

REFERAT Økonomi- og Erhvervsudvalget d. 16-06-2025

Mødedato Mandag d. 16. juni 2025 kl. 08:30

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

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

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Orienteringssag: Dialogmøde med almene boligorganisationer.....	4
Beslutningssag: Godkendelse af udlejning til andet end beboelse i afd. 27, Udsigten, Boli.nu.....	5
Beslutningssag: Godkendelse af aftale om fleksibel udlejning i Korskærparken.....	7
Beslutningssag: Godkendelse af øgede omkostninger i forbindelse med opførelsen af 26 seniorbolig	9
Beslutningssag: Revisionsberetning for regnskab 2024.....	12
Beslutningssag: 2. budgetopfølgning 2025 for Økonomi- og Erhvervsudvalget.....	14
Beslutningssag: 2. budgetopfølgning 2025 - Fredericia kommune.....	20
Beslutningssag: Regnskab 2024 TrekantBrand.....	26
Beslutningssag: Udpegning af nyt medlem til Elbohallens bestyrelse og forretningsudvalg.....	29
Beslutningssag: Udpegning af nyt bestyrelsesmedlem til Boligselskabet Futura.....	30
Beslutningssag: Husleje- og Beboerklagenævnet - nye socialkyndige.....	31
Beslutningssag: Analyse af de fysiske rammer på Kobbeltgården.....	33
Beslutningssag: Ældrelov: Helhedsplejeforløb.....	35
Beslutningssag: Endelig vedtagelse af Trekantområdets fælles del af Kommuneplan 2025-2037.....	38
Beslutningssag: Frigivelse af midler fra Midtbystrategi til projekt ved Fredericia musical teater.....	42
Lukket: Beslutningssag: Vedtagelse af navn for broerne ved Sjællandsgade.....	44
Beslutningssag: Frigivelse af anlægsmidler til klimaplan, indsatser, 2025.....	45
Beslutningssag: Branding af Fredericia som superligaby.....	47
Orienteringssag: Høring om mulig tilsynssag - BNBO.....	49
Orienteringssag: Økonomi- og Erhvervsudvalget - status på budgettiltag 2025.....	52
Lukket: Beslutningssag: Salg af kommunal ejendom.....	53
Beslutningssag: Opgradering af kommunal ejendom.....	54
Beslutningssag: Borgerrådgiver årsberetning.....	56
Orientering.....	57
Lukket: Lukket orientering.....	58
Underskriftsside.....	59

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

Beslutning

1. Godkendt.

Punkt 2: Orienteringssag: Dialogmøde med almene boligorganisationer

25-6925

Beslutning

1. Taget til efterretning.

Sagsresumé

Som Økonomi- og Erhvervsudvalget blev orienteret om den 22. april 2025 er de almene boligorganisationer og Landsbyggefonden inviteret til dialog med udvalget.

Sagsbeskrivelse

Dagsorden for dialogmødet er:

1. Landbyggefonden orienterer om regler om garantistillelse og processer ifm. nybyggeri og renovering ift. Landbyggefondens, kommunens og boligorganisationernes roller
2. Præsentation fra de almene boligorganisationer ift.:
 - status på deres igangværende projekter (nybyggeri og renovering) og fremtidige renoveringsprojekter
 - status på konsekvenser ved fysiske og boligsociale helhedsplaner ift. omdannelse af boligområderne bl.a. ift. beboersammensætning

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Vurdering

Ingen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget, at:

1. Orienteringen tages til efterretning.

Punkt 3: Beslutningssag: Godkendelse af udlejning til andet end beboelse i afd. 27, Udsigten, Boli.nu

25-7381

Beslutning

- 1. Anbefales.

Sagsresumé

Boli.nu har siden opførelsen af afd. 27, Udsigten, i 2019, oplevet store udlejningsvanskeligheder. Boli.nu søger derfor muligheden for at udleje de 60 familieboliger ud til andet end beboelse for at sikre afdelingens og boligorganisationens økonomi.

