

REFERAT Byrådet d. 28-02-2024

Mødedato Onsdag d. 28. februar 2024 kl. 17:00

Mødested Byrådssalen, Fredericia Rådhus, Gothersgade 20, 7000 Fredericia

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

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Beslutningssag: Opdatering af Økonomisk politik, Principper for økonomistyring og Budgetproced	4
Beslutningssag: Brandingpuljen fremadrettet + ansøgninger for 2024.....	8
Beslutningssag: Ny personalepolitik for Fredericia Kommune.....	11
Beslutningssag: Godkendelse af øgede renoveringsomkostninger, Boli.nu, Korskærparken.....	13
Beslutningssag: Frigivelse af anlægsmidler fra budget24 til grøn omstilling.....	15
Beslutningssag: Frigivelse af midler til fodgængertælling.....	17
Beslutningssag: Investeringer i infrastruktur til flere bæredygtige besøg - tilsagn fra Erhvervsfremn	19
Underskriftside.....	22

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

Beslutning

1. Godkendt.

Punkt 2: Beslutnings sag: Opdatering af Økonomisk politik, Principper for økonomistyring og Budgetprocedure 2025-2028

24-586

Beslutning

1. Godkendt af et flertal bestående af Socialdemokratiet, Venstre, Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti, løsgænger Karsten Byrgesen og Socialistisk Folkeparti. Imod indstillingen stemte Enhedslisten.
2. Godkendt af et flertal bestående af Socialdemokratiet, Venstre, Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti, løsgænger Karsten Byrgesen og Socialistisk Folkeparti. Imod indstillingen stemte Enhedslisten.

Enhedslisten ønskede følgende mindretalsudtalelse ført til protokol:

"Enhedslisten kan ikke støtte en økonomistyring, der planlægger markante sparerunder på alle områder for at øge beløbet i kommunekassen.

Enhedslisten kan heller ikke støtte en stram rammestyring, da dette kun giver mening, hvis rammerne passer til opgaverne".

Sagsresumé

I budgetforlig 2024-2027 udtrykker forligspartierne en klar forventning til kommunens budgetansvarlige om, at rammerne i det vedtagne budget overholdes. "Økonomistyringskompetencer, -kultur og -værktøjer skal styrkes, så det sikres, at alle budgetansvarlige har de nødvendige forudsætninger og overblik til at sikre budgetoverholdelse inden for egen ramme. Samtidig skal det sikre en gennemsigthed i økonomien hele vejen igennem styringskæden".

Som del af arbejdet med ovenstående har forvaltningen udarbejdet:

- En revideret Økonomisk Politik
- Opdaterede Principper for økonomistyring
- Budgetprocedure for Budget 2025-28, som er baseret på den reviderede politik og opdaterede principper for økonomistyring.

Økonomi- og Erhvervsudvalget bedes tage stilling til, om forvaltningens udkast til Økonomisk Politik samt Principper for økonomistyring kan videresendes til godkendelse i byrådet. Desuden skal Økonomi- og Erhvervsudvalget tage stilling til godkendelse af forvaltningens forslag til Budgetprocedure for 2025-2028.

Sagsbeskrivelse

Som del af opfølgningen på afsnittet om økonomistyring i budgetforliget for 2024-2027 skal den økonomiske politik for Fredericia Kommune opdateres. Økonomi- og Erhvervsudvalget drøftede på mødet d. 15. januar et første udkast til en opdateret økonomisk politik. Den endelige version, der fremlægges til godkendelse, er justeret på baggrund af disse drøftelser.

I forbindelse med denne opdatering er også Principper for økonomistyring opdateret, ligesom budgetproceduren for 2025-2028 er justeret efter den nye politik. De tre dokumenter er vedhæftet sagen som bilag.

Formålet med opdateringerne af de tre dokumenter er beskrevet i forligsteksten for 2024-2027:

1. Klare mål og rammer for udvalgenes ansvar og rolle i budgetlægning og -opfølgning som næste skridt i forhold til den rammestyring, der blev præciseret med budget 2023
2. Klare og forudsigelige rammer for de budgetansvarliges handlerum og ansvar – herunder en entydig rammestyring, hvor de budgetansvarlige har mulighed for at disponere med overførsler mellem år
3. En robust og langsigtet budgetterings- og økonomistyringspraksis, hvor der skabes råderum på forhånd, så stop-and-go økonomi undgås, og justeringer kan forberedes i god tid

4. Et opdateret mål for kommunens likviditet, så det afspejler den mere usikre situation, kommunernes økonomi befinder sig i.

For at understøtte denne forventning har forvaltningen ud over opdateringen af Økonomisk politik, Principper for økonomistyring og Budgetproceduren igangsat:

- Uddannelse i økonomistyring for samtlige budgetansvarlige ledere i kommunen
- Implementering af Nem-økonomi til understøttelse af lederne økonomistyring
- Indførelse af systemunderstøttet økonomistyring via Calibra og Pecunia på familieområdet og plan om bredere udbredelse i 2024
- Udbredelse af data-drevet styring og ledelsesinformation

Sammenhæng til politikunivers

I det politiske styringsunivers er Økonomisk politik en af de styringsrettede politikker med ophæng til Økonomi- og Erhvervsudvalget på linje med Udbuds- og indkøbspolitik, Informationssikkerhedspolitik og Politik for aktivt ejerskab af kommunens selskaber.

