

REFERAT Byrådet d. 18-11-2024

Mødedato Mandag d. 18. november 2024 kl. 17:00

Mødested Byrådssalen, Fredericia Rådhus, Gothersgade 20, 7000 Fredericia

Mødedeltagere David Sacara-Gulløv, Bente Ankensen, Turan Savas, Niels Martin Vind, Pernelle Jensen, Vibe Dyhrberg Nielsen, Susanne Eilersen, Cecilie Roed Schultz, Karsten Byrgesen, Kirsten Hassing Nielsen, Connie Maybrith Eden, Louis Axel Lindholm, Kenny Bruun Olsen, John Erik Nyborg, Tommy Rachlitz Nielsen, Søren Larsen, Anette Hyre-Jensen, Ole Steen Hansen, Peder Wittendorf Tind, Palle Dahl, Christian Bro

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Beslutningssag: 3. Budgetopfølgning 2024 - Fredericia Kommune.....	4
Beslutningssag: Udpegning af medlemmer til bestyrelsen i Den selvejende Institution Fredericia M	11
Beslutningssag: Ny udpegning til Elbokøkkenets bestyrelse.....	13
Beslutningssag: Godkendelse af renoveringsprojekt i afd. 213 Midgårdsvej, Boligkontoret Frederic	14
Beslutningssag: Godkendelse af Rammeaftalen 2025-2026 for det specialiserede social- og specialt	17
Beslutningssag: Motas I/S - godkendelse af takster for 2025.....	19
Beslutningssag: Frigivelse af anlægsmidler til Kyststi.....	21
Beslutningssag: Sikring af rådighedsretten til etablering og drift af offentlig natursti.....	23
Beslutningssag: Permanent spærring af Bredstrupvej ved Spangvej.....	25
Beslutningssag: Betalingsparkering i bymidten.....	27
Lukket: Beslutningssag: Selskabsgørelse af Energnist.....	30
Lukket: Beslutningssag: Salg af kommunal ejendom.....	31
Underskriftside.....	32

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

Beslutning

1. Godkendt.

Punkt 2: Beslutnings sag: 3. Budgetopfølgning 2024 - Fredericia Kommune

24-1437

Beslutning

1. Godkendt.
2. Godkendt som anbefalet af Økonomi- og Erhvervsudvalget.

Sagsresumé

Økonomien gennemgås ved tre årlige politiske budgetopfølgninger og ved en årlig økonomisk status i september måned. Årets 3. budgetopfølgning har været behandlet i fagudvalgene og det samlede resultat præsenteres i nærværende sag til byrådets godkendelse.

De væsentligste elementer i 3. budgetopfølgning er:

På skatter og tilskud reguleres budgettet med en øget indtægt på 8,700 mio. kr. vedrørende skatteindtægter og tilskud.

På serviceudgifter søges netto om en reduktion af budgettet på 27,706 mio. kr. Budgetjusteringerne vedrører tillægsbevilling på 8,500 mio. kr. til det specialiserede børneområde (finansieres over de kommende 3 års budgetter), flytning af driftsbudgetter til anlæg med netto 7,565 mio. kr., omplacering af udgifter til overførelsesudgifter efter konkret lønberegning på beskæftigelsesområdet med 0,741 mio. kr. Hertil kommer som en tilretning af mere teknisk karakter at budgetværnet på 27,900 mio. kr. under serviceudgifter (reservation af serviceramme) nulstilles med modpost på skatter og tilskud i 3. budgetopfølgning Dette er neutralt for kommunens kasse.

Servicerammen for 2024 forventes overholdt.

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

Sagsbeskrivelse

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

Økonomien gennemgås ved tre årlige politiske budgetopfølgninger og ved en årlig økonomisk status i september måned. Ved disse budgetopfølgninger fremlægges status på kommunens økonomi.

Budgetopfølgningen har været behandlet i fagudvalgene og det samlede resultat indgår i nærværende sag og sikrer, at byrådet løbende informeres om kommunens økonomi, herunder om status på forventet overholdelse af korrigeret budget, serviceramme og anlægsbudget.

Ved budgetopfølgningen kan budgettet rettes ved omplaceringer og tillægsbevillinger, så det er i overensstemmelse med lovgivning, byrådsbeslutninger, fejl og mangler samt ændret efterspørgsel på overførselsudgifter. Hvis der fremsendes behov for tilretninger af budgettet herudover, skal der anvises finansiering indenfor de enkelte fagudvalgs rammer.

SKATTER OG TILSKUD

Samlet overblik over Fredericia Kommunes skatter og tilskud, som alene henhører under Økonomi- og Erhvervsudvalgets ansvarsområde, fremgår af bilag 1 - tabel 1.

Der søges i 3. budgetopfølgning en tillægsbevilling (øget indtægt) på 8,700 mio. kr., som kan specificeres således:

- Øgede indtægter på grundskyld med øget indtægt på 12,000 mio. kr.
- Øget udgift på tilbagebetaling moms med øget udgift på 5,800 mio. kr.
- Færre tilbagebetalinger af dækningsafgift med besparelse på 2,500 mio. kr.

Midlerne foreslås tilført kassen. Herudover er der ikke meldt forventede afvigelser ind på skatter og tilskud.

Som en tilretning af mere teknisk karakter er budgetværet på 27,900 mio. kr. under serviceudgifter (reservation af serviceramme) nulstillet med modpost på skatter og tilskud i 3. budgetopfølgning Dette er neutralt for kommunens kasse.

SERVICEUDGIFTER

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

Som det frem går af tabel 2 søges der i 3. budgetopfølgning om tilpasning af budgettet inkl. en række omplaceringer med i alt netto en reduktion på 27,706 mio. kr.

Der er indmeldt et forventet merforbrug på samlet 18,159 mio. kr. på serviceudgifter, hvoraf de 19,300 mio. kr. vedrører Børne- og Skoleudvalget og 7,750 mio. kr. på Senior- og Socialudvalget. På Økonomi- og Erhvervsudvalget er indmeldt et forventet mindreforbrug på 6,691 mio. kr. ligesom en række af de øvrige udvalg forventer mindreforbrug i mindre grad.

Udfordringer og årsager til forventede afvigelser er detaljeret beskrevet i fagudvalgenes budgetopfølgningssager.

Kommunens aktuelle serviceramme er lig vedtaget budget justeret med konsekvenser af økonomiaftalen for midtvejsregulering for nye pris- og lønskøn, ny lovgivning m.v. Opfølgning på forventet overholdelse af servicerammen efter 3. budgetopfølgning fremgår af tabellen nedenfor:

	Mio. kr.
Korrigeret serviceramme	2.847,849
Forventet regnskab:	
Vedtaget budget	2.821,125
Overførsel fra 2023	12,936
Tidligere godkendte tillægsbevillinger	2,414
Nye P/L + Lov- og cirkulæreprogram m.v.	19,283
Nulstilling budgetværn	-27,900
Øvrige budgetjusteringer 3. budgetopfølgning	0,194
Forventninger afvigelser	18,159
Forventet regnskab serviceudgifter	2.846,211

(- = merindtægt/mindreforbrug / + = mindreindtægt/merforbrug)

I det forventede regnskabsresultat er ikke indregnet forventning om overførsel af budgetter til 2025 i fuldt omfang, dette vil indgå i forbindelse med opgørelsen af det endelige regnskab.

Budgettilpasninger

På serviceudgifter søges en tillægsbevilling på 8,500 mio. kr. til Børne- og Skoleudvalget vedrørende det specialiserede børneområde med modpost (finansiering) på de kommende 3 års budgetter. Tillægsbevillingen vedrører en del af det forventede merforbrug på det specialiserede børneområde, svarende til det forventede resultat efter den besluttede genopretningsplan på området.

Omplaceringer

Der søges i 3. budgetopfølgning om en række justeringer i forhold til opgavefordelinger og sammenhæng til budgetansvar, som betyder tekniske budgetomplaceringer på tværs af fagudvalg indenfor servicerammen. De søgte omplaceringer har alle effekt i 2024 og en del ønskes også tilrettet i 2025-2028.