Sagsbeskrivelse

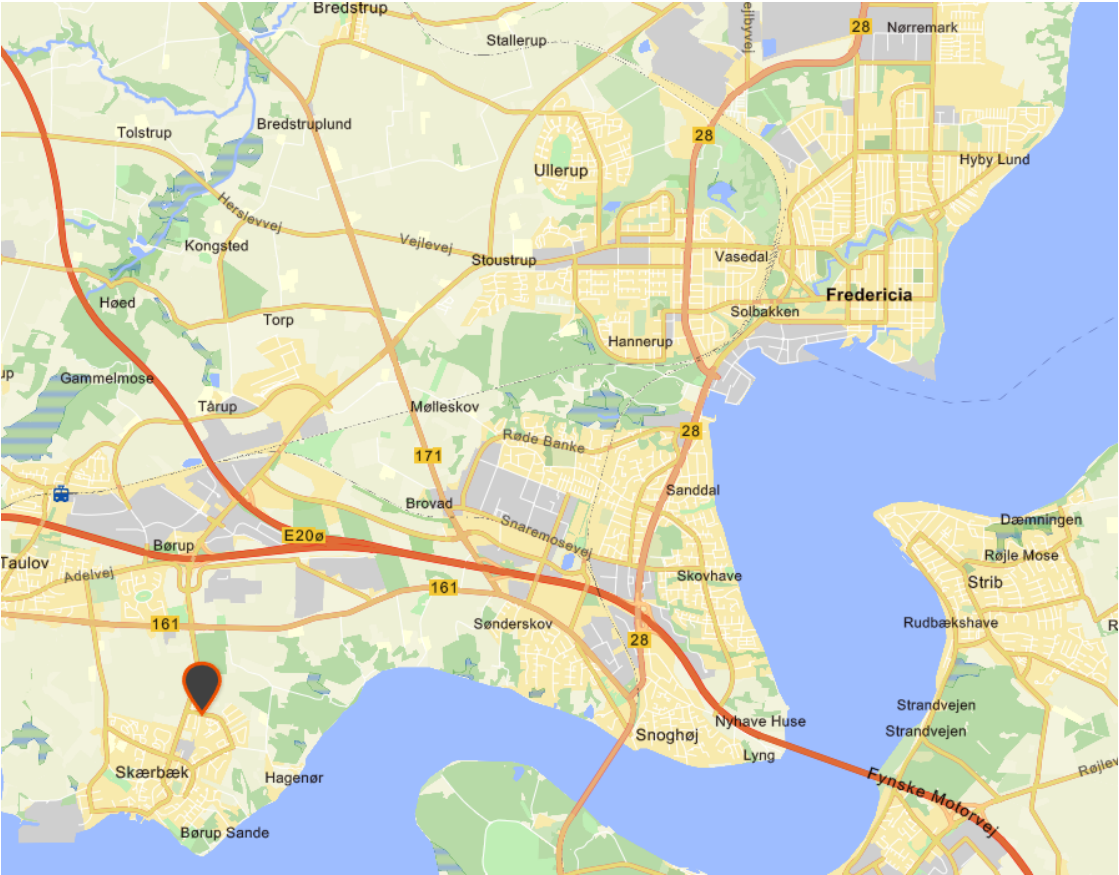
Udsigten er en almen boligafdeling med 60 moderne familieboliger. Afdelingen har siden opførelsen i 2019 haft ekstraordinære udlejningsvanskeligheder, hvor over 10 % af afdelingens lejere konsekvent har været ledige. Ledigheden skyldes formodentlig, at der i nyere tid er opført en del boliger i Skærbæk, der har skabt stor konkurrence i området.

Bekymringen for Boli.nu er primært, at boligorganisationens dispositionsfond ikke er tilstrækkeligt polstret til at modstå de årlige trækskræfter, der nuværende udgør ca. 1.500.000 kr. Dette medfører en langsigtet udfordring, hvis ikke snart sikres fuld udlejning i afdelingen.

Boli.nu har gennem hele processen forsøgt med flere tiltag for at afhjælpe afdelingens vanskeligheder med såvel en høj fraflytningsprocent og flere ledige lejere. Boligorganisationen har blandt andet indført, at man må have husdyr, en hvidevarepakke og nedsat depositum i forbindelse med indflytning. Flere af disse tiltag ser ud til at forbedre problemerne i afdelingen, men de er ikke helt i mål. Boli.nu og Fredericia Kommune er derfor ligeledes i dialog med Landsbyggefonden for at afsøge flere muligheder, herunder driftsstøtte til afdelingen fra Landsbyggefonden.

Med denne ansøgning ønsker Boli.nu tilladelse til at udleje afdelingens lejere til andet end beboelse, for yderligere at mindske lejebetabet i afdelingen. Udlejningsbekendtgørelsen § 41 giver denne særlige mulighed for, at man ved ekstraordinære udlejningsvanskeligheder kan udleje boligerne til andet end beboelse, eksempelvis erhverv.