Økonomisk politik er den overordnede ramme for kommunens økonomistyring. Formålet med den økonomiske politik er at bevare balancen i økonomien, bl.a. gennem fastlagte overordnede styringsprincipper og økonomiske pejlemærker, som byråd og administration fremadrettet kan styre efter, samt værktøjer, som kan understøtte udviklingen af kommunen.

Politikken skal være med til at sikre stabilitet og forudsigelighed i økonomistyringen og budgetlægningen i kommunen, herunder også løbende at sikre et råderum til håndtering af f.eks. velfærdsområder, hvor der opleves et øget udgiftspress.

Den økonomiske politik revideres og godkendes af kommunalbestyrelsen en gang i hver valgperiode.

Udmøntning af økonomisk politik i budgetprocedure for budget 2025-2028

Til udmøntning af politikken udarbejdes hvert år en procedure for budgetlægningen med udgangspunkt i principperne i den økonomiske politik. Budgetproceduren for 2025-2028 fremlægges til godkendelse i indeværende sag.

Budgetproceduren er etårig og kan dermed justeres fra år til år, både i forhold til justering af budgetprocessen, likviditets- og låntagningsmål samt ved behov for tilvejebringelse af råderum. Sidstnævnte kan være afledt af udviklingen i den økonomiske situation såvel lokalt i Fredericia som samlet i økonomiaftalerne mellem regeringen og KL. Budgetproceduren evalueres efter budgetlægningen med henblik på at kvalificere kommende års budgetprocedure.

Budgetlægningen for det kommende budgetår samt de 3 overslagsår startes formelt op med Økonomi- og Erhvervsudvalgets godkendelse af budgetproceduren. Budgetproceduren skal understøtte en åben og gennemsigtig budgetproces. I budgetproceduren beskrives processen frem mod budgetvedtagelsen senest i oktober og de overordnede spilleregler og rammer for budgetlægningen. I proceduren er desuden angivet, hvilke opgaver og roller de forskellige aktører varetager undervejs i budgetprocessen. Endelig indeholder budgetproceduren en tids- og procesplan for de forskellige faser af budgetlægningen.

Til forskel for tidligere års budgetprocedure foreslår forvaltningen at rammebudgettering som princip understøttes ved en mere aktiv inddragelse af fagudvalgene. I dette års budgetproces er det derfor indlagt i processen, at fagudvalgene beslutter hvilke forslag der skal indgå i det samlede budgetforslag. Budgettet forhandles som vanligt mellem partierne og vedtages endeligt i byrådet i oktober.

Desuden foreslår forvaltningen at der i budget 2025-28 indlægges et råderum på 1% af fagudvalgets budget i 2025 og 2026. Derudover foreslås det på baggrund af oplægget til økonomisk politik at servicerammen reduceres med 0,5% i 2025 og fremadrettet, ligesom det anbefales at anlægsrammen reduceres med 10 mio. kr. samt at udvalgte anlægspuljer ikke prisfremskrives.

Disse tiltag anbefales med henblik på at bringe balance i Fredericia kommunes udgifter og indtægter og dermed at fastholde en ansvarlig økonomisk linje i kommunen.

Tidsplan for budgetprocessen fremgår af vedlagte bilag Budgetprocedure 2025-2028. Den væsentligste afvigelse fra tidligere år er, at fagudvalgene drøfter forslag til udmøntning af rådighedsbeløb og reduktion af serviceramme på udvalgs møder i maj, juni og august. På augustmødet træffes endelig beslutning om fagudvalgets budgetforslag.

I forhold til høringsfasen præciseres det, at medarbejdernes inddragelse sker via de Fælles MED-udvalg. Det er en udvidelse i forhold til den tidligere procedure, som dog i praksis ikke har været håndhævet. De lokale MED-udvalg (LMU) kan afgive høringssvar via de Fælles MED-udvalg i fagområderne (FMU). I lighed med tidligere år er der en særlig inddragelse af Hovedudvalget (HMU) i form af dialog med Økonomi- og Erhvervsudvalget efter 2. budgetseminar i august og forud for de politiske forhandlinger.

Udmøntning af økonomisk politik i principper for økonomistyring

Den økonomiske politik understøttes og udmøntes af Principper for økonomistyring. Principperne opstiller ansvarsfordeling, krav og principper for økonomistyring og forvaltning af kommunens økonomi og er den praktisk udmøntning af Styrelseslovens § 42, stk. 7: ..

"Kommunalbestyrelsen fastsætter de nærmere regler for indretningen af kommunens kasse- og regnskabsvæsen i et regulativ, hvori der tillige optages forskrifter vedrørende forretningsgangen indenfor kasse- og regnskabsvæsenet.

