

# REFERAT Økonomi- og Erhvervsudvalget d. 11-11-2024

**Mødedato** Mandag d. 11. november 2024 kl. 08:30

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

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

# Indholdsfortegnelse

|   |    |
|---|----|
| Godkendelse af dagsorden.....   | 3  |
| Drøftelsessag: Lukkedage på Fredericia Rådhus.....  | 4  |
| Drøftelsessag: Drøftelse om brug af sponsorer og reklamer i Fredericia Kommune.....                   | 6  |
| Beslutningssag: 3. budgetopfølgning 2024 for Økonomi- og Erhvervsudvalget.....                        | 8  |
| Beslutningssag: 3. Budgetopfølgning 2024 - Fredericia Kommune.....                                    | 14 |
| Beslutningssag: Lånoptagelse 2024 - hjemtagelse af aconto-lån.....                                    | 21 |
| Beslutningssag: Tildeling af §18 midler til brug i 2025.....  | 24 |
| Beslutningssag: Udpegning af medlemmer til bestyrelsen i Den selvejende Institution Fredericia M..... | 27 |
| Beslutningssag: Ny udpegning til Elbokøkkenets bestyrelse.....  | 29 |
| Beslutningssag: Godkendelse af renoveringsprojekt i afd. 213 Midgårdvej, Boligkontoret Frederic.....  | 30 |
| Beslutningssag: Ansøgning fra KAF om midler til afvikling af temadag.....                             | 32 |
| Beslutningssag: Forslag om etablering af investeringspulje målrettet socialøkonomiske virksomhed..... | 34 |
| Beslutningssag: Godkendelse af Rammeaftalen 2025-2026 for det specialiserede social- og special.....  | 36 |
| Beslutningssag: Samarbejdsaftale med Mødrehjælpen.....  | 38 |
| Beslutningssag: Motas I/S - godkendelse af takster for 2025.....                                      | 40 |
| Beslutningssag: Frigivelse af anlægsmidler til Kyststi.....   | 41 |
| Beslutningssag: Sikring af rådighedsretten til etablering og drift af offentlig natursti.....         | 43 |
| Beslutningssag: Permanent spærring af Bredstrupvej ved Spangvej.....                                  | 45 |
| Beslutningssag: Betalingsparkering i bymidten.....  | 47 |
| Orienteringssag: 3. status på budgettiltag 2024 - Økonomi- og Erhvervsudvalget.....                   | 49 |
| Orienteringssag: Opsamling på budgetforlig 2025-2028 - Økonomi- og Erhvervsudvalget.....              | 50 |
| Orienteringssag: Finansrapportering pr. 30. september 2024.....                                       | 51 |
| Orienteringssag: Fredericia Musicalteater - afrapportering pr. 30. september 2024.....                | 54 |
| Lukket: Beslutningssag: Selskabsgørelse af Energnist.....   | 56 |
| Lukket: Beslutningssag: Opdatering af købsaftale.....   | 57 |
| Lukket: Beslutningssag: Salg af kommunal ejendom.....   | 58 |
| Orientering.....  | 59 |
| Lukket: Lukket orientering.....   | 60 |
| Underskriftsside.....   | 61 |

# **Punkt 1: Godkendelse af dagsorden**

## **Beslutning**

1. Godkendt.

Fraværende: Søren Larsen

Afbud: Søren Larsen

## Punkt 2: Drøftelsessag: Lukkedage på Fredericia Rådhus

24-18047

### Beslutning

1. Drøftet.

Fraværende: Søren Larsen

Afbud: Søren Larsen

### Sagsresumé

Økonomi- og Erhvervsudvalget bedes drøfte forslag om en udvidelse af de nuværende lukkedage på rådhuset til at omfatte heldagslukningen på 1. maj og grundlovsdag, hvor rådhuset i dag lukker fra kl.12.

### Sagsbeskrivelse

Den 25. juli 2012 vedtog det daværende Økonomiudvalg, i forbindelse med etablering af kontaktcentret, en reduktion af rådhusets åbningstid. Der blev desuden indført lukkedage for såvel personlige som telefoniske henvendelser på dagen efter Kristi Himmelfart samt i dagene mellem jul og nytår. Herudover holder rådhuset i dag lukket 1. maj og grundlovsdag fra kl. 12.

Den 1. maj og grundlovsdag adskiller sig fra de øvrige lukkedage ved at være overenskomstmæssige halve fridage for langt hovedparten af medarbejderne på rådhuset. Af denne grund er der lav bemanning i flere afdelinger og generelt lav drift på rådhuset de pågældende dage.

Forvaltningen ønsker derfor, at Økonomi-og Erhvervsudvalget drøfter forslag om en udvidelse af de nuværende lukkedage på rådhuset til at omfatte heldagslukning 1. maj og grundlovsdag. Dette baseret på et hensyn til at optimere driften ved at samle åbningstiderne på dage med normal bemanning. Desuden for at opnå en økonomisk besparelse ved ikke at skulle holde rådhuset åbent på de pågældende to dage med lav drift.

Forvaltningen har undersøgt muligheder og begrænsninger ved en udvidelse af lukkedagene og har i den forbindelse henvendt sig til ledere af borgerservice i hhv. Haderslev, Middelfart og Vejen Kommuner, som i dag holder heldagslukket 1. maj og grundlovsdag.

Ingen af de nævnte kommuner har haft udfordringer forbundet med at lukke rådhuset de nævnte dage – hverken i forhold til konkrete henvendelser eller i forhold til borgere, som henter deres ydelse kontant. Og gældende for borgere i Fredericia kommune, som henter deres ydelse kontant, vurderes det, at der kan laves fleksible løsninger, hvilket allerede gør sig glædende omkring påskedagene.

Forvaltningen har desuden haft forslaget drøftet i kommunens hovedmedarbejderudvalg (HMU) den 10. september 2024, og HMU så mening i at lukke rådhuset de pågældende dage, hvis der er en driftsmæssig besparelse heri.

### Økonomiske konsekvenser

Heldagslukning af rådhuset 1. maj og grundlovsdag vil medføre en økonomiske besparelse gennem reducerede driftsomkostninger og administrative udgifter, da der ikke vil være behov for at bemande og vedligeholde et delvist åbent rådhus.

### Vurdering

Forvaltningen vurderer, at en udvidelse af lukkedagene til at omfatte heldagslukning 1. maj og grundlovsdag vil forbedre den driftsmæssige effektivitet. Ved at lukke rådhuset helt på disse dage udgås udfordringer forbundet med delvis åbning og lav bemanning, og det sikres, at medarbejderne kan samles på dage med normal bemanning. Dette vil også bidrage til en mere ensartet og økonomisk fordelagtig drift af rådhuset.

### Indstilling

Forvaltningen indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget, at:

1. Udvalget drøfter forslag om at udvide de nuværende lukkedage på rådhuset til at inkludere heldagslukning 1. maj og grundlovsdag.

# Punkt 3: Drøftelsessag: Drøftelse om brug af sponsorater og reklamer i Fredericia Kommune

24-19415

## Beslutning

1. Drøftet.

Fraværende: Søren Larsen

Afbud: Søren Larsen

## Sagsresumé

Senior- og Socialudvalget drøftede i august 2024 mulighederne for at bruge sponsorater og reklamer til finansiering af f.eks. busser på plejens område. Dette omtales også i Budget2025. Udvalget anbefalede, at Økonomi- og Erhvervsudvalget skulle have en drøftelse af brug af reklamer og sponsorater i Fredericia Kommune til finansiering af kommunale opgaver.

Økonomi- og Erhvervsudvalget bedes på den baggrund drøfte, om vejledningen for anvendelse af reklamer i Fredericia Kommune fra 2009 fortsat kan danne grundlag for praksis på tværs af kommunen, eller om udvalget har ændringsønsker til denne.

## Sagsbeskrivelse

Senior- og Socialudvalget drøftede i august 2024 mulighederne for at bruge sponsorater og reklamer til finansiering af f.eks. busser på plejens område. Udvalget anbefalede, at Økonomi- og Erhvervsudvalget skulle have en drøftelse af brug af reklamer og sponsorater i Fredericia Kommune til finansiering af kommunale opgaver.

Budget2025 lægger i forlængelse af Senior- og Socialudvalgets drøftelse op til, at sponsorater og reklamer kan finansiere reparationer og vedligehold for to busser på plejens område.

Økonomi- og Erhvervsudvalget bedes på baggrund af drøftelsen i Senior- og Socialudvalget og tilkendegivelsen i Budget2025 drøfte, om den eksisterende vejledning for anvendelse af reklamer i Fredericia Kommune fra 2009 fortsat skal danne grundlag for praksis på tværs af kommunen, eller om udvalget har ændringsønsker til denne.

### *Den eksisterende vejledning*

I 2006 fik kommuner mulighed for at finansiere opgaver gennem salg af reklameplads på ejendomme og løsøre. Udgangspunktet var, at kommunen selv kan beslutte, hvad der må reklameres på, og hvad der må sponsoreres, så længe reklamens eller sponsoratets indhold ikke strider imod anden lovgivning.

Økonomiudvalget vedtog på denne baggrund i 2009 et sæt retningslinjer (se bilag), som stadig er gældende. Hovedreglen heri er, at der ikke kan indgås aftaler med private om at finansiere almindelige driftsopgaver. Hertil er der en række undtagelser inden for kultur-, turisme- og idrætsaktiviteter, samt andre specifikke tilfælde som brugerfinansierede busser og læskure. Alle aftaler skal være skriftlige og overholde lovgivningen, herunder markedsføringsloven.

### *Anvendelse i Fredericia Kommune i dag*

På nuværende tidspunkt bruger Fredericia Kommune kun sponsorater og reklamer i begrænset omfang, f.eks. på nedenstående områder:

- Plejehjem – der er sponsoreret busser for mange år tilbage
- Streetsportsfacilitet – sponsorer og donationer (nylig beslutning)
- Ullerup Bæk skolen - 2 reklamefinansieret legepladser.

### *Drøftelse*

Økonomi- og Erhvervsudvalgets drøftelse kan tage udgangspunkt i følgende spørgsmål:

- Ønskes en lempelse eller en stramning af den nuværende retningslinje?
- På hvilke områder (skoler, plejehjem, socialområdet etc.) skal der hhv. lempes/strammes?

- Skal der lempes/strammes ift. indhold/budskab i reklamer, placering af reklamer, etiske og sociale hensyn, målgruppe, miljø- og bæredygtighedskrav - eller andet?

