

REFERAT Økonomi- og Erhvervsudvalget d. 30-09-2024

Mødedato Mandag d. 30. september 2024 kl. 08:30

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

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

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Beslutningssag: Forældrebetalingen for sommer-SFO fra 2025.....	4
Beslutningssag: 2. behandling af budgetforslag 2025-2028.....	7
Beslutningssag: Ansøgning om fritagelse af den obligatoriske fleksible udlejning vedr. intern flytning.....	10
Beslutningssag: Godkendelse af øgede renoveringsomkostninger, Boli.nu, Raackmanngården.....	12
Beslutningssag: Genberegning af dagtilbudstakster 2013 - 2017.....	14
Beslutningssag: Etablering af særligt STU-tilbud.....	16
Beslutningssag: Lokaler til STU.....	19
Beslutningssag: Endelig vedtagelse af Lokalplan 399 Bevarende lokalplan på Blåhøj, Erritsø.....	22
Beslutningssag: Behandling af Ankestyrelsens Ankestatistik (Danmarkskortet) 2023 på børne- og ungdomsområdet.....	24
Beslutningssag: Behandling af Ankestyrelsens ankestatistik (Danmarkskortet) 2023 på seniorområdet.....	27
Orienteringssag: Økonomisk status 2024 for Økonomi- og Erhvervsudvalget.....	30
Orienteringssag: Økonomisk status 2024 - Fredericia Kommune.....	32
Orienteringssag: Fredericia Musicalteater - afrapportering pr. 30. juni 2024.....	36
Lukket: Beslutningssag: Køb af jord.....	37
Lukket: Lukket orientering.....	38
Underskriftsside.....	39

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

Beslutning

1. Godkendt.

Punkt 2: Beslutnings sag: Forældrebetalingen for sommer-SFO fra 2025

24-19589

Beslutning

1. Børne- og Skoleudvalgets beslutning anbefales af Økonomi- og Erhvervsudvalget til byrådets godkendelse.
2. Børne- og Skoleudvalgets beslutning anbefales af Økonomi- og Erhvervsudvalget til byrådets godkendelse.
3. Børne- og Skoleudvalgets beslutning anbefales af Økonomi- og Erhvervsudvalget til byrådets godkendelse.

Sagsresumé

Fredericia Kommune har tilbud om sommer-SFO i juli måned. Dette tilbud skal forældre tilmelde deres barn særskilt til; og der betales særskilt for brugen af dette tilbud.

Børne- og Skoleudvalget skal træffe beslutning om en stigning i forældrebetalingen at sommer-SFO fra 2025 således at prisen tilpasses de faktiske udgifter. Udvalget skal også tage beslutning om et SFO-tilbud på Damvej på hverdage i skolernes juleferie, såfremt der er børn, der har behov for pasning.

Sagsbeskrivelse

Erfaringerne fra sommer-SFO 2024:

Fredericia Kommune har haft tilbud om sommer-SFO to uger i juli (uge 29 og 30) på Damvej. Øvrige SFO'er i kommunen har været lukket i disse to uger. Dette for at optimere driftsudgifterne i de to uger af skolernes sommerferie, hvor meget få forældre, har behov for et SFO-tilbud til deres barn. De to første uger af skolernes sommerferie (uge 27 og 28) foregår sommer-SFO lokalt i børnenes vanlige SFO.

Antal børn i sommer-SFO 2024 i Fredericia Kommune

Uge	27	28	29	30	Samlet
Antal børn i sommer-SFO	498	268	37	32	835
Andel i procent	60%	32%	4%	4%	

Forældrebetalingen for sommer-SFO for børn 0.- 6.klasse: 545 kr./uge.

I Kolding Kommune er prisen 671 kr./uge.

I Vejle Kommune er prisen 930 kr./uge.

Middelfart Kommune har en anden betalingsmodel, hvor juli er gratis, hvis man har betalt for hele juni måned. Ordningen kan ikke helt sammenlignes med Fredericias, da taksterne i Fredericia er mere differentierede fra 0.-6. klasse end i Middelfart.

Sommer-SFO 2025

Det foreslås, at sommer-SFO i 2025 forbliver placeret på Damvej, da det er et godt udgangspunkt for en lang række sommeraktiviteter af forskellig karakter. Samtidig tager det højde for, at flertallet af de børn der har socialpædagogisk friplads ikke får lang transport, såfremt de har behov for sommer-SFO.

I Fredericia Kommune er der 24 børn med en socialpædagogisk friplads, hvoraf de 20 børn går på henholdsvis Ullerup Bæk Skolen og Kirstinebjergskolen, mens 4 børn går på Erritsø Fællesskole og Fjordbakkeskolen.

Der vil være en tilmeldingsfrist primo juni til sommer-SFO 2025, som skal overholdes, da der kun vil blive afsat personaleressourcer ift. antal børn tilmeldt. Kun i helt særlige tilfælde hvor der indtræffer en meget akut situation i familien kan et barn tilmeldes sommer-SFO efter tilmeldingsfristen. Tilmelding vil være bindende.

Forslag om stigning af forældrebetalingen for sommer-SFO på Damvej:

Kommunen må gerne opkræve forældrebetaling svarende til de samlede udgifter ved sommerpasningen, dvs. forældrebetalingen må gerne være 100 %.

En beregning af de faktiske udgifter viser, at skal alle udgifter dækkes, vil prisen være omkring 1.000 kr. pr. uge.

Forslag:

Forældrebetalingen sættes op til at dække de faktiske udgifter.

Taksten sættes op fra 545 kr. til 1.000 kr. pr. uge.

Tilmelding til sommer-SFO på Damvej er bindende.

SFO-tilbud i skolernes juleferie

Fredericia Kommune har en praksis med lukkedage i SFO i skolernes juleferie. Der kan være børn med eksempelvis socialpædagogisk friplads, der har krav på eller behov for at kunne komme i SFO på nogle enkelte hverdage i skolernes juleferie. I 2024 er det fx. mandag den 30. december, som er mandagen før nytårsaften.

For at løfte opgaven mest omkostningseffektivt bør der laves en ordning svarende til den fælles sommer-SFO, hvor der er SFO-tilbud til børn 0.-6.klasse på Damvej, såfremt der er børn, der er tilmeldt.

Det foreslås, at der skal være tilmeldingsfrist den 30. november, så personale kan varsles.

Økonomiske konsekvenser

En takststigning fra 2025 på sommer-SFO fra 545 kr. til 1000 kr./uge. vil betyde at de faktiske udgifter i højere grad kan dækkes af forældrebetalingen.

SFO-tilbud i juleferien på Damvej vil ikke koste ekstra i forældrebetaling, hvis barnet er tilmeldt SFO i december.

Vurdering

Forvaltningen vurderer, at en stigning i forældrebetalingen til 1000 kr./ugen kan resultere i færre tilmeldte børn.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Børne- og Skoleudvalget, at:

1. Tilmeldingen er bindende
2. Forældrebetalingen for sommer-SFO på Damvej stiger til 1000 kr. pr. uge fra 2025.
3. Der tilbydes SFO på Damvej på hverdage i skolernes juleferie, såfremt der er børn tilmeldt.

Sagens forløb

26/09/2024 Børne- og Skoleudvalget

1. Godkendt af Socialdemokratiet. Dansk folkeparti undlod at stemme.
2. Udvalget besluttede at fastholde taksten fra 2024 i 2025.
3. Godkendt.

Fraværende: Cecilie Roed Schultz og Pernelle Jensen.

Afbud: Pernelle Jensen, Cecilie Roed Schultz

Punkt 3: Beslutnings sag: 2. behandling af budgetforslag 2025-2028

24-19603

Beslutning

Ift. borgmesterens indstillinger besluttede Økonomi- og Erhvervsudvalget som følger:

1. a. Socialdemokratiet stemte for at anbefale Socialdemokratiets forslag. Venstre, Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti, Enhedslisten og Socialistisk Folkepartistemte imod.
b. Venstre, Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti, Enhedslisten og Socialistisk Folkeparti stemte for at anbefale forligspartiernes forslag. Socialdemokratiet undlod at stemme.
2. Anbefales.
3. Anbefales.

Ift. forvaltningens indstillinger besluttede Økonomi- og Erhvervsudvalget som følger:

1. Anbefales.
2. Anbefales.
3. Anbefales.
4. Anbefales under forudsætning af konsekvenstilretning ifølge beslutningen i punkt 2.

Sagsresumé

Denne sag omhandler byrådets formelle og endelige godkendelse af budget 2025, herunder fastsættelse af skatteprocent, kirkeskatteprocent samt endelig godkendelse af takster for 2025.

Der er fremsendt 2 budgetforslag til behandling.

Forslagene er fremsendt af

* Forligspartierne bestående af Venstre, Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti, Enhedslisten, Karsten Byrgesen (løsgænger) og Socialistisk Folkeparti

* Socialdemokratiet

Da der efter byrådets 1. behandling er sket ændringer i det tekniske budget, skal Økonomi- og Erhvervsudvalget og byrådet desuden godkende tilretninger i det tekniske budget.

Endelig skal byrådet træffe afgørelse om, hvorvidt der vælges statsgaranti eller selvbudgettering i forbindelse med fastsættelse af udskrivningsgrundlaget.

