

REFERAT Økonomi- og Erhvervsudvalget d. 22-04-2024

Mødedato Mandag d. 22. april 2024 kl. 08:30

Mødested Byrådssalen, Meldahls Rådhus, Vendersgade 30D, 7000 Fredericia

Mødedeltagere Christian Bro, Steen Wrist, Pernelle Jensen, Connie Maybrith
Jørgensen, Peder Wittendorf Tind, Tommy Rachlitz Nielsen, Cecilie
Roed Schultz, Søren Larsen, Susanne Eilersen

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Orienteringssag: Økonomi- og Erhvervsudvalget - overførsler mellem årene 2023-2024.....	4
Beslutningssag: Fredericia Kommune - overførsler mellem årene 2023-2024.....	7
Orienteringssag: Regnskab 2023 – Økonomi- og Erhvervsudvalget.....	11
Beslutningssag: Regnskab 2023 - Fredericia Kommune.....	14
Beslutningssag: 1. budgetopfølgning 2024 for Økonomi- og Erhvervsudvalget.....	18
Beslutningssag: 1. budgetopfølgning 2024 - Fredericia Kommune.....	22
Beslutningssag: Befolkningsprognose 2024-2036.....	26
Beslutningssag: Budget 2025-2028 - tekniske budgetrammer og demografiregulering.....	28
Drøftelsessag: Drøftelse af Udvalgets af råderumsbidrag i Budget 2025-28.....	34
Beslutningssag: Bankudbud.....	35
Beslutningssag: Prioritering af midler til styrkelse af Fredericias positionering som garnisonskomm	37
Beslutningssag: Ekstraordinære midler til besøg fra Hesteskadronen til Fæstningsdagene 2024.....	38
Beslutningssag: Frigivelse af midler til aktiviteter i Kulturkasernen 2024.....	39
Beslutningssag: Afrapportering på flygtningeområdet - pr. ultimo 2023.....	41
Beslutningssag: Udmøntning af pulje til grøn omstilling 2024.....	43
Beslutningssag: Udmøntning af pulje til unikke oplevelser.....	44
Beslutningssag: Godkendelse af bosætningsstrategi for Fredericia Kommune 2024-2033.....	46
Beslutningssag: Forslag til Lokalplan 399 - Bevarende lokalplan på Blåhøj, Erritsø.....	49
Beslutningssag: Endelig vedtagelse af lokalplan 388 - Boliger nord for Erritsø Bygade.....	51
Beslutningssag: Behandling af ansøgning om fritagelse for grundskyld, Ungdomsboliger Kanalbyen	53
Lukket: Beslutningssag: Navneændring.....	55
Lukket: Lukket orientering.....	56
Underskriftsside.....	57

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

Beslutning

1. Godkendt med den bemærkning, at punkt 23 Lukket orientering behandles som nyt punkt 2 på dagsordenen.

Punkt 2: Orienteringssag: Økonomi- og Erhvervsudvalget - overførsler mellem årene 2023-2024

24-1481

Beslutning

- 1. Taget til efterretning.

Sagsresumé

Regnskabsresultatet for 2023 er nu opgjort og der er et samlet overblik over mer- og mindreforbrug i fagudvalget. Fagudvalget orienteres, jf. Økonomi- og Erhvervsudvalgets ønske, i nærværende sag om, hvilke mer- og mindreforbrug der indgår i sagen til Økonomi- og Erhvervsudvalget samt byrådet vedrørende overførsel til budget 2024.

Beløbene fremgår af tabellen under sagsbeskrivelsen.

Sagsbeskrivelse

For kommunen samlet set viser regnskabsresultatet en afvigelse på 0,253 mio. kr. fra servicerammen mod forventet 20,000 mio. kr. i september 2023. Det forbedrede resultat kan primært henføres til opbremsning på de enkelte aktivitets-/budgetområder.

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

- Der kan maksimalt overføres budget til det efterfølgende år svarende til det samlede mindreforbrug for udvalget i regnskabet
- Afgrænsede enheder med eget budget kan overføre mindreforbrug på maksimalt 3% af det korrigerede budget og det fulde underskud
- På politisk besluttede og eksterne midler kan det fulde beløb overføres.

På driften af ældreboliger er der fuld overførsel af mer-/mindreforbrug, da området er finansieret af huslejebetaling og der derfor er tale om et mellemværende med lejerne.

På anlæg og indskud i landsbyggefonden vurderes overførslen jf. reglerne i forhold til mer-/mindreforbruget på de enkelte projekter og effekt på lånoptagelse vurderes i konsekvens heraf.

Ved 3. budgetopfølgning i 2023 blev der konstateret et pres på servicerammen i 2023. For at imødegå dette godkendte Økonomi- og Erhvervsudvalget den 6. november 2023 en justering i reglerne for overførselsadgang for afgrænsede enheder med eget budget. Ændringen betyder, at disse enheder, som følge af opbremsning på konkrete tiltag for at reducere serviceudgifterne i 2023, kan overføre et eventuelt mindreforbrug uafhængigt af det samlede resultat for det enkelte fagudvalg.

ØKONOMI- OG ERHVERVSUDVALGETS OVERFØRSLER

SERVICE

For serviceudgifter søges der tillægsbevilliget (overført) netto 7,035 mio. kr. til 2024 vedrørende opsparede midler i 2023. Beløbet vil indgå i en samlet sag om overførsel af mer-/mindreforbrug for alle fagudvalg, som behandles i Økonomi- og Erhvervsudvalget og byrådet.

Tallene fremgår i hovedtal af nedenstående tabel og er specificeret i bilag 1 Specifikation af overførsler drift serviceudgifter.

Tabel 1: Drift, serviceudgifter.

Mio. kr. netto	Afvigelse 2023	Overførsler til 2024 (TB i 2024)	I alt TB2024

		Politisk besluttete tiltag	Afgrænsede enheder	Eksterne puljemidler	Opbremsning	Overførsel i alt
Serviceudgifter - i alt	3,812	0,000	0,000	0,000	7,035	7,035
Administrativ Organisation	0,332	0,000	0,000	0,000	1,755	1,755
Tværkommunalt	10,853	0,000	0,000	0,000	5,280	5,280
Politisk organisation	0,779	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Forsikringer	-8,152	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Overførsler: + = en overførsel til 2024 / - = et lån af 2024

På anlæg og øvrige områder ønskes der følgende overførsler:

- Anlæg, ønsket overførsel -38,712 mio. kr.
- Jordforsyning/DanmarkC anlæg, ønsket overførsel -5,154 mio. kr.
- Indskud i Landsbyggefonden, ønsket overførsel 11,898 mio. kr.
- Lånoptagelse, forskudt optagelse af lån -87,486 mio. kr.

Overordnet skyldes mindreforbrug på anlæg og jordforsyning primært tidsmæssig forskydning i gennemførelsen af projekter. Af større projekter kan nævnes Uddannelsescenter Fredericia, udvikling af Fredericia Voldanlæg, erhvervsområde Børup, Prins Christians Kvarter, Kongens Kvarter samt salg af erhvervsjord.

I bilag 2 fremgår specifikation af overførsler på anlæg og jordforsyning/DanmarkC opgjort pr. projekt.

Indskud i Landsbyggefonden vedrører midler på konkrete sager, hvor forsinkelse i gennemførelsen af en række konkrete sager betyder, at kommunens indbetaling ligeledes er tidsmæssigt forskudt.

Lånoptagelsen vedrører primært konsekvensen af forskydning i gennemførelsen af låneberettigede anlægsprojekter.

Økonomiske konsekvenser

Overførsel af opsparede midler vedr. serviceudgifter er umiddelbart uden effekt for kommunens kassebeholdning. Dog vil overførslerne indebære et tilsvarende pres på servicerrammen for 2024. I forbindelse med den samlede overførselssag for kommunen modregnes det samlede overførte nettobeløb i budgetværnet under Økonomi- og Erhvervsudvalget og presset på servicerrammen i 2024 udlignes dermed.

På anlæg, jordforsyning og DanmarkC vil forskydningen ikke påvirke i forhold til overholdelse af bruttoanlægsrammen, da der ikke er sanktion på denne i regnskabssituationen men alene i forbindelse med budgetvedtagelsen.

Under indskud i Landsbyggefonden og lånoptagelse vil der alene være tale om en tidsmæssig forskydning i gennemførelsen af aktiviteterne.

Vurdering

Se økonomiske konsekvenser.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget, at

1. Orienteringen tages til efterretning.

Bilag

Bilag 1 - Specifikation af overførsler serviceudgifter

Punkt 3: Beslutningssag: Fredericia Kommune - overførsler mellem årene 2023-2024

24-1492

Beslutning

1. Anbefales.
2. Anbefales.
3. Anbefales.
4. Anbefales.
5. Anbefales.
6. Anbefales.

Sagsresumé

Regnskabsresultatet for 2023 er nu opgjort og der er nu et samlet overblik over mer- og mindreforbrug i fagudvalgene. Økonomi- og Erhvervsudvalget og byrådet skal i denne sag træffe beslutning om overførsel af budget mellem årene 2023 og 2024.

Beløbene fremgår af tabel og beskrivelser under sagsbeskrivelsen.

Sagsbeskrivelse

For kommunen samlet set viser regnskabsresultatet en afvigelse på 0,253 mio. kr. fra servicerammen mod forventet 20,000 mio. kr. i september 2023. Det forbedrede resultat kan primært henføres til opbremsning, tilbageholdenhed og udskydelse af betalinger m.v. på de enkelte aktivitets-/budgetområder.

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

- Der kan maksimalt overføres budget til det efterfølgende år svarende til det samlede mindreforbrug på udvalget i regnskabet.
- Afgrænsede enheder med eget budget kan overføre mindreforbrug på maksimalt 3% af det korrigerede budget og det fulde underskud.
- På politisk besluttede og eksterne midler kan det fulde beløb overføres.

På driften af ældreboliger er der fuld overførsel af mer-/mindreforbrug, da området er finansieret af huslejebetalinger og der derfor er tale om et mellemværende med lejerne.

På anlæg, lånoptagelse og indskud i Landsbyggefonden er der overførselsadgang med de fulde beløb.

Ved 3. budgetopfølgning i 2023 blev der konstateret et pres på servicerammen. For at imødegå dette godkendte Økonomi- og Erhvervsudvalget den 6. november 2023 en justering i reglerne for overførselsadgang for afgrænsede enheder med eget budget. Ændringen betyder, at disse enheder, som følge af opbremsning på konkrete tiltag, for at reducere serviceudgifterne i 2023, kan overføre et eventuelt mindreforbrug uafhængigt af det samlede resultat for det enkelte fagudvalg.

Regelændringen gælder kun overførsler mellem 2023 og 2024, der er i den nye økonomiske politik fastsat nye regler for overførsel mellem årene som træder i kraft ifm. regnskab 2024.

SERVICEUDGIFTER OG DRIFT AF ÆLDREBOLIGER

På serviceudgifter og ældreboliger ønskes der overført følgende budgetbeløb:

Tabel 1 Overførsler samlet, regnskab 2023

Mio. kr. netto	Afvigelse 2023	Overførsler til 2024 (TB i 2024)				I alt TB2024
		Politisk besluttede tiltag	Afgrænsede enheder	Eksterne puljemidler	Opbremsning	Overførsel i alt
Serviceudgifter i alt	12,860	0,0	6,719	3,141	3,076	12,936
Teknisk Udvalg	0,512		-0,508			-0,508
Klima-, Energi- og Miljøudvalget	-0,438		0,438			0,438
Bosætnings- og Turismeudvalget	-0,180		0,180			0,180
Børne- og Skoleudvalget	24,112		-2,168	2,130	0,181	0,143
Kultur- og Idrætsudvalget	-4,183		1,742	0,713	0,625	3,080
Beskæftigelses- og Sundhedsudvalget	-4,019				0,300	0,300
Senior- og Socialudvalget	2,277			0,195	1,052	1,247
Unge- og Uddannelsesudvalget	-1,409			0,103	0,918	1,021
Økonomi- og Erhvervsudvalget	-3,812		7,035			7,035
Ældreboliger (drift) - i alt	-2,081	0,0	0,0	2,077	0,0	2,077
Teknisk Udvalg	-2,081	0,0	0,0	2,077	0,0	2,077

Overførsler: + = en overførsel til 2024 / - = et lån af 2024

En specifikation af de ønskede overførsler pr. udvalg på serviceudgifterne er vedlagt som bilag.

For ældreboligerne er der tale om driftsmæssige udsving og mindreforbrug. Beløbet der ønskes overført udgøres af lejernes opsparede midler og søges derfor overført til 2024.

ANLÆG, JORDFORSYNING / DANMARK C OG ÆLDREBOLIGER

På anlægsområdet inkl. jordforsyning / DanmarkC og ældreboliger anlæg ønskes der samlet overført 53,768 mio. kr., som primært skyldes tidsmæssige forskydninger i gennemførelsen af projekterne.

Projekter med de største overførsler til 2024 kan nævnes:

- Ny daginstitution i Madsby 25,877 mio. kr.
- Ny Street Sport facilitet 20,893 mio. kr.
- Cykelsti Nr. Brogade 7,409 mio. kr.
- Badeland renovering 8,878 mio. kr.

Der er vedlagt bilag, der specificerer de søgte overførsler på de enkelte projekter pr. udvalg.

BRUGERFINANSIERET OMRÅDE

Der ønskes på affaldsområdet netto overført 17,280 mio. kr. hvoraf de største enkeltposter vedrører etablering af omlastestation med 5,627 mio. kr., containere og undergrundscontainere med 5,803 mio. kr. og køb af komprimator med 2,000 mio. kr.

I forbindelse med overførselssagen søges om godkendelse til at omprioritere restmidler 0,803 mio. kr. fra projektet "Renovering af kompostplads" til projekt "Renovering af brønde".

Specifikation af de søgte overførsler på de enkelte projekter fremgår af vedlagte specifikation af overførsler på anlæg.

LÅNOPTAELSE OG INDSKUD I LANDSBYGGEFONDEN

På lånoptagelse søges overført udskudt lånoptagelse på 87,486 mio. kr. til effektivering i 2024. Der er tale om en forskydning i konsekvens af forskydning i gennemførelsen af anlægsprojekter med låneadgang.

På indskud i Landsbyggefonden ønskes overført 11,898 mio. kr. til 2024, som indbetaling til Landsbyggefonden samt besluttede kapitaltilførsler til boligselskaber, der ikke er effektueret i 2023 og udskydes til 2024.

Økonomiske konsekvenser

Overførsel af opsparede midler vedr. serviceudgifter er umiddelbart uden effekt for kommunens kassebeholdning. Dog vil overførslerne indebære et tilsvarende pres på servicerrammen for 2024. Det samlede overførte nettobeløb modregnes i budgetværnet under Økonomi- og Erhvervsudvalget og presset på servicerrammen udlignes dermed.

På anlæg, jordforsyning og Danmark C vil forskydningen ikke påvirke i forhold til overholdelse af bruttoanlægsrammen, da der ikke er sanktion i forhold til denne i regnskabssituationen men alene i forbindelse med budgetvedtagelsen.

For ældreboliger, lånoptagelse og indskud i Landsbyggefonden er der tale om forskydninger i gennemførelsen af aktiviteterne, som er neutrale for kommunens kasse.