Regulativet tilstilles den kommunale revision, som tillige skal underrettes om alle ændringer af regulativet, før det sættes i kraft."

Opdateringen af principper for økonomistyring har til formål at beskrive roller og ansvar vedrørende:

- Kommunens overordnede økonomistyring og processer for opfølgning og kontrol
- Budgetansvarliges ansvar og roller i forbindelse med økonomistyringen
- Relaterede emner, som beskriver ansvar, opgaver og procedurekrav på en række særlige emner som kan være relevante f.eks. indgåelse af eksterne lejemål og leasing, forsikring og sikring af kommunens aktiver, tilskudsforvaltning m.v.

Opdateringen af Principper for økonomistyring afspejler den reviderede økonomiske politik og dermed et øget fokus på rammestyring. Der ud over er de opdaterede principper en afspejling af at Nem-økonomi indføres i organisationen som det bærende værktøj til understøttelse af ledernes budgetansvar og ledelsestilsyn.

For at understøtte rammestyring præciserer de opdaterede principper at merforbrug på serviceudgifter i et budgetår overføres fuldt ud til afdrag over en 3-årig periode.

Mindreforbrug under 3 % af udvalgets samlede budget overføres jf. de nye principper fuldt ud. Mindreforbrug over 3 % kan administrativt besluttes overført efter konkret ansøgning til Direktionen.

De samlede reviderede principper fremgår af vedlagte bilag "Fredericia kommune, Principper for økonomistyring.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen afledte økonomiske udgifter eller indtægter som følge af sagen.

Vurdering

Forvaltningen vurderer, at de tre dokumenter samlet set vil være med til at udmønte ambitionen om en stærkere og mere langsigtet økonomistyringskultur.

Rammer og ansvar for såvel udvalg som budgetansvarlige er tydeliggjort, og de beskrevne procedurer vil øge forudsigeligheden i økonomistyringen på alle niveauer.

Tilsvarende vil pejlemærkerne i den økonomiske politik, som udmøntet i budgetproceduren, medvirke til at give en robust økonomi, hvor der skabes råderum til de udgiftspres, kommunerne samlet set oplever.

Indstilling

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

1. Den opdaterede økonomiske politik godkendes

2. Principper for økonomistyring godkendes

Forvaltningen indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget, at

1. Budgetproceduren for budget 2025-2028 godkendes, herunder at
2. Råderumsbidrag fastsættes til 1 % i 2025 og 2026 og
3. Værktøjer til overholdelse af servicerammen godkendes

Sagens forløb

19-02-2024 Økonomi- og Erhvervsudvalget

Anbefalinger fra Økonomi- og Erhvervsudvalget til byrådet:

1. Anbefales med nedenstående tilføjelse af et flertal bestående af Socialdemokratiet, Venstre, Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti og Socialistisk Folkeparti. Imod indstillingen stemte Enhedslisten.

- Relevante fagudvalg orienteres om overførsel af mer- og mindreforbrug på udvalgets område.

2. Anbefales af et flertal bestående af Socialdemokratiet, Venstre, Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti og Socialistisk Folkeparti. Imod indstillingen stemte Enhedslisten.

Beslutninger i Økonomi- og Erhvervsudvalget:

1. Godkendt med nedenstående ændring af et flertal bestående af Socialdemokratiet, Venstre, Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti og Socialistisk Folkeparti. Imod indstillingen stemte Enhedslisten:

- "På augustmødet træffes endelig beslutning om fagudvalgets budgetforslag" ændres til "På augustmødet træffes beslutning om indstilling af fagudvalgenes respektive budgetforslag til budgetforhandlingerne"

2. Godkendt med nedenstående præcisering af et flertal bestående af Socialdemokratiet, Venstre, Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti og Socialistisk Folkeparti. Imod indstillingen stemte Enhedslisten

- Udvalgene leverer 1 % til omprioritering i 2025 og 2026. Herudover reduceres servicerammen med 0,5 % i 2025 og fremadrettet.

3. Godkendt af et flertal bestående af Socialdemokratiet, Venstre, Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti og Socialistisk Folkeparti. Imod forslaget stemte Enhedslisten.

Enhedslisten ønskede følgende mindretalsudtalelse ført til protokol:

"Enhedslisten kan ikke støtte en økonomistyring, der planlægger markante sparerunder på alle områder for at øge beløbet i kommunkassen.

Enhedslisten kan heller ikke støtte en stram rammestyring, da dette kun giver mening, hvis rammerne passer til opgaverne".

Bilag

Økonomisk politik

Principper for økonomistyring

Budgetprocedure 2025-2028

Punkt 3: Beslutnings sag: Brandingpuljen fremadrettet + ansøgninger for 2024

24-156

Beslutning

1. Godkendt.

Sagsresumé

Denne sag rummer to dele: Del 1 er behandling af indsendte fire ansøgninger: Metal Magic Festival, Mad & Kultur, Fredericia Live og Madsby Pige Cup søger brandingpuljen om tilsammen 644.000 kr. Alle fire ansøgninger falder inden for brandingpuljens formål og kan derfor støttes. De frie midler i brandingpuljen består af 399.000 kr. i 2024. Del 2 er en drøftelse af fremtidens brandingpulje,

Der gives også en status på de faste bevillinger af brandingpuljen.