Sagsbeskrivelse

Forlig

Den 20. september 2024 indgik Venstre, Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti, Enhedslisten, Karsten Byrgesen (løsgænger) og Socialistisk Folkeparti forlig om kommunens budget for 2025-2028.

Samme dag fremsatte Socialdemokratiet sit budgetforslag for 2025-2028.

De 2 budgetforslag fremgår af bilagene "Socialdemokratiets budgetforslag 2025-2028" og "Forligspartiernes budgetforslag 2025-2028".

Tilretninger til Teknisk budget 2025-2028 - 1. behandling

Efter Byrådets 1. behandling af det tekniske budget har regeringen tildelt kommunerne et ekstra finansieringstilskud i 2025. For Fredericia Kommunes vedkommende er der tale om 14 mio. kr., som er indarbejdet i det tekniske budget.

Skatteprocent

Skatteprocenten i 2025 er forudsat uændret til 25,5%.

Kirkeskatteprocent

Samtidig med budgetvedtagelsen skal også kirkeskatteprocenten for 2025 fastsættes. Provstiudvalget fastsætter ligningsbeløbet, mens byrådet fastsætter skatteprocenten. Budgetforslaget indeholder en fastholdelse af kirkeskatten på 0,88%.

Selvbudgettering og statsgaranti

I det tekniske budget, som budgetforliget bygger på, er det forudsat, at kommunen vælger statsgarantien for udskrivningsgrundlaget i 2025.

Statsgarantien er meldt ud af ministeriet i juni 2024. Hvis kommunen vælger statsgarantien ligger indtægtsgrundlaget dermed fast.

Kommunen har dog mulighed for i stedet at vælge selvbudgettering af udskrivningsgrundlaget. Det betyder, at kommunen tager risikoen i forhold til vurderingen af væksten i udskrivningsgrundlaget, og dermed ikke har et forud fastlagt indtægtsgrundlag. Kommunen indtægt kan derfor vise sig at blive både højere og lavere end statsgarantien. Forskellen efterreguleres i 2028.

På baggrund af KL's seneste skøn over væksten på landsplan samt den seneste udvikling viser det samlede regnestykke, at det vil være fordelagtigt at vælge selvbudgettering.

Forvaltningen har udarbejdet en risikoberegning, hvor der er regnet på forskellige scenarier for udviklingen i dels den økonomiske vækst og dels folketallet. Nogle af scenarierne viser et tab på at vælge selvbudgettering. Risikoberegningen er vedlagt som bilag på sagen.

Desuden påvirkes regnestykket af, hvor mange kommuner, som vælger at selvbudgettere. Hvor statsgarantien traditionelt anses som det sikre valg, vender situationen, når hovedparten af kommunerne vælger at selvbudgettere. I denne situation bliver det mindst risikable valg at selvbudgettere som følge af den modregning, der efterfølgende sker på landsplan.

Hvis hovedparten af kommunerne vælger at selvbudgettere, vil det være det mindst risikable valg.

På baggrund af en forventning om, at et flertal af kommunerne vil vælge selvbudgettering, indstiller forvaltningen, at der vælges selvbudgettering af udskrivningsgrundlaget for 2025. Budgettet reguleres for nuværende ikke som følge af dette valg, da det vurderes at en eventuel gevinst vil blive opvejet af den efterfølgende modregning på landsplan.

Dækningsafgift

Dækningsafgiften nedsættes både med forligspartiernes budgetforslag samt i det socialdemokratiske budgetforslag fra 6 promille til 0 promille fra 2025 og frem.

Budgetforliget indeholder dermed sidste etape af den gradvise fjernelse af dækningsafgiften, som blev vedtaget ved budgetlægningen for 2023.

Skatter og tilskud - puljer

Der er i budget 2025 ikke afsat budget til imødegåelse af sanktioner hverken som følge af overskridelse af kommunernes samlede serviceramme eller overskridelse af kommunernes samlede skatteudskrivning.

Der indlægges en udgiftsneutral pulje til justering af servicerammen på 27,9 mio. kr. i forbindelse med den koordinerede budgetlægningsproces.

Anlægsbudget og fremtidig frigivelse af anlægsbeløb

Den samlede oversigt over anlægsbudgettet for 2025-2028 fremgår af afsnittet "Anlægsoversigt for budget 2025-2028" i de 2. behandlingshæfter.

Der fremsendes en samlet frigivelsessag på anlægsprojekter med driftsmæssig karakter til Økonomi- og Erhvervsudvalgets januarmøde.

Takster 2025

På baggrund af budgetforliget skal taksterne genberegnes med de endelige beløb. Endelig takstberegning eftersendes inden mødet i ØKE den. 30. september.

Indstilling

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

1. Godkende et af følgende budgetforslag ifm. 2. behandlingen af Budget 2025-2028
 - a. Socialdemokratiets budgetforslag
 - b. Forligspartiernes budgetforslag
2. Dækningsafgiften nedsættes fra 6 til 0 promille fra 2025 og frem jf. den tidligere godkendte udfasningsplan for dækningsafgiften
3. Skatteprocenten fastsættes uændret til 25,5 % i 2025.

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

1. Godkende at det tekniske budget fremlagt ifm. 1. budgetbehandling tilrettes med 14 mio. kr. som følge af ekstra finansieringstilskud i 2025
2. Kommunen vælger selvbudgettering af udskrivningsgrundlaget i 2025
3. Kirkeskatten fastsættes uændret til 0,88 %
4. De endelige takster for 2025 godkendes.

Bilag

Socialdemokratiets budgetforslag 2025-2028

Takstoversigt 2025 - Socialdemokratiets budgetforslag

Forligspartiernes budgetforslag 2025-2028

Takstoversigt 2025 - Forligspartiernes budgetforslag

Risikoanalyse 2025

Punkt 4: Beslutnings sag: Ansøgning om fritagelse af den obligatoriske fleksible udlejning vedr. intern flytning

24-14956

Beslutning

1. Godkendt.

Sagsresumé

Bestyrelsen i Boligkontoret Fredericia ønsker at fravige de obligatoriske fleksible udlejningskriterier, når det gælder intern flytning i afdelingen, som følge af Social- og Boligstyrelsens seneste udmelding på området.

Sagsbeskrivelse

Tilbage i år 2021 blev der i henhold til den statslige aftale "Blandede Boligområder - næste skrift i kampen mod parallelsamfund" indgået en aftale mellem Fredericia Kommune og Boligkontoret Fredericia om en forebyggende indsats i Korsværtparken. Indsatsen havde til hensigt at gøre brug af obligatoriske fleksible udlejningskriterier jf. Almenboliglovens § 60, stk. 4. Dette betyder, at der gives fortrinsret til boligsøgende, der opfylder beskæftigelses- og uddannelses kriterierne, med henblik på at sikre, at der flytter ressourcestærke beboere ind i boligområdet.

De obligatoriske fleksible udlejningskriterier har efter Bolig- og Planstyrelsens daværende vurdering betydet, at kriterierne også fandt anvendelse på den interne flytning og oprykning i afdelingen. Dette bevirkede, at de obligatoriske fleksible kriterier også var gældende for interne oprykninger og fortrinsrettigheder i egen afdeling, organisation eller via et boliggarantibevis.

Social- og Boligstyrelsen har nu tilkendegivet, at intern oprykning i en boligafdeling ikke påvirker den samlede beboersammensætning i boligafdelingen, eftersom der ved intern flytning, alligevel frigives en anden bolig i afdeling til udlejning efter de obligatoriske kriterier. På denne baggrund er det styrelsens vurdering, at obligatoriske fleksible udlejnings kriterier ikke behøver at gælde for interne flytninger på afdelingsregi, såfremt kommunalbestyrelsen godkender aftalen. Social- og Boligstyrelsen understreger dog, at dette udelukkende gælder for intern flytning i den pågældende afdeling, og ikke på organisationsniveau.

Boligkontoret anmoder om kommunalbestyrelsens godkendelse om fritagelse fra fleksible obligatoriske kriterier i forbindelse med intern flytning i nedenstående afdelinger:

- Afdeling 214, Korsværtparken
- Afdeling 307, Korsværtparken
- Afdeling 405, Korsværtparken

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Vurdering

Det er Social- og Boligstyrelsens vurdering, at de obligatoriske fleksible udlejningskriterier kan afviges ved intern flytning på afdelingsniveau, såfremt der indgås en aftale mellem boligorganisationen og kommunalbestyrelsen.

Forvaltningen er enige ovenstående vurdering, eftersom interne flytninger ikke vil påvirke beboersammensætningen. Hvis A fraflytter og B flytter ind i A's lejemål, vil B's lejemål være ledigt og omfattet af de obligatoriske udlejningskriterier, hvorfor beboersammensætningen vil blive bestyrket.

Det er endvidere forvaltningens vurdering, at kriterierne er administrerbare.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget, at:

1. Boligkontorets ansøgning om fritagelse fra de fleksible obligatoriske udlejningskriterier på afdelingsniveau, for afdelingerne i Korskærparken, godkendes.

Punkt 5: Beslutnings sag: Godkendelse af øgede renoveringsomkostninger, Boli.nu, Raackmanngården

18-3116A

Beslutning

1. anbefales.
2. anbefales.
3. anbefales.
4. anbefales.
5. anbefales.

