gode sammenhænge til de tilstødende byområder.

Kommuneplantillægget muliggør, at der kan opføres bebyggelse i 6 etager indenfor lokalplanens område. Lokalplanen regulerer anvendelsen af den 6. etage, som vil kunne udnyttes til tagterrasse, men ikke til beboelse.

Forslag til lokalplan og kommuneplantillæg ledsages af en miljørapport.

### Sagsbeskrivelse:

Teknik og Miljø har udarbejdet et lokalplanforslag for byggefelt 46 i Kanalbyen, der muliggør at der kan opføres et samlet bruttoetageareal på 6.000 m<sup>2</sup>. Af de 6.000 m<sup>2</sup> må der maksimalt opføres 1.500 m<sup>2</sup> til erhverv, 300 m<sup>2</sup> offentlig og privat service og 200 m<sup>2</sup> kultur eller mindre butikker. Resterende areal kan anvendes til bolig, og såfremt de øvrige anvendelser ikke udnyttes, kan tilsvarende areal anvendes til bolig, således at den samlede bruttoetageareal, uanset anvendelser, tilsammen udgør 6.000 m<sup>2</sup>.

Der er udarbejdet et volumenstudie for et forsøgsprojekt, der kan realiseres med lokalplanens endelige vedtagelse.

Lokalplanen er udarbejdet så den nye bebyggelse vil imødekomme den tilstødende eksisterende bebyggelse i henholdsvis midtbyen og den etablerede del af Kanalbyen i forhold til bygningshøjden. Lokalplanen giver mulighed for at opføre bebyggelse i 2 - 6 etager, med en aftrapning mod Fynsgade.

Områdets sydlige del ligger indenfor planlægningszonen for Shells havneterminal. Lokalplanlægningen sikrer, at sikkerhedsforholdene i området er acceptable og i overensstemmelse med VVM-redegørelsen for Kanalbyen. En realisering af det fremsatte projekt kan ske indenfor rammerne af risikovurderingen.

### Projekt

Der er udarbejdet et volumenstudie for et forsøgsprojekt, der udføres med stort fokus på bæredygtighed og materialer samt optimering i byggeprocessen. Forsøgsprojektet omfatter to dele, der kan betegnes som ”det effektive byggeri” og ”materialehuse”. Forsøget tager udgangspunkt i etablering af etageboliger.

For det ”effektive byggeri” er fokus særligt på optimering af byggeprocessen gennem digitale værktøjer, hvor målsætningen er at kunne bidrage med øget viden om, hvordan byggebranchen via digitalisering kan skabe et byggeri med færre fejl og mangler, og derved en øget bæredygtighed i projekterne. ”Materialehuse” udføres i forskellige primære materialer med fokus på det enkelte materiales styrker i en bæredygtig kontekst. Som en integreret del af projektet arbejdes der med at måle CO<sub>2</sub>-udledning af byggematerialerne fra produktion over transport til indbygning og videre over i drift og evt. genbrug. Der arbejdes hertil med konstruktive og arkitektoniske løsninger, der bidrager til at reducere CO<sub>2</sub>-aftrykket i forhold til standardløsninger.

Forsøget vil omfatte en DGNB Guld certificering af bebyggelserne.

På baggrund af forsøgets særlige fokus gives der i lokalplanen mulighed for, at der kan arbejdes med flere forskellige materialer.

Bebyggelsen placeres mod forlængelsen af Kongensstræde, og der sikres derved en understøtning af midtbyens karakteristiske karréstruktur med et bagvedliggende opholdsareal på terræn. Bebyggelsens placering og videreførelse af Kongensstræde mellem Fynsgade og Oldenborggade understøtter samtidig de karakteristiske sigtelinjer gennem midtbyen.

Lokalplanen giver mulighed for at opføre en 6. etage til etablering af tagterrasser. Etagen vil ikke kunne udnyttes til bolig.

## Kommuneplan

Lokalplanens område er omfattet af kommuneplanramme B.BE.2 – Blandet bolig og erhverv syd for Oldenborggade. Området kan anvendes til blandet bolig og erhverv i miljøklasse 1-2, herunder mindre butikker.

Lokalplanens afgrænsning medtager en del af byggefelt 46, der giver mulighed for maksimalt at opføre 19.000 m<sup>2</sup> bruttoetageareal i op til 5 etager, der fordeles på 14.300 m<sup>2</sup> bolig, 4.400 m<sup>2</sup> erhverv, 100 m<sup>2</sup> kultur, offentlig og privat service samt 200 m<sup>2</sup> detailhandel.

Byggeri i op til 6 etager er ikke i overensstemmelse med kommuneplanrammens bebyggelsesregulerende bestemmelser. Der er derfor udarbejdet et tillæg til kommuneplanen, der udgør en ny ramme B.BE4 – Blandet bolig og erhverv syd for Oldenborggade.

Forud for udarbejdelsen af kommuneplantillægget er der indkaldt ideer og forslag til tillægget i en høringsperiode på 14 dage. Der er modtaget ideer og forslag fra én borger, der indeholder en betragtning omkring indretning af tagterrasser i forhold til mulige indbliksgener. Ligeledes påpeges det, at bebyggelse i op til 5 etager ikke anses for problematisk, men at der kan overvejes en aftrapning mod Fynsgade for at imødekomme den eksisterende bebyggelse.

Teknik og Miljø har taget indkommen bemærkning i betragtning for det videre arbejde med tillæg 21. Forslag til lokalplan imødekommer ønsket om nedtrapning.

Tillæg 21 til kommuneplan 2017 – 2029 offentliggøres sammen med lokalplanen.

Forslag til lokalplan 376 og tillæg 21 til kommuneplan 2017-2029 er vedlagt som bilag 1 og 2. Bemærkningerne fra indkaldelse af ideer og forslag til kommuneplantillæg er vedlagt som bilag 3.

## Miljøvurdering

Lokalplanforslaget ledsages af en miljørapport, der behandler kommuneplantillægget og lokalplanens miljøpåvirkning af omgivelserne og omgivelsernes påvirkning af planområdet.

