

# REFERAT Økonomi- og Erhvervsudvalget d. 05-09-2022

**Mødedato** Mandag d. 05. september 2022 kl. 12:00

**Mødested** Byrådssalen

**Mødedeltagere** Steen Wrist, Søren Larsen, Cecilie Roed Schultz, Christian Bro, Ole Steen Hansen, Tommy Rachlitz Nielsen, Susanne Eilersen, Peder Tind, Pernelle Jensen

## Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Beslutningssag: 2. budgetopfølgning 2022 for Økonomi- og Erhvervsudvalget.....	4
Beslutningssag: 2. budgetopfølgning 2022 for Fredericia Kommune.....	8
Beslutningssag: 1. behandling af budgetforslag for 2023-2026.....	15
Beslutningssag: Genberegning af dagtilbudstakster for 2022.....	18
Beslutningssag: Kraches Gaard - ansøgning fra bestyrelsen.....	22
Beslutningssag: Svar til Ankestyrelsen.....	26
Beslutningssag: Brug af stemmer til repræsentantskabsvalg i EWII.....	28
Orienteringssag: Fredericia Musicalteater - afrapportering pr. 30, juni 2022.....	29
Beslutningssag: Fredericia Musicalteater - ændring af vedtægter.....	31
Beslutningssag: Boligkontoret Fredericia - ansøgning om opførelse af 24 almene seniorboliger.....	33
Beslutningssag: Endelig vedtagelse af lokalplan 380 Boliger ved Skærbækvej, Skærbæk samt komr	35
Beslutningssag: Endelig vedtagelse af lokalplan 382 for retiradebygning, Norgesgade 48.....	38
Lukket: Beslutningssag: Arealerhvervelse til cykelsti på Snaremoesevej.....	40
Lukket: Beslutningssag: Danmark C - Dronningens kvarter.....	41
Lukket: Beslutningssag: Godkendelse af mindstepriser på parcelhusgrunde - Ullerup Nord.....	42
Beslutningssag: Optagelse af Landsmosevej som offentlig vej.....	43
Beslutningssag: Padelfacilitet i Bøgeskov.....	45
Beslutningssag: Forslag til regulativ for støjforhold ved udendørs musikarrangementer.....	46
Beslutningssag: Igangsætning af Planstrategi 2023.....	48
Beslutningssag: Medlemskab af Destination Trekanten.....	53
Orienteringssag: Flygtningeoverblik første halvår 2022.....	56
Orienteringssag: Status på samarbejdsaftaler 2022.....	58
Beslutningssag: Proces vedr. tobaksfri arbejdstid.....	61
Orienteringssag: Personaledata for Fredericia Kommune 2022.....	63
Orientering.....	65
Underskriftsside.....	66

# **Punkt 1: Godkendelse af dagsorden**

## **Sagen afgøres i:**

Økonomi- og Erhvervsudvalget

## **Sagsresumé**

Sagsbeskrivelse:

## **Indstillinger**

Indstilles til godkendelse.

## **Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 05-09-2022**

Godkendt.

## Punkt 2: Beslutnings sag: 2. budgetopfølgning 2022 for Økonomi- og Erhvervsudvalget

22/4502

### Sagen afgøres i:

Økonomi- og Erhvervsudvalget

### Sagsresumé

2. budgetopfølgning 2022 viser på skatter og tilskud en samlet øget udgift på 31,400 mio. kr., som vedrører midtvejsregulering af tilskud til overførsler, nye pris- og lønskøn samt kompensation for COVID-19, flygtninge fra Ukraine samt lov- og cirkulæreprogrammet. Herudover justeres skatter primært som følge af tilbagebetaling af ejendomsskat pga. ændrede vurderinger. Budgettet søges tilrettet med en tillægsbevilling i 2. budgetopfølgning.

Serviceudgifter viser en forventet øget udgift på 14,479 mio. kr. i forhold til korrigeret budget. Heraf vedrører 1,021 mio. kr. budgetter, der i 2. budgetopfølgning søges omplaceret fra andre udvalg. Der søges i øvrigt tilrettet budgetter med 2,879 mio. kr., som vedrører udmøntning af budget til opgaver jf. lov- og cirkulæreprogrammet, afgørelse i voldgiftssag ifm. afskediget kommunaldirektør samt periodisering af brug af monopolbrudsmidler. Herudover er der indmeldt yderligere forventede udfordringer på 10,579 mio. kr., disse er specificeret under vurderingsafsnittet og der arbejdes med eventuelle finansieringsmuligheder indenfor udvalgets budgetramme frem mod 3. budgetopfølgning.

På anlæg søges budgettet justeret med netto -9,203 mio. kr. primært vedrørende salg af grunde i Fuglsang, nulstilling af pulje for salg af parcelhusgrunde samt øgede udgifter i Prinsessens Kvarter og Prins Christians Kvarter. Salgspuljen af parcelhusgrunde søges i 2023 teknisk tilrettet med 14,126 mio. kr. grundet hurtigere salg af grunde end budgetteret.

På anlægssiden søges anlægsbevillinger justeret i konsekvens af budgetjusteringer, specifikation fremgår af vedlagte bilag "Økonomiudvalget ansøgning om anlægsbevillinger".

### Sagsbeskrivelse:

Udvalgets økonomi gennemgås ved tre årlige politiske budgetopfølgninger. Ved disse budgetopfølgninger fremlægges økonomien for de respektive områder.

Efter gennemgang og behandling i fagudvalget skal budgetopfølgningen sendes videre til godkendelse i Byrådet. Budgetopfølgningerne skal sikre, at byrådet løbende informeres om kommunens økonomi, herunder om overholdelse af korrigeret budget, serviceramme og anlægsbudget.

Ved budgetopfølgningerne kan budgettet rettes til, så det er i overensstemmelse med ny lovgivning, byrådsbeslutninger og fejl og mangler. Hvis fagudvalget ser behov for tilretninger af budgettet herudover, skal disse kunne finansieres inden for udvalgets egen ramme.

### Økonomiske konsekvenser

Nedenstående tabel viser udvalgets andel af kommunens samlede økonomi udtrykt ved henholdsvis det vedtagne og det korrigerede budget samt det forventede regnskab ved 2. budgetopfølgning 2022 før eventuel godkendelse af tillægsbevillinger, som er indstillet i denne budgetopfølgning.

Tabel 1

Mio. kr.	Vedtaget budget 2022	Korrigeret budget 2022	Forventet regnskab 2022	Afvigelse ift. korrigeret budget 2022
Skatter og generelle tilskud	-3.949,910	-3.948,039	-3.916,639	31,400
Serviceudgifter	391,838	401,568	416,047	14,479
Renter	-4,404	-4,404	-4,404	0,000
Anlæg	61,693	24,046	24,046	0,000

Jordforsyning/Danmark C	-42,658	-45,011	-54,214	-9,203
Finansielle Poster	67,462	58,305	58,305	0,000

- = mindreforbrug / merindtægt    + = merforbrug / mindre indtægt

Skatter og generelle tilskud er i 1. budgetopfølgning justeret med 1,871 mio. kr. vedrørende

- Lavere afregning af skattesanktion for 2021 end budgetteret, -0,558 mio. kr.
- Forventet efterregulering af Kommunal medfinansiering af sundhedsudgifter 2,429 mio. kr.

På serviceudgifter kan differencen på 9,730 mio. kr. mellem vedtaget og korrigeret budget henføres til

- Budget til SOSU og SSA elever er flyttet fra Senior- og Socialudvalget til Økonomi- og Erhvervsudvalget, 15,440 mio. kr.
- Overførsler fra 2021 godkendt af byrådet, 1,887 mio. kr.
- Flytning af budgetter ifm. ny styrelsesvedtægt, -9,064 mio. kr.
- Flytning af budgetter ifm. omorganisering og andre justeringer, 5,668 mio. kr.
- Finansiering af merudgifter på Senior- og Socialudvalget fra bufferpulje, -7,700 mio. kr.
- Omplacering af administrative budgetter til aktiviteter og personale i Økonomi- og Erhvervsudvalgets regi fra andre fagudvalg, 2,970 mio. kr.
- Udmøntning af indkøbsbesparelse, 1,891 mio. kr.
- Udmøntning af besparelse lav kørselstakst, 1,069 mio. kr.
- Fordeling af særpulje OK21/22, -1,619 mio. kr.
- Flytning af virksomhedsservice fra Økonomi- og Erhvervsudvalget til Beskæftigelses- og Sundhedsudvalget jf. revisionens anbefaling, -0,812 mio. kr.

På anlæg og jordforsyning/DanmarkC skyldes differencen på -40,000 mio. kr.

- Tilretning af budgetter ifm. ny styrelsesvedtægt samt overførsler mellem årene godkendt af Byrådet, -37,568 mio. kr.
- Nedskrivning af negative anlægspulje, 4,967 mio. kr.
- Korrektion på egne anlægsprojekter til nedskrivning af negativ anlægspulje, -0,399 mio. kr.
- Fremrykning af tilskud fra APM-fonden vedr. voldprojekt, -7,000 mio. kr.

På finansielle poster skyldes differencen på -9,157 mio. kr. mellem vedtaget og korrigeret budget primært forskydning i lånoptagelse samt forskydning på Indskud til Landsbyggefonden.

#### JUSTERINGER AF UDVALGETS KORRIGEREDE BUDGET VED 2. BUDGETOPFØLGNING 2022

I forbindelse med 2. budgetopfølgning 2022 indstilles justeringer for i alt 26,097 mio. kr. på udvalgets samlede budget.

Der søges om tillægsbevillinger på skatter og tilskud på i alt 31,400 mio. kr., som vedrører

- Tilskud og udligning
  - Midtvejsregulering COVID-19, -5,571 mio. kr.
  - Midtvejsregulering overførsler, 61,656 mio. kr.
  - Midtvejsregulering flygtninge Ukraine, -1,851 mio. kr.
  - Midtvejsregulering ændrede pris- og lønskøn, -27,135 mio. kr.
  - Midtvejsregulering lov- og cirkulærepragrammet (DUT), -1,527 mio. kr.
- Skatter
  - Regulering af skrå skatteloft, 0,128 mio. kr.
  - Tilbagebetaling af ejendomsskatter (vurderingsændringer), 5,700 mio. kr.

Der søges om omplaceringer mellem Økonomi- og Erhvervsudvalget og andre fagudvalg på driften med i alt 1,021 mio. kr., som vedrører:

- Modtagelse af midler fra flexjobpulje, 0,072 mio. kr.
- Lønmidler til fagchef for Familie- og børnesundhed flyttes fra Børne- og Skoleudvalget, 0,669 mio. kr.

- Flytning af Nexus-budget fra Senior- og Socialudvalget til finansiering af digitaliseringsmedarbejder, 0,450 mio. kr.
- Besparelse overføres til finansiering af kloge m<sup>2</sup> på Teknisk Udvalg, -0,170 mio. kr.

Herudover søges der på serviceudgifter om budgetjusteringer på i alt 2,879 mio. kr., som vedrører

- Udmøntning af lov- og cirkulæreprogrammet (DUT), 0,679 mio. kr.
- Afgørelse voldgiftssag vedr. bortvisning af kommunaldirektør, 3,200 mio. kr.
- Monopolbrud – ændret periodisering, -1,000 mio. kr. (Beløbet ønskes teknisk tilrettet og fordeles ud over 2023-2026 med 0,250 mio. kr. pr. år.)

I budget 2023-2026 ønskes det afsatte budget på 1,000 mio. kr. til Partnerskabsaftale med Kanalbyen overført til Teknisk Udvalg til finansiering af den kommende drift af den nye Søndervold.

På anlæg inkl. jordforsyning/DanmarkC søges om justering af budgetter med i alt -9,203 mio. kr., som kan specificeres således:

- Byggemodning Fuglsang, salg af grunde og udgifter til stikledning, netto -24,860 mio. kr.
- Nulstilling af salgspulje 2022 parcelhusgrunde 10,734 mio. kr.
- Prinsessens Kvarter, ekstra udgifter til arkæologiske undersøgelser samt udgifter til regnvandsbassin, 3,358 mio. kr.
- Prins Christians Kvarter, ekstra udgifter til arkæologiske undersøgelser, 1,317 mio. kr.
- Nulstilling af mindre udsving på en række projekter under jordforsyning, hvor underskud fejlagtigt er overført fra sidste år, i alt 0,248 mio. kr.

I forbindelse med nulstilling af salgspuljen i 2022 ønskes restprovenuet på 14,126 mio. kr. for salg af grunde i Fuglsang nedskrevet og teknisk tilrettet på salgspuljen i 2023, da der er tale om et hurtigere salg af grunde end forudsat i budgettet.

Hvis Byrådet godkender ovenstående justeringer til 2. budgetopfølgning 2022, vil udvalgets økonomi efterfølgende se således ud:

Tabel 2

Mio. kr.	Vedtaget budget 2022	Korrigeret budget 2022	Forventet regnskab 2022	Afvigelse ift. korrigeret budget 2022
Skatter og generelle tilskud	-3.949,910	-3.916,639	-3.916,639	0,000
Serviceudgifter	391,838	405,468	416,047	10,579
Renter	-4,404	-4,404	-4,404	0,000
Anlæg	61,693	24,046	24,046	0,000
Jordforsyning/Danmark C	-42,658	-54,214	-54,214	0,000
Finansielle Poster	67,462	58,305	58,305	0,000

- = mindreforbrug / merindtægt + = merforbrug / mindre indtægt

## Vurdering

### SKATTER OG GENERELLE TILSKUD

Hvis indstillingen godkendes af Økonomi- og Erhvervsudvalget er der p.t. forventning om balance.

### SERVICEUDGIFTER

Hvis indstillingen godkendes vil der være et forventet merforbrug på 10,579 mio. kr., som skyldes følgende forventninger:

- Advokatbistand øgede udgifter 1,500 mio. kr.
- Folkeafstemning - ikke budgetteret 1,000 mio. kr.
- Arbejdsskadeerstatninger øgede udgifter 5,000 mio. kr.

- Uddannelse SOSU elever, 5,000 mio. kr.
- Fratrædelsesaftale – manglende nettofinansiering, 0,340 mio. kr.
- Turisme og bosætning mindreudgift samt andre mindre justeringer -0,412 mio. kr.
- Nyt ESDH-system inkl. konvertering af data fra de nuværende to systemer, uddannelse og god journaliseringskik, 0,528 mio. kr. i 2022.
- Bufferpulje nulstilling af restbudget efter finansiering af 7,700 mio. kr. på det specialiserede socialområde, -2,377 mio. kr.

Udfordringen på Arbejdsskadeerstatninger kan udover øget antal erstatningssager bl.a. også henføres til ekstraudgifter i forbindelse med COVID-19 i størrelsesordenen 2,800 mio. kr. vedrørende både sygdom og vaccination.

Der arbejdes frem mod 3. budgetopfølgning på eventuelle finansieringsmuligheder indenfor udvalgets budgetramme.

Der gøres opmærksom på, at en række af ovennævnte udfordringer f.eks. ESDH-system, arbejdsskadeerstatninger og uddannelse SOSU-elever er beskrevet i udvidelseskataloget i forbindelse med budgetlægningen 2023-2026.

#### RENTER, ANLÆG, JORDFORSYNING/DANMARK C OG FINANSIELLE POSTER

Hvis indstillingen godkendes, er der ikke indmeldt forventede afvigelser på udgiftsområderne.

## Indstillinger

Kommunaldirektøren indstiller, at Økonomi- og Erhvervsudvalget godkender

1. 2. budgetopfølgning 2022 på Økonomi- og Erhvervsudvalgets område.
2. Justeringer af anlægsbevillinger som specificeret i vedlagte bilag.
3. Teknisk tilretning af budget 2023-2026 med
  - a. ændret periodisering af brug af monopolbrudsmidler med 0,250 mio. kr. pr. år
  - b. nedskrivning af salgspuljen af parcelhusgrunde i 2023 med 14,126 mio. kr. pga. hurtigere salg af grunde i Fuglsang end budgetteret.
  - c. Overførsel af 1,000 mio. kr. til Teknisk Udvalg til drift af Søndervold.

## Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 05-09-2022

1. Godkendt med det forbehold, at den samlede anlægsramme forhandles i forbindelse med Budget 2023.
2. Godkendt, jf. dog tilføjelse i beslutning 1.
3. Godkendt.

## Bilag

Økonomiudvalget Ansøgning om anlægsbevilling - 2. Budgetopfølgning 2022.xlsx

## Punkt 3: Beslutnings sag: 2. budgetopfølgning 2022 for Fredericia Kommune

22/4503

### Sagen afgøres i:

Byrådet

### Sagsresumé

Der er foretaget 2. budgetopfølgning i 2022, som viser et forventet regnskab på serviceudgifter på 2.5487,241 mio. kr., hvilket er 43,238 mio. kr. over Fredericia Kommunens aktuelle serviceramme for 2022. Det skal bemærkes, at Fredericia Kommune har modtaget 7,422 mio. kr. i kompensation vedr. COVID-19 og fordrevne fra Ukraine. Det betyder, at servicerammen må overskrides med dette beløb uden sanktion.

Direktionen har på baggrund af det forventede resultat stor opmærksomhed på økonomisk tilbageholdenhed samt at fastholde det fleksible ansættelsesstop indtil videre.

Der søges om en række omplaceringer indenfor serviceudgifter i 2. budgetopfølgning. Disse er neutrale for kassen og er beskrevet i sagen. Herudover søges om tillægsbevilling på i alt 11,125 mio. kr. primært til dækning af øgede udgifter til gas til bybusserne, indarbejdelse af lov- og cirkulæreprogram samt afgørelse i voldgiftssag.

På overførselsudgiftsområdet har der over en længere periode været faldende ledighed, hvilket afspejler sig i faldende udgifter på området. Der er i 2. budgetopfølgning indarbejdet en tillægsbevilling på netto -57,000 mio. kr. samt en yderligere forventning på -6,000 mio. kr., som kvalificeres frem mod 3. budgetopfølgning. Herudover er indarbejdet konsekvenser af lov- og cirkulæreprogrammet med 2,045 mio. kr.

På overførselsudgifter er der herudover et forventet mindreforbrug på -0,500 mio. kr., som kan henføres til færre borgere med merudgifter, som er direkte forbundet med et varigt fysisk og psykisk handicap samt en øget indtægt på -2,900 mio. kr. på Særligt Dyre Enkeltsager.

På anlægsområdet søges der om justering af budgetter med i alt netto 12,889 mio. kr., som vedrører fremrykning af budgetbeløb fra 2023 på nogle projekter samt justering af budgetter på en række andre projekter. Afvigelserne på de enkelte projekter er beskrevet i sagen. Anlægsbevillinger søges justeret i konsekvens heraf jf. bilag.

Bruttoanlægsrammen overskrides med 150,192 mio. kr., som primært kan henføres til overførte budgetter fra 2021 samt de i 2. budgetopfølgning indregnede budgetjusteringer og forventninger. Der er ingen sanktion på overskridelse af bruttoanlægsrammen ved regnskabsaflæggelsen for 2022.

På skatter og tilskud søges budgettet tilrettet med i alt 31,400 mio. kr., som vedrører midtvejsregulering af tilskud jf. økonomiaftalen med 25,572 mio. kr. samt justering på skatter med 5,828 mio. kr., som primært vedrører tilbagebetaling af ejendomsskatter på grund af ændrede vurderinger

Sagsbeskrivelse:

Økonomi- og Erhvervsudvalget får en samlet status på kommunens økonomi ved tre årlige budgetopfølgninger.

Budgetopfølgningerne skaber samlet overblik over indmeldingerne fra fagudvalgene suppleret af en vurdering af den samlede økonomi for Fredericia Kommune.

Efter gennemgang i Økonomi- og Erhvervsudvalget fremsendes budgetopfølgningen til godkendelse i Byrådet.

Ved budgetopfølgningerne kan budgettet rettes til, så det er i overensstemmelse med gældende lovgivning, byrådsbeslutninger, fejl og mangler samt ændret efterspørgsel på overførselsudgifterne. Hvis forvaltningen ser behov for tilretning af budgettet herudover, skal disse kunne finansieres indenfor fagudvalgenes eksisterende rammer.

### Økonomiske konsekvenser

Nedenstående tabel viser kommunens samlede serviceramme og bruttoanlægsramme samt det forventede regnskab for 2022 ved 2. budgetopfølgning. En positiv afvigelse er udtryk for et pres på rammerne.

Tabel 1

Mio. kr.	Ramme 2022 (korrigeret ifm. midtvejsregulering)	Forventet regnskab 2022	Afvigelse ift. korrigeret budget	Afvigelse ift. sigtepunkt inkl. korrektioner Covid 19 + Ukraine
Serviceudgifter - netto	2.544,003	2.587,241	43,238	35,816
Anlægsudgifter - brutto	219,983	370,175	150,192	-

I forbindelse med budgetlægningen udmeldes til landets 98 kommuner hver en serviceramme, som den enkelte kommune skal overholde. Servicerammen er i forbindelse med Økonomiaftalen korrigeret for en række tiltag f.eks. nye pris- og lønskøn og lov- og cirkulæreprogram.

En overskridelse af servicerammen for kommunerne under ét vil betyde sanktioner - dels individuelt for den eller de kommuner, som overskrider, dels for kommunerne under ét.

Det skal bemærkes, at der ifm. Midtvejsreguleringen er givet kompensation til kommunerne for COVID-19 og fordrevne fra Ukraine med alt 7,422 mio. kr. til Fredericia Kommune. Servicerammen må overskrides med dette beløb i 2022 uden at en sanktion udløses. Den forventede overskridelse af servicerammen udgør således reelt set kun 35,816 mio. kr.

