

REFERAT Økonomi- og Erhvervsudvalget d. 22-04-2025

Mødedato Tirsdag d. 22. april 2025 kl. 08:30

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

Mødedeltagere Bente Ankersen, Susanne Eilersen, Christian Bro, Connie Maybrith
Eden, Peder Wittendorf Tind, Cecilie Roed Schultz, Pernelle
Jensen, Tommy Rachlitz Nielsen, Vibe Dyhrberg Nielsen (Afbud)

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Orienteringssag: Status på opfyldelse af målene i samarbejdsaftalen mellem Fredericia Kommune og Bus	4
Beslutningssag: Forlængelse af samarbejdsaftalen 2022-2025 mellem Fredericia Kommune og Bus	5
Beslutningssag: Regnskab 2024 og Overførsler – Økonomi- og Erhvervsudvalget.....	6
Beslutningssag: Regnskab 2024 og Overførsler mellem årene - Fredericia Kommune.....	10
Beslutningssag: 1. budgetopfølgning 2025 for Økonomi- og Erhvervsudvalget.....	15
Beslutningssag: 1. budgetopfølgning 2025 - Fredericia Kommune.....	20
Orienteringssag: Økonomi- og Erhvervsudvalget status på budgettiltag 2025.....	25
Beslutningssag: Befolkningsprognose 2025.....	26
Beslutningssag: Budget 2026-2029 - tekniske budgettrammer og demografiregulering.....	28
Beslutningssag: HMUs deltagelse på 1. budgetseminar.....	34
Initiativretssag: Forslag fra Socialistisk Folkeparti om investeringsforvaltning.....	35
Beslutningssag: Udmøntning af Budget 2025.....	37
Orienteringssag: Dialogmøde med boligforeninger den 16. juni 2025.....	39
Beslutningssag: Godkendelse af de endelige omkostninger forbundet med renoveringsprojektet i af	40
Beslutningssag: Godkendelse af aftale om obligatorisk fleksibel udlejning i Sønderparken.....	43
Beslutningssag: Forslag til udmøntning af investeringspulje målrettet socialøkonomiske virksomheder	45
Beslutningssag: Ansøgning fra KAF om midler til temadag.....	48
Beslutningssag: Boringsnære beskyttelsesområder (BNBO) - ekspropriationsvilje ift. rådighedsinds	50
Beslutningssag: Endelig vedtagelse af lokalplantillæg 1 til Lokalplan 332 - Sønder Voldgadekvarter	53
Orienteringssag: Fredericia Musicalteater - afrapportering pr. 31. december 2024.....	56
Beslutningssag: Udmøntning af midler fra puljen til Unikke Oplevelser.....	58
Beslutningssag: Fredericia Kommunes fremtidige håndtering af pyloner.....	60
Beslutningssag: Retningslinjer for Fredericia Kommunes Eventpulje.....	63
Beslutningssag: Indmeldelse af erhvervsområde som industripark jævnfør Regeringens aftale om "I	66
Orienteringssag: Afrapportering på flygtningeområdet 2024.....	70
Lukket: Beslutningssag: Salg af kommunal ejendom.....	72
Lukket: Beslutningssag: Opgradering af kommunal ejendom.....	73
Beslutningssag: Opgradering af kommunal ejendom.....	74
Orientering.....	77
Lukket: Lukket orientering.....	78
Underskriftsside.....	79

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

Beslutning

1. Godkendt.

Fraværende: Vibe Dyhrberg Nielsen (A)

Afbud: Vibe Dyhrberg Nielsen

Punkt 2: Orienteringssag: Status på opfyldelse af målene i samarbejdsaftalen mellem Fredericia Kommune og Business Fredericia

22-1832A

Beslutning

1. Taget til efterretning.

Fraværende: Vibe Dyhrberg Nielsen (A)

Afbud: Vibe Dyhrberg Nielsen

Sagsresumé

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

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

Sagsbeskrivelse

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

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

Business Fredericia vil i sin præsentation fokusere på Business Fredericias rolle som facilitator og brobygger for en stærk erhvervsudvikling i Fredericia Kommune, og hvordan de tildelte midler til Business Fredericia fra Fredericia Kommune er anvendt i det forløbne år ud fra Business Fredericias regnskab 2024.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Vurdering

Ingen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget, at:

1. Orienteringen tages til efterretning af udvalget.

Bilag

SAMARBEJDSAFTALE 2022-2025 MELLEML FREDERICIA KOMMUNE OG BUSINESS FREDERICIA.pdf

Fremvisning til økonomiudvalget april 2025 Business Fredericia

Punkt 3: Beslutnings sag: Forlængelse af samarbejdsaftalen 2022-2025 mellem Fredericia Kommune og Business Fredericia

22-1832A

Beslutning

1. Godkendt.

Fraværende: Vibe Dyhrberg Nielsen (A)

Afbud: Vibe Dyhrberg Nielsen

Sagsresumé

Nuværende samarbejdsaftale om erhvervsfremme mellem Business Fredericia og Fredericia Kommune gælder fra 2022-2025. Forvaltningen anbefaler at forlænge samarbejdsaftalen til og med 2026 for at sikre sammenhæng med den kommende Politik for Byudvikling, Grøn omstilling og Arbejdsmarked, som forventes godkendt i 2026.

Sagsbeskrivelse

Den nuværende samarbejdsaftale om erhvervsfremme blev indgået og godkendt af Økonomi- og Erhvervsudvalget d. 14. marts 2022 (vedlagt som bilag). Formålet med samarbejdsaftalen er at definere forholdet mellem aftalens parter med hensyn til kommunal erhvervsservice og erhvervsudvikling i henhold til Lov om Erhvervsfremme. I samarbejdsaftalen beskrives Business Fredericias erhvervsfremmeopgaver og strategiske indsatsområder. Fokus er blandt andet på strategisk byudvikling, energi og klima, transport og logistik samt uddannelse og arbejdsmarked.

Samarbejdsaftalen, som oprindeligt skulle fornys i 2025, anbefales forlænget til og med 2026 for at muliggøre udviklingen af ny Politik for Byudvikling, Grøn Omstilling og Arbejdsmarked, som kommer til at berøre en del af de indsatser, som Business Fredericia også beskæftiger sig med.

For at sikre en god sammenhæng mellem den nye Politik for Byudvikling, Grøn omstilling og Arbejdsmarked og de strategiske indsatser i Business Fredericia anbefales det at udskyde udarbejdelsen af en ny samarbejdsaftale, indtil politikken forventes godkendt i 2026.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Vurdering

Det vurderes, at en forlængelse af samarbejdsaftalen mellem Business Fredericia og Fredericia Kommune frem til udgangen af 2026 vil give mulighed for sammenhæng med kommunens kommende Politik for Byudvikling, Grøn omstilling og Arbejdsmarked.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget, at:

1. Udvalget godkender forlængelsen af samarbejdsaftalen om erhvervsfremme mellem Business Fredericia og Fredericia Kommune, således at den gælder fra 2022-2026.

Bilag

SAMARBEJDSAFTALE 2022-2025 MELLEM FREDERICIA KOMMUNE OG BUSINESS FREDERICIA.pdf

Punkt 4: Beslutnings sag: Regnskab 2024 og Overførsler – Økonomi- og Erhvervsudvalget

25-505

Beslutning

1. -5. Godkendt.

Fraværende: Vibe Dyhrberg Nielsen (A)

Afbud: Vibe Dyhrberg Nielsen

Sagsresumé

Regnskab 2024 viser et mindreforbrug vedrørende udvalgets serviceudgifter på 19,176 mio. kr. og på anlæg er der manglende indtægter på 50,146 mio. kr. Derudover viser regnskab 2024 en merindtægt på 2,865 mio. kr. vedrørende skatter og tilskud samt et mindreforbrug på 60,413 mio. kr. vedrørende finansielle poster. Årsagerne til mindre- og merforbruget forklares i sagsbeskrivelsen.

Udvalgets samlede resultat medfører en overførsel mellem årene på 13,924 mio. kr. i mindreforbrug på serviceudgifter og overførsel af et samlet merforbrug på anlæg på 42,579 mio. kr. Derudover søges der overførsel på 25,805 mio. kr. vedrørende forskudt lånoptagelse samt på 8,500 mio. kr. vedrørende udskudt lånefinansiering. Der er ikke overførselsadgang for de øvrige udgiftstyper.

Sagsbeskrivelse

I forbindelse med regnskabsafslutningen har forvaltningen udarbejdet en opgørelse af regnskabet 2024.

Regnskabet behandles indledningsvis i fagudvalgene. Herefter sendes regnskabet videre til godkendelse i Økonomi- og Erhvervsudvalget og afslutningsvis Byrådet, som en samlet sag for kommunen.

Tabel 1, viser udvalgsrådets andel af kommunens samlede økonomi udtrykt ved det vedtagne og korrigerede budget samt regnskabet for 2024.

Tabel 1

Mio. kr.	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Regnskab	Afvigelse til korrigeret budget
Skatter og generelle tilskud	-4.443,458	-4.450,702	-4.453,567	-2,865
Tilskud og udligning	-884,139	-872,835	-873,202	-0,367
Skatter	-3.559,319	-3.577,867	-3.580,365	-2,498
Serviceudgifter	441,736	411,817	392,641	-19,176
Skattefinansieret anlæg (Netto)	-58,222	-104,095	-53,949	50,146
Udgifter	23,180	84,998	64,916	-20,082
Indtægter	-81,402	-189,093	-118,865	70,228

Finansielle poster i alt	88,329	33,835	-26,578	-60,413
Renter	1,454	-14,538	-19,820	-5,282
Afrag på lån	121,264	119,144	109,212	-9,932
Lånoptagelse	-16,366	-84,419	-58,614	25,805
Øvrige finansforskydninger	-18,023	13,648	-57,356	-71,004

+ = merforbrug /mindreindtægt / - = mindreforbrug/merindtægt

SKATTER OG TILSKUD

På skatter og tilskud er der en samlet merindtægt på 2,865, som primært kan henføres til færre tilbagebetalinger af moms vedr. husleje og modtagne tilskud. Og merindtægter fra forskerordningen samt efterreguleringer af grundskyld.

SERVICEUDGIFTER

Økonomi- og Erhvervsudvalget har i 2024 et samlet mindreforbrug på 19,176 mio. kr. på serviceudgifterne. Udvalgets mindreforbrug kan specificeres som følgende:

Puljer (10,464 mio. kr.), færre aktiviteter på Kulturkasernen, Fyrtårnsprojektet samt militærfagligt konsulentarbejde (0,799 mio. kr.) og tilbagehold vedr. køb af IT (6,155 mio. kr.).

Mindreforbrug på beskæftigelsesområdet (4,200 mio. kr.) Dette skal ses i lyset af, den kommende reform af beskæftigelsesindsatsen fra 2026, hvor niveauet for beskæftigelsesindsatsen omlægges og samlet forventes reduceret.

Derudover har der været et mindreforbrug på betalinger til TrekantBrand (2,665 mio. kr.) samt vakante stillinger m.v. (3,551 mio. kr.)

Enkelte steder udviser et merforbrug, herunder arbejdsskadeerstatninger (6,488 mio. kr.) samt advokatbistand (1,178 mio. kr.).

Der er en mindreindtægt vedr. refusion af energiafgift (1,110 mio. kr.), hvor der køres en sag mod skattestyrelsen, som endnu ikke er afgjort.

I henhold til de gældende overførselsregler for serviceudgifter er overførselsadgangen overordnet defineret således:

- Mindreforbrug op til 3% for et udvalgsområde overføres fuldt ud. Overførsel ud over de 3% kan kun ske efter begrundet ansøgning til Økonomi- og Erhvervsudvalget i forbindelse med behandlingen af overførselssagen.
- For de enkelte budgetenheder overføres mindreforbrug op til 3% tilsvarende fuldt ud. Overførsel ud over 3% kan direktionen administrativt godkende på baggrund af en konkret ansøgning.
- Mindreforbrug der henfører til eksterne fondsmidler m.v., der overføres mellem år, er undtaget fra grænsen på 3%.
- Merforbrug overføres fuldt ud, men kan fordeles over de tre efterfølgende år.

Økonomi- og Erhvervsudvalgets serviceudgifter udviser et mindreforbrug på 19,176 mio. kr., hvoraf 13,924 mio. kr. overføres i henhold til ovenstående regler, mens 5,252 mio. kr. tilføres kassen. Beløbene er specificeret i nedenstående tabel.

Tabel 2

Mio. kr. netto Overførsler til 2025 (TB i 2025)

	Resultat 2024	Politisk beslut- tede	Afgræn- sede enheder	Eksterne puljemid- ler	Midler der søges overført (direktion)	Over- førsel i alt	Kassen
Serviceudgifter i alt	-19,176	4,000	9,924	0,000	0,000	13,924	5,252

+ = merforbrug / - = mindreforbrug

Tabel 3

Mio. kr. netto	Overførsler til 2026-2029				
	2026	2027	2028	2029	Overførsler i alt
Serviceudgifter i alt	3,178	-1,713	0,550	0,550	2,515

+ = merforbrug / - = mindreforbrug

SKATTEFINANSIERET ANLÆG

Under skattefinansierede anlæg er der manglende indtægter ifht budget i 2024 på i alt 50,146 mio. kr.

På udgiftssiden er der et restbudget på 20,082 mio. kr. Mindreforbruget er et udtryk for tidsmæssige forskydninger, som primært omhandler projektet ”Udvikling af Fredericias voldanlæg”.

På indtægtssiden er der primært tale om tidsmæssige forskydninger vedrørende salgsindtægter.

Dette vedrører Kongens Kvarter, Prins Christians Kvarter, puljen ”Salg af parcelhusgrunde” samt puljen ”Salg af erhvervsjord”. Dette skal ses i sammenhæng med at puljen til jordkøb i 3. BO 2024 er blevet overført (47,916 mio. kr.) til 2025.

På projektet ”Udvikling af Fredericias voldanlæg” foretages der en teknisk tilretning ca. på 7,500 mio. kr., der finansieres af kassen. Se bilag 1.

Der afsluttes projekter i 2024 på udvalget. Disse giver netto 0,089 mio. kr. som lægges i kassen. Se bilag 1.

Derudover er der afsluttede anlægsregnskaber på over 2 mio. kr. brutto.

Et af disse projekter er ”Prinsessens Kvarter”. Projektet omhandler køb og salg af erhvervsjord (Taulov Dryport samt Google). Kommunen råder ikke over mere erhvervsjord i dette område, hvorfor projektet afsluttes.

Nettoprovenuet udgør 27,592 mio. kr. hvoraf dele af midlerne er geninvesteret til etablering af infrastruktur i Danmark C området.

Desuden har Fredericia Kommune solgt bygningerne Gothersgade 20B og UCF samt afsluttet projektet ”Sundhedshuset”.

FINANSIELLE POSTER

På de finansielle poster er der en forskydning i lånoptagelse på 25,805 mio. kr., som kan henføres til forskydning i gennemførelse af anlægsprojekter, der kan lånefinansieres. Forskydningen svarer fuldt ud til afvigelsen i forhold til korrigeret budget.

På afdrag på lån er der et restbudget på 9,932 mio. kr., hvoraf 8,500 mio. kr. vedrører forskydning i lånoptagelse og dermed afdrag på lån med kort løbetid, beløbet overføres til forventet betaling i 2025. Det resterende beløb på 1,432 mio. kr. vedrører forskydning i den generelle lånoptagelse og lægges i kassen.

Merindtægten på renter (netto 5,282 mio. kr.) kan henføres til højere realiserede kursgevinster på værdipapirer end budgetteret. Hertil kommer, at kontantbeholdningen har været højere end forventet, hvilket har betydet øgede

renteindtægter. Endelig har renteutgiften på den langfristede gæld bl.a. på grund af forskydning i lånoptagelse været lavere i 2024 end budgetteret.

ØVRIGE FINANSFORSKYDNINGER

På øvrige finansforskydninger er der et mindreforbrug på 71,004 mio. kr., hvoraf 11,921 mio. kr. vedrører uforbrugte midler afsat til indskud i Landsbyggefonden m.v., der søges overført til 2025. Den resterende afvigelse vedrører udsving på øvrige finansielle poster af mere teknisk karakter bl.a. forskydning i kortfristede tilgodehavender, kortfristet gæld samt mellemregning mellem regnskabsår m.v. Disse poster justeres på kassen og forventes udlignet i efterfølgende regnskabsår.

Økonomiske konsekvenser

Se sagsbeskrivelse.

Vurdering

Se sagsbeskrivelse.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget, at:

1. Regnskab 2024 godkendes og fremsendes til byrådet.
2. Der godkendes overførsel mellem årene på serviceudgifter (13,924 mio. kr. i 2025, 3,178 mio. kr. i 2026, -1,713 mio. kr. i 2027 og 0,550 mio. kr. i 2028 og 2029). Overførslen indstilles til byrådets godkendelse.
3. Der godkendes overførsel mellem årene på anlæg inkl. jordforsyning og DanmarkC på -42,579 mio. kr. Overførslen indstilles til byrådets godkendelse.
4. Der godkendes overførsel mellem årene på 25,805 mio. kr. vedr. forskudt lånoptagelse. Overførslen indstilles til byrådets godkendelse.
5. Der godkendes overførsel mellem årene på 8,500 mio. kr., vedr. udskudt lånefinansiering. Overførslen indstilles til byrådets godkendelse.

Bilag

Bilag 1 - Anlægsoversigt til regnskab inkl. overførsler 2024

Punkt 5: Beslutnings sag: Regnskab 2024 og Overførsler mellem årene - Fredericia Kommune

25-506

Beslutning

1. -5. anbefales.

Fraværende: Vibe Dyhrberg Nielsen (A)

Afbud: Vibe Dyhrberg Nielsen

Sagsresumé

I forbindelse med regnskabsafslutningen har forvaltningen udarbejdet en opgørelse af regnskab 2024. Regnskabet er behandlet i de enkelte fagudvalg og skal, jævnfør styrelsesloven, politisk behandles i Økonomi- og Erhvervsudvalget og byrådet inden det videregives til revisionen. Regnskab 2024 er vedlagt som bilag 6.

Regnskabet sammenholdes i sagen med en række centrale målepunkter - nemlig de statslige rammer for serviceudgifter og bruttoanlægsudgifter samt målsætninger fastsat i kommunens økonomiske politik omkring balance i økonomien, størrelsen på den gennemsnitlige kassebeholdning samt afdrag på langfristet gæld.

Den korrigerede serviceramme udgør 2.847,849 mio. kr. Regnskabet for 2024 viser samlet set et mindreforbrug på 15,686 mio. kr. i forhold til rammen. Årets resultat viser et kasseindlæg på 156,051 mio. kr., hvilket er 0,416 mio. kr. i afvigelse (merindtægt) i forhold til det vedtagne budget. Der er overført anlægsbudgetter fra 2023 til effektivering i 2024, som er modsvaret primært af overførsel af lånoptagelse og øgede renteindtægter. Budgettet er i årets løb justeret med de overførte beløb fra 2023 og andre tillægsbevillinger, og i forhold til korrigeret budget er der i alt en merindtægt på 38,409 mio. kr. Årets budgetjusteringer er i hovedoverskrifter specificeret i vedlagte bilag 1.

Den gennemsnitlige kassebeholdning ultimo 2024 udgør 642 mio. kr.

Sagsbeskrivelse

I forbindelse med regnskabsafslutningen har forvaltningen udarbejdet en opgørelse af regnskabet 2024 for Fredericia kommune.

Regnskabet skal jævnfør styrelsesloven videregives til revisionen efter foreløbig godkendelse i Økonomi- og Erhvervsudvalget og byrådet. Efter revisionens gennemgang godkendes regnskabet med revisionsberetningen endeligt i Økonomi- og Erhvervsudvalget og byrådet.

Kommunens økonomi styres i forhold til de enkelte bevillinger. Derudover styres kommunens økonomi efter en række centrale målepunkter, som er de statslige rammer for serviceudgifter og bruttoanlægsudgifter samt målsætninger fastsat i kommunens økonomiske politik omkring balance i økonomien, størrelsen på den gennemsnitlige kassebeholdning samt afdrag på langfristet gæld.

Nedenstående tabel 1 og 2 viser Fredericia kommunes samlede økonomi udtrykt ved det vedtagne og korrigerede budget samt regnskabet for 2024.