Indholdet i miljørapporten er fastlagt og gennemført på følgende parametre:

- Befolkningen og menneskers sundhed
- Jordbund
- Vand
- Luft
- Klima
- Materielle goder
- Landskab
- Kumulative effekter

Miljørapporten er vedlagt planforslaget som et selvstændigt dokument. Der er udarbejdet et ikke-teknisk resume af miljørapporten, som indgår i lokalplanen. Miljørapporten er vedlagt som bilag 4.

## Høring af risikomyndighederne

Da lokalplanområdet ligger indenfor planlægningszonen omkring Shell Havneterminal, som er en risikovirksomhed, er der foretaget en høring af risikomyndighederne i forbindelse med udarbejdelsen af lokalplanforslag og kommuneplantillæg.

I dette tilfælde var de hørte parter:

- Miljøstyrelsen
- Beredskabsstyrelsen
- Trekant Brand
- Arbejdstilsynet
- Sydjylland's politi

Der indkom høringssvar fra Arbejdstilsynet og Sydøstjyllands politi, som har meddelt, at de ikke har nogen bemærkninger til det konkrete forslag og tillæg.

## Økonomiske konsekvenser

Ingen

## Vurdering

Teknik & Miljø vurderer, at lokalplanen vil kunne sikre god sammenhæng i overgangen mellem den eksisterende bymidte og Kanalbyen. Lokalplanen vil give mulighed for, at Kanalbyen tilføres et attraktivt og varieret boligmiljø i overensstemmelse med visionerne for udvikling af Kanalbyen. Hertil vil udførelsen af forsøgsbyggeri bidrage positivt til Fredericia som fyrtårn for fokus på fremtidens bæredygtige byggeri.

## Indstillinger

Teknik & Miljø indstiller til By- og Planudvalget, at det anbefales overfor Økonomiudvalget og Byrådet, at:

1. Forslag til Tillæg 21 til Kommuneplan 2017 – 2029 med ledsagende miljørapport vedtages og udsendes i offentlig høring i 8 uger.
2. Forslag til Lokalplan 376 med den ledsagende miljørapport vedtages og udsendes i offentlig høring i 8 uger
3. Administrationen bemyndiges til at foretage mindre redaktionelle rettelser inden offentliggørelse af planforslaget og miljørapporten.

## Beslutning i By- og Planudvalget den 28-04-2021

Anbefales.

### Fraværende:

John Nyborg

## Beslutning i Økonomiudvalget den 10-05-2021

Anbefalet.

## Bilag

Bilag 1\_Forslag til Lokalplan 376 - Kanalbyen nord for Oldenborggade\_.pdf

Bilag 2\_Kommuneplantillæg nr 21\_forslag.pdf

Bilag 3\_Bemærkning\_indkaldelse af ideer og forslag\_KPt.pdf

Bilag 4\_Miljørapport\_.pdf

# Punkt 27: Forslag til lokalplan 360 - boligområde ved Ekkodalen

20/10050

## Sagen afgøres i:

Byrådet

## Sagsresumé

Lokalplan 360 for område ved Ekkodalen blev igangsat den 19. september 2018 med en række forudsætninger. Der har siden været dialog med både bygherre og naboer om lokalplanen.

Naboerne kom i den forbindelse med en række bemærkninger. Disse bemærkninger er indgået i det videre arbejde med lokalplanen.

Der er nu udarbejdet et forslag til lokalplan for et boligområde ved Ekkodalen.

### Sagsbeskrivelse:

Teknik & Miljø har modtaget en anmodning om udarbejdelse af ny lokalplan for 5 boliger ved Ekkodalen 40. Den gældende lokalplan giver mulighed for 3 boliger. De nye boliger tænkes opført i 2 etager med fladt tag, fritlagt kælder mod nord og med integreret nedsænket garage og udhus. Ovenpå garage og udhus mod syd etableres opholdsareal/terrasse. Mod den interne adgangsvej vil bebyggelserne således fremtræde i 1 etage med hævet kælder. Mod Ekkodalens stamvej vil bebyggelserne fremtræde med fritlagte facader i 2 etager. Boligerne vil derfor byggeteknisk skulle betragtes som to fulde etager. Situationsplan er vedlagt som bilag.

Lokalplanarbejdet blev igangsat den 19. september 2018 med en række forudsætninger.

### Behandling i By- og Planudvalget, september 2018:

By- og planudvalget godkendte den 19. september 2018 en igangsætning af lokalplan med tilhørende miljøvurdering og igangsætning af en forudgående høring for de omkringboende til området ved Ekkodalen.

Godkendelsen skete under en række forudsætninger som

1. at boligerne vejbetjenes fra en intern adgangsvej, som indrettes med vendeplads,
2. at afhentning af dagrenovation sker individuelt hos den enkelte husstand,
3. at arealet mellem Ekkodalens stamvej og Ekkodalen 40 medtages i lokalplanen,
4. at det udlagte fælles grønne område forbliver udlagt som fælles grønt område og
5. at skråningsanlægget på Ekkodalen 40 mod stamvejen etableres terrasseret med 3 niveauer.

Der var ligeledes udfordringer omkring afledning af overfladevand, støj fra motorvej og fælles forståelse for en samlet planlægning for området fra ejerne af de to omfattede matrikler.

Der er efterfølgende blevet arbejdet videre med sagen, og der har været afholdt et naboorienteringsmøde den 4. juli 2019, samt møder med bygherre, senest den 6. august 2020.

I forbindelse med naboorienteringen har Teknik & Miljø modtaget en række bemærkninger. Bygherre har ligeledes indgivet en række bemærkninger, dels til de politisk vedtagne forudsætninger for igangsættelsen af lokalplanen, dels til naboorienteringen.

De indkomne bemærkninger er indgået i det videre arbejde med planlægningen for området.

Der er vedlagt bilag med de indkomne bemærkninger og administrationens forslag til behandling af de indkomne bemærkninger.

### Naboorientering:

Der har den 4. juli 2019 været afholdt et møde, hvor naboerne blev orienteret om projektet og kunne komme med spørgsmål/bemærkninger. De mundtlige bemærkninger er efterfølgende suppleret med en række skriftlige bemærkninger. De væsentligste bemærkninger i forhold til det fremsendte projekt er:

- Modstand mod at der opføres fem boliger. Dette begrundes delvist i, at de placeres delvist i det grønne friareal og dermed påvirker udsigten mod Lillebælt, og delvist med at der er tale om tæt bebyggelse med fem ens og

forholdsvist store boliger i to etager.