Sagsresumé

Den almene boligorganisation Boli.nu søger om byrådets godkendelse af forøgede lån til renovering af 57 almene familieboliger i afd. 17, Raackmanngården, samt kommunal garantistillelse. Renoveringsprojektet har været forsinket, men det kan med denne ansøgning sættes i gang, så boligerne kan påbegynde den tiltrængte renovering af afdelingen.

Sagsbeskrivelse

Den almene boligorganisation Boli.nu ansøgte den 30. oktober 2020 om tilsagn om støtte til renoveringsprojektet i afd. 17, Raackmanngården. Der er tale om en gennemgribende renovering der skal gøre ejendommen mere tidssvarende og fremtidssikre afdelingen. Afdelingen og Boli.nu planlægger blandt andet at gøre lejlighederne i stueplan mere handicapvenlige, udskifte vinduerne, forbedring af ventilationsanlæg, nye køkken og bad, etablering af altaner og andre tekniske foranstaltninger. Renoveringen søges igangsat for at sikre en god og forsvarlig stand af 57 familieboliger, der er i afdelingen. Renoveringen af Raackmanngården afd. 17 er således til gavn for borgere i Fredericia, da renoveringen medfører bedre lejemaal. Derudover sikre den gennemgribende renovering en forsvarlig håndtering af afdelingens økonomi, da man risikerer, at reparationsomkostningerne forbundet med en ældre ejendom forøges uden at være værdiskabende.

I forbindelse med renoveringsprojektets begyndelse godkendte byrådet en samlet anskaffelsessum på 12.804.580 kr. for de lån, der støttes gennem Landsbyggefonden, og stillede kommunal garanti herfor, jf. almenboligloven § 91. Derudover godkendte byrådet at stille garanti for de ustøttede lån på 35.690.866 kr., jf. almenboligloven § 98.

Boligorganisationen, Boli.nu, har nu bedt kommunen om at godkende en ny anskaffelsessum, idet der er overskridelser på de støttede arbejder. Overskridelsen skyldes primært generelle stigninger på byggeomkostningerne og den generelle markedssituation. Den nærmere beskrivelse af de øgede omkostninger fremgår af vedlagte bilag. Boli.nu søger på denne baggrund om godkendelse af en ny anskaffelsessum for de støttede lån på 27.629.358 kr. Dette er en stigning på 14.824.776 kr.

Kommunen skal stille garanti for de støttede lån. Garantien omfatter den del af lånet, som på tidspunktet for lånets optagelse har pantsikkerhed ud over 60 % af ejendommen værdi. Landsbyggefonden giver derefter kommunen 50 % regaranti, og de er således forpligtet til at godtgøre kommunen halvdelen af den eventuelle tab som følge af garantiforpligtigheden.

Boligorganisationen, Boli.nu, beder ligeledes kommunen om at godkende en kommunal garantistillelse på stigningen af de ustøttede lån på 4.055.000 kr., der nu i alt udgør 39.800.000 kr. Stigningen i de ustøttede arbejder skyldes primært øgede håndværkerudgifter og udgifter til byggepladsen.

Grundet de øgede renoveringsomkostninger og en stigning af afdelingens ordinære driftsudgifter siden 2020 ændres huslejeniveauet i forbindelse med projektet. Grundlaget for huslejeniveauet ændres således fra 850 kr./ m²/år i forbindelse med kommunens tilsagn til projektets opstart (skema A) til 925 kr./m²/år. Kommunalbestyrelsen skal godkende lejeforhøjelser i forbindelse med forbedringsarbejder, hvis disse overstiger 5 %, almenlejeloven § 10, stk. 3. Afdeling 17, Raackmanngården, har på et ekstraordinært afdelingsmøde afholdt den 2. september 2024 godkendt de øgede omkostninger, finansieringen og huslejekonsekvensen, jf. almenboligloven § 37.

Økonomiske konsekvenser

Der søges om godkendelse af en ny anskaffelsessum for det støttede lån på 27.629.358 kr. Dermed en stigning på 14.824.776 kr., samt den kommunale garantistillelse herfor.

Der søges derudover om kommunal garantistillelse af stigningen på de ustøttede lån på 4.055.000 kr. Dette er en stigning på 4.055.000 kr. De ustøttede renoveringsomkostninger er således steget fra 35.745.066 kr. til 39.800.101 kr.

Garantistillelsen af såvel det støttede og de ustøttede arbejder påvirker ikke kommunens låneramme, jf. § 3, stk. 2, 1. pkt. i bekendtgørelsen om kommunens låntagning og meddelelse af garantier m.v.

Vurdering

Det vurderes, at ansøgningen omfatter godkendelse af de øgede renoveringsomkostninger, samt kommunal garantistillelse for det støttede lån efter reglerne i almenboligloven § 91. Det følger endvidere af almenboligloven § 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 landsdispositionsfondens.

Det er en forudsætning for Landsbyggefondens støtte, at kommunen har accepteret at yde den kommunale garanti, der bliver krævet fra realkreditinstitutterne.

Det vurderes derudover, at ansøgningen omfatter en godkendelse af, at kommunen stiller garanti for stigningen på de ustøttede lån. Ansøgningen indeholder ikke et lånetilbud for de ustøttede lån. For endelig at kunne godkende garantistillelsen skal der fremsendes et lånetilbud fra et realkredit institut til kommunen.

Der er ikke i almenboligloven generel hjemmel til, at kommunen yder garanti for ustøttede lån til forbedringer i det eksisterende almene byggeri. Efter almenboliglovens § 98 kan kommunen dog yde garanti for lån til ekstraordinære renoveringsarbejder. Begrebet ekstraordinære renoveringsarbejder er ikke fastlagt i lovens forarbejder eller i vejledning om drift af almene boliger. Socialministeriet har i en vejledende udtalelse i maj 2010 udtalt, at det er almindeligt antaget, at det er kommunerne, der beslutter, hvilke arbejder der kan betragtes om ekstraordinære renoveringsarbejder, og at der er et vist rum for fortolkning. Denne fortolkning skal ske inden for rammerne af en vurdering af, hvad der betragtes om ekstraordinære renoveringsarbejder. Der er ikke hjemmel til at garantere for lån til rene forbedringsarbejder.

Det vurderes, at de ustøttede arbejder på i alt 39.800.101 kr. for blandt andet moderniseringsarbejde, er at betragte som ekstraordinære arbejder, og kommunen kan derfor stille kommunal garanti, jf. almenboligloven § 98.

Det er kommunens vurdering, at forøgelsen af såvel det støttede og ustøttede arbejder er forsvarlig.

Indstilling

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

1. Godkende de øgede renoveringsomkostninger for de støttede lån, og dermed en forhøjelse på 14.824.776 kr. De støttede renoveringsomkostninger er således steget fra 12.804.580 kr. til 27.629.358 kr.
2. Godkende lånoptagelsen på de støttede lån på 27.629.358 kr., og at der stilles kommunal garanti herfor.
3. Godkende de øgede renoveringsomkostninger for de ustøttede lån, og dermed en forhøjelse på 4.055.035 kr. De ustøttede renoveringsomkostninger er således steget fra 35.745.066 kr. til 39.800.101 kr. Garantistillelsen er betinget af, at der fremsendes et lånetilbud til kommunen.
4. Godkende lånoptagelsen på de ustøttede lån på i alt 35.745.066 kr.
5. Godkende et fremtidigt huslejeniveau på 925 kr./m²/år.

Bilag

Ansøgning Fredericia Kommune om godkendelse af skema B

Bilag 1: Skema B

Bilag 2: Referat fra ekstraordinært afdelingsmøde den 2. september, 2024

Bilag 3: LBF-godkendelse af støttede arbejder – mail fra Mads Gudmann Høyer (LBF), 4. juli, 2024

Bilag 4: Budgetredegerelse ved skema B af 29. maj, 2024 rev. 4. juli 2024

Punkt 6: Beslutnings sag: Genberegning af dagtilbudstakster 2013 - 2017

24-18696

Beslutning

1. Anbefales.
2. Anbefales.

Sagsresumé

Denne sag er udarbejdet i forlængelse af sagen vedr. status på genberegning af dagtilbudstakster for 2021 og tidligere år som vedtaget af Byrådet d. 21 maj 2024. Sagen indeholder genberegnete dagtilbudstakster for årene 2013 -2017.

De økonomiske konsekvenser af genberegningen af 2013 - 2017 skønnes til at kunne rummes indenfor de afsatte 40 mio. kr.

Udbetalingen forventes at ske planmæssigt i løbet af 2025.

Sagen er herefter afsluttet.

Sagsbeskrivelse

Denne sag er udarbejdet i forlængelse af sagen vedr. status på genberegning af dagtilbudstakster for 2021 og tidligere år som vedtaget af Byrådet d. 21 maj 2024. Sagen indeholder genberegnete dagtilbudstakster for årene 2013 -2017.

Resultatet af genberegningerne kan ses i bilaget til denne sag.

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

Udbetalingen forventes at ske planmæssigt i løbet af 2025.

Sagen er herefter afsluttet.

Økonomiske konsekvenser

De økonomiske konsekvenser af genberegningen af 2013 - 2017 skønnes til at kunne rummes indenfor de afsatte 40 mio. kr.

Hvis det samlede beløb opgøres til at være mindre end de i budgettet afsatte 40 mio. kr., vil det resterende beløb tilgå kassen efter endt udbetaling.