## **Økonomiske konsekvenser**

Det er forvaltningens vurdering, at der kan være økonomiske potentialer i at indtænke sponsorater og reklamer til finansiering af kommunale opgaver. I den forbindelse er det afgørende, at der indtænkes driftsmæssige konsekvenser, således at man undgår situationer med afledte uhåndterlige driftsudgifter til eventuelle sponsorerede emner.

## **Vurdering**

Såfremt Økonomi- og Erhvervsudvalget i højere eller mindre grad ønsker at gøre brug af reklamer og sponsorater, er det forvaltningens anbefaling, at det drøftes, om dette kan gøres indenfor kommunens nuværende retningslinjer/begrænsninger, eller om disse skal opdateres på baggrund af udfaldet af drøftelserne omkring dilemmaerne.

Da busserne, som omtales i Budget2025, ikke hører til et plejehjem, men er en del af Brobygning og Medborgerskab, vurderer forvaltningen, at der er behov for at udvide kriterierne, såfremt vedligehold og reparationer af disse skal reklamefinansieres. Eksempelvis ville det kunne rummes, hvis vejledningen indeholdt en passus om, at reklamefinansiering er en mulighed på senior-, social- og sundhedsområdet.

Reklameplads, der er udbudt uden kommunale begrænsninger, vil alene forholde sig til reklameloven. Uden kommunale begrænsninger kræver det, at kommunen til enhver tid agerer ligebehandlende og sagligt i vurderingen af henvendelser omkring reklamer og sponsorater.

## **Indstilling**

Forvaltningen indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget, at:

1. Udvalget drøfter dilemmaer i brugen af sponsorater og reklamer i Fredericia Kommune.

## **Sagens forløb**

21/10/2024 Direktionsmøder

Sagen tilpasses jf. det faldne bemærkninger.

Afbud: Mette Heidemann

## **Bilag**

Bilag 1 - vejledning for anvendelse af reklamer i Fredericia Kommune - godkendt af økonomiudvalget 2009

# Punkt 4: Beslutnings sag: 3. budgetopfølgning 2024 for Økonomi- og Erhvervsudvalget

24-1425

## Beslutning

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

Fraværende: Søren Larsen

Afbud: Søren Larsen

## Sagsresumé

Budgetopfølgningen pr. 31. august 2024 viser et samlet forventet mindreforbrug på 6,691 mio.kr. på Økonomi- og Erhvervsudvalgets serviceudgifter i forhold til korrigeret budget efter godkendte budgetændringer for 2024 og overslagsårene.

Økonomi- og Erhvervsudvalgets anlægsprojekter forventes at balancere ved 3. budgetopfølgning pr. 31. august 2024, dog er der nogle tidsmæssige forskydninger.

Der søges i sagen om både varige og et-årige omplaceringer på tværs af udvalg på netto -32,180 mio. kr. (Serviceudgifter) og -5,340 mio. kr. (Anlæg). Den primære årsag til reguleringen på serviceudgifter er nulstillingen af budgetværn på 27,900 mio. kr. Årsag og konsekvenser af omplaceringerne herudover er nærmere uddybet i sagsfremstillingen.

## Sagsbeskrivelse

Formålet med budgetopfølgningen er at redegøre for status på fagudvalgets økonomi og det forventede regnskabsresultat. Desuden skal budgetopfølgningen beskrive eventuelle økonomiske problemstillinger samt indstille til politisk beslutning, hvis forvaltningen vurderer, at der skal iværksættes korrigerende handlinger for at imødegå udviklingen.

Udvalgets økonomi gennemgås ved tre årlige politiske budgetopfølgninger og ved en én årlig økonomisk status i september måned. Ved disse budgetopfølgninger fremlægger direktøren resultatet for de respektive områder.

Efter gennemgang og behandling i fagudvalget skal budgetopfølgningen efterfølgende behandles som en del af den samlede sag for budgetopfølgningen i byrådet. Budgetopfølgningerne skal sikre, at byrådet løbende informeres om kommunens økonomi, herunder om status på forventet overholdelse af korrigeret budget, serviceramme og udvalgets anlægsbudget.

Ved budgetopfølgningerne kan budgettet rettes ved omplaceringer og tillægsbevillinger, så det er i overensstemmelse med ny lovgivning, byrådsbeslutninger, fejl og mangler. Hvis fagområdet ser behov for tilretninger af budgettet herudover, skal der anvises finansiering inden for udvalgets ramme.

## SERVICEUDGIFTER

**Samlet overblik over Økonomi- og Erhvervsudvalgets serviceudgifter** Tabel 1 viser det korrigerede budget inden for udvalgets serviceudgifter. Tabellen viser ligeledes ansøgte omplaceringer og tillægsbevillinger til godkendelse i forbindelse med denne budgetopfølgning. Endeligt viser tabellen det korrigerede budget efter godkendelse af ansøgte omplaceringer, forventet forbrug og afvigelser.

Tabel 1 Økonomi- og Erhvervsudvalget, Serviceudgifter

| Mio. kr.                   | Korrigeret budget 2024 | Omplaceringer der søges godkendt ved 3. BO 2024 | Korrigeret budget efter godkendelse, 3. BO 2024 | Forventet forbrug 2024 | Forventet afvigelse efter godkendelse |
|----------------------------|------------------------|---|---|------------------------|---------------------------------------|
| Serviceudgifter I alt      | 443,997                | -32,180   | 411,817   | 405,126                | -6,691                                |
| Administrativ Organisation | 237,727                | 0,441   | 238,168   | 233,368                | -4,800                                |
| Tværkommunale udgifter     | 180,210                | -32,621   | 147,589   | 143,198                | -4,391                                |
| Politisk organisation      | 14,743                 | 0,000   | 14,743  | 14,743                 | 0,000                                 |
| Forsikringer               | 11,317                 | 0,000   | 11,317  | 13,817                 | 2,500                                 |

(- = mindreforbrug/+ = merforbrug)

Som det fremgår af tabel 1, forventes pr. 31. august 2024 et mindreforbrug på 6,691 mio. kr. på Økonomi- og Erhvervsudvalgets budgetområde ved årets udgang. Det er en forbedring siden

2. budgetopfølgning, som viste et forventet merforbrug på 7,000 mio. kr.

På udvalgets område er den samlede forbrugsprocent 60,40 % pr. 31. august 2024. Til sammenligning var forbrugsprocenten på 68,90 % pr. 31. august 2023.

#### Uddybende forklaringer på serviceudgifter

Samlet forventes der ved 3. budgetopfølgning et mindreforbrug på 6,691 mio. kr. efter ansøgte omplaceringer.

Mindreforbruget består bl.a. af en teknologipulje på 4,991 mio. kr. som ikke forventes at blive brugt i år. En pulje, hvor fagafdelinger kan låne midler til nye teknologier med henblik på at optimere og effektivisere arbejdsprocesser. Fagafdelingen skal efterfølgende afdrage beløbet over 2-3 år via den besparelse, der opnås som følge af den nye løsning til teknologipuljen. Rammerne for projektet er defineret i efteråret, og der forventes ikke større aktivitet i puljen for 2024.

Der forventes et mindreforbrug på beskæftigelsesområdet, som udgør 4,800 mio. kr. i 2024. Mindreforbruget er blandt andet et resultat af en række investeringer, der er ved at blive foretaget på området, men hvor der ikke når at blive fuldt afløb af midlerne i 2024. Derudover justerer Jobcentret på visse områder forbruget set i lyset af, at Regeringen har annonceret en reform af beskæftigelsesindsatsen fra 2026, hvor niveauet for beskæftigelsesindsatsen omlægges og samlet forventes reduceret.

Der er et mindreforbrug på Vision 2033 "Børnefamiliernes førstevalg" på 0,500 mio. kr. i 2024, som forventes at blive overført til 2025 i forbindelse med overførselssagen. Midlerne er disponeret til en skoleanalyse som vil blive udført i 2025.

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

Forventet merforbrug til central pulje for Barselsfonden er faldet til 0,300 mio. kr. og kontoen for advokat-bistand er faldet til 0,800 mio. kr. siden 2. budgetopfølgning. I alt en forbedring på 0,500 mio. kr.

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

På byggesagsgebyrer under Byg og BBR (ØKE) forventes et merforbrug på 0,750 mio. kr. da det ikke har været muligt at realisere hele indtægtskravet på 1,500 mio. kr. fordi gebyret alene er indført på nye sager og der stadig arbejdes på at færdiggøre gamle sager. Aktuelt håndteres flere sager end i 2022, hvilket danner grundlag for indtægtsvurderingen for byggesagsgebyrer. Der er dog visse faktorer i spil i forhold til 2022, som ikke var forudset da gebyret blev reintroduceret:

- Gebyret blev genindført pr. 1. januar 2024 og gælder for alle nye sager modtaget fra denne dato. På nuværende tidspunkt er kun ca. 40 % af de behandlede sager gebyrpligtige, fordi en stor del af de sager, der arbejdes med, er lovliggørelsessager fra 2023, som ikke er omfattet af gebyret.
- Sagerne løses ca. 20 % mere effektivt end i 2022. Derfor forventes indtægtsgrundlaget at være lavere.
- En lovændring pr. 1. januar 2024 har reduceret sagsbehandlingstiden på større byggesager.

Der følges månedligt op på udviklingen i indtægtsgrundlaget, sammenholdt med sammensætningen af nye og gamle sager, samt den generelle udvikling i byggeaktiviteterne. Dette med henblik på enten en budgetjustering af indtægtsforventningerne eller en tilpasning af medarbejderressourcerne for at sikre en samlet budgetbalance.

Mindreforbruget på Trekant Brand skyldes overskud på sideaktiviteterne i regnskab 2023, der er bogført i 2024. Mindreforbruget forventes at kunne finansiere merforbruget på byggesagsgebyrer, mens 1,000 mio. kr. af mindreforbruget tilføres BSU jf. Handleplan til genopretning af økonomien på BSUs område (se beslutningssag 24-1460 fra Børne- og Skoleudvalget den 8. februar 2024)

### Budgettilpasninger

Der søges om budgetneutrale omplaceringer på tværs af udvalg på samlet -32,180 mio. kr. i 2024 og -0,180 mio. kr. i 2025 og efterfølgende.