- Ønske om, at det grønne friareal langs vejen, som er fastlagt med Lokalplan nr. 13, bevares, og at nye boliger trækkes længere væk fra friarealet/overholder en afstand svarende til det skrå højdegrænse plan (samme afstand som til naboskel).
- Modstand mod den foreslåede vejtilslutning pga. lysgener ved udkørsel og trafikale risici i glat fører. Dette begrundes i et 2 meters terrænspring i skel.
- Forslag om at boligerne i stedet betjenes af en adgangsvej nord for boligerne, dvs. fra Ekkodalens stamvej.
- Modstand mod vendeplads tæt på nabobebyggelse syd for pga. forventede støjgener.
- Modstand mod placering af renovation langs Ekkodalen.
- Modstand mod selvstændig grundejerforening, fordi der er behov for fælles saltning og snerydning af stejl adgangsvej.
- Behov for klimasikring mod oversvømmelse længere nede af vejen, som følge af overbelastning af kloakken.
- Ønske om en visualisering af projektet, således at naboer mm. kan vurdere konsekvensen for området.
- Bebyggelsen afviger arkitektonisk markant fra områdets øvrige bebyggelse. Der ønskes et byggeri i stil med det øvrige byggeri i området.

Hertil kommer en række bemærkninger om, at udenomsarealerne (hæk, græsarealer, fortov mm.) i dag ikke holdes, hvilket giver problemer ved færdsel forbi ejendommene Ekkodalen 40 og 70.

Hvidbog med alle bemærkninger er vedlagt som bilag.

Bemærkninger fra Bygherre:

Bygherre har indgivet bemærkninger dels til forudsætningerne fra den politiske igangsætning af lokalplanen, dels til naboernes bemærkninger. Bygherre har nedenstående bemærkninger til forudsætninger for lokalplanen:

- Der spørges fra bygherre til, hvorfor det er nødvendigt at renovationsvognen kører ind i området. Bygherre mener, at afhentning af dagrenovation bør kunne ske ved indkørsel til området.
- Det er bygherres holdning, at det areal, der er udlagt til fælles friareal/grønt område, ikke er målsat i lokalplan 13. Det er derfor udlagt i en bredde på 10 m målt fra vejmidte på situationsplanen for det ønskede byggeri.

I forhold til de indkomne bemærkninger fra naboorienteringen vurderer bygherre, at de fleste af disse omhandler de omkringliggende veje, forpligtelser og medlemskab af grundejerforeninger og andre forhold udenfor området, som ikke kan reguleres med lokalplanen.

Med hensyn til boligernes antal og placering bemærker bygherre, at det i dag er muligt at bygge 3 boliger i en afstand af 2,5 m langs skel mod syd, dvs. mod nærmeste naboer. Med lokalplanen vil der kunne bygges 5 boliger, men dog i en afstand af ca. 12 m vinkelret på skel mod syd på grund af den udlagte vej. Det er bygherres vurdering, at det ansøgte vil være en forbedring for de omkringliggende boliger i forhold til bebyggelsens afstand fra skel.

I forhold til arkitekturen bemærker bygherre, at området i dag ikke er et ensartet boligområde. Den eksisterende bebyggelse i området består af en blanding af 1-2 etagers huse, saddeltage/valmede tage, murstensfacader og pudsede facader samt forskellige materialevalg til tag. Der er således efter bygherres vurdering ikke en ensartet bebyggelse i området, som den nye bebyggelse kan tilpasses.

Lokalplanens indhold:

Det udarbejdede lokalplanforslag giver mulighed for 5 boliger, som kan opføres enten som åben-lav bebyggelse eller tæt-lav bebyggelse. Der er med lokalplanen krav om, at vejbetjening sker fra en intern adgangsvej, at arealet mellem Ekkodalens stamvej og Ekkodalen 40 er omfattet af lokalplanen, samt at der er et fælles grønt friareal.

Lokalplanen fastsætter, at bebyggelsen må have en højde på maks. 8,5 m fra terræn. Dog må bebyggelsens højeste punkt ikke overstige kote 16.

Boligerne vil blive vejbetjent af en intern adgangsvej langs naboskel mod syd. Den interne adgangsvej etableres med en vendeplads, således at dagrenovation kan afhentes ved den enkelte bolig. Der er dog ikke med lokalplanen bestemmelser om afhentning af dagrenovation, idet dette afklares med Affald & Genbrug.

Et område mod nord op mod stamvejen Ekkodalen udlægges til fælles friareal jævnfør udlægget i lokalplan nr. 13.

Der er forskellige vurderinger af bredden af det i den nu gældende lokalplan nr. 13 udlagte af grønne område. Teknik & Miljø's faglige vurdering er, at udlægget er 15 m målt fra vejmidte. Denne vurdering bygger på en opmåling af udlægget

på lokalplanens kortbilag, sammenlignet med de indtegnede matrikelskel.

Det udlagte grønne område er med lokalplanen reduceret, således at udlægget er 10 m målt fra vejmidte.

Der er udarbejdet en støjredegørelse og opholdsarealerne for det påtænkte byggeri er placeret således, de gældende støjgrænser kan overholdes.

Der er redegjort for regnvandshåndtering og påvist, at dette kan ske inden for lokalplanområdet.

## **Økonomiske konsekvenser**

Ingen.

## **Vurdering**

Teknik & Miljø har i lokalplanprocessen arbejdet med de forudsætninger, der blev fastlagt ved By- og Planudvalgets behandling i september 2018, samt de bemærkninger, der er kommet fra hhv. beboere i området og bygherre.

I forhold til de nævnte forudsætninger er der sikret intern adgangsvej med vendeplads i lokalplanen, men ikke indført bestemmelser om dagrenovation, da Teknik & Miljø vurderer, at dette håndteres bedst i dialog mellem bygherre og Affald & Genbrug.

Arealet mellem Ekkodalens stamvej og Ekkodalen 40 er medtaget i lokalplanen og fastholdt som grønt bælte, dog i let reduceret bredde, da Teknik & Miljø vurderer, at dette harmonerer med de øvrige områder ved Ekkodalen.