I forbindelse med 2. budgetopfølgning giver de aktuelt indmeldte forventninger et pres på servicerammen på 43,238 mio. kr. Dette skyldes overførte midler fra 2021 på 11,106 mio. kr., tillægsbevillinger i øvrigt på 0,492 mio. kr. Hertil kommer de ønskede budgetjusteringer med 11,125 mio. kr. og forventninger med 50,425 mio. kr., som er beskrevet efterfølgende i sagen.

I forhold til anlægsrammen er der primært tale om konsekvensen af forskydning af projekter og dermed budgetmidler fra 2021 samt de behov for justeringer og de forventninger, der indgår i nærværende budgetopfølgning.

Der indgår i 2. budgetopfølgning en forventning om forskydning af 26,815 mio. kr. fra 2022 til 2023, beløbet vedrører primært forventet forskydning på anlæg.

Fredericia Kommune har i midtvejsreguleringen i forbindelse med Økonomiaftalen modtaget 27,135 mio. kr. som følge af nye pris- og lønskøn. I budgetopfølgningen er indarbejdet, at 7,300 mio. kr. udmøntes til Teknisk Udvalg til dækning af stigende gaspriser ifm. bybusserne. Den resterende kompensation samt den tidligere beskrevne kompensationen for COVID-19 og fordrevne fra Ukraine lægges i kassen ifm. 2. budgetopfølgning. En eventuel udmøntning af beløbene vurderes igen og vil eventuelt indgå i forbindelse med 3. budgetopfølgning.

Der søges i 2. budgetopfølgning om en række omplaceringer af budgetbeløb mellem fagudvalgene, omplaceringerne er af mere teknisk karakter og er neutrale for kassen. De vedrører:

Omplacering i 2022:

- Flexjobpulje, fordeling af midler fra Beskæftigelses- og Sundhedsudvalget til Senior- og Socialudvalget og Økonomi- og Erhvervsudvalget med i alt 0,281 mio. kr.
- Kloge m<sup>2</sup>, omplacering af opnåede besparelser på Senior- og Socialudvalget og Økonomi- og Erhvervsudvalget overføres til delvis finansiering af Teknisk Udvalgs pule med 0,325 mio. kr.
- Omplacering af administrative ressourcer fra Børne- og Skoleudvalget til Økonomi- og erhvervsudvalget med 0,669 mio. kr.
- Omplacering af midler fra NEXUS-team til digitaliseringsmedarbejder i Økonomi- og Erhvervsudvalget med 0,450 mio. kr.

Der søges herudover om tillægsbevillinger i 2. budgetopfølgning med en samlet kassevirkning på 3,993 mio. kr. i 2022:

- Skatter og tilskud, 31,400 mio. kr.
  - Midtvejsregulering COVID-19 kompensation, -5,571 mio. kr.
  - Midtvejsregulering Ukraine kompensation, -1,851 mio. kr.
  - Midtvejsregulering overførsler, 61,656 mio. kr.
  - Midtvejsregulering ændrede pris- og lønskøn, -27,135 mio. kr.
  - Midtvejsregulering lov- og cirkulæreprogrammet (DUT), -1,527 mio. kr.

- Regulering af skrå skatteloft, 0,128 mio. kr.
- Tilbagebetaling af ejendomsskatter (vurderingsændringer), 5,700 mio. kr.
- Serviceudgifter, 11,125 mio. kr.
  - Indarbejdelse af lov- og cirkulæreprogrammet på tværs af fagudvalgene, 1,625 mio. kr.
  - Monopolbrudmidler periodisering, -1,000 mio. kr. - søges teknisk tilretning i 2023-2026 med 0,250 mio. kr. i budget pr. år.
  - Kollektiv trafik, stigende gaspriser, 7,300 mio. kr.
  - Afgørelse i voldgiftssag vedr. bortvisning kommunaldirektør, 3,200 mio. kr.
- Øvrige driftsudgifter, -54,955 mio. kr.
  - Indarbejdelse af lov og cirkulæreprogrammet på fagudvalg, 2,045 mio. kr.
  - Nye forventninger til overførsler pga. faldende ledighedstal, -57,000 mio. kr.
- Anlæg inkl. jordforsyning/Danmark C, 12,889 mio. kr.
  - Fremrykning af midler vedrørende Kanalbyen, 1,500 mio. kr. (Søges teknisk tilretning i 2023)
  - Fremrykning af midler vedrørende Infrastruktur Danmark C, Taulov, 3,500 mio. kr. (Søges teknisk tilretning i 2023)
  - Fremrykning af midler vedrørende Kollektiv trafik, værkstedsfaciliteter, 8,000 mio. kr. (Søges teknisk tilretning i 2023)
  - Flytning af Lokalhistorisk arkiv til Bülow's, projektet udvides og der gøres klar til øvrige kommende udbygninger af Bülow's. Samtidig renoveres nedslidte forsyningsledninger, og der etableres læsesal, hertil kommer stigende materialepriser m.v., 8,500 mio. kr.
  - ELBO-køkkenet nyt køkkenudstyr, Fredericia's andel, 0,444 mio. kr.
  - Byggemodning Fuglsang, salg af grunde og udgifter til stikledning, netto -24,860 mio. kr.
  - Salgspulje parcelhusgrunde 2022, nulstilling, 10,734 mio. kr.
  - Prinsessens Kvarter, ekstra udgifter til arkæologiske undersøgelser samt udgifter til regnvandsbassin, 3,358 mio. kr.
  - Prins Christians Kvarter, ekstra udgifter til arkæologiske undersøgelser, 1,317 mio. kr.
  - Nulstilling af mindre udsving på en række projekter, hvor underskud fejlagtigt er overført fra 2021, 0,396 mio. kr.
- Brugerfinansieret område, merudgift 3,534 mio. kr.
  - Etablering af ny genbrugsplads og –station på Ndr. Kobbelvej (anlæg) er der øgede udgifter til rådgivning og etablering af regnvandsbassin, 3,534 mio. kr.

Hvis 2. budgetopfølgning godkendes med de ovenfor beskrevne omplaceringer og budgetjusteringer vil Fredericia Kommunes økonomi efterfølgende se således ud:

Tabel 2

Mio. kr.	Vedtaget budget 2022	Korrigeret budget 2022	Forventet regnskab 2022	Afvigelse ift. korrigeret budget 2022
Skatter og generelle tilskud	-3.949,910	-3.916,639	-3.916,639	0,000
Serviceudgifter	2.514,093	2.536,816	2.587,241	50,425
Øvrige udgifter	1.178,385	1.125,113	1.115,713	-9,400
Renter	-4,404	-4,404	-4,404	0,000
Anlæg	182,562	302,881	286,467	-16,414
Jordforsyning/Danmark C	-40,306	-21,886	-25,350	-3,464
Brugerfinansieret	5,454	10,039	10,039	0,000
Låneoptagelse	-43,444	-61,525	-61,525	0,000
Afdrag på lån	105,786	105,786	105,786	0,000

Øvrige finansforskydninger	5,120	14,044	14,044	0,000
----------------------------	-------	--------	--------	-------

-=mindreforbrug/merindtægt +=merforbrug/mindre indtægt

## Vurdering

### SERVICEUDGIFTER

Hvis indstillingen godkendes vil der være et forventet merforbrug på 50,425 mio. kr. i forhold til korrigeret budget. Det forventede merforbrug er udtryk for et pres på kommunens serviceudgifter, som forvaltningen arbejder på at nedbringe og søge holde indenfor de respektive fagudvalgs rammer.

Det forventede merforbrug for de enkelte fagudvalg kan specificeres således:

- Teknisk Udvalg, forventet merudgift 7,775 mio. kr.
  - Ejendomsdrift rådhuset, øget aktivitet på Bülow's m.v. forventet merudgift 1,700 mio. kr.
  - Kluge m<sup>2</sup> - ikke realiserbar budgetteret besparelse, forventet merudgift 3,375 mio. kr.
  - Kollektiv trafik, øgede omkostninger/færre indtægter, forventet merudgift 1,700 mio. kr.
  - Vejbelysning, øgede energipriser, forventet merudgift 1,000 mio. kr.
  
- Klima-, Energi- og Miljøudvalget, forventet mindreudgift -1,000 mio. kr.
  - Rottebekæmpelse, forventet mindreudgift -1,000 mio. kr.
  
- Bosætnings- og Turismeudvalget – forventet merudgift 0,500 mio. kr.
  - Administration, forventet merudgift 0,500 mio. kr.
  
- Børne- og Skoleudvalget, forventet merudgift 19,129 mio. kr.
  - Færre indtægter fra forældrebetaling som følge af ny takstberegning, 3,300 mio. kr.
  - Øget tilskud til private institutioner som følge af ny takstberegning, 4,700 mio. kr.
  - Dagtilbud, skoler og fritid merudgifter til COVID-19 pøde opgave samt øvrige mindre udsving på konti, forventet merudgift i alt 2,129 mio. kr.
  - Familie- og børnesundhed, flere dyre enkeltsager vedr. handicappede børn på døgninstitution, flere børn i aflastning, stigning i anbragte i plejefamilier og på opholdssteder, forventet merudgift i alt 9,000 mio. kr.
  
- Kultur- og Idrætsudvalget, forventet mindreudgift -1,313 mio. kr.
  - Tilskud, forskydning i udbetaling af tilskud, mindreudgift -0,884 mio. kr.
  - Vakante stillinger (forskydning), forventet mindreforbrug -0,400 mio. kr.
  - Mindre udsving på øvrige konti, forventet mindreforbrug -0,029 mio. kr.
  
- Beskæftigelses- og Sundhedsudvalget, forventet mindreudgift -0,219 mio. kr.
  - Mindre aktivitet vedrørende puljen til Rådet for Beskæftigelse, Uddannelse og Udvikling, fleksjobpuljen og interne tilbud, samlet forventet mindreforbrug -1,116 mio. kr.
  - Forskydning i finansiering til statsfinansierede projekter, merforbrug 0,897 mio. kr.
  
- Senior- og Socialudvalget, merudgift 15,274 mio. kr.
  - Senior og Sundhed, AUB-refusion vedr. elever for 2021 er gået ind i 2022, forventet merindtægt -1,400 mio. kr.
  - Senior og Sundhed, højere licensudgifter vedrørende Nexus – ny SKI-aftale, merforbrug 1,000 mio. kr.
  - Visitationen, Fritvalgs-rammen mindre træk pga. færre leverede timer i hjemmeplejen end budgetteret, forventet mindreforbrug -7,000 mio. kr.
  - Visitationen, stigning i antal ”særlige situationer”, forventet merforbrug 2,000 mio. kr.

- Visitationen, Brugerstyret Personlig Assistance (2 nye borgere), forventet merudgift 2,400 mio. kr.
  - Plejen inde, merudgifter til løn på Stævnhøj (der arbejdes med handleplaner, forventes ikke varigt), forventet merudgift 1,500 mio. kr.
  - Plejen inde, ny indkøbsaftale og dyrere råvarer, forventet merforbrug 1,000 mio. kr.
  - Plejen ude, hjemmehjælp, uddelegeret sygepleje og rehabilitering (der arbejdes med handleplaner tiltag sygefravær), forventet merudgift 10,254 mio. kr.
  - Plejen ude, Ekstra demografi-tildeling til sygeplejen, forventet mindreforbrug -1,500 mio. kr.
  - Overførsel mellem årene gæld fra år 2021, forventet merudgift 1,744 mio. kr.
  - Hjælpemidler og Kommunikation, efter flytning til Sundhedshuset har afdelingen flere lagerlokationer – en ekstra medarbejder, forventet merudgift 0,440 mio. kr.
  - Kommunens egne enheder, merudgifter til Kobbegården 1 og 3 og merforbrug på ekstern ambulans stofbehandling øget tilgang finansieret af færre udgifter til administration, drift, bygninger og grunde samt merindtægter mellemkommunale borgere ved Kompetencecentret for døve og døvblinde, vakanser m.v., netto forventet mindredrift -0,571 mio. kr.
  - Myndighed, øget tilgang mellemkommunal STU, forventet merudgift 1,200 mio. kr.
  - Myndighed, øget tilgang til mellemkommunale botilbud, forventet merforbrug 4,879 mio. kr.
  - Myndighed, øget tilgang til forsorgshjem, forventet merforbrug 0,380 mio. kr.
  - Myndighed, manglende finansiering af gæld overført fra 2021, forventet merudgift 0,596 mio. kr.
  - Udsving på en række øvrige aktiviteter på tværs af udvalget, netto forventet mindreforbrug -1,648 mio. kr.
- Unge- og Uddannelsesudvalget, forventet mindreforbrug -0,300 mio. kr.
    - Puljen ”Aktiviteter i Uddannelsesudvalget” anvendes ikke fuldt ud, forventet mindreforbrug -0,300 mio. kr.
- Økonomi- og Erhvervsudvalget, forventet merudgift 10,579 mio. kr.
    - Advokatbistand, øgede udgifter 1,500 mio. kr.
    - Folkeafstemning, ikke budgetteret 1,000 mio. kr.
    - Arbejdsskadeerstatninger, forventede øgede udgifter 5,000 mio. kr.
    - Uddannelse af SOSU-elever, forventet merudgift 5,000 mio. kr.
    - Nyt ESDH-system inkl. konvertering af data fra nuværende to systemer, uddannelse og god journaliseringsskik, forventet merudgift 0,528 mio. kr.
    - Bufferpulje nulstilling af restbudget efter finansiering af 7,700 mio. kr. på det specialiserede socialområde, -2,377 mio. kr.
    - Udsving på en række øvrige aktiviteter på tværs af udvalget, netto forventet mindreforbrug -0,072 mio. kr.

Udfordringen på Arbejdsskadeerstatninger kan udover et øget antal erstatningssager bl.a. også henføres til ekstraudgifter i forbindelse med COVID-19 både vedrørende sygdom og vaccination, som udgør ca. 2,800 mio. kr. af den forventede merudgift.

I budget 2023-2026 ønskes det afsatte budget på 1,000 mio. kr. til partnerskabsaftale med Kanalbyen overført fra Økonomi- og Erhvervsudvalget til Teknisk Udvalg til finansiering af den kommende drift af Sønder vold i Kanalbyen.

Der indgår i det indmeldte forventede regnskab på serviceudgifterne 11,106 mio. kr. overført fra 2021, der indgår i 2. budgetopfølgning kun i mindre omfang en forventning om overførsel af midler mellem 2022 til 2023, aktuelt er der indmeldt et nettobehov for lån på 0,063 mio. kr. af budgettet fra 2023.

#### KOMPENSERENDE HANDLINGER SOM FØLGE AF FORVENTET OVERSKRIDELSE AF SERVICERAMMEN

Direktionen har som konsekvens af den forventede overskridelse af servicerammen stort fokus på økonomisk tilbageholdenhed, herunder indtil videre at fastholde det fleksible ansættelsesstop, der blev indført ved 1. budgetopfølgning.

Herudover har direktionen på de udvalg, hvor budgetrammen er udfordret, igangsat et arbejde med at afdække muligheder for kompenserende besparelser indenfor de eksisterende budgetrammer. Dette kan medføre, at områder med overskud principielt vil miste muligheden for overføre dette til 2023 og i stedet bidrage til at reducere/finansiere underskuddet på andre områder i kommunen.

Ovenstående gør det relevant for Økonomi- og Erhvervsudvalget allerede nu at overveje, hvorvidt overførselsretten mellem år eventuelt helt eller delvist skal suspenderes for 2022, om der evt. i budget 2023 skal skabes mulighed for forbrug af overførsler fra 2022 eller om andre styringsværktøjer eventuelt skal tages i anvendelse.

Supplerende til ovenstående skal bemærkes, at der i forbindelse med budgetlægningen 2023-2026 arbejdes på at skabe retvisende budgetter på de udfordrede serviceområder.

#### ØVRIGE UDGIFTER

Der har over en længere periode været faldende ledighed, hvilket medfører lavere udgifter til overførselsudgifter end budgetteret i 2022. Der er udover den indarbejdede justering af budgettet på -57,000 mio. kr. en forventning om en mindredgift på overførsler på -6,000 mio. kr. Beløbet kvalificeres frem mod 3. budgetopfølgning.

Budgetjusteringen vedrørende overførselsudgifter skal ses i sammenhæng med den negative midtvejsregulering af området i 2022 på 61,656 mio. kr.

På overførselsudgifter er der ligeledes et forventet mindreforbrug på -0,500 mio. kr., som kan henføres til færre borgere med merudgifter, som er direkte forbundet med et varigt fysisk og psykisk handicap samt en øget indtægt på -2,900 mio. kr. vedrørende særligt dyre enkeltsager.

#### ANLÆG INKL. JORDFORSYNING OG DANMARK C

Der er indmeldt forventede merudgifter på en række projekter, som følge af stigende materialepriser, det drejer sig om følgende projekter:

- Renovering afd. Skolesvinget, 2,500 mio. kr.
- Kunstgræsbane ved Monjasa Park, 0,700 mio. kr.
- Cykelsti Kolding Landevej til Skærbæk, 0,300 mio. kr.
- Pulje til renovering af rådhuset, 2,000 mio. kr.

Herudover er der en forventning om forskydning af projekter til gennemførelse i 2023:

- Ny daginstitution Madsbyparken, -14,208 mio. kr.
- Orange Haller, udvikling inkl. varme og omklædningsrum, -9,206 mio. kr.

Salget af grunde i Fuglsang er sket hurtigere end oprindeligt budgetteret, netto merprovenuet efter nulstilling af salgspuljen i 2022 udgør 14,126 mio. kr., som søges nedskrevet på salgspuljen i 2023 som en teknisk tilretning. Der henstår fortsat en negativ anlægspulje på ca. 15 mio. kr. i 2022 tilbage fra budgetlægningen, som skal udmøntes senest i forbindelse med regnskabsafslutningen.

Det indstilles, at anlægsbevillinger justeres i overensstemmelse med de ønskede budgetjusteringer, specifikation fremgår af vedlagte bilag ”Ansøgning om anlægsbevillinger – 2. budgetopfølgning 2022”.

#### ALLE ØVRIGE UDGIFTSOMRÅDER

På skatter, tilskud, renter, brugerfinansieret område, lånoptagelse, afdrag på lån og øvrige finansforskydninger er der p.t. ikke forventninger til afvigelser i forhold til korrigeret budget efter indarbejdelse af beskrevne budgetjusteringer i sagen.

## Indstillinger

Kommunaldirektøren og fagudvalgene indstiller, at Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler Byrådet at:

1. Godkende 2. budgetopfølgning 2022 med de beskrevne omplaceringer og tillægsbevillinger.
2. Godkende justeringer af anlægsbevillinger iht. vedlagte bilag.
3. Godkende teknisk tilretning af budget 2023-2026 (samlet set neutralt for kassen) vedrørende:
  - a. Periodisering af brug af monopolbrudsmidler med 0,250 mio. kr. i 2023-2026.
  - b. Fremrykning af midler vedr. Kanalbyen med 1,500 mio. kr. rettes med -1,500 mio. kr. i 2023.
  - c. Fremrykning af midler til infrastruktur Danmark C, Taulov rettes med -3,500 mio. kr. i 2023.
  - d. Fremrykning af midler vedr. kollektiv trafik, værkstedsfaciliteter rettes med -8,000 mio. kr. i 2023.
  - e. Omplacering af 1,000 mio. kr. fra Økonomi- og Erhvervsudvalget til Teknisk Udvalg til finansiering af fremtidig drift af Søndervold i Kanalbyen fra 2023 og frem.
  - f. Nedskrivning af salgspuljen parcelhusgrunde med 14,126 mio. kr. i 2023.

4. Herudover anmodes Økonomi- og Erhvervsudvalget om at drøfte behovet for yderligere kompenserende handlinger i relation til det forventede merforbrug i 2022 med henblik på eventuel indstilling til Byrådet.

## **Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 05-09-2022**

1. Anbefalet med det forbehold, at den samlede anlægsramme forhandles i forbindelse med Budget 2023.
2. Anbefalet, jf. dog tilføjelse i beslutning 1.
3. Anbefalet.
4. Drøftet med den konklusion, at Økonomi- og Erhvervsudvalget beder forvaltningen om:
  - At Økonomi- og Erhvervsudvalget på næstkommende møde forelægges en oversigt over mulige justeringer for indeværende år, herunder opbremsning af indkøb, vakante stillinger der ikke vedrører borgernære funktioner samt eventuelle gennemslag af 2023 budgettet i 2022 regnskabet. Økonomi- og Erhvervsudvalget opfordrer fagudvalg med merforbrug til at gøre tilsvarende.
  - At Økonomi- og Erhvervsudvalget i resten af 2022 modtager månedlige økonomiopfølgninger vedr. alle fagudvalg.

## **Bilag**

Ansøgning om anlægsbevilling - 2. Budgetopfølgning 2022

## Punkt 4: Beslutnings sag: 1. behandling af budgetforslag for 2023-2026

22/4500

### Sagen afgøres i:

Byrådet

### Sagsresumé

Direktionens forslag til basisbudget fremlægges som budgetforslag for 2023 og overslagsårene 2024-2026 til 1. behandling i Økonomi- og Erhvervsudvalget forud for godkendelse i Byrådet den 12. september 2022.

Basisbudgettet for henholdsvis serviceudgifter og bruttoanlægsudgifter svarer til de af KL udmeldte rammer.

Budgetforslaget overgår efter 1. behandlingen til offentlig høring og efterfølgende politisk forhandling frem mod 2. behandlingen.

2. behandlingen af budget 2023-2026 sker i henholdsvis Økonomi- og Erhvervsudvalget den 5. oktober 2022 og i Byrådet den 10. oktober 2022.

