

REFERAT Økonomi- og Erhvervsudvalget d. 20-06-2022

Mødedato Mandag d. 20. juni 2022 kl. 13:00

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: 1. budgetopfølgning 2022 - Økonomi- og Erhvervsudvalget.....	4
Beslutningssag: 1. budgetopfølgning 2022 - Fredericia Kommune.....	8
Beslutningssag: Revisionsberetning regnskab 2021.....	15
Beslutningssag: TrekantBrand - Regnskab 2021.....	17
Beslutningssag: TrekantBrand - Budget 2023 samt overslagsår.....	19
Beslutningssag: DANSK MUSICAL - ansøgning om underskudsgaranti til Dansk Musical Festival	21
Beslutningssag: Erritsø Idrætscenter, økonomiske rammer og vilkår i øvrigt for driften af nyt ketcher	23
Beslutningssag: Erritsø Idrætscenter - ansøgning om lån.....	27
Beslutningssag: Tillæg til halfordelingsmodel vedr. indendørs padel og tennis.....	29
Beslutningssag: Byfornyelsesstøtte 2022.....	32
Lukket: Beslutningssag: Salg af kommunale bygninger.....	36
Lukket: Beslutningssag: Køb af byggefelt 1 i Kanalbyen i Fredericia - udløb af fortrydelsesret og m	37
Lukket: Beslutningssag: Arealerhvervelser i vejkrøds.....	38
Lukket: Beslutningssag: Køb af areal - Stakkesvang.....	39
Beslutningssag: Overførsel af grund til Busdepot, Industrivej 28.....	40
Lukket: Beslutningssag: Bemyndigelse til køb af ejendom.....	42
Lukket: Beslutningssag: Køb af ejendom A til realisering af lokalplan 379 Fuglsang Alle.....	43
Lukket: Beslutningssag: Køb af ejendom B til realisering af lokalplan 379 Fuglsang Alle.....	44
Beslutningssag: Proces for arealerhvervelse i anlægsprojekter.....	45
Beslutningssag: Forslag til ophævelse af lokalplan 201 for højhus i Hannerup.....	46
Beslutningssag: Forslag til Fredericia Kommunes Klimatilpasningsplan 2022.....	48
Beslutningssag: Liv i Lillebælt - hensigtserklæring.....	50
Lukket: Beslutningssag: Forhandlingsmandat.....	52
Orienteringssag: Præsentation af resultater af Trivsel 2022.....	53
Orientering.....	54
Underskriftsside.....	55

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

Sagen afgøres i:

Økonomi- og Erhvervsudvalget

Sagsresumé

Sagsbeskrivelse:

Indstillinger

Indstilles til godkendelse.

Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 20-06-2022

Godkendt.

Punkt 2: Beslutnings sag: 1. budgetopfølgning 2022 - Økonomi- og Erhvervsudvalget

22/3884

Sagen afgøres i:

Økonomi- og Erhvervsudvalget

Sagsresumé

1. budgetopfølgning 2022 viser på skatter og tilskud en øget udgift på 1,871 mio. kr., som vedrører forventet efterregulering af kommunal medfinansiering af sundhedsudgifter og lavere afregning af skattesanktion for 2021 end budgetteret. Budgettet søges med en tillægsbevilling i 1. budgetopfølgning.

Serviceudgifter viser en øget udgift på 9,805 mio. kr. i forhold til korrigeret budget. Heraf vedrører 3,499 mio. kr. budgetter, der i 1. budgetopfølgning søges omplaceret fra andre udvalg.

På anlæg er indarbejdet delvis udligning med 4,967 mio. kr. af den negative anlægspulje på -20,000 mio. kr. Herudover søges vedrørende projektet udvikling af Fredericia Voldanlæg på baggrund af ønske fra Fonden om fremrykning af tilskud med 7,000 mio. kr. fra 2024 til 2022. Der søges samtidig - som konsekvens heraf - også om teknisk tilretning med fremrykning af udgifter fra 2024 til 2023 med 14,000 mio. kr. og 2,500 mio. kr. i tilskud i forbindelse med budgetlægningen 2023-2026,

På lånoptagelse søges en tillægsbevilling på 5,100 mio. kr., som vedrører forskydning af lånoptagelse vedrørende klimaskærm på Sundhedshuset. Der søges i denne forbindelse også om godkendelse af teknisk tilretning af budget 2023 med de 5,100 mio. kr. i lånoptagelse, samt tilsvarende lånoptagelse på 10,147 mio. kr., der fremrykkes fra 2024 til 2023.

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 1. 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
Økonomiudvalget	-3.475,979	-3.521,688	-3.506,945	14,743
Skatter og generelle tilskud	-3.949,910	-3.949,910	-3.948,039	1,871
Serviceudgifter	391,838	397,954	407,759	9,805
Renter	-4,404	-4,404	-4,404	0,000
Anlæg	61,693	26,079	24,046	-2,033

Jordforsyning/Danmark C	-42,658	-44,612	-44,612	0,000
Finansielle Poster	67,462	53,205	58,305	5,100

- = mindreforbrug / merindtægt + = merforbrug / mindre indtægt

På serviceudgifter kan differencen på 6,116 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, 5,553 mio. kr.

Herudover er der på serviceudgifter indregnet finansiering af merudgifter på Senior- og Socialudvalget vedrørende det specialiserede socialområde fra bufferpulje med -7,700 mio. kr. Dette er godkendt på sag behandlet i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 22. april 2022, pkt. 7. Idet der af sagen fremgår, at omplaceringen videresendes til godkendelse i Byrådet, indgår denne i den samlede budgetopfølgningssag til Byrådet.

På anlæg og jordforsyning/DanmarkC skyldes differencen på -37,568 mio. kr. tilretning af budgetter ifm. ny styrelsesvedtægt samt overførsler mellem årene godkendt af Byrådet.

På finansielle poster skyldes differencen på -14,257 mio. kr. mellem vedtaget og korrigeret budget primært forskydning i lånoptagelse samt forskydning på Indskud til Landsbyggefonden.

Der er vedlagt bilag, der specificerer ovenstående korrigerede budget.

JUSTERINGER AF UDVALGETS KORRIGEREDE BUDGET VED 1. BUDGETOPFØLGNING 2022

I forbindelse med 1. budgetopfølgning 2022 indstilles justeringer for i alt 8,437 mio. kr. på udvalgets samlede budget.

Der søges om omplaceringer mellem Økonomi- og Erhvervsudvalget og andre fagudvalg på driften med i alt 3,499 mio. kr., som vedrører:

- Udmøntning af indkøbsbesparelse, 1,891 mio. kr. i 2022 og teknisk tilrettes i 2023-2026
- Udmøntning af besparelse lav kørselstakst, 1,069 mio. kr. i 2022 og teknisk tilrettes i 2023-2026
- Fordeling af særpulje OK21/22, -1,619 mio. kr. i 2022 og teknisk tilrettes i 2023-2026
- Flytning af virksomhedsservice fra HK6 (serviceudgifter – Økonomi- og Erhvervsudvalget) til HK5 (overførselsudgifter – Beskæftigelses- og Sundhedsudvalget) med netto -0,812 mio. kr. jf. revisionens anbefaling
- Omplacering af administrative budgetter til aktiviteter og personale fra andre fagudvalg, 2,970 mio. kr. i 2022 og teknisk tilrettes i 2023-2026

På anlæg søges om delvis udmøntning af negativ anlægspulje på -20,000 mio. kr. ved budgetreduktion på i alt 4,967 mio. kr. på følgende projekter fra øvrige fagudvalg, hvor der vurderes at være overskydende midler:

- Dronningepladsen, analyse af step 2, -0,250 mio. kr.
- Støjdæmpende foranstaltninger, -0,500 mio. kr.
- Pulje til gang i byen, -1,500 mio. kr.
- Campus, -2,000 mio. kr.
- Nyt vagtplanssystem, -0,318 mio. kr.
- Byggemodning øst for Bredstrupvej -0,247 mio. kr.
- Fjordalléen – køb af jord -0,152 mio. kr.

Der søges om tillægsbevillinger på skatter og tilskud på i alt 1,871 mio. kr., som vedrører

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

På anlæg er der vedrørende projektet udvikling af Fredericia Voldanlæg et ønske fra Fonden om, at projektet gennemføres hurtigere og Fondens midler dermed bruges hurtigere. I konsekvens heraf ønskes der fremrykket budgetteret tilskud fra

2024 til 2022 med 7,000 mio. kr. Der søges herudover om teknisk tilretning i forbindelse med budgetlægningen 2023-2026 med fremrykning af udgifter fra 2024 til 2023 med 14,000 mio. kr. samt 2,500 mio. kr. i tilskud.

Herudover søges der om en tillægsbevilling på 5,100 mio. kr. i 2022, som vedrører forskydning af lånoptagelse til 2023 vedrørende klimaskærm Sundhedshuset. En del af budgettet til klimaskærmen blev i budgetlægningen 2022-2025 samlet til gennemførelse i 2023. Lånoptagelsen blev fejlagtigt ikke tilrettet i konsekvens heraf. Der søges ligeledes om godkendelse af en teknisk tilretning til budget 2023-2026, hvor der udover indregning af de 5,100 mio. kr. også fremrykkes lånoptagelse på 10,147 mio. kr. fra 2024 til 2023 vedrørende klimaskærm Sundhedshuset.

Hvis Byrådet godkender ovenstående justeringer til 1. budgetopfølgning 2022 på mødet 27. juni 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
Økonomiudvalget	-3.475,979	-3.513,251	-3.506,945	6,306
Skatter og generelle tilskud	-3.949,910	-3.948,039	-3.948,039	0,000
Serviceudgifter	391,838	401,453	407,759	6,306
Renter	-4,404	-4,404	-4,404	0,000
Anlæg	61,693	24,046	24,046	0,000
Jordforsyning/Danmark C	-42,658	-44,612	-44,612	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 på området.

SERVICEUDGIFTER

Hvis indstillingen godkendes vil der være et forventet merforbrug på 6,306 mio. kr., som skyldes følgende forventninger:

- Visit Fredericia, øgede udgifter 0,115 mio. kr.
- Advokatbistand øgede udgifter 1,500 mio. kr.
- Folkeafstemning ikke budgetteret 1,000 mio. kr.
- Arbejdsskadeerstatninger øgede udgifter 5,000 mio. kr.
- Implementering af monopolbrud samt andre mindre justeringer -0,532 mio. kr.
- Nyt ESDH-system inkl. konvertering af data fra de nuværende to systemer, uddannelse og god journaliseringsskik, 1,600 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 vedrørende både sygdom og vaccination. Det er forventningen, at der vil ske en hel eller delvis kompensation til kommunerne for de ekstra udgifter relateret til COVID-19 i forbindelse med Økonomiaftalen for 2023.

Der gøres opmærksom på, at der i forbindelse med anskaffelse af nyt ESDH-system forventes øgede udgifter i de efterfølgende år i den 10-årige kontraktperiode. Forventningen er på 2,955 mio. kr. i 2023, hvorefter der i perioden 2024-2031 vil være en årlig merudgift på 0,370 mio. kr. og i 2032 en merudgift på 0,735 mio. kr. Tallene kvalificeres frem mod 2. budgetopfølgning.

RENTER, ANLÆG, JORDFORSYNING/DANMARK C OG FINANSIELLE POSTER

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

BUDGETOPFØLGNINGENS KONSEKVENNS FOR BUDGETLÆGNINGEN 2023-2026

Med udgangspunkt i behandlingen af 1. budgetopfølgning bør udvalget drøfte de aktuelle udfordringer på de forskellige områder, som skal håndteres i forbindelse med budgetlægningen for 2023-2026.

Indstillinger

Kommunaldirektøren indstiller, at Økonomi- og Erhvervsudvalget

1. Godkender 1. budgetopfølgning 2022
2. Drøfter resultatet af 1. budgetopfølgning i forhold til budgetlægningen for 2023-2026,
3. Godkender teknisk tilretning af budget 2023-2026 vedrørende:
 - a. Omplaceringer på driften som beskrevet i afsnittet økonomiske konsekvenser,
 - b. Nedskrivning af tilskud i 2024 med 7,000 mio. kr. samt fremrykning fra 2024 til 2023 af 14,000 mio. kr. på udgiftssiden og 2,500 mio. kr. på indtægtssiden (tilskud),
 - c. Lånoptagelse klimaskærm Sundhedshuset med overførsel af 5,100 mio. kr. fra 2022 til 2023 og 10,147 mio. kr. fra 2024 til 2023.

Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 20-06-2022

1. Godkendt.
2. Drøftet.
3. Godkendt.

Bilag

Økonomi- og Erhvervsudvalget - overblik over økonomi.pdf

Punkt 3: Beslutnings sag: 1. budgetopfølgning 2022 - Fredericia Kommune

22/5504

Sagen afgøres i:

Byrådet

Sagsresumé

Der er foretaget 1. budgetopfølgning i 2022, som viser et forventet regnskab på serviceudgifter på 2.549,270 mio. kr., hvilket er 35,177 mio. kr. over Fredericia Kommunes aktuelle serviceramme for 2022. Direktionen har anmodet organisationen udvise økonomisk tilbageholdenhed.

Der søges om en række omplaceringer indenfor serviceudgifter og i mindre omfang mellem overførselsudgifter og serviceudgifter i 1. budgetopfølgning. Disse er neutrale for kassen og er beskrevet i sagen.

På overførselsudgiftsområdet har der over en længere periode været faldende ledighed, hvilket afspejler sig i faldende udgifter på området. Der forventes en større midtvejsregulering i 2022, som forventes at modsvare mindreforbruget. Tallene kvalificeres hen imod 2. budgetopfølgning.