STATSLIGE RAMMER

Tabel 1 – Statslige rammer

Mio. kr.	Ramme	Regnskab 2024	Afvigelse
Serviceudgifter	2.847,849	2.832,163	-15,686

Bruttoanlægsudgifter	174,810	304,818	130,008
----------------------	---------	---------	---------

Det skal bemærkes, at der i forhold til bruttoanlægsrammen ikke er sanktioner i regnskabsituationen, men alene i budgetfasen.

Tabel 2 – Fredericia kommunes overordnede regnskab 2024

Mio. kr.	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Regnskab	Afvigelse til vedtaget budget	Afvigelse til korrigeret budget
Skatter og tilskud	-4.443,458	-4.450,702	-4.453,567	-10,109	-2,865
Serviceudgifter	2.821,125	2.828,052	2.832,163	11,038	4,111
Øvrig drift	1.262,499	1.248,227	1.258,527	-3,972	10,300
Renter	1,454	-14,538	-19,820	-21,274	-5,282
Resultat af ordinær drift	-358,380	-388,961	-382,697	-24,317	6,264
Anlæg	116,241	254,229	190,207	73,966	-64,022
Resultat skattefinansieret	-242,139	-134,732	-192,489	49,650	-57,757
Jordforsyning/Danmark C	-24,488	-41,009	-8,908	15,580	32,101
Brugerfinansieret område	6,094	23,374	-5,253	-11,347	-28,627
Resultat før finansielle poster	-260,533	-152,367	-206,649	53,884	-54,282
Lånoptagelse	-16,366	-84,419	-58,614	-42,248	25,805
Afdrag på lån	121,264	119,144	109,212	-12,052	-9,932
Resultat i alt	-155,635	-117,642	-156,051	-0,416	-38,409
Øvrige finansforskydninger	-18,023	13,648	-57,356	-39,333	-71,004

+ = udgift / - = indtægt

VEDTAGET BUDGET - AFVIGELSER

Det forventede overskud, i relation til vedtaget budget, lød på 155,635 mio. kr. (overskud). Årets resultat lyder på 156,051 mio. kr. (overskud), hvilket er 0,416 mio. kr. højere end forventet i forhold til det vedtagne budget.

Resultatet, i forhold til det vedtagne budget, er positivt påvirket på grund af:

- Øget nettoprovenu på skatter og tilskud inkl. midtvejsregulering kommuneaftale og korrektion for Lov og Cirkulære mv.- netto merindtægt på 10,109 mio. kr.
- Øgede renter på indestående og udbytte mv. på investerede midler - øget indtægt 21,274 mio. kr.
- Bedre resultat på brugerfinansieret område primært pga. forskydning af anlæg - netto merindtægt 11,347 mio. kr.
- Lånoptagelse, øget provenu primært på grund af hjemtagelse af lån overført fra 2023, 42,248 mio. kr.
- Afdrag på lån, konsekvensen af udskudt lånoptagelse, 12,052 mio. kr.

Resultatet er påvirket i negativ retning på grund af:

- Øgede serviceudgifter primært som følge af pres på driftsområder, midtvejsregulering og nye pris- og lønskøn samt lov- og cirkulæreprogram - merudgift 11,038 mio. kr.
- Et udvidet anlægsprogram på anlæg og jordforsyning/DanmarkC, som følge af overført budget fra 2023 samt tillægsbevillinger - netto merudgift 73,966 mio. kr.

KORRIGERET BUDGET - AFVIGELSER

Budgettet er i årets løb korrigeret for en række kendte forhold, som er beskrevet i bilag 1. Bilaget beskriver i hovedoverskrifter de godkendte budgetjusteringer fra vedtaget til korrigeret budget. Korrigeret budget forventes at have et overskud på 117,642 mio. kr. Årets regnskab lyder på 156,051 mio. kr., hvilket er et højere overskud end forventet – i alt på 38,409 mio.

Den gennemsnitlige kassebeholdning er ultimo 2024 opgjort til 642 mio. kr. og ligger således over målet på 150 mio. kr. i den økonomiske politik og også over det budgetterede niveau.

Forskellen mellem servicerammen og det korrigerede budget på serviceudgifter kan primært henføres til budgetændringer, der ikke slår 1:1 igennem på begge poster. Differencen på 11,038 mio. kr. er primært på grund af:

- Modtaget kompensation for fordrevne fra Ukraine opskrevet på serviceramme, men ikke udmøntet på fagudvalgenes budgetter.
- Nulstillet budgetværn.
- Overførte beløb fra 2023 (retter det korrigerede budget, men øger ikke servicerammen).
- Øvrige tillægsbevillinger i løbet af året (retter det korrigerede budget, men øger ikke servicerammen).

Der er afvigelser på en række af hovedposterne i kommunens økonomi – i forhold til korrigeret budget. Afvigelserne er beskrevet i hovedoverskrifter i vedlagte bilag 2 ”Bemærkninger til regnskabsresultatet 2024”.

Mere detaljerede beskrivelser og forklaringer til afvigelser fremgår af de enkelte fagudvalgssager.

SERVICEUDGIFTER – OVERFØRSLER MELLEML ÅRENE

I henhold til de gældende overførselsregler for serviceudgifter er overførselsadgangen overordnet defineret således:

- Mindreforbrug op til 3% for et udvalgsområde overføres fuldt ud. Overførsel ud over de 3% kan kun ske efter begrundet ansøgning til Økonomi- og Erhvervsudvalget i forbindelse med behandlingen af overførselssagen.
- For de enkelte budgetenheder overføres mindreforbrug op til 3% tilsvarende fuldt ud. Overførsel ud over 3% kan direktionen administrativt godkende på baggrund af en konkret ansøgning.
- Mindreforbrug der henfører til eksterne fondsmidler m.v., der overføres mellem år, er undtaget fra grænsen på 3%.
- Merforbrug overføres fuldt ud, men kan fordeles over de tre efterfølgende år.

Fredericia kommunes serviceudgifter viser et merforbrug på 4,111 mio. kr. Der overføres i alt netto 21,338 mio. kr. til 2025, jævnfør ovenstående regler. Beløb pr. udvalg kan ses i bilag 5, tabel 1 og 2.

Kasstrækket på 10,323 mio. kr. relaterer sig til Børne- og Skoleudvalgets merforbrug (Familie og Sundhedsfremme), hvor der er besluttet eftergivelse af merforbrug samt teknisk ændring af regnskabspraksis, som er udgiftsneutral, på Senior- og socialudvalget (Socialområdet). Merforbruget er delvist reduceret med mindreforbrug på andre udvalg og afvigelse er beskrevet i bilag 2.

ØVRIGE BUDGETRAMMER – OVERFØRSLER MELLEM ÅRENE

På anlægssiden, inklusiv anlæg på brugerfinansierede områder, kan tidsmæssig forskydning i gennemførelsen af projekter eller forskydning i realiseringen af anlægsindtægter, f.eks. for salg af jord overføres fuldt ud mellem år.

På lånoptagelse kan der i konsekvens af forskydninger i låneadgangsgivende udgifter på anlæg indregnes forskydning i lånoptagelse.

For yderligere forklaringer se bilag 2 samt bilag 3 der specificerer overførsler pr. projekt. Bilag 5, tabel 3, viser overførsler mellem årene på totalniveau.

Økonomiske konsekvenser

Årets samlede regnskabsresultat udviser samlet et mindreforbrug i forhold til korrigeret budget på 38,409 mio. kr. Der søges overført 65,263 mio. kr. til 2025 samt et kasstræk på 11,725 mio. kr. I 2026-2029, søges der overført 15,129 mio. kr. vedrørende merforbrug, der afvikles i perioden, jf. tabel 4 ovenfor.

Kasstrækket på 11,725 mio. kr. i 2024, vedrører primært nettoeffekten af eftergivelse af gæld på Børne- og Skoleudvalget (Familie og Sundhedsfremme) samt ændrede regnskabsprincipper på Senior- og Socialudvalget (Socialområdet) modregnet overskud på andre udvalg.

Kasseindlægget på 15,129 mio. kr. i 2026-2029, finansierer merforbrug i 2024, jf. reglerne om overførsler mellem årene.

Herudover er der på øvrige finansforskydninger et mindreforbrug på 71,004 mio. kr. i forhold til korrigeret budget. I denne sag søges der om overførsel på 11,921 mio. kr. til 2025 vedrørende indskud i Landsbygefonden og besluttede kapitaltilførsler til boligforeninger. Afvigelsen til korrigeret budget betyder således netto et kasseindlæg på øvrige finansforskydninger på 59,083 mio. kr. Kasseindlægget vedrører mere tekniske poster på finansforskydninger, som forventes udlignet i efterfølgende regnskabsår.

Vurdering

Se sagsbeskrivelse.

Indstilling

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

1. Fredericia kommunes årsregnskab for 2024 godkendes og overgives til revisionens gennemgang.
2. Kasstræk i 2024 på 11,725 mio. kr. godkendes.
3. Kasseindlæg i 2026-2029 med i alt 15,129 mio. kr. godkendes.
4. Indstillede beløb på i alt 65,263 mio. kr. til overførsel mellem årene (2025) godkendes.
5. Anlægsbevillingen vedrørende FFF's klubhus opjusteres med 5,635 mio. kr.

Bilag

Bilag 5 - Overførsler mellem årene

Bilag 3 - Anlægsoversigt til regnskab inkl. overførsler 2024_alle udvalg

Bilag 2 - Bemærkninger til regnskabsresultatet 2024

Bilag 1 - Specifikation af budgetændringer gennem år 2024

Bilag 4 - Anlægsregnskaber over 2 mio kr brutto_Regnskab 2024

Regnskab 2024

Powerpoint fra mødet Regnskab 2024

Punkt 6: Beslutnings sag: 1. budgetopfølgning 2025 for Økonomi- og Erhvervsudvalget

25-309

Beslutning

1. -9. Godkendt.

Fraværende: Vibe Dyhrberg Nielsen (A)

Afbud: Vibe Dyhrberg Nielsen

Sagsresumé

Budgetopfølgningen pr. 31. januar 2025 viser et budget i balance på Økonomi- og Erhvervsudvalgets serviceudgifter i forhold til korrigeret budget efter eventuelt godkendte budgetændringer for 2025.

For Økonomi- og Erhvervsudvalgets anlægsprojekter forventes der ligeledes et budget i balance pr. 31. januar 2025 for skattefinansierede anlæg.

Der søges i sagen om et årlige og varige omplacering/er på tværs af udvalg på 7,243 mio. kr. vedrørende serviceudgifter og nulstilling af budgetværn på 27,900 mio. kr. med modpost på skatter og tilskud. Årsagen for omplaceringerne har primært teknisk karakter og er uddybet i sagsfremstillingen

Sagsbeskrivelse

Indledning

Formålet med budgetopfølgningen er at redegøre for fagudvalgets økonomi og det forventede regnskabsresultat, samt udfordringer i forhold til budgetoverholdelse

Hvis der forventes merudgifter, skal disse dækkes inden for udvalgets budgetramme jf. de vedtagne principper for økonomistyring. Budgetopfølgningen bør indeholde forslag til kompenserende handlinger, hvis der er indikationer på merudgifter.

Der er tre budgetopfølgninger om året og en årlig økonomisk status i september måned. Efter behandling i fagudvalget skal budgetopfølgningen behandles i Økonomi- og Erhvervsudvalget samt byråd.

SERVICEUDGIFTER

Samlet overblik over udvalget

I sagen om overførsler 2024 til 2025 som behandles i byrådet den 30. april 2025 forventes der at blive overført (tillægsbevilliget) 13,924 mio. kr. til Erhvervs- og Økonomiudvalget. Denne bevilling er indregnet i det korrigerede budget herunder.

Tabel 1 Økonomi- og Erhvervsudvalget, Serviceudgifter

Mio. kr.	Forventet overførsel fra 2024	Korrigeret budget 2025 inkl. Overførsel fra 2024	Budgetændringer der søges godkendt ved 1. BO 2025	Korrigeret budget efter godkendelse 1. BO 2025	Forventet forbrug 2025	Forventet afvigelse 2025
Serviceudgifter I alt	13,924	475,774	-20,657	455,117	455,117	0,000
Administrativ organisation	6,006	247,558	3,547	251,105	251,105	0,000

Tværkommunalt	8,520	200,267	-24,204	176,063	176,063	0,000
Politisk organisation	1,010	14,685	0,000	14,685	14,685	0,000
Forsikringer	-1,612	13,264	0,000	13,264	13,264	0,000

(- = mindreforbrug/+ = merforbrug)

Budgetopfølgningen viser en forventet budgetoverholdelse.

Delområder med forventede afvigelser, budgetændringer eller forslag til kompenserende handlinger, beskrives herunder.

Bevillingsmæssige konsekvenser af allerede vedtagne politiske beslutninger og tekniske omplaceringer mellem udvalg er beskrevet i afsnittet budgettilpasninger.

Uddybende forklaringer på delområder

For nuværende forventes der budgetoverholdelse på tværs af delområderne.

Det forventes, at der vil være et merforbrug på valg, grundet kommende kommune- og regionsrådsvalg i år. Dette evt. merforbrug på valg afdrages over de kommende år, hvor der er afsat nyt budget til opgaven.

Derudover afdrages merforbruget fra 2024 på arbejdsskadeforsikring i 2025, 2026 og 2027. Området er tilført budget med vedtagelsen af Budget 2025-2028 og følges tæt i 2025.

For 2025 forventes indtægterne for byggesagsgebyrer at ligge under det budgetterede niveau. Dette skyldes, at en betydelig andel af sagerne fortsat vil være igangværende sager uden gebyr, samt at den øgede effektivitet i sagsbehandlingen reducerer det samlede gebyrgrundlag.

Der vil løbende blive fulgt op på indtægtsudviklingen, og der arbejdes aktivt på at optimere ressourceanvendelsen og sikre en stabil økonomisk balance.

Budgettilpasninger

På Økonomi- og Erhvervsudvalget søges der en varig teknisk budgetneutral omplacering mellem udvalg vedr. centralisering af IT-udgifter for 3,801 mio. kr. Desuden søges en omplacering vedr. lån fra Teknologipuljen på 0,105 mio. kr. til Senior- og Socialudvalget i 2025 og som tilbagebetales i 2026 og 2027 af Senior- og Socialudvalget.

Der søges teknisk budgetneutral omplacering på 3,547 mio. kr. til serviceudgifter på Økonomi- og Erhvervsudvalget fra overførselsudgifter på Beskæftigelses- og Sundhedsudvalget. Omplaceringen af budgettet er baseret på medarbejdernes fordeling af arbejdstid på myndighedsopgaver og øvrige opgaver fra medarbejdernes tidsregistrering. Grundet ændret arbejdsgange efter BDO-investering, flyttes der desuden budget fra overførselsudgifter til serviceudgifter.

Budgetværn på 27,900 mio. kr. i forhold til servicerammen er nulstillet i 2025. Modposten ses på skatter og tilskud.

Bilag 1 viser tekniske budgetneutrale omplaceringer på tværs af udvalg.

SKATTER OG TILSKUD

Tabel 2 Økonomi- og Erhvervsudvalget, Skatter og tilskud

Mio. kr.	Forventet overførsel fra 2024	Korrigeret budget 2025 inkl. Overførsel fra 2024	Budgetændringer der søges godkendt ved 1. BO 2025	Korrigeret budget efter godkendelse, 1. BO 2025	Forventet forbrug 2025	Forventet afvigelse 2025
Skatter og tilskud	0,000	-4.451,879	27,900	-4.423,979	-4.423,979	0,000

Tilskud og udligning	0,000	-1.236,252	27,900	-1.208,352	-1.208,352	0,000
Skatter	0,000	-3.215,627	0,000	-3.215,627	-3.215,627	0,000

(- = mindreforbrug/+ = merforbrug)

Budgettilpasninger

Som det fremgår i tabel 2 søges der i 1. budgetopfølgning om en regulering på 27,900 mio. kr. Midlerne vedrører:

- Nulstilling af budgetværn (27,900 mio. kr.). Modposten findes på serviceudgifterne.

ANLÆG

Status på budgetopfølgningen i korte træk

I sagen om overførsler mellem 2024 og 2025, som behandles i byrådet den 30. april 2025, forventes der overført (tillægsbevilget) netto -42,579 mio. kr. til Økonomi- og Erhvervsudvalget på skattefinansierede anlæg. Denne bevilling er indregnet i det korrigerede budget herunder.

Tabel 3 Økonomi- og Erhvervsudvalget, anlæg

Mio. kr.	Forventet overførsel fra 2024	Korrigeret budget 2025 inkl. forventet overførsel fra 2024	Budgetændringer der søges godkendt ved 1. BO 2025	Korrigeret budget efter godkendelse 1. BO 2025	Forventet forbrug 2025	Forventet afvigelse 2025
Skattefinansieret anlæg (netto)	-42,579	-84,958	0,000	-84,958	-84,958	0,000
Udgifter	20,105	83,516	0,000	83,516	83,516	0,000
Indtægter	-62,684	-168,474	0,000	-168,474	-168,474	0,000

Som det fremgår af tabel 3, forventes der pr. 31. januar 2025 et budget i balance.

De væsentligste afvigelser vedrører i overskrifter:

- 10076 Salg af Ejendomme:
Indtægtskravet for salg af kommunale ejendomme nedskrives løbende i takt med, at kommunale bygninger sættes på salgslisten, og der gennemføres bygningssalg. Ved udgangen af 1.kvt. 2025 er forventningen, at det ikke vil være muligt at realisere hele indtægtskravet i 2025. Det er dog endnu for tidligt på året at fastsætte en mere præcis indtægt og salget følges tæt frem mod 2. og 3. budgetopfølgning.
- 10049 Pulje til jordkøb:
Ved udgangen af 1.kvt. 2025 forventes det ikke, at alle midlerne i puljen til jordkøb finder anvendelse i 2025. Det er dog endnu for tidligt på året at fastsætte en mere præcis udgift og salget følges tæt frem mod 2. og 3. budgetopfølgning.
- 10065 Salg af erhvervsjord:
Indtægtskravet for erhvervsjord nedskrives løbende i takt med, at dialog med potentielle købere udmønter sig i konkrete salgssager og købsaftaler. Ved udgangen af 1.kvt. 2025 er forventningen, at det vil være vanskeligt at realisere hele indtægtskravet i 2025.

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

Tabel 4 Økonomi- og Erhvervsudvalget, Finansielle poster

Mio. kr.	Forventet overførsel fra 2024	Korrigeret budget 2025 inkl. overførsel fra 2024	Budgetændringer der søges godkendt ved 1. BO 2025	Korrigeret budget efter godkendelse, 1. BO 2025	Forventet forbrug 2025	Forventet afvigelse 2025
Finansielle poster, i alt	-5,384	66,173	0,000	66,173	66,173	0,000
Renter	0,000	-10,337	0,000	-10,337	-10,337	0,000
Lånoptagelse	-25,805	-66,273	0,000	-66,273	-66,273	0,000
Afdrag på lån	8,500	121,999	0,000	121,999	121,999	0,000
Øvrige finansforskydninger	11,921	20,784	0,000	20,784	20,784	0,000

(- = mindreforbrug/+ = merforbrug)

Som det fremgår af tabel 4 forventes, pr. 31. januar 2025, et budget i balance på Økonomi- og Erhvervsudvalgets finansielle poster ved årets udgang.

På poster vedrørende renter, som blandt andet omhandler renter af indestående i bank samt renter og udbytte fra investerede midler i værdipapirer, forventes en justering i positiv retning. Størrelse af justeringen afhænger af renteutviklingen i 2025 og udbytte på værdipapirer og følges frem mod 3. budgetopfølgning, hvor en eventuel tilretning indarbejdes.

Økonomiske konsekvenser

Se sagsbeskrivelse.