#### Sagsbeskrivelse:

Basisbudgettet fremlægges som budgetforslag for 2023 og overslagsårene 2024-2026 til 1. behandling i Økonomi- og Erhvervsudvalget forud for godkendelse i Byrådet den 12. september 2022.

Budgetforslaget er udarbejdet med afsæt i budgetproceduren, som er godkendt i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 17. maj 2022, og består af det tekniske budgetforslag for 2023-2026 korrigeret for:

1. Nye pris og lønskøn fra KL
2. Virkninger af Økonomiaftalen for 2023, herunder ny lovgivning (DUT)
3. Byrådsbeslutninger siden vedtagelsen af budget 2022-2025 med konsekvens for 2023-2026 (BÅT)
4. Rettelse af fejl og mangler i det vedtagne budget 2022 (tekniske korrektioner)
5. Demografiregulering på dagtilbud og skoler på baggrund af befolkningsprognose 2022
6. Basisbudget for de brugerfinansierede område udarbejdet af Klima, Energi- og Miljøudvalget
7. Uændret skatteprocent og grundskyldspromille
8. Statsgaranteret udskrivningsgrundlag
9. Fuld udnyttelse af lånemuligheder

Basisbudgettet for henholdsvis serviceudgifter og bruttoanlægsudgifter svarer til de af KL udmeldte rammer.

Budgetforslaget og de indarbejdede forudsætninger blev præsenteret på Byrådets budgetseminar den 30. august 2022, og er vedlagt som bilag til sagen.

#### Serviceudgifter i basisbudgettet

Basisbudgettet ligger for så vidt angår serviceudgifterne på det niveau, der svarer til den af KL udmeldte serviceramme inkl. løft i Økonomiaftalen for 2023 vedrørende demografi.

Dette betyder, at der er et råderum i servicerammen i 2023-2026, som p.t. er indarbejdet som et positivt puljebeløb.

Puljebeløbet indgår i den senere politiske prioritering og skal ses i sammenhæng med de udvidelsesbehov i forhold til et retvisende budget, der blev præsenteret på budgetseminaret, og de eventuelle yderligere ønsker, der måtte være til budgetudvidelser.

#### Bruttoanlægsudgifter i basisbudgettet

Den af KL udmeldte bruttoanlægsramme for Fredericia Kommunes ligger væsentligt under det planlagte anlægsniveau i budgetperioden. Dette betyder, at anlægsprogrammet vedtaget i forbindelse med budget 2022 skal reduceres.

Basisbudgettet består således af direktionens forslag til reduceret anlægsprogram ud fra de kriterier, der blev skitseret på forårets budgetseminar, og som betyder, at der i forslaget er prioriteret projekter med kontrakt eller tilskud samt projekter, der har formål at vedligeholde de eksisterende fysiske aktiver i kommunen.

Der er i direktionens budget forslag til anlægsprogram indarbejdet et puljebeløb på ca. 20 mio. kr. pr. år til politisk

prioritering.

Direktionens forslag til anlægsprogram skal betragtes som foreløbigt budgetforslag ud fra de ovenfor nævnte kriterier, som skal danne grundlag for den senere politiske prioritering frem mod 2. behandlingen af budgettet.

#### Udvidelses- og finansieringskataloger

Jfr. budgetproceduren har direktionen udarbejdet et udvidelseskatalog med de udfordringer, der er konstateret i basisbudgettet i forhold til at opnå et retvisende budget for 2023-2026.

Ligeledes har direktionen udarbejdet et katalog med finansieringsforslag, der kan tilvejebringe evt. manglende finansiering i forhold til at opnå et retvisende budget inden for den udmeldte serviceramme.

Katalogerne er ikke indarbejdet i basisbudgettet, men er præsenteret på Byrådets budgetseminar den 30. august 2022, og indgår i de politiske forhandlinger.

#### Foreløbige takster for 2023

De foreløbige takster for 2023 indgår i basisbudgettet. Taksterne er beregnet på baggrund af tallene i basisbudgettet, og ændringer i dette vil derfor medføre ændringer.

De endelige takster beregnes på baggrund af det vedtagne budget.

#### Høring af budgettet

Høringsperioden løber fra den 6. september 2022 til den 19. september 2022, hvor budgetforslaget sendes i høring blandt borgere, personale, interesseorganisationer m.m.

Høringsmaterialet består af basisbudgettet for henholdsvis drift og anlæg udarbejdet af direktionen samt udvidelses- og finansieringskatalogerne.

#### Den videre budgetproces

2. behandlingen af budget 2023-2026 sker i henholdsvis Økonomi- og Erhvervsudvalget den 5. oktober 2022 og i Byrådet den 10. oktober 2022.

#### Ansøgning fra pulje til skattenedsættelser

I aftalen mellem regeringen og KL om kommunernes økonomi for 2023 er der etableret en ramme til nedsættelser af indkomstskatten og dækningsafgiften af erhvervsjendomme med tilskud i kommunerne i 2023 på op til 150 mio. kr. Der er ansøgningsfrist den 9. september 2022.

Økonomi- og Erhvervsudvalget anmodes i forbindelse med 1. behandlingen om stillingtagen til, hvorvidt Fredericia Kommune skal indgive ansøgning til puljen, og i givet fald omfanget af en sådan.

## Økonomiske konsekvenser

Økonomiske konsekvenser fremgår af budgetforslaget (bilag).

## Indstillinger

Direktionen indstiller, at Økonomi- og Erhvervsudvalget:

1. Beslutter hvorvidt Fredericia Kommune skal indgive ansøgning til puljen til skattenedsættelser og i givet fald omfanget af en sådan,
2. Videre sender basisbudgettet til Byrådets 1. behandling og godkendelse, herunder at det efterfølgende danner grundlag for den videre politiske prioritering frem mod 2. behandlingen af budget 2023-2026.

## Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 05-09-2022

1

a) Borgmesteren indstillede, at der indgives ansøgning til afskaffelse af dækningsafgiften.

b) Det Konservative Folkeparti stillede ændringsforslag om, at der indgives ansøgning om 32 mio. kr. til afskaffelse af dækningsafgiften og 18 mio. kr. til nedsættelse af kommuneskatten.

For forslag b stemte: Det Konservative Folkeparti.

Imod forslag b stemte: Socialdemokratiet, Venstre, Dansk Folkeparti og Enhedslisten.

Forslag bortfaldet.

For forslag a stemte: Socialdemokratiet, Venstre, Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti.

Imod forslag a stemte: Enhedslisten.

Forslag a vedtaget.

2

Anbefalet.

**Fraværende:**

Ole Steen Hansen

## **Bilag**

Basisbudgethæftet - Budget 2023-2026

2022-08-31 Anlægsoversigt 2022-2026 - 1 behandling

**Fraværende** Ole Steen Hansen

# Punkt 5: Beslutnings sag: Genberegning af dagtilbudstakster for 2022

22/741

## Sagen afgøres i:

Byrådet

## Sagsresumé

Det blev i forbindelse med vedtagelsen af taksterne for budget 2022 besluttet, at der skulle udarbejdes en ny beregningsmodel vedrørende dagtilbudstakster med ekstern bistand, og at dagtilbudstaksterne for 2022 efterfølgende skulle genberegnes.

Sagen indeholder de genberegne dagtilbudstakster for 2022 til politisk godkendelse samt en orientering om konsekvenserne af de ændrede takster.

Herudover indeholder sagen forslag til håndteringen af de økonomiske konsekvenser i forbindelse med sagen – dels i 2022 og dels ifm. budget 2023-2026.

## Sagsbeskrivelse:

Det blev i forbindelse med vedtagelsen af taksterne for budget 2022 besluttet, at der skulle udarbejdes en ny beregningsmodel vedrørende dagtilbudstakster med ekstern bistand, og at dagtilbudstaksterne for 2022 efterfølgende skulle genberegnes.

Økonomi- og Erhvervsudvalget blev på møde den 7. februar 2022 orienteret om den forventede tidsplan for udarbejdelse af ny beregningsmodel vedrørende dagtilbudstakster, som skulle foretages med ekstern bistand fra revisionselskabet BDO, og den efterfølgende genberegning af dagtilbudstaksterne for 2022.

Børne- og Skoleudvalget blev på mødet den 5. maj 2022 orienteret om forskydninger i tidsplanen, dels fordi færdiggørelse af beregningsmodellen tog længere tid end først antaget, og dels på grund af en anbefaling fra BDO om at foretage en nyoptælling af børnetallet i 2022.

Beregningsmodellen er nu færdig og børnetallene i 2022 er optalt pr. juni 2022 og estimeret for resten af året.

Børnetallene for 2022 fremgår af nedenstående tabel:

Pasningstype	Modul	Børnetal anvendt ved takstberegning 2022	Nyt børnetal pr. juni 2022	Difference
Vuggestue (0-2 år)	47,5 timer	163	183	+20
	37 timer	265	282	+17
	30 timer	82	94	+12
Vuggestuer i alt		510	559	+49
Børnehave (3-5 år)	47,5 timer	482	480	-2
	37 timer	564	538	-26
	30 timer	129	148	+19
Børnehaver i alt		1.175	1.166	-9

Børnetallet anvendt ved takstberegningen for 2022 er inklusiv de i alt 146 børn, der blev opjusteret med på baggrund af en revurdering af forventningerne til børnetallet primo november 2021. Opjusteringen udgjorde for 0-2 årige 19 børn (vuggestue) og for 3-5 årige 95 børn (børnehaver) – de resterende 32 børn var en opjustering af antallet af dagplejebørn. Børnetallet bruges som et udtryk for antal pladser i daginstitutionerne, da budgettet i de enkelte institutioner er afhængig af børnetallet.

Som det ses af tabellen, er der både en ændring i det samlede børnetal samt i fordelingen på de enkelte moduler. Begge dele spiller ind i takstberegningen.

Børnetallet, som bruges i den nye takstberegning, omregnes til børn på 47,5 timer, da den nye beregningsmodel anvender fuldtidsbørn som grundlag. Der vil derfor ikke kunne foretages en direkte sammenligning mellem den nye og den gamle model.

For dagplejen anvendes fortsat antal pladser, som er beregnet ud fra, hvor mange dagplejere kommunen har ansat. Der er derfor ingen ændring i dette tal.

Beregningsmodellen er i sin væsentlighed ikke ændret i forhold til den hidtidige beregningsmodel. Men hvor den gamle beregningsmodel var et resultat af mange års knopskydninger og lovændringer, som havde gjort den vanskelig at overskue, er den nye model fuldt gennemsigtig i forhold til, hvilke budgetposter der indgår i takstberegningen, samt hvilke skøn for andele af disse, som medtages i beregningen af de enkelte takster.

Resultat af genberegningen af taksterne for 2022 fremgår af nedenstående tabeller:

#### Forældrebetaling 2022 for kommunal børnepasning

Pasningstype	Antal timer pr. uge	Antal betalingsmåneder	Nuværende takst 2022 pr. måned (kr.)	Ny beregnet takst 2022 pr. måned (kr.)	Difference += for lidt opkrævet -= for meget opkrævet
Dagpleje	48	12	3.030	3.050	20
Vuggestue (0-2 år)	47,5	11	4.425	4.101	-324
	37	11	3.375	3.194	-181
	30	11	2.810	2.590	-220
Børnehave (3-5 år)	47,5	11	2.670	2.288	-382
	37	11	2.045	1.783	-262
	30	11	1.695	1.445	-250

#### Årligt tilskud pr. barn i 2022 til fritvalgsordninger i henhold til dagtilbudsloven

Pasningstype	Nuværende tilskud pr. år	Nyt beregnet tilskud pr. år	Difference pr. år += for lidt udbetalt -= for meget udbetalt
Privat pasning (0-2 år)	81.080	82.360	1.280
Privat pasning (3-5 år)	54.864	54.445	-419
Pasning af egne børn (0-2 år)	91.890	93.341	1.451
Pasning af egne børn (3-5 år)	62.179	61.704	-475
Samlet tilskud pr. barn til private institutioner (0-2 år)	119.529	132.322	12.793
Samlet tilskud pr. barn til private institutioner (3-5 år)	67.411	76.898	9.487

De genbereggede takster og tilskud jfr. tabellerne ovenfor skal efter Børne- og Skoleudvalgets godkendelse videresendes til godkendelse i henholdsvis Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet, hvorefter de vil være gældende.

#### Regulering af takster og tilskud for 2022, herunder tilbagebetalinger

De genbereggede takster og tilskud gælder i princippet alle med tilbagevirkende kraft fra 1. januar 2022.

Dog vil der kun ske regulering bagud for så vidt angår de takster, der har været for høje. Dette skyldes, at forhøjelse af takster skal varsles tre måneder forud, når de sker i løbet af året, så det vil ikke være muligt at nå inden årets udgang.

Genberegningen af taksterne betyder således, at der vil ske tilbagebetaling til de forældre, der har betalt for høj takst i 2022. Det drejer sig om forældre til børn i kommunale daginstitutioner og børnehaver.

Dagplejen bliver ikke berørt af takstændringerne i 2022, da taksten her har været lidt for lav.

Opkrævning af forældrebetaling ud fra de nye beregnede takster for kommunale daginstitutioner og børnehaver i 2022 vil blive igangsat snarest muligt efter byrådets godkendelse.

Der skal gøres opmærksom på, at der er forskellige deadlines i opkrævningssystemet, som afgør, hvornår det er teknisk muligt at rette taksterne, men det forventes, at ændringerne kan foretages i løbet af de kommende måneder.

De ændrede takster for pasning i kommunale pasningstilbud har afsmittende effekt på de årlige tilskud til fritvalgsordninger. Dette sammenholdt med ændringerne i den nye beregningsmodel betyder, at der desuden vil ske tilbagebetalinger til private institutioner, privat børnepasning samt forældre, der passer egne børn.

Tilskud til privat pasning (3-5 år) samt pasning af egne børn (3-5 år) er ikke berørt af takstændringerne i 2022, da taksterne her har været beregnet lidt for lavt.

De private daginstitutioner vil som hidtil planlagt blive inviteret til et orienteringsmøde om den nye takstberegning efter den politiske behandling, ligesom de berørte forældre vil blive orienteret.

#### Genberegninger vedrørende tidligere år

Resultatet af genberegningen af takster og tilskud for 2022 medfører, at beregningerne vedrørende tidligere år også skal gennemgås i forhold til eventuelt for meget opkrævet forældrebetaling og for lave tilskud.

Taksterne bagud vil blive beregnet i den nye beregningsmodel med de historiske budget- og børnetal.

Arbejdet vil blive igangsat sidst på året og foretages for ét kalenderår ad gangen, indtil det er identificeret, hvornår differencerne i takstberegningerne opstod.

Genberegningerne kan medføre, at der også vedrørende tidligere år skal ske tilbagebetalinger, hvilket forventes at ske løbende for ét år ad gangen.

Der skal gøres opmærksom på, at opgavens omfang p.t. er svær at vurdere – både i forhold til ressourcetræk, tidsplan og eventuelt behov for ekstern konsulentbistand.

Børne- og Skoleudvalget holdes løbende orienteret om status.

#### Taksterne i budget 2023

Taksterne for 2023 vil blive beregnet i den nye beregningsmodel, ligesom der vil blive beregnet et nyt børnetal som grundlag for beregningen.

Afsættet for det beregnede børnetal i 2023 er de faktiske børnetal pr. august 2022.

Det vil fremadrettet være august-børnetallet, som danner grundlag for beregningen af taksterne for det kommende år.

Der vil blive beregnet foreløbige takster for 2023 til 1. behandlingen af budget 2023-2026 på baggrund af ovennævnte børnetal og tallene fra basisbudgettet. De endelige takster vil basere sig på uændrede børnetal ift. de foreløbige takster, men på tallene i det vedtagne budget 2023-2026.

#### Vurderet behov for ny ressourcetildelingsmodel

Børne- og Skoleudvalget blev på mødet den 5. maj 2022 orienteret om, at der i den hidtidige takstberegningsmodel ikke har været sammenhæng mellem takstberegning og ressourcetildeling til daginstitutionerne.

På den baggrund blev det besluttet at igangsætte arbejdet med en ny ressourcetildelingsmodel på dagtilbudsområdet.

Forventningen var, at en nærmere plan kunne forelægges Børne- og Skoleudvalget til godkendelse i august 2022.

Dette arbejde foregår i et andet spor end takstberegningerne, og indgår derfor ikke i nærværende sag.

## Økonomiske konsekvenser

#### Tilbagebetaling for 2022

De økonomiske konsekvenser af genberegningen af taksterne for 2022 skønnes til at være en samlet mindreindtægt i 2022 på cirka 8 mio. kr.

Det præcise beløb kendes først, når alle tilbagebetalinger er foretaget, da der skal tages højde for justeringer ift. fripladstilskud, søskenderabatter mv.

Mindreindtægten på 8 mio. kr. er indregnet i 2. budgetopfølgning for 2022. Beløbet belaster servicerammen i 2022.

#### Eventuelle tilbagebetalinger vedrørende tidligere år

De økonomiske konsekvenser af genberegninger vedrørende tidligere år kendes endnu ikke, men det vurderes umiddelbart, at de vil være på et lavere niveau end i 2022.

Eventuelle tilbagebetalinger kommer til at belaste servicerammen i de år, de foretages – tidligst i 2023.

## Budget 2023-2026

Det må forventes, at taksterne for 2023 vil ændre sig i forhold til det, som p.t. er budgetlagt. Der vil derfor blive behov for at justere budgetterne for de lavere indtægter fra forældrebetaling samt de højere tilskud til private pasningsordninger m.v. Da der endnu ikke er taget politisk stilling til finansiering af mindreindtægterne/merudgifterne i forbindelse med takstændringerne, vil budgetjusteringerne indgå i budgetlægningen for 2023-2026 som et udvidelsesforslag.

De foreløbige takster for 2023 er p.t. under udarbejdelse, og den samlede økonomiske konsekvens for 2023 og frem foreligger derfor ikke endnu, men alt andet lige må forventes et niveau som i 2022 på ca. 8 mio. kr. årligt.

## Vurdering

Ingen.

## Indstillinger

Konst. direktør for Børn, Unge og Kultur og chef for Økonomi, Personale og IT indstiller, at Børne- og Skoleudvalget anbefaler Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet

1. At de genberegneede takster og tilskud på dagtilbudsområdet, jf. sagsfremstillingen, godkendes med tilbagevirkende kraft pr. 1. januar 2022.
2. At opkrævning af de nye takster for resten af 2022 samt tilbagebetaling for 2022 til forældre og øvrige private foretages hurtigst muligt.
3. At arbejdet med genberegning af takster og tilskud på dagtilbudsområdet vedrørende tidligere år igangsættes.
4. At merudgiften på ca. 8 mio. kr., som følge af de ændrede takster i 2022, håndteres i forbindelse med 2. budgetopfølgning for 2022.
5. At de økonomiske konsekvenser, som følge af de ændrede takster i 2023 og frem, håndteres i forbindelse med budgetlægningen for 2023-2026 (udvidelsesforslag).
6. At eventuelle økonomiske konsekvenser, som følge af genberegningerne vedrørende tidligere år, håndteres i de løbende budgetopfølgninger – tidligst i 2023.

## Beslutning i Børne- og Skoleudvalget den 25-08-2022

Ad 1) – Ad 6) Godkendt.

## Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 05-09-2022

1-6 Anbefalet.

### Fraværende:

Ole Steen Hansen

## Bilag

Takstoversigt budget 2022 pr august 2022.pdf

**Fraværende** Ole Steen Hansen

## Punkt 6: Beslutnings sag: Kraches Gaard - ansøgning fra bestyrelsen

22/7006

### Sagen afgøres i:

Byrådet

### Sagsresumé

Sagen vedrører spørgsmålet om den videre drift af Den Selvejende Ungdomsboliginstitution Kraches Gaard (herefter D.S.I Kraches Gaard).

Fredericia Kommune har modtaget en ansøgning fra bestyrelsen i D.S.I. Kraches Gaard om Byrådets godkendelse til nedlæggelse af D.S.I. Kraches Gaard samt salg af ejendommen beliggende Vendersgade 63 C, og derved frivilligt likvidere Den Selvejende Ungdomsboliginstitution Kraches Gaard. Herudover ansøges om et driftstilskud på 500.000 kr., for at sikre fornøden likviditet under en frivillig likvidation.

#### Sagsbeskrivelse:

Kraches Gaard er opført som en selvejende ungdomsboliginstitution med statslig støtte efter boligbyggeloven i 1992. Ejendommen er belånt den 08. juni 1993. Ejendomsværdien er ifølge tingbogen 15,300 mio. kr., heraf udgør grunden en værdi på 1,779 mio. kr.

Det, at D.S.I. Kraches Gaard er opført som en selvejende ungdomsboliginstitution institution betyder, at institutionen ledes af en bestyrelse, som er sammensat af en repræsentant udpeget af kommunalbestyrelsen i Fredericia Kommune, en repræsentant udpeget af uddannelsesinstitutionerne i Fredericia samt en repræsentant udpeget af beboerne. Den daglige drift varetages af en administrator, som pt. er Boligkontoret Fredericia. Fredericia Kommune fører tilsyn med ungdomsboliginstitutionen under det kommunale tilsyn med det støttede byggeri.

Institutionen har som følge af flere års driftsmæssigt underskud og udlejningsproblemer oparbejdet et samlet underskud på 2,7 mio. kr., mens vedligeholdelseskontoen til planlagt og periodisk vedligeholdelse udgør 2,9 mio. kr., hvilket pr. den 31. juli 2021, giver en samlet egenkapital på 0,226 mio. kr.