Figur 1: Kort med placering af afd. 24, Udsigten, Boli.nu



Figur 2: Billede af afd. 27, Udsigten, Boli.nu



Økonomiske konsekvenser

Godkendelsen af ansøgningen fra Boli.nu vedrørende udlejning til andet end beboelse, jf. udlejningsbekendtgørelsen § 41, har ingen økonomiske konsekvenser for kommunen.

Vurdering

Det er forvaltningens vurdering, at det er fornuftigt at afsætte alle muligheder for at nedbringe lejetabet i afd. 27, Udsigten, så dette ikke vil medføre yderligere skade for boligorganisationens dispositionsfond og derved deres samlede økonomi.

Der er ikke i hverken praksis eller vejledningen om udlejning af almene boliger fastsat nogen afgrænsning af begrebet "andet end beboelse". Der er tale om midlertidige lejeboliger, der kan bruges til ethvert andet formål end beboelse. Dette kan derfor være enhver form for erhverv eller eksempelvis foreningslokaler. Ved udløb af de midlertidige lejekontrakter, skal Boli.nu undersøge efterspørgslen af lejeboliger, og de midlertidige lejeboliger kan derved ikke forlænges uden denne forudgående undersøgelse. Det anerkendes i denne sammenhæng, at det kan påvirke beboerne i ejendommen, at der udlejes til andet end beboelse, men Boli.nu vurderes på nuværende tidspunkt at være i stand til at sikre afdelingens økonomi.

Der er ikke nogle kriterier for, hvornår der er tale om ekstraordinære udlejningsvanskeligheder efter udlejningsbekendtgørelsen § 41, men en konsekvent ledighed på over 10 % af afdelingen boliger vurderes at falde indenfor bestemmelsens anvendelse, hvorfor ansøgningen kan godkendes.

Hovedbestyrelsen i Boli.nu har ligeledes behandlet og godkendt indstillingen om udlejning til andet end beboelse. Indstillingen til bestyrelsen samt bestyrelsens godkendelse ses i de vedlagte bilag.

Indstilling

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

1. Ansøgningen fra Boli.nu godkendes, så Boli.nu i afd. 27, Udsigten, kan leje boligerne ud til andet end beboelse, fx erhverv, således ligger afdelingen grundet ekstraordinære udlejningsvanskeligheder ikke kan leje boligerne ud til beboelse.

Bilag

Ansøgning til Kommunalbestyrelsen om anvendelse af Udlejningsbekendtgørelsen §41.pdf

Indstilling om anvendelse af Udlejningsbekendtgørelsens.pdf

Bestyrelsesprotokol nr. 837.pdf

Punkt 4: Beslutningssag: Godkendelse af aftale om fleksibel udlejning i Korskærparken

25-11332

Beslutning

1. Godkendt.

Sagsresumé

Siden december 2024 har Korskærparken ikke længere fremgået af listen over forebyggelsesområder, og den obligatoriske aftale om fleksibel udlejning er derfor bortfaldet. Boligkontoret Fredericia vil derfor gerne have en frivillig aftale om fleksibel udlejning i Korskærparken, for at fortsætte den gode udvikling i afdelingen.

Sagsbeskrivelse

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

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

Korskærparken kom af denne liste i december 2024, men ønsker at holde fast i de tidligere fastsatte udlejningskriterier for at bibeholde den gode udvikling i afdelingen.

Nedenstående kriterier ønskes alene anvendt i afd. 214, Korskærparken, Boligkontoret Fredericia.

Forvaltningen foreslår i samarbejde med boligorganisationerne følgende kriterier:

1. Personer med fast tilknytning til arbejdsmarkedet

For at opnå dette fortrin kræves det, at den boligsøgende har fast, varigt arbejde mindst 25 timer om ugen. Beskæftigelsen skal have haft en varighed på mindst tre måneder. Elevstillinger og lærlinguddannelser er ikke kategoriseret som fast arbejde, men som uddannelse.

2. Personer under uddannelse eller i lærlingeforløb

For at opnå dette fortrin kræves det, at den boligsøgende er under uddannelse. Uddannelsen skal være SU-berettiget, eller der skal være indgået lærlinge-/elevkontrakt. 9. eller 10. klasse samt enkeltfag på VUC og HF opfylder ikke kravene for uddannelse. Boligsøgende skal dokumentere, at de opfylder betingelserne, når de får tilbudt en bolig. Det skal dokumenteres ved at vise:

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

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

3. Senior

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

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

Økonomiske konsekvenser

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

Vurdering

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

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget, at udvalget godkender vedlagte aftale om fleksibel udlejning i Korsørparken.