Vurdering

Se sagsbeskrivelse og økonomiske konsekvenser.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget, at

1. Den 1. budgetopfølgning 2025 vedrørende drift, anlæg, skatter og tilskud og finansielle poster godkendes og indgår i samlesagen til byrådet.
2. Budgetneutrale omplaceringer på 0,010 mio. kr. i 2025 og frem (fra Unge- og Uddannelsesudvalget) godkendes (og indgår i samlesagen til byrådet).
3. Budgetneutrale omplaceringer på 0,008 mio. kr. i 2025 og frem (fra Teknisk Udvalg) godkendes (og indgår i samlesagen til byrådet).
4. Budgetneutrale omplaceringer på 1,725 mio. kr. i 2025 og frem (fra Kultur og Idrætsudvalget) godkendes (og indgår i samlesagen til byrådet).
5. Budgetneutrale omplaceringer på 1,769 mio. kr. i 2025 og frem (fra Børne- og Skoleudvalget) godkendes (og indgår i samlesagen til byrådet).
6. Budgetneutrale omplaceringer på 0,050 mio. kr. i 2025 og frem (fra Bosætnings- og Turismeudvalget) godkendes (og indgår i samlesagen til byrådet).
7. Budgetneutrale omplaceringer på 3,547 mio. kr. i 2025 og frem (fra Beskæftigelses- og Sundhedsudvalget) godkendes (og indgår i samlesagen til byrådet).
8. Budgetneutrale omplaceringer på 0,134 mio. kr. i 2025 og frem (fra Senior- og Socialudvalget) godkendes (og indgår i samlesagen til byrådet). Hvor de -0,105 mio. kr. er lån i 2025 og tilbagebetales i 2026 og 2027.
9. Budgetneutral omplacering på 27,900 mio. kr. i 2025 fra serviceudgifter til skatter og tilskud (på Økonomi- og Erhvervsudgifter) godkendes (og indgår i samlesagen til byrådet).

Bilag

Bilag 1 Uddybende oversigt over tekniske omplaceringer og tillægsbevillinger (serviceudgifter)

Bilag 2 Oversigt over udvalgets anlægsprojekter – tabel med budget

Punkt 7: Beslutnings sag: 1. budgetopfølgning 2025 - Fredericia Kommune

25-310

Beslutning

1. Anbefales.
2. Anbefales.

Fraværende: Vibe Dyhrberg Nielsen (A)

Afbud: Vibe Dyhrberg Nielsen

Sagsresumé

Årets 1. budgetopfølgning har været behandlet i fagudvalgene og det samlede resultat præsenteres i nærværende sag til byrådets godkendelse.

De væsentligste elementer i 1. budgetopfølgning er:

Ved 1. budgetopfølgning 2025 er der indmeldt et forventet merforbrug på 6,900 mio. kr. med 2,400 mio. kr. på Børne- og Skoleudvalget samt 4,500 mio. kr. på Senior- og Socialudvalget. Udfordringer og årsager til de forventede afvigelser er beskrevet nærmere i afsnittet ”Uddybende forklaringer – serviceudgifter”. Det indmeldte merforbrug forventes overført og afdraget i efterfølgende år, jf. kommunens økonomiske politik.

På serviceudgifter søges netto om en reduktion af budgettet på 27,093 mio. kr. Budgetjusteringerne vedrører en tilretning af mere teknisk karakter, hvor budgetværet på 27,900 mio. kr. under serviceudgifter (reservation af serviceramme) nulstilles med modpost på skatter og tilskud. Dette er neutralt for kommunens kasse. Yderligere er der omplacering af overførselsudgifter til serviceudgifter på 2,574 mio. kr. efter konkret lønberegning på beskæftigelsesområdet samt omplacering fra serviceudgifter til overførselsudgifter vedrørende STU, i alt 1,767 mio. kr.

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

Sagsbeskrivelse

Indledning

Formålet med budgetopfølgningen er at redegøre for 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.

Hvis der forventes merudgifter, skal disse dækkes inden for udvalgenes budgetrammer, jf. de vedtagne principper for økonomistyring. Budgetopfølgningen bør indeholde forslag til kompenserende handlinger, hvis der er indikationer på merudgifter.

Der er tre budgetopfølgninger om året og 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 denne sag og sikrer, at byrådet løbende informeres om kommunens økonomi, herunder om status på forventet overholdelse af korrigeret budget, serviceramme og anlægsbudget.

Samlet overblik over Fredericia Kommune

SKATTER OG TILSKUD

Samlet overblik over Fredericia Kommunes skatter og tilskud fremgår af bilag 1, tabel 1. Der forventes ingen afvigelser ved 1. budgetopfølgning 2025.

SERVICEUDGIFTER

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

Som det fremgår af tabel 2, søges der i 1. budgetopfølgning om tilpasning af budgettet, inkl. en række omplaceringer, med en netto-reduktion på i alt 27,093 mio. kr.

Der er indmeldt et forventet merforbrug på samlet 6,900 mio. kr. på serviceudgifter, fordelt med 2,400 mio. kr. vedrører Børne- og Skoleudvalget og 4,500 mio. kr. på Senior- og Socialudvalget. På øvrige udvalg forventes et budget i balance.

Udfordringer og årsager til forventede afvigelser er beskrevet nærmere i fagudvalgenes budgetopfølgningssager og i afsnittet ”Uddybende forklaringer - serviceudgifter”.

Kommunens aktuelle serviceramme er lig med vedtaget budget. Opfølgning, på forventet overholdelse af servicerammen, fremgår af tabellen nedenfor:

Forventet regnskab	Mio. kr.
Korrigeret serviceramme	3.038,721
Vedtaget budget	3.038,721
Tillægsbevillinger	-0,032
Overførsel fra 2024	21,340
Nulstilling budgetværn	-27,900
Øvrige budgetjusteringer, 1. budgetopfølgning	0,807
Forventede afvigelser	6,900
Forventet regnskab, serviceudgifter	3.039,836

I det forventede regnskabsresultat er ikke indregnet forventning om overførsel af budgetter til 2026. Dette vil indgå i forbindelse med opgørelsen af det endelige regnskab. En eventuel overførsel af budgetter fra 2025 til 2026, vil alt andet lige reducere serviceudgifterne i 2025.

Budgettilpasninger

Der søges i 1. budgetopfølgning om en række justeringer i forhold til opgavefordelinger og sammenhæng til budgetansvar, som betyder tekniske budgetneutrale omplaceringer på tværs af fagudvalg indenfor servicerammen. De søgte omplaceringer har alle effekt i 2025 og en del søges tilrettet i 2026-2029 (*-markeret i bilag 2). Hertil kommer en række omplaceringer mellem serviceudgifter og øvrige udgifter med en netto-reduktion af øvrige udgifter på i alt -0,807 mio. kr.

De ansøgte omplaceringer fremgår af bilag 2, men kan i hovedpunkter specificeres som følger:

- Øvrige udgifter omplaceres til serviceudgifter, 3,547 mio. kr. – på grund af Jobcentrets medarbejderes fordeling af arbejdstid mellem myndighedsopgaver og øvrige opgaver er ændret.
- Serviceudgifter til øvrige driftsudgifter, 2,740 mio. kr. – på grund af omplacering fra serviceudgifter til overførselsudgifter (varig) vedrørende STU samt omplacering fra serviceudgifter til overførselsudgifter på Job og Uddannelse (varig) baseret på fordeling af medarbejderes arbejdstid på myndighedsopgaver og øvrige opgaver.

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 27,093 mio. kr.

Uddybende forklaringer - serviceudgifter

Børne- og Skoleudvalget

Der er i alt et forventet merforbrug på 2,400 mio. kr. efter 1. budgetopfølgning på udvalgets aktivitetsområde. Merforbruget forsøges reduceret i 2025, men overføres ellers til kommende budgetår og nedbringes, jf. reglerne om overførsel af mer-/mindreforbrug.

På skoleområdet forventes en merudgift til driften af skolerne på 1,900 mio. kr. Dette merforbrug kan primært henføres til overførslen af merforbrug fra 2024. Merforbruget er opstået ved, at det styringsmæssigt har været vanskeligt at tilpasse driften, herunder klassestørrelse-optimering, til et faldende børnetal. En del af merforbruget er ligeledes opstået i de foregående år, hvor budgettildelingen pr. elev ikke har svaret til den almindelige pris- og lønfremskrivning.

På dagtilbudsområdet forventes et merforbrug på ca. 0,500 mio. kr. Merforbruget skyldes at en lille institution har et vigende børnetal.

Senior- og Socialudvalget

På seniorområdet forventes et budget i balance dog hvor nogle delområder har merforbrug, som modsvares af mindreforbrug på andre delområder.

Hjemme- og sygepleje forventes at have et merforbrug på grund af områdets sygefravær og deraf følgende vikarudgifter. Der er tilkøbt en ekstern konsulent til området samt Fredericia kommunes forebyggelseskonsulenter – der arbejdes desuden med kapacitetstilpasninger for at reducere merforbruget. Området følges tæt frem mod 2. budgetopfølgning.

Socialområdet har ved 1. budgetopfølgning indmeldt et forventet merforbrug på netto 4,500 mio. kr., hvor eksterne bo- og dagtilbud, bostøtteområdet og kommunens egne tilbud forventer øgede udgifter, mens bl.a. forsorgshjemsområdet og rusmiddelcenteret forventer mindreforbrug. I vurderingen indgår en prognose på 13 mio. kr. der vedrører tilgang af nye sager fra bl.a. børneområdet. Området følges tæt frem imod 2. budgetopfølgning, hvor det vurderes om der skal udarbejdes en genopretningsplan for området.

Kobbegaarden 3 forventer et merforbrug på 7,9 mio. kr. grundet tiltagene i relation til det skærpede tilsyn, som indgår i 1. budgetopfølgningens forventede resultat. Genopretningen af Kobbegaarden 3 håndteres i særskilt sag og vil ikke blive beskrevet yderligere i denne sag.

ØVRIGE DRIFTSUDGIFTER

Fredericia Kommunes øvrige udgifter, dækker overførselsudgifter, aktivitetsbestemt medfinansiering, centrale refusionsordninger, drift af ældreboliger m.v. Se bilag 1, tabel 3.

I 1. budgetopfølgning søges der om tilretning af budgetter med en reduktion på i alt 0,807 mio. kr.

Der er ingen indmeldinger om forventede afvigelser ved 1. budgetopfølgning 2025, jf. bilag 1, tabel 3.

Budgettilpasninger

I 1. budgetopfølgning søges der om tilretning af budgetter med i alt -0,807 mio. kr.

- Beskæftigelses- og Sundhedsudvalget - reduktion af budget med 3,547 mio. kr. vedrørende Jobcentrets fordeling af arbejdstid mellem myndighedsopgaver og øvrige opgaver er ændret.
- Unge- og Uddannelsesudvalget – tilførsel af budget på 2,740 mio. kr. (varig) vedrørende STU samt Job og Uddannelses (varig) fordeling af medarbejderes arbejdstid på myndighedsopgaver og øvrige opgaver.

Samlet oversigt over udgifter og indtægter vedrørende skattefinansieret anlæg inkl. jordforsyning/DanmarkC fremgår af bilag 1, tabel 4. Bilag 3 viser en samlet oversigt over Fredericia kommunes anlægsprojekter og -puljer.

Der er ingen indmeldinger om forventede afvigelser ved 1. budgetopfølgning 2025, jf. bilag 1, tabel 4.

I bilag 3 kan det dog ses, at der er overført et merforbrug på 9,268 mio. kr. vedrørende projekt "Infrastruktur" i området ved Tonne Kjærsvvej/Bundgårdsvej. Fredericia Kommune har rejst retssag med betalingskrav på 7,601 mio. kr., ekskl. moms. Problemstilling indgår i efterfølgende budgetopfølgningssag, når retssagen er afklaret.

I bilag 3 fremgår det at puljen til jordkøb er udfordret på tid og forventes ikke anvendt fuldt ud i 2025. Dette medfører også en forskydning af indtægtssiden – vedrørende erhvervsjord og salg af ejendomme. Det er dog endnu for tidligt på året at fastsætte en mere præcis indtægt/udgift. Projekterne følges tæt frem mod 2. og 3. budgetopfølgning, hvor det vurderes om indtægtskravet eventuelt, skal overføres delvist til kommende budgetår.

De resterende projekter, som er udfordret på overholdelse af tiden, skyldes primært at projektansvarlig vurderer at det er usikkert hvorvidt projektet kan afsluttes i 2025.

Der er behov for mindre justeringer af enkelte anlægsbevillinger, som beskrevet i bilag 4.

BRUGERFINANSIEREDE OMRÅDER

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

Der er ikke indmeldt forventninger om afvigelser indenfor de brugerfinansierede områder, jf. bilag 1, tabel 5.

FINANSIELLE POSTER

Samlet overblik over renter, afdrag, lånoptagelse og øvrige finansforskydninger, som alene er placeret i Økonomi- og Erhvervsudvalgets regi, fremgår af bilag 1, tabel 6. Der er ikke indmeldt forventninger om afvigelser vedrørende finansielle poster, jf. bilag 1, tabel 6.

På poster vedrørende renter, som blandt andet omhandler renter af indestående i bank samt renter og udbytte fra investerede midler i værdipapirer, forventes en justering i positiv retning. Størrelse af justeringen afhænger af renteutviklingen i 2025 og udbytte på værdipapirer. Udviklingen følges frem mod 3. budgetopfølgning, hvor en eventuel tilretning indarbejdes.

Økonomiske konsekvenser

Det samlede resultat af budgetjusteringerne og de indmeldte forventninger i 1. budgetopfølgning er et forventet merforbrug på 6,900 mio. kr.

Det indmeldte merforbrug forventes overført og afdraget i efterfølgende år, jf. kommunens økonomiske politik.

Der søges i sagen om justeringer af budgetter. Justeringerne kan ses i bilag 2.

Indstilling

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

1. budgetopfølgning 2025 godkendes.
2. De beskrevne budget-/bevillingsmæssige konsekvenser, for 2025 og 2026-2029, godkendes.

Bilag

Bilag 4 - Ansøgning om justering af anlægsbevilling - 1. budgetopfølgning 2025

Bilag 3 - Anlæg, alle udvalg - 1. budgetopfølgning 2025

Bilag 2 - Bevillingsmæssige konsekvenser af tekniske omplaceringer

Bilag 1 - Specifikation af økonomi til 1. budgetopfølgning 2025

1. BO - Fredericia kommune 2025.pptx

Punkt 8: Orienteringssag: Økonomi- og Erhvervsudvalget status på budgettiltag 2025

25-518

Beslutning

1. Taget til efterretning.

Fraværende: Vibe Dyhrberg Nielsen (A)

Afbud: Vibe Dyhrberg Nielsen

Sagsresumé

Økonomi- og Erhvervsudvalget orienteres hermed om status på budgettiltag i 2025 på udvalgets område. Dette er 1. orientering ud af i alt fire, som dagsordensættes samtidigt med budgetopfølgninger og regnskab 2025.

Sagsbeskrivelse

Økonomi- og Erhvervsudvalget orienteres hermed om status på budgettiltag i 2025 på udvalgets område. Budgettiltagene er besluttet i byrådet med vedtagelse af Budget 2025-28. Formålet med sagen er at følge implementering af de indsatser, der skal sikre at budgettet udmøntes i praksis. Til sagen er vedhæftet et bilag, som samlet giver en overordnet status på budgettiltag.

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

Rød: Indikerer at indsatsen Ikke er igangsat

Gul: viser at indsatsen er igangværende

Grøn: Indikerer at indsatsen er fuldt implementeret

Økonomi- og Erhvervsudvalget modtager i alt 4 orienteringer på udmøntning af budget 2025. Sagerne dagsordensættes samtidigt med udvalgets behandling af budgetopfølgninger i 2025 og i forbindelse med regnskab 2025.

Forvaltningen uddyber bilaget på mødet

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Vurdering

Ingen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget, at:

1. Udvalget tager orienteringen til efterretning.

Bilag

Økonomi- og Erhvervsudvalget status på budgettiltag 2025

Punkt 9: Beslutnings sag: Befolkningsprognose 2025

25-528

Beslutning

1. Godkendt. Sagen videresendes til drøftelse i Bosætnings- og Turismeudvalget.

Fraværende: Vibe Dyhrberg Nielsen (A)

Afbud: Vibe Dyhrberg Nielsen

Sagsresumé

Sagen omhandler godkendelse af befolkningsprognose bl.a. til anvendelse som forudsætning for budgetlægningen.

I budgetlægningen anvendes prognosen til beregninger af indtægtsgrundlaget samt beregning af behov for demografireguleringer på skole-, dagtilbuds- og ældreområdet til politisk beslutning.

Det indstilles, at Økonomi- og Erhvervsudvalget godkender befolkningsprognosen.

Sagsbeskrivelse

Fredericia Kommune har det seneste år oplevet en positiv udvikling i befolkningstallet på i alt 131 indbyggere.

Udviklingen i 2024 kan ses i denne tabel:

Bevægelser i løbet af 2024		Tilvækst
Befolkningen 1. januar 2024	52.485	
Fødte i 2024	441	
Døde i 2024	525	
Fødselsbalance		-84
Tilflyttere/indvandrere	3.137	
Fraflyttere/udvandrere	2.938	
Flyttebalance		+199
Befolkning 1. januar 2025	52.616	
Korrektion		+16
Befolkningstilvækst		+131

Udviklingen i befolkningstallet indgår som en del af beregningsgrundlaget for den nye befolkningsprognose, som forvaltningen har udarbejdet for årene 2025-2037. I beregningsgrundlaget indgår således den hidtidige udvikling i flyttemønstre, fertilitet og mortalitet i årene 2018-2024.

Fertiliteten har i 2024 været historisk lav – både i Fredericia og på landsplan. Dette påvirker fødselsbalancen, som er negativ, da der fødes færre end der dør.

Tilflytning og indvandring mere end opvejer dog dette.

Prognosen tager desuden udgangspunkt i det aktuelle boligprogram, som bl.a. forudsætter en fortsat høj boligudbygning i Kanalbyen, samt at der kommer gang i nye store planlagte boligområder som fx Himmerigshuse.

Antallet af nye boliger har i 2024 været relativt højt, mens det i prognosen forventes at have et lavere niveau i de førstkommande år 2025-2026. Det skyldes den aktuelle afmatning i byggeriet, som bl.a. forklares med et højt renteniveau og stigende byggeomkostninger. Efter 2026 forventes byggeriet af nye boliger igen at være på niveau med de seneste år.

Prognosen anvendes til:

* Baggrund for skole- og dagtilbudsprognose

- * Beregning af indtægter fra skatter og tilskud
- * Markedsføring i forhold til potentielle investorer
- * Diverse ad hoc planlægningsformål
- * Beregning af demografiregulering af dagpasnings-, skole- og seniorområdet

Usikkerheden i prognosen er stigende over tid og afhænger bl.a. af realiseringen af boligprogrammet samt fertiliteten i de kommende år.

Desuden kan udefrakommende begivenheder påvirke prognosens præcision. Det kan fx være flygtningestrømme, pandemier samt ændringer i de generelle økonomiske vilkår.

De overordnede tal fremgår af denne tabel, hvor 2025 er kendte tal pr. 1. januar 2025:

Alder	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037
0-5 år	2.976	2.972	2.999	2.969	2.980	2.991	3.017	3.014	3.014	3.015	3.016	3.020	3.024
6-15 år	5.599	5.555	5.453	5.489	5.387	5.379	5.392	5.404	5.398	5.382	5.383	5.378	5.399
16-24 år	5.223	5.166	5.169	5.095	5.130	5.055	4.986	4.931	4.900	4.897	4.885	4.887	4.873
25-64 år	27.046	26.967	26.992	26.944	26.854	26.781	26.703	26.597	26.591	26.604	26.607	26.603	26.599
65-79 år	8.453	8.465	8.434	8.489	8.632	8.843	9.051	9.296	9.476	9.585	9.702	9.807	9.910
80+ årige	3.315	3.516	3.700	3.869	3.990	4.060	4.114	4.155	4.167	4.215	4.256	4.329	4.389
I alt	52.612	52.640	52.748	52.854	52.974	53.107	53.262	53.397	53.546	53.696	53.849	54.023	54.194

En opdeling på delområder i kommunen er vedlagt som bilag.

Økonomiske konsekvenser

-

Vurdering

-

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget, at:

1. Udvalget godkender befolkningsprognosen

Bilag

Plancher til ØKE 2025

Fredericia Kommune befolkningsprognose 2025 - opdelt på 8 distrikter

Punkt 10: Beslutningssag: Budget 2026-2029 - tekniske budgetrammer og demografiregulering

25-7216

Beslutning

1. -6. Godkendt.