Vurdering

Se sagsbeskrivelse og økonomiske konsekvenser.

Indstilling

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

1. Overførsel af 12,936 mio. kr. på serviceudgifter godkendes
2. Overførsel af 2,077 mio. kr. på ældreboliger, drift godkendes
3. Overførsel af 53,768 mio. kr. på anlæg inkl. jordforsyning, Danmark C og ældreboliger, anlæg godkendes
4. Overførsel af 17,280 mio. kr. på brugerfinansierede anlæg inkl. omprioritering af 0,803 mio. kr. mellem projekt "Renovering af kompostplads" til "Renovering af brønde" godkendes
5. Overførsel af lånoptagelse på 87,486 mio. kr. godkendes
6. Overførsel af 11,898 vedr. indskud i Landsbyggefonden m.v. godkendes

Bilag

Serviceudgifter - specifikation af overførsler 2023-2024

Anlæg - specifikation af overførsler til 2024

Punkt 4: Orienteringssag: Regnskab 2023 – Økonomi- og Erhvervsudvalget

24-1466

Beslutning

1. Taget til efterretning.

Sagsresumé

Regnskab 2023 udviser et mindreforbrug på udvalgets serviceudgifter på 3,812 mio. Kr.

For udvalgets anlægsprojekter er der et samlet merforbrug på 38,023 mio. Kr., som følge af forskudte salgsindtægter fra bl.a. UCF og Dansk Retursystem samt tilskud fra A.P. Møllerfonden til voldanlægget. Nettoindtægtskravet søges overført til 2024.

Sagsbeskrivelse

I forbindelse med regnskabsafslutningen har forvaltningen udarbejdet en opgørelse af regnskabet for 2023. Regnskabet behandles indledningsvis i fagudvalgene. Herefter sendes regnskabet videre til godkendelse i Økonomi- og Erhvervsudvalget og afslutningsvis Byrådet.

Tabel 1, viser udvalgsområdets oprindelige budget, det korrigerede budget samt forbrug og afvigelse mellem korrigeret budget og forbrug i 2023.

Tabel 1 Regnskab 2023, Økonomi og Erhvervsudvalget

Mio. kr.	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Regnskab	Afvigelse til korrigeret budget
Skatter og generelle tilskud	-4.024,304	-4.111,287	-4.115,606	-4,319
Serviceudgifter	424,021	372,216	368,404	-3,812
Renter	-1,811	-7,179	-9,692	-2,513
Skattefinansieret anlæg	-2,856	-17,434	21,277	38,711
Jordforsyning/Danmark C anlæg	-57,283	-30,851	-31,540	-0,689
Finansielle poster	94,122	23,674	83,359	59,685

(- = mindreforbrug/+ = merforbrug)

Uddybende forklaringer på regnskabsresultatet

SKATTER OG TILSKUD

På skatter og tilskud er der samlet en merindtægt på 4,319 mio. kr., som primært kan henføres til nedjustering af forventet tilbagebetaling af dækningsafgift og grundskyld samt merindtægter fra forskerordningen.

SERVICEUDGIFTER

På serviceudgifterne viser regnskabet et mindreforbrug på 3,812 mio. kr. Årsagen hertil er generel opbremsning,

udskyldelse af betalinger og tilbageholdenhed inkl. vakancer på stillinger i sidste halvår af 2023 på områderne. Derudover har der været et mindreforbrug på betalinger til TrekantBrand.

Enkelte steder udviser et merforbrug, herunder arbejdsskadeerstatninger og advokatbistand samt et merforbrug på Unge- og Uddannelse, som skyldes ekstra udgifter på UCF i forbindelse med nedlukning og overdragelse til SOSU Syd.

RENTER

Det skal bemærkes, at under øvrige renter indgår eventuelle kurstab/-gevinster i forhold til de midler, som er placeret i værdipapirer. Herudover indgår provenu af opkrævet garantiprovision for kommunalt stillede garantier.

Afvigelsen kan primært henføres til højere rente, udbytte og realiserede kursgevinster på værdipapirer end budgetteret. Hertil kommer højere rentebetaling fra banken for indestående på bankkonti end budgetteret.

SKATTEFINANSIERET ANLÆG

For udvalgets anlægsprojekter er der et samlet merforbrug (netto) på 38,711 mio. kr. Regnskabsresultatet skyldes hovedsageligt tidsmæssig forskydning vedrørende Uddannelsescenter Fredericia, hvor indtægter fra salget først tilgår kommunen i 2024. Derudover ligger der en tidsmæssig forskydning i tilskud fra A. P. MøllerFonden til udvikling af Fredericia Voldanlæg, hvor tilskud ligeledes først tilgår efter udgifterne, er afholdt. Midlerne søges overført i særskilt overførselssag og forventes anvendt til færdiggørelse af projekterne i 2024.

I forbindelse med regnskabssagen afsluttes en række mindre projekter under udvalget. De lukkede projekter har ingen nettopåvirkning på kassen.

JORDFORSYNING/DANMARK C

Der er en samlet mindreforbrug (netto) på 0,689 mio. kr.

På udgiftssiden er der et restbudget på Pulje til jordkøb på 101,524 mio. kr., der indgår i overførselssagen.

På indtægtssiden er der primært tale om tidsmæssig forskydning vedrørende budgetterede salgsindtægter. Det vedrører erhvervsområde Børup, Prins Christians Kvarter, Kongens Kvarter samt salg af erhvervsjord.

Midlerne søges overført i særskilt overførselssag og forventes anvendt til færdiggørelse af projekterne i 2024.

I forbindelse med regnskabssagen afsluttes en række projekter under udvalget. De lukkede projekter har positiv nettopåvirkning på kassen på 5,843 mio. kr.

FINANSIELLE POSTER

På de finansielle poster er der en forskydning i lånoptagelsen på 87,486 mio. kr. i konsekvens af forskydning i gennemførelse af anlægsprojekter, der kan lånefinansieres. Forskydningen svarer fuldt ud til afvigelsen i forhold til korrigeret budget.

Merindtægten på renter på 2,513 mio. kr. kan primært henføres til højere rente, udbytte og realiserede kursgevinster på værdipapirer end budgetteret. Hertil kommer en højere rentebetaling for indestående på bankkonti end budgetteret. Beløbet anbefales tilført kassen.

På øvrige finansforskydninger er der et mindreforbrug på 27,285 mio. kr. som vedrører forskydning i indbetaling af indskud i Landsbyggefonden og besluttede kapitaltilskud til boligforeninger samt udsving på øvrige finansielle poster af mere teknisk karakter bl.a. forskydninger i kortfristede tilgodehavender, kortfristet gæld samt mellemregning mellem regnskabsår. Disse poster justeres på kassen og forventes udlignet i efterfølgende regnskabsår. Der søges i overførselssagen overført 11,898 mio. kr. til 2024 vedrørende indbetalinger til Landsbyggefonden.

Økonomiske konsekvenser

Se sagsbeskrivelse

Vurdering

Se sagsbeskrivelse

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget, at

1. Orienteringen tages til efterretning.

Bilag

Anlægsoversigt til regnskab 2023

Punkt 5: Beslutningssag: Regnskab 2023 - Fredericia Kommune

24-1478

Beslutning

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

Sagsresumé

I forbindelse med regnskabsafslutningen har forvaltningen udarbejdet en opgørelse af regnskab 2023. Regnskabet er behandlet i de enkelte fagudvalg og skal, jævnfør styrelsesloven, politisk behandles i Økonomi- og Erhvervsudvalget og byrådet inde det videregives til revisionen. Regnskab 2023 er vedlagt som bilag.

I forhold til kommunens økonomi er der overordnet en række centrale målepunkter nemlig de statslige rammer for serviceudgifter og bruttoanlægsudgifter samt målsætninger fastsat i kommunens økonomiske politik omkring balance i økonomien, størrelsen på den gennemsnitlige kassebeholdning samt afdrag på langfristet gæld.

Den korrigerede serviceramme inkl. kompensation for fordrevne fra Ukraine udgør 2.652,272 mio. kr., regnskabet for 2023 viser samlet set et merforbrug på 0,253 mio. kr. i forhold til rammen.

Årets resultat viser et kasseindlæg på 52,358 mio. kr., hvilket er 37,865 mio. kr. i afvigelse (mindre indtægt) i forhold til det vedtagne budget. Afvigelsen skyldes i høj grad overførte anlægsbudgetter fra 2022 til effektivering i 2023. Budgettet er i årets løb justeret med de overførte beløb fra 2022 og andre tillægsbevillinger, og i forhold til korrigeret budget er der i alt en mindreindtægt på 8,768 mio. kr. Årets budgetjusteringer er i hovedoverskrifter specificeret i vedlagte bilag.

Den gennemsnitlige kassebeholdning ultimo 2023 udgør 467 mio. kr.

Sagsbeskrivelse

Det endelige regnskab for Fredericia Kommune er udarbejdet og klar til politisk behandling. I forbindelse med regnskabsafslutningen har forvaltningen udarbejdet en opgørelse af regnskab 2023. Regnskab 2023 er vedlagt som bilag.

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

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

Nedenstående viser kommunens korrigerede serviceramme inkl. kompensation for fordrevne fra Ukraine og bruttoanlægsrammen for 2023:

STATSLIGE RAMMER

Tabel 1 - Statslige rammer

2023, mio. kr.	Ramme	Regnskab	Afvigelse
Serviceudgifter inkl. modtaget kompensation fordrevne fra Ukraine	2.652,272	2.652,525	0,253
Bruttoanlægsudgifter	163,187	239,408	76,221

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

Tabel 2 - Fredericia Kommunes overordnede regnskab 2023

2023, mio. kr.	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Regnskab	Afvigelse til korrigeret budget
Skatter og generelle tilskud	-4.024,304	-4.111,287	-4.115,606	-4,319
Serviceudgifter	2.625,339	2.639,665	2.652,525	12,860
Øvrig drift	1.147,267	1.179,735	1.170,284	-9,451
Renter	-1,811	-7,179	-9,692	-2,513
Resultat af ordinær drift	-253,509	-299,066	-302,489	-3,423
Anlæg	144,048	249,448	199,782	-49,666
Resultat skattefinansieret	-109,461	-49,618	-102,708	-53,090
Jordforsyning/Danmark C	-57,283	-19,782	-24,162	-4,380
Brugerfinansieret område	-1,001	12,940	-7,792	-20,732
Resultat før finansielle poster	-167,745	-56,460	-134,662	-78,203
Lånoptagelse	-17,605	-108,152	-20,666	87,486
Afdrag på lån	95,127	103,486	102,969	-0,517
Resultat i alt	-90,223	-61,126	-52,358	8,768
Øvrige finansforskydninger	16,600	28,340	1,055	-27,285

(+ = udgift / - = indtægt)

Der er udsving på en række af hoved posterne i kommunens økonomi. Afvigelserne i forhold til korrigeret budget er i hovedoverskrifter beskrevet i vedlagte bilag "Bemærkninger til regnskabsresultatet 2023".

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

VEDTAGET BUDGET - AFVIGELSER

I forhold til det forventede overskud i vedtaget budget på 90,223 mio. kr. viser årets resultat et overskud på 52,358 mio. kr., hvilket er 37,865 mio. kr. i afvigelse (mindre overskud) i forhold til det vedtagne budget.

Resultatet i forhold til det vedtagne budget er positivt påvirket af

- Øget nettoprovenu på skatter og tilskud inkl. midtvejsregulering kommuneaftale, korrektion ingen sanktion på serviceudgifter i regnskab 2022 m.v. - netto merindtægt på 91,302 mio. kr.
- Øgede renter på indestående og udbytte på investerede midler - øget indtægt 7,881 mio. kr.
- Bedre resultat på brugerfinansieret område primært pga. forskydning af anlæg - netto merindtægt 6,791 mio. kr.
- Lånoptagelse, øget provenu 3,061 mio. kr.

Resultatet er påvirket i negativ retning på

- Øgede serviceudgifter (pres driftsområder, midtvejsregulering og nye pris- og lønskøn samt lov- og cirkulæreprogram) - merudgift 27,186 mio. kr.
- Øget øvrig drift (pres på en række ydelser på overførselsindkomster modregnet øget refusion), merudgift på 23,017 mio. kr.
- Et udvidet anlægsprogram på anlæg og jordforsyning/DanmarkC (overført budget fra 2022 samt tillægsbevillinger) - netto merudgift 88,855 mio. kr.
- Øget afdrag på lån (konsekvens af salg af boligparceller) merudgift 7,842 mio. kr.

KORRIGERET BUDGET - AFVIGELSER

Budgettet er i årets løb korrigeret for kendte en række kendte forhold, som er beskrevet i vedlagte bilag, der i hovedoverskrifter beskriver de godkendte budgetjusteringer fra vedtaget til korrigeret budget. Korrigeret budget udviser et forventet overskud på 61,126 mio. kr. og årets resultat viser en afvigelse hertil på 8,768 mio. kr. (mindre overskud).

Den gennemsnitlige kassebeholdning er ultimo 2023 opgjort til 467 mio. kr. og ligger således over målet på 150 mio. kr. i den økonomiske politik og også over det budgetterede niveau.

Forskellen mellem servicerammen og det korrigerede budget på serviceudgifter kan primært henføres til budgetændringer, der ikke slår 1:1 igennem på begge poster. Differencen på 12,607 mio. kr. kan i hovedoverskrifter henføres til, at

- Tilført budget til servicerammen i forbindelse med nye P/L-skøn og øvrige reguleringer i midtvejsreguleringen i aftalen om kommunernes økonomi er ikke fuldt udmøntet til fagudvalgenes budgetter.
- Modtaget kompensation for fordrevne fra Ukraine opskrevet på serviceramme men ikke udmøntet på fagudvalgenes budgetter.
- Overførte beløb fra 2022 retter det korrigerede budget men øger ikke servicerammen.
- Øvrige tillægsbevillinger i løbet af året retter det korrigerede budget men øger ikke servicerammen.

Økonomiske konsekvenser

Årets samlede regnskabsresultat udviser samlet en mindreindtægt i forhold til korrigeret budget på 8,768 mio. kr. I sagen om overførsler mellem årene 2023-2024 søges der overført i alt netto 1,404 mio. kr. fra 2024 til delvis finansiering. Resultatet indebærer således samlet set et kassetræk på 7,364 mio. kr.

Herudover er der på øvrige finansforskydninger et mindreforbrug på 27,285 mio. kr. i forhold til korrigeret budget. I sagen om overførsler mellem årene søges 11,898 mio. kr. vedrørende indskud i Landsbyggefonden og besluttede kapitaltilførsler til boligforeninger overført og genbevilliget i 2024. Afvigelsen til korrigeret budget betyder således netto et kasseindlæg på øvrige finansforskydninger på 15,387 mio. kr. Kasseindlægget vedrører mere tekniske poster på finansforskydninger, som forventes udlignet i efterfølgende regnskabsår.

Det samlede kasseindlæg ifm. regnskabssagen 2023 udgør 18,517 mio. kr., hvoraf der søges 10,494 mio. kr. genbevilliget i 2024 i overførselssagen mellem 2023 og 2024.