Bilag

Aftale om fleksibel udlejning

Punkt 5: Beslutningssag: Godkendelse af øgede omkostninger i forbindelse med opførelsen af 26 seniorboliger, afd. 606, Boligkontoret Fredericia

22-7256A

Beslutning

1. Anbefales.
2. Anbefales af et flertal bestående af Socialdemokratiet, Venstre, Enhedslisten, Dansk Folkeparti og Socialistisk Folkeparti. Det Konservative Folkeparti stemte imod med følgende begrundelse: Det Konservative Folkeparti stemmer imod punkt 2 med henvisning til, at vi forsat ikke er blevet præsenteret for en investeringsoversigt for fremtidig garantistillelse.
3. Anbefales.

Sagsresumé

Den almene boligorganisation Boligkontoret Fredericia søger om byrådets godkendelse af yderligere omkostninger forbundet med opførelsen af et nyt seniorbofællesskab i hjertet af Fredericia by, da der nu er indhentet tilbud fra bygherre. Boligkontoret ønsker at bygge 26 almene seniorboliger fordelt på 3 etager ved siden af Gasværksgrunden, på hjørnet af Bjerregade/Dalegade/Fynsgade.

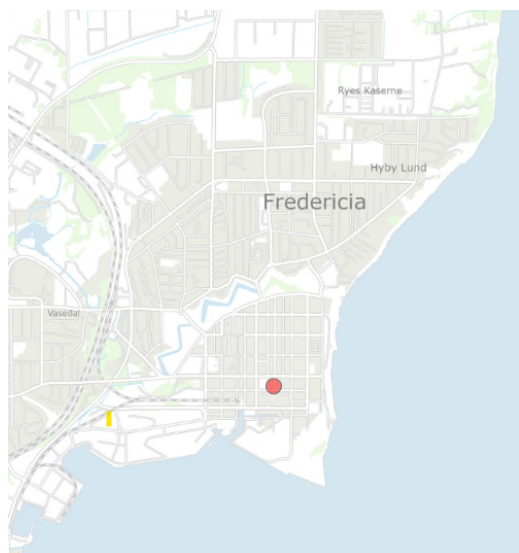
Sagsbeskrivelse

Den almene boligorganisation, Boligkontoret Fredericia, oplyser fortsat, at Senior Bo Fredericia har en lang venteliste med medlemmer, som er interesseret i at komme i betragtning til boliger i nye seniorboligfællesskaber og, at der også er en del interesserede medlemmer, der er skrevet op til andre eksisterende seniorbofællesskaber i Fredericia. Boligkontoret Fredericia mener derfor, at der ikke kan være nogen tvivl om, at der fortsat er behov for flere seniorboligfællesskaber i Fredericia Kommune.

Seniorboligerne, og fællesskabet herom, er en attraktiv boligform og vil både fastholde eksisterende borgere, men også tiltrække nye borgere til Fredericia og kommunen. Flere seniorer vil sælge deres nuværende ejerboliger og, der vil typisk flytte børnefamilier ind.

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

Boligkontoret Fredericia ansøgte om byrådets godkendelse af projektet om opførelse af et nyt senior bofællesskab på 24 seniorboliger i hjertet af Fredericia by. Denne ansøgning blev godkendt af byrådet den 5. september 2022. Projektet har siden været længe undervejs, og dette skyldes primært en manglende afklaring vedrørende parkeringsudfordringer. Ansøgningen om dispensation fra lokalplan nr. 275 til at opføre en parkeringskælder ligger nu til behandling ved kommunen. Boligerne skal opføres ved siden af Gasværksgrunden på hjørnet af Bjerregade/Dalegade/Fynsgade.