Sagsbeskrivelse

Med denne sag ønskes der, at der skal:

1. Tages stilling til fire ansøgninger for 2024
2. Tages en drøftelse af, hvad brandingpuljen skal fremadrettet

Ansøgningerne for 2024:

Byrådet besluttede den 19. april 2021 at bibeholde brandingpuljen med de faste initiativer og med mulighed for yderligere støtte af aktiviteter, events og markedsføring, der lever op til puljens formål.

Puljens tredelte formål er 1) at markere Fredericia som en attraktiv og levende by, 2) at øge synligheden af tiltag og arrangementer og 3) at understøtte events og oplevelser, der bidrager til at skabe profilering af byen.

Brandingpuljen består årligt af 399.000 kr. i 2024.

Til 2024 er disse ansøgninger indkommet:

- Metal Magic Festival, som har søgt om 75.000 kr. til støtte ifm. afholdelse af Metal Magic Festival. Festivalen vil blive afholdt på Dronningepladsen den 10.-14. juli 2024. Festivalen afholdes med over 30 bands, camping aktiviteter og salg af mad/merchandise og tiltrækker publikum fra Danmark, de nordiske lande, Tyskland og Frankrig. Festivalen er beskrevet nærmere i det vedlagte bilag.

- Mad & Kultur som har søgt om 200.000 kr. til støtte ifm. afholdelse af Fredericia Streetfood Festival. Festivalen vil blive afholdt i Kanalbyen den 5.-8. september 2024 og omhandler udover madboder også gratis aktiviteter for både børn, unge og voksne. Sidste års festival blev besøgt af gæster fra både Vejle, Kolding og Middelfart og havde +13.000 spisende gæster. I 2024 er målet +20.000-25.000 spisende gæster. Fredericia Streetfood Festival er beskrevet nærmere i det vedlagte bilag.

- Fredericia Live som har søgt om 319.000 kr. til støtte ifm. afholdelse af Cirkelbrokoncerter ved Østerstrand. Koncerterne vil blive afholdt med fri entré uge 31, 32, 33 og 34 i 2024. Sidste års cirkelbrokoncerter blev besøgt af op mod 1.500-3.000 publikummer pr. gang. Cirkelbrokoncerterne er beskrevet nærmere i det vedlagte bilag. Fredericia Live søger om i alt 319.000 kr.

- Madsby Pige Cup vil skabe oplevelser, udover fodboldoplevelser. ved stævnet og dermed skabe såvel sportslige som sociale relationer og venskaber, sammenhold og fællesskaber i et sundt miljø – på tværs af årgange og hold. Skabe et træner-/holdlederforum til udveksling af erfaring og læringsmiljø hvor over 150 klubber inddrages. Genskabe mere end 200 frivillige og ildsjæles engagement, som har stor betydning for stævnet og for forenings Danmark. Der søges om 50.000 kr.

De fire ansøgere søger dermed samlet om 644.000 kr.

Forvaltningen har derfor arbejdet med ansøgningerne for at komme med en samlet anbefaling af, hvordan midlerne fordeles. Dette kan ses under "Vurdering".

Hermed vil puljen være tømt for 2024.

Afrapportering ift. faste bevillinger fra brandingpuljen:

De faste initiativer er Jul og Sommer i Fredericia. Krydstogtturisme, samt Sommerrock, Lillebælt Halvmaraton og Art Festival. De faste bevillinger er i et godt rul, og alle bliver løbende afrapporteret og udviklet.

Fremtiden for brandingpuljen:

Fredericia Kommune har netop fået vedtaget en ny Sport og Eventstrategi, og i december sidste år blev udvalget præsenteret for en gentænkning af Kulturpuljen og Tilskudspuljen for de fremtidige rammer. Derfor lægges der også op til en drøftelse af, hvad der skal ske med Brandingpuljen, herunder fx om kriterierne skal fastholdes.

Kriterier for at søge i dag. Der kan søges om midler til:

- Udgifter til events, tiltag og arrangementer, der profilerer Fredericia herunder, fx markedsføringsudgifter.

Der kan ikke søges om midler til:

- Events, tiltag og arrangementer, som allerede er afholdt.
- Events, tiltag og arrangementer, som afholdes af offentlige institutioner.
- Anlægsudgifter i forbindelse med events, tiltag og arrangementer.

Økonomiske konsekvenser

De frie midler i brandingpuljen består af 399.000 kr. i 2024. Såfremt ansøgningerne imødekommes, vil der ikke være flere midler tilbage i puljen i 2024.

Vurdering

Der vurderes at alle ansøgningerne er inden for rammerne af brandingpuljen:

Metal Magic Festivals har brug for at modtage 100% af det søgte beløb for at kunne afvikle festivalen, som er til særlig stor glæde for hotellerne i byen. Derfor er vurderingen fra forvaltningen, at de skal modtage 75.000 kr.