Vurdering

-

Indstilling

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

1. De genberegnete takster og tilskud på dagtilbudsområdet for 2013 - 2017, jf. bilag til denne sag, godkendes med tilbagevirkende kraft.
2. Tilbagebetaling for 2013 -2017 til forældre og private aktører foretages hurtigst muligt i løbet af 2025.

Sagens forløb

26/09/2024 Børne- og Skoleudvalget

1. Anbefales
2. Anbefales.

Fraværende: Cecilie Roed Schultz og Pernelle Jensen.

Afbud: Pernelle Jensen, Cecilie Roed Schultz

Bilag

Bilag - genberegnete dagtilbudstakster for 2013 - 2017

Punkt 7: Beslutnings sag: Etablering af særligt STU-tilbud

24-19942

Beslutning

1. anbefales.

Sagsresumé

Ifølge STU-loven (Den Særligt Tilrettelagte Ungdomsuddannelse) har alle unge ret til en ungdomsuddannelse. For at kunne leve op til STU-loven er Fredericia Kommune nødt til at etablere et målrettet STU-tilbud til en ung borger med store kognitive og mentale funktionsnedsættelser, som kræver nye, fysiske rammer.

Denne sag omhandler en ansøgning om at overføre midler fra Unge- og Uddannelsesudvalgets serviceramme til anlægsrammen, så ombygningen af den fysiske bygning kan sættes i gang for at sikre både faglige og arbejdsmiljømæssige rammer indenfor lovgivningen.

Sagsbeskrivelse

Unge og Uddannelse står med et akut lokalebehov til en ung borger med store kognitive og mentale funktionsnedsættelser. STU-loven giver unge med særlige behov et retskrav på en ungdomsuddannelse, der er særligt tilrettelagt deres individuelle behov. Dette retskrav er en central del af loven og er designet til at sikre, at alle unge, uanset deres udfordringer, har adgang til en uddannelse.

Den ideelle løsning i den konkrete situation vil være et botilbud med mulighed for tilknyttet STU-tilbud. Hvis det lykkes at finde sådan en løsning i dialog med nærliggende kommuner (da Fredericia Kommune ikke selv har denne type tilbud), bortfalder behovet for at etablere et særskilt STU-tilbud i egne lokaler.

Krav til fysiske rammer

Der er følgende krav til de fysiske rammer:

- Et undervisningslokale til fysisk træning (eksempelvis balance- og motoriktræning, sansestimulering, m.m.)
- Et hvilerum til borgeren
- Adgang til handicaptøilet med skiftefacilitet og liftmulighed. Af hensyn til personalets arbejdsmiljø i forbindelse med hjælp til personlig hygiejne skal skifteplads indrettes, så der er plads til to medarbejdere.
- Personaletøilet og garderobe i tilknytning til lokalerne, da der i tilbuddet vil være to medarbejdere ad gangen
- Ude- og opholdsarealer med en vis ro
- Tilbuddet skal være skærmet fra andre børn og unge for at undgå uhensigtsmæssig sansestimulering. Derfor er eksisterende lokaler omkring skoler ikke egnede.

For at sikre et arbejdsmiljø, som lever op til lovens krav, skal der desuden etableres støjdæmpende loft og til dels vægge, så lydniveauet i tilbuddet er indenfor gældende krav.

Det vil være en meget stor fordel med niveaufri adgang til lokalerne, idet kommunen kan få behov for tilsvarende tilbud til andre borgere indenfor den nærmeste fremtid.

Afdækning af mulige placeringer

STU-Fredericia har indenfor de eksisterende rammer ikke mulighed for at etablere et tilbud til borgeren, der kan imødekomme borgerens behov og lovgivningsmæssige krav til personalets arbejdsmiljø. I afdækningen af løsninger er 11 eksterne STU-tilbud blevet kontaktet for at afsøge, om borgeren kunne komme i STU-tilbud hos dem. Alle har afvist enten på grund af manglende pladser eller som følge af de særlige behov og krav, som borgerens adfærd og funktionsniveau stiller.

Ejendomsafdelingen har undersøgt mulighederne i tilgængelige kommunalt ejede lokaler og ejendomme. Der er arbejdet med muligheden for såvel ombygning af eksisterende bygninger samt opstilling af købt eller lejet pavillon. Følgende ejendomme er blevet undersøgt som løsningsmulighed:

- Prangervej 2 - ombygning hvor Ren By tidligere havde personalefaciliteter
- Anders Billes Vej 26 - ombygning, nuværende familieafd. faciliteter
- Tingvejen 28 - ombygning, tidligere fritidsklub
- Vejlevej 121 - ombygning, lejede lokaler
- Røde Banke 71 - opstilling pavillon, ubebygget grund
- Entreprenørvej 2 - opstilling pavillon ved ProAktiv
- Lumbyesvej 30 - ombygning, tidligere daginstitution Labyrinten

Det vurderes på baggrund af undersøgelserne, at der er 2 mulige modeller.

1. Leje / købe pavillon bygninger, placeret ved Proaktiv
2. Ombygge Lumbyesvej 30 (Labyrinten)

Økonomiske konsekvenser

Tabel 1:

(beløb i mio. kr.)	TB2024	TB 2025	TB 2026	TB 2027	Anlægs- bevilling	Fri- givelse
Ombygning af Labyrinten (XA-xxxxx)	1,340				1,340	1,340
Finansiering af ombygning af labyrinten (serviceudgifter)	-1,340					
I alt (- = kasseindlæg/+= kasseudlæg)	0,000	0,000	0,000	0,000		

Anlæg:

Labyrinten, beliggende Lumbyesvej 30, er godkendt til salg, med forventet budgetteret salgsprovenu på 1,380 mio. kr. Sideløbende med denne sag, ansøger Ejendomsafdelingen om at Lumbyesvej 30, Labyrinten, tages af salgslisten, hvilket vil gøre at salgsprovenuet ikke vil kunne realiseres.

For at kunne tilpasse Labyrinten til at kunne indeholde tilbuddet som beskrevet ovenfor, vil der skulle overføres 1,340 mio. kr. fra Unge- og Uddannelsesudvalgets servicerramme til anlægsrammen for at kunne dække udgifterne til ombygningen i 2024.

Det er billigere at etablere tilbuddet i Labyrinten frem for leje eller køb af pavillon: Ift. at leje en pavillon til er det ca. 300.000 kr. billigere at ombygge Labyrinten, og i forhold til at købe en pavillon er etableringsprisen ca. 2,000 mio. kr. lavere. De løbende driftsomkostninger vurderes også at være væsentligt lavere, da Labyrinten er velisoleret ift. en pavillon.

Ovenstående etableringsomkostninger ved ombygning af Labyrinten kan afvikles indenfor Unge- og Uddannelsesudvalgets eksisterende ramme.

Service:

Fra 2025 og fremefter skal der herudover finansieres 192.650 kr. til driftsmidler (el, vand, varme mm.). Eksisterende driftsmidler til bygningen er allerede afsat til daginstitutionen Engblomsten.

Da der skal ansættes to medarbejdere i STU-tilbuddet til denne borger forventes en merudgift på servicerrammen på 1,300 mio. kr. fra 2025 og frem.

Udgifterne til driftsmidler og løn kan ikke dækkes af STU-Fredericias eksisterende budget, hvorfor der forventes et merforbrug de kommende to budgetår. Om udgiften kan indeholdes inden for udvalgets samlede ramme, vil først kunne afgøres ved budgetårenes afslutning, da det afhænger af forbruget på forskellige puljer på udvalgets område. Hvis ikke det er muligt, vil kommunens økonomiske politik være gældende.

Hvis tilbuddet blev etableret i et af de andre, afdækkede muligheder, ville arbejdsmiljøet også være udfordret i højere grad. Erfaringerne fra Nymarksvej, hvor tilbuddet før var placeret, viste, at mindre egnede lokaler medførte større sygefravær og store gener for medarbejderne. Dette forventes stærkt reduceret ved placering i Labyrinten.

Vurdering

Det er forvaltningens vurdering, at scenarie 2 (ombygge Lumbyesvej 30, Labyrinten) er det økonomisk mest fordelagtige scenarie for kommunen og den fysisk bedst egnede lokation til borgen, som tilbuddet omhandler.

Følgende hensyn har været afgørende for, at forvaltningen anbefaler model 2:

1. Pris for renovering ift. indkøb af pavilloner.
2. Bygningens indretning, begrænset ombygning.
3. Niveaufri adgang ved døre, der er ramper op til yderdøre.
4. Bygningens vedligeholdelsesstand.
5. Ejendommens placering tæt på Madsby Legepark.
6. Indhegnet legeplads, stor del af udeareal kan benyttes, som det er.
7. Begrænsede gener for naboer ved benyttelse af udearealer.
8. Anvendelse i overensstemmelse med lokalplan for området.
9. Fagligt den bedste løsning
10. Arbejdsmiljømæssigt den bedste løsning

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Unge- og Uddannelsesudvalget at anbefale Økonomi- og Erhvervsudvalget at anbefale Byrådet:

1. At godkende en omplacering af budgetmidler (1,340 mio. kr.) fra servicerammen til anlægsrammen.

Sagens forløb

12/09/2024 Unge- og Uddannelsesudvalget

1. Anbefales.

Punkt 8: Beslutnings sag: Lokaler til STU

24-15706

Beslutning

1. Anbefales.
2. Anbefales.

Sagsresumé

Forvaltningen præsenterer her forslag til løsning af akut opstået lokalebehov for Unge- og Uddannelsesudvalget vedrørende Den Særligt Tilrettelagte Ungdomsuddannelse (STU).