### Omplaceres både i 2024 og 2025-2028

1. Der søges om overførsel af 0,500 mio. kr. fra Senior- og Socialudvalget til Økonomi- og Erhvervsudvalget til at finansiere en boligrådgiver i myndighedsafdelingen.
2. Der søges om overførsel af 0,360 mio. kr. fra Økonomi- og Erhvervsudvalget til Senior- og Socialudvalget, da tidligere ACT-projekt er overgået til almindelig drift.
3. Der søges om omplacering af 0,102 mio. kr. fra Beskæftigelses- og Sundhedsudvalget til Økonomi- og Erhvervsudvalget vedr. tilskud til veteranhjem, således foreningstilskud i højere grad samles på Økonomi- og Erhvervsudvalget.
4. Der søges om omplacering af 0,422 mio. kr. fra Økonomi- og Erhvervsudvalget til Unge- og Uddannelsesudvalget, grundet samling af budget og forbrug vedr. Uddannelse.

Tilpasningerne påvirker ikke kommunens serviceramme og kassebeholdning.

### Omplaceres i 2024

1. Budgetværnet på 27,900 mio. kr. i forhold til serviceudgifter er nulstillet. Modposten ses på skatter og tilskud.
2. Der søges om omplacering af 4,100 mio. kr. IT-udgifter fra serviceudgifter til anlæg.

Tilpasningerne påvirker servicerammen, men ikke kassen.

Skatter og tilskud

Tabel 2 Økonomi- og Erhvervsudvalget, Skatter og tilskud

| Mio. kr.             | Korrigeret budget 2024 | Omplaceringer der søges godkendt ved 3. BO 2024 | Korrigeret budget efter godkendelse, 3. BO 2024 | Forventet forbrug 2024 | Forventet afvigelse efter godkendelse |
|----------------------|------------------------|---|---|------------------------|---------------------------------------|
| Skatter og tilskud   | -4.469,902             | 19,200  | -4.450,702                                      | -4,450,702             | 0,000                                 |
| Tilskud og udligning | -906,535               | 33,700  | -872,835  | -872,835               | 0,000                                 |
|                      |                        |   |   |                        |                                       |

|         |            |         |            |            |       |
|---------|------------|---------|------------|------------|-------|
| Skatter | -3.563,367 | -14,500 | -3.577,867 | -3.577,867 | 0,000 |
|---------|------------|---------|------------|------------|-------|

(- = mindreforbrug/+ = merforbrug)

Som det fremgår i tabel 2 søges der i 3. budgetopfølgning om en regulering på 19,200 mio. kr. Midlerne søges reguleret på kassen og vedrører:

- Flere tilbagebetalinger af moms som følge af moms vedr. modtagne tilskud fra fonde. (5,800 mio. kr.)
- Nulstilling af budgetværn (27,900 mio. kr.). Modposten findes på serviceudgifterne.
- Flere indtægter på grundskyld som følge af nye ejendomsvurderinger og tilhørende opkrævninger vedr. 2021, 2022 og 2023. (-12,000 mio. kr.)
- Færre tilbagebetalinger af dækningsafgift end forventet. (-2,500 mio. kr.)

## ANLÆG

### Status på budgetopfølgningen i korte træk

Som det fremgår af tabel 3, forventes der pr. 31. august 2024 en afvigelse på 53,010 mio. kr. ved årets udgang.

Tabel 3 Økonomi- og Erhvervsudvalget, anlæg

| Mio. kr.                        | Korrigeret budget 2024 | Omlaceringer der søges godkendt ved 3. BO 2024 | Korrigeret budget efter godkendelse, 3. BO 2024 | Forventet forbrug 2024 | Forventet afvigelse efter godkendelse |
|---------------------------------|------------------------|--|---|------------------------|---------------------------------------|
| Skattefinansieret anlæg (netto) | -98,855                | -5,340   | -104,195  | -51,185                | 53,010                                |
| Udgifter                        | 124,288                | -39,465  | 84,823  | 84,598                 | -0,225                                |
| Indtægter                       | -223,143               | 34,125   | -189,018  | -135,783               | 53,235                                |

(- = mindreforbrug/+ = merforbrug)

Anlægssiden dækker over skattefinansierede anlæg og Jordforsyning/Danmark C.

### Uddybende forklaringer på anlæg

Overordnet skyldes afvigelsen tidsmæssige forskydninger. Forskydningerne skyldes primært puljer til jordkøb, hvor der forventes overført 47,916 mio. kr. til 2025.

### Budgettilpasninger

Der søges om budgetneutrale omlaceringer på tværs af udvalg på samlet -5,340 mio. kr.

- Der søges om omlacering på 0,222 mio. kr. til anlægsprojektet, "Hertugens Kvarter" fra Jordkøbspuljen under Økonomi- og Erhvervsudvalget.
- Der søges om omlacering på 4,351 mio. kr. fra det afsatte budget i 2026 til projektet Sundhedshuset "Klimaskærm" under Teknisk Udvalg til anlægsprojektet, "Sundhedshuset" under Økonomi- og Erhvervsudvalget.
- Der søges om omlacering af 4,100 mio. kr. fra serviceområdet til anlæg vedr. IT. Bevillingen skyldes en omklassificering af serviceudgifter til anlæg.
- Der søges om en udskydelse af indtægtsbudgettet på 34,125 mio. kr. til 2025 vedr. salgsindtægter for projektet "salg af ejendomme". Dette skyldes mindre salg i 2024 end forventet.
- Der søges om en udskydelse af restbudgettet på -48,138 mio. kr. til 2025 vedr. projektet "pulje til jordkøb". Der forventes ikke flere jordkøb i 2024.

Bilag 1 viser en samlet oversigt over Økonomi- og Erhvervsudvalgets anlægsprojekter og -puljer samt en status på forventet forbrug samt overførsler.

## Finansielle poster

Tabel 4 Økonomi- og Erhvervsudvalget, Finansielle poster

| Mio. kr.                   | Korrigeret budget 2024 | Omplaceringer der søges godkendt ved 3. BO 2024 | Korrigeret budget efter godkendelse, 3. BO 2024 | Forventet forbrug 2024 | Forventet afvigelse efter godkendelse |
|----------------------------|------------------------|---|---|------------------------|---------------------------------------|
| Finansielle poster, i alt  | 19,022                 | 14,813  | 33,835  | 33,835                 | 0,000                                 |
| Renter                     | 2,002                  | -16,540   | -14,538   | -14,538                | 0,000                                 |
| Afdrag på lån              | 121,316                | -12,840   | 108,476   | 108,476                | 0,000                                 |
| Lånoptagelse               | -98,171                | 24,420  | -73,751   | -73,751                | 0,000                                 |
| Øvrige finansforskydninger | -6,125                 | 19,773  | 13,648  | 13,648                 | 0,000                                 |

(- = mindreforbrug/+ = merforbrug)

Som det fremgår af tabel 4, forventes pr. 31. august 2024 efter de indstillede budgetjusteringer et budget i balance på Økonomi- og Erhvervsudvalgets finansielle poster ved årets udgang.

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

- Øgede indtægter af indestående i bank inkl. gebyrer med 5,170 mio. kr.
- Øgede indtægter på renter, udbytte og realiserede kursgevinster på værdipapirer med 8,700 mio. kr.
- Øgede indtægter på øvrige rentekonti med i alt 2,065 mio. kr.
- Lavere rente på langfristet gæld med 0,605 mio. kr.

Budgettet for 2025 er tilrettet med øgede forventninger til renteindtægter af kassebeholdning og placerede midler med 9,200 mio. kr.

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

- Øget budget til fuld indbetaling af feriepengeforpligtigheden på personer i fleksjob med i alt 3,830 mio. kr. Refusion kan ved samlet indbetaling hjemtages i en smidigere arbejdsdag og vil kunne hjemtages primo 2025.
- Statens overtagelse af gælden vedrørende indefrosset grundskyld var forventet i 2024, men er udskudt. Kommunen har iht. lånebekendtgørelsen lånefinansieret ”udlægget”. Der er i budgettet indregnet et afdrag på 16,670 mio. kr. på gælden ifm. overdragelse af opgaven, dette søges nulstillet ved 3. budgetopfølging.

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

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

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

- Indarbejdet forskydning i køb af jord betyder en forskydning i lånoptagelse på 23,800 mio. kr., lånet forventes hjemtaget i 2025 i stedet.
- Anlægget vedrørende bedre indeklima på Othello er blevet 0,620 mio. kr. billigere at gennemføre og låneadgangen reduceres tilsvarende.

## **Økonomiske konsekvenser**

Se sagsbeskrivelsen.

## **Vurdering**

Se sagsbeskrivelsen.

## **Indstilling**

Forvaltningen indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget at godkende, at følgende indgår i samlesagen til byrådet:

1. den 3. Budgetopfølgning 2024 vedrørende drift, anlæg og overførselsudgifter.
2. budgetneutrale omplaceringer for serviceudgifter på -32,180 mio. kr. (til/fra Udvalg), hvoraf de -32,000 kr. er en forbedring af servicerammen.
3. budgetneutral omplacering for anlæg på -5,340 mio. kr. (til/fra Udvalg).
4. tillægsbevilling for skatter og tilskud på 19,200 mio. kr. medfinansiering fra kassen.
5. tillægsbevilling i 2024 på finansielle poster på i alt 14,813 mio. kr. (kassetræk).
6. tillægsbevilling i 2025 på lånoptagelse -23,800 mio. kr.
7. teknisk tilretning af budgetomplaceringerne for 2025-2028 under serviceudgifter (til/fra Udvalg).

## **Bilag**

Bilag 1 Oversigt over ØKE-udvalgets anlægsprojekter

# Punkt 5: Beslutnings sag: 3. Budgetopfølgning 2024 - Fredericia Kommune

24-1437

## Beslutning

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

Fraværende: Søren Larsen

Afbud: Søren Larsen

## Sagsresumé

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

De væsentligste elementer i 3. budgetopfølgning er:

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

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

Servicerammen for 2024 forventes overholdt.

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

## Sagsbeskrivelse

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

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

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

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

## SKATTER OG TILSKUD

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

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

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

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

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

## SERVICEUDGIFTER

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

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

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

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

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

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

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

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

## Budgettilpasninger

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

## Omlaceringer

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

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

- Service til øvrige udgifter, lønfordelingsberegning vedr. beskæftigelsesindsats for unge på ydelse på jobcenter med 0,741 mio. kr.
- Service til anlæg i overensstemmelse med konteringsreglerne i alt 8,565 mio. kr.
- Anlæg til service, restmidler til delvis finansiering af forsinket projekt kloge m<sup>2</sup> vedr. optimering af brugen af de kommunale bygninger og lejemål, reduktion af budgetteret effektivisering med 1,000 mio. kr.