Hertil kommer en række omplaceringer mellem serviceudgifter og andre budgetrammer med en reduktion på -8,306 mio. kr. De søgte omplaceringer fremgår specificeret i vedlagte bilag 2, men kan i hovedpunkter specificeres således:

- Service til øvrige udgifter, lønfordelingsberegning vedr. beskæftigelsesindsats for unge på ydelse på jobcenter med 0,741 mio. kr.
- Service til anlæg i overensstemmelse med konteringsreglerne i alt 8,565 mio. kr.
- Anlæg til service, restmidler til delvis finansiering af forsinket projekt kloge m² vedr. optimering af brugen af de kommunale bygninger og lejemål, reduktion af budgetteret effektivisering med 1,000 mio. kr.

Hertil kommer den tidligere beskrevne nulstilling af budgetværn med 27,900 mio. kr. med modpost på skatter og tilskud

Alle omplaceringerne er neutrale for kommunens kasse men reducerer kommunens serviceudgifter med i alt 36,206 mio. kr.

Forventet merforbrug - kompenserende handlinger

Børne- og Skoleudvalget

Der er i alt et forventet merforbrug på 19,300 mio. kr. efter 3. budgetopfølgning på udvalgets aktivitetsområde, som er beskrevet efterfølgende i hovedtal.

På skoleområdet forventes en merudgift til driften af skolerne på 6,000 mio. kr. og en merudgift til befordring af elever på 2,000 mio. kr. Dette er status quo i forhold til 2. budgetopfølgning og den seneste økonomiske status.

Det forventede merforbrug på skoler forventes overført og finansieret via de kommende 3 års budgetter i forbindelse med den endelige opgørelse af regnskabet. Dette vurderes realistisk, da der arbejdes med langsigtede planer for at opnå balance på de distriktsskoler, hvor der er konstateret udfordringer.

På det specialiserede børneområde forventes et merforbrug på 19,500 mio. kr., hvilket er en forbedring i forhold til seneste budgetopfølgning med 3,000 mio. kr. En del af det samlede merforbrug forventes finansieret indenfor budgetrammen over tid, og der søges i denne sag en tillægsbevilling på 8,500 mio. kr. med modpost på de kommende 3 års budgetter. Det forventede merforbrug udgør herefter 11,000 mio. kr., hvoraf 5,000 mio. kr. er afsat til nye sager samt prisstigninger på eksisterende sager.

Herudover er der udsving på budgetposterne vedrørende dagtilbud og læringsmiljøer, PPR og kommunal tandpleje med i alt netto 0,300 mio. kr. i forventet merudgift.

Senior- og Socialudvalget

På seniorområdet forventes netto et merforbrug på 3,700 mio. kr., hvor nogle delområder primært hjemme- og sygeplejen samt plejehjemmene har merforbrug, som delvist modsvares af mindreforbrug på andre delområder

I budget 2024 modtog seniorområdet en pulje på 4,900 mio. kr. til at omstille området og imødegå årets besparelser i forhold eventuelle merforbrug på f.eks. hjemmepleje og plejehjem grundet besparelser. Der arbejdes på at implementere besparelserne. Enkelte af dem har dog en længere implementeringsfase og puljen er sat i spil til at reducere merforbruget på de påvirkede områder.

Socialområdet har ved 3. budgetopfølgning indmeldt et forventet merforbrug netto på 4,050 mio. kr., hvor eksterne botilbud, bostøtteområdet og kommunens egne tilbud forventer øgede udgifter mens bl.a. forsorgshjemsområdet og rusmiddelcenteret forventer mindreforbrug.

I forbindelse med at forvaltningen indfører nye økonomistyringsredskaber på socialområdet er der behov for omlægning fra tidligere praksis, hvor regnskabsåret har været planlagt og udført i økonomisystemet fra november til november (vedrørende eksterne tilbud). Det ønskes fremadrettet, at socialrådets eksterne tilbud skal føle regnskabsåret i resten af kommunen og således løbe fra 1. januar til 31. december.

Der vil blive foretaget en teknisk tilretning ved regnskabsårets afslutning, som indebærer, at der betales regninger for 13 måneder i 2024. Dette estimeres til en ekstraudgift på 15,000 mio. kr., som er en følge af forskydning i betalinger og vil teknisk svare til en tillægsbevilling. Beløbet indgår ikke i 3. budgetopfølgning og forventes håndteret som en teknisk tilretning i forbindelse med overførselssagen. I forhold til kommunens likviditet vil dette være neutralt, da der alene er tale om periodisering af udgifterne i de enkelte regnskabsår.

ØVRIGE DRIFTSUDGIFTER

Samlet overblik over Fredericia Kommunes øvrige udgifter, der dækker over overførselsudgifter, aktivitetsbestemt medfinansiering, centrale refusionsordninger, drift af ældreboliger m.v. fremgår af bilag 1 - tabel 3.

Der søges i 3. budgetopfølgning om tilretning af budgetter med en reduktion på i alt 6,259 mio. kr.

Budgettilpasninger

Der søges i 3. budgetopfølgning om tilretning af budgetter med i alt 7,000 mio. kr., som foreslås lagt i kassen,

- Beskæftigelses- og Sundhedsudvalget, reduktion af budget med 5,000 mio. kr. primært vedrørende øgede indtægter i modtaget refusion vedrørende modtagne flygtninge, primært fra Ukraine.
- Unge- og Uddannelsesudvalget, reduktion af budget på 2,000 mio. kr. vedrørende ydelser og driftsudgifter til aktivering.

Omplaceringer

Der søges i 3. budgetopfølgning herudover om omplacering af 0,741 mio. kr. fra serviceudgifter til overførselsudgifter på jobcenteret og vedrører fordeling af lønudgifter efter konkret timeberegning vedr. medarbejdere, der arbejder med unge på ydelse.

Dette er neutralt for kommunens kasse.

Forventet mindreforbrug

På de tilsvarende poster som nævnt under budgettilpasninger er der indmeldt yderligere 7,500 mio. kr. i forventet mindreforbrug, som følges tæt frem mod regnskabsafslutningen. Der er på Beskæftigelses- og Sundhedsudvalget herudover en række omlægninger og investeringer i gang bl.a. som følge af BDO-analysen. Der pågår aktuelt en proces med at investere de afsatte midler på en optimal måde. Der når dog kun at blive anvendt en del af de reserverede midler i 2024, hvilket ligeledes bidrager til det forventede mindreforbrug i år.

Samlet vedrørende overførselsudgifterne forventes således et mindreforbrug på 14,500 mio. kr. Dette kan sammenholdes med statens nedregulering af kommunens tilskud ved midtvejsreguleringen 2024. Her blev kommunens tilskud vedrørende overførselsudgifter nedjusteret med 7,000 mio. kr.

Udviklingen i Fredericia Kommune peger således i samme retning som statens vurdering, om end kommunens forventede mindreforbrug er større end statens regulering af statstilskuddet. Den endelige regulering fra staten på budget 2024 kendes først ved næste økonomiaftale, som kommer i juni 2025.

ANLÆG

Samlet oversigt over udgifter og indtægter vedrørende skattefinansieret anlæg inkl. jordforsyning/DanmarkC fremgår af bilag 1 - tabel 4.

Der søges i 3. budgetopfølgning om tillægsbevillinger på i alt netto 1,052 mio. kr. (mindreudgift) i 2024, som kan specificeres således:

- Bosætnings- og Turismeudvalget
 - Køb af minitog, mindre udgift på 0,507 mio. kr.
 - Pyloner ved afkørsel 59, merudgift på 0,075 mio. kr.
- Senior- og Socialudvalget
 - Othello, påbud om indeklima(beboerdel), mindre udgift på 0,620 mio. kr.

Der søges ligeledes om fremrykning af en række projekter med en tillægsbevilling på 0,393 mio. kr. (merudgift), som finansieres ved reduktion af budgetter i efterfølgende år. Projekterne kan specificeres således:

- Bosætnings- og Turismeudvalget
 - Byggemodning Ullerup, fremrykning af 3,738 mio. kr. fra 2025
 - Byggemodning Fjordalléen, fremrykning af 1,300 mio. kr. fra 2025
- Kultur- og Idrætsudvalget, renovering af badeland fremrykning af 4,700 mio. kr. fra 2025
- Senior- og Socialudvalget
 - Køb af bil til NOVA VEGA, udgift 0,095 mio. kr. påregnes afdraget over driften efterfølgende
- Økonomi- og Erhvervsudvalget
 - Sundhedshuset, merudgift 4,351 mio. kr. finansieres ved fremrykning af midler fra det afsatte budgetbeløb til projekt sundhedshus Klimaskærm i budget 2026.
 - Salg af ejendomme, udskydelse af budgetteret salgsindtægt med 34,125 mio. kr. til 2025.
 - Pulje til jordkøb, forskydning til 2025 med 47,916 mio. kr.