Fraværende: Vibe Dyhrberg Nielsen (A)

Afbud: Vibe Dyhrberg Nielsen

Sagsresumé

Sagen omhandler en godkendelse af de tekniske budgetrammer for budget 2026-2029 for henholdsvis serviceudgifter og anlæg.

Der er med budgetforliget for 2025-2028 vedtaget besparelser for 2026, der tilvejebringer et råderum på 28,908 mio. kr. til udmøntning ved budgetlægningen 2026-2029. Der forventes således ikke behov for udarbejdelse af sparekatalog ifm. budgetlægningen.

Desuden indeholder sagen beregning af demografiregulering på baggrund af den nyeste befolkningsprognose.

Herudover en bestilling til direktionen om udarbejdelse af et teknisk budgetforslag inden for de udmeldte rammer, beskrivelse af nødvendige udvidelsesbehov for at opnå realistiske budgetter.

Sagsbeskrivelse

DEMOGRAFIREGULERING - SERVICEUDGIFTER

På baggrund af den udarbejdede befolkningsprognose er der foretaget konsekvensberegninger af demografireguleringen.

Demografiregulering på skole-, dagtilbuds- og ældreområdet er placeret i en central pulje under Økonomi- og Erhvervsudvalget til senere politisk beslutning om udmøntning for 2026 på fagudvalgene.

I nedenstående tabel er beregnet den budgetmæssige konsekvens af demografireguleringen med den fremlagte befolkningsprognose.

Beløbene vil sammenlagt med demografireguleringen fra sidste års budgetlægning medføre en ny demografipulje, som kan ses af denne tabel:

Tabel 1a: Nuværende demografipulje fra budget 2025 til 2028 - konsekvens serviceudgifter

Alle beløb i mio. kr. (2026-pris)	Budget	Budgetoverslagsår		
	2026	2027	2028	2029
Serviceudgifter i alt	10,875	19,675	22,086	22,086
Børne- og Skoleudvalget Dagtilbudsområdet				
Skoleområdet	2,895	6,706	4,031	4,031
	-2,183	-5,851	-7,760	-7,760
Senior- og Socialudvalget				
Ældreområdet	10,163	18,820	25,815	25,815

+ = nettoudgift I - = nettoindtægt

Beløbene vil sammenlagt med demografireguleringen fra sidste års budgetlægning give en ny demografipulje, som kan ses af denne tabel:

Tabel 1b: Ny demografipulje

Alle beløb i mio. kr. (2026-pris)	Budget	Budgetoverslagsår		
	2026	2027	2028	2029
Serviceudgifter i alt	6,616	19,675	22,086	25,969
Børne- og Skoleudvalget				
Dagtilbudsområdet	-0,336	6,706	4,031	0,339
Skoldeområdet	-2,564	-5,851	-7,760	-9,403
Senior- og Socialudvalget				
Ældreområdet	9,516	18,820	25,815	35,033

+ = nettoudgift | - = nettoindtægt

Puljen for 2027 og 2028 er fastholdt uændret for at kunne imødegå fremtidige ændringer i mængdereguleringen.

TEKNISKE BUDGETRAMMER

Udgangspunktet for budgetlægningen 2026-2029 er de tekniske rammer for henholdsvis serviceudgifter og anlægsudgifter, som er nærmere beskrevet nedenfor.

Den tekniske ramme for serviceudgifter er udarbejdet således:

- Overslagsårene 2026-2028 fra det vedtagne budget 2025-2028 danner grundlag
- 2029 er indregnet som en kopi af 2028
- Pris og lønregulering til 2026-priser med nyeste skøn fra KL pr. marts 2025 - dog undtaget anlægspuljer jf. den økonomiske politik
- Byrådsbeslutninger efter vedtagelsen af budget 2025-2028 med økonomisk konsekvens i 2026-2029 er indarbejdet
- "Fejl og mangler" er indarbejdet og beskrives enkeltvis

Budgettet på det brugerfinansierede affaldsområde, som forventes selskabsdannet ultimo 2026 er indregnet i 2026 med de kendte drifts- og anlægsbudgetter, samt ændring i deponering og indfrielse af områdets gæld i til kommunen i 2027.

Nærmere specifikation af de foretagne korrektioner jfr. ovenstående fremgår af vedlagte bilag.

SERVICEUDGIFTER

De tekniske budgetrammer for serviceudgifter kan herefter inkl. opdatering af puljer til demografiregulering under Økonomi- og Erhvervsudvalget opgøres således:

Tabel 2: Tekniske budgetrammer 2026-2029

Alle beløb i mio. kr. (2026-pris)	Budget	Budgetoverslagsår		
	2026	2027	2028	2029
Serviceudgifter i alt	3.073,125	3.070,741	3.071,017	3.080,517
Teknisk Udvalg	163,747	163,066	162,412	162,412

Klima-, Energi- og Miljøudvalget	4,766	4,728	4,707	4,707
Bosætnings- og Turismeudvalget	9,079	8,607	8,560	8,560
Børne- og Skoleudvalget	1.134,848	1.130,199	1.123,748	1.123,748
Kultur- og Idrætsudvalget	91,903	90,934	90,421	90,421
Beskæftigelses- og Sundhedsudvalget	8,065	8,022	7,973	7,973
Senior- og Socialudvalget	1.068,868	1.067,736	1,074,175	1,079,792
Unge- og Uddannelsesudvalget	107,871	106,448	105,416	105,416
Økonomi- og Erhvervsudvalget	483,978	491,001	493,605	497,488
* Heraf centralt råderum	28,908	28,908	28,908	28,908
* Heraf centrale demografipuljer	6,616	19,675	22,086	25,969

+ = nettoudgift I - = nettoindtægt

Fredericia Kommunes andel af den samlede foreløbige serviceramme og dermed sigtepunktet for budgetlægningen for 2026 kendes først, når Økonomiaftalen mellem KL og regeringen er indgået, hvilket forventes at ske i juni måned. Den endelige serviceramme kendes først når kommunernes budgetter er godkendt og samlet set overholder den statslige ramme.

ANLÆGSUDGIFTER

Den tekniske ramme for anlægsudgifter består af det korrigerede budget for årene 2026-2028. Overslagsåret 2029 er lig med 2028, dog tilpasset afsluttede projekter og eventuelt andre besluttede korrektioner.

På anlæg er anlægspuljer fastholdt uden prisfremskrivning jf. den vedtagne budgetprocedure mens konkrete anlægsprojekter fortsat prisfremskrives. Det besluttede anlægsniveau med flad udvikling fra 2027 er fastholdt og ikke disponerede midler er samlet i central anlægspulje.

De tekniske budgetrammer for anlægsudgifter indenfor bruttoanlægsrammen (ekskl. brugerfinansierede anlæg) er budgetrammen for 2026-2029, som ovenfor beskrevet og fremgår nedenfor:

Tabel 3: Tekniske budgetrammer 2026-2029 - anlægsudgifter indenfor bruttoanlægsrammen.

Mio. kr. - 2026-pris	2026		2027		2028		2029	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
Samlet anlægsbudget	180,025	-21,419	174,825	-48,721	174,825	-58,548	174,825	0,000
Disponerede midler	180,025	-21,419	174,825	-48,721	172,238	-58,548	166,534	0,000

Beløb til politisk prioritering	0,000	0,000	0,000	0,000	2,587	0,000	8,291	0,000
---------------------------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

+ = *nettoudgift* | - = *nettoindtægt*

Fredericia Kommunes andel af den foreløbige bruttoanlægsramme og dermed sigtepunktet for budgetlægningen for 2026-29 kendes først, når Økonomiaftalen mellem KL og regeringen er indgået, hvilket forventes at ske i juni måned.

TEKNISK BUDGETFORSLAG - DIREKTIONEN

TEKNISK BUDGETFORSLAG OG UDVIDELSESBEHOV - SERVICEUDGIFTER

Direktionen er ansvarlige for udarbejdelse af et teknisk budgetforslag for serviceudgifter indenfor de udmeldte rammer med særskilt beskrivelse af eventuelle udvidelsesbehov. Eventuelle udvidelsesbehov vurderes på baggrund af indmeldinger om varige ubalancer i 2. BO og præsenteres for udvalgene i juni måned..

Det tekniske budgetforslag inkl. konsekvenser af aftalen om kommunernes økonomi, lov- og cirkulæreprogram m.v. og udvidelsesbehov præsenteres på byrådets budgetseminar i august.

Der er med budgetforliget 2025-2028 vedtaget besparelser for budget 2026, der tilvejebringer et råderum på 28,908 mio. kr. til politisk prioritering i budgetlægningen 2026-2029. Der forventes således ikke behov for udarbejdelse af sparekatalog i forbindelse med budgetlægningen.

TEKNISK BUDGETFORSLAG - ANLÆG

Direktionen forbereder en politisk prioritering af anlægsprojekterne i budgetprocessen i tilfælde af en økonomiaftale, der medfører en reduceret/udvidet anlægsramme eller hvis der lokalt ønskes en ændret prioritering indenfor rammen.

Det tekniske budgetforslag for anlæg inkl. direktionens forslag præsenteres på byrådets budgetseminar i august.

FAGUDVALGENES INVOLVERING I BUDGETPROCESSEN

Budgetrammer præsenteres for udvalgene i maj måned.

På baggrund af 2. BO præsenteres udvalgene for eventuelle varige ubalancer i juni og ud fra dette har udvalgene mulighed for at fremsende eventuelle udvidelsesbehov i august.

OVERORDNET TIDSPLAN FOR DEN VIDERE BUDGETPROCES

Dato	Aktør	Aktivitet
24. februar	Økonomi- og Erhvervsudvalget	Godkendelse af budgetprocedure for budget 2026-2029
22. april	Økonomi- og Erhvervsudvalget	Rammeudmelding for 2026-2029 inkl. demografi og befolkningsprognose
25. april	Byrådet	1. budgetseminar
maj	Fagudvalgsmøderne	Orientering om budgetrammer

juni	Fagudvalgsmøderne	Status på balance i budgetrammer på baggrund af 2. budgetopfølgning
juni		Forventet indgåelse af økonomiaftale mellem regeringen og KL om kommunernes økonomi for 2026.
aug.	Fagudvalgsmøderne	Beslutning om fremsendelse af eventuelle udvidelsesforslag til håndtering af konstaterede ubalancer
26. august	Byrådet	2. budgetseminar
26. august	Økonomi- og Erhvervsudvalget	1. behandling af budgetforslag 2026-2029 og foreløbige takster for 2026 (ekstraordinært møde)
27. august		Offentliggørelse af budgetmateriale
27. august - 10. september		Høring vedr. budget 2026-2029
27. august - 14. september	Byrådet	Spørgsmål og svar (slutter 5 dage før forhandlingsdagene)
1. september	Byrådet	1. behandling af budgetforslag 2026-2029 og foreløbige takster for 2026
12. september	Byrådet	Byrådet modtager høringssvar Offentliggørelse hurtigst muligt efter

19.- 21. september		Udmøntning af råderum i forligskredsen
7. oktober	Byrådet	2. behandling af budgetforslag 2026-2029 og endelige takster for 2026

Økonomiske konsekvenser

Se sagsbeskrivelse.

Vurdering

Se sagsbeskrivelse.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget, at:

1. De tekniske rammer for serviceudgifter på fagudvalgene i budget 2026-2029 fastsættes jf. tabel 2 i sagen og godkendes.
2. Korrektion af demografireguleringen jf. tabel 1b på skole-, dagtilbuds- og ældreområdet reserveres på central pulje under Økonomi- og Erhvervsudvalget til politisk beslutning om udmøntning i forbindelse med, at den politiske budgetlægning 2026-2029 godkendes.
3. Direktionen bemyndiges til at udarbejde teknisk budgetforslag 2026-2029 inden for de udmeldte økonomiske rammer for serviceudgifter, hvor de kendte udfordringer i forhold til at levere et realistisk budget beskrives særskilt og præsenteres på budgetseminaret i august.
4. De tekniske rammer for anlægsudgifterne 2026-2029 fastsættes jf. tabel 3 i sagen og godkendes.
5. Direktionen gør forberedelser til eventuel senere politisk prioritering af anlægsprojekterne i tilfælde af reduceret bruttoanlægsramme for 2026.
6. Det godkendes, at deadline for politiske ændringsforslag til 1. behandlingsbudgettet 2026-2029 fastlægges til den 21. september 2025.

Bilag

Bilag 1 - Serviceudgifter, tekniske tilretninger

Punkt 11: Beslutningssag: HMUs deltagelse på 1. budgetseminar

24-24122

Beslutning

1. Godkendt.

Fraværende: Vibe Dyhrberg Nielsen (A)

Afbud: Vibe Dyhrberg Nielsen

Sagsresumé

På dialogmødet mellem Økonomi- og Erhvervsudvalget og HMU den 26.3.2025 fremsatte HMU ønske om at deltage i det første budgetseminar. Da HMUs deltagelse ikke indgår i den vedtagne budgetproces, skal Økonomi- og Erhvervsudvalget med denne sag træffe beslutning om HMUs deltagelse i første budgetseminar.

Sagsbeskrivelse

Økonomi- og Erhvervsudvalget vedtog den 24. februar 2025 en budgetproces for budget 2026-2029. Ifølge budgetproceduren afholder byrådet hvert år to budgetseminarer, et i foråret og et i august. På det første budgetseminar er der følgende hovedtemaer:

- 1. Økonomisk afsæt for det kommende budgetår samt de 3 overslagsår, herunder status på det afsluttede regnskab, seneste budgetopfølgning og kendte udfordringer +/- i basisbudgettet for næste år.
- 2. Investeringsoversigten/anlægsbudgettet
- 3. Evt. yderligere temaer vurderes konkret (politiske drøftelser).

Seminaret har til formål at give byrådet en aktuel status på den økonomiske situation og dermed et fælles afsæt for den videre proces.

Budgetseminaret er i 2025 planlagt til skulle finde sted den 25. april 2025.

På dialogmødet mellem Økonomi- og Erhvervsudvalget og HMU den 26.3.2025 fremsatte HMU ønske om at deltage i byrådets første budgetseminar. Da HMUs deltagelse ikke indgår i den vedtagne budgetprocedure, skal Økonomi- og Erhvervsudvalget med denne sag træffe beslutning om HMUs deltagelse i første budgetseminar.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Vurdering

Ingen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget, at

1. Udvalget beslutter, at HMU fremover inviteres til at deltage i den første del af årets første budgetseminar, svarende til de i sagsfremstillingen to førstnævnte hovedtematikker.

Punkt 12: Initiativretssag: Forslag fra Socialistisk Folkeparti om investeringsforvaltning

25-6008

Beslutning

1. Ikke godkendt. Imod indstillingen stemte et flertal bestående af Socialdemokratiet, Venstre, Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti og Enhedslisten. For indstillingerne stemte Socialistisk Folkeparti.
2. Ikke godkendt. Imod indstillingen stemte et flertal bestående af Socialdemokratiet, Venstre, Det Konservative Folkeparti og Dansk Folkeparti. For indstillingerne stemte Enhedslisten og Socialistisk Folkeparti.

Den eksisterende finansielle strategi, indeholdende etisk retningslinje, vedlægges referatet som bilag.

Fraværende: Vibe Dyhrberg Nielsen (A)

Afbud: Vibe Dyhrberg Nielsen

Sagsresumé

Socialistisk Folkeparti har fremsat forslag vedr. investeringsforvaltning til behandling på byrådsmødet den 31. marts 2025

Sagsbeskrivelse

Socialistisk Folkeparti har fremsat nedenstående forslag vedr. investeringsbehandling til behandling på byrådsmødet den 31. marts 2025.

"På Fredericia Dagblads hjemmeside den 5. marts 2025 kan man læse at et af investeringsforvalterselskaberne, der administrerer Fredericia Kommunes værdipapirer har placeret 700.000 kr. i aktier i Tesla Inc.

Det er SF's opfattelse at selskaber, hvor Elon Musk er en del af ejerkredsen, ikke er selskaber hvor Fredericia Kommune skal lave investeringer.

Som beskrevet i Fredericia Dagblad har andre investeringsforvaltere droppet Tesla Inc som investeringsobjekt, grundet overtrædelser ift. Arbejdstagerrettigheder.

Dertil skal bemærkes at Elon Musks ageren ift. Offentlig ansatte på det føderale niveau i USA agerer på måder som ikke er foreneligt med almindelig arbejdstagerskik".

Økonomiske konsekvenser

De økonomiske konsekvenser er ikke kendt af forvaltningen på nuværende tidspunkt.

Vurdering

Forvaltningen har på nuværende tidspunkt ikke foretaget en vurdering.

Indstilling

Socialistisk Folkeparti indstiller til byrådet, at:

1. Byrådet indstiller til kommunens investeringsforvalter, som har investeret i Tesla Inc aktier, at denne allersenest den 1/5 2025 på Fredericia Kommunes vegne afhænder disse aktier.
2. Byrådet indstiller til, at forvaltningen udarbejder et forslag til instruks, som fastsætter etiske retningslinjer til brug for nuværende og fremtidige investeringer i aktier til vedtagelse på Byrådsmødet i april 2025.

SF ønsker med disse forslag at sikre arbejdstagerrettigheder såvel som miljøhensyn ikke tilsidesættes i ved Fredericia Kommunes investeringer.

Sagens forløb

31/03/2025 Byrådet

1. Socialistisk Folkeparti stemte for. Imod stemte et flertal bestående af Socialdemokratiet, Venstre, Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti, Karsten Byrgesen (løsgænger) og Palle Dahl (løsgænger). Enhedslisten undlod at stemme. Indstillingen er dermed ikke godkendt.
2. Enhedslisten og Socialistisk Folkeparti stemte for. Imod stemte et flertal bestående af Socialdemokratiet, Venstre, Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti, Karsten Byrgesen (løsgænger) og Palle Dahl (løsgænger). Indstillingen er dermed ikke godkendt.

Borgmesteren fremsatte ændringsforslag om, at sagen oversendes til behandling i Økonomi- og Erhvervsudvalget. For dette forslag stemte et flertal bestående af Socialdemokratiet, Enhedslisten og Socialistisk Folkeparti. Imod stemte Venstre, Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti, Karsten Byrgesen (løsgænger) og Palle Dahl (løsgænger). Sagen oversendes dermed til behandling i Økonomi- og Erhvervsudvalget.

Fraværende: Kenny Bruun Olsen (V)

Afbud: Kenny Bruun Olsen

Bilag

Finansiel strategi _ Fredericia Kommune

Etiske rammer for investeringer - præsentation ØKE april 2025

Punkt 13: Beslutningssag: Udmøntning af Budget 2025

25-4316

Beslutning

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

Fraværende: Vibe Dyhrberg Nielsen (A)

Afbud: Vibe Dyhrberg Nielsen

Sagsresumé

Økonomi- og Erhvervsudvalget bedes med denne sag træffe beslutning vedrørende direktionens forslag om at flytte opgaver, som kommunen varetager i forhold til bosætning og i regi af VisitFredericia, til Business Fredericia.

Sagsbeskrivelse

I Budget 2025 er der en besparelse på administration og ledelse på 5 mio. kr. i 2026. For at imødekomme denne besparelse planlægger direktionen en række ændringer med virkning fra den 1. august 2025.

Ændringerne indebærer blandt andet, at opgaver, som kommunen i dag varetager i forhold til bosætning og i regi af VisitFredericia, flyttes til Business Fredericia.

Formålet er at styrke effektiviteten og synergien mellem Fredericia Kommune og Business Fredericia ved at udvide samarbejdet. Dette indebærer overflytning af opgaver og en virksomhedsoverdragelse, da det også involverer overflytning af medarbejdere.

Da der således sker en overflytning af opgaver, kræver det en politisk beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget.

Der vil blive udarbejdet et tillæg til samarbejdsaftalen mellem Business Fredericia og Fredericia Kommune, før overførslen af opgaver gennemføres. Tillægget vil nærmere præcisere opgaver og fastlægge faglige snitflader i det fremtidige samarbejde.

Økonomiske konsekvenser

De økonomiske konsekvenser, som er direkte forbundet med flytningen af opgaver og medarbejdere til Business Fredericia skønnes at udgøre ca. 2 årsværk samt midler til tilhørende aktiviteter. De konkrete beløb vil fremgå af tillægget til samarbejdsaftalen, som fremlægges til senere politisk behandling.