Vurdering

Se sagsbeskrivelse

Indstilling

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

1. Fredericia Kommunes årsregnskab for 2023 godkendes og overgives til revisionens gennemgang
2. Kasseindlæg for 2023 på 18,5 mio. kr. godkendes
3. De skitserede justeringer af anlægsbevillinger på affaldsområdet iht. vedlagte bilag godkendes,

Bilag

Overordnet specifikation af budgetændringer 2023

Bemærkninger til regnskabsresultatet 2023

Anlægsrapport - regnskab 2023

Anlægsregnskaber over 2 mio kr brutto_Regnskab 2023

Ansøgning om anlægsbevilling - Regnskab 2023

Punkt 6: Beslutningssag: 1. budgetopfølgning 2024 for Økonomi- og Erhvervsudvalget

24-1382

Beslutning

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

Sagsresumé

Budgetopfølgningen pr. 31. januar 2024 viser et budget i balance på Økonomi- og Erhvervsudvalgets serviceudgifter i forhold til det korrigeret budget efter godkendte budgetændringer for 2024 og overslagsårene.

Økonomi- og Erhvervsudvalgets anlægsprojekter forventes at balancere ved 1. budgetopfølgning pr. 31. januar 2024.

Der søges i sagen både om varige og et-årig omplaceringer på tværs af udvalg på netto 5,724 mio. kr. (Serviceudgifter). Årsag og konsekvenser af omplaceringerne er nærmere uddybet i sagsfremstillingen.

Sagsbeskrivelse

Indledning

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

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

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

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

SERVICEUDGIFTER

Samlet overblik over Økonomi- og Erhvervsudvalgets serviceudgifter

Tabel 1 viser det korrigerede budget indenfor udvalgets serviceudgifter. Tabellen viser ligeledes forventede overførsler i forbindelse med regnskabssagen, ansøgte omplaceringer og tillægsbevillinger til godkendelse i forbindelse med denne budgetopfølgning. Endeligt viser tabellen det korrigerede budget efter godkendelse af ansøgte omplaceringer, forventet forbrug og afvigelser.

Tabel 1 Økonomi- og Erhvervsudvalget, Serviceudgifter

Mio. kr.	Korrigeret budget 2024	Forventet overførsel fra 2023	Omplaceringer der søges godkendt ved 1. BO 2024	Korrigeret budget efter godkendelse, 1. BO 2024	Forventet forbrug 2024	Forventet afvigelse efter godkendelse
Serviceudgifter I alt	441,595	7,035	5,724	454,354	454,354	0,000
Administrativ Organisation	225,362	1,755	5,381	232,498	232,498	0,000
Tværkommunale udgifter	195,166	5,280	0,343	200,789	200,789	0,000
Politisk organisation	14,738	0,000	0,000	14,738	14,738	0,000
Forsikringer	6,329	0,000	0,000	6,329	6,329	0,000

(- = mindreforbrug/+ = merforbrug)

Som det fremgår af tabel 1, forventes pr. 31. januar 2024 et budget i balance på Økonomi- og Erhvervsudvalgets budgetområde ved årets udgang. Regnskabet for 2023 viste et mindreforbrug på 3,812 mio. kr.

Den forventede overførsel på 7,035 mio. kr. fra 2023 er beskrevet i sagen om overførsler.

På udvalgets område er den samlede forbrugsprocent pr. 31. januar 2024 på 12,06%. Til sammenligning var forbrugsprocenten for samme periode sidste år på 14,68%.

Uddybende forklaringer på serviceudgifter

I regnskab 2023 var det et merforbrug i forhold til korrigeret budget på 8,385 mio. kr. på arbejdsskader. Det forventes, at der også i 2024 vil være et pres på budgettet på arbejdsskader, som det kan blive vanskelig at holde indenfor udvalgets budgetramme. Udviklingen vedr. arbejdsskader følges tæt frem mod 2. budget-opfølgning.

Budgettilpasninger

Der søges om budgetneutrale omplaceringer på tværs af udvalg på samlet 5,724 mio. kr. Tilpasningen påvirker ikke kommunens serviceramme og kassebeholdning.

I forhold til tidligere beslutning om overførsler af midler til finansiering af udfordringer på børne- og skoleområdet, har forvaltningen forudsat at overførslen af midler fra Visionspulje og Investeringspulje under ØKE ikke skal medtages, da ubalancen, der lå grund for beslutningen ikke længere er til stede.

Omplaceres både i 2024 og 2025-2028

Nedenstående omplaceringer er en justering af opgavefordeling og tilhørsforhold, som giver anledning til følgende omplacering mellem udvalg:

1. Omplacering af 0,858 mio. kr. fra Børne- og Skoleudvalget til Økonomi- og Erhvervsudvalget.
2. Omplacering af 1,392 mio. kr. fra Senior- og Socialudvalget til Økonomi- og Erhvervsudvalget.
3. Omplacering af 5,251 mio. kr. fra Beskæftigelses- og Sundhedsudvalget til Økonomi- og Erhvervsudvalget.
5. Omplacering af 0,312 mio. kr. fra Økonomi- og Erhvervsudvalget til Teknisk Udvalg.

Omplaceres i 2024

6. Omplacering af 1,100 mio. kr. fra Økonomi- og Erhvervsudvalget, hvor de 0,300 mio. kr. er til Bosætnings- og Turismeudvalget og de 0,800 mio. kr. er til Kultur- og Idrætsudvalget. Jf. beslutningssag 23-12268 fra Økonomi- og Erhvervsudvalget den 7. december 2023.

7.Omplacering af 0,365 mio. kr. fra Økonomi- og Erhvervsudvalget til Bosætnings- og Turismeudvalget, grundet kysttogtmidler.

SKATTER OG TILSKUD

Tabel 2 Økonomi- og Erhvervsudvalget, Skatter og tilskud

Mio. kr.	Korrigeret budget 2024	Forventet overførsel fra 2023	Omplaceringer der søges godkendt ved 1. BO 2024	Korrigeret budget efter godkendelse, 1. BO 2024	Forventet forbrug 2024	Forventet afvigelse efter godkendelse
Skatte og tilskud	-4.443,458	0,000	-3,000	-4.446,458	-4,446,458	0,000
Tilskud og udligning	-884,139	0,000	0,000	-884,139	-884,139	0,000
Skatter	-3.559,319	0,000	-3,000	-3.562,319	-4.446,458	0,000

(- = mindreforbrug/+ = merforbrug)

Som det fremgår i tabel 2 søges der i 1. budgetopfølgning en negativ tillægsbevilling (mindreudgift) på 3,000 mio. kr. Midlerne søges tilført kassen og vedrører:

- Nedjustering af forventet tilbagebetaling af grundskyld med -3,000 mio. kr.

ANLÆG

Status på budgetopfølgningen i korte træk

Som det fremgår af tabel 3, forventes der pr. 31. januar 2024 et anlægsbudget i balance.

Tabel 3 Økonomi- og Erhvervsudvalget, anlæg

Mio. kr.	Korrigeret budget2024	Forventet overførsel fra 2023	Omplaceringer der søges godkendt ved 1. BO 2024	Korrigeret budget efter godkendelse, 1. BO 2024	Forventet forbrug 2024	Forventet afvigelse efter godkendelse
Skattefinansieret anlæg (netto)	-61,522	-43,866	0,000	-105,388	105,388	0,000
Udgifter	22,680	98,641	0,000	121,321	121,321	0,000
Indtægter	-84,202	-142,507	0,000	-226,709	-226,706	0,000

(- = mindreforbrug/+ = merforbrug)

På anlægssiden, som dækker over skattefinansieret anlæg og Jordforsyning/Danmark C, er der ikke indmeldt nogen forventninger om afvigelser eller forventede forskydninger i gennemførelsen af projekterne i korrigeret budget. Det er tidligt på året i forhold til at indmelde forventninger til årsresultatet på anlægssiden. Et opdateret bud vil indgå ved. 2. budgetopfølgning, hvor også overførte restbudgetter fra 2023 vil indgå i vurderingen.

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

FINANISIELLE POSTER

Tabel 4 Økonomi- og Erhvervsudvalget, Finansielle poster

Mio. kr.	Korrigeret budget 2024	Forventet overførsel fra 2023	Omplaceringer der søges godkendt ved 1. BO 2024	Korrigeret budget efter godkendelse, 1. BO 2024	Forventet forbrug 2024	Forventet afvigelse efter godkendelse
Finansielle poster, i alt	85,735	-75,588	0,000	10,146	10,146	0,000
Renter	1,552	0,000	0,000	1,552	1,552	0,000
Afdrag på lån	121,316	0,000	0,000	121,316	121,316	0,000
Lånoptagelse	-19,111	-87,486	0,000	-106,597	-106,597	0,000
Øvrige finansforskydninger	-18,023	11,898	0,000	-6,125	-6,125	0,000

(- = mindreforbrug/+ = merforbrug)

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

På poster vedrørende renter, som bl.a. vedrører renter af indestående i bank samt renter og udbytte fra investerede midler i værdipapirer forventes en justering i positiv retning. Størrelsen af justeringen afhænger af renteutviklingen i 2024 og udbytte på værdipapirer og følges frem mod 3. budgetopfølgning, hvor en tilretning indarbejdes.

Den samlede forventede overførsel er en nettoindtægt på 75,588 mio. kr. fra 2023 er beskrevet i sagen om overførsler.

Økonomiske konsekvenser

Se sagsbeskrivelsen.

Vurdering

Se sagsbeskrivelsen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller at Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler byrådet, at

1. budgetopfølgning 2024 godkendes
2. Budgetneutrale omplaceringer på 5,724 mio. kr. (til/fra Udvalg) godkendes
3. Teknisktilretning af budgetomplaceringerne for 2025-2028 under serviceudgifter godkendes.

Bilag

Bilag 1 Oversigt over ØKE-udvalgets anlægsprojekter

Punkt 7: Beslutningssag: 1. budgetopfølgning 2024 - Fredericia Kommune

24-1405

Beslutning

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

Sagsresumé

Økonomien gennemgås ved tre årlige politiske budgetopfølgninger og ved en årlig økonomisk status i september måned. Budgetopfølgningen har været behandlet i fagudvalgene og det samlede resultat af 1. budgetopfølgning indgår i nærværende sag til byrådets godkendelse.

På skatter og tilskud reguleres budgettet med forventet mindre tilbagebetaling af grundskyld på 3,0 mio. kr.

På serviceudgifter søges der på Kultur- og Idrætsudvalget om flytning af 2,338 mio. kr. fra anlæg til dækning af driftstab ved ombygning af svømmehallen.

Der søges i sagen herudover om omplaceringer på tværs af udvalgene som følge af flytning af aktiviteter og opgaver m.v. Omplaceringerne er specificeret i vedlagte bilag 1 og er neutrale for servicerammen og kommunens kasse.

Herudover viser indmeldingerne fra fagudvalgene i 1. budgetopfølgning et samlet forventet merforbrug på serviceudgifter på 23,0 mio. kr. efter eventuelt godkendte budgetændringer for 2024. Udfordringen vedrører familie- og børneområdet samt skoleområdet i Børne- og Skoleudvalget.

Forvaltningen arbejder på at finde løsninger og kompenserende handlinger for at reducere det forventede merforbrug.

På øvrige driftsudgifter, anlæg (udover nævnte omplacering af midler til dækning af driftstab i svømmehallen) og finansielle poster er der ikke indmeldt nogen udfordringer og der forventes overholdelse af budgetterne.

Sagsbeskrivelse

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

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

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

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

SKATTER OG TILSKUD

Samlet overblik over Fredericia Kommunes skatter og tilskud, som alene henhører under Økonomi- og Erhvervsudvalgets ansvarsområde fremgår af bilag 3 - tabel 1.

Der søges i 1. budgetopfølgning en tillægsbevilling (mindreudgift) på 3,000 mio. kr. vedrørende nedjustering af forventet tilbagebetaling af grundskyld. Midlerne foreslås tilført kassen. Herudover er der ikke meldt forventede afvigelser ind på skatter og tilskud.

SERVICEUDGIFTER

Samlet overblik over Fredericia Kommunes serviceudgifter fremgår af bilag 3 - tabel 2.

Som det fremgår af tabel 2 søges der i 1. budgetopfølgninger om tilpasning af budgettet samt en række omplaceringer med i alt netto en budgetjustering på 2,741 mio. kr. Herudover er der indmeldt et forventet merforbrug på Børne- og Skoleudvalget på op mod 23,000 mio. kr. Kompenserende handlinger er igangsat frem mod 2. budgetopfølgning og er beskrevet i efterfølgende afsnit om forventet merforbrug og kompenserende handlinger.

I budgetopfølgningssagerne for Teknisk Udvalg, Senior- og Socialudvalget samt Økonomi- og Erhvervsudvalget er beskrevet usikkerheder og pres på enkelte delområder i udvalgenes budgetter. Det er dog forventningen i 1. budgetopfølgning at disse udfordringer løses indenfor udvalgenes eksisterende budgetrammer i 2024.

Kommunens aktuelle serviceramme er lig vedtaget budget og udgør 2.821,125 mio. kr. Status på overholdelse af servicerammen efter 1. budgetopfølgning fremgår af tabel 3 nedenfor:

Opfølgning på serviceramme

	Mio. kr.
Serviceramme	2.821,125
Budgetkorrektioner - indgår i forventet regnskab:	
Forventede overførsler fra 2023	12,936
<i>Forventet overførsel til 2024*</i>	<i>-12,936</i>
Tidligere godkendte tillægsbevillinger	1,422
Budgetjusteringer i 1. budgetopfølgning	2,741
Forventet regnskab serviceudgifter	2.820,388

* Det er i opfølgningen på servicerammen forudsat, at der forventes overført uforbrugte midler fra 2024 til 2025 i samme niveau, som der overføres fra 2023. Dette er dermed neutralt i forhold til servicerammen.

Budgettilpasninger

Forvaltningen har forudsat, at overførslen af midler fra Visionspulje og Investeringspulje under Økonomi- og Erhvervsudvalget til dækning af udfordringer på Børne og Skoleområdet ikke indstilles, da ubalancen, der lå til grund for beslutningen, ikke længere er til stede.

På serviceudgifter søges der samlet om en justering af budgettet til serviceudgifter på 2,741 mio. kr. på Kultur- og Idrætsudvalget. Budgetjusteringen vedrører driftstab på 2,338 mio. kr. ved lukning af badelandet under istandsættelsen (finansieres fra anlæg) samt en tillægsbevilling på 0,403 mio. kr. til finansiering af indgået samarbejdsaftale med Team Danmark (finansieres af kassen).

Omplaceringer

Herudover søges der i 1. budgetopfølgning om en række justeringer i forhold til opgavefordelinger og sammenhæng til budgetansvar, som betyder tekniske budgetomplaceringer på tværs af fagudvalg. De søgte omplaceringer har alle effekt i 2024 og en del ønskes også tilrettet i 2025-2028. Omplaceringerne er specificeret i vedlagte bilag 1 - Specifikation af omplaceringer.

Budgetomplaceringer sker alle indenfor servicerammen og er således neutrale for både servicerammen og kommunens kasse.

Forventet merforbrug - kompenserende handlinger

På skoleområdet forventes merudgift til befordring af elever på i alt 3,500 mio. kr. Der vil blive udvist tilbageholdenhed, således at de forventede merudgifter nedbringes.