Herudover søges der om en række omplaceringer mellem serviceudgifter og anlæg i 2024, hvor der i overensstemmelse med konteringsreglerne omplaceres udgifter fra drift til anlæg samt omplaceres restmidler fra projekt analyse renoveringsbehov daginstitutioner til finansiering af ikke realiseret besparelse på projekt kloge m².

Omplaceringerne betyder netto at der flyttes 7,565 mio. kr. fra drift til anlæg, omplaceringerne er specificeret i bilag 2.

Der er netto indmeldt en forventet afvigelse på 0,958 mio. kr. på skattefinansierede anlæg, som primært er en forventning om forskydning af udgifter og indtægter mellem 2024 og 2025, Afvigelserne er specificeret på de enkelte projekter i bilag 3.

Budgetjusteringerne betyder et behov for at tilrette en række anlægsbevillinger i konsekvens heraf - dette er specificeret i bilag 4.

Kommunens bruttoanlægsramme er i 2024 på 178,410 mio. kr., de forventede bruttoanlægsudgifter inkl. overførte midler fra 2023 kan ved 3. budgetopfølgning opgøres til 356,704 mio. kr. Det skal bemærkes, at der ikke er sanktion på anlæg i regnskabssituationen.

BRUGERFINANSIEREDE OMRÅDER

Samlet oversigt over de brugerfinansierede områder, som dækker affalds- og genbrugsområdet samt Fredericia Spildevand og Energi's betaling af driftsbidrag for gennemførte klimaprojekter fremgår af bilag 1 - tabel 5.

Der er ikke indmeldt nogen forventninger om afvigelser på posterne indenfor de brugerfinansierede områder og der forventes i 3. budgetopfølgning overholdelse af budgetterne.

FINANSIELLE POSTER

Samlet overblik over renter, afdrag, låneoptagelse og øvrige finansforskydninger, som alene er placeret i Økonomi- og Erhvervsudvalgets regi, fremgår af bilag 1 - tabel 6.

Der søges en tilretning på renter med en øget indtægt på 16,540 mio. kr., som i hovedtal kan specificeres således:

- Øgede indtægter af indestående i bank inkl. gebyrer med 5,170 mio. kr.

- Øgede indtægter på renter, udbytte og realiserede kursgevinster på værdipapirer med 8,700 mio. kr.
- Øgede indtægter på øvrige rentekonti med i alt 2,065 mio. kr.
- Lavere rente på langfristet gæld med 0,605 mio. kr.

Budgettet for 2025 er tilrettet med øgede forventninger til renteindtægter af kassebeholdning og afkast på placerede midler med 9,200 mio. kr. Tilsvarende er 2026-2028 tilsvarende tilrettet men revurderes igen ved den kommende budgetlægning.

På afdrag på lån søges budgettet reduceret med 12,840 mio. kr. vedrørende

- Øget budget til fuld indbetaling af feriepengeforpligtigheden på personer i fleksjob med i alt 3,850 mio. kr. Refusion vil ved samlet indbetaling kunne hjemtages i smidigere arbejdsgang og indgå primo 2025.
- Statens overtagelse af gælden vedrørende indefrosset grundskyld var forventet i 2024 men er udskudt. Kommunen har i.h.t. lånebekendtgørelsen lånefinansieret "udlægget". Der er i budgettet indregnet et afdrag på 16,670 mio. kr. på gælden ifm. overdragelse af opgaven. Dette søges nulstillet ved 3. budgetopfølgning.

Kommunens tilgodehavende hos grundejere med indefrosset grundskyld, som Staten skal overtage, er registreret med i alt 19,773 mio. kr. under øvrige finansforskydninger. Dette søges ligeledes nulstillet.

Beløb vedrørende Statens overtagelse af opgaven vil blive indarbejdet i budgettet, når tidspunktet for Statens overtagelse af opgaven præcist kendes.

På lånoptagelse søges budgettet reduceret med 24,420 mio. kr., som vedrører

- Indarbejdet forskydning af jordkøb betyder en forskydning i lånoptagelse på 23,800 mio. kr., lånet forventes optaget i 2025 i stedet.
- Anlæg vedrørende bedre indeklima på Othello (boligdel) er blevet 0,620 mio. kr. billigere at gennemføre og låneadgangen reduceres tilsvarende.

Der er udover ovenstående budgetjusteringer ikke indmeldt nogen forventninger vedrørende de finansielle poster i 3. budgetopfølgning.

Økonomiske konsekvenser

Det samlede resultat af budgetjusteringerne og de indmeldte forventninger i 3. budgetopfølgning betyder netto et træk på kassen på 19,771 mio. kr. i 2024.

Det skal bemærkes, at der indgår indmeldte merforbrug på driften som forventes finansieret over tid på kommende års driftsbudgetter, fremrykning af budgetterede anlægsinvesteringer samt udskudt lånoptagelse. Det samlede beløb for disse poster udgør skønsmæssigt i størrelsesordenen 34 mio. kr., som kommende års budgetter alt andet lige vil blive reduceret med. Beløbene til overførsel mellem årene vil blive endeligt gjort op og polisk behandlet i forbindelse med overførselssagen primo 2025.

Ses der bort fra disse forskydninger er der reelt tale om et forventet kasseindlæg i størrelsesordenen 14 mio. kr., som primært vedrører øgede indtægter på skatter og tilskud, bedre resultat på overførselsudgifter og øgede renteindtægter.

Der søges i sagen om følgende justeringer af budgetter:

1. Kasseindlæg på 8,700 mio. på skatter og tilskud godkendes
2. Nulstilling af budgetværn på 27,900 mio. kr. på serviceudgifter med modpost på skatter og tilskud godkendes
3. Tillægsbevilling på serviceudgifter på 8,500 mio. kr. i 2024 vedrørende det specialiserede børneområde godkendes med efterfølgende indarbejdelse af finansiering i budgetterne for 2025-2027.
4. Kasseindlæg på øvrige driftsudgifter på 7,000 mio. kr. primært vedrørende øgede indtægter på refusion på flygtninge og lavere udgifter til aktivering godkendes
5. Tillægsbevillinger på anlæg med kasseindlæg på i alt 1,052 mio. kr. i 2024 godkendes
6. Budgetneutrale omplaceringer på serviceudgifter, øvrige udgifter og anlæg i henholdsvis 2024 og 2025-2029 jf. bilag 2 godkendes.
7. Justering af anlægsbevillinger jf. bilag 4 godkendes
8. Tillægsbevilling på 16,670 mio. kr. i reduktion i budget til afdrag på lån og nulstilling af forventet indtægt på 19,973 mio. kr. på øvrige finansforskydninger i konsekvens af udskydning af statens overtagelse af indefrosset

grundskyld

9. Tillægsbevilling på 3,850 mio. kr. til fuld indbetaling af feriepengeforpligtigheden for personer i fleksjob (administrativ lettelse i forhold til hjemtagelse af refusion efterfølgende).
10. Tillægsbevilling på øget renteindtægt og udbytte på 16,540 mio. kr. på værdipapirbeholdning og indestående i banken m.v.
11. At fremrykning af anlæg med udgift i alt 0,393 mio. kr. netto og udskudt lånoptagelse med 23,800 mio. kr. godkendes og tilrettes i 2025 samt teknisk tilrettes med konsekvenser i forhold til budgetoplægget for 2026-2029.

Vurdering

I forbindelse med at forvaltningen indfører nye økonomistyringsredskaber på socialområdet ønskes det, at socialrådets eksterne tilbud skal følge regnskabsåret i resten af kommunen.