Byrådet godkendte i 2022 en anskaffelsessum på 54,163 mio. kr. for 24 seniorboliger, med et gennemsnit på 102 kvadratmeter pr. bolig. Projektet blev godkendt med nedenstående finansieringsmodel:

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

Nærværende ansøgning er baseret på håndværkerudgifter kalkuleret ved den udbudte totalentreprise fra primo 2025. Der er udover ændringen i anskaffelsessummen, ændret ved antallet af boliger man ønsker at bygge, ligesom boligerne er gjort mindre. Boligkontoret anmoder nu om byrådets godkendelse til at etablere 26 seniorboliger med et gennemsnit på 94 kvadratmeter pr. bolig. Der søges om en samlet anskaffelsessum på 61,298 mio. kr., og den samlede anskaffelsessum er derved forhøjet med 7,135 mio. kr. Projektet ønskes nu godkendt med nedenstående fordeling af finansieringen:

88% realkreditlån	56.942 mio. kr.
10% kommunal grundkapitalindskud	6.130 mio. kr.
2% beboerindskud	1,226 mio. kr.
I alt	61,298 mio. kr.

Boligkontoret Fredericia forventer at huslejeniveauet ved ibrugtagningen skal være på 1049 kr. pr. kvadratmeter pr. år. Boligerne vil blive opført som familieboliger, og Boligkontoret Fredericia ønsker herefter at gøre brug af reglerne om fleksible udlejning til at opsætte konkrete udlejningskriterier for boligerne. Gennemføres dette, kommer lejere der passer på de fastsatte kriterier forrest i køen, og man sikre derved at det forbliver et seniorboligfællesskab, så længe der er efterspørgsel på boligerne fra den i aftalen fastsatte målgruppe. Til illustration for fremgangsmåden, vedhæftes en tidligere ansøgning på en sådan aftale som bilag.

Det er endvidere oplyst, at projektets opstart er planlagt til september 2025, under forudsætningen af, at byrådet godkender de her nævnte øgede omkostninger, ligesom igangsættelsen er betinget af et tinglyst skøde, en godkendt byggetilladelse og en eventuel § 8 tilladelse for forurennet jord.

Økonomiske konsekvenser

Byrådet afsatte midler til grundkapitalindskud på 10,000 mio. til almene seniorboliger i budget 2021 for år 2023 og år 2025, hvorved beløbet på 5.416 mio. kr. er fratrasket og hensat på en særskilt konto til dette byggeprojekt. Der er derfor afsat midler til at dække de øgede omkostninger. Det kommunale grundkapitaltilskud påvirker hverken anlægs- eller serviceramme, idet den er fritaget jf. budgetloven.

Den økonomiske konsekvens for Fredericia Kommune er forøgelsen af indskud til grundkapitalen fra 5,416 mio. kr. til 6,128 mio. kr., svarende til 0,713 mio. kr.

<i>Tekst (beløb i mio. kr.)</i>	TB 2025	TB 2026	TB 2027	TB 2028	Anlægs- bevilling	Fri- givelse
	0,713				0,713	0,713

Grundkapitalindskud,
Boligkontoret
Gasværksgrunden

Grundkapitalindskud, pulje	-0,713				-0,713	-0,713
----------------------------	--------	--	--	--	--------	--------

I alt (- = kasseindlæg/ 0,000 0,000 0,000 0,000
+ = kasseudlæg)

Kommunen skal tillige forpligte sig til at garantere for lånene overfor staten. Garantien udgør den del af lånet, som får sikkerhed ud over 60% af ejendommens værdi og kan ikke endeligt opgøres før byggeriet er afsluttet. Landsbyggefonden påtager sig forpligtelse til at godtgøre kommunen halvdelen af dens eventuelle tab som følge af garantiforpligtelsen.

Garantistillelsen påvirker ikke kommunens låneramme jf. § 3, stk. 2, 1 pkt. i Bekendtgørelse om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v.

Vurdering

Det er forvaltningens vurdering, at ansøgningen omfatter godkendelse af de øgede omkostninger og derved den samlede anskaffelsessum, grundkapitalen samt at kommunen stiller kommunegaranti efter reglerne i almenboliglovens § 115.

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

Det vurderes også, at Fredericia Kommune og Boligkontoret Fredericia kan indgå en aftale om fleksibel udlejning, således at kriterierne i denne aftale, kommer til at afspejle formålet med byggeprojektet.

Udover byrådets godkendelse er projektet betinget af, at Boligkontoret Fredericia indhenter en byggetilladelse og en eventuel §8-tilladelse for forurennet jord.

Indstilling

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

1. At der opføres 26 almene seniorboliger til en anskaffelsessum på 61,298 mio. kr., og dermed en forhøjelse i den samlede anskaffelsessum på 7.135 mio. kr.
2. Lånoptagelsen på 56.942 mio. kr., og at der stilles kommunal garanti herfor.
3. At der gives grundkapitaltilskud 6.130 mio. kr. og dermed en forhøjelse på 0,713 mio. kr.