Med direktionens påtænkte ændringer gennemføres Budget 2025 i forhold til at skabe en effektiv forvaltning og finde en besparelse på ledelse og administration. Den samlede administrative besparelse, som følge heraf udgør ca. 5 millioner kr. i 2026.

Vurdering

Direktionen vurderer, at flytningen af opgaver til Business Fredericia, sammen med de øvrige påtænkte ændringer, vil skabe en enklere og tydeligere opgave- og ansvarsfordeling, et centralt strategisk udviklingsperspektiv med en bedre ressourcudnyttelse og en mere effektiv understøttelse af det politiske og administrative niveau.

Det bemærkes, at den overordnede samarbejdsaftale mellem Fredericia Kommune og Business Fredericia udløber med udgangen af 2026, hvorfor samarbejdet mellem Fredericia Kommune og Business Fredericia i 2026 vil skulle evalueres og genforhandles.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget, at:

1. Udvalget godkender, at opgaver, som kommunen varetager i forhold til bosætning og i regi af VisitFredericia, flyttes til Business Fredericia, jf. det i sagsbeskrivelsen anførte, og tidligst med virkning fra den 1. august 2025.

Punkt 14: Orienteringssag: Dialogmøde med boligforeninger den 16. juni 2025

25-6925

Beslutning

1. Taget til efterretning.

Fraværende: Vibe Dyhrberg Nielsen (A)

Afbud: Vibe Dyhrberg Nielsen

Sagsresumé

Som ønsket af Økonomi- og Erhvervsudvalget er forvaltningen er i gang med at planlægge et dialogmøde mellem boligforeningerne og Økonomi- og Erhvervsudvalget.

Sagen præsenterer i store træk de planlagte tematikker på dialogmødet.

Sagsbeskrivelse

Som ønsket af Økonomi- og Erhvervsudvalget er forvaltningen i gang med at planlægge en temadrøftelse/et dialogmøde mellem de tre store boligforeninger i Fredericia og Økonomi- og Erhvervsudvalget på mødet i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 16. juni 2025.

Det endelige program er endnu ikke fastlagt, men følgende punkter vil indgå:

- Boligforeningernes nuværende renoveringer og fremtidige planer (både ift. renoveringer og nybyggeri) for de kommende 3-5 år
- Hvordan kan vi arbejde med bosætning ift. omdannelse af boligområder
- Fælles om lokal sundhed
- Hvordan sikrer vi det gode samarbejde mellem boligselskaber og kommune fremadrettet?

Til mødet er følgende inviteret: Boligkontoret Fredericia, boli.nu, Futura og Landsbyggefonden.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Vurdering

Ingen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget, at:

1. Orienteringen tages til efterretning.

Punkt 15: Beslutningssag: Godkendelse af de endelige omkostninger forbundet med renoveringsprojektet i afd. 402, Holbergshaven, Boligkontoret Fredericia

17-2723A

Beslutning

1. -3. Anbefales af et flertal bestående af Socialdemokratiet, Venstre, Dansk Folkeparti, Enhedslisten og Socialistisk Folkeparti. Det Konservative Folkeparti stemte imod.

Fraværende: Vibe Dyhrberg Nielsen (A)

Afbud: Vibe Dyhrberg Nielsen

Sagsresumé

Den almene boligorganisation Boligkontoret Fredericia, søger om byrådets godkendelse af de endelige omkostninger forbundet med renoveringsprojektet i afd. 402, Holbergshaven, samt en kommunal garantistillelse for den samlede anskaffelsessum på 197.153.000 kr. Der er med dette renoveringsprojekt primært rettet op på afdelingens byggetekniske problemer, der medførte et dårligt indeklima, for at sikre bedre almene boliger til borgerne i Fredericia Kommune.

Sagsbeskrivelse

Den almene boligorganisation Boligkontoret Fredericia ansøgte den 27. februar 2025 om tilsagn til de endelige omkostninger forbundet med renoveringsprojektet i afd. 402, Holbergshaven. Renoveringsprojektet er med tilsagn fra byrådet henholdsvis den 29. april 2019 og den 1. marts 2021 igangsat for at sikre en god og forsvarlig stand af 84 familieboliger i afdelingen. Herved søges ligeledes sikret, at afdelingen skal stå stærkere i konkurrence med andre tilsvarende boligområder i Fredericia, hvilket skal sikre afdelingens omdømme som et godt sted at bo. Renoveringen af afd. 402, Holbergshaven, er således til gavn for borgerne i Fredericia, da renoveringen medfører bedre og mere sikre 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.

Byrådet har senest godkendt en samlet anskaffelsessum på 93.000.000 kr. for de lån, der støttes gennem Landsbyggefonden, og stillede kommunal garanti herfor, jf. almenboligloven § 91. Derudover godkendte byrådet lånoptagelsen af de ustøttede lån på 32.359.000 kr., hvoraf de stillede kommunal garanti for 6.730.000 kr., jf. almenboligloven § 98.

Allerede inden påbegyndelse af projektet var der store udgifter forbundet med lejetab som følge af skimmelproblemer. Derudover har renoveringsprojektet også været længe undervejs, og dette har grundet inflationen og stigende renter medført store prisstigninger i byggeperioden. Den forlængede proces skyldes primært uenigheder mellem entreprenør, rådgivere og bygherre. Disse uenigheder er nu bragt til ophør gennem behandling ved Voldgiftsretten og forlig mellem parterne, men har betydet betydelige udgifter til juridisk bistand. Projektet er ligeledes forlænget som følge af fugtigt vejr, der forværrer afdelingens problemer med skimmelsvamp og medførte udgifter til sanering og betydelige krav til entreprenøren.

På baggrund af ovenstående udfordringer udgør den samlede anskaffelsessum ved projektets aflevering 197.153.000 kr. Heraf udgør de 106.000.000 kr. den samlede anskaffelsessum for de støttede lån gennem Landsbyggefonden, hvor der anmodes om kommunens godkendelse af lånoptagelsen og garanti for lånet, jf. almenboligloven § 91. Dette er derved en stigning på 13.000.000 kr. De ustøttede lån udgør 49.941.000 kr., hvor der nu anmodes om kommunens godkendelse af lånoptagelsen og garantistillelse for den fulde lånoptagelse, jf. almenboligloven § 98. Dette er en stigning på 17.582.000 kr. Afdelingen har afsat 4.000.000 kr. af egne henlæggelser til projektet. De resterende 2.270.000 kr. er tilskud fra trækingsretten og fællespuljemidler fra Landsbyggefonden og 1.000.000 kr. som er kapitaltilskud, hvoraf Fredericia Kommune betaler 200.000 kr. Dette er godkendt af byrådet den 29. april 2019.

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

Grundet de øgede renoveringsomkostninger ændres huslejeniveauet i forbindelse med projektet. Grundlaget for huslejeniveauet ændres således fra 602 kr./m²/år inden projektets opstart til 851 kr./m²/år efter projektets gennemførelse. Dette svarer til en huslejestigning på 41 %.

Kommunalbestyrelsen skal godkende lejeforhøjelser i forbindelse med forbedringsarbejder, hvis disse overstiger 5 %, almenlejeloven § 10, stk. 3. Afd. 402, har godkendt en huslejestigning på 830 kr./m²/år ved projektets opstart. Afdelingen skal ikke godkende huslejestigninger som følge af øgede omkostninger ved projektets afslutning.

Økonomiske konsekvenser

Der søges om godkendelse af en ny anskaffelsessum for det støttede lån på 106.000.000 kr. Dermed en stigning på 13.000.000 kr., samt den kommunale garantistillelse herfor.

Der søges derudover om kommunal garantistillelse for hele lånoptagelsen for de ustøttede lån på 49.941.000 kr. Dette er en stigning på 17.582.000 kr.

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

Vurdering

Det vurderes, at ansøgningen omfatter godkendelse af de øgede renoveringsomkostninger, samt kommunal garantistillelse for det støttede lån efter reglerne i almenboligloven § 91. Det følger endvidere af almenboligloven § 91, stk. 7, at det er en forudsætning for kommunalbestyrelsens garanti efter stk. 6, at Landsbyggefonden påtager sig 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 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.

Det vurderes, at arbejder som udskiftning af tagdækning, udskiftning af isolering i tagrum, ny terrassedør og lokal tilpasning af hegn mod bygning ikke er ekstraordinære. Udgifterne for dette kan dog holdes indenfor afdelingen egen finansiering, og der skal derfor ikke stilles garanti for denne del af projektet. De ustøttede arbejder på i alt 49.941.000 kr. er at betragte som ekstraordinære arbejder, og kommunen kan derfor stille kommunal garanti, jf. almenboligloven § 98.

Der er pr. dags dato stillet kommunal garanti for i alt 3.280.302.000 kr. til sager om det støttede byggeri.

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

Indstilling

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

1. Godkende lånoptagelsen af de endelige renoveringsomkostninger for de støttede lån, og dermed en forhøjelse på 13.000.000 kr., og at der stilles kommunal garanti herfor. De støttede renoveringsomkostninger er således steget fra 93.000.000 kr. til 106.000.000 kr.
2. Godkende lånoptagelsen af de endelige renoveringsomkostninger for de ustøttede lån, og dermed forhøjelsen på 17.582.000 kr., og at der stilles kommunal garanti herfor. De ustøttede renoveringsomkostninger er således steget fra 32.359.000 kr. til 49.941.000 kr.
3. Godkende det fremtidige huslejeniveau på 851 kr./m²/år.

Bilag

Kort og billedmateriale

Ansøgning til kommunen afd 402 Skema C.pdf

Liste over forventede renoveringssager og nybyggeri fra Boligkontoret Fredericia til politisk behandling i 2025

Punkt 16: Beslutningssag: Godkendelse af aftale om obligatorisk fleksibel udlejning i Sønderparken

25-7238

Beslutning

1. Godkendt.

Fraværende: Vibe Dyhrberg Nielsen (A)

Afbud: Vibe Dyhrberg Nielsen

Sagsresumé

Som følge af at boligafdelingerne i Sønderparken pr. 1. december 2024 fremgår af listen over forebyggelsesområder, skal Fredericia Kommune i henhold til almenboligloven § 60, stk. 4 fastsætte udlejningskriterier med henblik på at styrke beboersammensætningen.

Sagsbeskrivelse

I henhold til den statslige aftale ”Blandede boligområder – næste skrift i kampen mod parallelsamfund” af den 15. juni 2021 er der indført en ny kategori af boligområder kaldet ”forebyggelsesområder”, som har behov for en forebyggende indsats. Listen over forebyggelsesområder omfatter almene boligområder, som ikke er på udsatte- og/eller parallelsamfundlisten, og som har mindst 1.000 beboere, og en andel af indvandrere og efterkommere fra ikke-vestlige lande, som overstiger 30 pct. Herudover er mindst to af følgende fire kriterier opfyldt:

1. Andelen af beboere i alderen 18-64 år, der er uden tilknytning til arbejdsmarked eller uddannelse, overstiger 30 pct. (toårigt gennemsnit).
2. Andelen af beboere dømt for overtrædelse af straffeloven, våbenloven eller lov om euforiserende stoffer udgør mindst 2 gange landsgennemsnittet (toårigt gennemsnit).
3. Andelen af beboere i alderen 30-59 år, der alene har en grunduddannelse, overstiger 60 pct. af samtlige beboere i samme aldersgruppe.
4. Den gennemsnitlige bruttoindkomst for skattepligtige i alderen 15-64 år i området (eksklusive uddannelsessøgende) er mindre end 65 pct. af den gennemsnitlige bruttoindkomst for samme gruppe i regionen.

Sønderparken kom på listen over forebyggelsesområder pr. 1. december 2024, og boligorganisationerne skal derfor nu anvise ledige lejemål efter særlige kriterier fastsat af Fredericia Kommune, jf. almenboligloven § 60, stk. 4.

Nedenstående kriterier skal anvendes i følgende afdelinger:

- Afdeling 12, Sønderparken, Boli.nu
- Afdeling 623, Sønderparken, Boligkontoret Fredericia
- Afdeling 310 – Sønderparken, Boligkontoret Fredericia

Forvaltningen foreslår i samarbejde med boligorganisationerne følgende kriterier:

1. Personer med fast tilknytning til arbejdsmarkedet

For at opnå dette fortrin kræves det, at den boligsøgende har fast, varigt arbejde mindst 25 timer om ugen. Beskæftigelsen skal have haft en varighed på mindst tre måneder.

Elevstillinger og lærlingeuddannelser er ikke kategoriseret som fast arbejde, men som uddannelse.

2. Personer under uddannelse eller i lærlingeforbånd

For at opnå dette fortrin kræves det, at den boligsøgende er under uddannelse. Uddannelsen skal være SU-berettiget, eller der skal være indgået lærlinge-/elevkontrakt. 9. eller 10. klasse samt enkeltfag på VUC og HF opfylder ikke kravene for uddannelse.

Boligsøgende skal dokumentere, at de opfylder betingelserne, når de får tilbudt en bolig. Det skal dokumenteres ved at vise:

1. Dateret erklæring fra uddannelsesinstitutionen om optagelse eller
2. Kopi af uddannelsesaftale eller lærlingekontrakt

Hvis uddannelse ikke er påbegyndt, fx på grund af ferie, skal der fremvises dokumentation på, at uddannelsen påbegyndes senest 2 måneder efter overtagelse af boligen.

3. Senior

For at opnå dette fortrin kræves det, at minimum én af de boligsøgende er fyldt 64 år.

I henhold til forvaltningens oplæg skal de her nævnte kriterier ikke anvendes ved intern flytning, da dette ikke vurderes at påvirke boligafdelingernes samlede beboersammensætning.

Økonomiske konsekvenser

Der er i forbindelse med aftalen om obligatorisk fleksibel udlejning i Sønderparken ingen økonomiske konsekvenser for Fredericia Kommune.

Vurdering

Det vedlagte forslag til en aftale om obligatorisk fleksibel udlejning stemmer overens med de anvendte kriterier i Korskærparken. Her har kriterierne haft en god effekt, da anvendelsen af kriterierne har bidraget til, at Korskærparken ikke længere er på listen. Derudover kan vi ved erfaring også se, at kriterierne er administrerbare for boligorganisationerne. Det er på denne baggrund forvaltningens vurdering, at det er positivt at arbejde videre med samme kriterier.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget, at:

1. Udvalget godkender vedlagte aftale om obligatorisk fleksibel udlejning i Sønderparken som følge af, at Sønderparken er kommet på listen over forebyggelsesområder.

Bilag

Aftale om obligatorisk fleksibel udlejning i Sønderparken

Liste over forebyggelsesområder 2024.pdf

Punkt 17: Beslutnings sag: Forslag til udmøntning af investeringspulje målrettet socialøkonomiske virksomheder

25-5027

Beslutning

1. Godkendt.

Fraværende: Vibe Dyhrberg Nielsen (A)

Afbud: Vibe Dyhrberg Nielsen

Sagsresumé

Udvalget forelægges forslag til udmøntning af puljen målrettet socialøkonomiske virksomheder med henblik på at indstille til Økonomi- og Erhvervsudvalget om at træffe beslutning.

Sagsbeskrivelse

Baggrund

Økonomi- og Erhvervsudvalget har den 11. november 2024 godkendt, at de midler, der ikke er disponeret, svarende til 1 mio. kr., samles i en pulje. Puljen skal målrettes socialøkonomiske virksomheder og have fokus på at flytte borgere fra offentlig forsørgelse.

§17, stk. 4-udvalget for Arbejdsmarked og Erhverv har 1 mio. kr. i ikke disponerede midler i 2025 under forudsætning af, at midlerne overføres fra 2024 til 2025 i forbindelse med Økonomi- og Erhvervsudvalgets behandling af overførselssagen den 22. april 2025.

Forvaltningen foreslår på den baggrund, at der afsættes 1 mio. kr. til en investeringspulje. Puljen skal bruges til køb af indsatser og/eller forløb for unge eller voksne med behov for særlig støtte. Dette skal gennemføres i samarbejde med socialøkonomiske virksomheder og andre lignende aktører.

Formål

Puljen skal understøtte kommunens arbejde og afprøve nye metoder i beskæftigelsesindsatsen. Målet er at flytte borgere fra offentlig forsørgelse. Kommunen forventer, at socialøkonomi rummer uudnyttede muligheder for især borgere med en længere vej til(bage) til arbejdsmarkedet.

Målgruppe

Puljen er målrettet unge eller voksne, som har behov for særlig støtte til at kunne flytte fra offentlig forsørgelse og få tilknytning til arbejdsmarkedet. Puljen er rettet mod unge eller voksne ledige på offentlig forsørgelse i Fredericia Kommune.

Anvendelse

Puljens midler kan anvendes til køb af indsatser og forløb i form af pilotprojekter eller afprøvning af nye metoder i beskæftigelsesindsatsen. Der lægges vægt på at støtte indsatser og forløb, hvor der ventes at være en positiv effekt for de involverede borgere.

Samarbejde

Indsatser, som støttes med midler fra puljen, gennemføres i et samarbejde mellem Fredericia Kommune og socialøkonomiske virksomheder eller lignende aktører som for eksempel foreninger og organisationer.

Aktørerne skal vise, at de har kompetencer og erfaring til at tilføre nye metoder i indsatsen og kan bidrage til at få borgere tættere på arbejdsmarkedet, i ordinær beskæftigelse eller tilsvarende.

Fremgangsmåde

Tildeling af midler fra puljen kan ske ved, at forvaltningen søger midler til en indsats og finder en samarbejdspartner. Tildelingen kan også ske ved, at forvaltningen efter en forudgående dialog med en samarbejdspartner søger midler til en indsats.

Kommunen skal dog overholde regler for indkøb. Kommunen kan ikke lave direkte tildeling til bestemte virksomheder eller indkøb, hvor pris mv. ligger over markedspris, da der ikke må være tale om økonomisk erhvervsstøtte. Bilaget beskriver de særlige tilfælde, hvor kommunens kontrakter kan forbeholdes bestemte typer af virksomheder.

Videre proces

§17, stk. 4-udvalget for Arbejdsmarked og Erhverv modtager og behandler ansøgning om midler. Tildeling af midler fra puljen anbefales godkendt af Økonomi- og Erhvervsudvalget. Udvalget kan desuden træffe beslutning om evaluering af puljen.

Midler fra puljen kan bruges, når Økonomi- og Erhvervsudvalget har truffet beslutning på baggrund af indstilling fra §17, stk. 4-udvalget for Arbejdsmarked og Erhverv. Puljen udløber, når midlerne er brugt, eller når der er truffet ny politisk beslutning.

Økonomiske konsekvenser

Udvalgets ikke disponerede midler på 1,000 mio. kr. anvendes til udmøntning af puljen målrettet socialøkonomiske virksomheder. I sagen til Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde den 11. november 2024 fremgik det, at investeringspuljen var på 0,800 mio. kr., da der ved en fejl var fraregnet 0,200 mio. kr. til transportpuljen.

Denne sag forudsætter, at der i forbindelse med overførselssagen, som behandles på Økonomi- og Erhvervsudvalget den 22. april 2025, overføres 1,000 mio. kr. fra 2024 til 2025. Det vil desuden være nødvendigt at overføre ubrugte midler til 2026, hvis puljen ikke er opbrugt i 2025.

Vurdering

Det er forvaltningens vurdering, at forslaget kan understøtte kommunens beskæftigelsesindsatser og bidrage til at flytte borgere fra offentlig forsørgelse. Forvaltningen vurderer også, at forslaget kan tilgodese virksomheder, der løfter et socialt ansvar.

Endelig vurderer forvaltningen, at forslaget kan leve op til de juridiske krav, som gælder for at indgå aftaler med virksomheder om at udføre opgaver for kommunen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til §17, stk. 4-udvalget om Arbejdsmarked og Erhverv at anbefale Økonomi- og Erhvervsudvalget at:

1. Udvalget godkender forvaltningens forslag til udmøntning af puljen målrettet socialøkonomiske virksomheder

Sagens forløb

28/03/2025 §17, stk. 4-udvalg for Arbejdsmarked og Erhverv

§17, stk. 4-udvalget for Arbejdsmarked og Erhverv anbefaler til Økonomi- og Erhvervsudvalget, at Økonomi- og Erhvervsudvalget godkender forvaltningens forslag til udmøntning af investeringspuljen målrettet socialøkonomiske virksomheder med forvaltningens tre tekniske tilretninger, som forvaltningen foretager, inden sagen forelægges Økonomi- og Erhvervsudvalget.