Forvaltningen vurderer, at et fortsat fokus på økonomistyringen og kompenserende handlinger er vigtigt i forhold til at sikre overholdelse af servicerammen inkl. udgiften ved ovennævnte omlægning.

I den forventede overholdelse af servicerammen ved 3. budgetopfølgning er der ikke i fuldt omfang indarbejdet en forventet forskydning af aktiviteter indenfor servicerammen på samme niveau, som fra 2023 til 2024. Dette gøres endeligt op når regnskabsresultatet kendes og vil alt andet lige også skabe "luft" i forhold til den korrigerede serviceramme.

Indstilling

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

1. 3. budgetopfølgning 2024 godkendes
2. de beskrevne budget-/bevillingsmæssige konsekvenser godkendes

Sagens forløb

11/11/2024 Økonomi- og Erhvervsudvalget

1. Anbefales.
2. Anbefales med den bemærkning, at der træffes endelig beslutning om overførsler på byrådsmødet i december.

Fraværende: Søren Larsen

Afbud: Søren Larsen

Bilag

Bilag 1 - specifikation af økonomi til 3. budgetopfølgning 2024

Bilag 2 - Specifikation af omplaceringer

Bilag 3 - Samlet oversigt anlæg

Bilag 4 - Ansøgning om justering af anlægsbevillinger

Punkt 3: Beslutnings sag: Udpegning af medlemmer til bestyrelsen i Den selvejende Institution Fredericia Musical teater.

24-23311

Beslutning

1. Grete Højgaard og Kristian Bendix Drejer blev udpeget.
2. Kenny Bruun Olsen og Bente Ankersen blevet udpeget.
3. Godkendt.

Sagsresumé

Kulturministeriet har anmodet Fredericia Kommune om at udpege formand og et medlem af bestyrelsen for Den Selvejende Institution Fredericia Musicalteater (herefter teateret).

Sagsbeskrivelse

I forlængelse af teateret bliver omfattet af scenekunstlovens §5 fremgår det af teaterets vedtægter, at den nuværende bestyrelse skal træde tilbage, og den kommende bestyrelse skal sammensættes på en anden måde.

Således er bestyrelsen tidligere blevet udpeget på følgende måde:

- Ét medlem udpeges af Fredericia Kommune.
- Ét medlem udpeges af formanden og næstformanden for Business Fredericia i forening. Dette medlem skal have juridiske og forretningsmæssige kompetencer.
- Ét medlem udpeges af prorektor og uddannelsesleder for Den Danske Scenekunstscole i Odense.

Bestyrelsen har herudover kunne selvsupplerer med 1-3 medlemmer.

Bestyrelsen består pt. af Kenny Bruun Dupont Olsen, Grete Højgaard, David Sacara-Gulløv, Finn Muhs og Bjørg Richterhausen Mølsted Gamst jf. virksomheden@virksomheden.dk

Efter, at institutionen er blevet omfattet af scenekunstlovens § 5, skal bestyrelsen udpeges på følgende måde:

- To medlemmer udpeges af kulturministeren.
- Ét medlem udpeges af institutionens medarbejdere.
- Ét medlem udpeges af Statens Kunstfond.
- To medlemmer udpeges af Fredericia Kommune.

Det er kulturministeren, der beskikker medlemmerne til bestyrelsen.

På baggrund af ovenstående og jf. ligestillingslovens §9 beder Kulturministeriet Fredericia Kommune udpege både en mand og en kvinde til hver af de to poster, for beskikkelsesperioden fra 1. januar 2025 til 28. februar 2026.

Ved fremsendelse af navnene på de udpegede kandidater er Fredericia Kommune blevet bedt om at medsende et kort CV og stamoplysning (Bilag 1) for hver af de kandidater, som kommunen indstiller til udpegning.

I brevet fra kulturministeriet fremgår, at bestyrelsesmedlemmer udpeget af Fredericia Kommune og Fredericia Musicalteaters medarbejdere beskikkes for en periode 1. januar 2025 til 28. februar 2026.

Bestyrelsesmedlemmer udpeget af kulturministeren og Statens Kunstfond beskikkes for en periode 1. januar 2025 til 29. februar 2028.

Økonomiske konsekvenser

Beslutningen medfører ikke direkte omkostninger for Fredericia Kommune.

Vurdering

Det er forvaltningens vurdering, at ændringer vil forudsætte en ændring af teaterets vedtægters pkt. 5, hvorfor forvaltningen anmoder om, at forvaltningen kan godkende vedtægtsændringer, der alene bringer vedtægterne i overensstemmelse med den endelige bekendtgørelse.

Ændringsbehovet skyldes, at der ellers vil være diskurs mellem vedtægter og bekendtgørelsen, vedr. hvor længe den kommende bestyrelse beskikkes for.

Indstilling

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

1. der udpeges to kandidater – en mand og en kvinde – til formandsposten i teaterets bestyrelse
2. der udpeges to kandidater – en mand og en kvinde – som menigt medlem af teaterets bestyrelse
3. at forvaltningen delegeres kompetencen til at godkende eventuelle ændringer af teaterets vedtægter, der bringer vedtægterne i overensstemmelse med den endelige bekendtgørelse om teatre og andre institutioner på scenekunstmrådet med særlige opgaver.

Sagens forløb

11/11/2024 Økonomi- og Erhvervsudvalget

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

Fraværende: Søren Larsen

Afbud: Søren Larsen

Bilag

Bilag 1 Skabelon - CV ved udpegning til bestyrelser

Bilag 2 Bekendtgørelse om teatre og andre institutioner på scenekunstsområdet med særlige opgaver - til høring

Bilag 3 Anmodning om udpegning af medlemmer til bestyrelsen for Fredericia Musicalteater - frist fredag den 15. november 2024

Punkt 4: Beslutnings sag: Ny udpegning til Elbokøkkenets bestyrelse

24-23923

Beslutning

1. Connie Maybrith Eden blev udpeget.

Sagsresumé

Kirsten Hassing Nielsen ønsker at udtræde af bestyrelsen for Elbokøkkenet. Derfor skal byrådet udpege et nyt medlem.

Sagsbeskrivelse

Kirsten Hassing Nielsen ønsker at træde ud af bestyrelsen for Elbokøkkenet pga. andre arbejdsopgaver.

Fælleskøkkenet Elbo er oprettet som et interessentselskab. Deltagerne i interessentskabet er Fredericia Kommune, Kolding Kommune, Middelfart Kommune og Haderslev Kommune.

Selskabet ledes af en bestyrelse, der består af 8 medlemmer, hvoraf hver interessent kommune udpeger to medlemmer blandt kommunalbestyrelsens medlemmer. Hver interessent udpeger endvidere blandt byrådets medlemmer en stedfortræder for hvert af medlemmerne.

På baggrund af Kirsten Hassing Niensens ønske om at udtræde skal der nu udpeges et nyt medlem blandt byrådets medlemmer.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Vurdering

Ingen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler byrådet, at

1. Byrådet udpeger et nyt medlem til Elbokøkkenets bestyrelse.

Sagens forløb

11/11/2024 Økonomi- og Erhvervsudvalget

1. Anbefales.

Fraværende: Søren Larsen

Afbud: Søren Larsen

Punkt 5: Beslutnings sag: Godkendelse af renoveringsprojekt i afd. 213 Midgårdsvej, Boligkontoret Fredericia

24-23207

Beslutning

1. Godkendt.
2. Godkendt.
3. Godkendt.
4. Godkendt
5. Godkendt.

Sagsresumé

Den almene boligorganisation, Boligkontoret Fredericia, søger om byrådets godkendelse af et nyt renoveringsprojekt af 180 familieboliger i afd. 213, Midgårdsvej, samt en kommunal garantistillelse. Afdelingen har byggetekniske udfordringer, som søges udbedret med dette omfattende renoveringsprojekt, for at sikre bedre boliger til borgerne i Fredericia Kommune.

Sagsbeskrivelse

Den almene boligorganisation, Boligkontoret Fredericia, ansøgte den 11. oktober 2024 om tilsagn til at støtte deres renoveringsprojekt i afd. 213, Midgårdsvej. Boligkontoret Fredericia har arbejdet på dette projekt siden 2022, hvor ansøgningsmaterialet blev fremsendt til Landsbyggefonden. Renoveringen søges igangsat for at sikre en god og forsvarlig stand af de 180 familieboliger, der er i afdelingen. Renoveringen af afd. 213 Midgårdsvej er således til gavn for borgerne i Fredericia, da renoveringen medfører bedre og mere sikre lejemål. 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.