På den Kommunale tandpleje forventes et mindreforbrug på 0,500 mio. kr. som følge af en forskydning i ansættelse.

På Familie- og børneområdet er der en samlet udfordring på op mod 20 mio. kr. Det forventede merforbrug består af dels øget tilvækst, hvor der ikke er luft til nye sager, der måtte opstå i løbet af 2024. Dette kan der ikke opstilles konkrete prognoser for, men på baggrund af tidligere års udvikling, kan der blive tale om et beløb omkring 10,000 mio. kr. Den anden del af merforbruget skyldes en underfinansiering i størrelsesordenen 10,000 mio. kr. af interne tilbud blandt andet som følge af, at kapaciteten ikke er fuldt udnyttet. Der arbejdes frem mod 2. budgetopfølgning med at reducere merforbruget gennem optimeret anvendelse af egne tilbud.

ØVRIGE DRIFTSUDGIFTER

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

Der er ikke indmeldt forventninger om afvigelser på posterne indenfor øvrige udgifter og der forventes i 1. budgetopfølgning overholdelse af budgetterne.

Der er en forventet overførsel på 2,077 vedrører drift af ældreboliger som er beskrevet i sagen om overførsler mellem årene.

ANLÆG

Samlet oversigt over udgifter og indtægter vedrørende skattefinansieret anlæg inkl. jordforsyning/DanmarkC fremgår af bilag 3 - tabel 4.

På anlægssiden er der for nuværende ikke indmeldt forventninger om afvigelser eller forventede forskydninger i gennemførelsen af projekterne. Det er tidligt på året i forhold til at indmelde forventninger til årsresultatet på anlægssiden. Et opdateret bud vil indgå ved 2. budgetopfølgning, hvor også overførte restbudgetter vil indgå i vurderingen.

Den forventede overførsel på 53,768 mio. kr. vedrører tidsforskydning i gennemførelsen af anlægsprojekter.

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

Kommunens bruttoanlægsramme er i 2024 på 178,410 mio. kr., de forventede bruttoanlægsudgifter inkl. overførte beløb fra 2023 kan ved 1. budgetopfølgning opgøres til 382,128 mio. kr. Det skal bemærkes, at der ikke er sanktion på anlæg i regnskabssituationen.

BRUGERFINANSIEREDE OMRÅDER

Samlet oversigt over de brugerfinansierede områder som dækker over affalds- og genbrugsområdet samt Fredericia Spildvand og Energis betaling af driftsbidrag for gennemførte klimaprojekter fremgår af bilag 3 - tabel 5.

Der er ikke indmeldt forventninger om afvigelser på posterne indenfor de brugerfinansierede områder og der forventes i 1. budgetopfølgning overholdelse af budgetterne.

Den forventede overførsel på 17,280 vedrører forskydning i gennemførelsen af anlægsprojekter.

FINANSIELLE POSTER

Samlet oversigt over renter, afdrag, lånoptagelse og øvrige finansforskydninger, som alene er i Økonomi- og Erhvervsudvalgets regi fremgår bilag 3 - tabel 6.

Der er ikke indmeldt forventede afvigelser og der forventes overholdelse af budgetterne på de finansielle poster.

På poster vedrørende renter, som bl.a. vedrører renter af indestående i bank samt renter og udbytte fra investerede midler i værdipapirer forventes en justering i positiv retning. Størrelsen af justeringen afhænger af renteutviklingen i 2024 samt udbytte på værdipapirer. Udviklingen følges frem mod 3. budgetopfølgning, hvor en tilretning af budgetterne indarbejdes.

Den samlede forventede overførsel er netto en overførsel af en nettoindtægt på 75,588 mio. kr., som vedrører forskydning i lånoptagelse samt forskydning i indskud i Landsbyggefonden.

Økonomiske konsekvenser

Frem mod 2. budgetopfølgning følges udviklingen tæt på alle fagudvalg i forhold til delområder med pres på økonomien og status på kompenserende handlinger m.v., der skal sikre balancen i fagudvalgenes budgetrammer.

Det samlede resultat af de indstillede budgetjusteringer i 1. budgetopfølgning betyder netto et kasseindlæg på 2,597 mio. kr.

Vurdering

Se sagsbeskrivelse og økonomiske konsekvenser.

Indstilling

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

1. 1. budgetopfølgning 2024 godkendes
2. Budgetneutral omplacering af 2,338 mio. kr. fra anlæg til drift vedrørende finansiering af driftstab i svømmehal under ombygning godkendes
3. Kassefinansieret tillægsbevilling på 0,403 mio. kr. til finansiering af tidligere godkendt samarbejdsaftale med Team Danmark godkendes
4. Kasseindlæg på skatter og tilskud vedrørende nedjustering af tilbagebetaling af grundskyld godkendes
5. Budgetneutrale omplaceringer i henholdsvis 2024 og 2025-2028 jf. bilag 1 godkendes

Bilag

Bilag 1 - Specifikation af omplaceringer

Bilag 2 - Oversigt over anlægsprojekter og -puljer

Bilag 3 - specifikation af økonomi til 1. budgetopfølgning 2024.

Punkt 8: Beslutningssag: Befolkningsprognose 2024-2036

24-7338

Beslutning

- 1. Godkendt.

Sagsresumé

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

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

Det indstilles, at Økonomi- og Erhvervsudvalget godkender befolkningsprognosen.

Sagsbeskrivelse

BEFOLKNINGSPROGNOSE

Fredericia Kommune har det seneste år oplevet en positiv udvikling i befolkningstallet. Således var der 1. januar 2023 i alt 52.173 indbyggere i kommunen, mens det tilsvarende tal 1. januar 2024 var 52.485 indbyggere. Dette er en stigning på i alt 312 indbyggere.

Tallet dækker bl.a. over, at der i 2023 er tilflyttet og indvandret i alt 387 personer mere, end der er fraflyttet og udvandret.

Desuden dækker det over udviklingen i den eksisterende befolkning, hvor der i 2023 var et fald på 72 personer, hvilket betyder, at der var flere døde end nyfødte i løbet af 2023.

Udviklingen i 2023 kan ses i denne tabel:

Bevægelser i løbet af 2023		Tilvækst
Befolkning 1. januar 2023	52.173	
Fødte i 2023	471	
Døde i 2023	543	
Fødselsbalance		-72
Tilflyttere/indvandrede	3.139	
Fraflyttere/udvandrede	2.752	
Flyttebalance		+387
Befolkning 1. januar 2024	52.485	
Korrektion		-3
Befolkningstilvækst		+312

Den positive udvikling i befolkningstallet indgår som en del af beregningsgrundlaget for den nye befolkningsprognose, som Økonomi og IT har udarbejdet for årene 2024-2036. I beregningsgrundlaget indgår således udviklingen i flyttemønstre, fertilitet og mortalitet i årene 2018-2023.

Prognosen tager desuden udgangspunkt i det aktuelle boligprogram, som bl.a. forudsætter en fortsat høj boligudbygning i Kanalbyen.

Antallet af nye boliger har i 2023 været højt, mens det i prognosen forventes at have et lavere niveau i de førstkomende år 2024 til 2026. Dette skyldes den aktuelle afmatning i byggeriet, som bl.a. forklares med et højt renteniveau og stigende byggeomkostninger. Derefter forventes byggeriet af nye boliger igen at være på niveau med de seneste år.

Prognosen anvendes til:

- Baggrund for skole- og dagtilbudsprognose
- Beregning af indtægter fra skatter og tilskud
- Markedsføring i forhold til potentielle investorer
- Diverse ad hoc planlægningsformål
- Beregning af demografiregulering af dagpasnings-, skole- og ældreområdet

Usikkerheden i prognosen er stigende over tid og afhænger af bl.a. af realiseringen af boligprogrammet.

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

De overordnede tal fremgår af denne tabel, hvor 2024 er kendte tal pr. 1. januar 2024.

Alder	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2023	2031	2032	2033	2034	2035	2036
0-5 år	3.037	3.036	3.031	3.048	3.031	3.054	3.055	3.049	3.047	3.049	3.054	3.061	3.069
6-15 år	5.683	5.630	5.572	5.473	5.514	5.424	5.429	5.461	5.481	5.485	5.479	5.483	5.489
16-24 år	5.260	5.201	5.148	5.114	5.068	5.106	5.051	4.989	4.943	4.915	4.918	4.924	4.929
25-64 år	26.961	26.974	26.899	26.884	26.877	26.823	26.763	26.684	26.600	26.608	26.657	26.711	26.741
65-79 år	8.441	8.403	8.410	8.369	8.428	8.581	8.786	8.983	9.228	9.413	9.520	9.636	9.751
80+årige	3.101	3.272	3.460	3.642	3.807	3.922	3.989	4.047	4.087	4.103	4.158	4.209	4.284
I alt	52.483	52.516	52.518	52.531	52.725	52.909	53.073	53.211	53.385	53.573	53.786	54.024	54.264

Den nye befolkningsprognose er vedlagt som bilag.

Økonomiske konsekvenser

-

Vurdering

-

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget, at:

1. Udvalget godkender befolkningsprognosen

Bilag

Fredericia Kommune befolkningsprognose 2024 - opdelt på 8 distrikter

Punkt 9: Beslutningssag: Budget 2025-2028 - tekniske budgetrammer og demografiregulering

24-8101

Beslutning

1. Godkendt.
For indstillingen stemte et flertal bestående af Socialdemokratiet, Venstre, Det Konservative Folkeparti, Enhedslisten og Socialistisk Folkeparti.
Imod indstillingen stemte Dansk Folkeparti.
2. Godkendt.
3. Godkendt.
4. Godkendt.
5. Godkendt.
6. Godkendt.
For indstillingen stemte et flertal bestående af Socialdemokratiet, Venstre, Det Konservative Folkeparti og Socialistisk Folkeparti.
Imod indstillingen stemte Dansk Folkeparti og Enhedslisten.
7. Godkendt.

Sagsresumé

Sagen omhandler en godkendelse af udmelding af de tekniske rammer for budget 2025-2028 for henholdsvis serviceudgifter og anlæg.

Der er ligeledes udarbejdet en fordeling rammer for udmøntning af råderumsbidrag til de enkelte fagudvalg med henblik på at imødegå kendte udfordringer samt skabe råderum til politisk prioritering.

Desuden er der foretaget beregning af demografiregulering på baggrund af den nye befolkningsprognose.

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

Sagsbeskrivelse

DEMOGRAFIREGULERING - SERVICEUDGIFTER

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

Demografiregulering på skole-, dagtilbuds- og ældreområdet er efter samme model som sidste år indarbejdet i det aktuelle tekniske budget. Demografimidler for årene 2025-2028 er placeret i en central pulje under Økonomi- og Erhvervsudvalget til senere politisk beslutning om udmøntning for 2025 på fagudvalgene.

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

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

Tabel 1a: Demografipulje 2024 til 2027 - konsekvens serviceudgifter

Alle beløb i mio. kr. (2025-pris)	Budget	Budgetoverslagsår		
	2025	2026	2027	2028
Serviceudgifter i alt	5,351	13,407	21,990	21,990

Børne- og Skoleudvalget

Dagtilbudsområdet	0,910	2,917	6,634	6,634
Skoleområdet	-3,672	-6,690	-10,269	-10,269

Senior- og Socialudvalget

Ældreområdet	8,113	17,180	25,625	25,625
--------------	-------	--------	--------	--------

+ = *nettoudgift* / - = *nettoindtægt*

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

Tabel 1b: Ny demografipulje

Alle beløb i mio. kr. (2025-pris)	Budget	Budgetoverslagsår		
	2025	2026	2027	2028
Serviceudgifter i alt	1,863	13,407	21,990	24,343
Børne- og Skoleudvalget				
Dagtilbudsområdet	-0,096	2,917	6,634	4,024
Skoleområdet	-4,130	-6,690	-10,269	-12,130
Senior- og Socialudvalget				
Ældreområdet	6,089	17,180	25,625	32,449

+ = *nettoudgift* / - = *nettoindtægt*

Puljen fra 2026-2027 er fastholdt uændret i forhold til at kunne imødegå fremtidige ændringer i mængdereguleringen.

TEKNISKE BUDGETRAMMER

Udgangspunktet for budgetlægningen 2025-2028 er de tekniske rammer for henholdsvis serviceudgifter og anlægsudgifter, som er nærmere beskrevet nedenfor.

Den tekniske ramme for serviceudgifter er udarbejdet således:

- Overslagsårene 2025-2027 fra det vedtagne budget 2024-2027 danner grundlag
- 2028 er indregnet som en kopi af 2027
- Pris og lønregulering til 2025-priser med nyeste skøn fra KL pr. marts 2024 - dog undtaget anlægspuljer jf. den økonomiske politik
- Byrådsbeslutninger efter vedtagelsen af budget 2024-2027 med økonomisk konsekvens i 2025-2028 er indarbejdet
- Råderumsbidrag på 1,0 % i 2025 og 2026 og en løbende årlig reduktion af servicerammen på 0,5 % er indregnet i udvalgenes rammer
- Anlægspulje til politisk prioritering er fra 2027 reduceret med 10,0 mio. kr.
- ”Fejl og mangler” er indarbejdet og beskrives enkeltvis

Budgettet på det brugerfinansierede affaldsområde, som var forventet selskabsdannet ultimo 2024 og nulstillet i budgettet, er indregnet i 2025 og 2026 med de kendte drifts- og anlægsbudgetter, samt ændring i deponering og forskydning af indfrielse af gæld i konsekvens heraf.

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

SERVICEUDGIFTER

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

Tabel 2: Tekniske budgetrammer 2025-2028

Alle beløb i mio. kr. (2025-pris)	Budgetoverslagsår			
	Budget 2025	2026	2027	2028
Serviceudgifter i alt	2.918,445	2.904,660	2.894,807	2.871,982
Teknisk Udvalg	121,311	119,348	118,687	118,051
Klima-, Energi- og Miljøudvalget	4,801	4,717	4,692	4,667
Bosætnings- og Turismeudvalget	7,938	7,807	7,847	7,805
Børne- og Skoleudvalget	1.083,697	1.066,098	1.051,607	1.037,787
Kultur- og Idrætsudvalget	93,966	91,882	91,192	90,700
Beskæftigelses- og Sundhedsudvalget	8,321	8,201	8,156	8,112
Senior- og Socialudvalget	999,718	986,992	987,671	982,432
Unge- og Uddannelsesudvalget	105,182	102,309	100,910	100,359
Økonomi- og Erhvervsudvalget	493,511	517,306	524,045	522,069
- heraf central investeringspulje	16,912	18,171	18,171	18,171
- heraf centrale demografipuljer	1,863	13,407	21,990	24,343

+ = nettoudgift / - = nettoindtægt

Fredericia Kommunes andel af den samlede foreløbige serviceramme og dermed sigtepunktet for budgetlægningen for 2025 kendes først, når Økonomiaftalen mellem KL og regeringen er indgået, hvilket forventes at ske i juni måned. Den endelige serviceramme kendes først når kommunernes budgetter er godkendt og samlet set overholder den statslige ramme.

ANLÆGSUDGIFTER

Den tekniske ramme for anlægsudgifter består af det korrigerede budget for årene 2025-2028. Overslagsåret 2028 er lig med 2027, dog tilpasset afsluttede projekter og eventuelt andre besluttede korrektioner.