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

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

## Forventet merforbrug - kompenserende handlinger

### *Børne- og Skoleudvalget*

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

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

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

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

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

### *Senior- og Socialudvalget*

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

I budget 2024 modtog seniorområdet en pulje på 4,900 mio. kr. til at omstille området og imødegå årets besparelser i forhold eventuelle merforbrug på f.eks. hjemmepleje og plejehjem grundet besparelser. Der arbejdes på at implementere

besparelserne. Enkelte af dem har dog en længere implementeringsfase og puljen er sat i spil til at reducere merforbruget på de påvirkede områder.

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

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

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

## ØVRIGE DRIFTSUDGIFTER

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

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

### **Budgettilpasninger**

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

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

### **Omplaceringer**

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

Dette er neutralt for kommunens kasse.

### **Forventet mindreforbrug**

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

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

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

## ANLÆG

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

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

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

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

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

Herudover søges der om en række omplaceringer mellem serviceudgifter og anlæg i 2024, hvor der i overensstemmelse med konteringsreglerne omplaceres udgifter fra drift til anlæg samt omplaceres restmidler fra projekt analyse renoveringsbehov daginstitutioner til finansiering af ikke realiseret besparelse på projekt kloge m<sup>2</sup>.

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

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

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

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

## BRUGERFINANSIEREDE OMRÅDER

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

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

## FINANSIELLE POSTER

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

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

- Øgede indtægter af indestående i bank inkl. gebyrer med 5,170 mio. kr.
- Øgede indtægter på renter, udbytte og realiserede kursgevinster på værdipapirer med 8,700 mio. kr.
- Øgede indtægter på øvrige rentekonti med i alt 2,065 mio. kr.
- Lavere rente på langfristet gæld med 0,605 mio. kr.

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

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

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

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

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

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

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

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

## Økonomiske konsekvenser

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

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

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

Der søges i sagen om følgende justeringer af budgetter:

1. Kasseindlæg på 8,700 mio. på skatter og tilskud godkendes
2. Nulstilling af budgetværn på 27,900 mio. kr. på serviceudgifter med modpost på skatter og tilskud godkendes
3. Tillægsbevilling på serviceudgifter på 8,500 mio. kr. i 2024 vedrørende det specialiserede børneområde godkendes med efterfølgende indarbejdelse af finansiering i budgetterne for 2025-2027.
4. Kasseindlæg på øvrige driftsudgifter på 7,000 mio. kr. primært vedrørende øgede indtægter på refusion på flygtninge og lavere udgifter til aktivering godkendes
5. Tillægsbevillinger på anlæg med kasseindlæg på i alt 1,052 mio. kr. i 2024 godkendes
6. Budgetneutrale omplaceringer på serviceudgifter, øvrige udgifter og anlæg i henholdsvis 2024 og 2025-2029 jf. bilag 2 godkendes.

7. Justering af anlægsbevillinger jf. bilag 4 godkendes
8. Tillægsbevilling på 16,670 mio. kr. i reduktion i budget til afdrag på lån og nulstilling af forventet indtægt på 19,973 mio. kr. på øvrige finansforskydninger i konsekvens af udskydning af statens overtagelse af indefrosset grundskyld
9. Tillægsbevilling på 3,850 mio. kr. til fuld indbetaling af feriepengeforpligtigelsen for personer i fleksjob (administrativ lettelse i forhold til hjemtagelse af refusion efterfølgende).
10. Tillægsbevilling på øget renteindtægt og udbytte på 16,540 mio. kr. på værdipapirbeholdning og indestående i banken m.v.
11. At fremrykning af anlæg med udgift i alt 0,393 mio. kr. netto og udskudt lånoptagelse med 23,800 mio. kr. godkendes og tilrettes i 2025 samt teknisk tilrettes med konsekvenser i forhold til budgetoplægget for 2026-2029.

## Vurdering

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

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

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

## Indstilling

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

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

## Bilag

Bilag 1 - specifikation af økonomi til 3. budgetopfølgning 2024

Bilag 2 - Specifikation af omplaceringer

Bilag 3 - Samlet oversigt anlæg

Bilag 4 - Ansøgning om justering af anlægsbevillinger

# Punkt 6: Beslutnings sag: Lånoptagelse 2024 - hjemtagelse af aconto-lån

24-23090

## Beslutning

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

Fraværende: Søren Larsen

Afbud: Søren Larsen

## Sagsresumé

I henhold til den gældende finansielle strategi skal Økonomi- og Erhvervsudvalget træffe beslutning om disponering af lånoptagelsen, fastlæggelse af låntype, eventuelle omlægninger af lån og brug af finansielle instrumenter.

I den aktuelle sag træffes beslutning om fastlæggelse af låntyper og lånoptagelse for 2024.

Forvaltningen anbefaler, at der for den generelle lånoptagelse samt jordkøb i Fuglsang hjemtages variabelt forrentede lån med 25 års løbetid. Lån til jordkøb herudover foreslås finansieret med et variabelt forrentet lån, med fleksibel mulighed for ekstraordinære afdrag på lånene i takt med salg af jorden uden kompenserende rentebetaling.

## Sagsbeskrivelse

I henhold til den finansielle strategi skal Økonomi- og Erhvervsudvalget træffe beslutning vedrørende disponering af lånoptagelsen, fastlæggelse af låntyper, eventuelle omlægninger af lån og brug af finansielle instrumenter.

En kommune må kun hjemtage lån svarende til afholdte låneadgangsgivende udgifter i regnskabsåret. Lånoptagelsen for 2024 skal bestilles ved Kommunekredit senest den 1. december 2024. Der er tale om en aconto hjemtagelse med mulighed for endelig opgørelse og hjemtagelse af eventuelt resterende låneberettigede udgifter i det endelige regnskab for 2024 inden 1. april 2025. For at sikre at aconto lån ikke bliver for højt i forhold til regnskabet, indregnes der en ekstra sikkerhedsmargin i forhold til forventningerne ved 3. budgetopfølgning, og derfor udskydes den sidste af hjemtagelse af lån til de endelige regnskabstal kendes.

Den aktuelle status på budgetteret lånoptagelse, forventet regnskab og dermed låneramme samt forventet forskydning af lånoptagelse til 2025 i konsekvens heraf, kan opgøres således:

| Mio. kr.   | Budget | Forventet regnskab (låneramme) | Forskydes til optagelse i 2025 |
|--|--------|--------------------------------|--------------------------------|
| Generelle: Byfornyelse, energilån, infrosset grundskyld m.v. | 13,055 | 11,989                         | 1,066                          |
| Brugerfinansieret anlæg                                      | 16,976 | 0,000                          | 16,976                         |
| Jordkøb  | 35,774 | 32,293                         | 3,481                          |
| Modregning af eksterne lejemål                               | 0,000  | -2,981                         | 0,000                          |
|  |        |                                |                                |

|                              |               |               |               |
|------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| Othello - indeklima boligdel | 2,125         | 2,125         | 0,000         |
| Endelige lån vedr. 2023      | 5,821         | 5,821         | 0,000         |
| <b>TOTAL</b>                 | <b>73,751</b> | <b>49,247</b> | <b>21,523</b> |

Af ovennævnte opgørelse af ramme til lånoptagelse i 2024 er 5,821 mio. kr. i restlånoptagelse vedrørende 2023 samt lån til udbedring af indeklima på Othello, boligdel med 2,125 mio. kr. hjemtaget primo 2025.

#### *BRUGERFINANSIEREDE ANLÆG*

Lån til det brugerfinansierede område anbefales hjemtaget primo 2025 ifm. opgørelse af restlånerammen, når det konkrete regnskabsresultat kendes. Det forventes at korrektionen af lånerammen for eksterne lejemål kan udlignes i forbindelse med den endelige opgørelse af låneadgangen på det brugerfinansierede område.

#### *JORDKØB*

Lån til jordkøb vedrører køb af jord i DanmarkC samt boligudstykningerne i Fuglsang Vest og Ullerup.

#### *MODREGNING AF EKSTERNE LEJEMÅL*

I Kolding Kommune bygges nyt domicil, som TrekantBrand efterfølgende skal leje sig ind i. Dette betyder jf. udmelding ministeriet, at der skal ske deponering eller modregning af Fredericia Kommunes andel i kommunens låneramme over byggeperioden 2023-2025. Lånerammen påvirkes i 2024 med 2,981 mio. kr. netto.

#### *A'CONTO HJEMTAGELSE AF LÅN*

Af hensyn til at der i.h.t. lånebekendtgørelsen ikke må hjemtages større lån end der er afholdt udgifter i regnskabsåret foreslår forvaltningen, at der udover de allerede hjemtagne 7,946 mio. kr. hjemtages 40,000 mio. kr. i a conto lån. Er låneadgangen højere ved det endelige regnskab, vil differencen som tidligere beskrevet blive hjemtaget primo 2024. De 40,0 mio. kr. opdeles i 7,707 mio. kr. i ordinær låneramme samt jordlån med i alt 32,293 mio. kr. fordelt på DanmarkC og de enkelte udstykningsområder.

#### *LÅNEFORMER - RENTEINDIKATIONER*

Fredericia Kommune har fået renteindikationer fra KommuneKredit medio oktober med henblik på hjemtagelse af lån for 2024:

1. Variabelt forrentet lån hvor renten fastsættes på ny hver 3. måned ift. markedsudviklingen - 3M-CIBOR med tillæg fra KommuneKredit (p.t. negativ) indikativ rente 3,01 %
2. Variabelt forrentet lån, hvor renten fastsættes på ny hver 3. måned ift. markedsudviklingen, men hvor afdragsforholdene er mere fleksible (anbefales til jordlån med ekstraordinære afdrag) - indikativ rente 3,17 %
3. Fast forrentet lån - renter gælder i hele lånets 25-årige løbetid - indikativ rente 3,07 %
4. Fast forrentet lån - renten låses i 5 år og genberegnes herefter - indikativ rente de første 5 år 2,38 %

I forhold til den finansielle strategi skal minimum 50 % af lån omfattet af strategien være fast forrentet, den fast forrentede andel ultimo 2024 er beregnet til at udgøre ca. 80 % forinden låneoptagelsen for 2024 effektueres.

### **Økonomiske konsekvenser**

Der forventes ikke yderligere økonomiske konsekvenser, da de indikative renter på de foreslåede lån vurderes at kunne holdes indenfor de samlede forudsætninger, der indgår i de budgetterede afdrag og renter på lån i kommunens budget

2025-2028.

## Vurdering

Kommunen har en høj andel af den eksisterende gæld i fast rente og dermed en høj grad af budgetsikkerhed på renteutgiften. En markant ændring af renterne vil således påvirke en mindre del af kommunens gæld.