Der er flere faktorer, som har været årsag til ungdomsboligorganisationens vanskeligheder. Der har været vanskeligheder med udlejningen, da lejen ikke har været konkurrencedygtig i forhold til andre (billige) boliger i Fredericia til studerende. Det har man forsøgt at imødekomme ved at anmode kommunen om tilladelse til at udleje til andre end den berettigede kreds. En yderligere udfordring er, at der inden for de seneste år er bygget nye almene ungdomsboliger i Fredericia af høj kvalitet, som er konkurrencedygtige prismæssigt med Kraches Gaard.

Endvidere er byggeriet belånt med et indeksslån. Indeksslån til finansiering af alment boligbyggeri har en række uhensigtsmæssigheder indbygget, men blev anvendt, da Kraches Gaard blev opført 1992. Indeksslån vurderes i dag at være en relativt dyr finansieringsform set i forhold til andre realkreditlån på markedet pga. ringe likviditet, begrænset købekreds pga. reglerne om realrentefritagelse, usikkerhed om løbetid m.v., hvilket medfører en relativt høj effektiv rente på lånet. Endelig er det en udfordring, at det er en mindre selvejende ungdomsboliginstitution, hvor lejeledighed i selv få lejemaal får betydning for institutionens økonomi. Herudover har det vist sig svært at få beboerrepræsentanter til bestyrelsen, der har været indkaldt til beboermøde af flere omgange, med henblik på at få udpeget en repræsentant. Det er nu lykkedes at få udpeget en beboerrepræsentant, der dog forventes at fraflytte ungdomsboliginstitutionen inden længe p.g.a afsluttet uddannelse.

Der er i Fredericia Kommune samlet 174 ungdomsboliger, hvoraf de 143 er almene ungdomsboliger og administreres af Boligkontoret Fredericia, mens de sidste 31 er Kraches Gaard. Boligkontoret Fredericia har oplyst, at de har kunne udleje de ungdomsboliger der er, men at antallet af boliger synes passende, også uden Kraches Gaard.

Afdelingens bestyrelse forventer, at det kommende regnskab vil give endnu et underskud, som vil føre til teknisk insolvens. Afdelingen bærer endvidere på et udefineret renoveringsløb ud over de planlagte og periodiske vedligeholdelser, som vil kræve en huslejestigning. En stigning af huslejen vurderes dog at være særdeles svær, idet tilsvarende ungdomsboliger i Fredericia ligger på et lavere niveau end Kraches Gaard. Forøget husleje forventes at give yderligere lejetab og derved yderligere underskud.

Boligkontoret Fredericia har som administrator af D.S.I. Kraches Gaard, for bestyrelsen, gennemgået ungdomsboligorganisationens økonomi, og vurderer, at selv fuldt udlejet, vil der være driftsunderskud.

Bestyrelsen har endvidere i forbindelse med vurdering af de muligheder der kunne være i forhold til D.S.I. Kraches Gaard, bedt en ekstern konsulent med særlig indsigt i almenboligsektoren vurdere mulighederne vedr. D.S.I. Kraches Gaard.

Den eksterne konsulent har i et notat vurderet de tre mulige scenarier og deres økonomiske konsekvenser for DSI Kraches Gaard. Der er beskrevet følgende muligheder:

1. Fortsat drift som selvejende ungdomsboliginstitution

Revisionsberetningen fra Deloitte viser, at der er tvivl om den fortsatte drift. Der vil allerede i regnskabsåret 2021/2022 opstå likvidationsmæssige problemer, da de opsparede henlæggelser vil udlignes af de opsparede underskud. For selvejende institutioner, som denne, findes der ikke et "sikkerhedsnet", svarende til Landsbyggefonden for almene boligorganisationer. Kommunen kan dog efter boligbyggerilovens § 74 give et kommunalt tilskud, lån eller garanti. Det vil dog skulle vurderes, om den selvejende ungdomsboliginstitution vil kunne blive levedygtig, hvis der ydes tilskud. Bestyrelsen vurderer, at der er behov for et øjeblikkeligt økonomisk tilskud såfremt man ønsker at Kraches Gaard skal drives videre. Ud fra beregningerne, forventes der et behov for kontantdriftstilskud på mellem 5-6 mio. kr. for at holde afdelingen i drift indtil år 2037, hvorefter D.S.I. Kraches Gaard selv kan optage lån. Der er hjemmel for kommunen til at yde låne eller støtte til en selvejende ungdomsboliginstitution efter boligbyggerilovens § 74.

## 2. Omdannelse til almen boliginstitution

Efter almenboliglovens § 2 kan kommunen godkende, at selvejende ungdomsboliger omdannes til en almen boligorganisation eller en afdeling af en almen boligorganisation eller til en selvejende almen ungdomsboliginstitution. En omdannelse vil dog kræve, at DSI Kraches Gaard er i økonomisk balance, hvorfor omdannelsen vil koste cirka det samme som, skitseret i pkt. 1 ved forsat drift, altså mellem 5-6 mio. kr. indtil år 2037.

Kommunalbestyrelsen kan yde støtte til en omdannet almen afdeling, jf. almenboliglovens § 97. Det er en forudsætning for støtten, at det er vurderet, at der er så væsentlige økonomiske problemer, at disse vil kunne vanskeliggøre afdelingens videreførelse. Det er muligt at yde såvel lån som tilskud. Yderligere vil den omdannede afdeling have samme vilkår, som alle andre afdelinger med hensyn til at opnå støtte efter Landsbyggefondens støtteordninger.

## 3. Likvidation ved salg

Hvis ungdomsboliginstitutionen ikke længere opfylder sit formål, eller hvis den drives med fortsat underskud, kan bestyrelsen træffe bestemmelse om, at institutionen nedlægges/ophæves ved likvidation. Likvidationen skal godkendes af Bygge- og Boligstyrelsen efter indstilling fra kommunalbestyrelsen. Det fremgår af § 14 i bekendtgørelse nr. 666 af den 27.09.1991 om organisation af ungdomsboliger der er opført med støtte.

Ved likvidation anvendes de fremkomne midler i første række til betaling af gæld. Er der herefter noget tilbage, bestemmer Bygge- og Boligstyrelsen anvendelsen heraf efter indstilling fra likvidator og kommunalbestyrelsen. Likvidationen foretages af en likvidator udpeget af Bygge- og Boligstyrelsen efter indstilling fra kommunalbestyrelsen.

Denne løsning er godkendt i bestyrelsen for D.S.I. Kraches Gaard, da denne løsning vurderes at være den økonomisk mest fordelagtige samt forsvarlige, herunder i forhold til de ovenfor nævnte forhold, som har haft betydning for D.S.I. Kraches Gaards vanskeligheder samt fortsatte drift. Bestyrelsen har endvidere oplyst, at udgiften forbundet hermed vurderes at udgøre maksimalt 1,7 mio. kr.

Processen vurderes at tage ca. et halvt til trekvart år alt efter, hvor hurtig en godkendelse kan opnås i ministeriet, samt hvor hurtigt ejendommen kan sælges. Det er bestyrelsen, som er sælger af ejendommen og ikke Fredericia Kommune, hvorfor kommunen ikke kan stille krav i forbindelse med salget af ejendommen og fremtidig anvendelse.

Likvidation får ikke umiddelbart betydning for lejerne, de kan blive boende ved overgang til ny udlejer, men kommunen vil tage initiativ til samarbejde med bestyrelsen samt administrator om dialog med beboerne for at sørge for, at det bliver en god proces for beboerne også.

Denne mulighed tager de 31 ungdomsboliger ud af boligforsyningen af de støttede boliger.

## Økonomiske konsekvenser

### 1. Ved fortsat drift:

Der må forventes et underskud på 150.000 kr. om året, svarende til yderligere 2,2 mio. kr. i underskud indtil år 2037.

Yderligere forventes det, at man skal bruge minimum 3 mio. kr. på planlagt vedligeholdelse over samme periode.

Herudover må det forventes, at afdelingen skal have støtte igen efter år 2037, afhængigt af afdelingens tilstand både økonomisk og vedligeholdelsesmæssigt.

Selvejende ungdomsboliger, der er opført som denne i 1992/93, kan ikke opnå lån eller ydelsesstøtte efter almenboliglovens bestemmelser, herunder garanti for lån til renovering, da de ikke er almene.

Der vil således alene kunne optages ustøttede lån i forbindelse med renovering til en selvejende ungdomsboliginstitution.

Dette betyder, at hvis kommunen skal yde en garanti, vil dette belaste kommunens låneramme.

Den fortsatte drift af DSI Kraches Gaard vurderes at ville koste Fredericia Kommune cirka 6 mio. kr.

### 2. Omdannelse til almene boliger:

Kommunens garantiforpligtelse på det eksisterende indekslån ændres ikke. Dertil vil de fornødne nye lån blive optaget med 100% kommunal garanti, som kommunen ikke kan afslå, da kommunen er forpligtet til at understøtte forsvarlig drift

for institutionen, hvis institutionen ikke likvideres. Dette vil påvirke kommunens låneramme, og koste cirka det samme som forsat drift.

### 3. Likvidation ved salg:

Som følge af de gældende støtteregler på tilsagnstidspunktet er indeksslånet sikret med en statslig garanti og med en kommunal regaranti. Statsgarantien er oplyst til at udgøre 32,29 % af lånet, det vil sige obligationsrestgælden til kursværdi. Af denne således beregnede garanti udgør den kommunale regaranti halvdelen. Långiver, Realkredit Danmark, har oplyst, at restgælden (obligationsrestgælden til kursværdi) nu udgør ca. 10,000 mio. kr. og garantien (den statslige) vil derfor udgøre ca. 3,4 mio. kr., svarende til en kommunal garanti på maksimalt 1,700 mio. kr.

Den økonomiske konsekvens forventes at være en udgift på 1,2 mio. kr.

Finansiering af omkostninger til driftstilskud og likvidation sker i første omgang som en tillægsbevilling jf. nedenstående tabel. Ministeriet kan efterfølgende ansøges om, at omkostningerne dækkes af tidligere likvidationsprovenu fra likvidation af ungdomsboliginstitutionerne Møllebo Allé og Kronfelts Gaard, da provenuet på ca. 4 mio. kr., fra likvidationen af disse ungdomsboliginstitutioner, alene kan anvendes til formål, der vedrørende ungdomsboliger.

Tekst (beløb i mio. kr.)	TB2022	TB 2023	TB 2024	TB 2025	TB 2026	Anlægs- bevilling	Fri- givelse
Driftstilskud Kraches Gaard	0,500						
Omkostning til likvidation		1,200					
<b>Ialt (- = kasse indlæg/+ = kasse udlæg)</b>	<b>0,500</b>	<b>1,200</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>		

## Vurdering

### 1. Ved forsat drift:

Hvis der skal være tale om forsat drift, vil man som kommune blive nødt til at forholde sig til revisors bemærkninger, og til om der skal ydes et kommunalt lån/tilskud. I denne sammenhæng skal man særligt forholde sig til, hvad kommunens udgift vil være ved en tvangsauktion, som må anses den værst tænkelige situation. Den kommunal udgift ved en tvangsauktion vil forventeligt være større end ved en likvidation, da salg af ejendommen alt andet lige forventeligt vil ske til en lavere salgssum på en tvangsauktion end ved et salg på det frie marked.

Endvidere skal det vurderes, om institutionen også på længere sigt vil være levedygtig.

### 2. Ved omdannelse til almene boliger:

Omdannelse til almen afdeling af en boliginstitution, vil ikke ændre på kommunens garantiforpligtelse på det eksisterende indeksslån. Men optages der nye lån til f.eks. renovering vil det blive med 100 % kommunal garanti. Det vil blive svært at finde en boligorganisation, som ønsker at overtage institutionen. Såfremt en almen boliginstitution overtager boligerne som en afdeling, vil denne formentlig kræve lån eller tilskud fra kommunen til dækning af underskuddet.

Bestyrelsen for Kraches Gaard har ikke fundet det muligt at omdanne afdelingen til en almen boligafdeling.

Nuværende administrator har endvidere tilkendegivet, at de ikke ønsker at indgå i en overtagelse af Kraches Gaard, såfremt denne ønskes omdannet til en almen afdeling eller almen ungdomsboliginstitution.

### 3. Likvidation ved salg:

Salg eller nedlæggelse af støttede ungdomsboliger, der tilhører en selvejende institution, kræver en godkendelse fra bestyrelsen, kommunen og ministeriet, se § 14 i bekendtgørelse nr. 666 af 27.9.1991 om organisation af ungdomsboliger, der er opført med offentlig støtte.

På baggrund af en mæglervurdering foretaget af ejendomsmægler Billund, er ejendommen vurderet til 8,7 mio. kr., mens indeksslånet er dyrt at indfri. Forventet indfrielsesværdi er opgjort til 10,5 mio. kr., hvilket giver et negativt provenu på 1,5 mio. kr. efter omkostningerne. Fredericia kommune hæfter for 50% af den statslige garanti som er givet på 32,29 % af det samlede lån. Kommunen hæfter for 50% af tabet som er beregnet til ca. 750.000. kr. Yderligere ligger der et pantebrev tinglyst i ejendommen med Fredericia Kommune på 465.724 kr. som grundet det negative provenu går tabt.

Et salg af ejendommen forventes derfor at betyde en udgift for Fredericia kommune ca. 1,2 mio. kr., hvilket er den mest økonomisk forsvarlige mulighed samlet set. Det er også denne løsning som af bestyrelsen for DSI Kraches Gaard har anmodet Byrådet om at tage stilling til.

Ønsker Byrådet ikke at godkende ansøgningen, vil kommunen dog være forpligtiget til som led i tilsynet med selvejende ungdomsboliginstitutioner at gå i dialog med bestyrelsen samt administrator om driften efter bestemmelserne i Bekendtgørelse nr. 340 af 01/06/1993, Bekendtgørelse om drift og tilsyn med ungdomsboliger, der er opført med statsstøtte (lejestøtte, regnskaber, revision og tilsyn).

## Indstillinger

Kommunaldirektøren indstiller, at Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler overfor Byrådet:

1. At D.S.I. Kraches Gaards ansøgning om likvidation, og salg af ejendommen godkendes.

2. At driftstilskud på 500.000 kr., med finansiering som foreslået under ”Økonomiske konsekvenser”, godkendes.

## **Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 05-09-2022**

1-2 Anbefalet.

### **Fraværende:**

Ole Steen Hansen

### **Bilag**

Provenu ved evt. salg Kraches Gaard.pdf

Fremskrivning af likviditet 5 år frem Kraches Gaard.pdf

Oversigt - ungdomsboliger Boligkontoret Fredericia.pdf

DSI Kraches Gård notat om muligheder af 21 mar 2022.pdf

Ansøgning\_Fa.kommune\_salg\_af\_Kraches\_Gaard.pdf

**Fraværende** Ole Steen Hansen

# Punkt 7: Beslutnings sag: Svar til Ankestyrelsen

21/4948

## Sagen afgøres i:

Byrådet

## Sagsresumé

Ankestyrelsens har ved udtalelse af 27. juni 2022 om generel inhabilitet anmodet om byrådets stillingtagen til, hvad Ankestyrelsens udtalelse giver byrådet anledning til. Der er svarfrist den 27. september 2022. Byrådet skal med denne sag formelt træffe beslutning om svar til Ankestyrelsen.

### Sagsbeskrivelse:

Ankestyrelsen har i sin udtalelse om generel inhabilitet for tidligere byrådsmedlem Lars Ejby oplyst, at det for følgende tre perioder var i strid med lovgivningen, at Lars Ejby var medlem af Økonomiudvalget:

- 1. oktober 2014 – 31. december 2014.
- 1. januar 2019 – 29. februar 2020.
- 4. april 2020 – 31. juli 2020.

Ankestyrelsen vurderer i sin udtalelse, at Fredericia Kommune på den baggrund konkret bør vurdere, om Lars Ejby har været speciel inhabil efter reglerne om inhabilitet i forvaltningslovens § 3 i de enkelte sager for de tre perioder, og om beslutningerne og afgørelserne af den grund må anses for ugyldige.

Direktionen og Fællessekretariatet anbefaler, at Fredericia Kommune følger vurderingen fra Ankestyrelsen, da den indeholder en grundig gennemgang af retsgrundlaget. Det anbefales derfor, at Ankestyrelsens henvendelse af 27. juni 2022 besvares på følgende måde:

”Byrådet i Fredericia Kommune har på sit møde den 12. september 2022 behandlet Ankestyrelsens udtalelse af 27. juni 2022 om generel inhabilitet, Ankestyrelsens J. nr.: 21-20034.

Byrådet besluttede på mødet at følge Ankestyrelsens udtalelse. Det bemærkes i forlængelse heraf, at arbejdet med at gennemgå dagsordner for sager, for de tre perioder, hvor der kan være risiko for at foreligge speciel inhabilitet for tidligere byrådsmedlem Lars Ejby, er påbegyndt, og forventes afsluttet i efteråret 2022. Identificeres der sager, hvor vurderingen er, at der har været tale om speciel inhabilitet for tidligere byrådsmedlem Lars Ejby, så vil konsekvensen heraf tillige blive vurderet.

Kopi af beslutning fra byrådets møde den 12. september 2022 er vedlagt”.

På baggrund af Ankestyrelsens udtalelse er forvaltningen påbegyndt arbejdet med at fremfinde dagsordner for de tre nævnte perioder og gennemgå dem. Oversigt og vurderinger vil blive forelagt Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet inden årets udgang.

Ankestyrelsen skal udelukkende modtage ovenstående besvarelse, og skal ikke have fremsendt yderligere fra Fredericia Kommune i forbindelse med sagen.

## Økonomiske konsekvenser

Ingen.

## Vurdering

Se sagsbeskrivelsen.

## Indstillinger

Kommunaldirektøren indstiller, at Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler Byrådet at godkende svarudkast, som det fremgår i sagsbeskrivelsen.

## Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 05-09-2022

Anbefalet.

**Fraværende:**

Ole Steen Hansen

**Fraværende** Ole Steen Hansen

## **Punkt 8: Beslutnings sag: Brug af stemmer til repræsentantskabsvalg i EWII**

22/6535

### **Sagen afgøres i:**

Byrådet

### **Sagsresumé**

Hvert fjerde år er der valg til repræsentantskabet i EWII, og Økonomi- og Erhvervsudvalget ønsker en drøftelse af, om og i givet fald, hvordan Fredericia Kommunes stemmer til repræsentantskabsvalget i EWII skal benyttes.

Sagsbeskrivelse:

Hvert fjerde år er der valg til repræsentantskabet i EWII. Indstilling til kandidatlisten til repræsentantskabet kan ske fra mandag den 6. september 2022 til den 29 september 2022 kl. 16.00. Kandidatlisten offentliggøres den 26. oktober 2022, og stemmekoder udsendes i perioden den 30. oktober til den 5. november 2022. Der er derfor et behov for en stillingtagen til, om og i givet fald, hvordan Fredericia Kommunes stemmer til repræsentantskabsvalget i EWII skal benyttes.

Repræsentantskabet består af indtil 120 repræsentanter, hvoraf de 20 vælges i valgkreds 4 (Fredericia kredsen). De øvrige vælges i henholdsvis kredsene Kolding (34), Vejen (6), Middelfart (8), Vejle (35) og Bornholm (19). Det endelige antal repræsentanter fra de enkelte kredse fastsættes ud fra antal registrerede kunder i de enkelte kredse pr. 1. september i valgåret.

Der opnås én stemme pr. installationsadresse. Fredericia Kommune har som juridisk enhed en lang række installationsnumre. EWII's valgeregler for valg til repræsentantskabet findes på EWII's hjemmeside.

I forbindelse med valg til repræsentantskabet i 2018 besluttede Byrådet den 8. oktober 2018, at der ikke skulle gøres brug af stemmerne. Praksis i årene inden var, at alle stemmer tilknyttet et installationsnummer blev indsamlet gennem Ejendomsafdelingen og fordelt mellem byrådets partier i forhold til antal pladser i Byrådet.

### **Økonomiske konsekvenser**

Ingen.

### **Vurdering**

Ingen.

### **Indstillinger**

Borgmesteren indstiller, at Økonomi- og Erhvervsudvalget drøfter sagen, og anbefaler over for Byrådet, at den tidligere praksis benyttes, hvor alle stemmer fordeles mellem byrådets partier i forhold til antal pladser i Byrådet.

### **Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 05-09-2022**

Anbefalet som indstillet.

#### **Fraværende:**

Ole Steen Hansen

**Fraværende** Ole Steen Hansen

# **Punkt 9: Orienteringssag: Fredericia Musicalteater - afrapportering pr. 30, juni 2022**

22/6730

## **Sagen afgøres i:**

Økonomi- og Erhvervsudvalget

## **Sagsresumé**

Fredericia Musicalteater har fremsendt en status på økonomien pr. 30, juni 2022.

Opfølgningen viser samlet et overskud på 1,6 mio. kr. for perioden, og viser ligesom ved afrapporteringen pr. marts måned, at et lavere billetsalg end forventet er finansieret af besparelser på udgiftssiden.

Det er fortsat Fredericia Musicalteaters forventning, at det estimerede årsresultat med et overskud på 0,6 mio. kr. realiseres.

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 ar således fremsendt en status på økonomien pr. 30. juni 2022.

Fredericia Kommune modtager i forbindelse med afrapporteringen en resultatopgørelse, balance, likviditetsbudget samt en ledelsesberetning. Disse er vedlagt sagen som bilag.

Opfølgningen viser i forhold til budgettet netto et samlet overskud for perioden 1. januar – 30. juni på 1,6 mio. kr.

Afrapporteringen pr. 2. kvartal viser, at der fortsat er lavere indtægter på salg af billetter end forventet, dels på afholdt forestilling dels er forsalget til kommende hovedforestilling ”Come From Away” på nuværende tidspunkt lavere end forudsat i budgettet. Det lavere billetsalg tilskrives ifølge Fredericia Musicalteater, at købeadfærden hos forbrugerne fortsat er påvirket af COVID-19.