Mad og Kulturs Street Food Festival var en stor succes i 2023, og med en ny placering i 2024 i Kanalbyen vil den være et godt trækplaster, og en afslutning for Sommer i Fredericia. Det er forvaltningens vurdering, at der skal bidrages med 100.000 kr. fra brandingpuljen, og de resterende 100.000 kr. skal tages fra Sommer i Fredericia, da denne begivenhed i høj grad også understøtter det lokale erhverv og turisme.

Madsby Pige Cup bidrager positivt til fortællingen om Fredericia - særligt også visionssporene. Derfor er det forvaltningens vurdering, at de kan modtage 50% af det ansøgte beløb: 25.000 kr. Det vil dog betyde, at der skal tages dialog med dem om, hvor Fredericia Kommunes logo optræder.

Fredericia Lives Cirkelbros koncerter er et stort tilløbsstykke - særligt for lokale fredericianere. Der er søgt om fire til fem koncerter i august, og det er forvaltningens vurdering, at de skal modtage det resterende 199.000 kr., samt indgås en dialog med dem, om en mindre antal koncerter.

Indstilling

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

1. De fire ansøgninger imødekommes jf. afsnittet "Vurdering".

Forvaltningen indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget, at:

2. Puljens fremtid drøftes.

Sagens forløb

19-02-2024 Økonomi- og Erhvervsudvalget

1. Godkendt.
2. Drøftet.

Bilag

Ansøgning til brandingpuljen_Metal Magic Festival

Ansøgning til brandingpuljen_Mad & Kultur

Ansøgning til brandingpuljen_Fredericia Live

Ansøgning til brandingpuljen_Madsby Pige Cup

Punkt 4: Beslutningsag: Ny personalepolitik for Fredericia Kommune

23-3427

Beslutning

1. Løsgænger Karsten Byrgesen fremsatte følgende ændringsforslag: At Personalepolitikken tages til efterretning.

For ændringsforslaget stemte løsgænger Karsten Byrgesen. Imod ændringsforslaget stemte Socialdemokratiet, Venstre, Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti, Enhedslisten og Socialistisk Folkeparti.

Indstillingen blev godkendt af et flertal bestående af Socialdemokratiet, Venstre, Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti, Enhedslisten og Socialistisk Folkeparti

Imod indstillingen stemte løsgænger Karsten Byrgesen.

Sagsresumé

Hoved-MED-udvalget har med input fra MED-systemet og den strategiske chefgruppe udarbejdet en ny samlet personalepolitik for Fredericia Kommune. Med denne sag indstilles det til Økonomi- og Erhvervsudvalget, at det anbefaler byrådet at godkende den nye personalepolitik. Sagen informerer om processen for udarbejdelsen samt indholdet af personalepolitikken. Personalepolitikken bliver efter godkendelsen lanceret i hele organisationen. Herefter starter arbejdet med at implementere og omsætte personalepolitikken til konkrete handlinger i organisationen.

Sagsbeskrivelse

Godkendelse af ny Personalepolitik for Fredericia Kommune

Fredericia Kommune skal have en ny samlet personalepolitik for hele organisationen. I foråret 2022 påbegyndte Hoved-MED-udvalget (HMU) derfor arbejdet med at lave en samlet personalepolitik for hele Fredericia Kommune. Både medarbejdere og ledere har været involveret i udarbejdelsen bl.a. via inddragelse af Fælles-MED-udvalgene (FMU'erne) og strategisk chefgruppe. Udarbejdelsen blev sat på hold i foråret 2023 og afventede ansættelsen af en ny kommunaldirektør. Siden sommer 2023 har arbejdsgruppen under HMU arbejdet på at færdiggøre personalepolitikken som er præsenteret for HMU og nu sendes til godkendelse i Byrådet.

Fredericia Kommune skal være en af Danmarks bedste arbejdspladser

Fredericia Kommune skal være en af Danmarks bedste arbejdspladser. Fredericia Kommune står, ligesom i resten af landets kommuner, overfor en af velfærdssamfundets helt store udfordringer med at skaffe mennesker nok. Derfor er det afgørende at skabe en attraktiv arbejdsplads, hvor vi værner om vores arbejdsmiljø og fortsat har fokus på at tilknytte, udvikle og tiltrække dygtige og kvalificerede medarbejdere og ledere.

Organisationen har indtil nu haft forskellige tematiserede personalepolitikker, men ikke en samlet. Det laves der om på med vedtagelsen af Personalepolitikken for Fredericia Kommune - Fremtidens arbejdsplads.

Politikken har fire fokusområder

Fredericia Kommunes personalepolitik indeholder fire fokusområder, der sammen sætter en fælles retning for, hvordan vi arbejder for, at Fredericia Kommune bliver fremtidens arbejdsplads:

- Et fleksibelt arbejdsliv
- Et sundt arbejdsliv
- En udviklende arbejdsplads
- En ansvarlig arbejdsplads

Personalepolitikken tager udgangspunkt i Fredericia Kommunes Ledelses- og medarbejdergrundlag og finder mange af sine værdier der. De to dokumenter skal tilsammen kendetegne Fredericia Kommune som

arbejdsplads og værdiskabende organisation og skabe en fælles identitet, der bidrager til et stærkt arbejdsmiljø på tværs af organisationen.