På overførselsudgifter er der herudover et lille 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.

På anlægsområdet er der behov for omplacering af budgetbeløb mellem projekter samt omplacering vedrørende delvis udligning af den negative anlægspulje på -20,000 mio. kr. i 2022. Herudover er der omplacering af budgetbeløb på anlæg bl.a. fremrykning af anlægstilskud vedrørende projekt udvikling af Fredericia Vold. Anlægsbevillinger justeres i konsekvens heraf jf. bilag.

Bruttoanlægsrammen overskrides med 134,277 mio. kr., som primært kan henføres til overførte budgetter fra 2021. Der er ingen sanktion på overskridelse af bruttoanlægsrammen ved regnskabsafleggelsen for 2022.

På lånoptagelse søges om udskydning af lånoptagelse på 5,100 mio. kr. vedrørende udvikling af Sundhedshuset fra 2022 til 2023 i konsekvens af indarbejdet forskydning i udgifterne ifm. budgetlægningen.

På skatter og tilskud søges budgettet tilrettet med i alt 1,871 mio. kr., som vedrører øget udgift til kommunal medfinansiering af sundhedsudgifter samt forventet lavere afregning af skattesanktion for 2021 end budgetteret. I forbindelse med budgetopfølgningen er der lavet en opfølgning på budgetforlig og indsatser i budgettet, status er vedlagt som bilag.

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. De positive afvigelser er udtryk for et pres på rammerne.

Tabel 1

Mio. kr.	Ramme 2022	Forventet regnskab 2022	Afvigelse
Serviceudgifter - netto	2.514,093	2.549,270	35,177

Anlægsudgifter - brutto 219,983 354,260 134,277

I forbindelse med budgetlægningen udmeldes landets 98 kommuner hver en servicerramme, som den enkelte kommune skal overholde. En overskridelse af servicerrammen for kommunerne under ét vil betyde sanktioner - dels individuelt for den eller de kommuner, som overskrider, dels for kommunerne under ét.

I forbindelse med 1. budgetopfølgning giver de aktuelt indmeldte forventninger et pres på servicerrammen på 35,177 mio. kr. Dette skyldes overførte midler fra 2021 på 11,106 mio. kr. og de under vurderingsafsnittet beskrevne forventninger med i alt 23,579 mio. kr., hertil kommer i alt 0,118 mio. kr. som indgår 1. BO 2022 og godkendte tillægsbevillinger på 0,374 mio. kr. fra 3. budgetopfølgning 2021.

I forhold til anlægsrammen er der primært tale om konsekvensen af forskydning af projekter og dermed budgetmidler fra 2021.

Der indgår i 1. budgetopfølgning ikke nogen forventninger om forskydning af beløb fra 2022 til 2023.

Effekten af de stigende energipriser kan endnu ikke i stort omfang aflæses i forbruget i Fredericia Kommune. Der er derfor ikke indregnet prisstigninger for el og varme m.v. i 1. budgetopfølgning 2022. Udviklingen i udgifterne følges tæt frem imod 2. budgetopfølgning 2022 ligesom en eventuel kompensation i Økonomiaftalen som følge af løn- og prisudviklingen m.v. vil indgå ved 2. budgetopfølgning.

Der søges i 1. budgetopfølgning om en række omplaceringer af budgetbeløb mellem fagudvalgene samt udmøntning af centrale besparelsepuljer. Omplaceringerne er af mere teknisk karakter og er neutrale for kassen. De vedrører:
Omplacering i 2022:

- Flytning af UU-midler fra Beskæftigelses- og Sundhedsudvalget (overførselsudgifter) til Senior- og Socialudvalget (serviceudgifter) med 0,930 mio. kr.
- Flytning af virksomhedsservice fra HK6 (serviceudgifter – Økonomi- og Erhvervsudvalget) til HK5 (overførselsudgifter – Beskæftigelses- og Sundhedsudvalget) med netto 0,812 mio. kr. jf. revisionens anbefaling.
- Fordeling af budgetter fra fleksjobpulje fra Beskæftigelses- og Sundhedsudvalget til relevante fagudvalg med 0,162 mio. kr.
- Krav om egenfinansiering af overførsler mellem årene fra 2021 flyttes fra Senior- og Socialudvalget (oprindeligt placeret) til Beskæftigelses- og Borgerservice, hvor opsparingen er placeret, med 0,702 mio. kr.
- Anlæg, omplacering af budget fra Signalanlæg på Vesterballevej til Asfalt med 0,595 mio. kr.
- Anlæg, omplacering af budget fra Sikring af brobygværker til Vejafvandning med 1,000 mio. kr.
- Anlæg, omplacering af budget fra Ndr. Kobbelvej gadelys og cykelsti til Vejudvidelse og cykelsti til Østerby med 3,500 mio. kr.
- Anlæg, omplacering af budget fra Motorvejsramper nr. 59 til Asfalt med 2,088 mio. kr.
- Anlæg, delvis udmøntning af negativ anlægspulje på -20,000 mio. kr. ved budgetreduktion på i alt 4,967 mio. kr. på følgende projekter, hvor der vurderes at være overskydende midler
 - Dronningepladsen, analyse af step 2, -0,250 mio. kr.
 - Støjdæmpende foranstaltninger, -0,500 mio. kr.
 - Pulje til gang i byen, -1,500 mio. kr.
 - Campus, -2,000 mio. kr.
 - Nyt vagtplanssystem, -0,318 mio. kr.
 - Byggemodning øst for Bredstrupvej, -0,247 mio. kr.
 - Fjordalléen – køb af jord, -0,152 mio. kr.
- Anlæg, omplacering af budget vedrørende Brandsikkerhed Hybyhus, fejlagtigt placeret på boligdel (udenfor buttoanlægsrammen) flyttes til servicedelen (indenfor buttoanlægsrammen) med 2,500 mio. kr.

Herudover er der på serviceudgifter indregnet finansiering fra bufferpuljen af merudgifter på Senior- og Socialudvalget med -7,700 mio. kr. i 2022. Dette er godkendt på sag behandlet i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 22. april 2022, pkt. 7. I sagen fremgår, at omplaceringen videresendes til godkendelse i Byrådet, hvorfor den indgår i indstillingen i nærværende sag.

Omplacering i 2022 og teknisk tilretning 2023-2026

- Omplacering af midler til sekretariat for Beskæftigelse og Velfærd fra Beskæftigelses- og Sundhedsudvalget til Økonomi- og Erhvervsudvalget med 1,500 mio. kr.

- Omplacering af administrative budgetter til aktiviteter og personale mellem fagudvalg i øvrigt med i alt 2,053 mio. kr.
- Fordeling af særpulje OK21/22 med 1,977 mio. kr. fra Økonomi- og Erhvervsudvalget til relevante fagudvalg.
- Resterende tilpasninger jf. styrelsesvedtægten, flytning af gasværksgrunden drift fra Børne- og Skoleudvalget til Teknisk Udvalg med 0,346 mio. kr.
- Flytning af Socialtandpleje fra Børne- og Skoleudvalget til Senior- og Socialudvalget med 0,579 mio. kr.
- Udmøntning af central pulje for budgetteret indkøbsbesparelse udmøntes fra Økonomi- og Erhvervsudvalget til relevante fagudvalg med 2,000 mio. kr.
- Udmøntning af central pulje for budgetteret besparelse for kørsel til lav takst udmøntes fra Økonomi- og Erhvervsudvalget til relevante fagudvalg med 1,300 mio. kr.
- Budgettilpasning fra Beskæftigelses- og Sundhedsudvalget til Unge- og Uddannelsesudvalget på overførselsudgifter med 1,475 mio. kr. (Resterende tilpasning jf. ny styrelsesvedtægt)

Der søges herudover om tillægsbevillinger i 1. budgetopfølgning med en samlet kassevirkning på -0,029 mio. kr. i 2022:

- Skatter og tilskud, lavere afregning af skattesanktion for 2021 end budgetteret, -0,558 mio. kr.
- Skatter og tilskud, forventet efterregulering af kommunal medfinansiering af sundhedsudgifter, merudgift 2,429 mio. kr.
- Vedrørende projekt udvikling af Fredericia Voldanlæg, er der et ønske fra Fonden om, at projektet gennemføres og dermed Fondens midler bruges hurtigere. I konsekvens heraf ønskes der fremrykket budgetteret tilskud fra 2024 til 2022 med 7,000 mio. kr. Samtidig søges om teknisk tilretning i forbindelse med budgetlægningen for 2023-2026, hvor der udover ovennævnte fremrykning af tilskud søges om fremrykning af udgifter på 14,000 mio. kr. og indtægter på 2,500 mio. kr. i tilskud fra 2024 til 2023.
- Lånoptagelse, i konsekvens af forskydning af Klimaskærm på Sundhedshuset, vedtaget i forbindelse med budgetlægningen, blev lånoptagelsen fejlagtigt ikke tilrettet i konsekvens heraf. Der ønskes rykket 5,100 mio. kr. i lånoptagelse fra 2022 til 2023. Der søges ligeledes om fremrykning af lånoptagelse på 10,147 mio. kr. fra 2024 til 2023 vedrørende klimaskærm Sundhedshuset som teknisk tilretning i forbindelse med budgetlægningen 2023-2026.

Hvis 1. 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
Resultat i alt	-46,664	86,232	109,311	23,079
Skatter og generelle tilskud	-3.949,910	-3.948,039	-3.948,039	0,000
Serviceudgifter	2.514,093	2.525,691	2.549,270	23,579
Øvrige udgifter	1.178,385	1.180,068	1.179,568	-0,500
Renter	-4,404	-4,404	-4,404	0,000
Anlæg	182,562	274,321	274,321	0,000
Jordforsyning/Danmark C	-40,306	-12,683	-12,683	0,000
Brugerfinansieret	5,454	12,973	12,973	0,000
Lånoptagelse	-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 23,579 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 holde indenfor de respektive fagudvalgs rammer.

Det forventede merforbrug for de enkelte fagudvalg kan specificeres således:

- Klima-, Energi- og Miljøudvalget, forventet mindreudgift -1,000 mio. kr.
 - Rottebekæmpelse, forventet mindreforbrug -1,000 mio. kr.

- Teknisk Udvalg, forventet merudgift 5,400 mio. kr.
 - Ejendomsdrift rådhuset, øget aktivitet på Bülow's m.v. i alt merudgift 1,700 mio. kr.
 - Kluge m² - ikke realiserbar budgetteret besparelse, 3,700 mio. kr.

- Børne- og Skoleudvalget, forventet merudgift 5,500 mio. kr.
 - Dagtilbud, skoler og fritid merudgifter til COVID-19 pøde opgave, fastholdelse af varme hænder og grundnormering i små institutioner, forventet merudgift i alt 2,500 mio. kr.
 - Dagtilbud, skoler og fritid, nedsættelse af budgetværn mod merudgift ved elevtalsusikkerhed, forventet mindre udgift -2,000 mio. kr.
 - Familie- og børnesundhed, flere dyre enkeltsager vedr. handicappede børn på døgninstitution, forventet merudgift 5,000 mio. kr.

- Kultur- og Idrætsudvalget, forventet mindreudgift -0,350 mio. kr.
 - Tilskud, forskydning i udbetaling af tilskud, mindreudgift -0,750 mio. kr.
 - Madsbyrken, merforbrug/mistede indtægter grundet nedlukning i 1. kvartal (COVID-19), forventet merudgift 0,400 mio. kr.

- Beskæftigelses- og Sundhedsudvalget, forventet mindreudgift -1,643 mio. kr.
 - Flexjob, lav ledighed blandt fleksjobbere gør det vanskeligt at ansætte i kommunen, forventet mindreudgift -1,605 mio. kr.
 - Refusion for 2021 er bogført i 2022, forventet merindtægt -0,252 mio. kr.
 - Stigning i Ukrainske flygtninge påvirker boliger til midlertidig omplacering af flygtninge, forventet merudgift 0,214 mio. kr.

- Senior- og Socialudvalget, merudgift 9,366 mio. kr.
 - Senior og Sundhed, AUB-refusion vedr. elever for 2021 er gået ind i 2022, forventet merindtægt -1,400 mio. kr.
 - Visitationen, Fritvalgs-rammen mindre træk, forventet mindreforbrug -2,200 mio. kr.
 - Visitationen, Madleverandører, forventet mindreforbrug -0,800 mio. kr.
 - Klippekort, flere borgere på den del, der er under udfasning, merudgift 0,120 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 0,700 mio. kr.
 - Plejen ude, hjemmehjælp, uddelegeret sygepleje og rehabilitering (der arbejdes med handleplaner og merforbruget forventes ikke varigt), forventet merudgift 6,191 mio. kr.
 - Overførsel mellem årene gæld fra år 2021, forventet merudgift 2,244 mio. kr.
 - Sygepleje, sygeplejeklinik, hverdagsrehabilitering og sygeplejeartikler samt vaskeriet, i alt forventet mindreforbrug -0,506 mio. kr.