Sagsbeskrivelse

Unge- og Uddannelsesudvalget står med akut lokalebehov til en borger med store kognitive og mentale funktionsnedsættelser.

Der er krav om, at Fredericia Kommune etablerer et Særlig Tilrettelagt Ungdomsuddannelses (STU) tilbud for borgeren.

STU-Fredericia har indenfor de eksisterende rammer ikke mulighed for etablering af tilbud til borgeren, der kan imødekomme borgerens behov og personalets arbejdsmiljø. Unge, Uddannelse og Borgerservice har undersøgt muligheden for tilbud udenfor kommunen - det har ikke været muligt at finde en institution, der kan håndtere de særlige behov, der er for denne borger.

Der er behov for et undervisningslokale, hvor der kan laves fysisk træning i form af balance- og motoriktræning, sansestimulering etc. Da borgeren let bliver overstimuleret, er det nødvendigt, der bliver indrettet hvilerum. Derudover skal der være adgang til handicapt toilet med skiftefacilitet og liftmulighed. Af hensyn til personalets arbejdsmiljø og sikkerhed i forbindelse med hjælp til personlig hygiejne, skal skifteplads indrettes så der er plads til to medarbejdere.

Der vil til dette tilbud være behov for to medarbejdere ad gangen, hvorfor der i tilknytning til lokalerne skal indrettes personaletoilet og garderobe. Der er samtidig behov for ude- og opholdsarealer med en vis ro, og tilbuddet skal være skærmet fra andre børn af hensyn til deres sikkerhed. Derfor er eksisterende lokaler omkring skoler ikke egnede.

Den pågældende borger er mobil og kan selv gå, men af hensyn til evt. fremtidige brugere, vil det være en meget stor fordel med niveaufri adgang til lokalerne - kommunen står formentlig med tilsvarende behov til andre borgere indenfor den nærmeste fremtid.

Ejendomsafdelingen har i samarbejde med Unge, Uddannelse & Borgerservice undersøgt mulighederne i tilgængelige kommunalt ejede lokaler og ejendomme. Der er arbejdet med såvel ombygning af eksisterende bygninger, samt opstilling af købt eller lejet pavillon.

Følgende ejendomme er blevet undersøgt, som løsningsmulighed:

- Prangervej 2 - ombygning hvor Ren By tidligere havde personalefaciliteter
- Anders Billes Vej 26 - ombygning, nuværende familieafd. faciliteter
- Tingvejen 28 - ombygning, tidligere fritidsklub
- Vejlevej 121 - ombygning, lejede lokaler
- Røde Banke 71 - opstilling pavillon, ubebygget grund
- Entreprenørvej 2 - opstilling pavillon ved ProAktiv
- Lumbyesvej 30 - ombygning, tidligere daginstitution Labyrinten

Det vurderes på baggrund af undersøgelserne, at der er 2 mulige scenarier.

- 1) Leje / købe pavillon bygninger, placeret ved Proaktiv
- 2) Ombygge Lumbyesvej 30 (Labyrinten)

Forvaltningen anbefaler model 2, af hensyn til:

1. Pris for renovering / indkøb af pavilloner
2. Bygningens indretning, begrænset ombygning.
3. Niveau fri adgang ved døre, der er ramper op til yderdøre.
4. Bygningens vedligeholdelses stand.
5. Ejendommens placering tæt på Madsby Legepark.
6. Indhegnet legeplads, stor del af udeareal kan benyttes som det er.
7. Begrænsede gener for naboer ved benyttelse af udearealer.
8. Anvendelse i overensstemmelse med lokalplan for området.

Økonomiske konsekvenser

Labyrinten, beliggende Lumbyesvej 30, er godkendt til salg, med forventet budgetteret salgsprovenu på 1,380 mio. kr. Denne indtægt vil ikke kunne realiseres.

P.t. ligger der en udgiftsbevilling på 1,380 mio. kr. samt en indtægtsbevilling på 1,380 mio. kr..

Disse bevillinger vil således blive tilbageført.

Der skal fra Unge- og Uddannelsesudvalget søges om anlægsbevilling til renovering på 1,34 mio. kr. samt fremadrettede driftsmidler til bygningen på 192.650 kr. pr. år, da alle driftsmidler på bygningen er afsat til daginstitutionen Engblomsten.

Sideløbende med denne sag, ansøger Unge og Uddannelse, ved Unge og Uddannelses Udvalget om anlægsbevilling til ombygning og etablering af STU tilbud, samt fremadrettet driftsbudget.

Tekst (beløb i mio. kr.)	TB2024	TB 2025	TB 2026	TB 2027	Anlægs- bevilling	Fri- givelse
Labyrinten (XA-10072), udgifter	-1,380				-1,380	-1,380
Labyrinten (XA-10072), indtægt	1,380				1,380	1,380
I alt (- = kasseindlæg/+= kasseudlæg)	0,000	0,000	0,000	0,000		

Vurdering

Det er forvaltningens vurdering, i samarbejde med Unge og Uddannelse, at scenarie 2 med brug af Lumbyesvej 30, er det mest attraktive scenarie, både økonomisk, men ikke mindst også fysisk bedst egnede lokation til borgen tilbuddet omhandler.

Indstilling

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

1. Godkende at tage Labyrinten af salgslisten.
2. Budget og anlægsbevilling tilrettes med de i afsnittet økonomiske konsekvenser anførte ændringer.

Sagens forløb

16/09/2024 Teknisk Udvalg

1. Anbefales. Den ideelle løsning i den konkrete situation vil være et botilbud med tilknyttet STU-tilbud. Hvis det lykkes at finde sådan en løsning i dialog med nærliggende kommuner (da Fredericia Kommune ikke selv har denne type tilbud), bortfalder behovet for at etablere et særskilt STU-tilbud i egne lokaler. Labyrinten vil i så fald forblive på salgslisten.
2. Anbefales.

Fraværende: Karsten Byrgesen

Bilag

44-07 Labyrinten - tegninger rev2-Forslag STU

STU - pavillon rev1

2024-09-09 STU - Anlægs- og driftsudgifter

Punkt 9: Beslutningsag: Endelig vedtagelse af Lokalplan 399 Bevarende lokalplan på Blåhøj, Erritsø

24-13628

Beslutning

1. Anbefales.
2. Anbefales.

Sagsresumé

På byrådets møde d. 29. april 2024 blev det vedtaget at sende forslag til Lokalplan 399 – Bevarende lokalplan på Blåhøj, Erritsø i offentlig høring i 4 uger. Ved høringsperiodens afslutning har forvaltningen modtaget enkelte bemærkninger og indsigelser, som i hovedtræk handler om hegnstyper, hegnshøjde, mindre redaktionelle rettelser og bemærkninger. Derudover har ejeren af Blåhøj 26 udtrykt ønske om at lokalplanen frafaldes, alternativt at der gives mulighed for udstykning.

Forvaltningen indstiller, at Lokalplan 399, Bevarende lokalplan på Blåhøj, Erritsø vedtages endeligt med de anførte ændringer

Sagsbeskrivelse

Lokalplanen er udarbejdet med det formål at sikre bevaringen samt forhindre nedrivningen af den bevaringsværdige bebyggelse på matrikel 27c, Erritsø, Erritsø By. Lokalplanens formål er ligeledes at sikre, at den bevaringsværdige bygning renoveres og udvikles på en måde, så bygningens arkitektur fastholdes og styrkes, med henblik på at bevare ejendommens kulturhistoriske værdi.

Det er også lokalplanens formål at forhindre udstykning af grunden samt begrænse omfanget af yderligere bebyggelse til boligformål indenfor lokalplanområdet for at fastholde kulturhistorien tilknyttet det åbne udtryk omkring husmandsstedet.

Derfor er der bl.a. medtaget bestemmelser der forhindrer udstykning, placering af ny bebyggelse til boligformål, bebyggelsens ydre fremtræden og hegn i skel og skelbræmme.



Offentlig høring

Planforslaget har været i offentlig høring i 4 uger fra den 6. maj 2024 til den 4. juni 2024. Ved høringsperiodens afslutning har forvaltningen modtaget 6 bemærkninger og indsigelser, som i hovedtræk handler om hegnstyper, hegnshøjde, mindre redaktionelle rettelser og bemærkninger. Derudover har ejeren af Blåhøj 26 udtrykt ønske om at lokalplanen frafaldes, alternativt at der gives mulighed for udstykning.

Ejeren af Blåhøj 26 udtrykker bekymring for, at ejendommen bliver usælgelig som følge af lokalplanen, og at lokalplanen vil medføre hende et økonomisk tab. Indsiger ønsker ikke, at lokalplanen vedtages, medmindre der gives mulighed for, at der kan udstykkes til to grunde, samt at Fredericia Kommune erhverver ejendommen, såfremt lokalplanen vedtages. Derudover udtrykker indsiger utilfredshed over processen omkring sagen.

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Vurdering

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

§9.1 angående type og placering af hegn udfoldes, således bestemmelsen også giver mulighed for raftehegn, som der er i dag, inden for skel og skelbræmme.