Personalepolitikken er en overlægger for hele det personalepolitiske område og viser den arbejdsplads, Fredericia Kommune gerne vil være. Politikken beskriver således mål og ambitioner, som skal indfries over en årrække, og som ikke nødvendigvis er igangsat eller planlagt endnu.

Personalepolitikken skal have liv

Næste skridt i processen er, at personalepolitikken lanceres for hele organisationen både via en mail til alle ansatte, en kort film, hvor formandsskabet i HMU, Thomas Jaap og Marlene Svane, præsenterer politikken og ved, at den enkelte ledere præsenterer personalepolitikken i deres afdeling.

Ambitionen er, at personalepolitikken skal ud at leve og blive kendt og brugt i hele organisationen. Det sker via MED-organisationen, ledelsesstrengen og i de enkelte afdelinger, hvor de fire fokusområder skal omsættes til lokale initiativer inden for personalepolitikens rammer. Derudover vil der løbende ske en revidering af nuværende politikker, retningslinjer osv., så de matcher personalepolitikens mål, ligesom der vil ske en udvikling af nyt understøttende materiale.

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Vurdering

Ingen

Indstilling

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

1. Godkende den nye Personalepolitik for Fredericia Kommune

Sagens forløb

28-02-2024 Økonomi- og Erhvervsudvalget
Beslutning ikke frigivet

Bilag

Personalepolitik for Fredericia Kommune - Fremtidens arbejdsplads, jan 2024 - endelig version

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

24-633

Beslutning

1. Godkendt.
2. Godkendt.

Sagsresumé

Den almene boligorganisation Boli.nu søger om byrådets godkendelse af forøgede lån til renovering af 238 almene familieboliger i afd. 10, Korskærparken, samt kommunal garantistillelse. Renoveringsprojektet er med denne ansøgning afsluttet, og de renoverede almene familieboliger kan nu lejes af borgerne i Fredericia Kommune.

Sagsbeskrivelse

Den almene boligorganisation Boli.nu påbegyndte i marts 2015 en gennemgribende renovering af afd. 10, Korskærparken. Renoveringen blev igangsat for at sikre en god og forsvarlig stand af de 238 almene familieboliger, der er i afdelingen. Renoveringen af Korskærparken afd. 10 er således til gavn for borgerne i Fredericia, da renoveringen medfører bedre lejemål. Derudover sikrer 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 godkendte byrådet senest en samlet anskaffelsessum på 202.998.000 kr. for de lån, der støttes gennem Landsbyggefonden, og stillede kommunal garanti herfor, jf. almenboligloven § 91.

Boligorganisationen, Boli.nu, har nu bedt kommunen om at godkende en ny anskaffelsessum, idet der er overskridelser på de støttede arbejder. Overskridelsen skyldes primært en forøgelse af håndværkerudgifterne, genhusningsudgifterne og omkostninger til gebyrer. Den nærmere beskrivelse af de øgede omkostninger fremgår af vedlagte bilag. På den baggrund søger Boli.nu om godkendelse af den endelige anskaffelsessum for de støttede lån på 204.552.000 kr. Dette er en stigning på 1.554.000 kr.

Kommunen skal stille 100 % garanti for de støttede lån, og Landsbyggefonden giver derefter kommunen 50 % regaranti.

Garantien for det støttede lån omfatter den del af lånet, som på tidspunktet for lånets optagelse har pantesikkerhed ud over 60 % af ejendommens værdi, jf. almenboligloven § 127, stk. 1.

Økonomiske konsekvenser

Der ansøges om godkendelse af en samlet anskaffelsessum for det støttede lån på 204.552.000 kr. Dermed en forhøjelse på 1.554.000 kr.

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

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

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

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget at anbefale byrådet at

1. Godkende de endelige renoveringsomkostninger og dermed en forhøjelse på 1.554.000 kr.
Renoveringsomkostningerne er således steget fra 202.998.000 kr. til 204.552.000 kr., og
2. Godkende lånoptagelsen af det støttede lån på 204.552.000 kr., og at der stilles kommunal garanti for lånet.

Sagens forløb

19-02-2024 Økonomi- og Erhvervsudvalget

1. Anbefales.
2. Anbefales.

Bilag

Fredericia Kommune ansøgning - afd 10 - godkendelse skema C.pdf

Punkt 6: Beslutnings sag: Frigivelse af anlægsmidler fra budget24 til grøn omstilling

24-1136

Beslutning

1. Godkendt.

Sagsresumé

Byrådet skal med denne sag træffe beslutning om frigivelse af anlægsmidler for 2024 til grøn omstilling med belæg i det politisk godkendte anlægsprogram for 2024.

Sagsbeskrivelse

Byrådet har i budget 2024 afsat anlægsmidler til implementering af indsatser for at understøtte den grønne omstilling og udmøntning af klimaplan DK2020.