Denne tendens er jf. Fredericia Musicalteater i tråd med den oplevelse andre teatre har, hvor publikum er mere afventende i forhold til tidligere med at købe billetter i forsalg. På årets hovedforestilling ”Come From Away” forventes der i august måned at ske en intensivisering af markedsføringen og udviklingen af billetsalget vil være et fokuspunkt frem mod rapporteringen pr. september måned.

Den mindre indtægt modsvares ultimo juni af større indtægter på partnerskaber og sponsorater samt tilbageholdenhed på omkostningssiden, hvor der bl.a. fortsat er mindreforbrug på markedsføring, produktions-, personale- og administrationsomkostninger.

Fredericia Musicalteaters egenkapital er pr. 30. juni opgjort til 7,1 mio. kr.

Fredericia Musicalteater vurderer fortsat, at økonomien for 2022 er robust og det estimerede overskud på 0,6 mio. kr. i 2022 fortsat er realistisk og forventes realiseret.

## **Økonomiske konsekvenser**

Ingen.

## **Vurdering**

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

Forvaltningen har ingen bemærkninger i øvrigt til materialet, men der vil være fokus på udviklingen i billetsalget frem mod næste politiske afrapportering.

## **Indstillinger**

Direktionen indstiller, at Kultur- og Idrætsudvalget

1. Tager sagen til efterretning.
2. Oversender sagen til orientering i Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet.

### **Beslutning i Kultur- og Idrætsudvalget den 26-08-2022**

Ad 1) Sagen taget til efterretning, med den tilføjelse at udvalget udtrykker bekymring for udviklingen af det fremtidige billetsalg. Udvalget ønsker en dialog med Fredericia teaters ledelse og bestyrelse ved afrapportering til Fredericia kommune.

Ad 2) Sagen oversendes til Økonomi- og Erhvervsudvalget. Sagen oversendes ikke til Byrådet, jf. styrelsesvedtægten.

### **Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 05-09-2022**

Taget til efterretning.

**Fraværende:**

Ole Steen Hansen

**Fraværende** Ole Steen Hansen

# Punkt 10: Beslutningssag: Fredericia Musicalteater - ændring af vedtægter

22/4706

## Sagen afgøres i:

Byrådet

## Sagsresumé

Den Selvejende Institution Fredericia Musicalteater (herefter Fredericia Musicalteater) har rettet henvendelse til Fredericia Kommune vedrørende ønske om godkendelse af vedtægtsændring.

Ændring af Fredericia Musicalteaters vedtægter kræver godkendelse af Fredericia Kommune.

De fremsendte forslag til vedtægtsændringer vedrører sammensætning af bestyrelsen, når Fredericia Musicalteater ikke er omfattet af scenekunstlovens § 5 samt ændring af regnskabsperiode.

### Sagsbeskrivelse:

Fredericia Kommune og Fredericia Musicalteater har i april 2021 indgået en 3-årig samarbejdsaftale vedrørende økonomisk støtte fra Fredericia Kommune til Fredericia Musicalteater.

Som et led i samarbejdsaftalen er Fredericia Kommune tillagt tilsyn med Fredericia Musicalteater, herunder godkendelse af ændringer i Fredericia Musicalteaters vedtægter.

At Fredericia Kommune skal godkende ændringer i vedtægterne, fremgår endvidere af vedtægternes § 13.

Fredericia Musicalteater ønsker at ændre vedtægtsbestemmelserne vedrørende sammensætningen af bestyrelsen, når Fredericia Musicalteater ikke er omfattet af scenekunstlovens § 5.

De nuværende bestemmelser lyder som følgende:

5.1 Institutionens øverste ledelse varetages af en bestyrelse, som består af 3 – 6 medlemmer.

5.2. Når institutionen ikke er omfattet af scenekunstlovens § 5, udpeges bestyrelsen 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.

5.2.1 Bestyrelsen kan derudover udpege yderligere 1-3 medlemmer.

Bestemmelserne ønskes ændret til:

5.1 Institutionens øverste ledelse varetages af en bestyrelse, som består af 5 – 8 medlemmer.

5.2 Når institutionen ikke er omfattet af scenekunstlovens §5, udpeges bestyrelsen på følgende måde:

- 2 medlemmer udpeges af Fredericia Kommune
- Ét medlem udpeges af formanden og næstformanden for Business Fredericia i forening. Dette medlem skal have juridisk og forretningsmæssige kompetencer.
- Ét medlem udpeges af prorektor og uddannelsesleder for Den Danske Scenekunstscole i Odense.
- Ét medlem udpeges af og blandt de fastansatte medarbejdere på FMT.

5.2.1 Bestyrelsen kan derudover udpege yderligere 1 – 3 medlemmer

Herudover ønsker Fredericia Musicalteater, at ændres deres vedtægtsbestemmelser vedrørende regnskabsperiode.

De nuværende bestemmelser har følgende ordlyd:

11.1 Institutionens regnskabsår er kalenderåret.

11.2 Første regnskabsår løber fra stiftelsen til den 31. december 2021.

11.9 Bestyrelsen skal have godkendt regnskab senest 1. marts og efterfølgende sørge for, at det godkendte og reviderede regnskab senest den 1. april er fremsendt til tilsynsmyndigheden.

Bestemmelserne ønskes ændret til:

11.1 Institutionens budget og regnskab følger teatersæsonen og går fra 1. juli til 30. juni

11.2 Første regnskabsår løber fra stiftelsen til d. 31. december 2021, 2. regnskabs år løber fra 1. januar 2022 – 30. juni 2022

11.9 Bestyrelsen skal have godkendt regnskab senest 15. november og efterfølgende sørge for, at det godkendte og reviderede regnskab er fremsendt til tilsynsmyndigheden senest 1. december.

## **Økonomiske konsekvenser**

Ændring af vedtægtsbestemmelserne vedrørende sammensætning af bestyrelsen vil ikke medføre økonomiske konsekvenser for Fredericia Kommune.

Ændring af vedtægtsbestemmelserne vedrørende regnskabsperioden vil medføre, at der i overgangsåret ekstraordinært vil skulle aflægges regnskab for et halvt år, hvilket vil give en ekstra regnskabsgodkendelse hos Fredericia Kommune.

## **Vurdering**

Ændring af vedtægtsbestemmelserne vedrørende sammensætning af bestyrelsen vurderes ikke, at ændre på Fredericia Kommunes indflydelse på Fredericia Musicalteater.

I forhold til ændring af regnskabsperioden har Slots- og Kulturstyrelsen på forespørgsel oplyst, at de ingen forbehold har i forhold til den ønskede ændring af Fredericia Musicals regnskabsår. Endvidere vurderes det, at ændring af regnskabsåret ikke umiddelbart vil medføre problemstillinger i forhold til kommunes budget- og regnskabsprocedure/-tidsplan.

## **Indstillinger**

Kommunaldirektøren indstiller, at Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler over for Byrådet:

1. At vedtægten ændres som anført i sagsbeskrivelsen, så bestyrelsen fremover består af 5-8 medlemmer.
2. At vedtægten ændres som anført i sagsbeskrivelsen, så regnskabsåret ændres fra 1.1-31.12 til 1.7-30.6.

## **Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 05-09-2022**

Udsat.

**Fraværende:**

Ole Steen Hansen

**Fraværende** Ole Steen Hansen

# Punkt 11: Beslutningssag: Boligkontoret Fredericia - ansøgning om opførelse af 24 almene seniorboliger

22/7256

## Sagen afgøres i:

Byrådet

## Sagsresumé

Boligkontoret Fredericia ønsker at opføre et nyt seniorbofællesskab i hjertet af Fredericia by. Boligkontoret ønsker at bygge 24 almene seniorboliger beliggende ved siden af Gasværksgrunden på hjørnet af Bjergegade/Dalegade/Fynsgade. Boligkontoret søger Byrådet om at godkende byggeriet, skema A, grundkapitalen samt fravigelsen af ABT18 samt ABR18.

### Sagsbeskrivelse:

Efter oplysninger fra Boligkontoret Fredericia, har Senior Bo Fredericia i øjeblikket en venteliste på 230 medlemmer, som er interesseret i at komme i betragtning til nye seniorboligfællesskaber, hvortil Boligkontoret mener, at der kan lægges ca. 600 medlemmer, der er skrevet op til de allerede etablerede Seniorbofællesskaber i Boligkontoret Fredericia.

Boligkontoret understreger dog, at der kan være sammenfald af de samme personer på de to lister, men overordnet set mener Boligkontoret at der ikke kan være nogen tvivl om, at der fortsat er behov for flere seniorboligfællesskaber i Fredericia Kommune.

Seniorboligerne og fællesskabet herom er en attraktiv boligform og vil både fastholde eksisterende borgere, men også tiltrække nye borgere til Fredericia og kommunen. Flere seniorer vil sælge deres nuværende, forholdsvis store, ejerboliger og der vil typisk flytte børnefamilier ind og hvoraf flere f.eks. kan være pendlere til kommunen, som ønsker at bosætte sig i kommunen.

Boligkontoret ønsker, at der sættes fokus på miljøbevidstheden og den globale opvarmning, hvorfor byggeriet vil arbejde med nogle af De 17 verdensmål ved opførelsen.

Boligkontoret søger om godkendelse af en samlet anskaffelsessum på 54,163 mio. kr. for 24 seniorboliger med et bruttobolig gennemsnit på 102 kvadratmeter pr. bolig. Projektet finansieres ved:

88% realkreditlån	47,663 mio. kr.
10% kommunal grundkapitalindskud	5,416 mio. kr.
2% beboerindskud	1,083 mio. kr.
I alt	54,163 mio. kr.

Nærværende Skema A ansøgning er baseret på håndværkerudgifter kalkuleret jævnfør byggeomkostningsindeks 112,8 4. kv. 2021 og andrager en samlet anlægsudgift på kr. 54.163.180. I forbindelse med godkendelse af Skema B vil anskaffelsessummen blive reguleret jævnfør gældende maksimumsbeløb for støttet byggeri på godkendelsestidspunktet. Boligkontoret søger om Byrådets godkendelse til fravigelse af punkter i de almindelige betingelser for totalentreprise i bygge- og anlægsvirksomhed (ABT18) og for fravigelse af de almindelige betingelser for rådgivning og bistand i bygge- og anlægsvirksomhed (ABR18). Som følge af reglerne i almenboligloven er det op til Byrådet at godkende eventuelle fravigelser af ABT18 og ABR18. Det vurderes, at fravigelserne stiller Boligkontoret bedre end standardvilkårene.

## Økonomiske konsekvenser

Den økonomiske konsekvens for Fredericia Kommune er indskud af grundkapitalen på 5.416.000 kr. Byrådet afsatte grundkapitalindskud på 10 mio. til almene seniorboliger i budget 2021 for år 2023. Det kommunale grundkapitaltilskud påvirker hverken anlægs- eller serviceramme, idet den er fritaget jf. budgetloven.

Tekst (beløb i mio. kr.)	TB 2023	TB 2024	TB 2025	TB 2026	Anlægs- bevilling	Fri- givelse
Grundkapital	5,416					5,416

I alt (- = kasseindlæg/  
+ = kasseudlæg) 5,416

5,416

Kommunen skal tillige forpligte sig til at garantere for lånene overfor staten. Garantien udgør den del af lånet, som får sikkerhed ud over 60% af ejendommens værdi og kan ikke endeligt opgøres før byggeriet er afsluttet. Landsbyggefonden påtager sig forpligtelse til at godtgøre kommunen halvdelen af dens eventuelle tab som følge af garantiforpligtelsen. Garantistillelsen påvirker ikke kommunens låneramme jf. § 3, stk. 2, 1 pkt. i Bekendtgørelse om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v.

## Vurdering

Det er Fællessekretariatets vurdering, at ansøgningen omfatter godkendelse af skema A, herunder den samlede anskaffelsessum, grundkapitalen samt at kommunen stiller kommunegaranti efter reglerne i almenboliglovens § 115. Garantistillelsen påvirker ikke kommunens låneramme jf. § 3, stk. 2, 1 pkt. i Bekendtgørelse om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v.

Det vurderes, at ændringerne i ABT 18 og ABR 18 stiller Boligkontoret bedre end standardvilkårene.

Det er tillige vurderet, at byggeriet kan rummes inden for de principper om placering, boligtype samt byggeri, som blev besluttet på Økonomi- og Erhvervsudvalgets den 22. april 2022. Byggeriet vil være med til give en vifte af boliger, så seniorer kan vælge at flytte fra en stor ejerbolig til noget mindre tilpasset deres behov, som også er bynært og tæt på kultur- og indkøbsmuligheder. Endvidere arbejdes der i projektet med bæredygtighed, herunder som nævnt de 17 verdensmål.

Det vurderes endvidere, at projektet falder i tråd med byrådets bosætningsstrategi og Budget 2021, hvor der er afsat grundkapital på 10 mio. kr. til brug for udvikling af almene seniorboliger i år 2023 og yderligere 10 mio. kr. til udvikling i år 2025.

Med henvisning til ovenstående, er det Fællessekretariatets vurdering, at en godkendelse af ansøgningen vil være forsvarlig.

## Indstillinger

Kommunaldirektøren indstiller, at Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler Byrådet at godkende:

1. At der opføres 24 almene seniorboliger til en anskaffelsessum på 54.163.180 kr.
2. At der gives grundkapitaltilskud på 5.416.318 kr.
3. At der stilles re-garanti overfor staten på realkreditlånene i projektet.
4. At ABT18 kan fraviges som ansøgt.
5. At ABR18 kan fraviges som ansøgt.

## Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 05-09-2022

1-5 Anbefalet. Det Konservative Folkeparti stemte imod.

### Fraværende:

Ole Steen Hansen

**Fraværende** Ole Steen Hansen

# Punkt 12: Beslutningssag: Endelig vedtagelse af lokalplan 380 Boliger ved Skærbækvej, Skærbæk samt kommuneplantillæg nr. 1

20/8357

## Sagen afgøres i:

Byrådet

## Sagsresumé

Fredericia Kommune har udarbejdet et lokalplanforslag med tilhørende kommuneplantillæg for et nyt boligområde ved krydset mellem Skærbækvej og Langelandsvej i Skærbæk.

Planforslagene har været offentliggjort i otte uger fra den 6. maj til den 1. juli 2022. Der er indkommet fem indsigelser til planforslaget i høringsperioden.

### Sagsbeskrivelse:

På baggrund af et ønske fra en udvikler, har Fredericia Kommune udarbejdet et lokalplanforslag, som bl.a. skal muliggøre opførelsen af ca. 90 tæt-lav rækkehuse i området.

Der har været en stor lokal interesse i projektet og planen, og der har derfor været afholdt to borgermøder tidligt i processen. For at imødekomme nogle af de bekymringer, som blev italesat til borgermøderne, blev det besluttet at udskyde udarbejdelsen af lokalplanen, for at muliggøre en dialog mellem udvikler, beboerforeningen i Skærbæk og kommunen, om en opkvalificering af projektet.

På baggrund af dialogen og de deraf følgende ændringer i projektet, er lokalplanforslaget blevet udarbejdet, vedtaget som forslag og har nu været offentliggjort i høring i otte uger fra den 6. maj til den 1. juli 2022.

### Lokalplanens indhold

Lokalplanen har til formål at muliggøre udvikling af et nyt attraktivt boligområde.

Lokalplanen giver mulighed for at udstykke til parcelhusbebyggelse og for at opføre tæt-lav bebyggelse. Især ved anvendelse til tæt-lav bebyggelse stilles der konkrete krav til kvaliteten af såvel bebyggelsen som de grønne friarealer.

Lokalplanen sikrer også, at området får tilstrækkelige kvalitative udearealer til fælles ophold, tilstrækkeligt antal parkeringspladser mv., at der ved anvendelse til tæt-lav boliger anlægges fællesfaciliteter som fælleshus, samt at regnvandshåndtering sikres inden for området.

### Kommuneplantillæg

Sideløbende med lokalplanen er der udarbejdet et kommuneplantillæg nr. 1 til Fredericia Kommuneplan 2021-2033. Kommuneplantillægget er udarbejdet for at ændre anvendelsen af den sydlige del af lokalplanområdet fra erhverv til teknisk område, ved udlæg af en ny ramme S.T.1, for at sikre en bufferzone mellem det eksisterende erhverv syd for området og de nye boliger.

Da arealet udlagt til teknisk område ikke kan medregnes i grundstørrelsen for rækkehusbebyggelsen, ændrer kommuneplantillægget desuden mindste grundstørrelsen for tæt-lav bebyggelse fra 400m<sup>2</sup> til 350m<sup>2</sup>, for den sydlige del af området (syd for Langelandsvej).

### Offentlig høring

Lokalplanforslaget og forslaget til kommuneplantillægget har i perioden fra den 6. maj til den 1. juli 2022 været offentliggjort i høring. I forbindelse med høringen har kommunen modtaget fem høringssvar til lokalplanen og ingen til kommuneplantillægget. Høringssvarene til lokalplanen indeholdte hovedsageligt bemærkninger til følgende emner:

- Pladsmangel på skolen og daginstitutionen i Skærbæk, lokalplanens konsekvenser herfor og viseversa.
- Fokus på udlæg af nye naturområder, herunder bl.a. skovrejsning, og muligheden herfor i bræmmen mellem Skærbæk og Taulov.
- Trafikale forhold herunder bl.a. trafiksikkerhed især for bløde trafikanter langs Skærbækvej og ned til skolen, mangel på offentlige transportmuligheder, og om 1,5 p-plads per bolig er tilstrækkeligt.
- Om en grundejerforeningen er relevant/mulig hvis området kun bebygges med lejeboliger.
- Et ønske om at de gode intentioner/forbedringer fra dialogfasen bæres videre i processen også i byggesagsbehandlingen.
- Endeligt efterspørger beboerforeningen analyser, én af konsekvenserne for skole/daginstitution, og én om hvordan der spekuleres i boligtyper ifm. nye byggeprojekter.

Forvaltningen tager de indkomne bemærkninger til efterretning, og drøfter hensyn vedrørende pladser på skole og daginstitution samt trafikale forhold, til de relevante afdelinger. Dog vurderer forvaltningen ikke, at de indkomne bemærkninger giver anledning til ændringer i lokalplanforslaget. De generelle betragtninger, som er modtaget, forventes løftet ind i arbejdet med en helhedsplan for hele Skærbæk.

Alle indkomne bemærkninger fremgår i fulde af bilagt hvidbog.

Forvaltningens vurdering og bemærkninger til de enkelte høringssvarene fremgår af bilagt høringsnotat.

Foruden høringssvarene har forvaltningen været i dialog med udvikler om en række mindre ændringer til lokalplanforslaget. De ønskede ændringer er som følger:

- Ønske om at støjvolden må etableres helt ud til skel mod cykelstien/Skærbækvej.

Forvaltningen vurderer at dette er i overensstemmelse med det på kortbilaget udlagte areal til støjvolden. Der er desuden en bred græsribbe mellem cykelstien og skellet, så hvis volden føres ud til skellet på noget af strækningen, vil der fortsat være afstand til cykelstien. Forudsat volden får et varieret præg, jf. lokalplanens bestemmelser, og dermed ikke ligger i skel langs hele strækningen, vurderes det ikke, at der er en udfordring i at skrive dette ind i lokalplanens bestemmelser.

- Ønske om at bygningshøjden for beboelse hæves fra 6,7 meter til 7 meter. Dette ønske begrundes med, at der af hensyn til regnvandssikring af boligerne i lokalplanen er indskrevet mulighed for tilladelse til terrænregulering på mere end 0,5 meter i markerede områder, og at bygningshøjden måles fra eksisterende og ikke reguleret terræn.
- Forvaltningen ser ikke nogen udfordring i dette, da bygningernes højde også reguleres ved etageantallet, som er begrænset til én etage, og da der er tale om en minimal forøgelse af den tilladte byggehøjde med 30 cm, svarende til en forøgelse på 4,5%.
- Ønske om at bygningshøjden for skure og lignende hæves fra 3 meter til 4 meter, med samme begrundelse som ovenfor.

Forvaltningen ser ikke nogen udfordring i dette, forudsat der tilføjes en passus om, at højden på skure og lignende ikke må overstige facadehøjden for den beboelse, som de er tilknyttet.

Endelig har Fredericia Spildevand bedt om at få opdateret teksten vedrørende tag- og overfladevand i lokalplanens redegørelse, så den svarer til den nye paradigmatext. Forvaltningen vurderer, at dette kan gøres som en konsekvensrettelse.

## **Økonomiske konsekvenser**

Ingen.

## **Vurdering**

Vækst, Teknik og Klima vurderer, at lokalplanen med tilhørende kommuneplantillæg, samlet set, vil understøtte et bredt og efterspurgt udbud af forskellige boligtyper i Fredericia kommune som helhed, og endvidere kan bidrage til en positiv udvikling ved Skærbæk i form af et attraktivt nyt boligområde.

Forvaltningen vurderer, at de indkomne bemærkninger ved den offentlige høring ikke medfører behov for ændringer i lokalplanforslaget, og at overordnede hensyn belyst i høringssvarene bør løftes ind i arbejdet med Helhedsplanen for Skærbæk.

Endeligt vurderer forvaltningen, at de ønskede ændringer til lokalplanen fremsat af udvikler og Fredericia Spildevand kan medtages ved følgende ændringer:

- Afsnit ”Tag- og overfladevand” under ”Anden planlægning – Tekniske anlæg og forsyning” i lokalplanens redegørelse ændres til:  
Tag- og overfladevand  
Der må bortledes tag- og overfladevand på den enkelte matrikel inden for lokalplanområdet svarende til en befæstelsesgrad på 35%, som angivet i Fredericia Kommunes Spildevandsplan. I den forbindelse kan det blive nødvendigt for forsyningen, at etablere ledningsanlæg (pumpestationer, kloakledninger, bassiner mv.) på private arealer.