"Hegn i naboskel, samt mod veje, stier og fælles friarealer må kun etableres som levende hegn. Der må ikke opsættes faste hegn som stakit, plankeværk og lignende, dog kan hække indadtil på grunden suppleres med trådhegn.

Højden af levende hegn nord for bebyggelse, der på Kortbilag 3 – Eksisterende forhold er angivet som bevaringsværdig, må højst være 40 cm."

Ændres til:

"Hegn inden for 2,5 m fra skel må kun etableres som levende hegn eller raftehegn i træ.

Der må ikke opsættes faste hegn som stakit, plankeværk og lignende, dog kan hække indadtil på grunden suppleres med trådhegn. Der må ikke opsættes hegn i komposit el. lign. materialer.

Hegn, der placeres nord for bebyggelse, der på Kortbilag 3 – Eksisterende forhold er angivet som bevaringsværdig, må kun etableres som levende hegn i en maks. højde på 40 cm.

Det er forvaltningens vurdering, at lokalplanens vedtagelse, som udgangspunkt, ikke medfører en pligt for kommunen til at overtage ejendommen eller udløser erstatning for kommunen.

Det er det helt klare udgangspunkt, at planlægning er erstatningsfri for planmyndigheden. Kun i to tilfælde kan det komme på tale, at planlægning kan udløse erstatning:

1. Hvis kommunen i sin sagsbehandling har handlet ansvarspådragende (har begået fejl) og de almindelige erstatningsretlige betingelser i øvrigt er opfyldt.
2. Hvis planlægningen fører til, at den almindelige naboretlige tålegrænse er overskredet.

Hverken pkt. 1 eller 2 vurderes til at være relevant i nærværende sag.

Overtagelse efter Planlovens §§ 48 og 49 kan komme på tale, hvis en ejer af en ejendom, der er omfattet af lokalplanen ikke, efter lokalplanens vedtagelse, kan udnytte sin ejendom på en økonomisk rimelig måde eller, at der efter lokalplanens vedtagelse opstår et væsentligt misforhold mellem ejendommens afkastningsgrad og afkastningsgraden for ejendomme med en lignende beliggenhed og benyttelse, som ikke er omfattet af et nedrivningsforbud.

Udgangspunktet i begge situationer er, at såfremt en ejendom fortsat kan benyttes som den har kunne benyttes hidtil, så bliver der ikke tale om en overtagelsespligt. Det vil være en konkret vurdering for hver enkelt ejendom, der er omfattet af lokalplanen.

Indstilling

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

1. at Lokalplan 399, Bevarende lokalplan på Blåhøj, Erritsø vedtages endeligt med de anførte ændringer, samt
2. at administrationen bemyndiges til at foretage mindre redaktionelle rettelser inden offentlig bekendtgørelse af lokalplanen.

Sagens forløb

16/09/2024 Teknisk Udvalg

1. Anbefales.
2. Anbefales.

Fraværende: Karsten Byrgesen

Bilag

Lokalplan 399 - Bevarende lokalplan på Blåhøj, Erritsø

Høringsnotat_Uddybende hørings svar fra ejer af Blåhøj 26

Punkt 10: Beslutningssag: Behandling af Ankestyrelsens Ankestatistik (Danmarkskortet) 2023 på børne- og ungeområdet

24-17929

Beslutning

1. anbefales.

Sagsresumé

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

Helt overordnet viser ankestatistikken for Fredericia Kommune, at det er få personer, der klager til Ankestyrelsen over kommunens afgørelser. Forvaltningen vurderer, at det er et udtryk for, at den juridiske kvalitet i kommunens sagsbehandling er tilstrækkelig. Kommunen har generelt velfungerende arbejdsgange for sager, der sendes til fornyet behandling eller omgøres. Ligeledes gennemgås sager løbende internt for at uddrage læring og tilpasning af praksis til fremtidig sagsbehandling.

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

Sagsbeskrivelse

Ankestyrelsens Ankestatistik opgøres på følgende områder:

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

I denne sag behandles kun klager på børne- og ungeområdet.

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

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

Bilag 1 indeholder en uddybende læsevejledning til Ankestyrelsens Ankestatistik.

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

I nedenstående skemaer vises overblik over behandlede sager i 2022 og 23 på børneområdet:

Ankestyrelsens Ankestatistik - 2023

	Behandlede sager	Ændret/ophævet	Hjemvist	Stadfæstet	Omgørelsesprocent
Børnehandicap	10	1	5	4	60%
Børneområdet	21	2	2	17	19%

- andre

Samlet for børneområdet	31	3	7	21	32%
-------------------------	----	---	---	----	-----

Ankestyrelsens Ankestatistik - 2022

	Behandlede sager	Ændret/ophævet	Hjemvist	Stadfæstet	Omgørelsesprocent
Børnehandicap	13	1	7	5	62%
Børneområdet - andre	8	0	1	17	13%
Samlet for børneområdet	21	1	8	12	43%

I bilag 2 kan ses en mere detaljeret oversigt på børneområdet. Ligeledes er der sammenligningstal for Middelfart, Kolding og Vejle Kommuner.

Høring:

Resultaterne har været sendt i høring i Handicaprådet og Udsatterrådet. Rådernes høringssvar er vedhæftet sagen i bilag 3 og 4.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Vurdering

Helt overordnet viser ankestatistikken for Fredericia Kommune, at det er få personer, der klager til Ankestyrelsen over kommunens afgørelser. Der er i 2023 truffet 1.819 afgørelser på børneområdet. Ankestyrelsen har behandlet 31 klagesager. Velvidende at ikke alle borgere har ressourcer til at klage over en afgørelse, er dette tal efter forvaltningens vurdering udtryk for, at den juridiske kvalitet i kommunens sagsbehandling er tilstrækkelig.

Det vurderes derfor, at der *ikke* er behov for at udarbejde en handleplan med henblik på at styrke den juridiske kvalitet i kommunens sagsbehandling.

Indstilling

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

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

Sagens forløb

26/09/2024 Børne- og Skoleudvalget

1. Anbefales.

Fraværende: Cecilie Roed Schultz og Pernelle Jensen.

Afbud: Pernelle Jensen, Cecilie Roed Schultz

Bilag

Bilag 1 Læsevejledning til Danmarkskortet 2024

Bilag 2 Data Børn og Unge 2023

Bilag 3 Høringssvar fra Handicaprådet til Ankestyrelsens statistik 2023

Bilag 4 Høringssvar fra Udsatterådet til Ankestyrelsen ankestatistik 2023

Punkt 11: Beslutningssag: Behandling af Ankestyrelsens ankestatistik (Danmarkskortet) 2023 på seniorområdet og det specialiserede socialområde for voksne

24-17929

Beslutning

1. anbefales.

Sagsresumé

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

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

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

Sagsbeskrivelse

Ankestyrelsens Ankestatistik opgøres på følgende områder:

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

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

I Ankestyrelsens Ankestatistik anvendes følgende hovedbegreber:

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

Bilag 1 indeholder en uddybende læsevejledning til Ankestyrelsens Ankestatistik.

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

Resultater

Nedenstående skema viser Ankestyrelsens ankestatistik for de samlede antal behandlede sager vedrørende det specialiserede socialområde for voksen og senior samt voksenhandicapområdet specifikt i Fredericia Kommune i henholdsvis 2023 og 2022.

Ankestyrelsens ankestatistik – tal for 2023

Område	Behandlede sager	Ændret	Hjemvist	Stadfæstet	Omgørelsesprocent
Voksenhandicap	4	1	1	2	50 %
Senior- og Socialområdet – andre	40	3	15	22	45 %
Samlet	44	4	16	24	45 %

Ankestyrelsens ankestatistik – tal for 2022

Område	Behandlede sager	Ændret	Hjemvist	Stadfæstet	Omgørelsesprocent
Voksenhandicap	6	1	2	3	50 %
Senior- og Socialområdet – andre	41	2	5	34	17 %
Samlet	47	3	7	37	22 %

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

Høring:

Resultaterne har været sendt i høring i Udsatterrådet, Handicaprådet og Seniorrådet. Forvaltningen medbringer rådernes høringssvar på udvalgs mødet. Høringssvarene vedhæftes efterfølgende sagen, således at Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet får indblik heri (bilag 3 og 4).

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Vurdering

Det forvaltningens vurdering, at Fredericia Kommune ligger på et fornuftigt niveau i Ankestyrelsens ankestatistik. På Senior- og Socialområdet er der 9.724 aktive sager med klage adgang. Set i det lys er det meget få sager, der påklages og ændres, i forhold til hvor mange sager, der træffes afgørelser om.

Det vurderes derfor, at der ikke er behov for at udarbejde en handleplan med henblik på at styrke den juridiske kvalitet i kommunens sagsbehandling.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Senior- og Socialudvalget, at det anbefales Økonomi- og Erhvervsudvalget at anbefale Byrådet, at:

1. Der ikke er behov for at udarbejde en handleplan

Sagens forløb

24/09/2024 Senior- og Socialudvalget

1. Anbefales.

Bilag

Læsevejledning til Danmarkskortet 2024

Data Senior og Det Specialiserede Socialområde 2023

Handicaprådet - Høringssvar ankestyrelsens statistik

Udsatterrådet - Høringssvar - Ankestyrelsen

Punkt 12: Orienteringssag: Økonomisk status 2024 for Økonomi- og Erhvervsudvalget

24-18337

Beslutning

1. Taget til efterretning.

Sagsresumé

Den økonomiske status pr. 31. juli 2024 er en opfølgning, der skal gøre udvalget opmærksom på eventuelle større ændringer i det forventede regnskab på serviceudgifter.