Bilag

Ansøgning om Skema B godkendelse af nybyggeri 26

Tidligere ansøgning vedr. aftale om fleksibel udlejning

Punkt 6: Beslutningssag: Revisionsberetning for regnskab 2024

25-8791

Beslutning

1. Anbefales.
2. Anbefales.

Sagsresumé

Fredericia Kommune har modtaget revisionsberetningen for regnskab 2024. Revisionens beretning med kommentarer er vedlagt som bilag.

Revisionen afgiver en revisionsberetning uden forbehold eller kritiske bemærkninger og med en generel bemærkning om, at forholdene, på de områder revisionen har gennemgået, vurderes at være tilrettelagt på betryggende og hensigtsmæssig måde, samt at opgaverne er løst i overensstemmelse med reglerne herfor.

Revisionen giver dog anledning til anbefalinger på enkelte områder, som forvaltningen arbejder med at implementere.

Godkendelse af revisionens beretning og dermed endelig godkendelse af årsregnskabet for 2024 sker i forbindelse med denne sag.

Sagsbeskrivelse

Fredericia Kommune har modtaget revisionsberetning med bilag vedrørende årsregnskabet for 2024 fra kommunens revisionselskab PwC.

Revisionen afgiver en revisionspåtegning uden forbehold eller kritiske bemærkninger.

Revisionen kommenterer i beretningen på områder omkring IT-sikkerhed, økonomistyring, overholdelse af konteringsregler, bogføring og økonomisk ledelsestilsyn, beholdningseftersyn og afstemning af balanceposter, lønninger og vederlag m.v. Det er revisionens vurdering, at forretningsgange generelt er tilrettelagt på en betryggende og hensigtsmæssig måde, samt at opgaverne er løst i overensstemmelse med gældende regler herfor.

Revisionen har enkelte anbefalinger omkring kontroller i forhold til IT-sikkerhed samt anbefalinger i forhold til konstaterede fejl på områder med refusion eller tilskud fra staten på beskæftigelses- og ydelsesområdet samt de specialiserede socialområder. Der er tale om en enkelt systematisk fejl i forhold til personlige tillæg til pensionister. KOMBIT (udbyder af Kommunernes Pensionssystem) har iværksat ændring af relevante skabeloner, hvorfor revisionen vurderer at der fremadrettet er grundlag for at følge lovgivningen fuldt ud.

Revisionen har enkelte anbefalinger ved de konstaterede fejl på områder med refusion eller tilskud fra staten på beskæftigelses- og ydelsesområdet samt de specialiserede socialområder. Der er ikke tale om fejl med refusionsmæssig betydning. Fejlene er af formel karakter og forvaltningen arbejder med at implementere anbefalingerne fra revisionen.

I forbindelse med regnskabet for 2024 har revisionen bemærkninger i forhold til bevillingskontrol og procedurer. Der er konstateret et merforbrug på Børne- og Skoleudvalget, Beskæftigelses- og Sundhedsudvalget samt Senior- og Socialudvalget. Merforbrugene er regnskabsforklaret. Afvigelserne giver ikke anledning til en bemærkning men anbefaling om fortsat opmærksomhed.

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

De modtagne dokumenter i form af revisionsberetning m.v. er lagt på sagen og er desuden i forhold til styrelseslovens bestemmelser, blevet udsendt via mail til byrådet den 28. maj 2025. Regnskabet for 2024 er ligeledes vedlagt som bilag.

Ved byrådets godkendelse af revisionens beretning sker tillige den endelige godkendelse af kommunens årsregnskab 2024 jf. styrelseslovens §45 stk. 2.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Vurdering

Ingen.

Indstilling

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

1. Revisionens beretning, med tilhørende bilag for 2024, godkendes.
2. Kommunens årsregnskab for 2024 godkendes endeligt.

Bilag

Fredericia Kommune - revisionspåtegning årsregnskab 2024 - 2025-05-26

Fredericia Kommune - Beretning for årsregnskabet 2024

Regnskab 2024

Punkt 7: Beslutningssag: 2. budgetopfølgning 2025 for Økonomi- og Erhvervsudvalget

25-359

Beslutning

1. Godkendt.
2. Godkendt.
3. Godkendt.
4. Godkendt.
5. Godkendt.
6. Godkendt.
7. Udgår. Derudover ønsker udvalget, at forvaltningen på det førstkommende møde fremlægger en gennemgang af familieområdets økonomi samt en tidsplan for den i budget 2026 bestilte kulegravning af området.
8. Godkendt.