Det er vurderingen generelt og indregnet i markedets forventninger, at den variable rente vil være faldende i den kommende periode til et niveau, der allerede indenfor 12 måneders sigt forventes at ligge under niveauerne for de to faste renter i punkt 3 og 4.

Forvaltningen anbefales, at alle lån i 2024 hjemtages som variabelt forrentede lån, opdelt således:

- den ordinære låntagning samt lån til køb af jord i Fuglsang, hvor det er besluttet kort afdragsperiode i 2026-2028 hjemtages som det billigste lån (model 1)
- resterende lånoptagelse til jordlån optages med størst mulig fleksibilitet i forhold til ekstraordinære afdrag og uden krav om betaling af rentekompensation (model 2).

Dette gælder både for a conto lånoptagelsen for 2024 samt for den endelige restlånoptagelse, som hjemtages inden 1. april 2025.

## Indstilling

Forvaltningen indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget, at:

1. lånoptagelsen af den generelle låneadgang for 2024 hjemtages med aconto 7,707 mio. kr. i december, som et variabelt forrentet lån med laveste rente med 25 års løbetid (model 1)
2. at optagelse af jordlån til Fuglsang med 13,005 mio. kr., hvor kort 3-årig afdragsperiode er budgetteret, hjemtages som et variabelt forrentet lån med den laveste rente med 25 års løbetid (model 1)
3. at optagelse af øvrige jordlån hjemtages som variabelt forrentede lån med den mest fleksible afdragsmulighed (model 2)
4. at forvaltningen bemyndiges til at hjemtage dels aconto lån i 2024 og endelige restlånoptagelse for 2024 primo 2025 indenfor ovenstående rammer.

# Punkt 7: Beslutnings sag: Tildeling af §18 midler til brug i 2025

23-11834A

## Beslutning

1. Godkendt.

Fraværende: Søren Larsen

Afbud: Søren Larsen

## Sagsresumé

I henhold til Servicelovens § 18 skal der årligt uddeles tilskud til frivilligt socialt arbejde. Økonomi- og Erhvervsudvalget skal beslutte, hvordan midlerne skal fordeles. Der er i alt 45 foreninger, som har ansøgt for et samlet beløb på 1.192.542 kr. Der er afsat 650.000 kr. til §18 midler, og der tilføjes yderligere 164.000 kr. fra puljen med Fælleslegatmidler. Det giver en samlet pulje på 814.000 kr.

Der foreligger en indstilling fra §18 komitéen på at tilgodese i alt 36 foreninger med et samlet beløb på 749.548 kr., samt 50.000 til en akutpulje og 14.000 til det årlige §18-arrangement.

## Sagsbeskrivelse

I henhold til Servicelovens § 18 skal der årligt uddeles tilskud til frivilligt socialt arbejde. Støtten uddeles en gang om året og kan søges af frivillige organisationer eller grupper, som har et socialt formål. Der kan søges støtte til:

- Aktiviteter, der medinddrager borgere i bredt omfang
- Aktiviteter, der bidrager til styrkelse af det sociale netværk
- Aktiviteter, der gennem tilbud og rådgivning søger at forebygge problemer for ensomme og socialt vanskeligt stillede borgere og give øget livskvalitet
- Aktiviteter, hvor den frivillige indsats er kernen i projektet
- Aktiviteter der er lokalt forankrede, og at de aktiviteter og udgifter, der søges om støtte til, står i rimeligt forhold til størrelsen af den søgte støtte

I Fredericia Kommune er der særligt fokus på aktiviteter, der understøtter følgende målgrupper:

- Borgere der er udsatte
- Borgere der er ensomme og resourcesvage
- Borgere der har et handicap
- Borgere der har sindslidelser
- Borgere der har misbrug
- Borgere der er voldsramte
- Borgere der er i krise

Efter ansøgningsfristen d. 15. september 2024, har den politiske §18-komité vurderet §18-ansøgningerne og indstiller med denne sag forslag til Økonomi- og Erhvervsudvalget omkring fordeling af midlerne.

Der er i alt indkommet 45 ansøgninger, og der er samlet ansøgt om 1.192.542 kr.

Normalt er §18-puljen på 650.000 kr., men i år er den på 814.000 kr. Det skyldes, at der er tilføjet det overskydende beløb fra Fælleslegatpuljen. Det er et ekstraordinært højt beløb, og det forventes ikke, at der fremover vil kunne blive tilført tilsvarende beløb.

## Arbejdsgang for processen med §18-ansøgninger

Alle ansøgninger er blevet gennemgået af den politiske §18-komité, og i bilag 1 er et Excel-ark med følgende tre faner:

1. Oversigt over alle ansøgningsteksterne.
2. Oversigt pr. målgruppe. Målgrupper er inddelt i kategorier, og der kan ses antal brugere aktiviteten forventes at nå ud til.
3. anbefalinger fra komitéen. De anbefalede beløb kan ses i kolonne B.

Den politiske §18-komité er kommet frem til en anbefalet tildeling på 749.548 kr. Komitéen har blandt andet taget udgangspunkt i følgende kriterier:

- Hvilke ansøgere er lokalt forankret
- At ansøgere fra flest tænkelige kategorier tilgodeses, så tildelingen kommer flest muligt til gode både i et 0-100 års perspektiv og ift. udfordringer
- At ansøger lever op til retningslinjerne
- Hvad er meningsfuldt for ansøger - Giver det kun mening, at få det fulde beløb, eller kan et mindre beløb også være en hjælp
- Hvilke ansøgere kan få meget ud af relativt få midler
- Hvilke ansøgere der søger til helårsaktiviteter

Seniorrådet, Handicaprådet og Udsatterrådet har modtaget materialet, hvor ansøgningerne kunne læses, og har haft mulighed for at indgive høringssvar. Seniorrådet har indgivet høringssvar til Komitéen forud for udarbejdelsen af anbefalingerne. Høringssvaret er vedlagt som bilag 2.

### **Pulje til at øge børn og unges trivsel**

På baggrund af den ekstraordinære store pulje i år, er der afsat 45.000 kr. (se række 16, kolonne B) til en eller flere foreninger der har fokus på børn og unges trivsel. Forvaltningen vil i den kommende periode være nysgerrige på, hvilke foreninger der kan løfte børn og unges trivsel i Fredericia. Det er §18-komitéen, som tager den endelige beslutning i forhold til, hvilke foreninger, som kan få de afsatte midler.

Midlerne som tildeles til foreningerne vil være et engangsbeløb, og såfremt de ønsker støtte fremover, skal de søge §18-midler på lige fod med alle andre.

### **Mulighed for nye samarbejdsaftaler**

Komitéen har bedt forvaltningen være nysgerrige på, om der skal laves nye samarbejdsaftaler. Det er på baggrund af, at nogle foreninger søger samme beløb hvert år, og får tildelt det ansøgte beløb. Derudover ønsker nogle foreninger en samarbejdsaftale. Følgende foreninger vil forvaltningen være nysgerrige på:

- DRC - Frivilligruppen i Fredericia
- Cafétur for en som dig
- De frivilliges hjælpecentral

### **Økonomiske konsekvenser**

Der er af byrådet afsat 650.000 kr. til fordeling blandt ansøgerne. Derudover overføres der ca. 164.000 kr. fra Fælleslegatpuljen. Der er derfor samlet set 814.000 kr. i puljen.

Der foreligger en indstilling fra §18-komitéen på at tilgodeses i alt 36 foreninger med et samlet beløb på 749.548 kr., samt 50.000 til en akutpulje og 14.000 til det årlige §18-arrangement.

### **Vurdering**

§18-komitéen har gennemgået ansøgningerne og på den baggrund er udarbejdet den vedhæftede anbefaling til Økonomi- og Erhvervsudvalget om §18-midlernes fordeling i 2025.

Ansøgningerne fra Børns Vilkår, UngTrivsel, Foreningen Far, Sand Trekanten, Kvisten, Dansk Handicapforbund og Specialsport anbefales et afslag, da ansøgningerne ikke er målrettet Fredericia, og det er derfor usikkert, om midlerne kommer borgerne i Fredericia til gode.

## **Indstilling**

Forvaltningen indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget, at:

1. §18-komitéens indstilling godkendes

## **Bilag**

Bilag 1. Skema over §18 ansøgere 2024 - anbefalinger fra §18-komité

Bilag 2. Høringssvar §18 2024

## **Punkt 8: Beslutnings sag: Udpegning af medlemmer til bestyrelsen i Den selvejende Institution Fredericia Musical teater.**

24-23311

### **Beslutning**

1. anbefales.
2. anbefales.
3. anbefales.

Fraværende: Søren Larsen

Afbud: Søren Larsen

### **Sagsresumé**

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

### **Sagsbeskrivelse**

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

Således er bestyrelsen tidligere blevet udpeget på følgende måde:

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

Bestyrelsen har herudover kunne selvsupplerer med 1-3 medlemmer.

Bestyrelsen består pt. af Kenny Bruun Dupont Olsen, Grete Højgaard, David Sacara-Gulløv, Finn Muhs og Bjørg Richterhausen Mølsted Gamst jf. [virk.dk](mailto:virk.dk)

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

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

Det er kulturministeren, der beskikker medlemmerne til bestyrelsen.

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

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

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

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

## **Økonomiske konsekvenser**

Beslutningen medfører ikke direkte omkostninger for Fredericia Kommune.

## **Vurdering**

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

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

## **Indstilling**

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

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

## **Bilag**

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

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

Bilag 1 Skabelon - CV ved udpegning til bestyrelser

## **Punkt 9: Beslutningssag: Ny udpegning til Elbokøkkenets bestyrelse**

24-23923

### **Beslutning**

1. Anbefales.

Fraværende: Søren Larsen

Afbud: Søren Larsen

### **Sagsresumé**

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

### **Sagsbeskrivelse**

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

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

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

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

### **Økonomiske konsekvenser**

Ingen.

### **Vurdering**

Ingen.