Et af emnerne i kommunens klimaplan omhandler el og varme, herunder en udskiftning af fossile energikilder til grønne energikilder. Der afsættes en pulje på 1,5 mio. kr. til at realisere denne klimaindsats, gennem udskiftning af fossile energikilder på kommunale bygninger.

Et andet perspektiv i kommunens DK2020 klimaplan er en fortsat elektrificering af energiforbruget hos virksomheder og private. Her til ansøges der 0,500 mio.kr. til deltagelse i EU-udviklingsprojekt med henblik på at skabe et robust og forsynings sikkert elnet.

Økonomiske konsekvenser

Med sagen frigives følgende anlægsmidler:

<i>Tekst</i>	TB	TB	TB	TB	Anlægsbevilling	Frigivelse
<i>(Beløb i mio. kr.)</i>	2024	2025	2026	2027		
Grøn omstilling (50442)					2,000	2,000
I alt (- =kasseudlæg/+ =kasseindlæg)	0,000	0,000	0,000	0,000		

Vurdering

Forvaltningen vurderer, at med en frigivelse af de nævnte anlægsmidler, så vil de planlagte projekter kunne realiseres.

Indstilling

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

1. de i afsnittet ”Økonomiske konsekvenser” beskrevne frigivelser godkendes

Sagens forløb

29-01-2024 Klima-, Energi- og Miljøudvalget

1. Anbefales.

19-02-2024 Økonomi- og Erhvervsudvalget

1. Anbefales.

Punkt 7: Beslutnings sag: Frigivelse af midler til fodgængertælling

21-7943A

Beslutning

1. Godkendt.

Sagsresumé

På baggrund af analysearbejdet og de bystrategiske anbefalinger i forbindelse med Bymidtestrategien vurderes det at der er behov for et databaseret billede af flowet, og den kritiske masse i bymidten. I samarbejde med Fredericia shopping og Business Fredericia vil Fredericia kommune udføre en række fodgænger tællinger i bymidten. Målingerne skal foretages i en periode over tre år, som giver et billede på udviklingen over tid. Fredericias andel udgør 100.00 kr. som svarer til ca.50 %.

Forvaltningen indstiller at der frigives midler til projektet.

Sagsbeskrivelse

IMAS group indsamler oplysninger om besøgende og kundeflow i bymidter. Oplysninger indsamles fra kundetællere, gps, og andre kilder - systemet er 100% GDPR kompatibelt. Projektet indeholder dataindsamling, analyse, visualisering og indsigt. Data kan fortælle om besøgendes bevægelsesmønstre og spidsbelastningstidspunkter osv.

Informationerne skal, sammen med detailhandelsanalysen bruges til at definere fremtidens detailhandels område, samt give et praj om hvor og hvornår vi har størst kritisk masse i bymidten. Projektet udføres som et samarbejde mellem Fredericia Kommune, Business Fredericia og Fredericia shopping.

Økonomiske konsekvenser

Tekst (beløb i mio. kr.)	TB2024	TB 2025	TB 2026	TB 2027	Anlægs- bevilling	Fri- givelse
Midtbystrategi (XA- 50364)					0,100	0,100

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

Vurdering

Forvaltningen vurderer at der er et behov for en fodgængermåling for at få et konkret billede af flowet i bymidten. Kommunens andel udgør startindskuddet på 100.000 kr. hvorefter Business Fredericia og Fredericia Shopping afholder driftsomkostningerne svarende til ca.50% af de samlede udgifter.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Teknisk udvalg, at:

1. Der indstilles til Økonomi- og erhvervsudvalget og Byrådet at frigive 100.000kr til projektet.

Sagens forløb

29-01-2024 Teknisk Udvalg

1. Anbefales.

19-02-2024 Økonomi- og Erhvervsudvalget

1. Anbefales.

Punkt 8: Beslutnings sag: Investeringer i infrastruktur til flere bæredygtige besøg - tilsagn fra Erhvervsfremmebestyrelsen

24-747

Beslutning

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

Sagsresumé

Der er søgt og givet tilsagn på 29,3 mio. kr. fra Danmarks Erhvervsfremmebestyrelses pulje til udvikling af turismeområder. Det er Naturpark Lillebælt, der har søgt på vegne af de tre kommuner. Det vil løfte steder som Kringsminde, Bøgeskov strand og Snoghøjgaardparken mm. i Fredericia, Skamlingsbanken i Kolding og Middelfart Marina mm. - så der kan komme flere bæredygtige besøg og flere investeringer i turisme.

Anlægsprojektet løber fra 2024-2026 og Fredericia Kommune skal tage stilling til hhv. finansiering og igangsætning af projekterne i kommunen.

Sagsbeskrivelse

Dette projekt skal ses som en afgørende trædesten i realiseringen af Naturpark Lillebælts naturparkplan og strategi for 2023-2027, hvor formidling og forbedring af natur og kultur kobles tæt sammen med lokal turisme- og erhvervsudvikling. Projektet indgår som en væsentlig løftestang for at kunne tilbyde lokale borgere og turister faciliteter og aktiviteter, der lever op til de kvalitetskrav og standarder, som der i dag bliver krævet af et moderne turismeprodukt, og som kan bidrage til levende og attraktive kyst- og naturområder.