Sagsresumé

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

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

Der søges i sagen om tillægsbevillinger på -5,700 mio. kr. på skatter og tilskud, som lægges i kassen. Årsag og konsekvens af omplaceringerne er nærmere uddybet i sagsfremstillingen.

Der søges i sagen om et-årige og varige budgetneutrale omplacering/er på tværs af udvalg på 1,934 mio. kr. vedrørende serviceudgifter. Årsagen for omplaceringerne har primært teknisk karakter og er uddybet i sagsfremstillingen.

Sagsbeskrivelse

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

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

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

SERVICEUDGIFTER

Samlet overblik over udvalget

Tabel 1 Økonomi- og Erhvervsudvalget, Serviceudgifter

Mio. kr.	Korrigeret budget	Budgetændringer der søges godkendt ved 2. BO 2025	Korrigeret budget efter godkendelse 2. BO 2025	Forventet forbrug 2025	Forventet afvigelse 2025
Serviceudgifter I alt	449,867	1,934	451,801	451,801	0,000
Administrativ organisation	251,061	0,249	251,310	251,310	0,000
Tværkommunalt	170,590	1,685	172,275	172,275	0,000
Politisk organisation	14,952	0,000	14,952	14,952	0,000
Forsikringer	13,264	0,000	13,264	13,264	0,000

(- = mindreforbrug/+ = merforbrug)

Budgetopfølgningen viser en forventet budgetoverholdelse.

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

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

Uddybende forklaringer på delområder

For nuværende forventes der budgetoverholdelse på tværs af delområderne.

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

På arbejdsskader er der pres på budgettet i indeværende år og det forventes ikke, at det indregnede afdrag på gælden fra 2024 år kan realiseres. Området følges tæt frem mod 3. BO. Afregningsmodellen for den interne opkrævning på arbejdsskade i organisationen vil blive vurderet fra 2026, hvis stigningen fortsætter.

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

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

Det forventes, at der vil mangle at blive realiseret ca. 1,200 mio. kr.

Forvaltningen søger at reducere merforbruget ved tilbageholdenhed på andre områder under Økonomi- og Erhvervsudvalgets budgetramme.

I forbindelse med lukning af det eksisterende Kobbeltgården 3, kan der opstå en økonomisk udfordring vedrørende revisitering af borgerne. Området bliver fulgt tæt frem imod næste budgetopfølgning. En evt. merudgift på området forventes at kunne imødekommes ved tilbageholdenhed på Økonomi- og Erhvervsudvalgets øvrige områder.

Der tegner pt. sig et merforbrug på de specialiserede socialområder (BSU og SESU) på grund af tilgang af sager på familieområdet og på grund af især Kobbeltgårdens omstillingsbehov. Derfor anbefaler forvaltningen at de resterende midler i investeringspuljen (6,850 mio. kr.) reserveres til dækning af områderne hvis udviklingen fortsætter og i det omfang områderne ikke selv har mulighed for at gennemføre kompenserende handlinger.

Budgettilpasninger

På Økonomi- og Erhvervsudvalget søges der en varig teknisk budgetneutral omplacering mellem udvalg vedr. centralisering af IT-udgifter for 0,970 mio. kr. og flyt af ressourcer på 0,320 mio. kr. Desuden søges en omplacering vedr. lån fra Teknologipuljen på -0,860 mio. kr. til Teknisk Udvalg i 2025 og som tilbagebetales i 2026 til og med 2029 af Teknisk Udvalg.

En del af de afsatte midler vedr. vision 2033 "Børnefamiliernes førstevalg" er disponeret til en skoleanalyse. Budgettet på 0,498 mio. kr. flyttes til Børne- og Skoleudvalget, hvor udgifterne afholdes.

I forbindelse med 2. BO udmøntes besparelse vedrørende Regeringens regelforenklingsprogram. Besparelsen er placeret som en pulje under Økonomi- og Erhvervsudvalget hvorfor der foretages budgetneutrale omplaceringer mellem alle udvalg og ØKE. Besparelsen blev vedtaget med Budget 2025-2028 og udgør samlet for kommunen 2,1 mio. kr. i 2025. KL har i samarbejde med relevante ministerier beregnet det økonomiske potentiale for 113 regelforenklingsforslag, som alle forventes implementeret med fuld effekt i 2025 og 2026. Disse beregninger ligger til grund for udmøntning af besparelsen i Fredericia kommune. Økonomi- og Erhvervsøkonomiudvalgets egen andel af regelforenklingspotentialet udgør -0,120 mio. kr. Fordelingen af den samlede besparelse fremgår af bilag 2

Bilag 1 viser tekniske budgetneutrale omplaceringer på tværs af udvalg.