Afdelingen har brug for en gennemgribende renovering, da afdelingen har omfattende byggetekniske udfordringer med særligt murværket i form af skader og svigt. For nuværende er der opsat en midlertidig afstivning af facaden, da der ellers er fare for nedstyrtning. Renoveringen skal, ud over forbedring af afdelingen stand, fremtidssikre afdelingen og derved gøre den mere tidssvarende. Afdelingen og Boligkontoret Fredericia planlægger blandt andet at etablere omfangsdræn og isolering af sokkel, forbedring af fællesarealerne, separering og renovering af kloakeringen, ny skalmur, nye altaner, udskiftning af vinduer og døre mm. Den nærmere beskrivelse af den planlagte renovering fremgår af vedlagte ansøgning fra Boligkontoret Fredericia.

Projektet anmodes med denne ansøgning påbegyndt. I henhold til beregningerne foretaget af Boligkontoret Fredericia, med hjælp fra Landsbyggefonden, kræver dette renoveringsprojekt en samlet finansiering på 181.622.000 kr. Heraf er de 109.999.002 kr. støttede gennem Landsbyggefonden, og der anmodes om kommunal garanti for lånet, jf. almenboligloven § 91. De resterende 71.623.000 kr. anmodes optaget som ustøttede lån i afdelingen, hvor kommunen opstiller kommunal garanti, jf. almenboligloven § 98.

Kommunalbestyrelsen skal godkende lejeforhøjelser i forbindelse med forbedringsarbejder, hvis disse overstiger 5 %, jf. almenboligloven § 10, stk. 3. Som følge af renoveringsprojektet øges huslejeniveauet med ca. 36 %. Det følger af den vedlagte ansøgning fra Boligkontoret Fredericia, at huslejen øges med 44 % pr. kvadratmeter. Dette er begrundet i tekniske ændringer i de registrerede kvadratmeter i BBR. Størrelsen på lejemålene ændres ikke i forbindelse med denne renovering.

Afd. 213, Midgårdsvej, har godkendt renoveringsprojektet og herunder en samlet finansiering på 181.621.761 kr., huslejestigningen og de øgede driftsomkostninger på et afdelingsmøde den 10. oktober 2024, jf. almenboligloven § 37. Referatet fra afdelingsmødet er vedlagt som bilag.

Økonomiske konsekvenser

Der ansøges om godkendelse af et nyt renoveringsprojekt i afd. 213, Midgårdsvej, med en samlet anskaffelsessum for de støttede lån på 109.999.002 kr. samt en kommunal garantistillelse herfor.

Der ansøges derudover om kommunal garantistillelse for de ustøttede lån på 71.623.000 kr.

Garantistillelsen af såvel det støttede- og de ustøttede lån 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 en godkendelse af et nyt renoveringsprojekt i afd. 213, Midgårdsvej i boligorganisationen, Boligkontoret Fredericia, herunder en godkendelse af de støttede renoveringsomkostninger, samt en kommunal garantistillelse herfor. Det følger af almenboliglovens § 91, stk. 7, at det er en forudsætning for kommunalbestyrelsens garanti efter stk. 6, at Landsbyggefonden påtager sig forpligtigelse til at godtgøre kommunen halvdelen af den eventuelle tab som følge af garantiforpligtigelsen. Landsbyggefondens forpligtigelse 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 de ustøttede lån.

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.

Udskiftning af døre og vinduer er sædvanligvis ikke ekstraordinære arbejder, da dette falder under periodisk og planlagt vedligeholdelse. I dette tilfælde er der dog tale om, at facaderne skal tages ned i forbindelse med det støttede arbejde. Derfor skal vinduer og døre også tages ud, og projektet skal derfor ses som en helhed. Det vurderes derfor, at de ustøttede arbejder på i alt 71.623.000 kr. for blandt andet moderniseringsarbejder og aldersbetingede mangler og nedslidte bygningsdele (herunder udskiftning af vinduer og døre), er at betragte som ekstraordinære arbejder, og kommunen kan derfor stille kommunal garanti, jf. almenboligloven § 98.

Afslutningsvis vurderes anmodningen at omfatte en godkendelse af huslejestigningen på ca. 36 %. Taget den omfattende renovering, der anses nødvendig for afdelingen, i betragtning, anses huslejestigningen for forsvarlig. Det vurderes på denne baggrund, at huslejestigningen kan godkendes, jf. almenboligloven § 10, stk. 3.

Det er forvaltningens vurdering, at renoveringsprojektet, herunder de støttede- og ustøttede lån og huslejestigningen, er forsvarlig.

Indstilling

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

1. Godkende renoveringsprojektet og den samlede anskaffelsestotal for de støttede lån på i alt 109.999.002 kr.
2. Godkende lånoptagelsen på de støttede lån på 109.999.002 kr., og at der stilles kommunal garanti herfor.
3. Godkende renoveringsomkostningerne omfattet af de ustøttede lån på i alt 71.623.000 kr.
4. Godkende lånoptagelsen på de ustøttede lån på i alt 71.623.000 kr., og at der stilles kommunal garanti herfor.
5. Godkende en huslejestigning på ca. 36 % i forbindelse med udførelsen af renoveringsprojektet.

Sagens forløb

11/11/2024 Økonomi- og Erhvervsudvalget

1. Anbefales.
2. Anbefales.
3. Anbefales.
4. Anbefales.
5. Anbefales.

Fraværende: Søren Larsen

Afbud: Søren Larsen

Bilag

Ansøgning til kommunen vedrørende renoveringsprojekt i afd. 213, Midgårdvej

Underskrevet referat fra besluttende afdelingsmøde 213, Midgårdvej

Punkt 6: Beslutnings sag: Godkendelse af Rammeaftalen 2025-2026 for det specialiserede social- og specialundervisningsområdet i Syddanmark

24-21736

Beslutning

1. Godkendt.

Sagsresumé

Sagen omhandler Rammeaftalen for det specialiserede social- og specialundervisningsområde i Syddanmark 2025-2026. Det er en aftale, der både vedrører børne- og voksenområdet.

Rammeaftalen skal godkendes af kommunalbestyrelserne og Regionsrådet senest 1. december 2024.

Kommunekontakttråd (KKR) Syddanmark godkendte aftalen i september 2024. De anbefaler kommunerne at godkende Rammeaftalen.

Rammeaftalen og aftalens bilag er vedhæftet sagen.

Sagsbeskrivelse

Baggrund

Rammeaftalen er et redskab til at styre den faglige udvikling, kapaciteten og økonomien på det specialiserede social- og specialundervisningsområde på tværs af Regionen og kommunerne i Syddanmark.

Aftalen består af en udviklingsdel og en styringsdel. Udviklingsdelen sætter fokus på politisk valgte temaer og sætter retning for den faglige udvikling, styring og koordinering af de kommunale og regionale tilbud. Styringsdelen beskriver rammerne for køb og salg af pladser mellem kommunerne og mellem kommunerne og Regionen.

I maj 2024 drøftede Senior- og Socialudvalget og Børne- og Skoleudvalget i Fredericia Kommune, hvilke input de havde til Rammeaftalen 2025-2026. Det er input, der blandt andet har bidraget til at definere indsatsområderne i Rammeaftalen.

Rammeaftalen 2025-2026: Indsatsområdet

Rammeaftalen indeholder fem overordnede indsatsområder:

- Borgeroplevet kvalitet
- Kvalificerede medarbejdere og faglig ledelse
- Botilbudskapacitet og økonomisk styring
- Fælles implementering af nationale tiltag
- Tværsektorielt samarbejde – specielt med fokus på psykiatrien

Nyt i styringsdelen af Rammeaftalen

Formålet med styringsdelen af Rammeaftalen er at sikre klare spilleregler for samarbejdet mellem køber og sælger. Følgende punkter er blevet præciseret i Rammeaftalens styringsdel:

- Alle kommunale og regionale tilbud, der sælger pladser til kommuner, er omfattet af aftalen
- Principperne i KL standardkontrakter ligger til grund for aftaler om køb og salg af pladser
- Rammeaftalens styringsprincipper er i overensstemmelse med Barnets Lov
- De økonomiske rammer ved lukning af tilbud er præciseret og er i overensstemmelse med finansieringsbekendtgørelsen.