I 2. budgetopfølgning blev der tilført 5,000 mio. kr. til budgettet.

Denne økonomiske status pr. 31. juli 2024 viser en forværring på 1,401 mio. kr. i forhold 2. budgetopfølgning 2024 – i alt et forventet merforbrug på 3,000 mio. kr.

Sagsbeskrivelse

Formålet med den økonomiske status er at redegøre for Fagudvalgets forventede regnskabsresultat, for serviceudgifter. Den økonomiske status skal beskrive eventuelle økonomiske problemstillinger samt indstille til politisk beslutning, såfremt forvaltningen vurderer, at der skal iværksættes korrigerende handlinger for at imødegå udviklingen.

Efter gennemgang og behandling i fagudvalget skal den økonomiske status efterfølgende behandles i Økonomi- og Erhvervsudvalget samt byråd. Budgetopfølgningerne skal sikre, at byrådet løbende informeres om kommunens økonomi, herunder om status på forventet overholdelse af korrigeret budget.

SERVICEUDGIFTER

Samlet overblik over Unge- og Uddannelsesudvalgets serviceudgifter

Tabel 1 viser det korrigerede budget fordelt på hovedområder indenfor udvalgets serviceudgifter, forventet forbrug og afvigelser.

Tabel 1 Serviceudgifter

Mio.kr	Korrigeret budget 2024	Forventet forbrug 2. BO 2024	Forventet forbrug, økonomisk status pr. 31-07-2024	Afvigelse mellem 2. BO og økonomisk status	Afvigelse mellem korr. Budget og økonomisk status
Serviceudgifter i alt	416,097	417,696	419,097	1,401	3,000
Administrativ organisation	237,727	237,024	237,727	0,703	0,000
Tværkommunale udgifter	152,262	154,145*	153,762	-0,383	1,500
Politisk organisation	14,791	14,798	14,791	-0,007	0,000
Forsikringer	11,317	11,729	12,817	1,088	1,500

(- = mindreforbrug/+ = merforbrug)

*Tværkommunale udgifter, det forventede forbrug i 2. budgetopfølgning er nedskrevet på de puljer, der er fordelt ud. Fra investeringspuljen er der fordelt 10,000 mio. kr. til familieafdelingen og 5,000 mio. kr. til arbejdsskader. Desuden er der fordelt 2,500 mio. kr. fra Vision 2033 "Børnenes førstevalg" til Børne- og Skoleudvalget.

Det korrigerede budget er justeret siden 2. budgetopfølgning og indeholder ændringer som følge af ændret PL-skøn samt Lov og Cirkulæreprogrammet, herunder Trepartsmidlerne. Ændret PL-skøn og Lov og Cirkulæreprogrammets fordeling blev vedtaget på Økonomi- og Erhvervsudvalget den 26. August 2024.

På udvalgets område er den samlede forbrugsprocent pr. 31-07-2024 på 56,20%. Til sammenligning var forbrugsprocenten samme periode sidste år på 61,42%.

Uddybende forklaringer på delområder

Som det fremgår af tabel 1, forventes der pr. 31. juli 2024 en forværring af det forventede regnskab på Økonomi- og Erhvervsudvalget budgetområde ved årets udgang – i alt på 1,401 mio. kr.

Tværkommunale udgifter:

Merforbruget ses stadig på central pulje for Barselfonden på 0,300 mio. kr. og for advokatbistanden på 1,200 mio. kr.

Det forventede forbrug på Barselfonden er reduceret med 0,100 mio. kr. siden 2. budgetopfølgning. Hertil kommer justeringen af pris- og lønskøn i midtvejsreguleringen på 0,283 mio. kr.

Forsikringer:

I forbindelse med 2. budgetopfølgning blev der tilført 5,000 mio. kr. til budgettet. Forværringen på arbejdsskader siden 2. budgetopfølgning på 1,088 mio. kr. skyldes ekstra udbetalinger af erstatninger.

Korrigerende handlinger

Merforbruget på central pulje for Barselfonden, advokatbistand og arbejdsskader bliver overført til næste år, hvor merforbruget vil blive afdraget jf. overførelsesreglerne i kommunens økonomiske politik.

Forvaltningen søger at reducere merforbruget ved tilbageholdenhed på tværs af de administrative områder under Økonomi- og Erhvervsudvalgets budgetramme.

Økonomiske konsekvenser

Se sagsbeskrivelse.

Vurdering

Se sagsbeskrivelse og økonomiske konsekvenser.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget, at:

1. Den økonomiske status 2024 vedrørende drift tages til efterretning og indgår i samlesagen til byrådet.

Punkt 13: Orienteringssag: Økonomisk status 2024 - Fredericia Kommune

24-18354

Beslutning

1. Taget til efterretning.

Sagsresumé

Den økonomiske status pr. 31. juli 2024 er en opfølgning, der skal gøre opmærksom på eventuelle større ændringer i det forventede regnskab på serviceudgifter og øvrige driftsudgifter.

Serviceudgifterne viste ved 2. budgetopfølgning et forventet merforbrug på 41,300 mio. kr. Indmeldingerne udløste i forbindelse med 2. budgetopfølgning kompenserende besparelser på 11,700 mio. kr. og disponering af 10,000 mio. kr. fra investeringspuljen så afvigelsen blev reduceret til 19,600 mio. kr. Indmeldingen ved denne økonomiske status er et forventet merforbrug på 40,088 mio. kr. idet der er indmeldt yderligere forventet merforbrug med i alt 20,488 mio. kr. vedrørende bl.a. fortsat øgede udgifter på familie- og børneområdet.

På øvrige udgifter var der ved 2. budgetopfølgning et forventet mindreforbrug på 30,000 mio. kr. på overførselsudgifterne. Dette er ved økonomisk status nedjusteret til et forventet mindreforbrug på 12,000 mio. kr. på overførselsudgifterne samt en forventet merudgift på 1,100 mio. kr. vedrørende lejetab/tomgang på ældre- og plejeboliger.

Den forventede mindreudgift på overførselsudgifterne på 12,000 mio. kr. skal ses i sammenhæng med midtvejsreguleringen af statens tilskud til overførselsudgifter i 2024, som er blevet nedskrevet med 7,000 mio. kr.

Alle bevægelser er mere detaljeret beskrevet i sagsfremstillingen.

Sagsbeskrivelse

Formålet med den økonomiske status pr. 31. juli 2024 er at beskrive eventuelle økonomiske problemstillinger og udviklingen heri siden 2. budgetopfølgning.

Mere detaljeret økonomisk status har været forelagt på de enkelte fagudvalgs møder og fremgår af sagerne til disse møder.

SERVICEUDGIFTER

Serviceudgifterne viste ved 2. budgetopfølgning et forventet merforbrug på 41,300 mio. kr. Indmeldingerne udløste i forbindelse med 2. budgetopfølgning kompenserende besparelser på 11,700 mio. kr. og disponering af 10,000 mio. kr. fra investeringspuljen så den forventede afvigelse efterfølgende blev reduceret til 19,600 mio. kr.

Der er ved økonomisk status indmeldt et forventet merforbrug på i alt 40,088 mio. kr. fordelt på Børne- og Skoleudvalget med 31,500 mio. kr., Senior- og Socialudvalget med 5,588 mio. kr. og Økonomi- og Erhvervsudvalget med 3,000 mio. kr. Dette betyder, at der er indmeldt yderligere forventet merforbrug med i alt 20,488 mio. kr. siden 2. budgetopfølgning.

Der arbejdes administrativt med tilbageholdenhed og kompenserende handlinger for at sikre rammeoverholdelse, dette vil indgå i 3. budgetopfølgning.

Kommunens aktuelle serviceramme er lig vedtaget budget justeret med konsekvenser af økonomiaftalen med midtvejsregulering for nye pris- og lønskøn, ny lovgivning m.v. Opfølgning på den korrigerede serviceramme kan opgøres således:

Mio. kr.

Korrigeret servicramme **2.847,849**

Forventet regnskab

Vedtaget budget*	2.793,225
Overførsel fra 2023	12,936
Tidligere godkendte tillægsbevillinger	2,414
Nye P/L + lov- og cirkulæreprogram m.v.	19,283
Korrigeret budget	2.827,858

Forventet overførsel til 2025**
-12,936

Forventninger ved økonomisk status 40,088

Forventet regnskab serviceudgifter **2.855,010**

*Budgettet og det forventede regnskab er i forhold til opfølgning på servicerammen nedskrevet med det afsatte budgetværn på 27,900 mio. kr.

** Det er i opfølgningen på servicerammen forudsat, at der forventes overført uforbrugte midler fra 2024 til 2025 i samme niveau, som der blev overført fra 2023. Dette er dermed neutralt i forhold til servicerammen.