Det areal, som skal anvendes til forsyningens regnvandsbassin(er) afgives vederlagsfrit af bygherre til Fredericia

Spildevand og Energi A/S.

Placering af areal og størrelse skal koordineres med Fredericia Spildevand og Energi A/S.

Ved etablering af ledningsanlæg sikrer Fredericia Spildevand og Energi A/S disse anlæg på privat ejendom med en tinglyst servitut.

Hvis befæstelsesgraden overskrides skal der derudover, inden for den enkelte matrikel, etableres anlæg til forsinkelse eller tilbageholdelse af tag- og overfladevand for det areal som overstiger befæstelsesgraden.

Befæstede arealer er bebyggede arealer og arealer med en belægning eller overfladebehandling, som forhindrer den naturlige nedsvivning og dermed forøger den overfladiske afstrømning, dvs. hvor vandet strømmer af f.eks. tagflader, asfalterede og flisebelagte områder.

Ved byggeri med kælder gælder, at kræves særlige foranstaltninger, eksempelvis pumpe, for at lede tag- og overfladevand fra kælderplan til spildevandsselskabets kloaksystem, skal pumpe installeres på bygherres regning.

- § 10.2 ændres til følgende ordlyd:

Der må foretages terrænregulering på mere end +/- 0,5 m og tættere på skel end 0,5 m hvor reguleringen er nødvendig til anlæg af regnvandsbassiner og støjvolde.

- § 7.5 ændres til følgende ordlyd:

Bebyggelse skal opføres i 1 etage og med en maks. højde på 7 m.

Fritstående sekundære bygninger såsom eksempelvis carporte, garager, cykelskure, overdækninger og lign. må opføres med en højde på maks. 4 m, dog må de ikke overskride facadehøjden på tilstødende beboelse. Affaldsskure, drivhuse, teknikbygninger og lign. må opføres med en højde på maks. 3 m. Bålhytter må opføres med en maks. højde på 6 m.

## Indstillinger

Direktøren for Vækst, Teknik og Klima indstiller til Teknisk Udvalg, at det anbefales overfor Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet:

1. At lokalplan 380 Boliger ved Skærbækvej, Skærbæk og kommuneplantillæg nr. 1 til Fredericia Kommuneplan 2021-2033 vedtages endelig, med ovenfor nævnte ændringer.
2. At forvaltningen bemyndiges til at foretage mindre redaktionelle rettelser inden offentliggørelsen af lokalplanen.

## Beslutning i Teknisk Udvalg den 22-08-2022

Anbefales

## Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 05-09-2022

1-2 Anbefalet.

**Fraværende:**

Ole Steen Hansen

## Bilag

Forslag til Lokalplan 380 for Boliger ved Skærbækvej, Skærbæk.pdf

Forslag til Kommuneplantillæg nr 1 til Fredericia Kommuneplan 2021-2033.pdf

hvidbog\_LP380

Høringsnotat\_LP380

**Fraværende** Ole Steen Hansen

# Punkt 13: Beslutningssag: Endelig vedtagelse af lokalplan 382 for retiredebygning, Norgesgade 48

21/4704

## Sagen afgøres i:

Byrådet

## Sagsresumé

På byrådets møde den 28. februar 2022 blev det vedtaget at sende forslag til lokalplan 382 for retiredebygning, Norgesgade 48 i offentlig høring i 8 uger.

Ved høringsperiodens afslutning har Vækst, Teknik og Klima modtaget et hørings svar, som i hovedtræk handler om, at arealet fortsat anvendes til jernbanedrift, indskrænkning af lokalplanområdet og at den eksisterende anvendelse relaterer sig til højere miljøklasser.

### Sagsbeskrivelse:

Lokalplan 382 erstatter en eksisterende lokalplan udarbejdet efter et §14 forbud mod nedrivning af den bevaringsværdige bygning. Den nuværende funktion gør at rammerne for anvendelse for området må revideres. Der er efter den gamle lokalplan ikke mulighed for etablering af bygninger til affald, ophold, servering og lager.

Lokalplanen opstiller krav for bevaring af retiredebygningen og giver mulighed for opførelse af mindre bygning og en togvogn vest for retiredebygningen. Den eksisterende togvogn kan forblive opstillet.

### Offentlig høring

Planforslaget har været i offentlig høring i 8 uger fra den 5. april 2022 til den 31. maj 2022. Ved høringsperiodens afslutning har Vækst, Teknik og Klima modtaget bemærkninger fra Banedanmark, som i hovedtræk handler om, at arealet fortsat anvendes til jernbanedrift, at der bør ske en indskrænkning af lokalplanområdet og at den eksisterende anvendelse relaterer sig til højere miljøklasser. Banedanmarks bemærkninger er vedlagt som bilag.

## Økonomiske konsekvenser

Ingen.

## Vurdering

Vækst, Teknik og Klima vurderer, at bemærkninger fra Banedanmark modtaget i høringsperioden giver anledning til følgende ændringer i lokalplanen:

At lokalplanen med bestemmelse sikrer muligheden for fortsat jernbanedrift og en mindre indskrænkning af byggefelt i delområde 2.

Lokalplan 382s afgrænsning følger afgrænsningen og ophæver en nu gældende lokalplan. Såfremt der sker en afgrænsning af lokalplanområdet, vil der være to gældende lokalplaner for området.

Miljøklasserne for området fastholdes til miljøklasse 1-3. Den relevante miljøgen er støj, hvor støj i forbindelse med terminalaktiviteter (kørsel til og fra vende- og opstillingsspor) reguleres efter gældende bestemmelser om ekstern støj fra virksomheder. En ændring af miljøklasserne vil ikke give mulighed for ændrede støjgrænser i området.

## Indstillinger

Direktøren for Vækst, Teknik og Klima indstiller til Teknisk Udvalg, at det anbefales overfor Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet:

1. At lokalplan 382 for retiredebygning, Norgesgade 48 vedtages endeligt med de anførte ændringer.
2. At forvaltningen bemyndiges til at foretage mindre redaktionelle rettelser inden offentlig bekendtgørelse af lokalplanen.

## Beslutning i Teknisk Udvalg den 22-08-2022

Anbefales

## Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 05-09-2022

1-2 Anbefalet.

**Fraværende:**

Ole Steen Hansen

## **Bilag**

20221008 - Bemærkning til forslag til lokalplan 382 Retiradehuset Fredericia.

Lokalplan 382

**Fraværende** Ole Steen Hansen

## **Punkt 14: Lukket: Beslutningssag: Arealerhvervelse til cykelsti på Snarelosevej**

22/6262

**Fraværende** Ole Steen Hansen

## **Punkt 15: Lukket: Beslutningssag: Danmark C - Dronningens kvarter**

22/7920

**Fraværende** Ole Steen Hansen

## **Punkt 16: Lukket: Beslutningssag: Godkendelse af mindstepriser på parcelhusgrunde - Ullerup Nord**

22/6134

**Fraværende** Ole Steen Hansen

# Punkt 17: Beslutnings sag: Optagelse af Landsmosevej som offentlig vej

21/9267

## Sagen afgøres i:

Byrådet

## Sagsresumé

Byrådet skal tage stilling til, om hele eller en mindre del af den private fællesvej, Landsmosevej, skal optages som offentlig vej.

Landsmosevej er en blind vej beliggende i et lukket boligområde. Dele af Landsmosevej er vurderet i dårlig stand og bør istandsættes. De vejberettigede har ønsket, at Fredericia Kommune betaler for istandsættelsen og optager denne, eller dele af denne som offentlig vej.

### Sagsbeskrivelse:

Vej og Park har modtaget ansøgning om, at hele eller en del af Landsmosevej optages som offentlig vej. Hvis ikke hele Landsmosevej optages, ønsker grundejerforeningen, at der som minimum optages den del af Landsmosevej som løber langs Klokkefrøens parcel.

Som vist på kort i vedlagte bilag er der på de første ca. 150 meter af Landsmosevej fra Stationsvej og frem til udkørslen fra Klokkefrøens p-plads adgangsvej til den selvejende børneinstitutionen Klokkefrøen og til private veje med 9 rækkehuse.

Grundejerne på Landsmosevej kan, hvis Fredericia Kommune ikke vælger i første omgang, at optage vejstykket som offentlig, anmode om trafiktælling. Hvis tællingen viser, at den samlede ikke-vedkommende almene motorkørende trafik udgør mere end 50 % skal kommunen optage vejen som offentlig eller udføre færdselsregulering således, at den almene færdsel nedbringes til under 50%.

Landsmosevej har i dag status som privat fællesvej. Vedligeholdelsesforpligtigede er her de tilgrænsende grundejere med vejret til vejen. Forbliver vejstykket som privat fællesvej, vil Børneinstitutionen Klokkefrøen skulle stå for ca. 70% af istandsættelsesomkostningerne.

## Økonomiske konsekvenser

Såfremt Landsmosevej delvist optages som offentlig vej, vil kommunen skulle stå for den fremtidige drift og vedligeholdelse af den optagede del.

Den afledte årlige omkostning ved, at optage vejen frem til børneinstitutionen vurderes, at beløbe sig til ca. 11.900 kr./år og det vurderes, at disse udgifter kan afholdes indenfor den allerede afsatte ramme til drift.

Istandsættelsen af denne vejstrækning forventes at beløbe sig til ca. 300.000. kr.

## Vurdering

Det vurderes, at en trafiktælling vil vise, at der er under 50% ikke-vedkommende trafik på vejen, idet vejen er blind og trafik til institutionen er, at betegne som vedkommende. Der vurderes derfor ikke at være et lovkrav om, at vejen skal optages som offentlig eller istandsættes af Fredericia Kommune.

Vej og Park vurderer dog, at det er hensigtsmæssigt at de nævnte ca. 150m. af Landsmosevej som betjener Klokkefrøen, optages af Fredericia Kommune som offentlig vej som vist i bilaget.

## Indstillinger

Direktøren for Vækst, Teknik og Klima indstiller, at Teknisk Udvalg anbefaler Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet,

1. At Landsmosevej delvist optages som offentlig vej på strækningen fra st. 0 til 150 pr. 1. november 2022.

## Beslutning i Teknisk Udvalg den 22-08-2022

Anbefales

## Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 05-09-2022

Anbefalet.

**Fraværende:**

Ole Steen Hansen

**Bilag**

Landsmosevej

**Fraværende** Ole Steen Hansen

# Punkt 18: Beslutnings sag: Padelfacilitet i Bøgeskov

22/7201

## Sagen afgøres i:

Byrådet

## Sagsresumé

Trelde Gymnastik og Idrætsforening (TGI) har søgt tilladelse til opførelse af to padelbaner på et areal tilhørende Fredericia Kommune, som er beliggende nord for hallen. Byrådet skal med denne sag træffe beslutning om, hvorvidt der kan gives tilladelse til, at der indgås areallejekontrakt med Trelde Gymnastik og Idrætsforening på Fredericia Kommunes areal.

Sagsbeskrivelse:

Arealet er i dag udlagt som græsplæne, der benyttes af skole og fritidsbrugere. Arealet er beliggende mellem hallen og tennisbanerne, på matrikel 9c, Egeskov, Fredericia Jorder. Der er ikke indgået aftaler med andre brugere af arealet.

I foreningens beskrivelse af anlægget er det anført, at skole, SFO og ungdomsskole kan drage nytte af anlægget.

Denne sag omhandler alene tilladelse til anvendelse af Fredericia Kommunes areal.

## Økonomiske konsekvenser

Der er med denne sag ingen økonomiske konsekvenser for Fredericia Kommune.

Trelde Gymnastik og Idrætsforening har oplyst, at den samlede anlægsudgift til etablering af to baner forventes at være ca. 1,2 mio. kr., hvor foreningen har oplyst, at de selv kan finansiere 600.000 – 800.000 kr.

Trelde Gymnastik og Idrætsforening har oplyst, at der i første omgang ønskes etableret en bane, som foreningen selv har økonomi til at etablere.

Der er ingen økonomiske konsekvenser for Fredericia Kommune, i forbindelse med etablering af første bane, som foreningen selv finansierer.

## Vurdering

Infrastruktur og Ejendomme vurderer, at etablering af to padelbaner på den ansøgte placering, harmonerer fint med områdets øvrige anvendelse.

## Indstillinger

Direktøren for Vækst, Teknik og Klima indstiller, at Teknisk Udvalg anbefaler Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet:

1. At forvaltningen bemyndiges til at indgå areallejekontrakt med Trelde Gymnastik og Idrætsforening vedr. matrikel 9c, Egeskov, Fredericia Jorder.

## Beslutning i Teknisk Udvalg den 22-08-2022

Anbefales

## Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 05-09-2022

Anbefalet.

**Fraværende:**

Ole Steen Hansen

## Bilag

Padelfacilitet i Bøgeskov - oversigtskort.pdf

TGI Padel Ansøger - kort projektbeskrivelse

**Fraværende** Ole Steen Hansen

# Punkt 19: Beslutnings sag: Forslag til regulativ for støjforhold ved udendørs musikarrangementer

22/2610

## Sagen afgøres i:

Byrådet

## Sagsresumé

Natur og Miljø har udarbejdet et forslag til regulativ for støjforhold ved udendørs musikarrangementer. Regulativet gælder for afholdelse af udendørs musikarrangementer og brug af lydanlæg på kommunale pladser og arealer i Fredericia Kommune.

### Sagsbeskrivelse:

Baggrunden for udarbejdelse af et regulativ er en generel stigning og interesse for at holde udendørs musikarrangementer i kommunen.

Der er derfor behov for, at regulere de støjmæssige forhold i forbindelse med afholdelse af udendørs musikarrangementer på en måde, der tilgodeser både naboer og kulturlivet.

Den kommunale myndighed kan forebygge og begrænse støjgener ved at udforme et regulativ for udendørs musikarrangementer. Et vigtigt mål med regulativet er, at reglerne bliver mere klare for alle og dermed lettere for myndighederne at håndhæve.

Forslaget til regulativet fastsætter og tydeliggør generelle og ensartede retningslinjer for afholdelse af forskellige musikarrangementer, og særlige retningslinjer for udvalgte arrangementsområder.

I forslaget lægges der op til, at der kan afholdes udendørs musikarrangementer indenfor bestemte tidspunkter. For de kommunale pladser som er mest benyttede, gælder jf. bilag 1 særlige retningslinjer, heriblandt en fastsat varighed, tidsrum og maksimalt antal dage med arrangementer pr. år for hver plads.

Der er ikke fastsat støjgrænser i regulativet. De udendørs musikarrangementer foreslås i stedet begrænset til et fast antal årlige spilledage.

I forslaget til regulativ lægges der op til retningslinjer for brug af bystrøm, brug af generatorer, placering af højttalere og scene, afholdelse af lydprøver, nedtagning af udstyr mm. Der foreslås endvidere krav om naboorientering om planlagte arrangementer. Der er i særlige tilfælde mulighed for at dispensere fra vilkårene efter forudgående ansøgning med begrundelser for dispensationen.

Regulativet har været i høring hos politiet, som har gjort opmærksom på, at udover kravene i regulativet, så skal der indhentes tilladelse fra politiet til offentlige forlystelser, herunder koncerter, festivaler mv. Politiets bemærkninger er indarbejdet i regulativet.

Herudover har regulativet været i høring hos relevante arrangører. De har været bemærkninger til antal spilledage, varighed, placering/retning af højttalere, gennemførelse af lydmålinger, nedtagning af lydudstyr mv. Bemærkningerne har givet anledning til mindre justeringer af regulativet.

## Økonomiske konsekvenser

Ingen.

## Vurdering

Vækst, Teknik og Klima vurderer, at regulativet vil medvirke til at tydeliggøre retningslinjer for afholdelse af udendørs musikarrangementer, både for borgere og arrangører.

Hvis indstillingen godkendes, sendes forslaget til regulativ for støjforhold ved udendørs musikarrangementer i offentlig høring i 8 uger.

## Indstillinger

Direktøren for Vækst, Teknik og Klima indstiller, at Klima-, Energi- og Miljøudvalget anbefaler Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet:

- 1) At forslaget til regulativ sendes i offentlig høring.
- 2) At forslaget til regulativ godkendes, således at hvis der ikke modtages bemærkninger i den offentlige høring betragtes regulativet som godkendt uden fornyet politisk behandling.

### **Beslutning i Klima-, Energi- og Miljøudvalget den 24-08-2022**

Anbefales.

### **Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 05-09-2022**

1-2 Anbefalet.

**Fraværende:**

Ole Steen Hansen

### **Bilag**

Forslag til regulativ for støjforhold ved udendørs musikarrangementer

**Fraværende** Ole Steen Hansen

# Punkt 20: Beslutnings sag: Igangsætning af Planstrategi 2023

22/832

## Sagen afgøres i:

Byrådet

## Sagsresumé

Ifølge planloven skal byrådet vedtage og offentliggøre en planstrategi hvert 4 år og indenfor den første halvdel af den kommunale valgperiode, dvs. inden udgangen af 2023.

Vækst, Teknik og Klima har den 13. juni 2022 været i dialog med Teknisk Udvalg omkring fastlæggelse af en tids- og procesplan for udarbejdelse af Planstrategi 2023 (PS23), hvilket blandt andet omhandler fastlæggelsen af den politiske involvering undervejs i processen.

Med dette dagsordenspunkt ønskes en formel igangsætning af Planstrategi 2023 samt en godkendelse af den foreslåede tids- og procesplan for udarbejdelse af Planstrategi 2023.

Teknisk Udvalg har en ambition om at sikre en bred politisk involvering i og forankring af arbejdet med Planstrategi 2023. Parallelt med dette dagsordenspunkt får alle fagudvalg derfor en orientering om, hvad planstrategien er for et dokument, samt en orientering om den proces, der er tilrettelagt for udarbejdelsen af Planstrategi 2023.

### Sagsbeskrivelse:

#### Planstrategiens formål

Planstrategien er et strategisk plandokument, som beskriver den ønskede udvikling i kommunen, og den fungerer som afsæt for den efterfølgende kommuneplanrevision. Udarbejdelsen af en planstrategi er således første skridt på vejen mod en ny kommuneplan.

Formålet med en planstrategi er, at byrådet drøfter og beslutter, hvad de overordnede strategiske pejlemærker skal være i forhold til kommunens udvikling og kommuneplanen.

Planstrategien skal desuden medvirke til at skabe en offentlig debat om den fysiske planlægning og indholdet i den efterfølgende kommuneplan.

Byrådet skal i planstrategien endvidere beslutte omfanget af den efterfølgende kommuneplanrevision ift. om der skal være tale om en fuld revision af kommuneplanen, eller om det kun er enkelte emner, der skal revideres.

### Myndigheder

Planstrategier skal vedtages af byrådet. Byrådet kan, ud over den obligatoriske planstrategi indenfor den første halvdel af valgperioden, til enhver tid offentliggøre en planstrategi.

Andre myndigheder har mulighed for at fremsætte idéer, forslag og kommentarer til den fremlagte planstrategi i offentlighedsfasen. De har imidlertid ikke hjemmel til at fremsætte indsigelse mod en planstrategi, da planstrategien ikke er et planforslag (som forslag til hhv. kommuneplan eller lokalplan).

### Krav til planstrategiens indhold

Der er kun få formelle krav til indholdet i planstrategien, og byrådet har derfor stor grad af frihed til at fastlægge indholdet i planstrategien.

Planstrategien skal dog indeholde oplysninger om:

#### 1. Byrådets vurdering af og strategi for kommunens udvikling

Byrådet skal i planstrategien fremlægge sin strategi for, hvordan kommunen skal udvikle sig fremover, sådan at borgerne gives mulighed for at drøfte byrådets tanker om kommunens fremtid.

Byrådets vurdering af og strategi for udviklingen er normalt de centrale afsnit i en planstrategi. Bortset fra de få indholdsmæssige krav, har byrådet frihed til at fokusere på de temaer, som det finder relevante.

#### 2. Planlægning, der er gennemført efter den seneste revision af kommuneplanen

Der er ikke detaljerede forskrifter for, hvilke oplysninger planstrategien skal indeholde om den gennemførte planlægning siden seneste revision af kommuneplanen. Ofte er det behandlet ganske kort fx via en liste over hvilke kommuneplantillæg og lokalplaner mv., der er vedtaget siden sidst.

### 3. Revisionsbeslutning

Planstrategien skal indeholde en oplysning om, hvorvidt kommuneplanen skal revideres i sin helhed, eller det er enkelte temaer, der skal revideres i den kommende Kommuneplan 2025-2037.

Den statslige planlægning kan også medføre krav om planlægning for særlige emner. I det omfang der er sådanne krav, kan det betyde, at kommunen har pligt til at revidere dele af kommuneplanen. Det kan være i form af ny lovgivning på planområdet og/eller nye statslige udmeldinger via de "Nationale interesser i kommuneplanlægningen", som har relevans for den efterfølgende kommuneplanrevision.

Offentlig debat om planlægningen

En vigtig hensigt i planloven er, at befolkningen inddrages og høres i forbindelse med ændret planlægning.

Planstrategien har en vigtig rolle i forhold til at inddrage offentligheden i de strategiske sigtelinjer for planlægningen. Planstrategien fremlægges offentligt i minimum 8 uger, hvor offentligheden har mulighed for at komme med bemærkninger.

Kommunen skal sikre en offentlig debat i forbindelse med tilblivelsen af en ny kommuneplan. Debatten kan derfor ske i forbindelse med planstrategien eller senest i forbindelse med offentliggørelse af kommuneplanrevisionen.