Teknik & Miljø har vurderet, at det ikke er nødvendigt med krav om, at skråningsanlægget etableres med 3 niveauer. Der er heller ikke krav omkring terrænregulering, idet lokalplanområdet er ret skrånende, og en vis terrænregulering derfor må forventes, når bebyggelsen opføres delvist indbygget i skråningen. Af samme årsag er der ikke opsat niveauplaner til beregning af byggehøjden, men i stedet angivet en kote, som byggeriet ikke må overstige.

Teknik & Miljø har i forbindelse med forespørgsel om bolig på ejendommen Ekkodalen 70 (matr.nr. 11 cn) tidligere vurderet, at det ikke vil være muligt opføre en bolig på matriklen, når der tages hensyn til udlæg af friareal i den gældende lokalplan, bluespots og krav om afstand fra bolig til skel.

Teknik & Miljø's bemærkninger til de indkomne bemærkninger:

Den gældende lokalplan nr. 13 giver mulighed for opførelse af 3 boliger i lokalplanområdet. Det er muligt med de gældende bestemmelser om grundstørrelser for åben-lav bebyggelse (minimum 700 m<sup>2</sup>) at udstykke 5 grunde samtidig med at etableringen af et grønt friareal mod stamvejen Ekkodalen fastholdes.

Lokalplanen fastlægger ikke den konkrete placering af adgangsvejen, men angiver alene en principiel placering. Teknik & Miljø vurderer, at denne principielle placering er mest hensigtsmæssig, da det ikke ville være muligt at sikre adgangsvej fra nord uden at krydse området udlagt til grønt friareal.

Der kan ikke med lokalplanen stilles krav om tilslutning til anden grundejerforening, men såfremt området udstykkes og grundejerne i lokalplanområdet sammen tilslutter sig en eksisterende grundejerforening, vil Teknik & Miljø ikke modsætte sig dette.

I forhold til sikring mod oversvømmelse er der i lokalplanen redegjort for, at regnvandshåndteringen skal ske på egen grund.

Det er Teknik & Miljø's vurdering, at der ikke har været behov for en visualisering, idet byggeriet skønnes ikke at påvirke landskabet væsentligt. Dette også ud fra, at der mellem byggeriet og stamvejen er udlagt et grønt friareal, som beplantes.

Det er Teknik & Miljø's vurdering, at der i dag ikke er et ensartet arkitektonisk udtryk i området, men relativt stor variation i højde, tagformer og anvendte materialer/farver, hvorfor det nye byggeri, som lokalplanen muliggør, ikke vil ændre områdets karakter væsentligt.

## **Indstillinger**

Teknik & Miljø indstiller til By- og Planudvalget, at:

1. Udvalget drøfter de indkomne bemærkninger og administrationens indstilling til behandling.

At By- og Planudvalget overfor Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at:

2. Forslag til Lokalplan 360 Boliger ved Ekkodalen vedtages som forslag,
3. Lokalplanforslaget sendes i offentlig høring i 8 uger,
4. Der træffes beslutning om, at der ikke skal udarbejdes en miljørapport og
5. Administrationen bemyndiges til at foretage mindre redaktionelle rettelser inden offentliggørelse af planforslaget og miljøvurdering.

### **Beslutning i By- og Planudvalget den 28-04-2021**

Anbefales.

**Fraværende:**

John Nyborg

### **Beslutning i Økonomiudvalget den 10-05-2021**

Anbefalet.

### **Bilag**

Hvidbog naboorientering

NOTAT indkomne bemærkninger foroffentlighed

Forslag til lokalplan 360 Boliger Ekkodalen

# Punkt 28: Endelig vedtagelse af lokalplan 377 - Ketchercenter ved Erritsø Idrætscenter

20/5816

## Sagen afgøres i:

Byrådet

## Sagsresumé

På Byrådets møde den 25. november 2020 blev det vedtaget at sende forslag til lokalplan 377 Ketchercenter ved Erritsø Idrætscenter i offentlig høring i otte uger. Ved høringsperiodens afslutning har forvaltningen modtaget tre bemærkninger, som vurderes ikke at medføre ændringer i lokalplanforslaget.

Teknik og Miljø indstiller på den baggrund til, at lokalplanforslaget vedtages endeligt.

### Sagsbeskrivelse:

Lokalplanen er udarbejdet på baggrund af Erritsø Idrætscenters ønske om en udvidelse med et nyt ketchercenter i forlængelse af de eksisterende bygninger ved Erritsø Idrætscenter. Formålet med lokalplanen er at give mulighed for, at Erritsø Idrætscenter kan udvides med indendørs og udendørs faciliteter til idrætsmæssige formål.

Ved afslutningen af høringsperioden for lokalplanforslaget den 10. februar 2021 har forvaltningen modtaget to bemærkninger til lokalplanforslaget, som begge primært omhandler parkeringsforhold på Krogsagervej og ved Erritsø Skole, som ligger uden for lokalplanafgrænsningen. Desuden har Banedanmark meddelt, at de ingen indsigelser har til lokalplanen, som gennemsikres af jernbanen. Administrationen har enkelte mindre rettelser til lokalplanforslaget.

Bemærkninger og ændringsforslag er samlet i en hvidbog og behandlet i et notat, som begge er vedlagt indstillingen som bilag.

## Økonomiske konsekvenser

Ingen.

## Vurdering

Teknik & Miljø vurderer, at der med lokalplanen er skabt et plangrundlag, der understøtter bygherres ønske om opførelse af et nyt ketchercenter i forlængelse af det eksisterende Erritsø Idrætscenter. Via den dialog, der har været, er rammerne for et byggeri med 2 nye ketcherhaller og renovering samt kobling mellem eksisterende og nye bygninger opnået. Desuden er der skabt mulighed for en omlægning af de udendørs boldarealer, samt mulighed til at opføre nye klubhuse/pavilloner, til fodbold og rugby-afdelingerne.

På baggrund af den offentlige høring foreslår Teknik & Miljø, at der ikke foretages ændringer af indholdet i den endelige lokalplan. Indsigelserne omkring parkeringsforhold på Krogsagervej er taget til efterretning og videregivet til Vej & Park, til orientering i forbindelse med fremtidig bearbejdning af vejforløbet langs Krogsagervej.