På anlæg er anlægspuljer fastholdt uden prisfremskrivning jf. den vedtagne budgetprocedure mens konkrete anlægsprojekter fortsat prisfremskrives.

De tekniske budgetrammer for anlægsudgifter (bruttoanlægsrammen) er budgetrammen for 2025-2028, som ovenfor beskrevet og fremgår nedenfor:

Tabel 3: Tekniske budgetrammer 2025-2028 (bruttoanlægsramme) – anlægsudgifter

4	2025		2026		2027		2028	
	U	I	U	I	U	I	U	I
Samlet anlægsprogram	180,998	-73,403	183,556	-120,227	176,658	-0,977	180,768	-13,162
Bruttoanlægsrammen	178,698	-73,403	182,056	-106,966	176,658	-0,977	180,768	0,000
Disponerede midler	178,698	-73,403	182,056	-106,966	164,846	-0,977	148,361	0,000
Råderrum	0,000	0,000	0,000	0,000	11,812	0,000	32,407	0,000

TEKNISK BUDGETFORSLAG – DIREKTIONENS BUDGETFORSLAG

TEKNISK BUDGETFORSLAG OG UDVIDELSESBEHOV - SERVICEUDGIFTER

Direktionen er ansvarlige for udarbejdelse af et teknisk budgetforslag for serviceudgifter indenfor de udmeldte rammer med særsomt beskrivelse af de udvidelsesbehov., der vurderes at være nødvendige i forhold til at opnå realistiske budgetrammer.

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

KATALOG MED RÅDERUMSFORSLAG - SERVICEUDGIFTER

For at skabe mulig finansiering inden for servicerammen til dels de kendte udfordringer, der bør indarbejdes i budgettet for 2025-2028, og dels til skabelse af et politisk råderum er det besluttet, at der udarbejdes et katalog med råderumsbidrag.

Det er i forbindelse med vedtagelsen af den økonomiske politik og budgetproceduren besluttet, at råderumsbidraget udgør 1% af serviceudgifterne på fagudvalgenes budgetrammer til serviceudgifter i henholdsvis 2025 og 2026.

Råderumsbidraget kan for de enkelte fagudvalg opgøres således:

Tabel 4: Råderumsbidrag inkl. årlig reduktion af servicramme - alle fagudvalg

Alle beløb i mio. kr. (2025-pris)	Budget	Budgetoverslagsår		
	2025	2026	2027	2028
Serviceudgifter i alt	44,049	88,098	102,781	117,465
Teknisk Udvalg	1,907	3,814	4,450	5,086
Klima-, Energi- og Miljøudvalget	0,075	0,151	0,176	0,201
Bosætnings- og Turismeudvalget	0,125	0,250	0,291	0,333
Børne- og Skoleudvalget	17,037	34,073	39,752	45,431
Kultur- og Idrætsudvalget	1,477	2,954	3,447	3,939
Beskæftigelses- og Sundhedsudvalget	0,131	0,262	0,305	0,349
Senior- og Socialudvalget	15,716	31,433	36,672	41,911
Unge- og Uddannelsesudvalget	1,654	3,307	3,858	4,409
Økonomi- og Erhvervsudvalget	5,927	11,854	13,830	15,806

Råderumsbidraget og reduktion i servicramme er reduceret i udvalgenes budgetrammer og råderum er samlet i pulje under Økonomi- og Erhvervsudvalget til efterfølgende udmøntning i forbindelse med den politiske budgetproces.

TEKNISK BUDGETFORSLAG - ANLÆG

Direktionen gør forberedelser til en politisk prioritering af anlægsprojekterne i budgetperioden i tilfælde af en økonomiaftale, der medfører en reduceret/udvidet anlægsramme eller der lokalt ønskes en ændret prioritering indenfor rammen.

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

FAGUDVALGENES INVOLVERING I BUDGETPROCESSEN

Udmøntningen af råderumsbidrag for det enkelte udvalg drøftes på udvalgenes møder fra april til juni måned. Udvalgene indstiller på augustmødet et forslag til udmøntning til budgetforhandlingerne inkl. status på eventuelle budgetudfordringer i forhold til realistiske budgetter på serviceudgifter og eventuelle udfordringer på anlæg.

OVERORDNET TIDSPLAN FOR DEN VIDERE BUDGETPROCES

Dato	Aktør	Aktivitet
19. februar	Økonomi- og Erhvervsudvalget	Godkendelse af budgetprocedure for budget 2025-2028
April	Fagudvalgsmøderne	Drøftelse af temaer til råderumsbidrag
22. april	Økonomi- og Erhvervsudvalget	Rammeudmelding for 2025-2028 inkl. demografi og befolkningsprognose
23. april	Byrådet	1. budgetseminar
maj	Fagudvalgsmøderne	Orientering om tekniske budgettrammer samt temaer til udmøntning af råderumsbidrag
jun.	Fagudvalgsmøderne	Status på balance i budgettrammer Behandling af forslag til udmøntning af råderumsbidrag Behandling af udvidelsesforslag til budgetforhandling
aug.	Fagudvalgsmøderne	Træffer beslutning om indstilling af fagudvalgenes respektive budgetforslag til budgetforhandlingerne
28. august	Byrådet	2. budgetseminar
28. august	Økonomi- og Erhvervsudvalget	1. behandling af budgetforslag 2025-2028 og foreløbige takster for 2025 (ekstraordinært møde)
29. august – 11. september		Høring vedr. budget 2025-2028
2. september	Byrådet	1. behandling af budgetforslag 2025-2028 og foreløbige takster for 2025
19.-20. september		Politiske forhandlinger
30. september	Økonomi- og Erhvervsudvalget	2. behandling af budgetforslag 2025-2028 og endelige takster for 2025
7. oktober	Byrådet	2. behandling af budgetforslag 2025-2028 og endelige takster for 2025

Økonomiske konsekvenser

Se sagsbeskrivelse

Vurdering

Se sagsbeskrivelse

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget, at:

1. De tekniske rammer for serviceudgifter på fagudvalgene i budget 2025-2028 fastsættes jf. tabel 2 i sagen og godkendes
2. Korrektion af demografireguleringen jf. tabel 1b på skole-, dagtilbud- og ældreområdet reserveres på central pulje under Økonomi- og Erhvervsudvalget til politisk beslutning om udmøntning i forbindelse med den politiske budgetlægning 2025-2028 godkendes
3. Direktionen bemyndiges til at udarbejde teknisk budgetforslag 2025-2028 inden for de udmeldte økonomiske rammer for serviceudgifter, hvor de kendte udfordringer i forhold til at levere et realistisk budget beskrives særskilt og præsenteres på budgetseminar i august
4. De tekniske rammer for anlægsudgifterne 2025-2028 fastsættes jf. tabel 3 i sagen og godkendes
5. Direktionen gør forberedelser til eventuel senere politisk prioritering af anlægsprojekterne i tilfælde af reduceret bruttoanlægsramme for 2025
6. Bestilling af råderumsforslag på de forskellige fagudvalgsområder jf. tabel 4 i sagen godkendes
7. Det godkendes, at deadline for politiske ændringsforslag til 1. behandlingsbudgettet 2025-2028 fast lægges til den 20. september 2024.

Bilag

Ændring af serviceudgifter B24 ltek B25

Punkt 10: Drøftelsessag: Drøftelse af Udvalgets af råderumsbidrag i Budget 2025-28

24-5285

Beslutning

1. Drøftet.

Sagsresumé

Økonomi- og Erhvervsudvalget skal drøfte mulige temaer til videre bearbejdning i forvaltningen og til udmøntning af råderumsbidrag i forbindelse med budget 2025-28. Temaerne genbehandles på udvalgsmøder i maj, juni og august, hvor fagudvalget beslutter hvilke emner der indstilles til at indgå i kommunens samlede budgetmateriale.

Sagsbeskrivelse

I forbindelse med forberedelserne til budget 2025-28 har byrådet på møde den 28.02.2024 vedtaget Budgetprocedure 2025-28. Budgetproceduren fastsætter at fagudvalgene, for at skabe langsigtet balance i Kommunens budget, skal frigøre 1,5% af udvalgets budget til serviceudgifter i 2025 og 3% i 2026. For Økonomi- og Erhvervsudvalget svarer det til en reduktion af udgifterne på ca. 6,487 mio. kr. i 2025 stigende til ca. 12,974 mio. kr. i 2026.

Økonomi- og Erhvervsudvalget skal på mødet drøfte emner, som forvaltningen skal belyse nærmere inden udvalgsmøderne i maj og juni.

Økonomiske konsekvenser

Se sagsbeskrivelse

Vurdering

Se sagsbeskrivelse

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget, at

1. Udvalget drøfter mulige temaer til forvaltningens videre arbejde med råderumskataloget for budget 2025-2028.

Punkt 11: Beslutningssag: Bankudbud

Beslutning

1. Godkendt.

Sagsresumé

Fredericia Kommunes nuværende bankaftale med Danske Bank udløber til udgangen af september 2024. Forvaltningen forbereder derfor en tilbudsindhentning, således der kan indgås en ny aftale samtidig med, at den eksisterende udløber.

Sagsbeskrivelse

Forvaltningen har, forud for tilbudsindhentning, afholdt markedsdialog med 4 SIFI-banker, som forvaltningen påtænker at indhente tilbud fra. På baggrund af den afholdte markedsdialog og en gennemgang af kommunens forskellige behov, har forvaltningen lavet en *opfordring til at gøre tilbud* med henblik på at få løftet kommunens behov for bankydelser på en økonomisk fordelagtig måde. Formueforvaltning indgår ikke i den opgave, der indhentes tilbud på, således der indgås aftaler herom i anden sammenhæng.

I udkast til *opfordring til at gøre tilbud* stiller kommunen en række krav til potentielle tilbudsgivere/leverandører for at sikre at bankløsningen understøtter en række tekniske behov ift. opsætning og den automatisering kommunen forudsætter i forhold til sine processer. Hertil stilles der krav til, at bankens muligheder for at opsætte kontostruktur og kommunens trækingsret for løbende at sikre nødvendig likviditet. Fredericia Kommune stiller krav til bankens skal efterleve KL Bankråds governanceprincipper, som beskriver en række forventninger til vores bankleverandørs ageren og åbenhed.

Fredericia Kommune opfordrer i materialet tilbudsgiverne til at beskrive, hvordan banken kan understøtte andre mindre aktører, som Fredericia Kommune i forskellige sammenhænge hjælper/støtter. Hermed menes borgere og andre, som Fredericia Kommune fx hjælper med at oprette en NemKonto, samt en række borgere, som får hjælp af Fredericia Kommune til at styre deres egen økonomi.

Den primære *bruger* af aftalen bliver Økonomiafdelingen i kommunen, og i mindre grad decentrale institutioner og afdelinger, herunder har Fredericia Kommune har en række løbende konti, som administreres for bestemte borgere med aftale herom.

Forvaltningen indstiller til, at opgaven tildeles til den leverandør der giver det økonomisk mest fordelagtige tilbud, således pris vægter 70% og kvalitetskriteriet *IT-løsning og arbejdsgange* vægter 30%. Kvalitetskriteriet er for at sikre, at en eventuelt besparelse i pris, ikke sker på bekostning af et forhøjet personaleforbrug grundet uhensigtsmæssige arbejdsgange.

Pris vurderes ud fra et årligt fee bankerne giver tilbud på i stedet for løbende at opkræve gebyrer ifm. forskellige ydelser, samt et af tilbudsgiver fastsat tillæg / fradrag i forhold til Nationalbankens Indskudsbevisrente (NIB) målt i forhold til nettosaldoen for de konti der omfattes af aftalen.

I henhold til delegationsbeskrivelsen vil det endelige valg af bank foretages igennem en separat beslutningssag for byrådet.

Økonomiske konsekvenser

De økonomiske konsekvenser kendes ikke før tilbudsafgivning har fundet sted.

Vurdering

Det vurderes, at de fastsatte krav og tilbudskriterier er egnet til at identificere det økonomisk mest fordelagtige tilbud, som kan leve op til kommunens tekniske behov til løsningen samt kommunens forventninger til bankens governance og datahåndtering.

Modellen for tilbudsindhentning sikrer overholdelse af kommunens finansielle politik samt kommunens udbuds- og indkøbspolitik.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget, at

1. Forvaltningen bemyndiges til at indhente tilbud ud fra de i sagen - og det vedlagte materiale - beskrevne kriterier.

Bilag

Bilag 2 - Arbejdsklausul - varer og tjenesteydelser

Bilag 3 - likviditet

Bilag 5 - transaktioner cashflow ud og ind

Bilag 4

Bilag 1 Tilbudsliste

Opfordringsskrivelse og udkast til rammeaftale

Punkt 12: Beslutningssag: Prioritering af midler til styrkelse af Fredericias positionering som garnisonskommune

24-7231

Beslutning

1. Godkendt.

Sagsresumé

Regeringen lægger op til store investeringer i Forsvaret. For at sætte Fredericia Kommune yderligere på landkortet ift. disse investeringer og dermed sikre kommunens positionering som garnisonskommune, foreslås det med denne sag, at der afsættes midler til at investere i samarbejde og interessevaretagelse på forsvarsområdet.

Sagsbeskrivelse

Regeringen lægger op til at løfte forsvarsudgifterne med samlet 40,5 mia. kroner i 2024-2028. Løftet skal muliggøre fremrykning af investeringer i militære kapaciteter, en styrket værnepligt og sikre yderligere militær støtte til Ukraine.

Det er en oplagt mulighed at sætte Fredericia i spil ift. disse investeringer, og for at sætte Fredericia Kommune på landkortet, fremme kommunens interesser og dermed sikre kommunens positionering som garnisonskommune, foreslås det med denne sag, at der afsættes midler i 2024 og 2025 til aktiviteter i forbindelse med øget interessevaretagelse og samarbejde med kasernen.

En øget tilstedeværelse af Forsvaret i Fredericia må forventes at have flere gavnlige effekter for kommunen. Eksempelvis:

- Flere arbejdspladser, jobmuligheder og derigennem styrket lokaløkonomi
- Øget aktivitet i midtbyen
- Øget bosætning
- Mulighed for at flere unge fredericianere vælger en karrierevej i Forsvaret og bliver i Fredericia

Dertil vil det styrke vores identitet og selvforståelse som garnisonskommune.

Midlerne til styrkelsen af vores position som garnisonsby skal bruges på aktiviteter og indsatser, der kan facilitere Forsvarets beslutning og synliggøre værdien af at investere i en udbygning af garnisonen og Forsvaret i Fredericia Kommune. Det kan eksempelvis være til analyser og materialer om Garnisonskommunen Fredericia som business case for investeringerne og til styrket dialog og samarbejde med relevante interessenter på området, lokale såvel som nationale.

Økonomiske konsekvenser

Det foreslås, at der afsættes 0,500 mio. kr. i 2024 og 2025, hvilket dækkes af en bevilling på 1,000 mio. kr. fra Økonomi- og Erhvervsudvalgets investeringspulje i 2024. Investeringspuljen er en central, ikke-udmøntet pulje, som Økonomi- og Erhvervsudvalget kan benytte, hvis det vurderes, at en anmodning ligger inden for rammen.

Den centrale investeringspulje vil herefter udgøre 15,461 mio. kr. i 2024 .