Forventet merforbrug - uddybende forklaringer og korrigerende handlinger

Det korrigerede budget er justeret siden 2. BO og indeholder ændringer, som følge af ændret PL-skøn samt Lov- og Cirkulæreprogrammet herunder tre-partsmidlerne. Ændret P/L-skøn og Lov- og cirkulæreprogrammets fordeling blev godkendt på Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde den 26. august 2024.

Fagudvalgene har fået en opdateret status på det forventede regnskab og udviklingen heri siden 2. budgetopfølgning. På de fleste fagudvalg er indmeldingen, at der forventes balance - på nedenstående 3. fagudvalgsområder er der indmeldt forventninger om merforbrug:

Børne- og Skoleudvalget

Det forventede merforbrug var ved 2. BO 36,500 mio. kr. Efter tilførsel af midler fra investeringspuljen under Økonomi- og Erhvervsudvalget samt besluttede kompenserende besparelser, udgjorde merforbruget dog kun 14,800 mio. kr. Der er dermed tale om en forværring på 16,700 mio. kr.

Forværringen i merforbruget vedrører primært Familie- og børneafdelingen samt dagtilbud og læringsmiljø.

Ved 2. budgetopfølgning var der et forventet merforbrug på 29,000 mio. kr. på Familie- og børneafdelingens budget. Der blev i samme forbindelse besluttet kompenserende besparelser på udvalgets eget område med 10,500 mio. kr., Unge- og Uddannelsesudvalget med 1,200 mio. kr. og tilført 10,000 fra investeringspuljen under Økonomi- og Erhvervsudvalget.

Det resterende forventede merforbrug på 7,300 mio. kr. er siden forværret med 15,200 mio. kr. inkl. 7,000 afsat til ukendte sager, hvis udgiftsvæksten fortsætter yderligere i 2024. Udfordringen udgør her ved økonomisk status 22,500 mio. kr.

Resten af merforbruget på 8,200 mio. kr. skyldes, at der er sket en fortsat stigning i anbringelser på børne- og ungehjem, døgninstitutioner og opholdssteder samt plejefamilier.

Det er i forbindelse med sagen om kompenserende handlinger besluttet at ca. 8,500 mio. kr., som vedrører midlertidige økonomiske ubalancer i driftsenheder og myndighedsafdeling, overføres til 2025 og forventes nedbragt over tid.

Stigningen i forbruget på det specialiserede børneområde har givet anledning til at den forventede ubalance i 2025 og frem, er øget med 5,000 mio. kr. og herefter udgør 40,000 mio. kr., som indgår i budgetforhandlingerne.

På dagtilbud og læring er forventningen et merforbrug på 1,500 mio. kr. hvor forventningen ved 2. budgetopfølgning var balance. Merudgifterne relaterer sig primært til sagen om de genberegnete dagtilbudstakster, samt en forventning om færre forældreindtægter og en merudgift til private institutioner.

På skoleområdet er der en uændret forventning om merudgifter på 8,000 mio. kr., hvor 2,000 mio. kr. vedrører befordring og 6,000 mio. kr. vedrører driften af skoler på almenområdet. Merudgifterne på skoleområdet forventes nedbragt over en årrække i overensstemmelse med reglerne om overførsel af mer-/mindreforbrug mellem de enkelte år.

Den forventede mindreudgift på tandplejen på 0,500 mio. kr. er uændret i forhold til 2. budgetopfølgning.

Senior- og Socialudvalget

Samlet set forventes et merforbrug på 5,588 mio. kr. Der er tale om en forværring af det forventede regnskab på 0,788 mio. kr. siden 2. budgetopfølgning.

På seniorområdet forventes der som ved 2. budgetopfølgning stort set balance, hvor nogle delområder primært hjemmepleje og sygepleje samt plejehjem, dagcenter og demens har merudgifter, som modsvares af tilsvarende mindreforbrug på andre områder og aktiviteter.

På socialområdet forventes samlet et merforbrug på 5,500 mio. kr. Der er fortsat pres på mellemkommunale botilbud og dagtilbud med forventet 7,200 mio. kr. i merforbrug hvilket er en forbedring på 3,400 mio. kr. i forhold til 2. budgetopfølgning. På kommunens egne institutioner forventes et merforbrug på 4,300 mio. kr., hvilket er en forværring på 4,500 mio. kr. siden 2. budgetopfølgning. Hertil kommer at der samlet forventes mindreforbrug på i alt 6,000 mio. kr. på krisecenter og forsorgshjem samt budgettildelingspulje, hvilket er 0,400 mio. kr. mere end ved 2. budgetopfølgning.

Økonomi- og Erhvervsudvalget

Samlet set forventes et merforbrug på 3,000 mio. kr. Der er tale om en forværring af det forventede regnskab på 1,401 mio. kr. siden 2. budgetopfølgning, som primært vedrører forventede nye ekstra udbetalinger af erstatninger vedr. arbejdsskader.

Det forventede merforbrug vedrører primært de tværkommunale fællesudgifter og kan specificeres således:

- Barselsfonden 0,300 mio. kr.
- Advokatbistand 1,200 mio. kr.

Hertil kommer arbejdsskader 1,500 mio.kr. vedr. forventet ekstra udbetaling af erstatninger.

Der arbejdes administrativt med tilbageholdenhed og kompenserende handlinger for at sikre rammeoverholdelse, dette vil indgå i 3. budgetopfølgning.

ØVRIGE UDGIFTER

Samlet set forventes et mindreforbrug på 10,900 mio. kr. Der er tale om en reduktion af det forventede mindreforbrug med 19,100 mio. kr. siden 2. budgetopfølgning.

Specifikation på de enkelte udvalg fremgår af vedlagte bilag 2.

På Beskæftigelses- og Sundhedsudvalget forventes et mindreforbrug på 6,000 mio. kr. mod forventet 25,000 mio. kr. ved 2. budgetopfølgning. Ændringen skyldes blandt andet en stigning i antal personer på ledighedsydelse, jobafklaringsforløb og ressourceforløb samt et øget antal personer på seniorpension.

På Unge- og Uddannelsesudvalget forventes et mindreforbrug på 6,000 mio. kr. mod forventet 5,000 mio. kr. ved 2. budgetopfølgning. Ændringen skyldes forventning om øget effekt på baggrund af de igangsatte indsatser i Ungeenheden.

På Senior- og Socialudvalget forventes en merudgift vedrørende lejetab/tomgang på ældre- og plejeboliger med i alt 1,100 mio. kr. Der er iværksat kompenserende handlinger i 2024 på dette delområde, som dog endnu ikke er mulige at se i det realiserede udgiftsniveau.

Det forventede mindreforbrug på i alt 12,000 mio. kr. på Beskæftigelses- og Sundhedsudvalget samt Unge- og Uddannelsesudvalget set i forhold til statens reduktion af tilskud til overførselsudgifter i Fredericia Kommune ved midtvejsreguleringen for 2024 med 7,000 mio. kr. Kommunens samlede forventede mindreforbrug på overførselsudgifter er således ca. 5,000 mio. kr. større end beløbet staten nedsætter kommunens tilskud med.

Økonomiske konsekvenser

Se sagsbeskrivelse

Vurdering

Se sagsbeskrivelse

Indstilling

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

1. Orienteringen vedrørende økonomisk status 2024 på serviceudgifter og øvrige udgifter tages til efterretning.

Bilag

Bilag 1 - økonomisk status på serviceudgifterne

Bilag 2 - økonomisk status på øvrige udgifter.pdf

Punkt 14: Orienteringssag: Fredericia Musicalteater - afrapportering pr. 30. juni 2024

24-19245

Beslutning

1. Taget til efterretning.

Sagsresumé

Fredericia Musicalteater har fremsendt en status på deres økonomi pr. 30. juni 2024. Opfølgningen viser et nettoresultat for andet kvartal, der er 0,3 mio. kr. bedre end den budgetterede forventning. Det er Fredericia Musicalteaters forventning, at det budgetterede årsresultat for 2024 overholdes.

Sagen behandles på Kultur- og Idrætsudvalgets møde den 27. september 2024 og efterfølgende i Økonomi- og Erhvervsudvalget. Det indstilles, at sagen tages til efterretning.

Sagsbeskrivelse

Fredericia Musicalteaters vedtægter foreskriver, at der skal sendes en økonomisk opfølgning til Fredericia Kommune den 15. i hver måned, med en status ultimo foregående måned. Afrapporteringerne behandles kvartalsvis politisk i Fredericia kommune. Fredericia Musicalteater har således fremsendt en status på økonomien pr. 30. juni 2024.

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

Ultimo 2. kvartal 2024 er der budgetteret med et resultat på nettoudgifter på 2,2 mio. kr., hvor det realiserede resultat for kvartalet er nettoudgifter på 1,9 mio. kr., svarende til en forbedring på 0,3 mio. kr.

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

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

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

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Vurdering

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

Indstilling

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

1. Orienteringen tages til efterretning.

Sagens forløb

27/09/2024 Kultur- og Idrætsudvalget

1. Taget til efterretning.

Punkt 15: Lukket: Beslutningssag: Køb af jord

24-18013

1. Anbefales.

Punkt 16: Lukket: Lukket orientering

1. Taget til efterretning.

Punkt 17: Underskriftsside

Beslutning

Sagsresumé

Økonomi- og Erhvervsudvalget skal godkende beslutningsprotokollen.

Sagsbeskrivelse

Økonomi- og Erhvervsudvalget skal godkende beslutningsprotokollen.

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