Fraværende: Tommy Rachlitz Nielsen (C), Torben T. Aldershaab

Afbud: Tommy Rachlitz Nielsen

Inhabil: Torben T. Aldershaab

Punkt 18: Beslutnings sag: Ansøgning fra KAF om midler til temadag

25-5006

Beslutning

- Økonomi- og Erhvervsudvalget genbehandlede ansøgningen. For at imødekomme ansøgningen stemte Socialdemokratiet, Enhedslisten og Socialistisk Folkeparti. Imod stemte Dansk Folkeparti og Venstre. Det Konservative Folkeparti undlod at stemme. Ansøgningen blev dermed imødekommet.

Fraværende: Vibe Dyhrberg Nielsen (A)

Afbud: Vibe Dyhrberg Nielsen

Sagsresumé

Økonomi- og Erhvervsudvalget har sendt en ansøgning fra KAF (Kommuner, A-kasser og Faglige organisationer i lokalområdet) om midler til at afholde en temadag tilbage til §17, stk. 4-udvalget for Arbejdsmarked og Erhverv. Udvalget bedes derfor behandle sagen på ny.

Sagsbeskrivelse

Den 11. november 2024 behandlede Økonomi- og Erhvervsudvalget en anbefaling fra §17, stk. 4-udvalget for Arbejdsmarked og Erhverv omhandlende en ansøgning fra KAF om midler til en temadag.

KAF havde søgt om beløbet til at afholde en temadag for alle lokale aktører i 1. halvår 2025.

Økonomi- og Erhvervsudvalget sendte sagen tilbage til §17, stk. 4-udvalget for Arbejdsmarked og Erhverv.

På den baggrund anbefaler forvaltningen, at §17, stk. 4-udvalget for Arbejdsmarked og Erhverv sender et svar til KAF og opfordrer til, at de gennemfører temadagen med egenbetaling.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Vurdering

Ingen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til §17, stk. 4-udvalget for Arbejdsmarked og Erhverv, at:

- Forvaltningen sender et svar til KAF og opfordrer dem til at gennemføre temadagen med egenbetaling.

§17, stk. 4-udvalg for Arbejdsmarked og Erhverv 28-03-2025

§17, stk. 4-udvalget for Arbejdsmarked og Erhverv anbefaler til Økonomi- og Erhvervsudvalget, at Økonomi- og Erhvervsudvalget begrundet sin beslutning den 11. november 2024 om at tilbagesende ansøgningen fra KAF om midler til afvikling af temadag til §17, stk. 4-udvalget for Arbejdsmarked og Erhverv. Pernelle Jensen (V) stemte imod.

Fraværende: Tommy Rachlitz Nielsen (C)

Sagens forløb

28/03/2025 §17, stk. 4-udvalg for Arbejdsmarked og Erhverv

§17, stk. 4-udvalget for Arbejdsmarked og Erhverv anbefaler til Økonomi- og Erhvervsudvalget, at Økonomi- og Erhvervsudvalget begrundet sin beslutning den 11. november 2024 om at tilbagesende ansøgningen fra KAF om midler til

afvikling af temadag til §17, stk. 4-udvalget for Arbejdsmarked og Erhverv. Pernelle Jensen (V) stemte imod.

Fraværende: Tommy Rachlitz Nielsen (C)

Afbud: Tommy Rachlitz Nielsen

Punkt 19: Beslutningssag: Boringsnære beskyttelsesområder (BNBO) - ekspropriationsvilje ift. rådighedsindskrænkninger

24-24005

Beslutning

1. Anbefales.
2. Anbefales.

Fraværende: Vibe Dyhrberg Nielsen (A)

Afbud: Vibe Dyhrberg Nielsen

Sagsresumé

De nye ændringer i lovgivningen omkring beskyttelsen af de boringsnære beskyttelsesområder (BNBO) omkring indvindingsboringer tilhørende almene vandværker har medført, at kommunerne skal meddele påbud eller nedlægge forbud om erhvervmæssig anvendelse af pesticider inden for BNBO. Påbud/forbud meddeles, hvis kommunerne i deres risikovurdering af BNBO har vurderet at der er et behov for beskyttelse i BNBO, og hvis det ikke har været muligt at indgå en frivillig aftale på rimelige vilkår.

For at lodsejere kan opnå skattefritagelse for erstatningen ved en frivillig aftale, er det nødvendigt, at kommunalbestyrelsen er villig til at ekspropriere, hvis en frivillig aftale ikke kan indgås.

Sagsbeskrivelse

Baggrund

For at øge grundvandsbeskyttelsen blev der i 2019 truffet en politisk aftale i Folketinget om at stoppe erhvervmæssig brug af pesticider i boringsnære beskyttelsesområder (BNBO). Det blev bl.a. pålagt kommunerne at udføre risikovurderingerne af BNBO for at vurdere, om der var behov for beskyttelse ift. erhvervmæssig anvendelse af pesticider inden for den enkelte BNBO. Fredericia Kommune har udført risikovurderingen af alle BNBO i 2022.

For de BNBO, hvor der var behov for beskyttelse, skulle vandværker og lodsejere forsøge at indgå frivillige aftaler om stop for erhvervmæssig anvendelse af pesticider. Hvis det ikke var muligt, ville der blive gennemført et generelt statsligt påbud mod sprøjtning i BNBO fra starten af 2023.

En ny politisk aftale fra 2023 erstattede det forventede generelle statslige forbud mod sprøjtning i BNBO og pålagde i stedet for kommunerne at udstede påbud/forbud, hvis der ikke var indgået frivillige aftaler inden 1. januar 2025. De kommunale påbud skulle være meddelt senest 1. marts 2025, men pga. stramme tidsfrister og travlhed hos rådgivere med erfaring i erstatningsfastsættelse og værdiforringelse af landbrugsjord med rådighedsindskrænkninger, har det ikke været muligt at overholde denne frist.

SKAT har givet udtryk for, at der skal foreligge en politisk beslutning fra byrådet om ekspropriationsvilje med hjemmel i den nye lovgivning og ift. de konkrete arealer, for at lodsejere kan opnå skattefritagelse for erstatningen.

De områder af BNBO, 25 meter zonen omkring indvindingsboringer og restarealer uden for BNBO, der skal beskyttes, fremgår af bilag 1. Det drejer sig om BNBO og tilstødende arealer i tilknytning til indvindingsboringer tilhørende Børup Vandværk, Pjedsted Vandværk, Skærbækværkets Vandværk, Follerup Vandværk - TREFOR Vand og Kongsted Vandværk - TREFOR Vand. Det er inden for disse arealer, der skal meddeles påbud eller nedlægges forbud, hvis der ikke kan indgås en frivillig aftale.

Viljen til ekspropriation vedrører både arealer inden for BNBO, 25 m zonen og restarealer uden for BNBO.

Lovgivning

Hvis der er behov for beskyttelse af BNBO mod fare for forurening fra erhvervmæssig anvendelse af pesticider og der ikke kan opnås en aftale herom på rimelige vilkår, skal kommunalbestyrelsen ifølge den nye § 24 a i

Miljøbeskyttelsesloven mod fuldstændig erstatning give påbud eller nedlægge forbud mod en ellers lovlig erhvervsmæssig anvendelse af pesticider inden for et boringsnært beskyttelsesområde.

Erstatningens størrelse skal meddeles samtidig med påbuddet og kan af lodsejeren og vandværket bringes for taksationsmyndighederne. Erstatningen skal betales af de vandværker, der har fordel af påbuddet.

Kommunen kommer til at meddele to påbud/forbud til hver lodsejer hhv.:

- inden for BNBO iht. Miljøbeskyttelsesloven § 24a, og

- inden for 25 m zonen og tilpassede restarealer i tilknytning til BNBO iht. Miljøbeskyttelseslovens § 24

25 m zonen

Ifølge Miljøbeskyttelseslovens § 21 b er anvendelse af pesticider, dyrkning og gødskning til erhvervsmæssige og offentlige formål forbudt inden for 25 meters zonen omkring en indvindingsboring tilhørende et alment vandværk. Dette er mere restriktivt end et påbud/forbud efter den nye BNBO-lovgivning, hvor der som udgangspunkt kun forbydes erhvervsmæssig anvendelse af pesticider.

Den nye lovgivning ophæver dog disse rådighedsindskrænkninger inden for 25 meters zonen, hvis der meddeles påbud eller nedlægges forbud. Ved en frivillig aftale ophæves rådighedsindskrænkningen ikke.

Fredericia Kommune ønsker at bibeholde forbuddet mod anvendelse af pesticider, dyrkning og gødskning til erhvervsmæssige og offentlige formål forbudt inden for 25 meters zonen, og dette vil derfor blive skrevet ind i i forbuddene/påbuddene. Et forbud/påbud meddeles iht. Miljøbeskyttelsesloven § 24.

Konkrete matrikler

De konkrete arealer, der skal beskyttes, er oplistet med matrikelnumre og vist på kortbilagene i bilag 1.

Det drejer sig om BNBO og tilstødende arealer i tilknytning til indvindingsboringer tilhørende Børup Vandværk, Pjedsted Vandværk, Skærbækværkets Vandværk, Follerup Vandværk - TREFOR Vand og Kongsted Vandværk - TREFOR Vand.

Disse arealer omfatter arealer inden for BNBO og 25 m zonen samt tilpassede restarealer uden for BNBO. Restarealerne uden for BNBO er tilpasset brugsgrænserne for lodsejer, fx ift. fremtidig landbrugsmæssige anvendelse af arealet.

De angivne arealer er ca. angivelser, som afventer opmåling af landmåler.

Erstatning for rådighedsindskrænkninger i BNBO

For at lodsejerne kan opnå skattefritagelse for den erstatning, de modtager fra vandværkerne for rådighedsindskrænkninger, er det nødvendigt, at byrådet har udtrykt ekspropriationsvilje ift. rådighedsindskrænkninger (meddelelse af påbud/forbud, hvis der ikke kan indgås en frivillig aftale) inden for BNBO, 25 m zonen og ekstensionsarealer.

Byrådet har på møde den 28. juni 2021 udtrykt en generel villighed til at ekspropriere arealer i BNBO, hvis frivillige aftaler ikke kunne indgås, og at kompetencen til at afgøre ekspropriation i de konkrete sager blev delegeret til det daværende Teknik- og Miljøudvalg.

Der er dog siden kommet en ny lovgivning og en ny udmelding fra SKAT, således at der er behov for en politisk beslutning fra byrådet om byrådets vilje til at ekspropriere ved rådighedsindskrænkninger med hjemmel i den nye BNBO-lovgivning og ift. de konkrete arealer, for at lodsejerne kan opnå skattefritagelse for erstatningen. Hjemlen er § 24a i miljøbeskyttelsesloven inden for BNBO og § 24 i miljøbeskyttelsesloven inden for 25 meter zonen og restarealer uden for BNBO.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser for Fredericia Kommune.

De almene vandværker betaler erstatning til berørte lodsejere.

Vurdering

Forvaltningen vurderer, at muligheden for erstatning på ekspropriationslignende vilkår efter miljøbeskyttelseslovens §§ 24 og 24 a kan gøre det mere fordelagtigt for lodsejere at indgå en frivillig aftale om beskyttelse mod erhvervsmæssig anvendelse af pesticider i BNBO, idet lodsejer dermed har mulighed for at få skattefritagelse for erstatningen.

For de lodsejere, som ikke har fået tilbud om en frivillig aftale ift. BNBO, skal kommunen forsøge at indgå en frivillig aftale med lodsejerne, inden der udstedes påbud. Og i forbindelse med de kommende varslinger af påbud/forbud inden for BNBO og tilstødende arealer, kan der også være situationer, hvor lodsejer og vandværk alligevel ønsker at indgå en frivillig aftale i stedet for få meddelt et påbud.

Indstilling

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

1. Byrådet udtrykker ekspropriationsvilje ift. rådighedsindskrænkninger (meddelelse af påbud/forbud, hvor der ikke kan indgås en frivillig aftale) jf. miljøbeskyttelseslovens § 24a inden for BNBO på de matrikler, der er vist i bilag 1.
2. Byrådet udtrykker ekspropriationsvilje ift. rådighedsindskrænkninger (meddelelse af påbud/forbud, hvor der ikke kan indgås en frivillig aftale) inden 25 meter zonen omkring almene vandværkers indvindingsboringer samt tilpassede restarealer jf. miljøbeskyttelseslovens § 24 på de matrikler, der er vist i bilag 1.

Sagens forløb

31/03/2025 Klima-, Energi- og Miljøudvalget

1. Anbefales.
2. Anbefales.

Fraværende: Cecilie Roed Schultz (Ø), Kenny Bruun Olsen (V)

Afbud: Kenny Bruun Olsen, Cecilie Roed Schultz

Bilag

Bilag 1 - Kort- og matrikelbilag

Bilag_Beslutningssag - Boringsnære beskyttelsesområder (BNBO) - ekspropriationsvilje ift. rådighedsindskrænkninger
_2025.03.31_KEM

Punkt 20: Beslutningssag: Endelig vedtagelse af lokalplantillæg 1 til Lokalplan 332 - Sønder Voldgadekvarteret

22-3241A

Beslutning

1. Anbefales.
2. Anbefales.

Fraværende: Vibe Dyhrberg Nielsen (A)

Afbud: Vibe Dyhrberg Nielsen

Sagsresumé

På byrådets møde d. 10. oktober 2022 blev det vedtaget at sende forslag til Lokalplantillæg 1 til *lokalplan 332 – Sønder Voldgadekvarteret* i offentlig høring i 4 uger. Ved høringsperiodens afslutning har forvaltningen modtaget enkelte bemærkninger og indsigelser, som i hovedtræk handler om støjforhold, adgangsforhold til eksisterende bebyggelse og parkeringsforhold, lys- og skyggeforhold, indblik og udsigt, bygningshøjde og gadeforløb, samt etagemeter.

Forvaltningen indstiller, at Lokalplantillæg 1 til Lokalplan 332 – Sønder Voldgadekvarteret endeligt vedtages med mindre ændringer.

Sagsbeskrivelse

Lokalplantillægget er udarbejdet med det formål at give mulighed for at opføre hotel og erhverv på matrikel nr. 51 og del af matrikel nr. 770, begge Fredericia Bygrunde, der er udlagt som byggefelt 62a i eksisterende *lokalplan 332 – Sønder Voldgadekvarteret*.

Eksisterende Lokalplan 332 fastlægger, at byggefeltet ikke må anvendes til boligformål eller anden miljøfølsom anvendelse, udover administrative erhverv som kontorer, samt udvalgswarebutik. Efter lokalplanens vedtagelse i 2017 er virksomheden A. Espersen A/S lukket og har nedlagt sin aktivitet på havnen, hvilket medfører nye planmæssige muligheder for arealet.

Med tillæg 1 til lokalplanen opdeles byggefelt 62a i to nye byggefelter, byggefelt 62aa og 62ab, for at fastlægge arealet i forhold til anvendelse. Byggefelt 62ab må på den baggrund anvendes til erhverv, udvalgswarebutikker og hotel. Byggefelt 62aa må anvendes til erhverv og udvalgswarebutikker.

Formålet med tillægget er yderligere at sikre en tilpasning til den omkringliggende bymidte, hvor videreførelse af midtbyens karakteristiske træk med sigtelinjer og karrébebyggelse med gårdrum respekteres. Med tillægget fastlægges facadebyggelinje ift. omgivende veje. Bebyggelsens etageantal fastholdes i området, mens bebyggelsens højde reguleres med en maksimumkote på 14.00 DVR90. Tillægget medtager bestemmelse om, at der på tag kan etableres trappetårne, elevatorårne og teknik, som eksempelvis ventilation, der ikke overstiger 3,5 m i højde målt fra tagflade, samt regulerer afstanden fra teknik på tag til nabo.

Tillægget giver mulighed for, at der samlet set maksimalt kan bygges 2660 etagemeter for byggefelt 62aa og 62ab.

Tillægget omfatter således ændringer i bestemmelser for byggefelt 62a for anvendelse, bebyggelsens omfang og placering og ubebyggede arealer. Herudover ændres forudsætning for ibrugtagning generelt for hele lokalplanområdet. Tillægget medfører ikke ændringer af lokalplanens formål.

Sagens forløb

31/03/2025 Teknisk Udvalg

1. Anbefales.
2. Anbefales.

Fraværende: Kenny Bruun Olsen (V)

Afbud: Kenny Bruun Olsen

Bilag

Høringsnotat

Hvidbog

LP 332 - tillæg 1_Endelig vedtagelse

Bilag_Beslutningssag - Endelig vedtagelse af lokalplantillæg 1 til Lokalplan 332 - Sønder Voldgadekvarteret_ 2025.03.31

Punkt 21: Orienteringssag: Fredericia Musicalteater - afrapportering pr. 31. december 2024

25-2888

Beslutning

1. Taget til efterretning.

Fraværende: Vibe Dyhrberg Nielsen (A)

Afbud: Vibe Dyhrberg Nielsen

Sagsresumé

Den seneste økonomiske status fra Fredericia Musicalteater pr. 31. december 2024 viser en forbedring i nettoresultatet for fjerde kvartal på 0,185 mio. kr. i forhold til den budgetterede forventning.

Sagsfremstillingen behandles på Kultur- og Idrætsudvalgets møde den 4. april 2025 og efterfølgende i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 22. april 2025. Der indstilles til, at orienteringen tages til efterretning.

Sagsbeskrivelse

Fredericia Musicalteaters vedtægter foreskriver, at der den 15. i hver måned fremsendes en økonomisk opfølgning til Fredericia Kommune, som indeholder en status pr. ultimo foregående måned. Disse afrapporteringer behandles kvartalsvis af Kultur- og Idrætsudvalget og Økonomi- og Erhvervsudvalget.

Fredericia Musicalteater har således fremsendt en status på økonomien pr. 31. december 2024.

Resultatet for 4. kvartal viser et overskud på 0,2 mio. kr., hvilket betyder, at egenkapitalen pr. ultimo 4. kvartal dermed er på 5,3 mio. kr.

I det oprindelige budget for 2024 var der budgetteret med et lille overskud på 0,02 mio. kr. Derfor har Musicalteateret leveret et forbedret resultat på 0,180 kr. ift. den budgetterede forventning.

Musicalteateret forklarer med følgende ord, hvordan det, trods svigtende billetsalg på flere forestillinger, er lykkedes at lande et lille overskud:

"Der er i omsætningen på AvenueQ, selvom det har været en stor anmelder- og publikumssucces, været et mindre salg af billetter end budgetteret, hvilket betyder en mindre omsætning på godt 1.5 mio kr.

På Wicked produktionen måtte vi i september aflyse en hel uges forestillinger, grundet en skade i scenetårnet. Dette har medført et mindre salg end budgetteret for september på omkring 2 mio. kr. og havde desværre også en afsmittende effekt på de efterfølgende måneder, da effekten af de første ugers "word of mouth" udeblev grundet de manglende forestillinger, der ellers var næsten udsolgt. Vi ved fra tidligere og fra branchen, at netop "word of mouth" har stor indvirkning på salget efter premieren. Med underskudsgarantien jf. samarbejdsaftalen med AHA Creations endte forestillingen med at koste FMT 1.8 mio. kr. mere end budgetteret.

Trods den mindre omsætning på de to større forestillinger, så bliver dette opvejet af besparelse på 500 t.kr. på FMT's fællesomkostninger, samt af et større tilskud fra staten og indtægter fra billettilskudsordningen. Det er ledelsens forventning, at årets resultat ender på et positivt resultat på omkring 200 t.kr."

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Vurdering

Forvaltningen vurderer, at oplysningerne fra Fredericia Musicalteater er udarbejdet i tråd med god regnskabsskik og giver et realistisk billede af økonomien.