## Indstillinger

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

1. Lokalplan 377 vedtages endeligt.
2. Administrationen bemyndiges til at foretage mindre, redaktionelle rettelser af planerne inden den offentlige bekendtgørelse.

## Beslutning i By- og Planudvalget den 28-04-2021

Anbefales.

### Fraværende:

John Nyborg

## Beslutning i Økonomiudvalget den 10-05-2021

Anbefalet.

## Bilag

LP377\_Ketchercenter EIC\_indstilling endelig vedtagelse.pdf

LP377\_Hvidbog.pdf

LP377\_Indkommebemærkninger\_vurdering.pdf

# Punkt 29: Beslutning om igangsætning af proces for ny varmeplan

20/10276

## Sagen afgøres i:

Byrådet

## Sagsresumé

I Fredericia Kommunes Klimaplan2020 beskrives 53 indsatser for reduktion af klimapåvirkningen. Én af de foreslåede indsatser er udarbejdelse af en ny varmeplan for Fredericia Kommune.

Med denne sag igangsættes dette arbejde.

### Sagsbeskrivelse:

Byrådet vedtog i december 2020 Klimaplan2020, hvori der blandt andet er stillet forslag om udarbejdelse af ny varmeplan for Fredericia Kommune. Hensigten med en ny varmeplan er at understøtte målet om udfasning af fossile brændsler i varmforsyningen via analyse af – og plan for - fremtidige muligheder på området. Der vurderes at være væsentlige klimamæssige og samfundsøkonomiske fordele at hente på varmforsyningsområdet, uden at der endnu er sat tal eller mål på.

Den foreliggende varmeplan for Fredericia Kommune består af Varmeplan Fredericia fra 1983/1984 med efterfølgende ad hoc tillæg: Udlægninger af nye fjernvarmeområder i forbindelse med lokalplanlægning og løbende godkendelser af projekter for udvidelse af fjernvarmeselskabernes forsyningsområder og for nye udlægning af nye distributionsnet.

Fredericia har i årtier været udpræget ”fjernvarmeland”, og størsteparten af bygningsmassen opvarmes via grøn, prisrimelig fjernvarme. Men vi er ikke i mål endnu: Der er fortsat ejendomme i kommunen, der opvarmes med fossile brændsler, og fjernvarmen kan blive endnu grønnere og i højere grad tænkes smart sammen med øvrige forsyningsområder. I arbejdet med en ny varmeplan vil vi belyse muligheder og udnyttede potentialer. En del af opgaven vil bestå i at beskrive varmesystemets sammenhæng, snitflade og kobling til især elforsyningen, som i disse år påvirkes af samfundets (stigende/øgede) elektrificering.

Varmeplanen vi blive udarbejdet i tæt samarbejde med relevante parter – herunder forsyningssselskaberne, virksomheder/erhvervsliv og borgergrupper, ligesom det også kan blive aktuelt at involvere nabokommunerne.

## Økonomiske konsekvenser

Ingen.

## Vurdering

Der er ikke lovmæssigt krav om, at kommunen skal udarbejde en egentlig varmeplan. Fredericia Kommunes varmeplanlægning sker løbende, projekt for projekt, som loven forskriver. Men den aktuelle klimadagsorden kalder på mere langsigtet og holistisk planlægning, og omgivelserne – civilsamfundet, erhvervslivet, forsyningssselskaberne - forventer, at kommunerne viser ejerskab for en strategisk planlægning.

Kommunerne forventes at tage initiativ til at facilitere strategiske og praktiske partnerskaber om at sikre lokale rammer for grøn, bæredygtig forsyning. Varmeplanen bliver således en del af svaret på den store efterspørgsel på mere planlægning og koordinering af forsyningerne, herunder særligt varme- og energisektorerne.

## Indstillinger

Teknik & Miljø indstiller til Miljø- og Teknikudvalget, at det anbefales overfor Økonomiudvalget og Byrådet, at revision af varmeplanen igangsættes.

## Beslutning i Miljø- og Teknikudvalget den 28-04-2021

Anbefales.

### Fraværende:

John Nyborg

## Beslutning i Økonomiudvalget den 10-05-2021

Anbefalet.

# Punkt 30: Fredericia Kommune tilmelder sig konkurrence om at blive Danmarks vildeste kommune

21/1604

## Sagen afgøres i:

Byrådet

## Sagsresumé

Miljøminister Lea Wermelin opfordrer alle kommuner til at dyste om at blive Danmarks vildeste kommune. Konkurrencen er en del af Miljøministeriets kampagne ”Sammen om et VILDERE Danmark”, hvor målet er at få både kommuner og danskerne generelt til at dyrke, hylde og omfavne den vilde natur.

Sagsbeskrivelse:

Fakta om konkurrencen

- Biodiversiteten er i tilbagegang i hele verden. Arter uddør hurtigere end nogensinde før: 1 mio. dyre- og plantearter er i fare for at uddø. På den baggrund opfordrer Miljøminister Lea Wermelin de danske kommuner til at deltage i en konkurrence om at blive ’Danmarks vildeste kommune’.
- Dommerpanelet består af Miljøminister Lea Wermelin, tv-værten Frank Erichsen og biologen Morten D.D. Hansen, der skal kåre vinderkommunen med det mest fantastiske biodiversitetsprojekt. Der er fri leg, og vinderen udvælges baseret på bl.a. idérigdom, engagement, antal omlagte kvadratmeter/kubikmeter vild natur og udbredelse af viden til borgerne om den vilde naturs evner og egenskaber. En kommune kan også vælge at fokusere på noget helt femte, der gør kommunen VILD.
- De 98 kommuner kan tilmelde sig konkurrencen frem til den 24. marts 2021, hvorefter dysten om at blive ’Danmarks VILDESTE kommune’ skydes i gang. Konkurrencen løber frem til udgangen af 2022.
- Et filmhold følger konkurrencen, og optagelserne vil blive sendt i 2023 som anden sæson af ”Gi os naturen tilbage” på DR. Mere end 500.000 seere fulgte med i første sæson, der blev sendt i efteråret 2020.
- Der er afsat 1 mio. kr. til vinderen (Fondsmidler).
- Den 14. april 2021 sendes fakta om kommunen og planer om hvad vi byder ind med.
- Der lægges vægt på, at der tænkes stort (sammenhængende), og at indsatsen er vedvarende, intelligent og nytænkende.