- Hjælpe midler og Kommunikation, forventede merudgifter til løn 0,440 mio. kr.
 - Træning og forebyggelse, vederlagsfri fysioterapi, mindreforbrug -1,050 mio. kr.
 - Kørsel af borgere, merudgifter grundet flytning af træning og forebyggelse, forventet merudgift 0,500 mio. kr.
 - Udgifter til HUR-maskine og ekstern specialiseret rehabilitering, forventet merforbrug 0,550 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, netto forventet mindreudgift -1,229 mio. kr.
 - Myndighed, øget tilgang mellemkommunal STU, forventet merudgift 0,600 mio. kr.
 - Myndighed, øget tilgang til eksterne botilbud, forventet merforbrug 3,500 mio. kr.
 - Myndighed, øget tilgang til forsorghjem, forventet merforbrug 0,380 mio. kr.
 - Myndighed, færre borgere i efterværen, forventet mindreforbrug -0,300
 - Myndighed, manglende finansiering af gæld overført fra 2021, forventet merudgift 0,596 mio. kr.
 - Færre udgifter til objektiv finansiering af Kofoedsminde samt merindtægter på dagtilbud, i alt forventet mindreudgift/merindtægt -0,470 mio. kr.
- Unge- og Uddannelsesudvalget – ingen afvigelser indmeldt
 - Bosætnings- og Turismeudvalget – ingen afvigelser indmeldt
 - Økonomi- og Erhvervsudvalget, merudgift 6,306 mio. kr.
 - Visit Fredericia, forventede øgede udgifter 0,115 mio. kr.
 - Advokatbistand, forventede øgede udgifter 1,500 mio. kr.
 - Folkeafstemning, ikke budgetteret 1,000 mio. kr.
 - Arbejdsskadeerstatninger, forventede øgede udgifter 5,000 mio. kr.
 - Implementering af monopolbrud samt mindre justeringer, forventet mindreudgift i alt -0,532 mio. kr.
 - Nyt ESDH-system inkl. konvertering af data fra nuværende to systemer, uddannelse og god journaliseringsskik, forventet merudgift 1,600 mio. kr.
 - Bufferpulje nulstilling af restbudget efter finansiering af 7,700 mio. kr. på det specialiserede socialområde, -2,377 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. Det er forventningen, at der i forbindelse med Økonomiaftalen vil ske en hel eller delvis kompensation til kommunerne for de ekstra udgifter relateret til COVID-19.

I forbindelse med anskaffelse af nyt ESDH-system forventes også øgede udgifter i de efterfølgende år i den 10-årige kontraktperiode. Forventningen er 2,955 mio. kr. i 2023, hvorefter der i perioden 2024-2031 forventes en årlig merudgift på 0,370 mio. kr., og i 2032 en merudgift på 0,735 mio. kr. Tallene kvalificeres frem mod 2. budgetopfølgning.

De indmeldte forventninger er et udtryk for, at der på nogle udvalgsområder er udfordringer i forhold til overholdelse af udvalgets budgetramme. I det indmeldte forventede regnskab indgår 11,106 mio. kr. overført fra 2021, men der indgår i 1. budgetopfølgning ikke nogen forventninger om overførsel af midler fra 2022 til 2023.

Direktionen har bedt organisationen om at udvise økonomisk tilbageholdenhed på områder og aktiviteter, hvor det påvirker serviceniveauet i mindst mulig grad. Derudover har direktionen på de udvalg, hvor budgetrammen er udfordret, ligeledes igangsat et arbejde med at finde kompenserende besparelser indenfor det enkelte fagudvalgsramme, samt vurdere på forventet overførsel af budgetbeløb til 2023 frem mod 2. budgetopfølgning.

Udover de indrapporterede forventninger til regnskabsresultatet pågår der i øjeblikket en genberegning af dagtilbudstaksterne for 2022. Dette forventes at resultere i tilbagebetalinger, som indregnes i 2. budgetopfølgning.

Der skal gøres opmærksom på, at tilbagebetalinger i 2022 belaster servicerammen, som på den baggrund kommer under yderligere pres. Det vil i forbindelse med 2. budgetopfølgning blive vurderet, hvorvidt der er behov for iværksættelse af udgiftsreducerende foranstaltninger i 2022 med henblik på at sikre budgetoverholdelse.

I forbindelse med 1. budgetopfølgning er der foretaget en opfølgning på budgetforlig og indsatser i budget 2022, som er vedlagt som bilag.

ØVRIGE UDGIFTER

Der har over en længere periode været faldende ledighed, hvilket medfører lavere udgifter til overførselsudgifter end budgetteret i 2022. Dog forventes på samme baggrund en større midtvejsregulering i 2022, som umiddelbart skønnes at ligge nogenlunde på niveau med de lavere udgifter i Fredericia Kommune. Tallene bliver kvalificeret frem mod 2. budgetopfølgning.

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.

BRUGERFINANSIERET OMRÅDE

Der er ikke indmeldt behov for justering af budgetbeløb, men der søges om anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb på projekter vedrørende ”Etablering af omlastestation” med 4,000 mio. kr. og ”Etablering af stål hal” med 3,000 mio. kr. - indgår i bilag med justering af anlægsbevillinger.

ANLÆG INKL. JORDFORSYNING OG DANMARK C

Der i budgetopfølgningen indarbejdet en delvis udmøntning af den negative anlægspulje på -20,000 mio. kr. pulje med nedskrivning på 4,967 mio. kr. Forslag til håndtering af den resterende del af den negative pulje på anlæg forventes at indgå i 2. budgetopfølgning.

Udover de skitserede ønskede omplaceringer mellem anlægsprojekter og nedskrivning af den negative anlægspulje er der ikke indmeldt yderligere forventninger til afvigelser i forhold til korrigeret budget.

Det indstilles, at anlægsbevillinger justeres i overensstemmelse med de ønskede omplaceringer mellem anlægsprojekter og nedskrevne anlægsprojekter. Endvidere er der behov for justering af manglende anlægsbevilling på projekt Cykelsti Kolding Landevej til Skærbæk med 7,027 mio. kr. Samlede behov for justeringer af anlægsbevillinger fremgår af vedlagte bilag.

Det forventes herudover, at der ved 2. budgetopfølgning vil indgå forventning om behov for forskydning i gennemførelsen af en række anlægsbudgetter i et vist omfang.

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 Byrådet:

1. Godkender 1. budgetopfølgning 2022 med de beskrevne omplaceringer og tillægsbevillinger.
2. Godkender omplacering af 7,700 mio. kr. fra bufferpuljen til finansiering af merudgifter på det specialiserede socialområde jfr. beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 22. april 2022, pkt. 7.
3. Godkender justeringer af anlægsbevillinger iht. vedlagte bilag
4. Godkender teknisk tilretning af budget 2023-2026 (samlet set neutralt for kassen) vedrørende:
 - a. Omplacering af midler vedrørende aktiviteterne på drift og anlæg, som er beskrevet under økonomiske konsekvenser.
 - b. Udvikling af Fredericia Vold, nedskrivning af tilskud i 2024 med 7,000 mio. kr. samt fremrykning af 14,000 mio. kr. på udgiftssiden og 2,500 mio. kr. på indtægtssiden fra 2024 til 2023.
 - c. Lånoptagelse vedrørende klimaskærm Sundhedshuset med overførsel af 5,100 mio. kr. fra 2022 til 2023 og 10,147 mio. kr. fra 2024 til 2023.
5. Tager opfølgning på budgetforlig 2022 til efterretning.

Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 20-06-2022

1. Det Konservative Folkeparti stillede følgende ændringsforslag til indstillingspunkt nr. 1:

” At der omgående indføres et fleksibelt ansættelsesstop på nyoprettede administrative stillinger. At der ved genbesættelser bliver foretaget en kritisk vurdering af behovet, og undersøges om der kan findes alternative løsninger. Kompetencen for vurdering af genbesættelser ligger hos fagcheferne. Der vil stadig kunne oprettes nye stillinger, men disse skal godkendes af Økonomi- og Erhvervsudvalget først. Direktionen anmodes om fortsat at overveje udgiftsbegrænsende tiltag”.

Et enstemmigt Økonomi- og Erhvervsudvalg anbefaler Byrådet at godkende 1. budgetopfølgning 2022 med de beskrevne omplaceringer og tillægsbevillinger med den tilføjelse, at der omgående indføres et fleksibelt ansættelsesstop på nyoprettede administrative stillinger. At der ved genbesættelser bliver foretaget en kritisk vurdering af behovet, og undersøges om der kan findes alternative løsninger. Kompetencen for vurdering af genbesættelser ligger hos fagcheferne. Der vil stadig kunne oprettes nye stillinger, men disse skal godkendes af Økonomi- og Erhvervsudvalget først. Direktionen anmodes om fortsat at overveje udgiftsbegrænsende tiltag.

2.

Et flertal bestående af Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Enhedslisten stemte for.
Imod stemte Venstre og Det Konservative Folkeparti.

3.

Anbefalet.

4.

Anbefalet.

5.

Anbefalet.

Fraværende:

Pernelle Jensen

Bilag

Ansøgning om anlægsbevilling - 1. Budgetopfølgning 2022.pdf

Opfølgning på budgetforlig 2022

Fraværende Pernelle Jensen

Punkt 4: Beslutningssag: Revisionsberetning regnskab 2021

22/5900

Sagen afgøres i:

Byrådet

Sagsresumé

Fredericia Kommune har modtaget revisionsberetning for 2021 fra revisionen. Revisionens beretning med kommentarer er vedlagt som bilag.

Revisionen har ikke givet anledning til regnskabsbemærkninger.

Sagsbeskrivelse:

Fredericia Kommune har modtaget revisionsberetning med bilag vedrørende årsregnskabet for 2021 fra kommunens revisionselskab PWC. Revisionen har ikke givet anledning til regnskabsbemærkninger.

Det kan oplyses, at der i 2021 er arbejdet med anbefalinger fra Revisionens og den interne afdæknings anbefalinger fra beretningen sidste år, bl.a.:

- At regler for udførelse og dokumentation af ledelsestilsynet er indskærpet generelt, og at der foretages central opfølgning på, at ledelsestilsynet gennemføres, herunder at det udføres i overensstemmelse med kommunens principper for økonomistyring.
- At kommunen udarbejder forretningsgange, der skal medvirke til, at beslutninger om bevillinger og udgifter dokumenteres, hvor dette vurderes relevant, og at der sikres en ensartet arkiveringspraksis heraf.

Revisionen konkluderer, at årsregnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med bekendtgørelse om kommuners budget og regnskabsvæsen, revision mv.

De modtagne dokumenter i form af revisionsberetning m.v. er lagt på sagen og er desuden, i henhold til styrelseslovens bestemmelser, ligeledes blevet udsendt via mail til Byrådet den 10. juni 2022.

Ved Byrådets godkendelse af revisionens beretning sker tillige den endelige godkendelse af kommunens årsregnskab, jævnfør styrelseslovens §45 stk. 2.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Vurdering

Ingen.

Indstillinger

Kommunaldirektøren indstiller, at Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler Byrådet:

1. At revisionens beretning med tilhørende bilag for 2021 godkendes
2. At kommunens årsregnskab for 2021 godkendes endeligt.

Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 20-06-2022

1-2 Anbefalet.

Fraværende:

Pernelle Jensen

Bilag

Fredericia Kommune - Bilag 2 - 3 til beretning for 2021.pdf

Fredericia Kommune - Beretning nr. 9 for årsregnskabet 2021.pdf

Fredericia Kommune - Bilag 4 tiltrædelsesberetning.pdf

Fredericia Kommune - revisionspåtegning årsregnskab 2021 - 2022-06-10.pdf

Regnskabshæftet 2021

Fraværende Pernelle Jensen

Punkt 5: Beslutnings sag: TrekantBrand - Regnskab 2021

22/5147

Sagen afgøres i:

Byrådet

Sagsresumé

I henhold til selskabets vedtægter skal regnskab 2021 for TrekantBrand fremsendes til godkendelse i kommunalbestyrelserne i de 5 ejerkommuner.

Regnskabet er godkendt af Beredskabskommissionen og fremsendt til kommunerne til godkendelse.

Sagsbeskrivelse:

Regnskabet for TrekantBrand er opdelt i beredskabsopgaven og sideaktiviteter, der løses for de enkelte ejerkommuner.

Regnskabet viser følgende resultat:

Alle beløb i mio. kr. Regnskab 2021

Beredskabsopgaven 3,945

Sideaktiviteter 0,000

Samlet resultat 3,945

+ = overskud / - = underskud

Året resultat for Trekant Brand Beredskabsdelen henføres til egenkapitalen. Egenkapitalen er nu reetableret som TrekantBrand blev pålagt i forrige valgperiode. Ultimo 2021 er egenkapitalen på 2,604 mio. kr.

Årets resultat på beredskabsopgaven skyldes primært, at Trekant Brand har genereret 1,900 mio. kr. mere i øvrige indtægter, end selskabet gjorde i 2020. Dertil kommer mindreforbrug på flere områder.

På udgiftssiden er det primært mindreforbrug på ejendomsdrift og driftsmateriel, som bidrager til det positive resultat. Derudover, er der også et mindreforbrug på uddannelse, som skyldes nedlukning pga. Covid-19.

Et lavt aktivitetsniveau samt fravær af store og langvarige hændelser har givet gode betingelser. Udskillelsen af Vejle Kommune har dog trukket i den modsatte retning.

Sideaktiviteter giver igen i 2021 et mindreforbrug, primært grundet bus/kørselskontor. Der er blevet kørt mange kilometer i 2021. Der følges i 2022 op på, om der køres ligeså mange kilometer som i 2021. TrekantBrand er i dialog med ejerkommunerne om nedsættelse af taksten – Se nedenstående tabel for uddybning.