Budgettilretning vil ske som en teknisk tilretning i forbindelse med budgetlægningen 2025-2028.

Vurdering

Det er forvaltningens vurdering, at en styrket positionering af Fredericia som garnisonskommune, herunder et øget fokus på interessevaretagelse i denne forbindelse vil kræve en ekstraordinær indsats og investering.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget, at:

1. Der, via en bevilling på 1,000 mio. kr. i 2024, afsættes 0,500 mio. kr. i 2024 og 2025 fra Økonomi- og Erhvervsudvalgets investeringspulje til styrkelse af Fredericias positionering som garnisonskommune.

Punkt 13: Beslutningssag: Ekstraordinære midler til besøg fra Hesteskadronen til Fæstningsdagene 2024

23-2814

Beslutning

1. Godkendt.

Sagsresumé

Med denne sag skal Økonomi- og Erhvervsudvalget træffe beslutning om at afsætte midler til besøg af Garderhusarregimentets hesteskadron i forbindelse med 5.-6. juli-dagene i 2024.

Sagsbeskrivelse

Dette års 5.-6. juli-dage markerer 175-året for Udfaldet ved Fredericia. I den anledning er der truffet aftale om, at Garderhusarregimentets hesteskadron deltager ved markeringen.

Hesteskadronen vil ankomme til Kanalbyens område den 4. juli, hvor staldene til ca. 100 heste vil blive opstillet. Det vil ske på samme måde som i 2023 i forbindelse med det royale sommertogt. Hesteskadronen vil indgå i programmet den 5. og 6. juli med både ridning gennem byen, samt opvisninger for borgere og turister.

Der skal derfor bruges midler til genetablering af ridebanen, strøm/leje af generator, tilslutning af vand, indlejning af toiletter samt minilæsser, affaldssortering, oprydning og afspærring. Beløbet og arrangementets udgifter er baseret på erfaringer fra besøget fra Hesteskadronen under Dronningens sensommertogt i 2023.

Økonomiske konsekvenser

Det foreslås, at der afsættes 0,160 mio. kr. i 2024 fra Økonomi- og Erhvervsudvalgets investeringspulje i 2024. Investeringspuljen er en central, ikke-udmøntet pulje, som Økonomi- og Erhvervsudvalget kan benytte, hvis det vurderes, at en anmodning ligger inden for rammen.

Den centrale investeringspulje vil herefter udgøre 15,301 mio. kr. i 2024. Da der i en anden sag, søges om 1 mio. kr. fra denne pulje.

Vurdering

Det er forvaltningens vurdering, at besøget understøtter den nye Sport- og Eventstrategi samt Vision 2033.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget, at:

1. Der afsættes 160.000 kr. fra Økonomi- og Erhvervsudvalgets investeringspulje i 2024 til besøg af hesteskadronen til 5.-6. juli-dagene i 2024.

Punkt 14: Beslutningssag: Frigivelse af midler til aktiviteter i Kulturkasernen 2024

24-6362

Beslutning

1. Godkendt.

Sagsresumé

For at understøtte udviklingsarbejdet i Kulturkasernen foreslår formandskabet for 17, stk. 4-udvalget for demokrati og Kulturkasernen, at der frigives midler til aktiviteter i Kulturkasernen fra Investeringspuljen 2024. Forslaget indstilles til godkendelse.

Sagsbeskrivelse

I løbet af de seneste to år er der iværksat en række aktiviteter i Kulturkasernen, både tilbagevendende aktiviteter og enkeltstående/midlertidige arrangementer. Dette er sket i en bestræbelse på at skabe et tilhørsforhold blandt byens borgere og at gøre Kulturkasernen synlig og relevant som nyt kultursted i Fredericia. Sideløbende arbejdes der også på at understøtte samarbejdet og fællesskabet mellem de aktører, der allerede bor og virker i Kulturkasernen, ligesom Kulturkasernen indgår i nationale netværk og samarbejdsprojekter.

Aktuelt er der et ønske om et øget aktivitetsniveau samt større synlighed omkring projektet, stedet og aktiviteterne, hvilket bl.a. fremgår af anbefalingerne fra det tidligere §17, stk. 4-udvalg:

For at sikre en solid forankring hos borgere og kulturliv i Fredericia Kommune er det vigtigt, at der løbende arbejdes med nye aktiviteter, der involverer borgere, foreninger og kulturinstitutioner og som sikrer, at der udvikles et ejerskab til Kulturkasernen bredt i byen (Kulturkaserneudvalgets anbefalinger, 2023).

Aktiviteterne ses således som en væsentlig del af projektledelsen og udviklingen af Kulturkasernen, der går hånd i hånd med arbejdet i det nye §17, stk. 4-udvalg og arbejdsgrupperne herunder. Eksempelvis forudsættes det, at der i forbindelse med arbejdet med at udvikle kunstværksteder også afholdes kunstaktiviteter, således at kunstværkstederne, som resten af Kulturkasernen, opleves som et levende og attraktivt kulturmiljø, også inden byggeriet går i gang.

På denne baggrund er der et behov for, at der frigives midler til flg. aktiviteter i Kulturkasernen i 2024:

- Borgerrettede aktiviteter og arrangementer
- Understøttelse af internt samarbejde og fællesarrangementer
- Kommunikation og synlighed
- Udvikling af faciliteter
- Administration, møder, netværk, studieture mv.

Formandskabet for §17, stk. 4-udvalget foreslår, at der frigives midler til aktiviteter i Kulturkasernen fra Investeringspuljen 2024. Fra 2025 foreslås det undersøgt, om der kan afsættes midler i budgettet eller findes anden finansiering.

Økonomiske konsekvenser

Udgifterne til de beskrevne aktiviteter andrager kr. 300.000, som vil skulle frigives af fra Investeringspuljen 2024.

Vurdering

Forvaltningen vurderer, at det er afgørende for udviklingen af Kulturkasernen, at der afsættes midler til løbende aktiviteter, understøttelse af internt samarbejde, kommunikation og udvikling af faciliteter mv.

Indstilling

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

1. godkende formandskabet i §17, stk. 4-udvalgets forslag om frigivelsen af kr. 300.000 fra Investeringspuljen 2024, som derefter kan anvendes til aktiviteter i Kulturkasernen i 2024.

Sagens forløb

05/04/2024 Kultur- og Idrætsudvalget

1. Godkendt.

Punkt 15: Beslutningssag: Afrapportering på flygtningeområdet - pr. ultimo 2023

24-5293

Beslutning

1. Taget til efterretning.
2. Godkendt.

Sagsresumé

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

Idet flygtningeområdet i en periode har været relativt stabilt, og for at kommunen kan anvende sine administrative ressourcer mest optimalt, indstilles det i sagen, at der fremover laves én og ikke to afrapporteringer til udvalget om året.

Sagsbeskrivelse

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

Afrapporteringens hovedkonklusioner:

- Antallet af flygtninge, der er ankommet til Fredericia
 - I løbet af 2023 er der ankommet 12 flygtninge og familiesammenførte til flygtninge til Fredericia, ekskl. ukrainere som er omfattet af særlov. 6 borgere er flygtninge, og 6 borgere er blevet familiesammenført til flygtninge.
 - Heraf er der ankommet 3 børn til Fredericia i løbet af 2023.
 - Der er i 2022 og 2023 kommet 245 Ukrainske flygtninge, hvoraf 77 er børn og 168 er voksne. Heraf er der ultimo 2023 registret 124 på beskæftigelsesområdet.
- Økonomi for flygtningeområdet
 - Kommunens største udgifter til voksne flygtninge og familiesammenførte til flygtninge er til forsørgelse, danskundervisning og sagsbehandling. En del af disse udgifter opvejes af statslige tilskud og refusioner.
 - På børneområdet relaterer kommunens primære udgifter sig bl.a. til skole, dagtilbud og specialundervisning.
- Beskæftigelsesindsatsen
 - Andelen af beskæftigede flygtninge og familiesammenførte til flygtninge i Fredericia ligger pr. december 2023 6,6 procentpoint under landsgennemsnittet og 4,5 procentpoint under det øvrige Sydjylland.
 - I forhold til mænd ligger Fredericia 2,0 procentpoint under landsgennemsnittet og på niveau med det øvrige Sydjylland.
 - I forhold til kvinder ligger Fredericia 11,1 procentpoint under landsgennemsnittet og 9,2 procentpoint under det øvrige Sydjylland.
 - For Ukrainske flygtninge ligger Fredericia ultimo 2023 5 procentpoint under landsgennemsnittet og 15 procentpoint under det øvrige Sydjylland.

Afrapporteringen er hidtil efter politisk ønske forelagt Beskæftigelses- og Sundhedsudvalget og Økonomi- og Erhvervsudvalget halvårligt i forbindelse med 2. budgetopfølgning og regnskabsafslutningen. Idet flygtningeområdet i en periode har været relativt stabilt, og for at kommunen kan anvende sine administrative ressourcer mest optimalt, indstilles det i sagen, at der fremover kun laves én afrapportering om året, som fremlægges i forbindelse med regnskabsafslutningen. Såfremt udviklingen på området senere ændrer sig væsentligt, kan afrapporteringsfrekvensen justeres igen.

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Vurdering

Se sagsbeskrivelsen.

Indstilling

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

1. Orienteringen tages til efterretning
2. Afrapporteringsfrekvensen fremadrettet ændres til én gang årligt ved regnskabsafslutningen

Sagens forløb

16/04/2024 Beskæftigelses- og Sundhedsudvalget

1. Taget til efterretning.
2. Godkendt.

Bilag

Bilag, Afrapportering på flygtningeområdet - ultimo 2023

Punkt 16: Beslutningssag: Udmøntning af pulje til grøn omstilling 2024

24-4772

Beslutning

1. Godkendt med den bemærkning, at det i kommissoriet tydeliggøres, at advisory boardet inddrager fageksperter i sit arbejde.

Sagsresumé

Økonomi- og Erhvervsudvalget skal med denne sag træffe beslutning om udmøntning af pulje til grøn omstilling 2024.

Sagsbeskrivelse

Byrådet har i Budget 2024 afsat 4 mio. kr. til en pulje for grøn omstilling.

Som et led i udmøntningen af midlerne anbefales etableringen af et kommunalt forankret rådgivende organ - Advisory Board - der arbejder strategisk med Fredericias udvikling og implementering af initiativer inden for grøn omstilling.

Advisory boardet vil bestå af interessenter, der repræsenterer kommunen, virksomheder og infrastrukturejere, som mødes flere gange årligt, og drøfter, hvordan vi i fællesskab kan sætte handling bag de grønne ambitioner. Denne gruppe vil analysere udfordringer, pege på løsninger og sikre, at grønne initiativer implementeres effektivt i kommunens politikker og strategier.

Der tilknyttes en tovholder til Advisory Board for grøn omstilling, som har ophæng i kommunens vækststab.

Der indstilles til, at 1,5 mio. kr. fra puljen udmøntes til at realisere et Advisory Board for grøn omstilling.

Et forslag til kommissorium for Advisory Board for grøn omstilling vil blive præsenteret på mødet.

Økonomiske konsekvenser

Finansieringen sker via puljen "Grøn i verdensklasse", der ligger forankret under Økonomi- og Erhvervsudvalget. Der budgetomplaceres hermed 1,500 mio. kr. fra denne pulje til Klima-, Energi- og Miljøudvalget efter politisk godkendelse.

Vurdering

Forvaltningen vurderer, at et Advisory Board for grøn omstilling vil kunne realiseres, hvis 1,5 mio. kr. fra puljen udmøntes.

Indstilling

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

1. udmønte midler fra puljen til grøn omstilling som beskrevet i afsnittet "økonomiske konsekvenser".

Sagens forløb

08/04/2024 Klima-, Energi- og Miljøudvalget

1. Anbefales.

Bilag

Kommissorium_AdvisoryBoard_GrønOmstilling_udkast_april2024

Punkt 17: Beslutningssag: Udmøntning af pulje til unikke oplevelser

23-12268A

Beslutning

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

Dansk Folkeparti ønskede, at følgende mindretalsudtalelse blev ført til protokol: Dansk Folkeparti stemmer imod pga. beløbets størrelse til Wings for Life.

Sagsresumé

Med Vision 2033 har byrådet sat rammerne for kommunens udvikling over de kommende 10 år og har blandt andet besluttet, at Fredericia vil give unikke oplevelser hver dag.

Med denne sagsfremstilling gives et overblik over de aktiviteter og events, som indtil videre er besluttet af forligskredsen, og der indstilles til, at en del af puljen fra budgettet udmøntes her og nu og fordeles på de beskrevne aktiviteter.

Sagsbeskrivelse

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

Puljen til unikke oplevelser er årligt på 2,0 mio. kr., og disse udmøntes af forligspartierne bag budgettet. I gruppen af forligspartier er der indtil videre besluttet nedenstående for de tre år.

Det er samlet i grupper:

2024: Der er uddelt to millioner kroner i alt, som vil gå til en række forskellige aktiviteter. Alt fra store events som f.eks. en ekstra markering til 5.-6. juli, til Wings For Life og til aktiviteter mindre steder på bosteder og i naturen.

2025: Her har partierne udmøntet 800.000 kr. af det samlede beløb.

2026: Her har partierne udmøntet 200.000 kr. af det samlede beløb til unikke oplevelser.

Økonomiske konsekvenser

Det anbefales at udmønte midlerne til de beskrevne aktiviteter for 2024, 2025 og 2026. Der vil blive lavet en særskilt sagsfremstilling på restpuljen senere.

Mio. kr.	2024	2025	2026
Sideevents og aktivering af Royal Run	0,3		
Aktivering af 5. og 6. juli - inklusiv kirkekoncert v/Trinitatis kirke	0,3		
Støtte til faciliteter og unikke oplevelser ifm. Charity Showmatch og Wings for Life	0,5	0,5	
EM i fodbold på storskærm på Rådhuspladsen	0,2		
Udvikling/afvikling af en ny Street Art Festival	0,15		

Pulje til arrangementer på institutioner (fx koncerter på et Bosteder)	0,15		
Pulje til naturoplevelser	0,15	0,3	
Unikke oplevelser til små-events, hvor der kan søges 10.-15.000 kr.	0,15		
Den Kreative skoles jubilæumsår	0,05		
6. Juli Garden - flere opgaver ifm. mange arrangementer i byen	0,05		
Støtte til faciliteter til afholdelse af Harley Davidson-træf			0,2

Hvis denne sag godkendes, lægges der op til at rykke 0,900 mio. kr. i 2024 fra Økonomi- og Erhvervsudvalget til Kultur- og Idrætsudvalget. Dette vil efterlade puljen for Unikke Oplevelser på 0,000 mio. kr. De første 1,100 mio. kr. er blevet ansøgt i 1. BO.

Der søges om at rykke 0,300 mio. kr. i 2025 fra Økonomi- og Erhvervsudvalget til Kultur- og Idrætsudvalget. Dette vil efterlade puljen for Unikke Oplevelser på 1,300 mio. kr. De første 0,500 mio. kr. er blevet ansøgt i 1. BO. De bliver rykket ved 1. Teknikrunde.

Der er allerede ansøgt om at rykke de 0,200 mio. kr. i 2026, hvilket efterlader puljen til Unikke Oplevelser på 1,900 mio. kr.