Indstilling

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

1. Orienteringen tages til efterretning.

Sagens forløb

04/04/2025 Kultur- og Idrætsudvalget

1. Taget til efterretning.

Bilag

Ledelsesberetning 4 . kvartal 2024 Fredericia Musicalteater

Afrapportering - Resultat og budget - 01.01-31.12.2024 Fredericia Musicalteater

Afrapportering - Balance pr. 31.12.2024 Fredericia Musicalteater

Punkt 22: Beslutnings sag: Udmøntning af midler fra puljen til Unikke Oplevelser

23-12268A

Beslutning

1. Godkendt.

Fraværende: Vibe Dyhrberg Nielsen (A)

Afbud: Vibe Dyhrberg Nielsen

Sagsresumé

Med Vision 2033 har byrådet sat rammerne for kommunens udvikling over de kommende 10 år og har blandt andet besluttet, at Fredericia vil give unikke oplevelser hver dag. Både for byens borgere, der hver dag bruger deres lokalmiljø, og for de turister og gæster, der besøger byen.

Med denne sagsfremstilling gives et opdateret overblik over de aktiviteter og events, som indtil videre er besluttet, der fremsættes supplerende udmøntningsforslag for 2025 og delvist for 2026, og der indstilles til, at midlerne fordeles på de beskrevne aktiviteter.

Sagsbeskrivelse

Puljen til unikke oplevelser er årligt på 2,0 mio. kr., og disse udmøntes på baggrund af drøftelser i forligspartierne bag budgettet.

Det blev besluttet af Kultur- og Idrætsudvalget den 29. november 2024 og Økonomi- og Erhvervsudvalget den 9. december 2024 at udmønte midler til aktiviteter for 2025 og delvist for 2026. De samlede udmøntningsforslag fremgår af afsnittet Økonomiske konsekvenser.

De supplerende forslag drejer sig om følgende:

- Der tildeles 180.000 kr. ekstra til Fæstningsdagene/5.-6. juli i 2025.
- De 300.000 kr., som var tildelt Musicalens Folkemøde i 2025, er flyttet til 2026, idet det blev besluttet af Kultur- og Idrætsudvalget og Økonomi- og Erhvervsudvalget i februar 2025 at afholde Musicalens Folkemøde hvert andet år i stedet for hvert år.
- Der tildeles 20.000 kr. til Axeltorvs Venner i 2025 og 25.000 kr. i 2026.

Økonomiske konsekvenser

Udmøntningsforslagene for 2025 og 2026 fremgår af skemaet neden for.

Der vil blive lavet en særskilt sagsfremstilling på restpuljen for 2026 senere.

Mio. kr.	Udvalg*	2025	2026
Fæstningsdagene/5.-6. juli	BTU	0,480	0,480
Wings for Life	KIU	0,075	
Axeltorvs Venner	KIU	0,020	0,025
Udvikling/afvikling af en ny Street Art Festival	KIU	0,15	
Oplevelser i biografen for bosteder/institution/skoler	SESU, BESU	0,2	

Grønne oplevelser inkl. Naturfestival på Trelde Næs eller anden placering	KEM	0,3	
Unikke oplevelsespulje	KIU	0,2	
Støtte til Harley Davidson-træf	KIU		0,2
Jul på Landsoldat-pladsen	BTU	0,075	
Ferie Camp for værestedsbrugere og deres børn	SESU	0,3	
Musicalens Folkemøde	KIU		0,3
Skolemesterskaber e-sport	BSU	0,1	
TOTAL		1,9	1,005
Restbudget		0,1	0,995

*

BTU = Bosætnings- og Turismeudvalget

KIU = Kultur- og Idrætsudvalget

SESU = Senior- og Socialudvalget

BESU = Beskæftigelses- og Sundhedsudvalget

KEM = Klima, Energi- og Miljøudvalget

BSU = Børne- og Skoleudvalget

Vurdering

Det vurderes, at udmøntning af puljen til unikke oplevelser og fordeling af midlerne på de beskrevne aktiviteter vil være i tråd med Fredericia Kommunes Vision 2033.

Indstilling

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

1. Udmønte midler fra puljen til Unikke Oplevelser fordelt på de i skemaet oplyste aktiviteter.

Sagens forløb

04/04/2025 Kultur- og Idrætsudvalget

1. Anbefales.

Punkt 23: Beslutningssag: Fredericia Kommunes fremtidige håndtering af pyloner

24-13696

Beslutning

1. Godkendt.

Fraværende: Vibe Dyhrberg Nielsen (A)

Afbud: Vibe Dyhrberg Nielsen

Sagsresumé

Fredericia Kommune har fire pyloner/infoskærme opstillet ved indfalds- og udfaldsveje til Fredericia - en på Vejlevej, to på Snoghøj Landevej og en på Egeskovvej.

Den nyeste pylon blev indkøbt i 2024 og er velfungerende. De 3 gamle pyloner er alle defekte; de to af dem fungerer slet ikke længere, og den tredje fungerer kun på tre fjerdedele af skærmen. For alle 4 pyloner gælder det, at der ikke er afsat midler til reparationer og drift.

Økonomi- og Erhvervsudvalget besluttede på møde den 13. januar 2025, at videre drøftelse af, hvad der fremover skal ske med Fredericia Kommunes pyloner skal varetages af Bosætnings- og Turismeudvalget.

Der lægges op til en drøftelse af, hvordan Fredericia Kommune fremover skal håndtere pyloner, herunder beslutning om antallet af pyloner og afsættelse af driftsmidler.

Sagsbeskrivelse

To af Fredericia Kommunes fire pyloner fungerer ikke længere, en tredje fungerer på tre fjerdedele af skærmen, og den fjerde er indkøbt i 2024 og fungerer upåklageligt. Hvis de 3 gamle pyloner skal repareres, inkluderer dette blandt andet udskiftning af skærme. Der er imidlertid ikke afsat midler til vedligeholdelse af kommunens pyloner, og der lægges derfor op til en drøftelse af, hvordan kommunen fremover skal håndtere pyloner.

Pylonerne kan bookes af eventarrangører, udstillere, foreninger, kulturinstitutioner, kommunen m.v., der ønsker at markedsføre aktiviteter, der har almen interesse eller relevans. Aktiviteterne skal være åbne for deltagelse for alle borgere og turister i kommunen og som hovedregel finde sted i Fredericia.

Prisen ved en enkeltbooking er 2000 kr. pr. uge inkl. moms (ekskl. opsætning af grafik). Foreninger, der modtager tilskud og er hjemmehørende i Fredericia Kommune, kan annoncere til halv pris, ligesom markedsføring af aktiviteter på pylonerne kan indgå som en del af bevilget støtte fra kommunen.

Retningslinjerne for anvendelse af Fredericia Kommunes pyloner er nærmere beskrevet i vedlagte bilag.

Når pylonerne er fuldt funktionsdygtige, har kommunen annonceindtægter på disse. Da de 2 gamle pyloner ikke længere fungerer, og den tredje kun delvist fungerer, er det på nuværende tidspunkt kun muligt at tage betaling for annoncering på den nye pylon.

Forvaltningen foreslår 2 løsningsmodeller for håndtering af pyloner fremover i Fredericia Kommune. Der lægges op til, at udvalget drøfter scenarierne:

Scenarie 1:

De tre gamle pyloner afvikles og tages ned. Den nye og dermed eneste resterende pylon, som er placeret ved udfaldsvejen afkørsel 59, foreslås fremover anvendt på annoncering inden for turisme- og bosætningsområdet, og driftsmidlerne findes i bosætningspuljen, hvor der er 200.000 kr., som endnu ikke er disponeret. Den løbende driftsudgift pr. pylon anslås at være 77.000 kr. årligt. Hvis midlerne i bosætningspuljen helt eller delvist allokeres til drift af pylon, vil der være tilsvarende færre midler til de planlagte bosætningsindsatser for 2025.

Med budget 2023 blev forligspartierne enige om at placere en ny pylon ved afkørsel 59 med begrundelse i, at det er et meget vigtigt trafikalt knudepunkt og derfor oplagt at placere en ny infoskærm netop der for at inspirere bilister til at

bruge mere tid i Fredericia og komme på besøg igen. Dette er begrundelsen for, at det foreslås at være bosætning og turisme, som skal anvende pylonen og finansiere driften.

Hvis dette scenarie vælges, vil kommunen, eventarrangører, udstillere, kulturinstitutioner m.fl. miste en værdifuld markedsføringskanal til annoncering ved indfaldsvejene på vej ind mod byen og dermed være mindre synlige i bybilledet. Hvis denne løsning vælges, vil forvaltningen udarbejde nye retningslinjer for brugen af én pylon i stedet for fire.

Scenarie 2:

Forvaltningen har indhentet tilbud på både reparation og indkøb af nye pyloner for at vurdere, hvilken løsning, der er mest omkostningseffektiv. Reparation af de gamle pyloner, herunder udskiftning af skærmene, er ressourcekrævende. Ved at sammenligne omkostningerne ved reparation med prisen på nye pyloner, viser det sig, at det er mere økonomisk fordelagtigt at investere i nye pyloner, og forvaltningen foreslår derfor scenarie 2, som indebærer indkøb af 3 nye pyloner. Med udgangspunkt i det dyreste indhentede tilbud vil det koste 656.231 kr. at indkøbe 3 nye pyloner. Leverandøren gør opmærksom på, at fragtraterne i øjeblikket er ustabile, hvilket betyder, at priserne kan ændre sig hurtigt. De nuværende tilbud kan således ikke forventes at være gældende i længere tid. Tilbud på nye pyloner er vedlagt som bilag. Derudover kommer en løbende driftsudgift, som anslås til 77.000 kr. pr. pylon årligt. Det anbefales, at finansieringen af nye pyloner inkluderes i budgetforhandlingerne for 2026.

Hvis dette scenarie vælges, og Fredericia Kommune dermed fremover råder over fire velfungerende pyloner, er der mulighed for at opnå højere annonceindtægter. Dette vil dog kræve, at der afsættes medarbejderressourcer til at intensivere salg og markedsføring af annoncerne.

Økonomiske konsekvenser

I 2024 var de samlede udgifter for drift af de 3 gamle pyloner 229.596 kr.

De samlede udgifter dækker over 3G abonnement til opdatering af indhold, hosting af filer, strømforbrug, administration, IT og vedligehold, reparationer m.m.

Annoncør-indtægter på pylonerne fra 2021-2024:

2121: 181.800 kr.

2022: 229.640 kr.

2023: 148.105 kr.

2024: 128.000 kr.

Forvaltningen anslår, at den løbende driftsudgift pr. pylon årligt er 77.000 kr.

Der er aktuelt 200.000 kr. i bosætningspuljen, som endnu ikke er disponeret. Hvis disse midler helt eller delvist allokeres til indkøb og/eller drift af pyloner, vil der være tilsvarende færre midler til de planlagte bosætningsindsatser for 2025.

Endvidere vil ønske om at fortsætte med 4 pyloner betyde, at finansiering af dette tages med i budgetprocessen for 2026.

Vurdering

Forvaltningen anbefaler, at udvalget drøfter scenarie 1 og 2, hvorefter forvaltningen kan arbejde videre med den valgte løsningsmodel.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Bosætnings- og Turismeudvalget, at anbefale Økonomi- og Erhvervsudvalget, at :

1. Udvalget godkender, at de 3 pyloner afvikles, og at finansieringen af nye pyloner inkluderes i kommende budgetforhandlinger.

Bosætnings- og Turismeudvalget 03-04-2025

1. Drøftet. Bosætnings- og Turismeudvalget anbefaler til Økonomi- og Erhvervsudvalget, at de 3 pyloner afvikles, og at finansieringen af nye pyloner inkluderes i kommende budgetforhandlinger.

Sagens forløb

03/04/2025 Bosætnings- og Turismeudvalget

1. Drøftet. Bosætnings- og Turismeudvalget anbefaler til Økonomi- og Erhvervsudvalget, at de 3 pyloner afvikles, og at finansieringen af nye pyloner inkluderes i kommende budgetforhandlinger.

Bilag

Bilag_Drøftelsessag - Fredericia Kommunes fremtidige håndtering af pyloner_2025.04.03 BTU

Punkt 24: Beslutningssag: Retningslinjer for Fredericia Kommunes Eventpulje

24-156

Beslutning

1. Godkendt. Forvaltningen bemyndiges til at finde en passende betegnelse for puljen.

Fraværende: Vibe Dyhrberg Nielsen (A)

Afbud: Vibe Dyhrberg Nielsen

Sagsresumé

Økonomi- og Erhvervsudvalget anmodede på møde den 13. januar 2025 Bosætnings- og Turismeudvalget om at udarbejde en fornyelse af retningslinjerne for brandingpuljen. Denne proces startede på møde i Bosætnings- og Turismeudvalget den 6. februar 2025, hvor udvalget påbegyndte de indledede drøftelser og kom med input til mulige scenarier for nye retningslinjer.

Forvaltningen har på baggrund af input fra udvalget udarbejdet udkast til retningslinjer for Fredericia Kommunes fremtidige Eventpulje, som præsenteres på mødet og danner grundlag for den videre drøftelse.

Forslaget indebærer, at puljen skifter navn fra Brandingpuljen til Eventpuljen for at sikre en bedre forståelse for formålet.

Sagsbeskrivelse

Det nye forslag, udarbejdet på baggrund af drøftelserne på udvalgsmødet d. 6. februar 2025, medfører fra 2026 følgende ændring af puljens formål:

Formål med puljen

Fredericia Kommune arbejder målrettet på at blive et centrum for fremtidens events og oplevelser. Som en del af Vision 2033 og kommunens Sports- og Eventstrategi etableres Eventpuljen for at understøtte denne ambition.

Puljen skal bidrage til at gøre Fredericia Kommune attraktiv og levende, tiltrække flere gæster, både lokale og borgere fra andre kommuner samt potentielle nye tilflyttere. Den understøtter events, der skaber liv i Fredericia og styrker fællesskabet blandt fredericianerne. Desuden positionerer puljen Fredericia som en førende eventby, så alle danskere tænker på Fredericia Kommune som et sted med spændende aktiviteter året rundt.

I Vision 2033 lyder det: ”I Fredericia venter der nye oplevelser 365 dage om året. Både for byens borgere, der hver dag bruger deres lokalmiljø og for de turister og gæster, der besøger byen.

Rundt om i kommunen skal det alle årets dage summe af både store og små events, unikke hverdagsoplevelser, livemusik i bybilledet, fascinerende scenekunst og sportsarrangementer – som alt sammen skal være med til at skabe liv og ånd i Fredericia.”

Kriterier for tildeling af puljemidler

For at komme i betragtning til midler fra puljen skal ansøgningen opfylde følgende kriterier:

- 1. Økonomi:** Eventet skal være økonomisk bæredygtigt og have mindst 25% medfinansiering fra andre end Fredericia Kommune
- 2. Faciliteter:** Eventet skal kunne afholdes i eksisterende faciliteter eller udendørsarealer i Fredericia. Der skal foreligge en plan for tilladelser og logistik.
- 3. Tidsmæssig planlægning:** Eventet må ikke overlape med større eksisterende events og skal registreres i den kommunale eventkalender: [Eventkalender](#) | [Det sker i Fredericia](#). Eventet skal afholdes i det år, hvor der ansøges om midler. Det vil sige, at hvis der ansøges om midler i januar 2026, så skal eventet afholdes i 2026.

4. Generel vurdering: Støtte kan gives til kulturelle aktiviteter, der er åbne for alle, og hvor adgangen er gratis. Eksempler på aktiviteter, der kan modtage støtte, inkluderer musik, teater, kunst, udstillinger, sportsevents, festivaler samt historiske og kulturarvsrelaterede arrangementer. Puljen prioriterer nye, innovative eventidéer frem for tidligere støttede arrangementer. Kun etablerede foreninger med en medlems- og/eller frivilligbase, hvor medlemskabet er åbent for alle, kan ansøge. Det betyder også, at foreningen skal have kontinuerlige aktiviteter og have et stærkt fundament som f.eks. at være minimum to år gammel. Fredericia Kommunes logo skal indgå i markedsføringen af arrangementet, samt arrangementet skal oprettes på Facebook, hvor Fredericia Kommune skal fremgå som medarrangør/samarbejdspartner. Evaluering med data med effektmåling og regnskaber skal indsendes efter eventet. Der kan ikke ansøges om midler fra eventpuljen til events, som allerede er afholdt. Midlerne fra eventpuljen kan ikke anvendes til drift af foreninger eller anlægsudgifter. Eventet skal overholde gældende lovgivning og sikkerhedskrav.

5. Partnerskaber: Ansøgerens samarbejde med foreninger, kulturinstitutioner og erhvervslivet vægtes højt ved vurdering af ansøgninger. Events skal involvere lokale aktører som frivillige foreninger, erhvervslivet eller kulturinstitutioner.

Økonomi og ansøgningsfrister

Puljen består i 2025 af 444.000 kr., som uddeles i én runde, da det ønskes, at events skal afholdes i det indeværende regnskabsår. Der åbnes for ansøgninger til puljen i efteråret året før.

- Ansøgningsfrist 15. januar 2026. Økonomiudvalget træffer beslutning i februar/marts (hurtigst muligt), når forvaltningen er klar med vurderingen af alle ansøgere.

Midlerne fordeles efter politisk prioritering, og det vægtes, at så mange forskellige events som muligt får støtte for at ramme et alsidigt udbud af events.

Som ansøger må man forvente at blive indkaldt til et kort møde med forvaltningen, hvor ansøgningen gennemgås, og eventuelle spørgsmål afklares.

Der kan kun ansøges via den gældende formular.

Faste tilskud og ændringer

Puljen har hidtil finansieret en række faste initiativer. For at skabe bedre balance i fordelingen og give plads til nye initiativer foreslås følgende ændringer:

Nyt forslag til faste bevillinger:

- Sommerrock (via Fredericia Shopping): 250.000 kr.
- Juleby inkl. juleinitiativer (via Fredericia Shopping): 1 mio. kr.
- Fredericia Art Festival (via Event C): 150.000 kr.
- Sommerby: 1 mio. kr.
- Koncerter på Cirkelbroen (via Fredericia Live): 250.000 kr.
- Metal Magic Festival (via Foreningen Metal Magic): 80.000 kr.
- Streetfood Festival: 250.000 kr.

Arrangørerne skal forud for afholdelsen af aktiviteterne indsende et budget og en formålsbeskrivelse af årets aktiviteter til forvaltningen for at sikre, at aktiviteten og udgiften kan støttes af Fredericia Kommune. Beskrivelse og budget skal indsendes senest to måneder før afholdelse af arrangementet, og senest tre måneder efter afholdelsen skal der indsendes en evaluering med regnskab og effektmåling.

Derudover:

- Fredericia Kommunes logo skal indgå i markedsføringen af arrangementet, samt arrangementet skal oprettes på Facebook, hvor Fredericia Kommune skal fremgå som medarrangør/samarbejdspartner.
- Evaluering med data med effektmåling og regnskaber skal indsendes efter eventet.
- Eventet skal overholde gældende lovgivning og sikkerhedskrav.

Fredericia Kommune vil hvert 2. år evaluere på retningslinjerne for puljen for at sikre at kriterierne stadig understøtter formålet med puljen.

Der vil hvert 2. år blive evalueret på, om tilskuddene skal fortsætte eller gives til andre. Første politiske evaluering af de faste bevillinger er således i efteråret/vinteren 2027, så der kan ske ændringer fra januar 2028.

Ansøgningsskema til de frie midler er vedlagt som bilag.

Økonomiske konsekvenser

Den økonomiske ramme vil være den samme som i dag. Dog vil der ske en række ændringer:

- Krydstogtmedarbejderens løn flyttes fra brandingpuljen til Visit Fredericia.
- Juleby og juleinitiativer samles i én bevilling for at skabe en bedre balance mellem sommer- og juleaktiviteter.
- Der frigøres midler til nye events, hvilket understøtter ambitionen om at udvikle nye oplevelser i Fredericia.

Vurdering

Med disse retningslinjer sikres en målrettet anvendelse af Eventpuljen, hvor midlerne understøtter både eksisterende og nye initiativer. Samtidig styrkes samarbejde, åbenhed og økonomisk bæredygtighed, hvilket bidrager til Fredericias udvikling som en førende eventby.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Bosætnings- og Turismeudvalget, at anbefale Økonomi- og Erhvervsudvalget, at:

1. Retningslinjerne for Eventpuljen godkendes

Bosætnings- og Turismeudvalget 03-04-2025

1. Drøftet og godkendt med de faldne bemærkninger. Retningslinjerne for Fredericia Kommunes Eventpulje tilrettes herudfra og anbefales godkendt i Økonomi- og Erhvervsudvalget.