Regnskabet for Fredericia kommunes andel af sideaktiviteter viser følgende:

Alle beløb i mio. kr.	Budget 2021	Regnskab 2021	Afvigelse
Vagtcentral	-0,030	0,044	0,074
Sikkerhedsvagter	0,000	-0,220	-0,220
Låse, nødkald og video	0,063	0,175	0,112
Kørselskontor	-0,038	1,693	1,731
Autoværksted	0,080	-0,166	-0,246
Buskørsel	-0,007	0,175	0,182
Responce	-0,062	-0,191	-0,129
Samlet resultat	0,006	1,510	1,504

+ = overskud / - = underskud

Årsregnskab 2021 og revisionsberetning 2021, samt Beredskabskommissionens indstilling til godkendelse i kommunalbestyrelserne er vedlagt som bilag.

Økonomiske konsekvenser

Se sagsbeskrivelse

Vurdering

Se sagsbeskrivelse

Indstillinger

Kommunaldirektøren indstiller, at Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler Byrådet:

1. At årsregnskab 2021 for TrekantBrand inkl. revisionsberetning for 2021 godkendes.

Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 20-06-2022

Anbefalet.

Fraværende:

Pernelle Jensen

Bilag

Årsrapport_2021 Trekantområdets Brandvæsen

Årsberetning 2021

Regnskabsklæring_TrekantBrand_2021

Referat

Revisionsberetning_TrekantBrand 2021

Fraværende Pernelle Jensen

Punkt 6: Beslutnings sag: TrekantBrand - Budget 2023 samt overslagsår

22/5901

Sagen afgøres i:

Byrådet

Sagsresumé

TrekantBrand udarbejder jf. vedtægterne hvert år et budget for det kommende år og 3 budgetoverslagsår på beredskabsopgaverne til godkendelse i kommunalbestyrelserne i de 5 ejerkommuner. Der indgår ligeledes budget for sideaktiviteterne.

Kommunalbestyrelsen skal hermed behandle det fremsendte budgetforslag for 2023-2026.

Sagsbeskrivelse:

Ifølge vedtægterne skal TrekantBrand hvert år inden den 1. juli udarbejde et budget for det kommende år. Budgettet skal være opdelt i beredskabsopgaven og sideaktiviteter. Budgettet skal tillige indeholde 3 budgetoverslagsår på beredskabsopgaven.

Fredericia Kommune har modtaget budgetmateriale for 2023-2026, der viser følgende hovedtal:

Mio. kr.	2022	2023	2024	2025
Beredskabsopgaven	0,000	0,000	0,000	0,000
Udgifter	91,286	90,920	90,556	90,194
Indtægter	-91,286	-90,920	-90,556	-90,194
Sideaktiviteter	0,000	0,000	0,000	0,000
Udgifter	34,765	34,765	34,765	34,765
Indtægter	-34,765	-34,765	-34,765	-34,765

Budgetforslaget er vedlagt som bilag.

Budgettet er jf. TrekantBrand opstillet på baggrund af det udarbejdede notat om TrekantBrands økonomi.

Budgetforslaget er indstillet af bestyrelsen og godkendt af Beredskabskommissionen med fremsendelse til behandling i kommunalbestyrelserne i de 5 ejerkommuner. Sagsfremstilling til beredskabskommissionen er vedlagt som bilag.

Økonomiske konsekvenser

Fredericia Kommunens driftsbidrag til TrekantBrand er beregnet efter den gældende fordelingsnøgle som er driftsbidrag pr. indbygger. Nøglen blev godkendt i forbindelse med budget 2022 i de 5 ejerkommuner.

Fredericia Kommunes nuværende budget til beredskabsopgaven, nyt driftsbidrag, nye aconto beløb til sideaktiviteter og behov for justering af budgettet kan opgøres således:

Mio. kr.	2023	2024	20245	2026
Eksisterende budget	15,462	15,389	15,315	15,315
Nyt driftsbidrag	14,872	14,798	14,724	14,65
Aconto sideaktiviteter	0,700	0,700	0,700	0,700
Budgetjustering	0,110	0,109	0,109	0,035

Budgetjusteringen, som udgør en merudgift pr. år på ca. 0,1 mio. kr. ønskes indarbejdet i basisbudgettet.

Vurdering

Det vurderes, at budgetforslaget er udarbejdet i overensstemmelse med bestemmelserne i vedtægterne.

Indstillinger

Kommunaldirektøren indstiller, at Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler Byrådet:

1. At godkende budget 2023-2026 for Trekant Brand.
2. At godkende teknisk tilretning af basisbudget 2023-2026.

Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 20-06-2022

1-2 Anbefalet.

Fraværende:

Pernelle Jensen

Bilag

Pkt. 6 - Bilag 1 - Grundbudget 2023

Pkt. 6 - bilag 2 - Generelle og specielle bemærkninger til budget 2023

Pkt. 6 - bilag 3 - Økonomichefernes notat - TBs økonomi - 5 ejerkommuner

referat-til-beredskabskommissionsmøde-d-03-06-22-med-bilag

Fraværende Pernelle Jensen

Punkt 7: Beslutnings sag: DANSK MUSICAL - ansøgning om underskudsgaranti til Dansk Musical Festival 2022

22/5783

Sagen afgøres i:

Økonomi- og Erhvervsudvalget

Sagsresumé

Dansk Musical Festival er et nyt event, som afholdes første gang den 13. august 2022 i Fredericia. Foreningen bag festivalen 'DANSK MUSICAL' ansøger om 100.000 kr. i underskudsgaranti.

Sagsbeskrivelse:

Dansk Musical Festival er et nyt event, som afholdes første gang den 13. august 2022 i Fredericia. Festivalen henvender sig til alle, som beskæftiger sig professionelt med musical, men festivalen vil også være åben for offentligheden. Programmet byder på talks, debatter, små performances og vil også præsentere helt nye værker skabt på opfordring af festivalen. Målet med festivalen er at afsøge, forstærke og udfordre rammerne for musical og dermed skabe inspiration og udvikling af musicalen i Danmark. Programmet er vedlagt som bilag.

Festivalen arrangeres af den nystiftede forening 'DANSK MUSICAL', og det er planen, at festivalen skal blive en årlig tilbagevendende begivenhed. Festivalen arrangeres på frivillig basis. Dog bliver performere og teknikkerer aflønnet efter gældende tarif. Der vil også være udgifter til afvikling, markedsføring, transport og forplejning til frivillige og medvirkende.

Budget er vedlagt som bilag. Fredericia Musicalteater stiller lokaler, teknik og produktion til rådighed, hvilket svarer til en støtte på 70.000 kr. Der er ansøgt en række fonde om støtte til festivalen, men der er endnu ikke kommet svar.

Foreningen Dansk MUSICAL ansøger derfor Fredericia Kommune om 100.000 kr. i underskudsgaranti (se vedlagte ansøgning). Efter arrangements afslutning fremsender foreningen et regnskab.

Økonomiske konsekvenser

Der resterer 111.000 kr. på Kultur- og Idrætsudvalgets tilskudspulje. Hvis udvalget vælger at bevilge en underskudsgaranti på 50.000 kr. fra tilskudspuljen, så er der på indeværende udvalgmøde indkommet ansøgninger for en samlet sum på 114.700 kr., hvor der er anvist finansiering fra udvalgets tilskudspulje. Den samlede ansøgningssum overstiger således det resterende beløb i udvalgets tilskudspulje.

Der resterer 49.200 på Økonomi- og Erhvervsudvalgets Brandingpulje, der kan anvises til medfinansiering af underskudsgarantien.

Vurdering

Forvaltningen vurderer, at festivalen vil være med til at underbygge billedet af Fredericia som omdrejningspunkt for arbejdet med musical i Danmark.

Indstillinger

Konst. direktør for Børn, Unge og Kultur indstiller

1. At foreningen 'DANSK MUSICAL', der står bag Dansk Musical Festival 2022, bevilges 50.000 kr. i underskudsgaranti finansieret fra Kultur – Idrætsudvalgets tilskudspulje.
2. At Kultur- og Idrætsudvalget anbefaler Økonomi- og Erhvervsudvalget at godkende en medfinansiering med de resterende 49.200 kroner på Brandingpuljen.

Beslutning i Kultur- og Idrætsudvalget den 10-06-2022

Ad 1) Godkendt.

Ad 2) Anbefales.

Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 20-06-2022

2. Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler Byrådet at godkende medfinansieringen fra Brandingpuljen.

Fraværende:
Pernelle Jensen

Bilag

Dansk Musical Festival 2022_Program

Dansk Musical Festival 2022 - budget

Dansk Musical Festival - ansøgning

Fraværende Pernelle Jensen

Punkt 8: Beslutnings sag: Erritsø Idrætscenter, økonomiske rammer og vilkår i øvrigt for driften af nyt ketchercenter

20/11324

Sagen afgøres i:

Økonomi- og Erhvervsudvalget

Sagsresumé

Afklaring af rammer og vilkår for det nye ketchercenter i Erritsø Idrætscenter, herunder vilkårene for foreningsudlejning og kommerciel udlejning. Der indstilles, at Erritsø Idrætscenter får et fast årligt tilskud på 408.000 kr. til ketchercenteret, at foreningsprisen pr. banetime fastlægges til 75 kr./t. og at halvdelen af timerne i udgangspunktet afsættes til foreninger, mens den anden halvdel afsættes til kommerciel udlejning.

Sagsbeskrivelse:

I forbindelse med det nye ketchercenter til indendørs padel og tennis i Erritsø Idrætscenter (EIC) skal de økonomiske rammer for driften af det nye ketchercenter afklares, sammen med de øvrige vilkår for driften.

Ketchercenterets økonomi afhænger i væsentlig grad af følgende parametre:

1. Timeprisen for den kommercielle udlejning af padel- og tennisbaner til private
2. Timeprisen/gebyret for foreningernes brug af padel- og tennisbaner
3. Et kommunalt tilskud i forbindelse med foreningernes brug af padel- og tennisbaner
4. Hvor mange timers udlejning der estimeres – både til foreningsbrug og til private – og efterfølgende realiseres
5. Forholdet mellem hvor mange timer der udbydes til henholdsvis kommerciel udlejning og til foreningsbrug

Alt efter hvordan priserne sættes, timerne fordeles og om der gives et kommunalt tilskud og størrelsen på dette, kan ketchercenteret generere et større eller mindre overskud. Særligt padelbanerne er væsentlige, fordi der skønnes at være en stor efterspørgsel på at leje padelbaner fra private borgere, forventeligt både indenfor og udenfor kommunen. Tennisbanerne forventes i højere grad at være båret af foreningernes brug. Det forventes også at foreningsbrug og kommercielt brug kan variere forskelligt alt efter om der er tale om hverdage, weekender eller ferier.

Ad. 1.

Timeprisen for den kommercielle udlejning af padelbanerne og tennisbanerne, kan med fordel ligge inden for markedspriserne i de omkringliggende kommuner. Her varierer prisen for indendørs baner fra omkring 160 kr./t. til 240 kr./t. for padelbaner og 155 kr./t. til 230 kr./t. for tennisbaner. I det følgende er der opstillet en model, hvor timeprisen er billigere i ydertimerne end i "prime time". Der lægges op til en pris for en padelbane på 160 kr./t. - 240 kr./t. og 125 kr./t. - 225 kr./t. for en tennisbane. Og at EIC selv har ansvaret for prisfastsættelsen, så længe det er inden for markedspriserne.

Ad. 2.

Timeprisen/gebyret for foreningsbrug kan sættes ud fra foreningsprisen på andre lokaler til foreninger og sættes i forhold til hvad en forening kan forventes at oppebære i forhold til antallet af brugere på padel- eller tennisbanerne. De indendørs padel- og tennisbaner anses som specialfaciliteter, i det de i udgangspunktet ikke kan anvendes til primærbrug til andet en padel og tennis, i modsætning til eksempelvis en idrætshal. Et udkast til en foreningspris er derfor lagt på 75 kr./t. pr. bane for både en padelbane og en tennisbane. På hver bane kan der være 4 spillere, hvilket giver en timepris pr. medlem på 18,75 kr. Med et træningsmodul på 1 time pr. uge i 4 uger pr. måned giver det en foreningsudgift på 75 kr. Hvis foreningerne/medlemmerne ønsker at træne mere, eks. 2 gange om ugen a 1,5 time vil det pr. medlem koste 225 kr. for banerne. Begge dele forventes at kunne oppebæres af en forening inden for padel eller tennis.

Ad. 3.

Fredericia Kommune støtter generelt de fire selvejende haller via et driftstilskud og et aktivitetstimetilskud. Driftstilskuddet er sat ud fra hallens størrelse (om der er en eller flere haller og andre typer lokaler), mens aktivitetstimetilskuddet gives ud fra en forventet antal timer som foreningerne lejer i hallen. Foreningen betaler 108 kr./t. direkte til hallen, mens kommunen støtter med 308 kr./t. af de forventede 1170 timers årlig foreningsudlejning. Fredericia Kommune giver tilskuddet direkte til de selvejende haller, og foreningerne betaler deres del direkte til hallerne, i stedet for en lokaletilskudsberegning gennem foreningerne.

Med mindre det nye ketchercenter kun skal udlejes til private, vil der være behov for et kommunalt tilskud. Enten som et fast driftstilskud eller som et tilskud til foreningernes timer (aktivitetstilskud). Behovet for dette samt størrelsen af det afhænger af de øvrige punkter og den økonomi de genererer. Der er i budget 2022 og frem afsat 408.000 kr. pr. år til driften af ketchercenteret, og det har derfor været udgangspunktet i forhold til det kommunale tilskud.

Ad. 4.

Padel er en sport i fremgang, og den private efterspørgsel på timer på indendørsbaner er stor. I omkringliggende padelcentre er langt de fleste baner udlejet fra kl. 7-23. Ud fra dette har EIC sammen med Idrætsafdelingen lavet et skøn over forventet udlejning, dels til foreningsbrug og dels til kommerciel udlejning. Hvor mange timer der udlejes til hvert område, afhænger af hvilken model der vedtages. Det uddybes i modellerne længere nede.