Den debatskabende planstrategi

Planstrategien er ikke kun et produkt men også en proces.

Debatten i forbindelse med planstrategien vil typisk have fokus på de store linjer i den fremtidige udvikling. En grundig debat i denne fase vil afklare mange spørgsmål i forhold til den efterfølgende planlægning. Debatten vil medvirke til at sikre ejerskab til det efterfølgende kommuneplanforslag - både politisk og i befolkningen - og medvirke til en helhedsorienteret og bæredygtig planlægning.

Offentliggørelse

Planstrategien skal offentliggøres af to omgange. Første gang, når den er vedtaget af byrådet og herefter skal i offentlig høring. Anden gang, når byrådet har taget stilling til de indkomne bemærkninger, og den herefter skal offentlig bekendtgøres.

Når planstrategien er vedtaget, skal den offentliggøres i mindst 8 uger. I denne periode kan offentligheden komme med ideer, forslag og bemærkninger til den fremsatte planstrategi.

Planstrategien skal offentliggøres i det fælles plansystem (Plandata.dk). Det gælder både offentliggørelsen i forbindelse med høringen og den senere offentlige bekendtgørelse af den endelige planstrategi. Planstrategien vil også blive offentliggjort på kommunens hjemmeside.

Offentliggørelsen skal oplyse om tidsfristen for, at offentligheden (borgere, foreninger, virksomheder m.v.) kan komme med idéer, forslag og kommentarer til den offentliggjorte planstrategi, og hvordan disse fremsendes. Endvidere vil offentliggørelsen også ofte indeholde praktiske oplysninger om eventuelle borgermøder.

Efter udløbet af offentlighedsperioden skal byrådet tage stilling til de indkomne høringssvar, og beslutte om der skal ændres i strategien. Der er ikke nogen begrænsning i omfanget af de ændringer, der kan foretages af kommunalbestyrelsen i forbindelse med behandling af de indkomne høringssvar.

Den endelige planstrategi skal herefter offentliggøres sammen med oplysningen om de eventuelle ændringer, der er foretaget.

Specifikt om Fredericia Kommunes planstrategi

Kommunerne i Trekantområdet har gennem mange år samarbejdet om en fælles planstrategi og kommuneplan, der er gældende for alle 7 kommuner.

Hver af de 7 kommuner har desuden valgt at tilføje nye lokale emner til planstrategien og uddybe dele af de fælles emner, så planstrategien kommer til at omhandle netop det, der er vigtigst for den enkelte kommune.

For Fredericia Kommune har det indtil nu betydet, at planstrategien reelt er to strategier i ét dokument; En fælles del som gælder for hele Trekantområdet og en lokal del som alene gælder for Fredericia Kommune.

I Planstrategi 2019 har Fredericia Kommune fokus på temaerne: Bymidten, Detailhandel, Bosætning, Erhverv, Infrastruktur og mobilitet, Natur, landskab og friluftsliv samt Klimatilpasning. Hvert tema bliver præsenteret via følgende afsnit: Status, Vision, ”Hvad er målet” samt ”Ved revisionen af kommuneplanen vil vi”.

Gældende planstrategi kan ses via følgende link: [Planstrategi 2019 for Fredericia Kommune og Trekantområdet](#).

Den lokale del af Planstrategi 2023

Ud over nogle få formelle krav er der metodefrihed ift. udarbejdelse af planstrategier. Det ligger derfor helt åbent, hvad indholdet og formen bliver i den kommende Planstrategi 2023.

I udarbejdelse af den lokale del af Planstrategi 2023 vil det dog være relevant at sikre størst mulig sammenhæng med byrådets kommende Vision 2032.

Dertil kommer allerede vedtagne politiske strategier og planer (fx Fredericia for Verdensmålene og Klimaplan 2020), som på forskellig vis har eller kan få et mere fysisk aftryk.

En række kommende strategier og planer (fx Bymidtestrategi, Bosætningsstrategi og Turismestrategi samt Klimatilpasningsplan 2022), har også - afhængig af tidspunkt for færdiggørelse - relevans for Planstrategi 2023.

I sidste instans er Planstrategi 2023 en forløber for den kommende Kommuneplan 2025-2037, som omhandler den fysiske planlægning for, anvendelse og disponering af kommunens arealer. Der ligger derfor en opgave i at få ”oversat” vision, strategier og planer til et mere fysisk sigte.

Såfremt der kommer ny lovgivning på planområdet og/eller nye statslige udmeldinger via de ”Nationale interesser i kommuneplanlægningen” med relevans for kommuneplanen, vil det skulle nævnes i planstrategien ift. den efterfølgende kommuneplanrevision.

Den fælles del af Planstrategi 2023

Ud over den lokale del af Planstrategi 2023, er det fortsat planen, at der skal udarbejdes en fælles Planstrategi 2023 for hele Trekantområdet. Den fælles planstrategi skal indeholde en revisionsbeslutning om, hvilke dele af den fælles kommuneplan for Trekantområdet, der skal revideres.

I forhold til den fælles del af Planstrategi 2023 vil det være relevant at holde fokus på Trekantområdets fælles visionsproces kaldet Vision 2050.

Visionsprocessen vil involvere de 7 byråd i Trekantområdet, men er endnu ikke igangsat. Det vil potentielt først ske i 2023, hvilket er sent i forhold til Fredericia Kommunes tidsplan for udarbejdelse af Planstrategi 2023. Der arbejdes derfor administrativt på at sikre, at Trekantområdets bestyrelse træffer en foreløbig revisionsbeslutning i løbet af efteråret 2023, som vil skulle drøftes i og godkendes af de 7 byråd i løbet af 2023.

Tids- og procesplan for udarbejdelse af Planstrategi 2023

På baggrund af den forudgående drøftelse i Teknisk Udvalg den 13. juni 2022, indstilles nedenstående tids- og procesplan for udarbejdelse af Planstrategi 2023 til godkendelse i byrådet.

Med tids- og procesplanen er der tilrettelagt en plan, der sikrer en bred politisk involvering i og forankring af arbejdet med Planstrategi 2023.

Hvad angår borgerinddragelse, så har Teknisk Udvalg et ønske om, at arbejdet med Planstrategi 2023 i høj grad hviler på arbejdet med den nye vision 2032, herunder at borgerinddragelsen bygger ovenpå de processer, der allerede er foregået i det regi. En nærmere afklaring af dette forventes af ske i løbet af efteråret 2022.

22. aug., 5.		Formel igangsætning af PS23
sept. og 12. sept. 2022	Teknisk Udvalg > Økonomi- og Erhvervsudvalget > Byrådet	Introduktion til planstrategi som dokument
Aug. 2022	Alle øvrige fagudvalg	Orientering om den kommende Planstrategi 2023

19. & 20. sept. 2022	Teknisk Udvalg, Klima, Energi- og Miljøudvalget, Bosætnings- og Turismeudvalget	Drøftelse af administrations bud på temaer Drøftelse af politisk oversættelse fra "Vision 2032 til PS23" Fastlægge program og temaer til fælles temamøde for byrådet den 4. okt.
4. okt. 2022	Fælles temamøde for hele byrådet	Fastlæggelse af temaer/fokusområder i PS23
24. okt. 2022	Teknisk Udvalg	Fastlæggelse af indhold i temaerne og revisionsbeslutning(er)
28. nov. 2022	Teknisk Udvalg	Fastlæggelse af indhold i temaerne og revisionsbeslutning(er)
Mar.-apr. 2023	Teknisk Udvalg > Økonomi- og Erhvervsudvalget > Byrådet	Vedtagelse af PS23
Maj-jul. 2023		Offentlig høring (min. 8 uger)
Aug. 2023		Opsamling på høringssvar
Sept. 2023	Teknisk Udvalg	Trykprøvning af evt. ændringer
Okt.nov. 2023	Teknisk Udvalg > Økonomi- og Erhvervsudvalget > Byrådet	Endelig vedtagelse af PS23
Dec. 2023		Offentliggørelse

## Økonomiske konsekvenser

Ingen.

## Vurdering

Ingen.

## Indstillinger

Direktøren for Vækst, Teknik og Klima indstiller, at Teknisk Udvalg anbefaler Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet,

1. At Planstrategi 2023 formelt igangsættes.
2. At tids- og procesplan for udarbejdelse af Planstrategi 2023 godkendes.

## Beslutning i Teknisk Udvalg den 22-08-2022

Anbefales

## Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 05-09-2022

1-2 Anbefalet.

### Fraværende:

Ole Steen Hansen

**Fraværende** Ole Steen Hansen

# Punkt 21: Beslutningssag: Medlemskab af Destination Trekanten

22/3499

## Sagen afgøres i:

Byrådet

## Sagsresumé

På seneste udvalgs møde den 7. juni 2022 godkendte udvalget proces- og tidsplan for det videre forløb om at afklare, hvordan turismeopgaverne i Fredericia Kommune ønskes organiseret fremover. Siden mødet den 7. juni har Visit Fredericia således stået i spidsen for en proces om indhentning af baggrundsviden, dialog med erhvervslivet, samarbejdspartnere og andre relevante parter samt redegørelse for modeller og konsekvenser, der skal lede frem til klarhed over arbejdet med turismeopgaver for henholdsvis Visit Fredericia, Experience Fredericia og Destination Trekanten. Således skabes der afklaring og grundlag for denne beslutningssag, hvor der skal tages stilling til, om Fredericia Kommune skal melde sig ind i Destination Trekanten.

### Sagsbeskrivelse:

På udvalgs mødet den 7. juni 2022 blev Visit Fredericia bedt om at række ud til et repræsentativt udsnit af erhvervslivet, samarbejdspartnere og attraktioner for at få deres inputs i forhold til et eventuelt destinationssamarbejde. Visit Fredericia skulle ligeledes invitere til dialog i afklaringsprocessen og sikre inddragelse af alle relevante interessenter i Fredericias kommunes organisation, herunder kulturafdelingen.

Den indsamlede data, feedback og baggrundsviden præsenteres i sagen sammen med en redegørelse for tre modeller, der belyser muligheder og udfordringer ved et medlemskab af Destination Trekanten kontra nuværende konstellation.

På baggrund af dialogen med det private erhvervsliv, samarbejdspartnere og andre relevante parter kan det konkluderes, at den overordnede indstilling til et medlemskab af Destination Trekanten er positiv. Der bliver peget på muligheden for samarbejde på tværs, samt fremhævet den styrke og gennemslagskraft, som et medlemskab kan give Fredericia Kommune. Der er bred enighed om, at medlemskabet vil harmonere med de styrker, som Fredericia har. Alle har ligeledes entydigt peget på vigtigheden af, at Fredericia Kommune fastholder det lokalt forankrede arbejde med Visit Fredericia og Experience Fredericias arbejdsopgaver, som det sker i dag. Dette er også kommet frem i dialogen med Vejle Kommune.

Blandt én de interviewede interessenter hersker imidlertid også en bekymring for, om Fredericia Kommune er klar til et medlemskab på nuværende tidspunkt, og én nævner konkret, at de vil have en turismestrategi på plads før, at der indtrædes i et destinationssamarbejde. Turismestrategien forventes færdig i uge 41 i år. Der er også udtrykt en bekymring for, at Middelfart Kommunes medlemskab af Destination Fyn kan risikere at påvirke arbejdet med f.eks. Naturparken. Det er dog forvaltningens opfattelse, at det kan løses via en god dialog med alle parter.

En vigtig præmis for mange af de adspurgte er, at det gode samarbejde med erhvervet skal sikres. Der er et konkret ønske til Destination Trekanten om, at de bakker op om Fredericia Kommune som hotspot for erhvervsturisme. Flere mener, at det vil give mening pga. Messe C's centrale placering og Fredericias store muligheder for at være trækraften for Trekantområdet indenfor den grønne omstilling, Ptx og grønne drivmidler og sektorkobling. Dette vil derfor indgå i den videre dialog med Destination Trekanten, hvis vi melder os ind.

Fredericia Kommune har i dag et uforløst turismepotentiale. Det er en del af det kortlægnings- og analysearbejde, der aktuelt pågår med udviklingen af vores turismestrategi at kigge ind i dette. Derfor er den faglige vurdering, at et medlemskab af Destination Trekanten vil være med til at sikre dette, da det vil sætte fokus på den internationale markedsføring, som ikke finder sted i dag. Samtidig med, at der vil være mulighed for at søge diverse puljer og midler, som kan være med til at sikre en udvikling og udbygning af produkter.

I det følgende præsenteres modeller for, hvilke opgaver Fredericia Kommune påtænker at bede Destination Trekanten om at varetage, samt hvilke, der påtænkes beholdt i kommunen. Ligeledes belyser modellerne mulighederne og udfordringerne ved et medlemskab af Destination Trekanten kontra nuværende konstellation, hvor Fredericia Kommune står uden for destinationssamarbejdet.

Model A: Fredericia Kommune melder sig ind i Destination Trekanten

Fredericia Kommune vil som en del af et medlemskab bede Destination Trekanten om at varetage følgende opgaver:

- International markedsføring
- International møde/konferenceturisme
- Ansøgninger til puljer og fonde til brug for projekter for erhvervsfremmebestyrelsen

Fredericia Kommunes medlemskab af Destination Trekanten vil være på samme betingelser som Vejle Kommune. Det betyder, at Destinationen alene vil varetage opgaver for Fredericia Kommune, som i dag ikke bliver varetaget. Fredericia Kommunes nuværende indsats overfor det internationale publikum er meget lille, og således er der stort potentiale i at udvikle indsatserne på dette område.

Hvad Fredericia Kommune IKKE vil bede Destination Trekanten om at varetage:

- Lokal turisme
- National møde- og konferenceturisme samt netværk lokalt
- Turistservice
- Markedsføring, kommunikation, PR mv.

Det skal sættes som et ønske til Destination Trekanten, at de bakker op om Fredericia Kommune som hotspot for erhvervsturisme, så det netop oparbejdede arbejde kan fortsætte.

Den største faglige begrundelse for, at Fredericia Kommune skal være medlem er, at det vil give adgang til at søge puljer og fonde til brug for projekter for erhvervsfremmebestyrelsen. Adgangen til puljer kan således blive væsentligt forringet, og vil ikke være muligt på samme betingelser uden et medlemskab. Der er ligeledes også mulighed for andel i betydelige midler til markedsføring i særligt Norden, Tyskland og Holland, som er interessante markeder for Fredericia Kommune, som ej heller er muligt at komme i betragtning til uden et medlemskab. Et medlemskab af Destination Trekanten vil også sikre en bedre koordinering og sammenhæng til vores nabokommuner, da vi får adgang til netværk, arbejdsgrupper og andre ting.

Et medlemskab af Destination Trekanten vil kræve personaleressourcer, hvilket naturligvis er et opmærksomhedspunkt. Der skal koordineres, og sikres, at Fredericia Kommune hele tiden er opdateret og involveret i alle tiltag og initiativer igangsat af Destination Trekanten. Vi skal være proaktive og følge med, så vi får maksimal udnyttelse af vores medlemskab. Det vurderes, at det personalemæssige ressourcebehov vil være i omegnen af ca. 10-15 timer om ugen i de kommende år, hvor destinationssamarbejdet vil være nyt. Dette bakkes også op af Vejle Kommune. De timer vil naturligvis gå fra andre opgaver. Et medlemskab betyder også, at midlerne ikke kan bruges lokalt på f.eks. andet markedsføring.

Det vil også være en konsekvens ved indmeldingen i Destination Trekanten, at samarbejdet vedr. Experience Fredericia skal gennemgås og genforhandles, således der tages højde for eventuelle overlap med Destination Trekanten.

Anbefalingen fra Destination Trekanten er, at Fredericia Kommune fra 4. kvartal i 2022 begynder en onboarding. Det ville koste 300.000 kr. (penge som er sat af i budget 2022). Et medlemskab vil således være fra 1. januar 2023. Den anbefaling vil forvaltningen bakke op om, så der kan skabes synergi med billeder, tekster osv. til resten af Destination Trekanten.

Der er i slutning af juni givet støtte til følgende projekter, hvor Fredericia Kommune har været medunderskriver. Disse vil bortfalde, hvis vi ikke melder os ind:

- Let's Meet Again – Innovation og markedsføring af erhvervsturismen i Destination Trekantområdet og VisitHerning Tilsagnsbeløb: 1.794.500,00 kr.
- Regenerativ turisme på verdenskortet - lærende oplevelser og forbedringer over, under og ved havoverfladen i Naturpark Lillebælt Tilsagnsbeløb: 1.468.000,00 kr.

Model B: Fredericia Kommune vælger at stå alene

Hvis Fredericia Kommune vælger ikke at indgå i et Destinationssamarbejde, så vil forvaltningen bruge pengene på følgende måde, som skal sikre, at Fredericia Kommune kommer bredere ud på vores største internationale markeder: Tyskland og Holland, samt de nordiske lande.

Der er ikke i dag en medarbejder, der har den faglige indsigt til at kunne varetage denne opgave, og derfor vil det betyde, at der skal ansættes en medarbejder til arbejdet. Medarbejderen vil derefter få et budget til markedsføringen fra de resterende midler. Disse midler skal bruges på annoncer, sociale medier og andre steder, hvor vi kan markedsføre Fredericia for det voksne par, børnefamilier og internationale konferencemuligheder.

Fordelen ved denne løsning er, at vi sætter fokus på Fredericia, og det arbejde, som vi har foran os med at modne erhvervet. Der vil være fokus fra alle medarbejdere på opgaven med at løfte Fredericia.

Det vil dog være en faglig udfordring ikke at kunne søge om midler og puljer, som vil have betydning bl.a. for Naturparken i hverdagen, da udviklingen så ikke kan ske via disse midler. Vi vil ej heller få samme økonomiske muskler til markedsføring lokalt, som vi vil kunne via Destination Trekanten. Det er ikke fagligt muligt at tiltrække samme midler fra f.eks. færgeselskaber til markedsføring, da vores mængde af gæster ikke er tilstrækkelig stor.

Model C: Fredericia Kommune vælger ikke at arbejde med international turisme eller erhvervsturisme  
Fredericia Kommune vælger ikke at indgå i et destinationssamarbejde, og ej heller at arbejde med international erhvervsturisme eller international turisme. Fredericia Kommune vil heller ikke arbejde med puljer og midler. Derfor fastholdes arbejdet, som det er i dag.

## **Økonomiske konsekvenser**

Prisen for et medlemskab, jf. model A, er 1,2 millioner DKK årligt for Fredericia Kommune. Heraf går 500.000 kr. til børnefamiliemarkedsføring og ca. 300.000 kr. til markedsføring for voksne par. Resten af beløbet går til projektledelse, koordinering og administration.

I 2022 har Destination Trekanten et samlet budget til internationale kampagner på over 32 millioner kroner.

Ved model B vil udgiften være tilsvarende model A. Udgiften vil her fordele sig på én ny medarbejder til Visit Fredericia, så den internationale markedsføring kan løftes samt et budget til arbejdet.

Model C vil være, som det er kendt i dag.

## **Vurdering**

Det er den faglige vurdering, at Fredericia Kommune er ved at opbygge og modne turismeerhvervet, og der derfor er behov for et medlemskab af Destination Trekanten til at styrke denne udvikling. Der vil være unikke muligheder for at søge midler og fonde, som kun kan lade sig gøre på dette niveau, hvis Fredericia Kommune træder ind i destinationssamarbejdet. Ligeledes vil et medlemskab styrke arbejdet med erhvervstourismen.

Forventningen er, at samarbejdet med Experience Fredericia kan forløbe i den nuværende ramme.

## **Indstillinger**

Kommunaldirektøren indstiller, at Bosætnings- og Turismeudvalget anbefaler overfor Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet, at Fredericia Kommune meldes ind i Destination Trekanten.

## **Beslutning i Bosætnings- og Turismeudvalget den 23-08-2022**

Udvalget anbefaler: At Fredericia Kommune meldes ind i Destination Trekanten, under forudsætning af at samarbejdet Experience Fredericia kan fortsætte.

Endvidere prioriteres ressourcer i regi af Visit Fredericia til at deltage i destinationssamarbejdet.

## **Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 05-09-2022**

Anbefalet, jf. beslutning i Bosætnings- og Turismeudvalget.

### **Fraværende:**

Ole Steen Hansen

## **Bilag**

Bilag\_inputs Destination Trekanten\_BTU 23.08.22.docx

Bilag Inputs til Destination Trekanten

**Fraværende** Ole Steen Hansen

# Punkt 22: Orienteringssag: Flygtningeoverblik første halvår 2022

22/7918

## Sagen afgøres i:

Økonomi- og Erhvervsudvalget

## Sagsresumé

Afrapporteringen på flygtningeområdet beskriver de vigtigste nøgletal for flygtningeområdet i Fredericia Kommune.

Afrapporteringen er politisk bestilt og bliver forelagt Beskæftigelses- og Sundhedsudvalget og Økonomi- og Erhvervsudvalget halvårligt i forbindelse med 2. budgetopfølgning og regnskabsafslutning.

### Sagsbeskrivelse:

Den løbende afrapportering på flygtningeområdet beskriver de vigtigste nøgletal for flygtningeområdet i Fredericia Kommune, herunder bl.a. hvor mange flygtninge og familiesammenførte til flygtninge, der er kommet til Fredericia. Status i denne sag er pr. 2. kvartal 2022. Dertil beskriver afrapporteringen også hvilke udgifter og indtægter kommunen har haft på området. Efterfølgende beskrives beskæftigelsesindsatsen for området.