### **Indstilling**

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

1. Byrådet udpeger et nyt medlem til Elbokøkkenets bestyrelse.

# Punkt 10: Beslutnings sag: Godkendelse af renoveringsprojekt i afd. 213 Midgårdsvej, Boligkontoret Fredericia

24-23207

## Beslutning

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

Fraværende: Søren Larsen

Afbud: Søren Larsen

## Sagsresumé

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

## Sagsbeskrivelse

Den almene boligorganisation, Boligkontoret Fredericia, ansøgte den 11. oktober 2024 om tilsagn til at støtte deres renoveringsprojekt i afd. 213, Midgårdsvej. Boligkontoret Fredericia har arbejdet på dette projekt siden 2022, hvor ansøgningsmaterialet blev fremsendt til Landsbyggefonden. Renoveringen søges igangsat for at sikre en god og forsvarlig stand af de 180 familieboliger, der er i afdelingen. Renoveringen af afd. 213 Midgårdsvej er således til gavn for borgerne i Fredericia, da renoveringen medfører bedre og mere sikre lejemål. Derudover sikre den gennemgribende renovering en forsvarlig håndtering af afdelingens økonomi, da man risikerer, at reparationsomkostningerne forbundet med en ældre ejendom forøges uden at være værdiskabende.

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

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

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

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

## Økonomiske konsekvenser

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

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

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

## Vurdering

Det vurderes, at ansøgningen omfatter en godkendelse af et nyt renoveringsprojekt i afd. 213, Midgårdsvej i boligorganisationen, Boligkontoret Fredericia, herunder en godkendelse af de støttede renoveringsomkostninger, samt en kommunal garantistillelse herfor. Det følger af almenboliglovens § 91, stk. 7, at det er en forudsætning for kommunalbestyrelsens garanti efter stk. 6, at Landsbyggefondens påtager sig forpligtigelse til at godtgøre kommunen halvdelen af den eventuelle tab som følge af garantiforpligtigelsen. Landsbyggefondens forpligtigelse efter 1. pkt. er dog begrænset til indestående i landsdispositionsfondens.

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

Det vurderes derudover, at ansøgningen omfatter en godkendelse af, at kommunen stiller garanti for de ustøttede lån.

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

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

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

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

## Indstilling

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

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

## Bilag

Ansøgning til kommunen vedrørende renoveringsprojekt i afd. 213, Midgårdvej

Underskrevet referat fra besluttende afdelingsmøde 213, Midgårdsvej

# Punkt 11: Beslutningssag: Ansøgning fra KAF om midler til afvikling af temadag

24-18616

## Beslutning

1. Sagen tilbagesendes til §17, stk. 4-udvalget for Arbejdsmarked og Erhverv.

Fraværende: Søren Larsen

Afbud: Søren Larsen

## Sagsresumé

KAF (Kommuner, A-kasser og Faglige organisationer i lokaleområdet) søger om midler til at afholde en temadag. Udvalget bedes beslutte om der kan gives midler til arrangementet.

## Sagsbeskrivelse

KAF (Kommuner, A-kasser og Faglige organisationer i lokalområdet) arbejder sammen for at hjælpe sårbare borgere, som risikerer at falde mellem systemerne. Det gør de ved at italesætte det fælles ansvar og ved at styrke samarbejdet organisationerne imellem. Herigennem skal borgere få en øget oplevelse af afstemte, koordinerede og sammenhængende forløb.

Målgruppen for KAF's samarbejde er medarbejdere fra a-kasser, fagforeninger samt medarbejdere fra jobcenteret, der arbejder med forsikrede ledige, sygedagpenge- og jobparate kontanthjælpsmodtagere.

KAF søger i den forbindelse om kr. 39.750 til at afholde en fælles temadag for alle lokale aktører i 1. halvår 2025.

Temadagen vil have hovedfokus på netværk med emner, der berører både fælles udfordringer og specifikke behov fra de enkelte aktører (se den uddybede beskrivelse i den vedlagte ansøgning).

## Økonomiske konsekvenser

Der ansøges om i alt kr. 39.750.

Dette dækker over:

- Lokaleleje og forplejning til ca. 75 personer
- Honorering af eksterne oplægsholdere med ekspertise inden for relevante juridiske og samarbejds-mæssige områder.

## Vurdering

Forvaltningen vurderer, at temadagen falder godt ind under og supplerer indsatserne i samarbejdsaftalen.

## Indstilling

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

1. Udvalget godkender KAF's ansøgning om kr. 39.750 til afholdes af en temadag i 1. halvår 2025.

## Sagens forløb

28/10/2024 §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 KAF's ansøgning om kr. 39.750 til afholdes af en temadag i 1. halvår 2025.

For indstillingen stemte et flertal bestående af Christian Bro (A), Connie Maybrith Eden (F), Bo Petersen (Formand 3F Fredericia), Jakob Lund (rektor International Business College), Jesper Bjerrisgaard (Formand for Fredericia Håndværkerforening), Kristian Bendix Dreyer (Direktør for Business Fredericia), Martin Sørensen (Formand Metal Lillebælt), Per Lundsgaard Breckling (Formand for Lærerne i Fredericia), og Torben T. Aldershaab (Taulov Transport Center TTC). Imod indstillingen stemte Tommy Rachlitz Nielsen (C) med begrundelsen om, at Fredericia Kommune kun bør betale for kommunale medarbejders deltagelse.

Afbud: Jakob Lund, Pernelle Jensen, Martin Sørensen

## **Bilag**

link til KAF video

KAF-adfærdskodeks

Ansøgning fra KAF samarbejdet

# Punkt 12: Beslutningssag: Forslag om etablering af investeringspulje målrettet socialøkonomiske virksomheder

24-18616

## Beslutning

1. Godkendt som indstillet af §17, stk. 4-udvalget for Arbejdsmarked og Erhverv.
2. Godkendt som indstillet af §17, stk. 4-udvalget for Arbejdsmarked og Erhverv.

Fraværende: Søren Larsen

Afbud: Søren Larsen

## Sagsresumé

I denne sag forelægges udvalget et forslag om at disponere de ikke forbrugte midler på udvalgets ramme til en pulje målrettet beskæftigelsesfremmende indsatser i socialøkonomiske virksomheder.

## Sagsbeskrivelse

Beskæftigelses- og Sundhedsudvalget har ad flere omgange haft fokus på socialøkonomi som redskab i beskæftigelsesindsatsen, bl.a. ved et besøg i Det Gamle Posthus, som er Kolding Kommunes socialøkonomiske ”hub”. Flere medlemmer af § 17.4-udvalget for Arbejdsmarked og Erhverv deltog ved dette besøg.

Som led i budgetlægningen for 2025 og frem er det besluttet, at der skal ske en reduktion i udgifterne til overførselsudgifter på 20 mio. kr. i 2025, stigende til i alt 65 mio. kr. i 2028.

For at nå dette ambitiøse mål er der behov for at sætte fokuseret ind på beskæftigelsesfremmende indsatser, så flere borgere flyttes tættere på ordinære timer på arbejdsmarkedet.

Socialøkonomiske virksomheder kan være et vigtigt redskab i den forbindelse, især for de grupper af borgere, der har andre væsentlige problemer end ledighed, og som har brug for en stærk hånd i ryggen på deres vej ind på arbejdsmarkedet.

§17.4-udvalget har på nuværende tidspunkt ca. 0,800 mio. kr. tilbage af sit oprindelige budget på 1,000 mio. kr. Der er afsat 0,200 mio. kr. til dækning af transportudgifter til unge ifm. virksomhedsbesøg; men der har været meget begrænset efterspørgsel efter midler fra denne pulje.

For at understøtte de nødvendige beskæftigelsesindsatser i de kommende år foreslår forvaltningen, at de resterende midler i udvalgets budget afsættes til en pulje, der er målrettet køb af indsatser og/eller forløb i registrerede socialøkonomiske virksomheder for unge eller voksne med behov for en særlig støtte.

Der vil som udgangspunkt være tale om indsatser og forløb, som har karakter af pilotprojekter eller afprøvning af nye metoder i beskæftigelsesindsatsen.

Midlerne i puljen kan enten udbetales til Jobcentret/Job & Uddannelse eller til den registrerede socialøkonomiske virksomhed. Der vil på aftalte tidspunkter blive fulgt op på effekten af den enkelte indsats/forløb med tydeligt fokus på at bringe borgerne tættere på ordinære timer/væk fra offentlig forsørgelse.

Det foreslås, at der nedsættes en styregruppe for puljen med repræsentation fra samarbejdsaftalens parter, som har ansvar for udlodning af puljemidlerne.

## Økonomiske konsekvenser

Som beskrevet foreslås det, at udvalgets ikke disponerede midler på 0,800 mio. kr. anvendes til socialøkonomiske formål. Det vil være nødvendigt at overføre de ikke forbrugte midler til 2025.

Det kan overvejes, om den afsatte pulje til dækning af transportudgifter enten nu eller senere skal nedlægges pga. den manglende søgning, så midlerne herfra også kan indgå i den socialøkonomiske pulje.

Der er tale om en engangspulje til investering i konkrete indsatser med fokus på at nedbringe kommunens samlede forsørgelsesudgifter ved at flytte flere borgere tættere på ordinært lønnede timer. Puljen udløber, når alle midlerne er

anvendt.

## Vurdering

Det er forvaltningens vurdering, at indsatser og forløb i socialøkonomiske virksomheder i høj grad understøtter samarbejdsaftalens formål om i) at lette adgangen til arbejdsmarkedet for unge, som har behov for mere hjælp til at finde og holde fast i et job og ii) at styrke fokus på det sociale og rummelige arbejdsmarked.

Forvaltningen vurderer, at socialøkonomiske virksomheder rummer potentialer som et redskab i beskæftigelsesindsatsen, og at det vil være muligt at afprøve effekten heraf i konkrete indsatser og forløb med en pulje som den foreslåede.

## Indstilling

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

1. Udvalget godkender, at de ikke disponerede midler samles i en pulje målrettet indsatser i registrerede socialøkonomiske virksomheder med fokus på at flytte borgere fra offentlig forsørgelse.
2. Udvalget drøfter nedsættelse, sammensætning af og medlemmer i en styregruppe for udlodning af midler fra puljen.

## Sagens forløb

28/10/2024 §17, stk. 4-udvalg for Arbejdsmarked og Erhverv

§17, stk. 4-udvalget for Arbejdsmarked og Erhverv anbefaler til Økonomi- og Erhvervsudvalget, at

1. Økonomi- og Erhvervsudvalget godkender, at de ikke disponerede midler samles i en pulje målrettet indsatser i registrerede socialøkonomiske virksomheder med fokus på at flytte borgere fra offentlig forsørgelse.
2. Økonomi- og Erhvervsudvalget godkender, at §17, stk-4-udvalget for Arbejdsmarked og Erhverv modtager og behandler ansøgninger om midler, hvorefter udlodning af midler fra puljen anbefales godkendt i Økonomi- og Erhvervsudvalget.

Torben Aldershaab meldte sig som inhabil i behandling af punkt 6.