Ad. 5.

I det følgende er der opstillet tre forskellige økonomiske modeller. Disse er uddybet i bilag 1 og skal ses i sammenhæng med bilag 2, der er EIC's budget for 2022 og frem. EIC's budget tager udgangspunkt i model 2 længere nede. Modellerne tager alle afsæt i en model med 75 kr./t. for foreningsbrug og de ovenfor nævnte priser vedr. anden udlejning.

Model 1 (25-75 model)

Foreningerne har fortrinsret til en padelbane og tre baner udlejes kommercielt, mens fordelingen ved tennis forventes at være 4/5 foreningstimer og 1/5 kommerciel udlejning, i det det ikke skønnes at tennis kan lejes ud kommercielt mere end det. Der forventes udlejet 20.156 timer på årsbasis.

	Estimeret udlejning (padel + tennis)	Estimeret indtægt (padel + tennis)
Foreningstimer	$2.993 + 3.978 = 6.971$ timer	522.825 kr.
Aktivitetstilskud	Fast tilskud uafhængigt af timer	408.000 kr.
Kommerciel udlejning	$12.191 + 994 = 13.185$ timer	2.859.260 kr.
Firmaarr. mm.		40.000 kr.
Direkte omkostninger		-440.000 kr.
Netto resultat		3.390.085 kr.

Model 2 (50-50 model)

Foreningerne har fortrinsret til to padelbaner og to baner udlejes kommercielt, mens fordelingen for tennisbanerne er som i model 1 (4/5 til foreninger og 1/5 til kommerciel udlejning) – der forventes udlejet 20.156 timer på årsbasis.

	Estimeret udlejning (padel + tennis)	Estimeret indtægt (padel + tennis)
Foreningstimer	$5.986 + 3.978 = 9.964$ timer	747.300 kr.
Aktivitetstilskud	Fast tilskud uafhængigt af timer	408.000 kr.
Kommerciel udlejning	$9.198 + 994 = 10.192$ timer	2.206.540 kr.
Firmaarr. mm.		40.000 kr.
Direkte omkostninger		-440.000 kr.
Netto resultat		2.961.840 kr.

Model 3 (75-25 model)

Foreningerne har fortrinsret til tre padelbaner og en baner udlejes kommercielt, mens fordelingen for tennisbanerne er som i model 1 (4/5 til foreninger og 1/5 til kommerciel udlejning) – der forventes udlejet 20.156 timer på årsbasis.

	Estimeret udlejning (padel + tennis)	Estimeret indtægt (padel + tennis)
Foreningstimer	$8.979 + 3.978 = 12.957$ timer	971.775 kr.

Aktivitetstilskud	Fast tilskud uafhængigt af timer	408.000 kr.
Kommerciel udlejning	6.205 + 994 = 7.199 timer	1.553.820 kr.
Firmaarr. mm.		40.000 kr.
Direkte omkostninger		-440.000 kr.
Netto resultat		2.533.595 kr.

Ovenstående er alene nettoresultat for det nye ketchercenter. De beskrevne overskud skal ses i relation til den resterende haldrift, der kører med et finansielt underskud. Dette er illustreret i nedenstående tabel, hvor nettoresultatet fra de tre modeller er sat i relief til den resterende økonomi, som fremsendt af Erritsø Idrætscenter.

Kr.	Model 1	Model 2	Model 3
Nettoresultat, ketchercenter	3.390.085	2.961.840	2.533.595
Nettoresultat, øvrig drift	-1.840.000	-1.840.000	-1.840.000
Samlet nettoresultat	1.550.085	1.121.840	693.595
Finansielle poster*	-482.000	-482.000	-482.000
Likviditetsvirkning	1.068.085	639.840	211.595

*Vedrører primært afdrag på gæld samt renter og bidragsydelse

Af de ovenstående forretningsmodeller vil kun model 1 og model 2 således – under forudsætning af, at de budgetterede indtægter og udgifter holder – bidrage til væsentlige likviditetsforbedringer. Dette skal ses i relation til idrætscenterets nuværende likviditetsmæssige situation, der vurderes uholdbar på lang sigt.

I de ovenstående forretningsmodeller er det i 2022 budgetterede tilskud til driften af ketchercenteret på 408.000 kr. indlagt som udgangspunkt. Hvis timepriserne ønskes ændret nedad eller der på andre måder ønskes ændret i model 1 eller 2 vil det kræve et større tilskud, så likviditetspåvirkningen ikke bliver for lille eller negativ. Til dette vil der også skulle anvises en finansiering.

Høring af foreningslivet om foreningsprisen og tildelingsmodellen mellem foreninger og kommerciel udlejning Idræt har været i dialog med de godkendte padel- og tennisklubber i Fredericia. De er blevet hørt i forhold til en banetimepris på 75 kr./t. og en 50-50 model, hvor foreningerne kan benytte op til 50% af timerne mens de resterende 50% afsættes til kommerciel udlejning. Timer som foreningerne ikke kan bruge til foreningsaktiviteter kan EIC udleje kommercielt. Idræt har også været i dialog med foreningerne omkring skelnen mellem foreningsaktiviteter, der bygger for foreningsfællesskabet overfor spil i lukkede grupper, der henvises til at leje banerne kommercielt.

Ovenstående er også drøftet i Idrætsrådet.

Overblik over tilbagemeldinger samt samling af skriftlige høringssvar er vedlagt som bilag (bilag 3 og 4).

Samlet set gælder, at foreningerne og Idrætsrådet støtter op om en 50-50 model, hvor foreningslivet kan bruge op til 50% af timerne på padel- og tennisbanerne, og mere på tennisbanerne, hvis det ikke kan lejes ud kommercielt, og om en timepris for foreninger op 75 kr./t., dog ikke højere.

Dertil ønskes en høj grad af fleksibilitet fra foreningerne i forhold til opstartsfasen, hvor foreningerne, særligt på padelområdet, forventer en hurtig vækst i antallet af medlemmer og som følge deraf behov for flere banetimer, og at kunne afmelde eller booke timer med mindre en 1 måneds varsel.

Økonomiske konsekvenser

Der er ikke nogen direkte afledte økonomiske konsekvenser af sagen, medmindre udvalget ønsker at tildele et større aktivitetstilskud end det allerede anviste på 408.000 kr. Hvis udvalget ønsker dette, skal der tages stilling til finansiering af differencen.

Erritsø Idrætscenter er garant for rigtigheden og realismen bag de fremsendte budgetforudsætninger. Fredericia Kommune kan ikke inden for den gældende lovgivning understøtte idrætscenterets økonomistyring eller ”faktatjekke” regnskabstallene uden at pådrage sig ansvar for eventuelle økonomiske beføjelser.

Vurdering

Idræt samt Økonomi og Personale vurderer, at en model med et fast tilskud på 408.000 kr. til driften af ketchercenteret, en timepris for foreninger på 75 kr./t. og en 50-50 fordelingsmodel har opbakning fra foreningslivet og EIC, og at denne model kan hænge sammen økonomisk.

Det vurderes samtidig, at der er flere reelt ubekendte faktorer, hvoraf den realiserede udlejning af banetimer er den væsentligste. Sammen med centerets generelt udfordrede økonomi, et muligt lån og afdrag på dette, anbefales det, at EICs økonomi følges løbende, for at kunne reagere på forhold der enten i praksis viser sig mere eller mindre gunstige end estimeret.

Indstillinger

Direktøren for Børn, Unge og Kultur indstiller, at Folkeoplysningsrådet anbefaler Kultur- og Idrætsudvalget, at det anbefales Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet:

1. At Erritsø Idrætscenter bevilges et fast aktivitetstilskud på 408.000 kr. pr. år til det nye ketchercenter, med første udbetaling i 3. kvartal 2022.
2. At aktivitetstilskuddet dækkes af de afsatte midler til dette i budgettet.
3. At foreningsprisen pr. banetime til padel og tennis i ketchercenteret fastsættes til 75 kr./t.
4. At Erritsø Idrætscenter selv fastsætter de konkrete priser til kommerciel udlejning, dog inden for markedsvilkårene.
5. At udgangspunktet for fordeling af timer mellem foreningerne og kommerciel udlejning er en 50/50 model, hvor foreningerne kan bruge op til 50% af timerne hvis muligt.
6. At Erritsø Idrætscenters økonomi følges løbende for at kunne se de realiserede forhold og deres økonomiske konsekvenser.

Beslutning i Folkeoplysningsrådet 2022-2026 den 21-04-2022

Anbefales som indstillet.

Fraværende:

Brian Kronborg

Jacob Falkenby Nielsen

Beslutning i Kultur- og Idrætsudvalget den 06-05-2022

Ad 1 – 6) Anbefales

Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 20-06-2022

Økonomi- og Erhvervsudvalget besluttede at sende sagen tilbage til fornyet behandling i Kultur- og Idrætsudvalget på baggrund af de nye oplysninger, der er indgået til forvaltningen.

Fraværende:

Pernelle Jensen

Bilag

05.04.2022 - EIC ketchercenter - budget - 3 scenarier.xlsx

05.04.2022 - Budget 2022-2030.pdf

Opsummering af høringssvar fra foreninger vedr. nyt ketchercenter i EIC

Samling af høringssvar og bemærkninger til nyt ketchercenter fra foreningerne

Fraværende Pernelle Jensen

Punkt 9: Beslutnings sag: Erritsø Idrætscenter - ansøgning om lån

20/11324

Sagen afgøres i:

Byrådet

Sagsresumé

Erritsø Idrætscenter søger om et lån på 1.4 mio. kr. til driften af centeret, der fortsat er udfordret p.g.a. ketchercenterets forsinkelse. Ansøgningen indstilles til godkendelse.

Sagsbeskrivelse:

Erritsø Idrætscenter (EIC) søger om et lån på 1.4 mio. kr. i 2022 for at sikre centerets fortsatte drift og likviditet. EIC lægger op til et 20-årigt lån med afdragsfrihed de første 4 år og herefter lineært afdrag. Der er behov for, at lånet senest udbetales i juli.

EIC er særligt presset af, at ibrugtagningen af det nye ketchercenter er udskudt til forventet 1.10. Centerets oprindelige budget for 2022 var baseret på, at ketchercenteret kunne tages i brug 1.3.

Dertil kommer at byggeprocessen er blevet dyrere p.g.a. udfordringer med at bygge hen over to matrikler, stigende materialer priser, nye krav vedr. lån m.m.

EIC er parallelt med byggeprocessen i gang med at se på mulige effektiviseringer i hele centeret, effektiviseringer der kan bidrage til en bedre samlet økonomi. Centeret vil dog stadig være afhængigt af de 1.4 mio. kr. i 2022.

Økonomiske konsekvenser

Lånet finansieres af kommunens kasse. De 1.4 mio. kr. kunne også gives som et ekstraordinært driftstilskud, men der kan ikke anvises finansiering inden for det samlede kultur- og idrætsområde.

Hvis lånet på de 1.4 mio. kr. godkendes, søges tillægsbevilling til lånet i 2022 og budgetter for afdrag i forbindelse med budgetlægningen for 2023-2026, første afdrag i 2027.

Vurdering

Forvaltningen vurderer, at det er nødvendigt at støtte EIC med de 1.4 mio. kr. for at sikre centerets fortsatte drift. Idet der ikke umiddelbart kan anvises finansiering via et tilskud, anses et lån som beskrevet af EIC som en god løsning. Hvis et lån til EIC godkendes, bør det betinges af pant i ejendommen, og at lånes gives til den ikke-kommercielle drift. Det vil også være hensigtsmæssigt, at der efter den afdragsfrie periode ses på EICs samlede økonomi og muligheden for at afkorte afdragsperioden.

Indstillinger

Direktøren for Børn, Unge og Kultur indstiller, at Kultur- og Idrætsudvalget anbefaler Byrådet at:

1. Erritsø Idrætscenter bevilges et 20-årigt lån på 1.4 mio. kr. med afdragsfrihed de første 4 år og herefter lineært afdrag.
2. Lånet udbetales i juni eller juli måned 2022.
3. Lånet betinges af pant i Erritsø Idrætscenter.
4. Lånet kun kan bruges til driften i den ikke-kommercielle del af Erritsø Idrætscenter.
5. Der gives en tillægsbevilling i 2022 på 1,4 mio. kr. til lånet.
6. Budgetterne for afdrag teknisk tilrettes i forbindelse med budgetlægningen for 2023-2026 med første afdrag i 2027.
7. Forvaltningen sikrer løbende økonomiopfølgning med Erritsø Idrætscenter i forbindelse med kommunens øvrige budgetopfølgninger.

Beslutning i Kultur- og Idrætsudvalget den 06-05-2022

Ad 1 -7) Anbefales, med den bemærkning at udvalget ønsker en løbende økonomisk status.

Supplerende oplysninger:

Det er i forbindelse med revisionens gennemgang af årsregnskabet for 2021 fundet, at der er udbetalt anlægstilskud inklusive moms til dele af Erritsø Idrætscenter, som er frivilligt momsregistreret. Dette medfører, at Fredericia kommune forventeligt har et tilbagebetalingskrav fra Erritsø Idrætscenter for 2021.

Når en selvejende hal har valgt frivilligt at momsregistrere sig, og derved kan få refunderet momsen hos Skattestyrelsen, skal anlægstilskuddet kun dække udgifterne ekskl. moms. Hvis det udbetalte tilskud dækker udgifterne inkl. moms, så

skal Erritsø Idrætscenter tilbagebetale momsen til Fredericia kommune. Størrelsesordenen af tilbagebetalingskravet er stadig ukendt, men det kan have betydning for den økonomiske situation, som Erritsø idrætscenter står i, efter lånet er bevilliget.

Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 20-06-2022

Økonomi- og Erhvervsudvalget besluttede at sende sagen tilbage til fornyet behandling i Kultur- og Idrætsudvalget på baggrund af de nye oplysninger, der er indgået til forvaltningen.

Fraværende:

Pernelle Jensen

Bilag

EIC Budget 2022-2030 - opdateret d. 5.4.2022

EIC Budget 2022-2030.pdf

Fraværende Pernelle Jensen

Punkt 10: Beslutningssag: Tillæg til halfordelingsmodel vedr. indendørs padel og tennis

20/10809

Sagen afgøres i:

Byrådet

Sagsresumé

Der skal besluttes en model for fordelingen af de timer, der stilles til rådighed for foreninger i det nye ketchercenter i Erritsø Idrætscenter (EIC). Modellen foreslås lagt som en forlængelse af den gældende model for fordeling af timer til foreninger i kommunale haller, skoler og i de selvejende haller.

Sagsbeskrivelse:

Med det nye ketchercenter i Erritsø Idrætscenter (EIC), der indeholder 4 indendørsbaner til padel og 2 til tennis, kommer et behov for en model for fordeling af de timer, der stilles til rådighed for foreningslivet. Det forventes, at en del af timerne vil blive stillet til rådighed for foreningerne til foreningsaktiviteter, mens en anden del stilles til rådighed for borgere, der ønsker at booke timer til at spille selv (kommerciel udlejning). Foreningernes timer er til træning og andre fælles aktiviteter, og ikke til videreudlejning til medlemmer som ønsker at spille i selvorganiseret regi.

I 2010 vedtog byrådet en fælles model for fordeling af haltimer (og gymnastiksale), der både dækkede de kommunale og selvejende haller (bilag 1).

Uddrag fra eksisterende model:

”Den bagvedliggende tanke for fordelingen af timer er, at alle der dyrker idræt i Fredericia Kommune er en del af et samlet fællesskab, hvori de forskellige faciliteter indgår. Ved selve fordelingen af de lokale faciliteter lægges der samtidig vægt på, at lokale idrætsforeninger tildeles tid i de lokale faciliteter.”

Fordi det nye ketchercenter bliver den eneste af sin slags i Fredericia, foreslås det at alle padel- og eller tennisklubber bliver set som være hjemmehørende i ketchercenteret, med lige adgang til timer.

En fordelingsmodel for timer på padel og tennisbanerne kan laves som et tillæg til den eksisterende model.

Padel

Padelhallen består af 4 doublebaner. Foreningsaktiviteterne kan fylde 1-4 baner af gangen. Den eksisterende padelforening og andre kommende padelforeninger, vil blive betragtet som hjemmehørende i EIC, så længe dette er det eneste sted med indendørs padelbaner i kommunen. Deres ønsker prioriteres derfor over øvrige foreningers ønsker, dog vil antallet af timer skulle stå i relation til antallet af medlemmer, hvis der samlet set ønskes flere timer end der stilles til rådighed for foreningerne.

Tennis

Tennishallen består af 2 baner, hvor der både kan spilles single og double. Foreningsaktiviteterne vil formentligt fylde begge baner, for at der kan være nok spillere til foreningsaktiviteter. EGIF Tennis er allerede hjemmehørende i EIC, men fordi der kun findes en indendørs tennisfacilitet i kommunen sidestilles alle tennisklubbers ønsker til træningstider. Antallet af timer skal stå i relation til antallet af medlemmer i den enkelte tennisklub, hvis der samlet set ønskes flere timer end der stilles til rådighed for foreningerne.

Fra den eksisterende model:

”Der tildeles timer til fast træning i hallerne alle dage. Prime time opfattes som mandag-torsdag kl. 16.00-22.30, og fredag kl. 16-20, i alt 30 timer - derudover 5 timer i løbet af hele ugen (formiddage, hverdage kl. 15-16, fredag efter kl. 20 eller i løbet af weekenden). Det tilstræbes at der i perioden uge 43-6, hvor der er mest rift om timerne i hallerne, tildeles 35 timer pr. uge pr. hal eller mere.”

Idrætsgren	Aldersgruppe	Deltagere pr. time (beregningfaktor) (i en hal)
Badminton	Voksne/unge	14
	Børn	14
Tennis	Voksne/unge	8
	Børn	8

Ny		Pr. bane
Padel	Voksne/unge	4
	Børn	4
Tennis (indendørs)	Voksne/unge	4
	Børn	4

”Med mindre andet er anført, regnes børn som deltagere mellem 0-12 år, og Voksne/unge som alle over 12 år.”

”Der regnes med 1 træningstime pr. uge, men der kan ønskes 2 træningspas – enten på to forskellige dage eller i forlængelse af hinanden.”

Hvis der samlet set søges om flere timer end der er til rådighed i hallerne, sættes ansøgningerne i relation til det samlede antal timer til rådighed og fordeles forholdsmæssigt.

”I forhold til fordelingen af timer i de lokale faciliteter, fordeles timerne med udgangspunkt i følgende prioriteringsmodel:

Tidspunkt på dagen Aldersgruppe

08:00 – 16:00 * Seniorer (+ 60 år)

16:00 – 19:00 Børn (0- 12 år)

17:00 – 21:00 Unge (12-18 år) 17.00 – 22:30 Voksne (over 18 år)”

Idrætsafdelingen har været i dialog med padel- og tennisforeningerne og med Idrætsrådet om ovenstående model for fordeling af timer i det nye ketchercenter. Alle parter tilslutter sig modellen.

Økonomiske konsekvenser

Den generelle økonomi for det nye ketchercenter er selvstændigt beskrevet under dagsordenspunktet ”Beslutningssag: Erritsø Idrætscenter – økonomiske rammer og vilkår i øvrigt for driften af nyt ketchercenter”.

Vurdering

Idræt vurderer, at der er behov for en model til fordeling af de timer, der stilles til rådighed for foreningerne i det nye ketchercenter. Og at det vil være hensigtsmæssigt, at modellen ligger i forlængelse af den gældende fordelingsmodel for indendørs idrætshaller.

Af en forlængelse af den eksisterende model vil følge, at foreningerne sender ønsker ind til forvaltningen og EIC via det fælles bookingsystem, hvorefter man går i dialog ud fra de forskellige ønsker, frem mod en endelig fordeling af timerne ud fra ovennævnte kriterier.

Indstillinger

Direktøren for Børn, Unge og Kultur indstiller, at Folkeoplysningsrådet indstiller til Kultur- og Idrætsudvalget, at anbefale Byrådet at:

- Den beskrevne model for fordeling af timer i det nye ketchercenter foregår som i den beskrevne model i sagsfremstillingen, som er et tillæg til den gældende model for fordeling af timer i kommunale haller og i de selvejende haller.

Beslutning i Folkeoplysningsrådet 2022-2026 den 21-04-2022

Anbefales som indstillet.

Fraværende:

Brian Kronborg

Beslutning i Kultur- og Idrætsudvalget den 06-05-2022

Anbefales.

Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 20-06-2022

Økonomi- og Erhvervsudvalget besluttede at sende sagen tilbage til fornyet behandling i Kultur- og Idrætsudvalget på baggrund af de nye oplysninger, der er indgået til forvaltningen.

Fraværende:
Pernelle Jensen

Bilag

Kriterier for tildeling af timer d. 4.3.2010

Fraværende Pernelle Jensen

Punkt 11: Beslutningssag: Byfornyelsesstøtte 2022

22/132

Sagen afgøres i:

Byrådet

Sagsresumé

Vækst, Teknik & Klima har modtaget 11 ansøgninger om byfornyelsesstøtte. I alt søges der om støtte for 0,992 mio. kr. inkl. beløb til skimmelsvampsager. Der er kun statslig refusion til en enkelt ejendom i Øgadekvarteret, hvor restrammen tidligere er blevet tildelt. Udover ansøgningerne om støtte, skal byfornyelsespuljen ligeledes bruges til skimmelsvampsager.

Sagsbeskrivelse:

Vækst, Teknik & Klima har modtaget i alt 11 ansøgninger om byfornyelsesstøtte. Ansøgningerne er til både ejerboliger og ejendomme med udlejningsboliger. 4 af ejendommene er beliggende uden for volden og de resterende 7 er beliggende inden for volden. Ejendommene og deres beliggenhed kan ses i bilag 1.

I det kommunale budget for 2023 er der afsat 1,210 mio. kr. til bygningsfornyelse i hele kommunen, efter fremskrivning af beløbet. Deraf skal der afsættes penge til eventuelle skimmelsvampsager. Der forventes ingen statslig refusion til bygningsfornyelse i Fredericia Kommune i 2023. Der er en enkelt ejendom i Øgadekvarteret, hvor der er refusion, fordi der er afsat restramme fra områdefornyelsen til denne ejendom.

By- og Planudvalget besluttede den 24. januar 2022, at der gives op til 25% i støtte til projekter, hvor der søges om støtte til enkelte arbejder eller flere små arbejder, og at der gives op til 40% i støtte til projekter, hvor der søges om støtte til flere og mere omfattende arbejder på én gang. Det blev ligeledes besluttet, at der maksimalt kan opnås støtte på 0,200 mio. kr. pr. ejendom.

Med disse procentsatser og maks. beløb pr. ejendom på 0,200 mio. kr. i støtte, inkl. 0,080 mio. kr. til skimmelsvampsager, søges der om støtte for 0,992 mio. kr. til projekter der samlet koster 3,693 mio. kr. i alt.

Igen i år påtænker Vækst, Teknik og Klima, at der gives en tidsfrist, så der i tilsagnene bliver skrevet, at byfornyelsesprojekterne skal være afsluttet og støtten udbetalt senest den 15. december 2024, ellers bortfalder tilsagnet automatisk. Dette vil kun kunne forlænges, hvis der er tale om helt særlige omstændigheder. Dette skal sikre, at tilsagnene bliver brugt, eller at pengene ellers kan bruges til andre formål. Støtten kan tidligst udbetales i 2023.

Økonomiske konsekvenser

Tekst	2022	2023	2024
Bjergegade 67A, udgift (XA-5xxxx)	0,000	0,021	0,000
Bjergegade 67A, indtægt (XA-5xxxx)	0,000	-0,010	0,000
Børup Skovvej 19, udgift (XA-5xxxx)	0,000	0,200	0,000
Børup Skovvej 19, indtægt (XA-5xxxx)	0,000	0,000	0,000
Dronningensgade 104, st. th., udgift (XA-5xxxx)	0,000	0,015	0,000
Dronningensgade 104 st. th., indtægt (XA-5xxxx)	0,000	0,000	0,000
Højrupvej 49A, udgift (XA-5xxxx)	0,000	0,039	0,000

Højrupvej 49A, indtægt (XA-5xxxx)	0,000	0,000	0,000
Kongensstræde 4, udgift (XA-5xxxx)	0,000	0,031	0,000
Kongensstræde 4, indtægt (XA-5xxxx)	0,000	0,000	0,000
Oldenborggade 64, udgift (XA-5xxxx)	0,000	0,091	0,000
Oldenborggade 64, indtægt (XA-5xxxx)	0,000	0,000	0,000
Prinsessegade 10, udgift (XA-5xxxx)	0,000	0,011	0,000
Prinsessegade 10, indtægt (XA-5xxxx)	0,000	0,000	0,000
Prinsessegade 13, udgift (XA-5xxxx)	0,000	0,098	0,000
Prinsessegade 13, indtægt (XA-5xxxx)	0,000	0,000	0,000
Prinsessegade 66, udgift (XA-5xxxx)	0,000	0,200	0,000
Prinsessegade 66, indtægt (XA-5xxxx)	0,000	0,000	0,000
Stationsvej 18, udgift (XA-5xxxx)	0,000	0,094	0,000
Stationsvej 18, indtægt (XA-5xxxx)	0,000	0,000	0,000
Vesterdalsvej 4, udgift (XA-5xxxx)	0,000	0,110	0,000
Vesterdalsvej 4, indtægt (XA-5xxxx)	0,000	0,000	0,000
Skimmelsvamp, udgift (XA-50094)	0,000	0,080	0,000
Skimmelsvamp, indtægt (XA-50094)	0,000	0,000	0,000
Byfornyelses pulje, udgift (XA-50044)	0,000	-0,980	0,000
I alt (=kasseindlæg/+kasseudlæg)	0,000	0,000	0,000

Vurdering

Teknik & Miljø anslår, at der i alt i 2023 skal bruges 0,080 mio. kr. på skimmelsvampsager.

Bjergegade 67A – bevaringsværdi 4

Ejendom fra 1890 med 3 ejerboliger. Ejendommen fremstår pudset, med fine detaljer som karnap og gesimser. Der søges om støtte til afrensning og puds af facaden, samt enkelte reparationer.

Ejendommen ligger i Øgadekvarteret, derfor er der statslig refusion/støtte.

Støtteberettigede udgifter: 82.711 kr.
Støttebeløb 25%, afrundet til: 21.000 kr.
Statslig andel: 10.500 kr.

Børup Skovvej 19 – bevaringsværdi 4
Ejendommen i bindingsværk med stråtag fra 1827, indgår i en 4-længet gårdstruktur.
Der søges om støtte til restaurering af bindingsværk og nye vinduer og døre, med udstyk som de oprindelige.