### Afrapporteringens hovedkonklusioner:

- Antallet af flygtninge, der er ankommet til Fredericia
  - I løbet af første halvår 2022 er der ankommet 218 flygtninge til Fredericia kommune. 162 er Ukrainske flygtninge, hvor 59 er børn og 103 er voksne.
  - I løbet af første halvår 2022 er der ankommet 56 flygtninge og familiesammenførte til flygtninge fra andre lande end Ukraine. 52 borgere er flygtninge, og 4 borgere er blevet familiesammenført til flygtninge.
  - Der er ikke ankommet flygtningebørn til Fredericia fra andre lande end Ukraine i løbet af første halvår 2022.
- Økonomi for flygtningeområdet
  - Kommunens største udgift til voksne flygtninge og familiesammenførte til flygtninge er udgifter til danskundervisning, forsørgelse, sagsbehandling og boliger til midlertidig placering.
  - På børneområdet relaterer kommunens primære udgifter sig bl.a. til skole og dagtilbud, specialundervisning.
- Beskæftigelsesindsatsen
  - Andelen af beskæftigede flygtninge og familiesammenførte til flygtninge i Fredericia ligger i første halvår 2022 8,8 procent point under landsgennemsnittet og 7,5 procent point under det øvrige Sydjylland
  - Fredericia ligger i første halvår 2022 6,7 procent point under landsgennemsnittet og 5,7 procent point under det øvrige Sydjylland i forhold til at få flygtningemænd i beskæftigelse
  - I forhold til at få flygtningekvinder i beskæftigelse ligger Fredericia i første halvår 2022 7,9 procent point under landsgennemsnittet og 8,5 procent point under det øvrige Sydjylland .

## Økonomiske konsekvenser

Ingen.

## Vurdering

Se sagsbeskrivelsen.

## Indstillinger

Direktør for Beskæftigelse og Velfærd indstiller, at Beskæftigelses- og Sundhedsudvalget

1. Tager afrapporteringen til efterretning.
2. Godkender at afrapporteringen oversendes til Økonomi- og Erhvervsudvalget til orientering.

## Beslutning i Beskæftigelses- og Sundhedsudvalget den 25-08-2022

1. Taget til efterretning.
2. Godkendt.

## Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 05-09-2022

Taget til efterretning.

**Fraværende:**

Ole Steen Hansen

## **Bilag**

Sagsbeskrivelse - afrapportering på flygtningeområdet

**Fraværende** Ole Steen Hansen

# Punkt 23: Orienteringssag: Status på samarbejdsaftaler 2022

19/8297

## Sagen afgøres i:

Økonomi- og Erhvervsudvalget

## Sagsresumé

Hermed følger årlig status omkring samarbejdsaftalerne på det sociale område.

Denne orientering tilgår Beskæftigelses- og Sundhedsudvalget, Senior- og Socialudvalget, Kultur- og Idrætsudvalget, Børne- og Skoleudvalget samt Økonomi- og Erhvervsudvalget.

### Sagsbeskrivelse:

Fredericia Kommune har en række samarbejdsaftaler. I sagsfremstillingen er fokus på aftalernes form, generelt om aftalerne samt en oversigt over aftalerne. I bilaget gives en kort status på den enkelte aftale.

Der afholdes årlige statusmøder med aktørerne. Aftalerne har forskellige udformninger og tyngde. Samtidig er beløbenes størrelse og samarbejdets karakter også varierende.

### Form på aftalerne

De fleste aftaler er fortløbende og kan opsiges skriftligt af begge parter med 6 måneders varsel til udgangen af kalenderåret. Der er et igangværende arbejde med at gøre alle samarbejdsaftalerne 3-årige. Det er nødvendigt for at sikre aftalernes aktualitet, samt sikre at aftalerne til stadighed lever op til gældende lovgivning.

Når aftalerne revideres er der fokus på at estimere et eventuel kommunalt ressourcetræk ind i aftalen, såfremt det er relevant.

### Generelt om aftalerne

Corona har i løbet af år 2021 stadig haft store konsekvenser for alle aftalerne både i forhold til det forventede output og outcome af aftalerne. De fleste organisationer har svært ved at finde frivillige og få igangsat initiativer til samme niveau som før corona brød ud. Det betyder, der er behov for at bruge kræfter på rekruttering og oplæring af nye frivillige.

Nogle af organisationerne har fundet nye måder at arbejde på ift. at være mere digitalt tilgængelige – men det afhænger af målgruppe mv.

Generelt fremhæves det gode samarbejde med kommunale parter, og samarbejdet beskrives som konstruktivt. Der er et ønske fra flere af samarbejdspartnerne om at mødes med politisk niveau.

I bilaget gennemgås status på samtlige aftaler.

Der er samarbejdsaftaler med følgende:

Samarbejdsaftale med	Ansvarligt udvalg
Apotekerne	Beskæftigelses- og Sundhedsudvalget
Diabetesforeningen	Beskæftigelses- og Sundhedsudvalget
Kræftrådgivningen	Beskæftigelses- og Sundhedsudvalget
Foreningen Korsvær	Beskæftigelses- og Sundhedsudvalget
Fredericia Provsti	Beskæftigelses- og Sundhedsudvalget
Mødrehjælpen	Børne- og Skoleudvalget
Fredericia Frivilligcenter	Senior- og Socialudvalget
Grow Your Life	Senior- og Socialudvalget
Fredericia Middelfart	Senior- og Socialudvalget

## Selvhjælp

Kirkens Korshær	Senior- og Socialudvalget
Krisecenter for mænd	Senior- og Socialudvalget
Kvindernes Krisecenter	Senior- og Socialudvalget
SIND Fredericia	Senior- og Socialudvalget
Social Sundhed Fredericia	Senior- og Socialudvalget
Solstrålen Vejen til Frihed (NY)	Senior- og Socialudvalget
Ældre Sagen	Senior- og Socialudvalget
Headspace	Børne- og Skoleudvalget, Senior- og Socialudvalget
TUBA	Børne- og Skoleudvalget, senior- og socialudvalget
Idræt i Dagtimerne	Kultur- og Idrætsudvalget, Beskæftigelses- og Sundhedsudvalget, Senior- og Socialudvalget
Get2Sport OBS er stoppet	Kultur- og Idrætsudvalget, Beskæftigelses- og Sundhedsudvalget, Børne- og Skoleudvalget

Der er aftaler der udløber i 2022:

Boblberg (er udløbet i maj 2022)	Tidligere Sundhedsudvalget
Fredericia Middelfart Selvhjælp pårørende projektet (udløber med udgangen af år 2022)	Senior- og Socialudvalget
Ny Mor i DK (Dansk Flygtningehjælp) Stopper august 2022	Børne- og Skoleudvalget
Peer-Partnerskabet (udløber med udgangen af 2022)	Senior- og Socialudvalget

Derudover er der et igangværende arbejde med at udarbejde en aftale med lydavisen jfr. budgetbeslutning i budget 2021.

Se bilag A for de nærmere detaljer omkring de enkelte aftaler. Se bilag B for oversigt over økonomi.

## Økonomiske konsekvenser

De fleste af aftalernes økonomi er koblet op til Økonomi- og Erhvervsudvalget.

## Vurdering

Forvaltningen vurderer, at der skal være en løbende vurdering af hver aftale med henblik på at sikre optimalt samarbejde med fokus på ressourcer mv.

## Indstillinger

Direktionen indstiller:

1. At Beskæftigelses- og Sundhedsudvalget, Senior- og Socialudvalget, Kultur- og Idrætsudvalget og Børne- og Skoleudvalget tager orienteringen til efterretning.
2. At Beskæftigelses- og Sundhedsudvalget, Senior- og Socialudvalget, Kultur- og Idrætsudvalget og Børne- og Skoleudvalget oversender sagen til orientering i Økonomi- og Erhvervsudvalget.

## Beslutning i Senior- og Socialudvalget den 23-08-2022

1. Taget til efterretning.
2. Oversendes til orientering i Økonomi- og Erhvervsudvalget.

Beslutning i Børne- og Skoleudvalget den 25-08-2022

Ad 1) Taget til efterretning

Ad 2) Godkendt

Beslutning i Beskæftigelses- og Skoleudvalget den 25-08-2022

1. Taget til efterretning.
2. Oversendes til orientering i Økonomi- og Erhvervsudvalget.

Beslutning i Kultur- og Idrætsudvalget den 26-08-2022

## **Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 05-09-2022**

Taget til efterretning.

**Fraværende:**

Ole Steen Hansen

### **Bilag**

Samarbejdsaftaler status 2022

Overblik over aftaler 2022

**Fraværende** Ole Steen Hansen

# Punkt 24: Beslutningssag: Proces vedr. tobaksfri arbejdstid

22/8297

## Sagen afgøres i:

Økonomi- og Erhvervsudvalget

## Sagsresumé

Byrådet besluttede den 25. maj 2022, at Økonomi- og Erhvervsudvalget, skal forestå en medarbejderinddragende proces og sikre Beskæftigelses- og Sundhedsudvalgets involvering ift. at kommunale arbejdspladser skal være røgfrie. På baggrund af det fremlægges forslag til procesplan for inddragelse af medarbejdere og relevante politiske udvalg i arbejdet.

### Sagsbeskrivelse:

Venstre fremsatte den 25. maj 2022 initiativretssag til behandling af byrådet ift. at kommunale arbejdspladser skal være røgfrie. På den baggrund besluttede byrådet at sende sagen til Økonomi- og Erhvervsudvalget, som ud fra forslagens intentioner, skal forestå en medarbejderinddragende proces og sikre Beskæftigelses- og Sundhedsudvalgets involvering. Forvaltningen har på den baggrund udarbejdet et forslag til en inddragende proces henimod en beslutning om, hvorvidt kommunens arbejdspladser skal være røgfri. Se vedlagte forslag.

### Baggrund

Fredericia kommune har flere arbejdspladser, der allerede har tobaksfri arbejdstid. Det gælder både indenfor børne- og ungeområdet samt enkelte afdelinger indenfor plejens område. Tobaksfri arbejdstid betyder, at man ikke må ryge, benytte snus, e-cigaretter eller lignende fra arbejdsdagen begynder og til arbejdsdagen slutter. Tiltaget handler både om sundhedsfremme ift. de ansatte, om at være rollemodeller ift. borgerne og om muligheden for, at både ansatte og borgere i Fredericia kommune kan færdes i tobaksfrie miljøer.

I Danmark har 72 kommuner allerede indført røgfri/tobaksfri arbejdstid. Heriblandt de omkringliggende kommuner, såsom Middelfart, Kolding og Vejle. Hedensted bliver pr. 1/1 2023 røgfri.

Erfaringer fra både Fredericia kommunes børne- og ungeområde og plejens område, andre kommuner samt Kræftens Bekæmpelse, vil blive brugt i materialet til drøftelserne i medarbejderudvalg (MED) og i de politiske udvalg.

### Forslag til procesplan

På baggrund af det politiske forslag har forvaltningen fået til opgave at udarbejde forslag til procesplan.

Hovedmedarbejderudvalget (HMU) har, jf. Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse, haft mulighed for at kommentere på forslaget til procesplan, og forslaget er blevet tilrettet ud fra deres bemærkninger.

Procesplanen giver samlet set rammerne for en ordentlig MED-proces med drøftelser i både HMU og på fællesmedarbejderudvalg (FMU)-niveau, således at de enkelte udvalg ikke behøver at indlægge ekstraordinære møder. Ligeledes vil der blive behov for en tilstrækkelig lang indkøringsperiode, da de enkelte arbejdspladser skal inddrages i implementeringen, og medarbejdere som ønsker det, skal kunne deltage i rygestopkurser eller lignende. Såfremt medarbejdere ønsker rygestop, skal man forvente, at det tager 8-10 uger.

Beskæftigelses- og Sundhedsudvalget vil ligeledes blive inddraget i drøftelse af tobaksfri arbejdstid i Fredericia kommune og give input til retningslinjer samt en implementeringsplan med udgangspunkt i drøftelsesoplæg fra forvaltningen. Der er bl.a. behov for drøftelse af, hvordan man forholder sig i forhold til betalte pauser, hjemmearbejdspladser, input til de gode dialoger, tiltag ift. rygestop m.v.

I oversigten er også et forslag til tidsplan for implementering, såfremt der ønskes tobaksfri arbejdstid. Bliver tobaksfri arbejdstid indført, vil dialogen om bedst mulig implementering af tiltaget, blive drøftet på de enkelte arbejdspladser. Herunder tilbud om rygestopkurser til medarbejderne.

Økonomi- og Erhvervsudvalget vil på et senere møde blive præsenteret for en endelig beslutningssag indeholdende forslag til retningslinjer og implementeringsplan for tobaksfri arbejdstid i Fredericia Kommune på baggrund af input fra Beskæftigelses- og Sundhedsudvalget, MED-niveau, erfaringer fra andre kommuner m.v.?

## Økonomiske konsekvenser

Ingen ift. procesplanen.

Øvrige økonomiske konsekvenser vil blive fremlagt i forbindelse med den endelige beslutningssag.

## Vurdering

Se sagsbeskrivelsen.

## **Indstillinger**

Kommunaldirektøren indstiller, at Økonomi- og Erhvervsudvalget godkender den vedlagte procesplan.

## **Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 05-09-2022**

Procesplanen godkendt med den præcisering, at medarbejderne inddrages tidligt i processen, og at forslaget intention er tobaksfri arbejdstid på matriklerne.

### **Fraværende:**

Ole Steen Hansen

## **Bilag**

Procesplan røgfri arbejdstid (1).pptx

**Fraværende** Ole Steen Hansen

# Punkt 25: Orienteringssag: Personaledata for Fredericia Kommune 2022

22/6625

## Sagen afgøres i:

Økonomi- og Erhvervsudvalget

## Sagsresumé

Økonomi- og Erhvervsudvalget får med denne sagsfremstilling et overblik over personaledata fra Fredericia Kommune. Samtidig gives der også en afrapportering fra HMU's årlige arbejdsmiljødrøftelse, som fandt sted den 27. juni 2022.

### Sagsbeskrivelse:

Økonomiudvalget får med denne sagsfremstilling en afrapportering på HR-data samt en orientering fra HMU's årlige arbejdsmiljødrøftelse, som fandt sted den 27. juni 2022.

I det følgende gennemgås de vedlagte rapporter, og enkelte pointer fremhæves. Materialet gennemgås mere detaljeret på mødet. De tre HR-data-rapporter er trukket den 10. august 2022, og det skal bemærkes, at den på dette tidspunkt gældende organisering, hvor Beskæftigelse og Velfærd og Børn, Unge og Kultur har samme direktør, betyder, at data for begge disse områder fremgår samlet under overskriften Beskæftigelse og Velfærd.

### Rapport 1: HR-basis

Denne rapport viser udviklingen de seneste år i antal ansatte (hhv. fuldtidsstillinger og antal personer), udviklingen det seneste år i anciennitet fordelt på køn, udviklingen det seneste år i aldersfordeling fordelt på køn, antal stillinger pr. direktørområde og stab, gennemsnitsalder og -anciennitet pr. direktørområde og stab samt udviklingen i gennemsnitslønninger for forskellige faggrupper.

Overordnet viser rapporten et fald i antallet af ansatte i kommunen over det seneste halve år på ca. 20 fuldtidsstillinger, hvilket dækker over et fald på ca. 30 på Beskæftigelse og Velfærd (inkl. Børn, Unge og Kultur) og en stigning på knap 10 i stabene.

Gennemsnitsalderen og -ancienniteten er konstant overordnet set. Dette dækker bl.a. over, at den gennemsnitlige anciennitet er let faldende på de store velfærdsområder, mens den er stigende i stabene samt i Vækst, Teknik og Klima. Generelt er lønningerne steget med 6,6 % siden 2018. Den gennemsnitlige lønudvikling i landets kommuner har i perioden 2018-2022 været ca. 0,6 procentpoint højere end lønudviklingen i Fredericia ifølge et særskilt udtræk.

### Rapport 2: Personaleomsætning

Rapporten viser personaleomsætning det seneste år for direktørområder og stabe, udviklingen i personaleomsætning for hele kommunen i de seneste 5 år, antal til- og fratradte pr. direktørområde og stab.

Personaleomsætningen har fra juli 2021 til juli 2022 ligget på 18,3 %, hvilket er højere end de foregående år, hvor den lå på mellem 14,2 og 17,2 %. Personaleomsætningen har særligt været stor inden for Beskæftigelse og Velfærd/Børn, Unge og Kultur, mens den i stabene er lavere. Man siger generelt, at en personaleomsætning på 10-15 % er optimal ift. at sikre fornyelse i arbejdsstyrken, samtidig med at et solidt erfaringsgrundlag fastholdes.

### Rapport 3: Sygefravær

Rapporten viser det seneste års sygefraværprocent – samlet samt for hhv. kort- og langtidssygefravær – og udviklingen i kort- og langtidssygefravær i procent og arbejdsdage. Derudover indeholder rapporten en tabel, der for hvert direktørområde og stab viser antal sygedage i arbejdsdage pr. fuldtidsstilling, antal medarbejdere med mindst 5 sygeperioder, korttidsfravær og langtidsfravær samt samlet sygefravær i procent.

Sygefraværet har det seneste år ligget på 6,4 %, hvilket svarer til 17,1 arbejdsdage pr. fuldtidsstilling. Fraværet er fordelt med 3,3 % på korttidsfravær og 3,1 % på langtidsfravær. Sygefraværet er mærkbart lavere i Økonomi, Personale og It, end på direktørområderne, men i den anden stab Politik, Strategi og Jura, er sygefraværet lige så højt som på de store driftsområder.

I sammenligning med andre kommuner lå Fredericia Kommune i 2021 blandt de ca. 40 % af kommunerne med højest sygefravær.

### HR-data til HMU's årlige arbejdsmiljødrøftelse 2022

Rapporten, der indeholder HR-data til HMU's årlige arbejdsmiljødrøftelse har til formål at give HMU et databaseret grundlag for sin evaluering af det seneste års arbejdsmiljøarbejde samt et udgangspunkt for at definere indsatsområder for det kommende år.

Rapporten indeholder data fra 2020 og 2021 med henblik på at belyse udviklingen. Desuden er der i rapporten så vidt muligt data for de forskellige direktørområder. Ud over personaledata såsom antallet af fuldtidsstillinger, personaleomsætning og sygefravær, indeholder rapporten også oplysninger om ledelsesspænd (antal ansatte pr. leder),

trivsel, arbejdsulykker og interne hændelser, status på besøg fra Arbejdstilsynet samt en status fra Safetynet, som er kommunens arbejdsmiljøledelsessystem.

I datasættet er der overlap til de ovenstående omtalte rapporter (HR basis, personaleomsætning og sygefravær). Herunder kommenteres derfor blot på de temaer, der ikke allerede er berørt ovenfor.

Rapporten gengiver data fra trivselsmålingen i starten af året. Trivselsmålingen er behandlet separat tidligere, hvor HMU også udpegede en række indsatsområder. Overordnet set giver målingen et billede af en organisation i god trivsel – et billede, der naturligvis dækker over lokale variationer, som bliver håndteret særskilt.

Derudover viser rapporten data for arbejdsulykker og interne hændelser. Der har været en stigning i antallet af arbejdsulykker med forventet fravær fra 2020 til 2021, og der har også været en stigning i antallet af interne hændelser. Trækkes corona-relaterede hændelser fra, ligger antallet dog på et genkendeligt niveau.

Rapporten viser tillige, at der har været en stigning i antallet af reaktioner efter Arbejdstilsynets besøg. Men Fredericia Kommune i 2021 fik 12 reaktioner i forbindelse med 36 besøg fra Arbejdstilsynet, har kommunen i 2022 har fået 18 reaktioner på 16 tilsynsbesøg. Dette skyldes bl.a. en ændret tilsynspraksis.

Med udgangspunkt i rapporten evaluerede HMU indsatsen i det forgangne år og fastsatte indsatsen inden for arbejdsmiljø i det kommende år.

HMU fremhævede i sine drøftelser især de arbejdsmiljømæssige konsekvenser af corona-epidemien samt omorganiseringer i organisationen som de vigtigste arbejdsmiljøemner i det forgangne år.

I forhold til det kommende års vigtigste arbejdsmiljøfokus var HMU enige om, at det nye budget formentligt kommer til at påvirke arbejdsfunktioner, hvorfor en arbejdsmiljøvinkel i forbindelse med budgetprocesser bør være højt prioriteret. I samme forbindelse vil krav i arbejdet også være et vigtigt arbejdsmiljøemne. Desuden vil et fortsat fokus på forebyggelse af trusler, vold og krænkende adfærd være et vigtigt emne.

HMU besluttede, at krav i arbejdet, en arbejdsmiljøvinkel på budgetprocessen samt forebyggelse af trusler, vold og krænkende adfærd skal være de vigtigste emner i det kommende års fokus på arbejdsmiljø.

## **Økonomiske konsekvenser**

Ingen.

## **Vurdering**

Ingen.

## **Indstillinger**

Kommunaldirektøren indstiller, at Økonomi- og Erhvervsudvalget tager orienteringen til efterretning.

## **Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 05-09-2022**

Taget til efterretning.

### **Fraværende:**

Ole Steen Hansen

## **Bilag**

HR Basis.pdf

Personaleomsætning.pdf

Sygefravær - HR.pdf

Data til årlig arbejdsmiljødrøftelse i HMU

**Fraværende** Ole Steen Hansen

## **Punkt 26: Orientering**

### **Sagen afgøres i:**

Økonomi- og Erhvervsudvalget

### **Sagsresumé**

Orientering uden for dagsordenen.

Sagsbeskrivelse:

Orientering uden for dagsordenen.

### **Indstillinger**

## **Punkt 27: Underskriftsside**

22/976

### **Sagen afgøres i:**

Økonomi- og Erhvervsudvalget

### **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.

### **Indstillinger**

Fagafdelingen indstiller