Proces

Kommunerne og Region Syddanmark skal senest den 1. december 2024 melde tilbage til Fælleskommunalt Socialsekretariat om aftalen er godkendt. Rammeaftalen skal herefter offentliggøres på kommunens hjemmeside.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Vurdering

Ingen.

Indstilling

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

1. Rammeaftalen 2025-2026 godkendes

Sagens forløb

05/11/2024 Senior- og Socialudvalget

1. Anbefales.

07/11/2024 Børne- og Skoleudvalget

1. Anbefales.

Fraværende: Pernelle Jensen.

Afbud: Pernelle Jensen

11/11/2024 Økonomi- og Erhvervsudvalget

1. Anbefales.

Fraværende: Søren Larsen

Afbud: Søren Larsen

Bilag

Rammeaftale 2025 2026

Samlet bilag

Punkt 7: Beslutnings sag: Motas I/S - godkendelse af takster for 2025

24-15796

Beslutning

1. Godkendt.

Sagsresumé

Motas I/S har fremsendt takster og gebyrer for 2025 til godkendelse.

Klima-, Energi- og Miljøudvalget har på møde den 19. august 2024 haft en indledende drøftelse af taksterne og gebyrerne.

Sagsbeskrivelse

Som forelagt ved drøftelsessagen er der udarbejdet opdelt budget / takster, hvor der er et for interessent-kommuner inklusiv moms og et for affaldsselskaber eksklusiv moms.

Der er således udarbejdet et budget for sammen handel med interessent-kommuner, hvor indgående moms er indregnet i taksterne, og et budget for øvrige selskaber, herunder de kommunale affaldsselskaber, som er eksklusiv moms.

Sidstnævnte omfatter også virksomheder, som er kunder i de to affaldsordninger for henholdsvis klinisk risikoaffald og affald fra olie- benzinudskillere. Dermed forudsættes det, at Skatterådet giver Motas I/S medhold i, at selskabet kan opkræve moms hos kunder i de to indsamlingsordninger.

Som drøftet er der indregnet en stigning på enkelte poster i forhold til 2024, primært til dækning af øgede lønomkostninger, og relativt høje overenskomstsmæssige lønstigninger i 2024.

For 2025 er der regnet med en lille reduktion i de håndterede affaldsmængder, i forhold til både resultat 2023 og de foregående år, og ligeledes under budget for 2024, for, som drøftet, at tage forbehold for en generelt usikker situation, som kan medføre mindre aktivitet.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Vurdering

Det vurderes, at takster og gebyrer for Motas I/S kan godkendes på det foreliggende grundlag.

Indstilling

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

1. Motas I/S takster for 2025 godkendes.

Sagens forløb

04/11/2024 Klima-, Energi- og Miljøudvalget

1. Anbefales.

11/11/2024 Økonomi- og Erhvervsudvalget

1. Anbefales.

Fraværende: Søren Larsen

Afbud: Søren Larsen

Bilag

Budget 25, Motas I/S, takstsammenligning 2023-2025

Punkt 8: Beslutnings sag: Frigivelse af anlægsmidler til Kyststi

24-3222

Beslutning

-
- Godkendt.

Sagsresumé

Forligspartierne har med Budget 2025-28 besluttet at afsætte midler til etablering af en vandresti fra Oddersted til den gamle Lillebæltsbro..

Vækst, Teknik og Klima indstiller at anlægsmidlerne hertil frigives.

Sagsbeskrivelse

Konceptet for realisering af en kystnær vandrerute blev godkendt i Klima- Energi- og Miljøudvalget den 19. august 2024. Projekteringen har bl.a. vist, at der vil være behov for at lave rådighedsindskrænkninger på visse arealer med henblik på at realisere en sti med offentlig adgang, hvor der ikke er veje og stier i forvejen. Samtidig er der generelt behov for at skilte til og langs med stien, etablere rastepladser og bænke mm samt sikre adgang bedst muligt; herunder adgang døgnet rundt.

Alt dette medfører en afledt udgift til proces og anlæg. Se vedhæftede bilag med procesplan.

Sideløbende med denne sag kører en sag vedr. bemyndigelse til ekspropriationsudvalget ift. rådighedsindskrænkningerne.

Økonomiske konsekvenser

Tekst (beløb i mio. kr.)	TB2024	TB 2025	TB 2026	TB 2027	Anlægs- bevilling	Fri- givelse
Trampesti (XA-50490)					1,500	1,500
I alt (- = kasseindlæg/+ = kasseudlæg)	0,000	0,000	0,000	0,000		

Vurdering

Forvaltningen vurderer at projektet understøtter og udmønter de politiske ønsker om øget adgang til og langs med Fredericias kyst - jævnfør Vision 2033 og Strategi for Bæredygtig udvikling - afsnit om Livet i Naturen Turismestrategien, Sundhedspolitikken Fredericia For Livet og udmøntning af indsatser i samarbejdet med Naturpark Lillebælt mm.

Udover selve stien skal Klima-, Energi- og Miljøudvalget også tage stilling til hvorvidt der skal være adgang døgnet rundt på hele strækningen. På langt størstedelen af strækningen er der allerede adgang døgnet rundt på eksisterende stier og veje, men i nogle af de private skove gælder der ifølge adgangsbestemmelserne i naturbeskyttelsesloven at man kun må færdes der fra kl. 6 til solnedgang.

Forvaltningen vurderer at adgang døgnet rundt på hele strækningen vil understøtte muligheden for at benytte stien før/efter arbejde året rundt.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Klima-, Energi- og Miljøudvalget at

- Kyststien realiseres med adgang døgnet rundt og

2. at Klima-, Energi- og Miljøudvalget anbefaler Økonomi- og Erhvervsudvalget at anbefale Byrådet, at de afsatte 1,5 mio. kr. til Kyststien frigives

Sagens forløb

04/11/2024 Klima-, Energi- og Miljøudvalget

1. Godkendt.
2. Anbefales.

11/11/2024 Økonomi- og Erhvervsudvalget

1. -
2. Anbefales.

Fraværende: Søren Larsen

Afbud: Søren Larsen

Bilag

Foreløbig tidsplan - kyststien

Punkt 9: Beslutnings sag: Sikring af rådighedsretten til etablering og drift af offentlig natursti

24-3222

Beslutning

1. Godkendt.
2. Godkendt.

Sagsresumé

Forligspartierne har med Budget 2025-28 besluttet at afsætte midler til etablering af en vandresti fra Oddersted til den gamle Lillebæltsbro.

Denne sag skal give ekspropriationsudvalget bemyndigelse til at indlede forhandlinger med de lodsejere, som vil blive direkte berørt i forbindelse med projektet.

Sagsbeskrivelse

Konceptet for realisering af en kystnær vandrerute blev godkendt i Klima- Energi- og Miljøudvalget den 19. august 2024. Projekteringen har vist, at der vil være behov for at lave rådighedsindskrænkninger på visse arealer med henblik på at realisere en sti med offentlig adgang, hvor der ikke er veje og stier i forvejen. Samtidig er der generelt behov for at skilte til og langs med stien, etablere rastepladser og bænke mm samt sikre adgang bedst muligt; herunder adgang døgnet rundt.

Sti-strækningen (princip-skitseret nedenfor med mulighed for tilretninger) vil blive forsøgt forhandlet gennem frivillige aftaler, og såfremt dette ikke er muligt, vil stien blive søgt gennemført ved ekspropriation, iht. reglerne i ”Lov om offentlige veje” kapitel 10.