Vurdering

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

Indstilling

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

1. udmønte midler fra puljen til unikke oplevelser fordelt på de i sagsbeskrivelsen oplistede aktiviteter og som beskrevet i afsnittet ”økonomiske konsekvenser”.

Sagens forløb

05/04/2024 Kultur- og Idrætsudvalget

1. Anbefales. For indstillingen stemte V og A. Karsten Byrgesen (løsgænger) undlod at stemme.

Punkt 18: Beslutningssag: Godkendelse af bosætningsstrategi for Fredericia Kommune 2024-2033

22-8813A

Beslutning

1. Anbefales.

Sagsresumé

Med Budget 2022 blev det aftalt, at der skulle udarbejdes en ny bosætningsstrategi for Fredericia Kommune, som erstatter den forrige strategi.

Bosætningsstrategien har overordnet til formål at fremtidssikre Fredericia Kommune og har derfor mål om at øge befolkningstallet ved at tiltrække og fastholde borgere.

Bosætningsstrategien bygger på et større analysearbejde, Fredericia Kommunes Vision 2033 og øvrige politikker, strategier og planer, som er relevant for bosætning.

Der vil blive redegjort for hovedbudskaberne fra den nye bosætningsstrategi. Strategien skal inspirere til samarbejde og sætte retning for fremtidens bosætning i Fredericia Kommune. Med denne sag indstilles der til, at bosætningsstrategien godkendes.

Sagsbeskrivelse

Forligspartier til budgettet i 2022 aftalte, at der skulle udarbejdes en ny bosætningsstrategi. Forligspartierne ønskede, at en bosætningsstrategi skulle understøtte den strategiske udvikling, lokale kræfter og det gode samarbejde omkring bosætning, turisme og events på tværs af byen. Det var et ønske, at der skulle være en koordinering af den strategiske udvikling af bosætningsområdet.

Bosætnings- og Turismeudvalget igangsatte arbejdet i februar 2023, og er nu klar til at præsentere en ny og ambitiøs bosætningsstrategi til politisk godkendelse.

Indledningsvis har forvaltningen igangsat et større analysearbejde med indsamling af viden og data for at skabe et overblik over den nuværende bosætning, samt hvordan denne har udviklet sig, og hvilke tendenser der ses for den fremtidige bosætning. Der har i indsamlingen af data og viden også været fokus på Bosætnings- og Turismeudvalgets ønsker til indsatsområder og målgrupper. Strategien bygger således på både et solidt data- og vidensgrundlag og politiske visioner.

Den ny bosætningsstrategi skal være med til at fremtidssikre kommunen, og den bygger videre på Vision 2033, og den skal spille sammen med kommunens øvrige strategier og politikker.

Den nye bosætningsstrategi har fokus på bosætning på tværs fagafdelinger, områder og politiske udvalg. Fredericia Kommune skal arbejde med bosætning på flere fronter og skal have en mere helhedsorienteret tilgang til bosætningsområdet.

Strategiens mål for bosætning i Fredericia Kommune

De strategiske mål er valgt med udgangspunkt i at udnytte Fredericia Kommunes bosætningskvaliteter bedst. De bygger ligeledes videre på den udvikling, der allerede er i gang på tværs af alle områder såsom boligudvikling, infrastruktur, velfærdsservices, naturoplevelser, forenings- og sportsliv, shopping og kultur, samt meget mere.

Bosætningsstrategien mål kan inddeles i fem forskellige spor:

- Der skal skabes vækst i kommunen, så der kommer flere borgere, så der i 2033 bor 55.000 borgere i Fredericia Kommune. Væksten skal skabes både ved at tiltrække nye borgere, men også ved at flere bliver boende i kommunen.
- Der skal bygges flere boliger, men der skal være et mere varieret boligudbud, da der er mål om at skabe varierede, attraktive og sammenhængende lokalområder. Vi skal skabe attraktive og sammenhængende boligområder, hvor der

er boliger til hele livet.

- Strategien har også fokus på, at flere bliver boende i deres lokalområder, så vi skaber vækst ved at fredericianerne bliver boende i kommunen. Derfor har strategien mål om at skabe lokalsamfund med stærke fællesskaber og trygge lokalmiljøer. Alle skal opleve at bo i et trygt lokalområde, og alle skal kunne indgå i et fællesskab i deres lokalområde.
- Analyser viser, at boligvalg og bosætning ændrer sig over tiden, og den vil også ændre sig i fremtiden. Derfor har strategien også mål om, at kommunen skal være på forkant med nye bolig- og bosætningstrends, så der bygges til fremtidens borgere.
- Derudover har strategien en ambition om at skabe mere stolthed om Fredericia Kommune som et godt sted at bo og leve. Derfor er der mål om bedre kommunikation og mere stolthed som bosætningskommune.

Strategiens målgrupper

Fredericia Kommunes nye bosætningsstrategi har til formål at tiltrække og fastholde flere borgere, som bidrager økonomisk, kulturelt og/eller socialt. Fredericia skal være et attraktivt sted at bo for alle, men der er i strategien et særligt fokus på fire udvalgte målgrupper. Udvælgelsen af målgrupper er sket med afsæt i politiske visioner og analysegrundlaget, som viser at målgrupperne er flytbare og finder Fredericia Kommunes bosætningskvaliteter attraktive. Strategiens fire målgrupper er:

- Fredericianerne: Borgere som allerede har etableret et liv i kommunen.
- Tilbageflytterne: Borgere som er vokset op i kommunen og er flyttet væk som unge f.eks. for at studere, men som ønsker at flytte tilbage for at etablere sig.
- Den unge børnefamilie: Personer som ønsker at etablere en familie eller allerede har børn under 6 år.
- De frie voksne: Voksne uden børn eller voksne, hvis børn er flyttet hjemmefra eller er på vej til det.

Målgrupperne og hvad der er vigtigt for samme er uddybet yderligere i den vedlagte bosætningsstrategi.

Vejen mod en styrket bosætningsindsats

For at kunne realisere Fredericia Kommunes bosætningsstrategi for perioden 2024-2033, er der behov for betydelige investeringer på en række områder for at kunne nå i mål.

Der skal være et tæt koordineret samarbejde på tværs af fagafdelinger, områder og politiske udvalg. Det kræver en omfattende tildeling af ressourcer og midler.

Der skal i samarbejde med lokale interessenter og aktører, såsom virksomheder, organisationer, foreninger, boligudviklere og borgere skabes attraktive og levende lokalmiljøer.

I forlængelse af godkendelsen af bosætningsstrategien udarbejdes der en handleplan. Denne plan detaljerer de specifikke indsatser, der understøtter strategiens mål og tiltrækning og fastholdelse af de udvalgte målgrupper.

Strategiens handleplan bliver præsenteret for Bosætnings- og Turismeudvalget i løbet af sommeren 2024. Handleplanen vil blive justeret løbende ved forandrede behov, muligheder og ny viden. Derfor vil der en gang om året gives en orientering om fremdriften af indsatserne i og forslag til nye indsatser til handleplanen for Bosætnings- og Turismeudvalget og de øvrige relevante politiske udvalg.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Vurdering

Det er forvaltningens vurdering, at den nye og ambitiøse bosætningsstrategi vil skabe vækst i kommunen. Den vil skabe rammerne for det gode og aktive liv for borgerne i kommunen.

Fredericia Kommune får med den nye strategi et godt værktøj til at styrke forvaltningens arbejde med bosætning. Den vil understøtte en levedygtig og sammenhængende kommune med flere borgere.

Indstilling

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

1. godkende bosætningsstrategien for Fredericia Kommune 2024-2033

Sagens forløb

04/04/2024 Bosætnings- og Turismeudvalget

1. Godkendt. Forvaltningen bemyndiges til at lave redaktionelle korrektioner.

Bilag

Bosætningsstrategi pdf 2024

Endelig baggrunds- og analyserapport til bosætningsstrategi, 2024

Epinion - Bosætning i Fredericia Kommune - Kvalitativ analyse af muligheder for tiltrækning og fastholdelse af borgere

Punkt 19: Beslutningssag: Forslag til Lokalplan 399 - Bevarende lokalplan på Blåhøj, Erritsø

24-1372

Beslutning

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

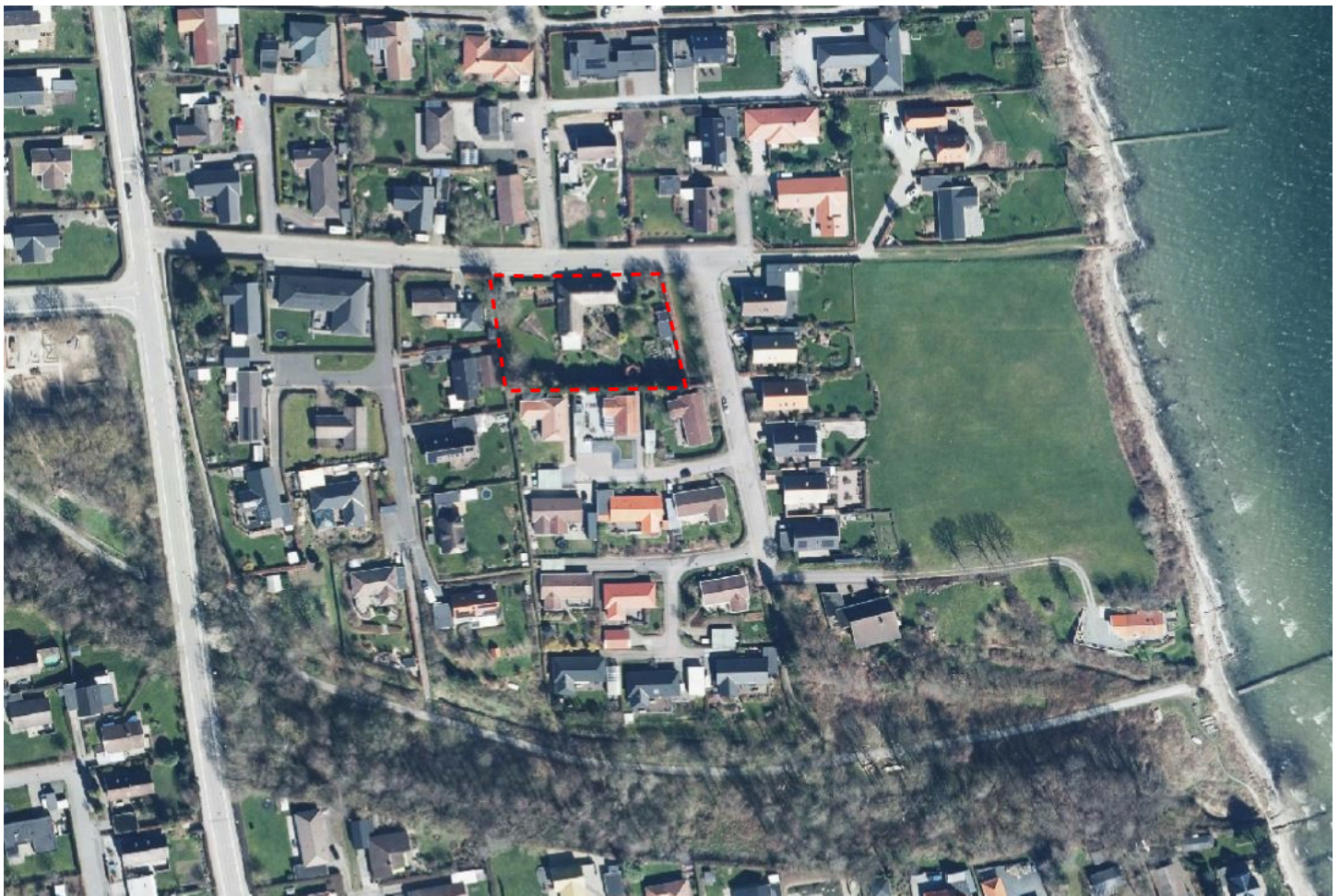
Sagsresumé

På baggrund af en forespørgsel om nedrivning af en bevaringsværdig bebyggelse på Blåhøj 26 i Erritsø, har Forvaltningen den 6. juni 2023 besluttet i henhold til Planlovens § 14 at nedlægge forbud mod nedrivning og udstykning af ejendommen samt at forhindre ny boligbebyggelse. For at stadfæste forbuddet mod nedrivning og for at sikre bevaringen af Blåhøj 26 for eftertiden, har Fredericia Kommune udarbejdet Lokalplan 399 - Bevarende lokalplan på Blåhøj, Erritsø.

Lokalplanen blev igangsat af Teknisk Udvalg d. 21. august 2023.

Forvaltningen indstiller, at forslag til Lokalplan 399 - Bevarende lokalplan på Blåhøj, Erritsø, vedtages som forslag, og at forslaget sendes i offentlig høring i 4 uger.

Sagsbeskrivelse



Den 8. marts 2023 modtog Fredericia Kommune en ansøgning om nedrivning af den eksisterende bolig på Blåhøj 26, samt en anmodning om udstykning af ejendommen til ny boligbebyggelse. Da den eksisterende bolig på Blåhøj 26 er registreret med en bevaringsværdi på 3, men ikke er omfattet af en bevarende lokalplan nedlagde Fredericia Kommune et forbud mod nedrivning jf. planlovens § 14, med henblik på at udarbejde en bevarende lokalplan for ejendommen.

Formålet med lokalplanen er at sikre bevaringen af den bevaringsværdige bebyggelse på matrikel 27c, Erritsø, Erritsø, By. For at sikre dette forhindrer lokalplanen nedrivning af den bevaringsværdige bebyggelse, begrænser omfanget af yderligere bebyggelse til boligformål indenfor lokalplanområdet og forbyder udstykning af grunden for at fastholde kulturhistorien tilknyttet det åbne udtryk omkring husmandsstedet

Ejendommen på Blåhøj 26 er opført i 1868 som et tidstypisk husmandssted, med sammenhængende bolig og stald. Huset er placeret med boligdelen ud mod vejen og staldbygningen danner et mindre gårdhaveareal i den store parklignende have. Boligens fritliggende placering og den store grund giver et meget luftigt udtryk, der fremhæver den bevaringsværdige bebyggelse.

Å

Lokalplanens indhold

Lokalplanen har til formål at sikre bevaringen af boligbebyggelsen på Blåhøj 26.

For at sikre de bevaringsværdige værdier, nedlægges lokalplanen et generelt forbud mod nedrivning, samt fastsættes krav til materialer, udtryk og farveholdning ved vedligehold, tilbygning og nybyg.

Lokalplanen tillader ikke at der udstykkes flere grunde til ny bebyggelse. Dog tillader lokalplanen, at der kan opføres ny bebyggelse som afslutningen af gærdbebyggelsen til en U-form, samt sekundær bebyggelse som carporte, skure, drivhuse og lignende i begrænset omfang.

Lokalplanen stiller også krav til hegn og terrænregulering i et omfang der sikre udsyn til og bevaring af boligbebyggelsen.

Forhold til gældende lokalplan/ byplanvedtægt

Området er i dag omfattet af Byplanvedtægt 37, som udlægger området til boligformål.

Byplanvedtægt 37 har ingen bevarende bestemmelser, hvorfor lokalplanforslag 399 er nødvendig for at sikre bebyggelsen på Blåhøj 26 for eftertiden.