Ansøgningsprocessen

Idet tilmeldingsfristen ligger før næste udvalgsmøde, har forvaltningen drøftet deltagelsen med formanden for Miljø – og Teknikudvalget på møde den 18. marts 2021. Ved mødet deltog også lederen af Business Fredericia. Det blev besluttet, at Fredericia Kommune tilmelder sig kampagnen. Der foregår allerede mange indsatser i kommunen, der understøtter biodiversiteten. Vi vil tænke i grønne forbindelseslinjer for særlige arter, og i samarbejde med især større virksomheder etablere sammenhængende korridorer, der kan fremme biodiversiteten i vores industriområder. Dette arbejde vil ske i partnerskab med Business Fredericia.

Der vil være fokus på indsatser for biodiversitet i daginstitutioner og skoler – ligesom borgere, foreninger, landbruget, grundejerforeninger m.fl. opfordres til at deltage i kampagnen – og gerne i partnerskaber.

## Økonomiske konsekvenser

Det vurderes, at indsatsen kan ske inden for den økonomiske ramme.

## Vurdering

Deltagelse i konkurrencen om at blive Danmarks vildeste kommune, har potentiale til at booste kommunens indsats og muligheder for at fremme biodiversiteten i hele samfundet. Det ligger i tråd med strategien for "Livet i naturen" i Fredericia for Verdensmålene:

"Det vil vi gøre: "Vi vil samarbejde med virksomheder, landbrug og andre private lodsejere om at skabe variation og øget biodiversitet i grønne områder. Uanset om man råde over en mindre have eller en større virksomhed".

## **Indstillinger**

Teknik & Miljø indstiller til Miljø- og Teknikudvalget, at det anbefales overfor Økonomiudvalget og Byrådet, at Fredericia Kommune deltager i konkurrencen om at blive Danmarks vildeste Kommune.

## **Beslutning i Miljø- og Teknikudvalget den 28-04-2021**

Anbefales.

### **Fraværende:**

John Nyborg

## **Beslutning i Økonomiudvalget den 10-05-2021**

Anbefalet.

# Punkt 31: Godkendelse af udtrædelsesaftale vedrørende Trekantområdets Brandvæsen I/S

21/3652

## Sagen afgøres i:

Byrådet

## Sagsresumé

Vejle Kommune har meddelt, at de træder ud af beredskabssamarbejdet Trekantområdets Brandvæsens pr. 1. januar 2022.

Der fremsendes udkast til udtrædelsesaftale med bilag, herunder tre underaftaler, til godkendelse. Aftalerne skal godkendes af byrådene i de 6 nuværende ejerkommuner.

Sagen behandles i Byrådet i de 6 nuværende ejerkommuner

### Sagsbeskrivelse:

Vejle Kommune træder ud af beredskabssamarbejdet Trekantområdets Brandvæsen pr. 1. januar 2022. Det betyder, at Vejle Kommune pr. 1. januar 2022 overtager den af Trekantområdets Brandvæsen hidtil drevne beredskabsvirksomhed og sideaktiviteter for så vidt angår kommunens geografiske område. Trekantområdets Brandvæsen fortsætter med tilslutning fra Billund, Fredericia, Kolding, Middelfart og Vejen kommuner.

I samarbejde med advokatfirmaet Horten er der udarbejdet en udtrædelsesaftale samt en række underaftaler, som fremsendes til godkendelse i kommunalbestyrelserne i de 6 nuværende ejerkommuner. Samtidigt hermed forelægges nye vedtægter for Trekantområdets Brandvæsen for de fem fortsættende ejerkommuner.

Parallelt med den politiske proces sendes udtrædelsesaftalen med bilag samt de nye vedtægter til Ankestyrelsen til godkendelse.

### Udtrædelsesaftalen

Udtrædelsesaftalen regulerer vilkårene for Vejle kommunes udtræden, og hvilken del af Trekantområdets Brandvæsens opgaver, aktiver og passiver, som udtages af Vejle Kommune.

Udtrædelsesaftalen med bilag udgør grundlaget og principperne for Vejle Kommunes udtræden. Der vil efterfølgende blive udarbejdet en tillægsaftale, hvor det konkrete medfølgende løsøre, medarbejdere, aftaler, forpligtelser m.v. fremgår, ligesom der ved regnskabsaflæggelsen for 2021 vil blive udarbejdet en opgørelse over økonomiske udligning, der skal ske mellem Trekantområdets Brandvæsen og Vejle Kommune. Udtrædelsesaftalen regulerer også ansvar, momsforpligtelser samt øvrige vilkår og betingelser mellem Trekantområdets Brandvæsen og Vejle Kommune.

### Bilag 1: Samarbejdsaftale om risikobaseret dimensionering

Der er ligeledes udarbejdet en samarbejdsaftale om risikobaseret dimensionering, der regulerer den overgangsperiode frem til 31. december 2022, hvor den nuværende risikobaserede dimensionering for Trekantområdets Brandvæsen fortsat er gældende for de fem medlemskommuner og Vejle Kommune.

Hovedprincippet er, at beredskabsenhederne yder assistance til hinanden ved større hændelser og i det omfang, det er nødvendigt, for at de beredskabsmæssige niveau kan opretholdes. Der skal i henhold til aftalen vedtages ny risikobaseret dimensionering for hhv. Trekantområdets Brandvæsen og Vejle Kommune i løbet af 2022 med ikrafttræden 1. januar 2023, hvorefter samarbejdsaftalen ophører.

### Bilag 2: Aftale om varetagelse af vagtcentralfunktion

Endvidere er der udarbejdet en aftale om Trekantområdets Brandvæsens varetagelse af vagtcentralfunktion for Vejle Kommune. Heraf fremgår, at Vejle Kommune fortsat køber varetagelse af døgnbemandet vagtcentralfunktion hos Trekantområdets Brandvæsens vagtcentral i Fredericia. Endvidere beskriver aftalen vilkårene for denne aftale; herunder pris, løbetid, vilkår for opsigelse af aftalen m.v. Aftalen kan opsiges med 7 mdr. varsel, dog tidligst til ophør pr. 1. august 2023.