Afbud: Jakob Lund, Pernelle Jensen, Martin Sørensen

# Punkt 13: Beslutningssag: Godkendelse af Rammeaftalen 2025-2026 for det specialiserede social- og specialundervisningsområdet i Syddanmark

24-21736

## Beslutning

1. anbefales.

Fraværende: Søren Larsen

Afbud: Søren Larsen

## Sagsresumé

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

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

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

Rammeaftalen og aftalens bilag er vedhæftet sagen.

## Sagsbeskrivelse

### Baggrund

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

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

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

### Rammeaftalen 2025-2026: Indsatsområdet

Rammeaftalen indeholder fem overordnede indsatsområder:

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

### Nyt i styringsdelen af Rammeaftalen

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

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

Proces

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

## **Økonomiske konsekvenser**

Ingen.

## **Vurdering**

Ingen.

## **Indstilling**

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

1. Rammeaftalen 2025-2026 godkendes

## **Sagens forløb**

05/11/2024 Senior- og Socialudvalget

1. Anbefales.

07/11/2024 Børne- og Skoleudvalget

1. Anbefales.

Fraværende: Pernelle Jensen.

Afbud: Pernelle Jensen

## **Bilag**

Rammeaftale 2025 2026

Samlet bilag

# Punkt 14: Beslutningssag: Samarbejdsaftale med Mødrehjælpen

24-21732

## Beslutning

1. Godkendt.

Fraværende: Søren Larsen

Afbud: Søren Larsen

## Sagsresumé

Fredericia Kommune har indgået en samarbejdsaftale med Mødrehjælpen tilbage i 2019. Nu er der gjort erfaringer i samarbejdet der er udarbejdet et nyt udkast til en aftale. Den nye aftale er justeret, så der er yderligere fokus på lokale aktiviteter.

I sagen anbefales Børn- og Skoleudvalget at sende samarbejdsaftalen til godkendelse i Økonomi- og Erhvervsudvalget.

## Sagsbeskrivelse

Mødrehjælpen og Fredericia Kommune har haft en samarbejdsaftale siden år 2020. Der er i den periode gjort nogle erfaringer og på den baggrund justeres aftalen.

Udkastet til den nye aftale er vedhæftet (bilag A). Aftalen fra år 2020 er ligeledes vedhæftet som bilag (bilag B).

I den tidligere aftale lå blandt andet en åben rådgivning, som en del af aftalen. Det er primært denne del, der er udgået i den nye aftale. Den åbne rådgivning blev ikke besøgt, og på den baggrund er den mulighed ikke længere relevant. Derudover var det også en del af aftalen, at Mødrehjælpen ville etablere sig i Fredericia Kommune, hvilket er sket.

Det nye forslag er mere lokalt rettet og har fokus på 3 overordnede punkter:

- At tilbyde familieaktiviteter for gravide og børnefamilier, der står i en sårbar situation
- At styrke samarbejdet mellem Mødrehjælpen og kommunale aktører samt brobygge til andre aktører (fx region eller civilsamfundsorganisationer)
- At informere om mulighederne for rådgivning via Fonden Mødrehjælpens Holdepunkt

## Økonomiske konsekvenser

Det årlige beløb er på 160.000 kr. (2024 niveau). Beløbet er uændret i forhold til den tidligere aftale.

Beløbet er afsat på Økonomi- og Erhvervsudvalgets budget.

## Vurdering

Det er forvaltningens vurdering, at samarbejdet med Mødrehjælpen bidrager på en rigtig god måde til at understøtte familier, der kan have behov for hjælp eller en håndsrækning.

## Indstilling

Forvaltningen indstiller til Børn- og Skoleudvalget at anbefale Økonomi- og Erhvervsudvalget at:

1. Samarbejdsaftalen godkendes

## Sagens forløb

07/11/2024 Børne- og Skoleudvalget

1. Godkendt.

Fraværende: Pernelle Jensen.

Afbud: Pernelle Jensen

## **Bilag**

Samarbejdsaftale Mødrehjælpen og Fredericia Kommune\_sep. 2024

Samarbejdsaftale mellem Mødrehjælpen og Fredericia kommune fra år 2020

# Punkt 15: Beslutningssag: Motas I/S - godkendelse af takster for 2025

24-15796

## Beslutning

1. anbefales.

Fraværende: Søren Larsen

Afbud: Søren Larsen

## Sagsresumé

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

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

## Sagsbeskrivelse

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

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

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

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

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

## Økonomiske konsekvenser

Ingen.

## Vurdering

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

## Indstilling

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

1. Motas I/S takster for 2025 godkendes.

## Sagens forløb

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

1. anbefales.

## Bilag

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

# Punkt 16: Beslutnings sag: Frigivelse af anlægsmidler til Kyststi

24-3222

## Beslutning

1. -
2. anbefales.

Fraværende: Søren Larsen

Afbud: Søren Larsen

## Sagsresumé

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

Vækst, Teknik og Klima indstiller at anlægsmidlerne hertil frigives.

## Sagsbeskrivelse

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

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

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

## Økonomiske konsekvenser

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

## Vurdering

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

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

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

## Indstilling

Forvaltningen indstiller til Klima-, Energi- og Miljøudvalget at

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

## **Sagens forløb**

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

1. Godkendt.
2. Anbefales.

## **Bilag**

Foreløbig tidsplan - kyststien

# Punkt 17: Beslutnings sag: Sikring af rådighedsretten til etablering og drift af offentlig natursti

24-3222

## Beslutning

1. anbefales.
2. anbefales.

Fraværende: Søren Larsen

Afbud: Søren Larsen

## Sagsresumé

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

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

## Sagsbeskrivelse

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

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



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

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

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

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

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

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

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

Matr.nr. 4a Studsdal by, Taulov

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

## **Økonomiske konsekvenser**

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

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

## **Vurdering**

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

## **Indstilling**

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

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

## **Sagens forløb**

04/11/2024 Teknisk Udvalg

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

Fraværende: Palle Dahl (O)

Afbud: Palle Dahl

# Punkt 18: Beslutnings sag: Permanent spærring af Bredstrupvej ved Spangvej

23-2091A

## Beslutning

1. anbefales.

Fraværende: Søren Larsen

Afbud: Søren Larsen

## Sagsresumé

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

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

Tiltaget er blevet evalueret i fælleskab med beboerforeningen og lodsejerne langs strækningen.

Resultatet af evaluering viser et samlet ønske for, at gøre forsøgsordningen permanent. Byrådet skal således med nærværende sag træffe beslutning om permanent spærring af Bredstrupvej ved Spangvej.

## Sagsbeskrivelse

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

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

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

Resultatet blev en prøve-afspærring af Bredstrupvej ved Spangvej med en varighed af et årstid.

Spærringen forhindrede gennemkørende trafik, der udgjorde problemet. Lodsejerne var usikre på hvordan spærringen ville påvirke deres hverdag, hvorfor tiltaget blev udført som en prøveordning.

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

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

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

## Økonomiske konsekvenser

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

## Vurdering

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

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

For Bredstrup Kirkevej betyder tiltaget en stigning i trafikken.

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

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

## **Indstilling**

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

1. permanent afspærring af Bredstrupvej ved Spangvej godkendes.

## **Sagens forløb**

04/11/2024 Teknisk Udvalg

1. Anbefales.

Fraværende: Palle Dahl (O)

Afbud: Palle Dahl

# Punkt 19: Beslutningssag: Betalingsparkering i bymidten

24-20836

## Beslutning

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

Fraværende: Søren Larsen

Afbud: Søren Larsen

## Sagsresumé

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

## Sagsbeskrivelse

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

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

## Belægning af betalingspladser

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

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

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

Bymidtestrategien påpeger bl.a. følgende udfordringer og potentialer:

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

Af Bymidtestrategien kan det læses at følgende strategiske hovedgreb anbefales:

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

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

Ved at gøre det gratis at parkere 1 time inden betaling træder i kraft, vil det gøres mere attraktivt at parkere på de nuværende betalingspladser. Mange parkister har kun et kort ophold på betalingspladserne. Selvom det kun andrager 12%

af den parkerede tid, omfatter det 52% at parkeringerne. Der er således et forventet stort potentiale for at trække parkister ind fra gadernes kantstensparkering til betalingspladserne, hvis den 1. time er gratis. Hermed understøttes at parkering til byen/bylivet centraliseres.

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

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

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

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

## Vurdering

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

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

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

## Indstilling

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

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

## Sagens forløb

04/11/2024 Teknisk Udvalg

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

Fraværende: Palle Dahl (O)

Afbud: Palle Dahl

# Punkt 20: Orienteringssag: 3. status på budgettiltag 2024 - Økonomi- og Erhvervsudvalget

24-9883

## Beslutning

1. Taget til efterretning.

Fraværende: Søren Larsen

Afbud: Søren Larsen

## Sagsresumé

Økonomi- og Erhvervsudvalget orienteres hermed om status på udmøntning af budgettiltag fra Budget 2024-27 på udvalgets områder. Status på budgetbeslutninger er dagsordensat samtidigt med budgetopfølgninger og regnskab 2024. Indeværende status er 3. opfølgning i 2024. Sidste opfølgning sker med regnskabsafleggelsen for 2024.

## Sagsbeskrivelse

Til sagen er vedhæftet bilag, som samlet giver en overordnet status på budgettiltag i 2024 på udvalgets område. Bilaget vedrører politiske tiltag.

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

Rød betyder: Ikke igangsat endnu

Gul betyder: Igangværende

Grøn betyder: Implementeret

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

Status på politiske tiltag budget 2024-2027

# **Punkt 21: Orienteringssag: Opsamling på budgetforlig 2025-2028 - Økonomi- og Erhvervsudvalget**

24-22289

## **Beslutning**

1. Taget til efterretning.

Fraværende: Søren Larsen

Afbud: Søren Larsen

## **Sagsresumé**

Med denne sag skal Økonomi- og Erhvervsudvalget orienteres om hvilke konkrete budgettiltag, der indgår i de kommende opfølgninger på Budget 2025 på Udvalgets område.

## **Sagsbeskrivelse**

Med vedtagelsen af Budget 2025-2028 er der vedtaget en række besparelser og budgetudvidelser på Økonomi- og Erhvervsudvalgets område.

Formålet med sagen er at beskrive hvilke opgaver, der indgår i Budget 2025-2028 på udvalgets område. Opgaverne omfatter såvel udvidelser som besparelser, der skal implementeres.

Til sagen er vedhæftet et bilag, som viser de konkrete budgetbeslutninger, der skal følges af udvalget.