Forvaltningen vurderer, at det kan blive nødvendigt at lave rådighedsindskrænkninger på følgende ejendomme til selve anlægget og de nødvendige installationer mm.:

Matr. nr. 1a, 2k og 5a Gudsø By, Taulov

Matr.nr. 1a, 2b, 2e, 3b, 4b, 5c, 7a, 2d, 3e og 5f Oddersted by, Taulov

Matr.nr. 3a, 4d, 4bl, 43o, 43g, 43e, 43c, 43a, 43k, 43l, 43f, 18a, 35a, 15a, 36b, 33e, 33c, 33z, 18g, 18d, 32b, 32a Skærbæk by, Taulov

Matr.nr. 22a, 21b, 21d, 7u, 7b, 25d, 1a, 11b, 25a, 25h, 11e, 48, 2a, 45, 7f, 5u og 13a Børup By, Taulov

Matr.nr. 1c, 5a og 14a Henneberg Ladegård, Erritsø

Matr.nr. 47a, 47b, 16f, 18ao, 18k, 6k, 6b, 26e, 19m, 26o, 26l, 26æ, 36d, 30b, 39h, 30bb, 48d, 48c, 38e, 48a, 126b, 3h, 3l, 3d, 2fg, 85h, 85e, 85c og 2aø Erritsø by, Erritsø

Matr.nr. 4a Studsdal by, Taulov

Matr.nr. 3h, 3k og 3o Gudsø By, Taulov

Økonomiske konsekvenser

Udgifterne til at aftale rådighedsindskrænkninger til stien samt øvrige omkostninger i forbindelse med sagen forventes at kunne afholdes indenfor anlægsrammen.

Sideløbende med denne sag kører en sag om frigivelse af anlægsmidlerne hertil.

Vurdering

Forvaltningen vurderer at projektet understøtter og udmønter de politiske ønsker om øget adgang til og langs med Fredericias kyst - jævnfør Vision 2033 og Strategi for Bæredygtig udvikling - afsnit om Livet i Naturen Turismestrategien, Sundhedspolitikken Fredericia For Livet og udmøntning af indsatser i samarbejdet med Naturpark Lillebælt mm.

Indstilling

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

1. at godkende, at Ekspropriationsudvalget bemyndiges til at indlede forhandlinger med de berørte lodsejere med henblik på indgåelse af frivillige aftaler om rådighed over arealer til gennemførelse af projektet
2. At godkende, at Teknisk udvalg bemyndiges til at træffe den endelige ekspropriationsbeslutning, såfremt de nødvendige arealer ikke kan erhverves gennem frivillige aftaler.

Sagens forløb

04/11/2024 Teknisk Udvalg

1. Godkendt, med tilføjelse af disse 3 matrikler: 6f, 6g og 6c Erritsø by, Erritsø.
2. Godkendt, med tilføjelse af disse 3 matrikler: 6f, 6g og 6c Erritsø by, Erritsø.

Fraværende: Palle Dahl (O)

Afbud: Palle Dahl

11/11/2024 Økonomi- og Erhvervsudvalget

1. Anbefales.
2. Anbefales.

Fraværende: Søren Larsen

Afbud: Søren Larsen

Punkt 10: Beslutningssag: Permanent spærring af Bredstrupvej ved Spangvej

23-2091A

Beslutning

1. Godkendt.

Sagsresumé

I samarbejde med Beboerforeningen Bredstrup-Pjedsted og lodsejerne langs Bredstrupvej mellem Bredstrup Kirkevej og Vejle Landevej, har der af trafikikkerhedsmæssige hensyn været spærret for gennemkørsel af biler i et år som en prøveordning.

Formålet var, at observere den trafikale effekt af spærringen på strækningen, og det tilgrænsende vejnet.

Tiltaget er blevet evalueret i fælleskab med beboerforeningen og lodsejerne langs strækningen. Resultatet af evaluering viser et samlet ønske for, at gøre forsøgsordningen permanent. Byrådet skal således med nærværende sag træffe beslutning om permanent spærring af Bredstrupvej ved Spangvej.

Sagsbeskrivelse

I en årrække har Bredstrup beboerforening haft trafikikkerheden på Bredstrupvej mellem Vejle Landevej og Bredstrup Kirkevej som et punkt på dagsordenen ved møder med forvaltningen.

Trafikkerheden er tidligere forsøgt forbedret med skiltning og anlæggelsen af en helle ved Bredstrup Kirkevej uden nævneværdig effekt.

Forvaltningen, de tilgrænsende lodsejere og beboerforeningen holdte derfor et møde i sommeren 2023 for at drøfte situationen og mulighederne.

Resultatet blev en prøve-afspærring af Bredstrupvej ved Spangvej med en varighed af et årstid. Spærringen forhindrede gennemkørende trafik, der udgjorde problemet. Lodsejerne var usikre på hvordan spærringen ville påvirke deres hverdag, hvorfor tiltaget blev udført som en prøveordning.

I august 2024 afholdte forvaltning, tilgrænsende lodsejere og Beboerforeningen et evalueringsmøde af afspærringen. Resultatet var 100% opbakning til, at gøre afspærringen permanent.

Beboerne oplevede en langt mere sikker vej, flere gående og cyklende på rekreative ture og en opblomstring af naturlivet i området.

I forsøgsperioden har der været episoder med bilister der ikke har respekteret afspærringen, men ikke i et uventet omfang. Ligeledes har der, trods en artikel i de lokale medier, kun været to henvendelser omkring afspærringen hvoraf en enkelt klage og en anden mest spørgende i forhold til baggrunden for afspærringen.

Økonomiske konsekvenser

Økonomien forbundet med at gøre tiltaget permanent kan afholdes indenfor de almene driftsmidler.

Vurdering

Det er forvaltningens vurderingen, at tiltaget har en gavnlig trafikikkerhedsmæssig effekt på strækningen af Bredstrupvej såvel som Vejle Landevej. På Bredstrupvej mellem Vejle Landevej og Bredstrup Kirkevej er trafikken reduceret kraftigt, strækningen er fredeliggjort og anvendes nu i langt højere grad til rekreative formål. Strækningen er smal, kuperet og med dårlig oversigt hvorfor gennemkørende trafik aldrig har været hensigtsmæssig på strækningen.

For Vejle Landevej er sidevejstrafikken reduceret fra henholdsvis Bredstrupvej og Spangvej, hvilket mindsker risikoen ved de to konfliktpunkter betragteligt. Omvendt er sidevejs trafikken fra Bredstrup Kirkevej øget, dette er dog ikke nødvendigvis en ulempe da den øgede anvendelse øger trafikanternes agtpågivenhed.

For Bredstrup Kirkevej betyder tiltaget en stigning i trafikken.

Det vurderes ikke som værende et problem, da det allerede var den største sidevej i området og strækningen har ledig kapacitet til den nye trafik.

Krydset Vejle Landevej og Bredstrup Kirkevej er bedre udformet end de øvrige kryds nævnt i denne sag, hvilket giver en trafiksikkerhedsmæssig gevinst samlet set.

Indstilling

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

1. permanent afspærring af Bredstrupvej ved Spangvej godkendes.

Sagens forløb

04/11/2024 Teknisk Udvalg

1. Anbefales.

Fraværende: Palle Dahl (O)

Afbud: Palle Dahl

11/11/2024 Økonomi- og Erhvervsudvalget

1. Anbefales.

Fraværende: Søren Larsen

Afbud: Søren Larsen

Punkt 11: Beslutningssag: Betalingsparkering i bymidten

24-20836

Beslutning

Dansk Folkeparti fremsatte følgende ændringsforslag

1. der på de fire nævnte pladser: Danmarksstræde 13, Bülow's Plads, Rådhus Nord og Biancos Plads (Rådhus Syd) indføres en times gratis parkering
2. Betalingsparkering fortsætter med 8 kr. indtil januar og efter en samlet analyse med Shopping
3. ændringen træder i kraft hurtigst muligt og senest den 1/12 2024
4. at der er gratis parkering alle lørdage op til jul, startende lørdagen op til 1. søndag i advent.

For ændringsforslaget stemte Venstre, Det Konservative Folkeparti og Dansk Folkeparti. Imod ændringsforslaget stemte Socialdemokratiet, Enhedslisten, Karsten Byrgesen (løsgænger) og Socialistisk Folkeparti. Ændringsforslaget blev ikke vedtaget.