Støtteberettigede udgifter: 699.354 kr.
Støttebeløb 40%, afrundet til 280.000, max støtte: 200.000 kr.
Statslig andel: 0 kr.

Dronningensgade 104, st. th. – bevaringsværdi 4
Ejendommen i 3 etager, der sammen med 3 andre huse udgør en flot arkitektonisk helhed. De blev bygget på foranledning af Arbejdernes Byggeforening i Fredericia i 1919.
Der søges om støtte til nye vinduer, med samme udtryk som de oprindelige.

Støtteberettigede udgifter: 59.664 kr.
Støttebeløb 25%, afrundet til: 15.000 kr.
Statslig andel: 0 kr.

Højrupvej 49A – bevaringsværdi 3
Ejendommen er opført i bindingsværk med stråtag. Den er opført i 1777.
Der søges om støtte til nyt stråtag.

Støtteberettigede udgifter: 59.664 kr.
Støttebeløb 25%, afrundet til: 15.000 kr.
Statslig andel: 0 kr.

Kongensstræde 4 – bevaringsværdi 4
Ejendommen er opført i 1921. Det er et vel proportioneret hus i 2,5 etage med blank mur.
Der søges om støtte til omfugning af 2 facader, samt ilægning af stål ved sætninger.

Støtteberettigede udgifter: 125.000 kr.
Støttebeløb 25%, afrundet til: 31.000 kr.
Statslig andel: 0 kr.

Oldenborggade 64 – bevaringsværdi 4
Ejendommen fra 1917 med 7 ejerlejligheder. Den fremstår i blank mur og indgår i en flot helhed i gaden med flere andre ejendomme magen til denne. Der er bl.a. murede stik/udsmykning over vinduerne og murede detaljer omkring døren.
Der søges om støtte til facaderenovering med afrensning og omfugning af facader.

Støtteberettigede udgifter: 361.875 kr.
Støttebeløb 25%, afrundet til: 91.000 kr.
Statslig andel: 0 kr.

Prinsessegade 10 – fredet
Ejendommen blev opført i 1715 af stadsbarber Heinrich Dreier. Meget fin, velholdt og harmonisk bindingsværksbygning, med en pæn proportioneret facade, med en flot original dobbeltfløjet dør.

Der søges om støtte til nye mørtelfuger omkring vinduer, samt enkelte reparationer på tavl (Felter af murværk mellem bindingsværk). Arbejderne er lige på grænsen til hvad der ville kaldes vedligehold.

Støtteberettigede udgifter: 43.688 kr.
Støttebeløb 25%, afrundet til: 11.000 kr.
Statslig andel: 0 kr.

Prinsessegade 13 – bevaringsværdi 4
Ejendommen blev opført i 1900. Den er i halvanden etager, og en velproportioneret bygning, med fine småsprossede vinduer. Ejendommen gennemgår p.t. en omfattende renovering både ude og inde.

Der søges om støtte til nye vinduer mod gaden, med samme udtryk som de oprindelige og nye tagvinduer.

Støtteberettigede udgifter: 440.350 kr.
Støttebeløb 25%, afrundet til: 110.000 kr.
Statslig andel: 0 kr.

Prinsessegade 66 – bevaringsværdi 4

Ejendommen, der blev opført i 1902, udgør en helhed sammen med 2 andre ens ejendomme. Ejendommen har en fin rytme, og med forskellige detaljer på facaden. Der er en del detaljer på facaden, bl.a. refendfugning (dybe fuger i pudsen, der opdeler facaden) i stueetagen.

Der søges om støtte til nye vinduer og hoveddør, med samme udtryk som de oprindelige, afrensning af facaden, maling af stueetage, nyt tag i røde vingetegl, lille dansk format med muret rygning.

Støtteberettigede udgifter: 952.225 kr.
Støttebeløb 40%, afrundet til 280.000, max støtte: 200.000 kr.
Statslig andel: 0 kr.

Stationsvej 18 – bevaringsværdi 4

Murmestervilla fra 1927, den fremstår i rød blank mur med fine murværksdetaljer og rødt valmet tag. Der søges om støtte til nye nyt tag i røde vingetegl, lille dansk format med muret rygning.

Støtteberettigede udgifter: 374.000 kr.
Støttebeløb 25%, afrundet til: 94.000 kr.
Statslig andel: 0 kr.

Vesterdalsvej 4 – bevaringsværdi 3

Velproportioneret villa fra 1924, med karnap mod vejen. Den fremstår velholdt i rød blank mur med detaljer. Villaen er tidstypisk fra dens tid.

Der søges om støtte til nye vinduer og terrassedøre, med samme udtryk som de oprindelige.

Støtteberettigede udgifter: 440.625 kr.
Støttebeløb 25%, afrundet til: 110.000 kr.
Statslig andel: 0 kr.

Indstillinger

Direktøren for Vækst, Teknik & Klima indstiller, at det anbefales over for Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet:

1. At der træffes byfornyelsesbeslutning for alle de nævnte ejendomme.
2. At budgettet tilrettes med de under ”Økonomiske konsekvenser” anførte ændringer.
3. At midlerne frigives.

Beslutning i Teknisk Udvalg den 13-06-2022

Anbefales.

Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 20-06-2022

Anbefalet med den bemærkning, at der er en skrivefejl i økonomiskema vedr. Prinsessegade 13. Der står 0,098 i stedet for 0,110.

Fraværende:

Pernelle Jensen

Bilag

Bilag 1, kort med placering.pdf

Fraværende Pernelle Jensen

Punkt 12: Lukket: Beslutningssag: Salg af kommunale bygninger

22/572

Fraværende Søren Larsen, Pernelle Jensen

Punkt 13: Lukket: Beslutningssag: Køb af byggefelt 1 i Kanalbyen i Fredericia - udløb af fortrydelsesret og mulighed for konvertering af byggefelt

20/10316

Fraværende Steen Wrist, Pernelle Jensen

Punkt 14: Lukket: Beslutningssag: Arealhvervelser i vejkryds

22/3400

Fraværende Pernelle Jensen

Punkt 15: Lukket: Beslutningssag: Køb af areal - Stakkesvang

22/5805

Fraværende Pernelle Jensen

Punkt 16: Beslutningssag: Overførsel af grund til Busdepot, Industrivej 28

22/5297

Sagen afgøres i:

Byrådet

Sagsresumé

Ved vedtagelsen af budget 2022 blev det besluttet, at Fredericia Kommune i løbet af 2023 skal have emissionsfrie bybusser. Det betyder samtidig, at der skal etableres nyt busdepot med holdeplads og velfærdsfaciliteter til chaufførerne. Det foreslås, at anvende den tidligere genbrugsplads, Industrivej 28, til busdepot. Det kræver en overførsel af grunden fra Affald & Genbrug til Kollektiv Trafik.

Sagsbeskrivelse:

Fredericia Kommune har i mange år været i front inden for CO2 neutrale bybusser på biogas. Et nyt udbud på kommunens bybuskørsel er i gang, og bybuskørslen udbydes som emissionsfrie busser. For at kunne sikre en fremtidssikret kollektiv trafik, blev det i budget 2022 besluttet, at etablere en holdeplads til bybusser samt velfærdsfaciliteter. Der blev afsat 19,5 mio. kr. til byggeriet.

Vækst, Teknik & Klima foreslår at anvende et grundstykke som kommunen selv ejer - og som har en udmærket placering - til samling af byens busser. Grundstykket, Industrivej 28, der tidligere har været en del af kommunens genbrugsplads, foreslås derfor overført fra Affald & Genbrug (brugerfinansieret område) til Kollektiv Trafik (skattefinansieret område). Selvom det er en intern overførsel af areal mellem to kommunale afdelinger, skal det behandles regnskabsteknisk som om der købes og sælges. Derfor søges der i denne sag om anlægsbevilling fra kassen – og konkret betyder det, at mellemværendet med Affald & Genbrug nedjusteres.

Grundens kontante handelsværdi er blevet vurderet af en erhvervsmægler til 6,468 mio. kr. Det foreslås derfor, at Infrastruktur og Ejendomme ”køber” grunden af Affald & Genbrug til handelsværdien.

Økonomiske konsekvenser

Grundens værdi overføres regnskabsteknisk som anlægsaktiv fra det brugerfinansierede område til det skattefinansierede område til den vurderede handelsværdi. Der søges derfor om anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb på 6,468 mio. kr. til finansiering af arealoverførslen.

Tekst (beløb i mio. kr.)	TB2022	TB 2023	TB 2024	TB 2025	TB 2026	Anlægs- bevilling	Fri- givelse
Købspris Industrivej 28 (XA-50409)	6,468					6,468	6,468
Salgspris Industrivej 28 (XA-50XXX)	-6,468					-6,468	
I alt (- = kasseindlæg/+= kasseudlæg)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		

Vurdering

Vækst, Teknik & Klima har fået den 13.617 m2 store grund vurderet af en erhvervsmægler, og handelsværdien er opgjort til 6,468 mio. kr. Grunden vurderes som en hensigtsmæssig placering til det nye busdepot, og beslutningen om overførsel af grundstykket, er nødvendigt for at igangsætte byggeriet af det nye busdepot.

Indstillinger

Direktør for Vækst, Teknik & Klima indstiller, at Klima-, Energi- og Miljøudvalget og Teknisk Udvalg anbefaler overfor Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet:

1. At grunden, Industrivej 28, overføres fra Affald & Genbrug til Kollektiv Trafik ved, at der gives anlægsbevilling og frigives rådighedsbeløb på 6,468 mio. kr. til finansiering af arealoverførslen, jf. afsnit om de økonomiske konsekvenser.

Beslutning i Klima-, Energi- og Miljøudvalget den 13-06-2022

Anbefales.

Beslutning i Teknisk Udvalg den 13-06-2022

Anbefales.

Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 20-06-2022

Anbefalet.

Fraværende:

Pernelle Jensen

Fraværende Pernelle Jensen

Punkt 17: Lukket: Beslutningssag: Bemyndigelse til køb af ejendom

22/6016

Fraværende Pernelle Jensen

Punkt 18: Lukket: Beslutningssag: Køb af ejendom A til realisering af lokalplan 379 Fuglsang Alle

22/5093

Fraværende Pernelle Jensen

Punkt 19: Lukket: Beslutningssag: Køb af ejendom B til realisering af lokalplan 379 Fuglsang Alle

22/5094

Fraværende Pernelle Jensen

Punkt 20: Beslutningssag: Proces for arealerhvervelse i anlægsprojekter

22/3422

Sagen afgøres i:

Byrådet

Sagsresumé

Byrådet skal godkende en fast procedure for arealerhvervelse til anlægsprojekter på vejområdet i Fredericia Kommune, således at alle handler på området behandles ens til gavn for borgere, lodsejere og Fredericia Kommune.

Sagsbeskrivelse:

Vej og Park ønsker at der sikres en proces for arealerhvervelser, som er tydeligt defineret og forståelig for alle implicerede fra begyndelsen.

Formålet med en fast proces er:

- 1) At sikre, at alle lodsejere behandles ligeværdigt, forstår og har overblik over processen.
- 2) At risikoen for, at projekter trækkes i unødigt langdrag, minimeres.
- 3) At påvirke projekterne positivt i forhold til anslået tid og økonomi, hvor rådgivere skal følge den fastlagte proces og dermed prissætte herefter i deres tilbudsgivelse.

Baggrunden for, at der stilles ønske om en fast procedure for arealerhvervelse er bl.a., at der i forbindelse med vejprojekter ofte er flere lodsejere, der skal indgås dialog og forhandling med. Erfaringen har vist, at når datoer, særligt for åstedsforsretningen, er ukendt, kan det være forbundet med langstrakte forhandlinger, med nogle lodsejere. Det kan være til gene for andre lodsejere, som ønsker en hurtig proces – og uden at forvaltningen har et reelt råderum for at kunne afslutte processen før alle aftaler er på plads.

Konkret foreslås det, at følge den i bilaget viste proces. Med den foreslåede proces, indledes en dialog, med de berørte lodsejere allerede fra Byrådets godkendelse af arealerhvervelse.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Vurdering

Infrastruktur og Ejendomme vurderer, at borgere, lodsejere og virksomheder vil opleve en bedre og mere gennemskuelig proces med den nye procedure, hvor lodsejerne fra starten bliver gjort bekendt med tidshorizonten for projektet og hvilket forhandlingsrum de har i forbindelse med de frivillige forhandlinger.

Ligeledes bliver lodsejerne, fra starten, informeret om hvornår der er åstedsforsretning og hvordan den videre proces forløber, afhængigt af om der indgås en frivillig aftale eller der skal køres en ekspropriationssag.

Indstillinger

Direktøren for Vækst, Teknik og Klima indstiller, at det anbefales overfor Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet, at den nye procedure for jorderhvervelse på vejområdet godkendes.

Beslutning i Teknisk Udvalg den 13-06-2022

Anbefales.

Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 20-06-2022

Anbefalet.

Fraværende:

Pernelle Jensen

Bilag

Kopi af Diagram.pdf

Fraværende Pernelle Jensen

Punkt 21: Beslutnings sag: Forslag til ophævelse af lokalplan 201 for højhus i Hannerup

21/9890

Sagen afgøres i:

Byrådet

Sagsresumé

By- og Planudvalget besluttede på mødet den 24. november 2021 at igangsætte et forslag til ophævelse af lokalplan 201 højhus i Hannerup.

Vækst, Teknik og Klima vurderer, at lokalplanen har mistet sin aktualitet og ikke vil blive brugt som plangrundlag til opførelse af et højhus.

Den er samtidig svært forenelig med de nuværende aktiviteter på havnen, hvorfor Vækst, Teknik og Klima finder det hensigtsmæssigt at ophæve lokalplan 201.