Det er derfor målet med projektet at igangsætte en udvikling, som kan forbedre turismeinfrastrukturen i Naturpark Lillebælt og skabe afsæt for positive afledte effekter for borgere, gæster og erhvervsliv, herunder især det lokale turismeerhverv. Samtidig er det målet, at investeringerne skal bringe naturparkens turismeinfrastruktur op på et niveau, der tiltrækker yderligere private investeringer til området – både på kort og lang sigt.

Tilsagnet på 29,3 mio. kr. fordeles således i projektbudgettet - se bilag.

- 5 mio. kr. til udvikling af Middelfart Marina til et multifunktionelt mødested og et endnu mere attraktivt hotspot i Naturpark Lillebælt
- 5 mio. kr. til Museumsgaarden Kringsminde, der skal gøre stedet til et attraktivt kultur- og naturformidlingscenter
- 5 mio. kr. til Skamlingsbanken, hvor der skal etableres en tidevandsbro "Havplatformen Verdens Ende" og en udkigsplatform "Trætoppen", så hele Skamlingsbanken bindes sammen med Lillebælt
- 1,9 mio. kr. til flydende formidlingsplatform, som deles mellem de tre kommuner
- 3 mio. kr. til nye faciliteter som opholdssteder, bænke, toiletter fx ved Lillebæltsstien i Middelfart, Løverodde i Kolding og Snoghøjgaard Parken i Fredericia
- 1,2 mio. kr. til wayfinding, skilte, formidling
- 1,9 mio. kr. til projektledelse
- 0,1 mio. kr. revision og evaluering
- 6,2 mio. kr. til udokumenterede udgifter.

Udover de 29,3 mio. kr. fra Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse, så lægger kommunerne og eksterne fonde 66,2 mio. kr. i projektet. De samlede støtteberettigede udgifter i projektet er dermed på 95,5 mio. kr.

Forudsætningen for projekterne i Fredericia Kommune er at der skabes følgende medfinansiering:

- 7,5 mio. kr. til Kringsminde og
- 0,1 mio. kr. til madpakkehus ved Bøgeskov strand
- 0,3 mio. kr. til bro og stiadgang til kyst ved Snoghøjgaardparken og Snoghøj

Medfinansiering til projektet omkring Kringsminde afventer nærmere analyse af fremtidig organisering og restfinansiering.

De to øvrige projekter medfinansieres inden for rammen og eksterne puljemidler og fonde.

Økonomiske konsekvenser

Udgifterne og tilskuddet deles ligeligt mellem Middelfart Kommune, Fredericia Kommune og Kolding Kommune med en tredjedel til hver.

Den afledte medfinansiering fra Fredericia Kommune udgør samlet 7,9 mio. kr.

Tekst (beløb i mio. kr.)	TB 2024	TB 2025	TB 2026	TB2027	Anlægsbevilling	Frigivelse
Udgift til projekt (KIU - 40XXX)	5,00				5,00	5,00
Udgift til projekt (KEM - 50XXX)	1,20				1,20	1,20
Udgift til projekt (BTU - 40XXX)	3,82				3,82	3,82
Udgifter til projekttimer (BTU)	-0,080	-0,080	-0,081		-0,080	-0,080
Tilskud fra Erhvervsfremmebestyrelsen	-2.934	-2.934	-2.934	-0,977	-2,934	-2,934
<i>I alt(- = kasseindtægt/+ = kasseudlæg)</i>	7.006	-3,014	-3,015	-0,977		

Vurdering

Forvaltningen vurderer at tilsagnet fra Erhvervsfremmebestyrelsen og kommunal bevilling/medfinansiering vil understøtte og løfte udviklingen af de kommunale hotspots mm. jf. Vision 2033, Fredericia for Verdensmålene, Turismestrategien og Naturparkplanen for Lillebælt.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Klima-, Energi- og Miljøudvalget, Kultur- og Idrætsudvalget og Bosætnings- og Turismeudvalget at anbefale Økonomi- og Erhvervsudvalget at anbefale byrådet, at:

1. De 3 projekter i Fredericia Kommune godkendes
2. Godkende at budgetter tilrettes som beskrevet i afsnittet økonomiske konsekvenser, herunder at der i forbindelse med budget 2025-2027 foretages en teknisk tilretning af budgettet
3. Tilsagn om tilskuddet fra Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse godkendes i henhold til sagen
4. Projektet omkring Kringsminde igangsættes, når der er fundet medfinansiering

Sagens forløb

29-01-2024 Klima-, Energi- og Miljøudvalget

1. Anbefales.

30-01-2024 Bosætnings- og Turismeudvalget

1. Anbefales.

05-02-2024 Kultur- og Idrætsudvalget

1. Anbefales.

19-02-2024 Økonomi- og Erhvervsudvalget

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

Bilag

Tilsagnsbrev

Detaljeret beskrivelse af projekter og indsatser

Punkt 9: 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.