### Bilag 3: Aftale vedrørende uddannelsescenter Gudsø

Endelig er der også udarbejdet en aftale mellem Trekantområdets Brandvæsen og Vejle Kommune om ikke-opgjorte forpligtelser vedrørende uddannelsescenter Gudsø. Centeret har både før og efter dannelsen af Trekantområdets Brandvæsen været anvendt til uddannelse og øvelser, herunder brandslukningsøvelser. Det må derfor antages, at der i fremtiden kan blive behov for oprensning eller lignende som følge af forurening af grunden i tilfælde af, at Uddannelsescentre Gudsø nedlægges, og området anvendes til andre aktiviteter. Aftalen regulerer spørgsmålet om håndteringen af eksisterende og fremtidige forpligtelser i relation til Uddannelsescenter Gudsø efter Vejle Kommunes udtræden af Trekantområdets Brandvæsen. Det overordnede princip for aftalen er, at Vejle Kommune fortsat er forpligtet til at bidrage til en fremtidig oprensning og hæfter herfor med sin ejerandel på udtrædelsestidspunktet. Aftalen vil blive søgt tinglyst på den ejendom, hvor Uddannelsescenter Gudsø er beliggende.

Vedhæftede bilag:

1. Udtrædelsesaftale
2. Bilag 1: Aftale om vagtcentral
3. Bilag 2: Samarbejdsaftale
4. Bilag 3: Aftale om uddannelsescenter Gudsø
5. Bilag 5: Notat om principper for opgørelse af det økonomiske mellemværende

Bilag 4 udarbejdes i efteråret 2021, mens Bilag 6 udarbejdes i forbindelse med regnskabsaflæggelsen for 2021.

## Økonomiske konsekvenser

Ingen.

## Vurdering

Ingen.

## Indstillinger

Økonomi og Personale indstiller

1. at Byrådet godkender Udtrædelsesaftalen inkl.
  - o Samarbejdsaftale om risikobaseret dimensionering,
  - o Aftale om Trekantområdets Brandvæsens varetagelse af vagtcentralfunktion for Vejle Kommune, og Aftale mellem Trekantområdets Brandvæsen og Vejle Kommune om ikke-opgjorte forpligtelser vedrørende Uddannelsescenter Gudsø samt at aftalen tinglyses på ejendommen,
2. at Byrådet giver forvaltningen mandat til at gennemføre justeringer af aftalerne, der måtte være nødvendige som følge af bemærkninger fra Ankestyrelsen.

## Beslutning i Økonomiudvalget den 10-05-2021

1. Anbefalet.
2. Anbefalet.

## Bilag

Udtrædelsesaftale (udkast til brug for forelæggelse for kommunalbestyrelserne).PDF

Bilag 1. Samarbejdsaftale (udkast til brug for forelæggelse for kommunalbestyrelserne).PDF

Bilag 2. Aftale om vagtcentral (udkast til brug for forelæggelse for kommunalbestyrelserne).PDF

Bilag 3. Aftale om Uddannelsescenter Gudsø (udkast til brug for forelæggelse for kommunalbestyrelser).PDF

Bilag 5. Principper for opgørelse af skøn over mellemværende med Vejle Kommune.PDF

# Punkt 32: Godkendelse af vedtægter for Trekantområdets Brandvæsen I/S

21/3652

## Sagen afgøres i:

Byrådet

## Sagsresumé

Vejle Kommune udtræder med virkning fra 1. januar 2022 af Trekantområdets Brandvæsen I/S, hvorfor reviderede vedtægter mellem de fem resterende kommuner skal godkendes. Fællesskabet består pr. 1. januar 2022 af Billund Kommune, Fredericia Kommune, Kolding Kommune, Middelfart Kommune og Vejen Kommune, og vedtægterne skal godkendes af Byrådet i de fortsættende ejerkommuner samt af Ankestyrelsen.

Vedtægterne er den juridiske aftale mellem Trekantområdets Brandvæsen I/S og kommunerne, hvori kompetencen til at drive beredskab overdrages til Trekantområdets Brandvæsen.

## Sagsbeskrivelse:

Baggrunden for vedtægtsændringerne er, at Vejle Kommune udtræder af Trekantområdets Brandvæsen med virkning fra 1. januar 2022. Herudover har kommunerne foretaget en generel gennemgang af vedtægterne og ændret en række bestemmelser, hvor der var behov for opdateringer mv.

## De primære vedtægtsændringer:

- Administrationskommune er ændret til Kolding Kommune, jf. pkt. 1.2.
- Vejle Kommune er skrevet ud af fællesskabet, jf. pkt. 2 og vedtægterne i øvrigt.
- Der vedtages frem over en ejerstrategi hvert fjerde år, jf. pkt. 3.6.
- Beføjelser og pligter efter byggelovens § 16 c er overdraget til Fællesskabet, jf. pkt. 4.2 (dette blev foreslået i den seneste ændring, men blev afvist af Ankestyrelsen uht. behov for yderligere detaljering, hvilket nu er indarbejdet).
- Kommunerne skal fremover godkende kompetenceoverdragelse af myndighedsopgaver, som det bliver muligt at overdrage til fællesskabet at udføre, jf. pkt. 4.3, 2. pkt.
- Der vælges en medarbejderrepræsentant til Beredskabskommissionen, jf. pkt. 7.2, og der er fremover to observatører, én for de frivillige brandværn samt én for de øvrige frivillige.
- Udlicitering af "lokale opgaver" kræver fremover alene godkendelse af den eller de kommune(r), hvor den opgave, der ønskes udliciteret, udføres, jf. pkt. 8.10.
- Endelig beslutning om risikoprofil, serviceniveau, organisation, virksomhed, dimensionering og materiel godkendes af Beredskabskommissionen, jf. pkt. 9.2, 2. pkt.
- Udgifterne til fællesskabet fordeles fra 1. januar 2022 i overensstemmelse med ejerfordelingen, dvs. indbyggertal, jf. pkt. 13.1.
- Beredskabskommissionen kan i stedet for at lease eller leje træffe beslutning om at købe større anskaffelser, jf. pkt. 14.2.
- Fællesskabets indgåelse af særlige leasingaftaler skal kun godkendes af Kommunernes kommunalbestyrelser, hvis den enkelte Kommunes låneramme påvirkes, jf. pkt. 14.3.