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**

Opsamling på budgetforlig 2025-2028 - Økonomi- og Erhvervsudvalget

# Punkt 22: Orienteringssag: Finansrapportering pr. 30. september 2024

24-3430

## Beslutning

1. Taget til efterretning.

Fraværende: Søren Larsen

Afbud: Søren Larsen

## Sagsresumé

I henhold til kommunens finansielle strategi skal forvaltningen to gange årligt lave en afrapportering til Økonomi- og Erhvervsudvalget. Finansrapportering pr. 30. september 2024 fremgår af nedenstående.

Udviklingen på de finansielle markeder påvirkes i øjeblikket bl.a. af det kommende amerikanske præsidentvalg, udvikling i renter og inflation samt geopolitiske forhold. Afrapporteringen pr. september måned viser, at afkastet på midler placeret i formueforvaltningsaftaler er opgjort til 5,8 %. De to forvalternes skøn på forventet afkast, med den aktuelle viden og forventning til udvikling i markedet, ligger i spændet 3,5-4,0 % for den kommende 12 måneders periode.

På gælden omfattet af den finansielle strategi forventes en gennemsnitlig rentebetaling på 1,1 % i 2024.

## Sagsbeskrivelse

Finansrapportering pr. 30. september fremgår af nedenstående.

### AKTIVSIDEN

#### *STATUS PÅ LIKVIDE AKTIVER*

Kommunens likvide aktiver består primært af indskud i pengeinstitutter og beholdningen af værdipapirer placeret i formueplejeaftaler med eksterne forvaltere.

Udviklingen i den faktiske daglige likviditet og den gennemsnitlige kassebeholdning for perioden 1. januar 2022 til 30. september 2024 fremgår af grafen (figur 1) i bilag 1.

Den gennemsnitlige likviditet målt over 12. måneder er. pr. 30. september opgjort til 588 mio. kr.

#### *FORVALTNINGSAFTALER*

Fredericia Kommune har indgået kapitalforvaltningsaftaler med Danske Capital og Sydbank, som skal søge at sikre, at kommunen opnår det bedst mulige afkast på de placerede midler. Kapitalforvalterne afrapporterer i månedsrapporter til kommunen og der afholdes årligt minimum 2 opfølgingsmøder med henblik på opfølgning på den aktuelle udvikling.

Den aktuelle værdi kan ud fra forvalternes afrapportering opgøres til 385,7 mio. kr. pr. 30. september 2024.

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

Udviklingen på de finansielle markeder påvirkes i øjeblikket bl.a. af det amerikanske præsidentvalg, udvikling i renter og inflation samt geopolitiske forhold.

Forvalternes forventninger til markedets udvikling i forhold til vurdering af risiko og afkast er drøftet med henblik på en vurdering af behov for justering af kommunens finansielle strategi. Det er aktuelt ikke forvalternes vurdering, at der er behov for at justere kommunens finansielle strategi med mindre, det ønskes at ændre kommunens placeringsrammer og dermed risikoprofil. Forvaltningen anbefaler at fastholde den nuværende gennemsnitlige risikoprofil.

Forvalterne har i rapporteringen meldt, at investeringerne er indenfor investeringsrammer og etiske krav i den finansielle strategi.

### *AFKAST*

Afkastet pr. ultimo september måned er jf. rapportering fra forvalterne opgjort til 5,8 % for årets første ni måneder, hvilket vurderes at være et fornuftigt resultat.

Forvalternes skøn på forventet afkast med den aktuelle viden og forventning til udviklingen i markedet ligger i spændet 3,5-4,0 % for den kommende 12 måneders periode. Dette skal ses i forhold til en aktuel forrentning på 2,85 % af indestående og træk på kassekrediten i banken. Disse rentesatser er i kommunens bankaftale bundet op på Nationalbankens indskudsbevisrente og vil falde i takt med at denne eventuelt nedsættes.

De realiserede renter, udbytter og kursgevinster i aftalerne ligger over niveau i forhold til budgetteret. Forvalterne nævner bl.a. at effekten af den stramme pengepolitik og fokus på udviklingen i inflationen som elementer, der har påvirket afkastet positivt i 2024.

### *SAMMENLIGNING ERFA-KOMMUNER*

Forvaltningen indgår i en ERFA-finansgruppe med 9 øvrige kommuner. En sammenligning af afkasttal viser at Fredericia ligger lidt under gennemsnittet i sammenligningen med de andre ERFA-kommuner. Afvigelser kan i nogen grad henføres til forskelle i kommunernes rammer og risikoprofil for placering af midler samt forvalternes udnyttelse af rammerne.

Fredericia Kommune er i dialog med den ene af kommunens forvaltere omkring bedre udnyttelse af rammerne med henblik på at optimere afkastet fremadrettet.

### **PASSIVSIDEN**

Udviklingen i den samlede langfristede gæld med den budgetterede lånoptagelse i det korrigerede budget 2024 og det vedtagne budget 2025-2028 er skitseret i bilag 2.

### *BUDGETJUSTERINGER*

I opgørelsen af den langfristede gæld skal bemærkes, at der i forbindelse med budgetvedtagelsen 2025-2028 og 3. budgetopfølgning 2024 er sket forskydning i anlægsprojekter, som også påvirker lånoptagelsen. Der er samlet overført 45,2 mio. kr. i lånoptagelse til effektivering i 2025 i forhold til det oprindeligt vedtagne budget 2024. Disse forskydninger indgår i opgørelsen i bilag 2.

### *STATUS PÅ GÆLD*

Den samlede gæld pr. 31. december 2023 er opgjort til 1.397,4 mio. kr. Alle lån er optaget i danske kroner og med maksimal løbetid på de enkelte lån. Den langfristede gæld kan specificeres således:

- Generel kommunal låntagning omfattet af den finansielle strategi 972,2 mio. kr.
- Ældreboliger 249,3 mio. kr.
- Feriepengeforpligtigheden (lønmodtagernes feriemidler) 175,7 mio. kr.
- Finansiell leasing 0,2 mio. kr.

Ifølge den finansielle strategi skal minimum 50 % af den langfristede gæld omfattet af strategien være fast forrentet. I år med lave renter har forvaltningen for at sikre høj budgetsikkerhed udnyttet det lave renteniveau og primært hjemtaget lån med fast rente. Lån til jordkøb er af hensyn til fleksibiliteten i forhold til ekstraordinære afdrag i takt med salg af jorden hjemtaget med variabel forrentning. Den fastforrentede andel af gælden omfattet af den finansielle strategi udgør ca. 82 % ultimo 2023.

Udviklingen i den langfristede gæld omfattet af den finansielle strategi med de optagne lån i 2023 samt den aktuelt budgetterede lånoptagelse i 2024-2028 fremgår af grafen (figur 2) i bilag 1.  
Den gennemsnitlige rentebetaling på lån omfattet af den finansielle strategi forventes at lande omkring 1,1 % i 2024.

## **Økonomiske konsekvenser**

Ingen

## **Vurdering**

Se sagsbeskrivelse

## **Indstilling**

Forvaltningen indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget, at:

1. Orienteringen tages til efterretning.

## **Bilag**

Bilag 1 - grafer til finansrapportering pr. september 2024

Bilag 2 - specifikation af udvikling i langfristet gæld pr. september 2024

# Punkt 23: Orienteringssag: Fredericia Musicalteater - afrapportering pr. 30. september 2024

24-22527

## Beslutning

1. Taget til efterretning.

Fraværende: Søren Larsen

Afbud: Søren Larsen

## Sagsresumé

Fredericia Musicalteater har fremsendt en status på deres økonomi pr. 30. september 2024. Opfølgningen viser et nettoresultat for tredje kvartal, der er 1,8 mio. kr. under den budgetterede forventning. Det er Fredericia Musicalteaters forventning, at det budgetterede årsresultat for 2024 overholdes.

Sagen behandles på Kultur- og Idrætsudvalgets møde den 8. november 2024 og efterfølgende i Økonomi- og Erhvervsudvalget. Det indstilles, at sagen tages til efterretning.

## Sagsbeskrivelse

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

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

Ultimo 3. kvartal 2024 er der budgetteret med et resultat på nettoudgifter på 4,5 mio. kr., hvor det realiserede resultat for kvartalet er nettoudgifter på 6,3 mio. kr., svarende til en forværring på 1,8 mio. kr.

Det realiserede resultat pr. 3. kvartal skyldes primært lavere indtægter fra billetsalg end forventet, som dog delvist opvejes af lavere omkostninger, samt mere tilskud end budgetteret.

De lavere indtægter fra billetsalg skyldes hovedsageligt aflyste Wicked forestillinger som følge af en skade i scenetårnet. Billetindtægter fra disse forestillinger flyttes til senere i spilleperioden hvor indtægter dermed realiseres. Hertil har der været lavere billetsalg på forstilling AvenueQ, på trods af at det var en stor publikums- og anmeldersucces.

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

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

## Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

## Vurdering

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

## Indstilling

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

1. Orienteringen tages til efterretning.

## Sagens forløb

08/11/2024 Kultur- og Idrætsudvalget

1. Taget til efterretning.

Fraværende: Anette Hyre-Jensen (A), Peder Wittendorf Tind (V)

Afbud: Anette Hyre-Jensen, Peder Wittendorf Tind

## **Punkt 24: Lukket: Beslutningssag: Selskabsgørelse af Energnist**

24-22403

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

Fraværende: Søren Larsen

Afbud: Søren Larsen

## **Punkt 25: Lukket: Beslutningssag: Opdatering af købsaftale**

24-21576

1. Udsat.

Fraværende: Søren Larsen

Afbud: Søren Larsen

## **Punkt 26: Lukket: Beslutningssag: Salg af kommunal ejendom**

23-9748A

1. Anbefales.

Fraværende: Søren Larsen

Afbud: Søren Larsen

## **Punkt 27: Orientering**

### **Beslutning**

1. Taget til efterretning.

Fraværende: Søren Larsen

Afbud: Søren Larsen

### **Sagsresumé**

Fra udvalgsformanden

Fra udvalgsmedlemmer

Fra forvaltningen

- Opfølgning på sag om investeringer v. chef for Økonomi og It Rune Helms

### **Indstilling**

Vælg en indstilling fra fraser

## **Punkt 28: Lukket: Lukket orientering**

1. Taget til efterretning.

Fraværende: Søren Larsen

Afbud: Søren Larsen

## **Punkt 29: Underskriftsside**

### **Beslutning**

Afbud: Søren Larsen

### **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.