Med den endelige vedtagelse af en ny lokalplan aflyses Byplanvedtægt 37 for det område, som den nye lokalplan omfatter.

Å

Forhold til Kommuneplan 2021 - 2033

Lokalplanforslaget ligger i rammeområdet E.B.2 - Boligområdet mellem Lunddalvej og Blåhøj og er i overensstemmelse med Kommuneplan 2021-2033 for Fredericia Kommune.

Å

Miljøvurdering

Det er ved en screening af planen vurderet, at planens 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.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Vurdering

Forvaltningen vurderer, at der med Lokalplan 399 - Bevarende lokalplan på Blåhøj, Erritsø, skabes det nødvendige plangrundlag, som kan sikre bevaringen af den bevaringsværdige bebyggelse på Blåhøj 26 fremadrettet.

Forvaltningen vurderer ligeledes, at Lokalplan 399 - Bevarende lokalplan på Blåhøj, Erritsø, ikke ændrer væsentligt i anvendelsen af området i forhold til gældende planlægning.

Indstilling

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

- 1. forslag til Lokalplan 399 - Bevarende lokalplan på Blåhøj, Erritsø, vedtages som forslag,
- 2. planforslaget sendes i offentlig høring i 4 uger, og
- 3. forvaltningen bemyndiges til at foretage mindre redaktionelle rettelser inden offentliggørelse af lokalplanforslaget

Sagens forløb

08/04/2024 Teknisk Udvalg

- 1. Anbefales.

Bilag

Lokalplan 399 Bevarende lokalplan på Blåhøj, Erritsø - Forslag

Punkt 20: Beslutningssag: Endelig vedtagelse af lokalplan 388 - Boliger nord for Erritsø Bygade

24-6187

Beslutning

1. Anbefales.
2. Anbefales.

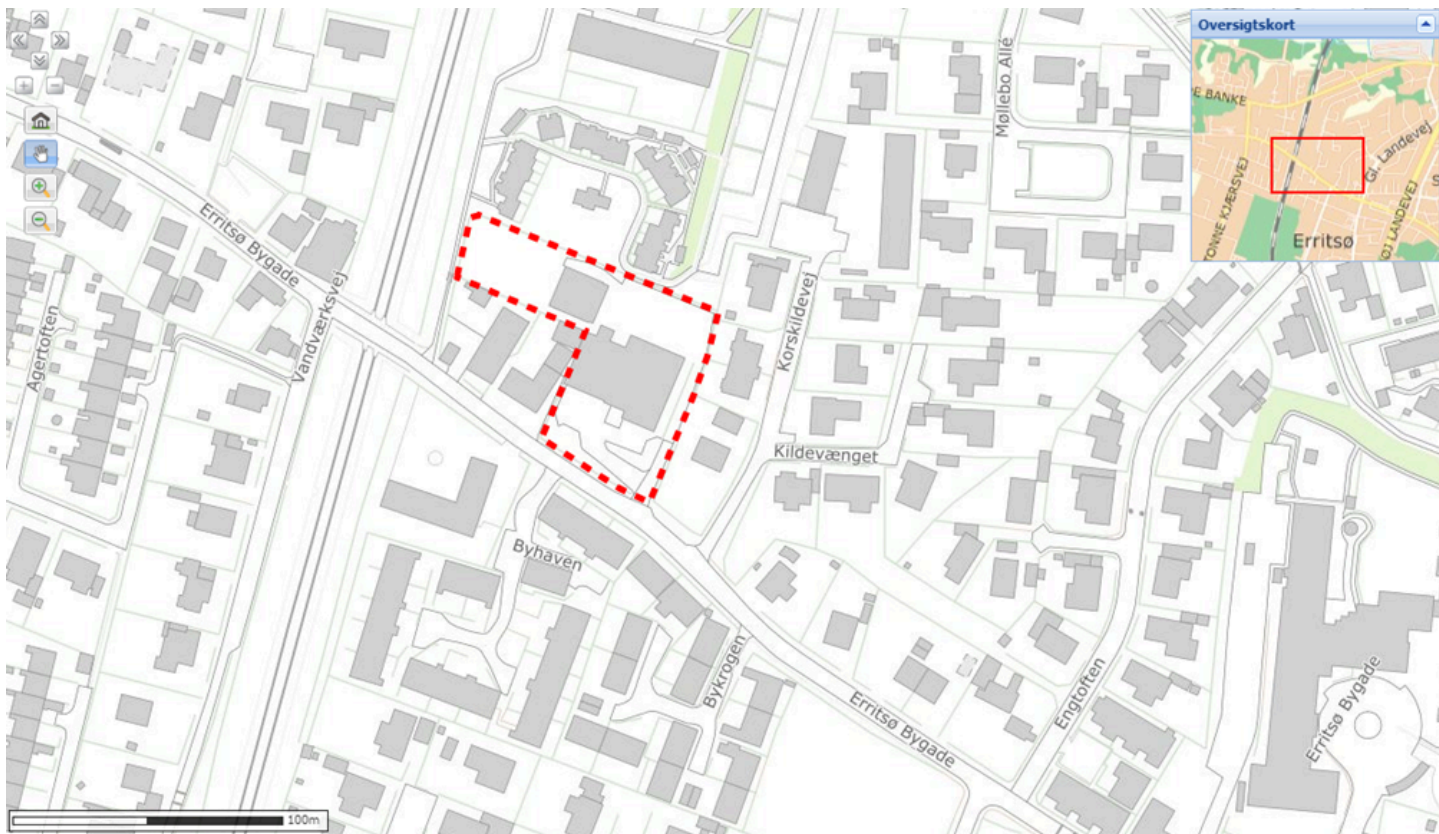
Sagsresumé

Forvaltningen har udarbejdet lokalplan 388 – Boliger nord for Erritsø Bygade med det formål at muliggøre opførelse af ny bebyggelse til boligformål i max. 2 etager.

På byrådets møde d. 29. januar 2024 blev det vedtaget at sende forslag til lokalplan 388 – Boliger nord for Erritsø Bygade i offentlig høring i 4 uger. Ved høringsperiodens afslutning har forvaltningen modtaget 6 bemærkninger og indsigelser, som i hovedtræk handler om utilfredshed med muligheden for at bygge i 2 etager, særligt pga. bekymringen for indbliksgener.

Forvaltningen indstiller, at lokalplan 388 – Boliger nord for Erritsø Bygade vedtages endeligt uden ændringer.

Sagsbeskrivelse



Formålet med lokalplan 388 - Boliger nord for Erritsø Bygade er at fastlægge områdets anvendelse til boligformål modsat lokalplanområdets tidligere anvendelse til erhverv, herunder autoværksted, som i mange tilfælde vil være uforenelig med anvendelsen på naboarealer, som stort set kun udgøres af boliger. For at fremtidssikre plangrundlaget muliggør lokalplanen både etageboligbebyggelse, tæt-lav samt åben-lav boligbebyggelse. Såfremt området udnyttes til etageboligbebyggelse eller tæt-lav boligbebyggelse, sikrer lokalplanen et større sammenhængende areal til fælles rekreativt opholdsareal samt private opholdsarealer til alle boliger. Desuden er det lokalplanens formål at sikre boliger og opholdsarealer mod støj, samt at sikre områdets grønne naturlige karakter. For at tilpasse ny bebyggelse til områdets bebyggede karakter, stiller lokalplanen også krav til materialer, udtryk og farvevalg på baggrund af de overvejende arkitektoniske træk i nærområdet.

Offentlig høring

Planforslaget har været i offentlig høring i 4 uger fra den 30. januar til den 1. marts 2024. Ved høringsperiodens afslutning har forvaltningen modtaget 6 bemærkninger og indsigelser, som i hovedtræk handler om utilfredshed med muligheden for at bygge i 2 etager, særligt pga. bekymringen for indbliksgener. Derudover udtrykkes der bekymring for områdets tæthed, risikoen for værditab hos naboejendomme samt bekymring for skyggegener.

De indkomne bemærkninger og indsigelser samt forvaltningens behandling af dem er samlet i en hvidbog, som er vedlagt indstillingen som bilag (bilag 2).

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Vurdering

Forvaltningen vurderer, at der med lokalplan 388 - Boliger nord for Erritsø Bygade skabes det nødvendige plangrundlag, som sikrer lokalplanområdets fremtidige anvendelse som attraktivt boligområde i eksisterende by. Forvaltningen vurderer, at lokalplanen vil understøtte ønsket om at få flere borgere til Fredericia ved at udbyde nye boliger i et område med eksisterende offentlige tilbud og infrastruktur. Lokalplanen underbygger samtidig ønsket om et varieret boligudbud ved at muliggøre etageboliger, som er den mindst repræsenterede boligtype i Erritsø. Lokalplanen indeholder samtidig en række bestemmelser, der har til formål at begrænse indbliksgener hos naboejendomme.

Forvaltningen vurderer derfor, at bemærkninger og indsigelser modtaget i høringsperioden ikke giver anledning til ændringer i lokalplanen.

Indstilling

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

1. Lokalplan 388 - Boliger nord for Erritsø Bygade vedtages endeligt samt
2. administrationen bemyndiges til at foretage mindre redaktionelle rettelser inden offentlig bekendtgørelse af lokalplanen.

Sagens forløb

08/04/2024 Teknisk Udvalg

1. Anbefales.

Bilag

Bilag 1: Lokalplan 388 - Boliger nord for Erritsø Bygade_til endelig vedtagelse

Bilag 2: Hvidbog_lokalplan 388 - Boliger nord for Erritsø Bygade

Punkt 21: Beslutningssag: Behandling af ansøgning om fritagelse for grundskyld, Ungdomsboliger Kanalbyen

23-7238A

Beslutning

1. Anbefales.

Sagsresumé

Boligkontoret Fredericia ansøger om fritagelse for betaling af grundskyld for deres ungdomsboliger i Kanalbyen, afd. 605. Såfremt denne ansøgning godkendes, vil en sådan fritagelse skulle inddrages i behandlingen af lignende sager. Fagudvalgene Unge- og Uddannelsesudvalget og Teknisk Udvalg skal således i deres behandling af sagen tage stilling til, om der er behov for at understøtte ungdomsboligerne i Fredericia Kommune ved at fritage dem for betaling af grundskyld.

Sagsbeskrivelse

Boligkontoret Fredericia har fremsendt en ansøgning, om bevilling af fritagelse for betaling af kommunal grundskyld for deres almene ungdomsboliger i ungdomsboligafdelingen 605 (Oldenborggade 38 1. 1 + Oldenborggade 40 1. 1).

Ansøgning sker på baggrund af ejendomsskattelovens §8, stk. 1, litra c, som giver kommunalbestyrelsen mulighed for at meddele hel eller delvis fritagelse for betaling af grundskylden for private kollegier og ungdomsboliger, der ejes af almene velgørende stiftelser eller andre almennyttige institutioner, herunder almene boligselskaber.

Boligkontoret Fredericia har fremsendt følgende argumenter for deres ansøgning:

- De ønsker at holde ungdomsboligernes huslejeniveau på et attraktivt niveau for den målgruppe, som boligerne henvender sig til. Den månedlige husleje ligger i afd. 605 på 3.987 kr. ekskl. forbrug i 2024 (svarende til 58 % af satsen af den udeboende SU).
- Huslejen er i afd. 605 væsentlig højere end de øvrige ungdomsboliger i kommunen. Der er tale om nyere og mere moderne boliger, men Boligkontoret kan konstatere, at flere potentielle lejere tilkendegiver, at afd. 605 fravælges, til fordel for andre ungdomsboliger, grundet økonomi.

Ansøgeren opfylder kravene i ejendomsskattelovens §8, stk. 1, litra c i forhold til, at der er tale om ungdomsboliger ejet af et alment boligselskab.

Økonomiske konsekvenser

Boligkontoret Fredericias ungdomsboligafdeling 605 består af 40 ungdomsboliger, fordelt på 2 ejendomme.

De to ejendomme er i skatteåret 2023 opkrævet i alt 98.808,06 kr. i kommunal grundskyld. Med nedsættelsen af grundskyldspromillen til 13, forventes dette beløb at blive 49.404,03 kr. i skatteåret 2024. Beløbet er, for begge ejendommers vedkommende, beregnet ud fra Vurderingsstyrelsens foreløbige vurderinger af grundværdierne. Beløbet størrelse kan derfor blive reguleret med tilbagevirkende kraft, når de endelige vurderinger af ejendommenes grundværdier foreligger.

Dette betyder, at Fredericia Kommune hvert år forventeligt får 49.404,03 kr. mindre i provenu i forbindelse med opkrævningen af grundskyld.

Det kutyme, at en eventuel godkendelse af ansøgningen vil have virkning fra 1. kvartal efter modtagelsen. Ansøgningen er modtaget den 29. juni 2023, og en eventuel godkendelse vil derfor have virkning fra 1. juli 2023. Det betyder, at Fredericia Kommune skal tilbagebetale 49.404,03 kr. for 2023 til afd. 605, Kanalbyen, såfremt ansøgningen godkendes.

Nedsættelsen af grundskylden vil have en negativ effekt på kommunens kassebeholdning, da nedsættelsen ikke er indregnet i budgettet for 2024. Det betyder at der vil være en mindre indtægt på 98.808,06 kr. i 2024 grundet tilbagebetaling for 2023 og effekten på 2024. Der være en mindre indtægt på 49.404,03 kr. i 2025 og frem.

Det betyder at der er en negativ påvirkning af kassen på 98.808,06 i 2024 og 49.404,03 i 2025 og frem.

Vurdering

Det er forvaltningens vurdering, at huslejen i afd. 605 med en fritagelse for grundskyld, stadig vil ligge på et højt niveau, da fritagelsen for grundskyld alene vil medføre en beskeden nedsættelse af den månedlige husleje. Boligkontoret Fredericia har ligeledes oplyst, at der ved udgangen af 2023 var ét ledigt lejemål i afdelingen, og at der samlet set har været 13 måneders tomgang i 2023. Forvaltningen ser derfor ikke, at lejeniveauet udgør et problem i forhold til udlejning af lejemålene, da tomgang i ungdomsboliger i et vist omfang må forventes.

I dag er der i Fredericia Kommune ingen andre almene ungdomsboliger, der er fritaget for betaling af kommunal grundskyld. Såfremt der meddeles fritagelse til én almen ungdomsboliginstitution, vil sådan en fritagelse skulle inddrages i behandlingen af lignende fremtidige ansøgninger. Fagudvalgene Unge- og Uddannelsesudvalget og Teknisk Udvalg skal således i deres behandling af sagen tage stilling til, om der er behov for at understøtte ungdomsboligerne i Fredericia Kommune ved at fritage dem for betaling af grundskyld.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Unge- og Uddannelsesudvalget og Teknisk udvalg anbefale Økonomi- og Erhvervsudvalget at anbefale Byrådet, at:

1. der meddeles afslag på ansøgningen om fritagelse for grundskyld.

Sagens forløb

14/03/2024 Unge- og Uddannelsesudvalget

1. Anbefales.

08/04/2024 Teknisk Udvalg

1. Anbefales.

Punkt 22: Lukket: Beslutningssag: Navneændring

24-9255

1. Anbefales.

Punkt 23: Lukket: Lukket orientering

1. Taget til efterretning.

Punkt 24: Underskriftsside

Beslutning

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.