Herudover er der i øvrigt også foretaget konsekvensændringer som følge af Vejle Kommunes udtræden, vedtægterne er opdateret i relation til f.eks. adgangen til at afholde videomøder, og så revisor fremover vælges af beredskabskommissionen (fremfor at følge administrationskommunen), ligesom udtrædelsesvarslet er ændret, så udtræden fremover kan ske med 18 måneders varsel til 1. juli og ikke som tidligere med 12 måneders varsel til 1. januar.

Udkast til nye vedtægter sendes til godkendelse ved Ankestyrelsen parallelt med den politiske proces i de fem ejerkommuner.

Vedhæftet er udkast til reviderede vedtægter i ren version og med ændringer markeret ift. de gældende vedtægter. Bilag 1-4 til vedtægterne er indarbejdet i dokumenterne.

## Økonomiske konsekvenser

Ingen.

## **Vurdering**

Sagen er identisk med sagerne, som går på de øvrige kommuners økonomiudvalg og byråd.

## **Indstillinger**

Økonomi og Personale og Teknik og Miljø indstiller

1. at Byrådet godkender reviderede ”Vedtægter for Trekantområdets Brandvæsen I/S” og giver forvaltningen mandat til at gennemføre justeringer (dog ikke yderligere kompetenceoverdragelse), der måtte være nødvendige som følge af bemærkninger fra Ankestyrelsen

## **Beslutning i Økonomiudvalget den 10-05-2021**

Anbefalet.

## **Bilag**

Vedtægter - (udkast til brug for forelæggelse for kommunalbestyrelserne)

## **Punkt 33: Udpegning af ny stedfortræder til bestyrelsen for TVIS**

21/4637

### **Sagen afgøres i:**

Byrådet

### **Sagsresumé**

Den 2. marts 2020 blev Søren Larsen udpeget som medlem til bestyrelsen for TVIS med Jacob Bjerregaard som stedfortræder. Da Jacob Bjerregaard er udtrådt af Fredericia Byråd, er der behov for at udpege en ny stedfortræder.

Sagsbeskrivelse:

Den 2. marts 2020 blev Søren Larsen udpeget som medlem til bestyrelsen for TVIS med Jacob Bjerregaard som stedfortræder. Da Jacob Bjerregaard er udtrådt af Fredericia Byråd, er der behov for at udpege en ny stedfortræder.

### **Økonomiske konsekvenser**

Ingen.

### **Vurdering**

Ingen.

### **Indstillinger**

Byrådssekretariatet indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler Byrådet, at der blandt Byrådets medlemmer udpeges en stedfortræder for Søren Larsen.

### **Beslutning i Økonomiudvalget den 10-05-2021**

Anbefalet.

## Punkt 34: Udpegning af medlem til bestyrelse

21/3847

### Sagen afgøres i:

Byrådet

### Sagsresumé

Sagen vedrører Den selvejende ungdomsboliginstitution Kraches Gaard Kollegiet. Den 22. juni 2020 godkendte, Byrådet, at der i forvaltningen iværksattes et arbejde med at vurdere fremtiden for institutionen, som er økonomisk trængt. En forudsætning for, at arbejdet kan fortsætte er, at der er en fungerende bestyrelse for institutionen. Der er derfor behov for en udpegning af et medlem til DSI Kraches Gaard.

Sagsbeskrivelse:

Sagen vedrører Den selvejende ungdomsboliginstitution Kraches Gaard Kollegiet. Den 22. juni 2020 godkendte, Byrådet, at der i forvaltningen iværksattes et arbejde med at vurdere fremtiden for institutionen, som er økonomisk trængt. En forudsætning for, at arbejdet kan fortsætte er, at der er en fungerende bestyrelse for institutionen. Der er derfor behov for en udpegning af et medlem til DSI Kraches Gaard.

Det følger af vedtægterne for DSI Kraches Gaard Kollegiet, at bestyrelsen skal bestå af tre medlemmer:

- 1 medlem udpeget af kommunalbestyrelsen
- 1 medlem indstillet fra uddannelsesinstitutionernes ledelse i Fredericia Kommune
- 1 medlem indstillet fra beboerne på et beboermøde

Medlemmet udpeget af kommunalbestyrelsen behøver ikke være medlem af Byrådet.

De to øvrige medlemmer udpeges, efter delegation, af administrationen i Teknik og Miljø blandt og efter indstilling fra henholdsvis beboerne på kollegiet samt uddannelsesinstitutionernes ledelse i Fredericia Kommune.

For bestyrelsens 3 medlemmer vælges ligeledes suppleanter.

### Økonomiske konsekvenser

Ingen.

### Vurdering

Det vurderes hensigtsmæssigt, at direktionen bemyndiges til at udpege to administrative medarbejdere/ledere fra forvaltningen som henholdsvis medlem og suppleant, således der er mulighed for at mødes med kort frist.

### Indstillinger

Fællessekretariatet indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler Byrådet at bemyndige direktionen til at udpege et medlem til bestyrelsen for DSI Kraches Gaard Kollegiet samt en suppleant herfor.

### Beslutning i Økonomiudvalget den 10-05-2021

Anbefalet.

### Bilag

Status - selvejende ungdomsboliginstitutioner

## **Punkt 35: Lukket: DanmarkC - Prins Georgs Kvarter**

21/4938

## **Punkt 36: Lukket: Orientering**

21/1475

## **Punkt 37: Underskriftsside**

21/407

### **Sagen afgøres i:**

Økonomiudvalget

### **Sagsresumé**

Udvalget skal godkende beslutningsprotokollen.

Sagsbeskrivelse:

Udvalget skal godkende beslutningsprotokollen.

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

### **Økonomiske konsekvenser**

Ingen.

### **Vurdering**

Ingen.

**Beslutning i Økonomiudvalget den 10-05-2021**

.