Sagens forløb

03/04/2025 Bosætnings- og Turismeudvalget

1. Drøftet og godkendt med de faldne bemærkninger. Retningslinjerne for Fredericia Kommunes Eventpulje tilrettes herudfra og anbefales godkendt i Økonomi- og Erhvervsudvalget.

Bilag

Ansøgningsskema - Eventpuljen.

Bilag_Drøftelsessag - Retningslinjer for Fredericia Kommunes Eventpulje_2025.04.03 BTU

Punkt 25: Beslutningssag: Indmeldelse af erhvervsområde som industripark jævnfør Regeringens aftale om "Rød løber for produktionsvirksomheder"

25-6171

Beslutning

1. Anbefales.
2. Anbefales.

Fraværende: Vibe Dyhrberg Nielsen (A)

Afbud: Vibe Dyhrberg Nielsen

Sagsresumé

Alle landets kommuner er inviteret til at indmelde arealer til industriarker forbeholdt produktionserhverv jævnfør den politiske aftale om Rød løber for produktionsvirksomheder.

Formålet med at udpege nye industriarker forbeholdt produktionserhverv er at sikre egnede arealer med adgang til den nødvendige erhvervsmæssige infrastruktur, herunder blandt andet el, vand, transport og afledning af spildevand.

Industriarken kan også planlægges for tilknyttede og understøttende virksomheder samt virksomheder, der kan indgå i grønne synergier ved genanvendelse af ressourcer og biprodukter fra produktionen.

I Fredericia Kommune kan et erhvervsområde på ca. 2,69 km² i Fredericia Nord indmeldes som et ønsket areal til en industriark. Udpegningen af en industriark understøtter Byrådets Vision 2033 om at være grøn i verdensklasse.

Placeringen af en industriark i Fredericia Nord kan bidrage til at synliggøre Fredericia Kommune som et naturligt samlingspunkt for fremstillingen af fremtidens grønne brændstoffer og understøtte behovet for statslige investeringer i den nødvendige infrastruktur, herunder brint og el.

De allerede igangværende synergiprojekter i Fredericia Nord, hvor restprodukter og overskudsvarme deles som ressourcer mellem virksomheder og forsyningselskaber, kan udvikles endnu mere.

Fredericia Kommune fremhæves som et attraktivt sted at etablere produktionsvirksomhed, hvilken kan anvendes af kommunen og erhvervsfremmeorganisationer, som f.eks. Business Fredericia og Invest in Denmark, i dialogen med nationale og internationale investorer.

Sagsbeskrivelse

Erhvervsministeriet samt By-, Land- og Kirkeministeriet har inviteret alle landets kommuner til at søge om at få arealer udpeget til statsligt udpegede industriarker forbeholdt produktionserhverv inden 15. maj 2025. *Se Bilag A - borgmesterbrev.*

Etablering af statsligt udpegede industriarker er et af de centrale initiativer i Aftale mellem Regeringen, Danmarksdemokraterne, SF, Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre om Rød løber for produktionsvirksomheder af 21. november 2024.

Med de statsligt udpegede industriarker vil Danmark kunne tilbyde områder med adgang til den nødvendige erhvervsmæssige infrastruktur, herunder blandt andet el, vand, transport og afledning af spildevand, og områder, hvor virksomheder hurtigere kan realisere projekter til udvidelse eller etablering af produktionsfaciliteter, da virksomheder indenfor parken automatisk omfattes af one-stop-shop-ordningen (én indgang).

Efter indmeldelsen gennemfører staten en kommune- og erhvervsdialog samt en screening af arealerne, herunder også behovet og mulighederne for at fremskynde kommunale og offentlige investeringer. Følgende kriterier bliver lagt til grund for udpegning af industriarkerne:

- kommunalt engagement i at understøtte udviklingen af de indmeldte arealer
- en betydelig erhvervsinteresse
- eksisterende eller planlagt nødvendig erhvervsmæssig infrastruktur bl.a. el, vand, varme og afledning af spildevand
- den nødvendige transportinfrastruktur, eller hvor der planlægges herfor
- nærhed til arbejdskraft fx uddannelsesinstitutioner og eksisterende erhvervsklynger mm.
- areal uden beskyttet natur eller nationalparker

Se bilag B, hvor udpegningskriterierne er uddybet.

Aftalpartierne vil inden udgangen af 2025 tage stilling til udpegning af nye industriarker. Ovenstående er med forbehold for vedtagelsen af ny lov om produktionsvirksomheder i april 2025.

Betydning for den fysiske udvikling i og omkring industriarken

Udpegning som industriark træder ikke i stedet for den normale fysiske planlægning (revision af kommuneplan og udarbejdelse af lokalplaner). Det forventes af staten, at de kommunalbestyrelser, der søger om udpegning af en industriark, vil tilvejebringe det nødvendige plangrundlag, der ligger til grund for ansøgningen. Der kan ikke etableres virksomheder i en udpeget industriark, før der er vedtaget en lokalplan.

Det indgår ikke i den politiske aftale at lempe på de hensyn, der skal varetages i forbindelse med kommunernes planlægning i forhold til bl.a. natur og miljø eller nationale interesser. Der ændres heller ikke på de øvrige regler, der i dag gælder for produktionsvirksomheder, herunder miljøregulering.

Virksomheder i en industriark vil få direkte adgang til Erhvervsministeriets "One-stop-shop", der skal sikre en hurtigere og smidigere myndighedsproces ved etablering og udvidelse af produktionsfaciliteter. Virksomheder uden for en industriark skal opfylde en række kriterier for at få adgang til One-stop-shop.

I planlægningen for industriarken skal det sikres, at der ikke i eller uden for området placeres virksomheder, eller miljøfølsom anvendelse, der kan hindre produktionsvirksomhedernes udviklingsmuligheder.

De produktionsvirksomheder, der etableres i industriarken, vil være produktionsvirksomheder af national interesse, og dermed omfattet af ministerens pligt til at fremsætte indsigelse efter planlovens §29, stk. 1. Dermed fører Plan- og Landdistriktsstyrelsen tilsyn med, om planer for miljøfølsom anvendelse indenfor en opmærksomhedszone på op til 1500 m omkring virksomheder med national interesse vil kunne medføre en skærpelse af virksomhedernes miljøvilkår.

Betydning for de politiske visioner og erhvervsstrategier

I Fredericia arbejdes aktivt på at sikre Fredericia Kommunes relevans i den grønne omstilling. En industriark vil således understøtte de igangværende initiativer.

En udpegning som industriark passer med Byrådets Vision 2033 om, at Fredericia vil understøtte de virksomheder, der omstiller sig til nye, grønne og bæredygtige principper.

Realisering af en industriark med fokus på produktion af grønne brændsler o.l. i Fredericia Nord kan bidrage til at synliggøre Fredericia Kommune som et naturligt samlingspunkt for fremstillingen af grønne brændstoffer. Udpegning af en industriark i Fredericia Nord vil tydeliggøre og understøtte behovet for, at de statslige investeringer i den nødvendige infrastruktur, herunder brint og el, føres helt frem til området. På baggrund af den nuværende geopolitiske situation, med et øget nationalt og europæisk fokus på forsyning og sikkerhed, er behovet for infrastrukturinvesteringer i Fredericia Kommune kun forstærket.

De allerede igangværende symbioseprojekter i Fredericia Nord, hvor restprodukter og overskudsvarme deles som ressourcer mellem virksomheder og forsyningsselskaber, kan udvikles endnu mere, da symbiose indgår som en af hjørnestenene i formålet med Industriparkerne.

En industripark vil fremhæve Fredericia Kommune som et attraktivt sted at etablere produktionsvirksomhed, hvilken kan anvendes af kommunen og erhvervsfremmeorganisationer, som f.eks. Business Fredericia og Invest in Denmark, i dialogen med nationale og internationale investorer.

Udpegning af areal til industripark

I Fredericia kan et areal på ca. 2,69 km² i Fredericia Nord være relevant at indmelde som et ønsket areal til industriparker forbeholdt produktionserhverv (vist med gul markering på nedenstående kort). Det består af eksisterende erhvervsrammer samt den nye erhvervsramme i Forslag til Kommuneplan 2025-2037.



Ansøgningen skal indsendes i et elektronisk format via erhvervsstyrelsens hjemmeside.

Se Bilag C, hvor spørgsmål fra ansøgningsportalen fremgår.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser forbundet med at udarbejde og indsende ansøgningen.

Vurdering

I tilfælde af, at der udpeges en statslig industripark på det foreslåede område, skal der udarbejdes det nødvendige plangrundlag for realisering af industriparken (kommuneplanrevision og lokalplan(er)).

I tilfælde af, at der udpeges en statslig industripark, bliver kommunens godkendelses- og tilladelsesprocesser en del af Erhvervsstyrelsens one-stop-shop, og forvaltningen skal indgå i de samarbejdsfora, som ordningen fastlægger. Dette er også tilfældet for godkendelses- og tilladelsesprocesser for produktionsvirksomheder udenfor industriparken, der opfylder kriterierne for at indgå i one-stop-shop-ordningen.

Indstilling

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

1. Det anbefalede område indmeldes som en industripark forbeholdt produktionserhverv.
2. Forvaltningen og Borgmesteren bemyndiges til at udarbejde og indsende ansøgningen.

Bilag

Bilag A: Brev til borgmester

Bilag B: Erhvervsministeriets notat med information om indmeldelsesrunde

Bilag C: Pdf med spørgsmål fra ansøgningsmodulet

Punkt 26: Orienteringssag: Afrapportering på flygtningeområdet 2024

25-1069

Beslutning

1. Taget til efterretning.

Fraværende: Vibe Dyhrberg Nielsen (A)

Afbud: Vibe Dyhrberg Nielsen

Sagsresumé

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

Sagsbeskrivelse

Den løbende afrapportering på flygtningeområdet beskriver de vigtigste nøgletal for flygtningeområdet i Fredericia Kommune, herunder bl.a. hvor mange flygtninge og familiesammenførte til flygtninge, der er kommet til Fredericia. Dertil beskriver afrapporteringen også, hvilke udgifter og indtægter kommunen har haft på området. Efterfølgende beskrives beskæftigelsesindsatsen for området.

Afrapporteringens hovedkonklusioner

- Antallet af flygtninge, der er ankommet til Fredericia:
 - I løbet af 2024 er der i alt ankommet 12 flygtninge og familiesammenførte til flygtninge til Fredericia, ekskl. ukrainere som er omfattet af særlov. 7 borgere er flygtninge, og 5 borgere er blevet familiesammenført til flygtninge.
 - Heraf er der ankommet 4 børn til Fredericia i løbet af 2024.
 - Der er i 2022 til 2024 kommet 314 ukrainske flygtninge hvoraf 100 er børn og 214 er voksne. Heraf er der registreret 212 på beskæftigelsesområdet.
- Økonomi for flygtningeområdet:
 - Kommunens største udgifter til voksne flygtninge og familiesammenførte til flygtninge er til forsørgelse, danskundervisning og sagsbehandling. En del af disse udgifter opvejes af statslige tilskud og refusioner.
 - På børneområdet relaterer kommunens primære udgifter sig bl.a. til skole, dagtilbud og specialundervisning.
- Beskæftigelsesindsatsen:
 - Andelen af beskæftigede flygtninge og familiesammenførte til flygtninge i Fredericia ligger pr. december 2024 på 48,0%. Det er 7,4 procentpoint under landsgennemsnittet og 5,2 procentpoint under det øvrige Sydjylland.
 - I forhold til mænd ligger Fredericia med 58,4% 5,2 procentpoint under landsgennemsnittet og 3,3 procentpoint under det øvrige Sydjylland.
 - I forhold til kvinder ligger Fredericia med 36,2% 9,3 procentpoint under landsgennemsnittet og 7,1 procentpoint under det øvrige Sydjylland.
 - For Ukrainske flygtninge ligger Fredericia med 55,0% ultimo 2024 1,0 procentpoint over landsgennemsnittet og 10 procentpoint under det øvrige Sydjylland.

Se i øvrigt vedlagte bilag for yderligere information om flygtningeområdet.

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Vurdering

Se sagsbeskrivelsen.

Indstilling

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

1. Orienteringen tages til efterretning.

Sagens forløb

08/04/2025 Beskæftigelses- og Sundhedsudvalget

1. Taget til efterretning.

Bilag

Bilag, Afrapportering på flygtningeområdet - ultimo 2024

Punkt 27: Lukket: Beslutningssag: Salg af kommunal ejendom

25-6177

1. -2. Udsat. Det Konservative Folkeparti stemte imod en udsættelse med henvisning til, at de er klar til at træffe beslutning med de betingelser, de har stipuleret under mødet.

Fraværende: Vibe Dyhrberg Nielsen (A)

Afbud: Vibe Dyhrberg Nielsen

Punkt 28: Lukket: Beslutningssag: Opgradering af kommunal ejendom

25-7458

1. -3. anbefales.

Fraværende: Vibe Dyhrberg Nielsen (A)

Afbud: Vibe Dyhrberg Nielsen

Punkt 29: Beslutningssag: Opgradering af kommunal ejendom

25-6566

Beslutning

1. -4. anbefales.

Fraværende: Vibe Dyhrberg Nielsen (A)

Afbud: Vibe Dyhrberg Nielsen

Sagsresumé

FC Fredericia, der spiller i 1. division og anvender Monjasa Park som hjemmebane, har p.t. mulighed for rykke op i Superligaen, der har sæsonstart i juli 2025. Såfremt oprykningen til landets bedste række realiseres, og for at FC Fredericia kan afvikle kampe på deres nuværende hjemmebane, er det nødvendigt, at Monjasa Park opfylder de nødvendige krav for afvikling af kampe i Superligaen.

Fredericia Kommune står således overfor en beslutning om mulig investering i opgraderingen af Monjasa Park. For tidsmæssigt at kunne nå at implementere ændringerne til sæsonstart 2025/2026 er det nødvendigt at igangsætte projektet hurtigst muligt. Rykkes der ikke op til sommer, kan investeringen udskydes, indtil oprykningen forekommer. Dog vil der i tilfælde af oprykning forud for sæsonen 2028/2029 være krav om et færdigetableret Superligastadion. Se bilag.

Denne sagsfremstilling præsenterer således de nuværende superligakrav og tilhørende økonomi, frem til og med sæsonen 2027/2028.

Sagsbeskrivelse

Forvaltningen har foretaget vurdering og beregninger af, hvad det vil kræve at klargøre Monjasa Park til kampafviklinger i Superligaen fra sæson 2025/2026

Monjasa Park - den midlertidige løsning gældende til og med sæsonen 2027/2028:

For at der kan spilles superligafodbold på Monjasa Park kræves en opgradering af stadion som beskrevet i vedlagte bilag under etape 1. Dette medfører samlede udgifter på 11 mio. kr. Der forudsættes en kommunal finansiering på 75% af den samlede anlægssum, mens de resterende 25% betales af eksternt samarbejdspartner. Fredericia Kommune forpligter sig til maksimalt at finansiere 75% af 11 mio. kr.

Etape 1: Opsummeret:

- 10.000 pladser = 3.000 siddende og 7.000 stående
- Uændret tribunetag, dvs. Ingen tribunetag på de nye lægter
- Betonkant nederst ud mod banen som langs de to sidetribuner - hele banen rundt, med plads til LED reklamer
- Salgsboder og toiletter på de nye øst- og vesttribuner indlejes ad-hoc til hver kamp
- Port til grønsværen kan etableres uden at kollidere med belysningsmaster og fremtidig tribunetag
- De 4 belysningsmaster forbliver uændret
- Sikkerhedsforanstaltninger - øget kameraovervågning og net for indhegning af udebanefans
- 500 stole

Etape 1: Tidsplan:

Ved opstart af projektering den 7. april vil etape 1 kunne være færdigetableret 12.09.2025.

Se bilag for den uddybede tidsplan for etape 1.

Forvaltningen vil deltage aktivt i projekteringsprocessen ved at kvalificere og vurdere alle forslag og planer, der er udarbejdet af rådgivende ingeniører og andre involverede parter, og sikre, at de nødvendige krav og standarder opfyldes. Dette bidrag vil hjælpe med at sikre, at projektet bliver gennemført på en effektiv måde, og at alle lovkrav overholdes.

Da den samlede anlægssum for projektet ikke overstiger EU's tærskelværdi, der ligger på ca. 41 mio. kroner, vil der ikke være udfordringer i forhold til EU-udbudsreglerne.

Projektplan for udvidelse af kapaciteten på Monjasa Park, herunder beskrivelse af etaperne, tidsplan samt økonomi, er vedlagt som bilag.

Den nuværende lejeaftale imellem Fredericia Kommune og FC Fredericia er gældende, så længe FC Fredericia spiller i 1. division. I tilfælde af oprykning skal denne genforhandles.

Tilsagn fra Fredericia Kommune om udvidelse af Monjasa Park gives alene i tilfælde af, at FC Fredericia rykker op i Superligaen med udgangen af indeværende sæson.

Økonomiske konsekvenser

Den samlede udgift for opgraderingen inkl. projektering (etape 1) er opgjort til 11 mio. kr.

Med forudsætning om en kommunal finansiering på 75%, udgør den kommunale andel 8,250 mio. kr.

Anlægget foreslås finansieret ved, at:

1. 0,950 mio. kr. overføres fra investeringspuljen under Økonomi- og Erhvervsudvalget til projektet.
2. Det resterende beløb på 7,3 mio. kr. finansieres gennem fremrykning af råderum på hhv. 1,3 mio. kr. på service og 6,0 mio. kr. på anlæg i forbindelse med budgetlægning 2026-2029.

Ved en godkendelse af indeværende sag samt sag om udvidelse af håndboldhal, resterer 7,850 mio. kr. i investeringspuljen.

Tekst (beløb i mio. kr.)	TB2025	TB 2026	TB 2027	TB 2028	Anlægs- bevilling	Fri- givelse
Opgradering Monjasa Park	8,250				8,250	8,250
Overført fra Investeringspuljen	-0,950					
I alt (- = kasseindlæg/+= kasseudlæg)	7,300	0,000	0,000	0,000		

Vurdering

Forvaltningen vurderer, at opgradering af Monjasa Park er nødvendig, såfremt der skal spilles superligafodbold på Monjasa Park.

Indstilling

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

1. der tildeles en anlægsbevilling på 8,250 mio. kr. til kapacitetsudvidelse af Monjasa Park, og at bevillingen frigives i forbindelse med godkendelse af sagen.
2. Opgraderingen igangsættes under forudsætning af, at FC Fredericia rykker op i Superligaen med udgangen af indeværende sæson.
3. Bevillingen finansieres og tilrettes som anvist under økonomiske konsekvenser.
4. Fredericia Kommune forpligter sig til maksimalt at finansiere 75% af 11 mio. kr.

Sagens forløb

04/04/2025 Kultur- og Idrætsudvalget

1. Anbefales.

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

For indstillingerne stemte et flertal bestående af Venstre og Borgernes Liste.
Socialdemokratiet undlod at stemme.

Bilag

Licens- og stadionkrav_Divisionsforeningen_Vision2028

Projektplan

Punkt 30: Orientering

Beslutning

1. Taget til efterretning.

Fraværende: Vibe Dyhrberg Nielsen (A)

Afbud: Vibe Dyhrberg Nielsen

Sagsresumé

Fra udvalgsformanden

- Nyt fra Trekantområdet

Fra udvalgsmedlemmer

Fra forvaltningen

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget, at:

1. Orienteringen tages til efterretning.

Bilag

Notat Mere tid til kerneopgaven

Punkt 31: Lukket: Lukket orientering

1. Taget til efterretning.

Fraværende: Vibe Dyhrberg Nielsen (A)

Afbud: Vibe Dyhrberg Nielsen

Punkt 32: Underskriftsside

Beslutning

Afbud: Vibe Dyhrberg Nielsen

Sagsresumé

Økonomi- og Erhvervsudvalget skal godkende beslutningsprotokollen.

Sagsbeskrivelse

Økonomi- og Erhvervsudvalget skal godkende beslutningsprotokollen.

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