John Nyborg som formand for Teknisk Udvalg fremsatte følgende ændringsforslag:

1. der på de fire nævnte pladser: Danmarksstræde 13, Bülow's Plads, Rådhus Nord og Biancos Plads (Rådhus Syd) indføres en times gratis parkering
2. timebetalingen hæves til 12 kr./time
3. ændringen træder i kraft hurtigst muligt og senest den 1/12 2024
4. at der er gratis parkering alle lørdage op til jul, startende lørdagen op til 1. søndag i advent.

For ændringsforslaget stemte Socialdemokratiet, Venstre, Enhedslisten, Karsten Byrgesen (løsgænger) og Socialistisk Folkeparti. Imod ændringsforslaget stemte Det Konservative Folkeparti og Dansk Folkeparti. Ændringsforslaget blev godkendt.

Sagsresumé

Teknisk udvalg skal på baggrund af den vedtagne Bymidtestrategi træffe beslutning om betalingsparkering.

Sagsbeskrivelse

Byrådet vedtog maj 2024 Bymidtestrategi for Fredericia, hvor det fremgår, at der skal udarbejdes en bred analyse af parkeringen. I august 2024 bad Teknisk Udvalg forvaltningen komme med konkrete oplæg til forskellige tiltag på parkeringsområdet.

Dette er del 1 af 3, og omhandler de fremtidige parkeringsmuligheder vedrørende betalingsparkering i bymidten. Del 2 og 3 vil dels omhandle parkering hvor tidsrestriktioner er gældende (pladser og gadeparkering) og dels parkering med licens i bymidten.

Belægning af betalingspladser

I bymidten er der 4 offentlige pladser med krav om betaling i tidsrummet 9-17 på hverdag og 9-12 på lørdage. Prisen er 8 kr. i timen. De 4 pladser (Jobcenter, Meldahls, Rådhus Nord og Rådhus Syd) betjener hovedsageligt gæster og handlende i bymidten. Samlet omfatter disse p-pladser 233 parkeringspladser.

En analyse viser, at der i betalingsperioden er en belægningsgrad på 25% på de fire pladser. Dette inkluderer månedskort som er vurderet til at andrage knap 27 % af den samlede parkering i betalingstiden. Det betyder således, at der i betalingsperioden gennemsnitligt er 175 ledige pladser. Hvis disse pladser blev udnyttet, kunne mere end 1 km kantstøpsparkering nedlægges, eller alternativt frigive mere plads mellem bilerne i gaderne omkring gågaden.

Det vurderes, at den nuværende prisstruktur ikke er hensigtsmæssig i forhold til at sikre optimal udnyttelse af betalingspladserne.

Bymidtestrategien påpeger bl.a. følgende udfordringer og potentialer:

- Parkering fylder meget i gadebilledet, men bilen er en del af det at bruge bymidten og bymidtens placering i kommunen gør at bilfri bymidte ikke er realistisk.
- Parkering er en forudsætning for styrket detailhandel og nye attraktive boliger, samt øget kvalitet i bylivet i Fredericia bymidte! Der mangler en samlet strategi, hvor parkering koncentrerer, reduceres og differentieres endnu mere.
- En decentral p-strategi for beboerparkering (tæt på bolig) kombineret med en mere centralt placeret og koncentreret p-strategi for parkering til byen/bylivet tættere på samlevejene

Af Bymidtestrategien kan det læses at følgende strategiske hovedgreb anbefales:

- Klar differentiering mellem primære veje og lokale boligveje – herunder også forbedrede faciliteter for bløde trafikanter.
- En differentieret tilgang til parkering, med bl.a. separat beboer og handelsparkering

I en analyse foretaget på data fra august måned 2024 for betalingsparkering, viser det at 5% af parkeringer på betalingspladserne (målt på parkeret tid) er under 30 minutter. 12% er under 1 time og 29% er under 2 timer. 71% af parkeringer er således på mere end to timer.

Ved at gøre det gratis at parkere 1 time inden betaling træder i kraft, vil det gøres mere attraktivt at parkere på de nuværende betalingspladser. Mange parkister har kun et kort ophold på betalingspladserne. Selvom det kun andrager 12% af den parkerede tid, omfatter det 52% af parkeringerne. Der er således et forventet stort potentiale for at trække parkister ind fra gadernes kantstensparkering til betalingspladserne, hvis den 1. time er gratis. Hermed understøttes at parkering til byen/bylivet centraliseres.

Prisen for betalingsparkering er ikke blevet reguleret siden indførelse af betalingsparkering i 2012. Ved at fastholde priserne på parkering på 8 kr. i timen, og samtidig gøre den første time gratis, vil den gennemsnitlige timepris for 3 timers parkering være 5,33 kr./time mens den for 8 timers parkering vil være 7,00 kr./time.

Ved at harmonisere priserne på parkering på 12 kr. i timen (som det ses i dag ved Østerstrand og ved Madsby), og samtidig gøre den første time gratis, vil den gennemsnitlige timepris for 3 timers parkering være 8,00 kr./time mens den for 8 timers parkering vil være 10,50 kr./time.

Til sammenligning koster parkering i Vejle typisk 9 kr./time og her er de første to timer gratis. I Kolding koster det 15 kr./time at parkere på de 190 kommunale p-pladser. Prisen for parkering i Hydra er 10 kr./time

Såfremt prissætningen på parkering bliver for lav understøttes Bymidtestrategiens anbefaling om at øge andelen af offentlig transport og cykling ikke. Omvendt vil en for høj pris afholde nogle fra at bruge betalingspladserne, og i stedet parkere i gaderne hvor dette er muligt. Dette vil i det kommende arbejde med parkering (Del 2) blive søgt imødegået.

Vurdering

Forvaltningen vurderer, at det er vigtigt at øge attraktiviteten på prissætningen så belægningsgraden øges. Det vurderes at belægningsgraden skal op på 75% i betalingstiden for at sikre tilpas frigørelse af kantstensparkering til fx cykeltilag, begrønning mv.

Det vurderes at en timepris på 12 kr. i timen vil sikre at der er en stor udskiftning på pladserne, så disse ikke optages af langtidsparkering, der bør fortages på de større pladser lidt længere væk fra centrum. Forvaltningen vurderer, at der skal arbejdes videre på en parkeringsstruktur/regulering for gadeparkering i bymidten som understøtter bedre udnyttelse af betalingspladserne.

Forvaltningen vurderer, at der skal arbejdes videre på betalingsparkering, herunder om muligheder og konsekvenser for betalingsparkering på bl.a. Midtpunkt, Domus Aksel, Kirkestræde og Danmarksstræde. Det vurderes, at der skal laves en evaluering på belægningsgraden senest et år efter ikrafttræden af de ændringer der med denne sag vedtages.

Indstilling

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

1. der på de fire nævnte pladser: Danmarksstræde 13, Bülow's Plads, Rådhus Nord og Biancos Plads (Rådhus Syd) indføres en times gratis parkering

2. timebetalingen hæves til 12 kr./time
3. ændringen træder i kraft hurtigst muligt og senest den 1/12 2024

Sagens forløb

04/11/2024 Teknisk Udvalg

1. Anbefales, idet der afholdes dialogmøde med Fredericia Shopping inden endelig beslutning i Byrådet.
2. Anbefales, idet der afholdes dialogmøde med Fredericia Shopping inden endelig beslutning i Byrådet.
3. Anbefales, idet der afholdes dialogmøde med Fredericia Shopping inden endelig beslutning i Byrådet.

Fraværende: Palle Dahl (O)

Afbud: Palle Dahl

11/11/2024 Økonomi- og Erhvervsudvalget

1. Anbefales som indstillet af Teknisk Udvalg.
2. Anbefales som indstillet af Teknisk Udvalg.
3. Anbefales som indstillet af Teknisk Udvalg.

Fraværende: Søren Larsen

Afbud: Søren Larsen

Punkt 12: Lukket: Beslutningssag: Selskabsgørelse af Energnist

24-22403

1. Godkendt.
2. Godkendt.
3. Godkendt.
4. Godkendt.
5. Godkendt.
6. Godkendt.
7. Godkendt.

Punkt 13: Lukket: Beslutningssag: Salg af kommunal ejendom

23-9748A

1. Godkendt.

Punkt 14: Underskriftside

Beslutning

Sagsresumé

Byrådet skal godkende beslutningsprotokollen.

Sagsbeskrivelse

Byrådet skal godkende beslutningsprotokollen.

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