Sagsbeskrivelse:

Lokalplan 201 Højhus i Hannerup omfatter et areal i krydset ved Vestre Ringvej/Strandvejen. Lokalplanen er vedtaget i 2002.

Formålet med lokalplanen var at give mulighed for, at der kan opføres et højhus, der kunne blive et nyt markant vartegn for byen. I forvejen er havnefronten og kystlandskabets profil præget af mange forskelligt formede pakhuse, kraner, produktionsanlæg og høje skorstene.

Lokalplanen giver mulighed for, at der kan opføres et højhus i 26 etager med op til 175 boliger samt erhverv på arealet, der i dag anvendes som grønt område.

Byggeriet må have et omfang på ca. 26.000 m², en højde på 95 m over terræn svarende til 26 etager.

Der har siden lokalplanens vedtagelse ikke været vist interesse fra udviklere for at opføre et højhus det pågældende sted.

Der har i forbindelse med behandling af miljøforholdene ved etablering af virksomheder på havnen vist sig at være problemer med overholdelse af støjkravene ved det lokalplanlagte højhus. Med de aktiviteter, der foregår på havnen i dag, vil et højhus med boliger formentlig ikke kunne etableres.

Ifølge planlovens § 33 er det muligt at aflyse lokalplaner for arealer i byzone uden vedtagelse af en ny lokalplan. Forløbet følger den samme procedure som ved vedtagelse af almindelige lokalplaner.

Miljøvurdering

Det er ved en screening af planen vurderet, at planen påvirkning af miljøet ikke har en karakter og et omfang, der kræver at der gennemføres en miljøvurdering. Afgørelsen om ikke at udarbejde en miljørapport har været sendt i høring hos berørte myndigheder og offentliggøres sammen med planforslaget.

Retlige og faktiske konsekvenser ved ophævelsen

Ved en aflysning af lokalplanen vil det være kommuneplanens rammebestemmelser, som gældende for området.

[Kommuneplan 2021 - 2033](#) udlægger området som en del af V.L.1 - landområde ved Hannerup enge og Erritsø mose. Anvendelsen for dette område vil være naturområde med rekreative formål.

Området vil herved blive en del af det rekreative område ved Hannerup enge og Erritsø mose.

Økonomiske konsekvenser

Lokalplanområdet, som ejes af Fredericia Kommune, vil i teorien i dag kunne sælges med mulighed for at opføre et højhus. Dette vil ikke være muligt efter ophævelse af lokalplanen.

Vurdering

Vækst, Teknik og Klima vurderer, at lokalplanen har mistet sin aktualitet og ikke vil blive brugt som plangrundlag til opførelse af et højhus.

Den er samtidig svært forenelig med de nuværende aktiviteter på havnen, hvorfor Vækst, Teknik og Klima finder det hensigtsmæssigt at igangsætte en høring for ophævelse af lokalplan 201.

Indstillinger

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

1. At forslag til ophævelse af lokalplan 201 højhus i Hannerup vedtages.
2. At forslaget til ophævelse af lokalplan 201 med tilhørende screening sendes i offentlig høring i 8 uger.
3. At forvaltningen bemyndiges til at foretage redaktionelle ændringer i forslag til ophævelse af lokalplan 201 og tilhørende screening inden offentliggørelse.

Beslutning i Teknisk Udvalg den 13-06-2022

Anbefales.

Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 20-06-2022

Anbefalet.

Fraværende:

Pernelle Jensen

Bilag

Forslag til ophævelse lokalplan 201 højhus i Hannerup

Miljøscreeningsskema

Fraværende Pernelle Jensen

Punkt 22: Beslutnings sag: Forslag til Fredericia Kommunes Klimatilpasningsplan 2022

22/5197

Sagen afgøres i:

Byrådet

Sagsresumé

Natur og Miljø har udarbejdet forslag til Klimatilpasningsplan 2022.

Klimatilpasningsplan 2022 er en opdatering af Klimatilpasningsplan 2014. I Klimatilpasningsplan 2022 er datagrundlaget opdateret i henhold til de klimascenarier, der nu anbefales. Fredericia Kommune deltager i klimaprojekt DK2020, og er der et krav om, at de deltagende kommuner skal revidere deres klimatilpasningsplaner såfremt de ikke er fyldestgørende.

Sagsbeskrivelse:

Fredericia Kommune vedtog sin første klimatilpasningsplan i 2014. Klimatilpasningsplanen fra 2014 har været omdrejningspunkt for kommunens klimatilpasningsindsats.

I forbindelse med Fredericia Kommunes deltagelse i klimaprojekt DK2020, har der været krav om, at de deltagende kommuner skulle have udarbejdet en opdateret klimatilpasningsplan således de obligatoriske elementer, som DK2020 fordrer er implementeret i klimatilpasningsplanen.

Klimatilpasningsplan 2022 har ophæng i ”Fredericia for Verdensmålene”, hvor der bl.a. står ”Vi vil fortsætte indsatsen for at sikre et godt vandmiljø sammen med Fredericia Spildevand og Energi A/S”. Vi sætter fokus på renovering og tilpasning af kloaknettet.

Klimatilpasningsplan 2022 bygger på en realistisk forventning om klimaforandringerne og konsekvenserne af dem. FN's klimapanel sætter standarden for, hvad de realistiske forventninger om klimaets udvikling er.

Forslag til Klimatilpasningsplan 2022 er vedlagt som bilag 1, hvor de prioriterede områder fremgår: Fredericia Centrum, Fredericia Midt (nord for volden), Fredericia Vest, Erritsø Nord, Taulov, Skærbæk, Pjedsted og Bredstrup .

I forhold til miljøvurdering bliver der foretaget screening af Klimatilpasningsplan 2022 inden høringsfasen.

Økonomiske konsekvenser

Det vil i høj grad være Fredericia Spildevand og Energi A/S, der skal afholde udgifterne til de konkrete projekter, som fremgår af handleplanens prioriterede liste over områder i Klimatilpasningsplan 2022.

Vurdering

Vækst, Teknik og Klima vurderer, at konsekvenserne af klimaforandringer og ekstremvejr kan være svære at sikre sig helt imod, men gennem langsigtet og målrettet fysisk planlægning er det muligt at forebygge mange væsentlige skader i forbindelse med både skybrud og stormflod. Formålet med at revidere klimatilpasningsplanen er at få en opdateret plan, hvor de nyeste data er indarbejdet. Desuden vil en opdateret klimatilpasningsplan være et vigtigt værktøj til at sikre en bedre integration af klimatilpasning i den daglige sagsbehandling og kommunens øvrige planlægning.

Indstillinger

Direktøren for Vækst, Teknik og Klima indstiller til Klima-, Energi- og Miljøudvalget, at det anbefales overfor Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet, at forslag til Klimatilpasningsplan 2022 sendes i offentlig høring i 8 uger

Beslutning i Klima-, Energi- og Miljøudvalget den 13-06-2022

Anbefales.

Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 20-06-2022

Anbefalet.

Fraværende:

Pernille Jensen

Bilag

Klimatilpasningsplan 2022 - rev 1

Fraværende Pernelle Jensen

Punkt 23: Beslutnings sag: Liv i Lillebælt - hensigtserklæring

21/2764

Sagen afgøres i:

Byrådet

Sagsresumé

Siden 2020 har Lillebæltskommunerne arbejdet på et samarbejdskoncept for projekt Liv i Lillebælt, hvor hovedformålet er at forbedre miljøtilstanden i Lillebælt. Der har sideløbende været positiv dialog med Velux-fonden for medfinansiering af proces og projekter – og inden at Velux-fonden kan tage endeligt stilling til beløbsstørrelse mv. skal der foreligge en underskrevet hensigtserklæring om deltagelse i projektet fra alle kommuner. Efterfølgende – forventeligt i løbet af efteråret 2022 - skal kommunen så forholde sig til det endelige projekt.

Sagsbeskrivelse:

Omkring årsskiftet 2020/21 mødtes borgmestrene fra Fyn og Jylland med kyst mod Lillebælt og diskuterede mulige modeller for tværkommunale samarbejder vedrørende miljøtilstanden i Lillebælt. Der har sidenhen været møder på ledelsesniveau blandt kommunerne og der er udpeget en styregruppe, som er tovholder på processen.

Der foreligger nu et udkast til organisering og økonomi (bilag 1). Hovedbudskabet er at kommunerne gennem projekt Liv i Lillebælt søger Velux-fonden om finansiering til projekter og indsatser, der bevarer og forbedrer natur- og miljøtilstanden i Lillebælt. Dette med udgangspunkt i et forprojekt, som DTU-Aqua netop nu arbejder på – og som forventes afsluttet i juni 2022. På baggrund af dette forprojekt søges Velux-fonden om støtte til konkrete anlægsprojekter i havet og projektledelsen af Liv i Lillebælt.

Det forventes at Velux-fonden svarer på kommunernes ansøgning i efteråret 2022 – når de har modtaget en underskrevet hensigtserklæring fra alle kommuner. Bilag 2.

Når Velux-fonden har givet en tilbagemelding i efteråret – så skal alle kommunerne forholde sig til det endelige koncept for det 5-årige projekt.

Afledt af projektet er der bl.a. oprettet faglige erfa-netværk for fagpersoner, som skal vidensdele og samarbejde omkring presfaktorer og virkemidler i Lillebælt.

Projekt Liv i Lillebælt og afledte processer vil understøtte kommunens bæredygtighedsstrategi - Fredericia for Verdensmålene- ift. det marine fokus og understøtte Naturpark Lillebælt m.m.

Økonomiske konsekvenser

Fredericia Kommune har ifølge budget 2022 har et anlægsbudget på kr. 300.000 til forbedring af livet i Lillebælt, herunder stenrev mm. Disse penge bruges til forundersøgelser i forbindelse med placering af stenrev mm. og procesomkostningerne til projekt Liv i Lillebælt på, som angivet i udkastet, ca. 60.000 kr. i 5 år.

Vurdering

Natur & Miljø vurderer at hensigtserklæringen bør underskrives, da projektet, forudsat endelig kommunal godkendelse senere på året, kan medføre øget viden og projekter, som samlet set forbedrer miljøtilstanden i Lillebælt – og understøtter igangværende processer om samme; herunder Naturpark Lillebælt og den marine naturnationalpark Lillebælt.

Indstillinger

Direktøren for Vækst, Teknik & Klima indstiller, at Klima-, Energi- og Miljøudvalget samt Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler Byrådet at godkende, at hensigtserklæringen underskrives af borgmesteren.

Beslutning i Klima-, Energi- og Miljøudvalget den 13-06-2022

Anbefales.

Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 20-06-2022

Anbefalet.

Fraværende:
Pernelle Jensen

Bilag

3 - Organisering og økonomi - UDKAST.pdf

21-2764_v1_2 - Hensigtsserklæring - Ny udgave til anden ansøgningsrunde - Tilrettet.docx.PDF

Fraværende Pernelle Jensen

Punkt 24: Lukket: Beslutningssag: Forhandlingsmandat

15/7433

Fraværende Pernelle Jensen

Punkt 25: Orienteringssag: Præsentation af resultater af Trivsel 2022

22/1946

Sagen afgøres i:

Økonomi- og Erhvervsudvalget

Sagsresumé

Ved hjælp af en spørgeskemaundersøgelse er der i foråret 2022 gennemført en trivselsundersøgelse blandt kommunens medarbejdere. Undersøgelsens resultater foreligger i en samlet rapport samt i en række underliggende rapporter på forskellige organisatoriske niveauer. På mødet forelægges de overordnede resultater af undersøgelsen for de afdelinger, der ligger inden for udvalgets område.

Sagsbeskrivelse:

I en periode fra slutningen af februar til starten af marts havde alle medarbejdere i kommunen mulighed for at svare på en spørgeskemaundersøgelse om trivsel.

Spørgeskemaundersøgelsen målte trivslen inden for tre temaer:

- Krav i arbejdet,
- Høje følelsesmæssige krav i arbejdet med mennesker,
- Samarbejde, konflikter, mobning og krænkende handlinger.

For alle tre temaer ligger gennemsnittet af besvarelserne for hele kommunen over 4 på en skala for 0-5, og generelt er det overordnede resultat således flot. Dette billede dækker dog over nuancer – både ift. enkelte afdelinger, der i den kommende periode skal yde en særlig indsats for at forbedre trivslen og ift. spørgsmål eller tematikker, der via handleplaner skal have en mere tværgående opmærksomhed.

I de kommende år er det hensigten, at man på afdelingsniveau skal arbejde med de tre ovenstående temaer ét for ét. Efter hver etape udføres en opfølgende måling inden for det pågældende tema, og man vil således kunne holde de nye målinger op imod målingen fra 2022 og dermed vurdere effekten af evt. igangsatte handlinger.

Dermed skal målingen i 2022 ses som en måling, der giver et nyt fælles udgangspunkt, og det skal bemærkes, at det pga. en ændret spørgeramme ikke er muligt at sammenligne med tidligere målinger, men kun med kommende.

På mødet fremlægges resultaterne for de afdelinger, der ligger inden for udvalgets område.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Vurdering

Ingen.

Indstillinger

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

Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 20-06-2022

Taget til efterretning.

Fraværende:

Pernelle Jensen

Bilag

Trivsel 2022 Kommunaldirektørens område

Trivsel 2022 Lederrapport Fredericia Kommune

Fraværende Pernelle Jensen

Punkt 26: Orientering

Sagen afgøres i:

Økonomi- og Erhvervsudvalget

Fraværende Pernelle Jensen

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