Skatter og tilskud

Tabel 2 Økonomi- og Erhvervsudvalget, Skatter og tilskud

Mio. kr.	Korrigeret budget 2025	Budgetændringer der søges godkendt ved 2. BO 2025	Korrigeret budget efter godkendelse, 2. BO 2025	Forventet forbrug 2025	Forventet afvigelse 2025
Skatter og tilskud	-4.423,979	-5,700	-4.429,679	-4.429,679	0,000
Tilskud og udligning	-1.208,352	0,900	-1.207,452	-1.207,452	0,000
Skatter	-3.215,627	-6,600	-3.222,227	-3.222,227	0,000

(- = merindtægt/+ = mindreindtægt)

Budgettilpasninger

Som det fremgår i tabel 2 søges der i 2. budgetopfølgning om reguleringer på i alt -5,700 mio. kr., som lægges i kassen.

Midlerne vedrører:

- Efterregulering af grundskyld, grundet nye ejendomsvurderinger fra vurderingsstyrelsen (-6,200 mio. kr.)
- Efterregulering af dækningsafgift vedr. offentlige ejendomme, grundet nye ejendomsvurderinger fra vurderingsstyrelsen (-0,400 mio. kr.)

Modregning af betinget bloktilskud, da servicerammen overskrides på landsplan i forhold til kommuneaftale fra budget 2025. Derudover korrektion som følge af selvbudgettering (0,900 mio. kr.)

ANLÆG

Status på budgetopfølgningen i korte træk

Tabel 3 Økonomi- og Erhvervsudvalget, anlæg

Mio. kr.	Korrigeret budget 2025i	Budgetændringer der søges godkendt ved 2. BO 2025	Korrigeret budget efter godkendelse 2. BO 2025	Forventet forbrug 2025	Forventet afvigelse 2025
Skattefinansieret anlæg (netto)	-84,958	0,000	-84,958	-84,958	0,000
Udgifter	87,635	0,000	87,635	87,635	0,000
Indtægter	-172,593	0,000	-172,593	-172,593	0,000

(- = merindtægt/+ = mindreindtægt)

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

Den overordnede vurdering er, at anlægsprogrammet forventes realiseret.

Der vil frem mod 3. budgetopfølgning være fokus på periodiseringen af projekterne ”Pulje til jordkøb”, ”Salg af erhvervsjord” samt ”Salg af ejendomme”, da det vurderes, der er behov herfor. Uddybende beskrivelse fremgår af nedenstående.

De væsentligste afvigelser vedrører i overskrifter:

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

Budgettilpasninger

I forbindelse med 2. budgetopfølgning søges der en budgetneutral omplacering på 13,675 mio. kr. fra projektet ”Kongens Kvarter” til puljen ”Salg af erhvervsjord”. Dette vedrører en uudnyttet option fra Bring, der er udløbet.

Bilag 3 viser en samlet oversigt over Økonomi- og Erhvervsudvalgets anlægsprojekter samt en status på forventet forbrug.

Tabel 4 Økonomi- og Erhvervsudvalget, Finansielle poster

Mio. kr.	Korrigeret budget 2025	Budgetændringer der søges godkendt ved 2. BO 2025	Korrigeret budget efter godkendelse, 2. BO 2025	Forventet forbrug 2025	Forventet afvigelse 2025
Finansielle poster, i alt	66,173	0,000	66,173	66,173	0,000

Renter	-10,337	0,000	-10,337	-10,337	0,000
Lånoptagelse	-66,273	0,000	-66,273	-66,273	0,000
Afdrag på lån	121,999	0,000	121,999	121,999	0,000
Øvrige finans-forskydninger	20,784	0,000	20,784	20,784	0,000

(- = merindtægt/+ = mindreindtægt)

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

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

Økonomiske konsekvenser

2. Budgetopfølgning giver umiddelbart ikke anledning til at udarbejde forslag til udvidelsesbehov til Budget 2026-2029 på Økonomi- og Erhvervsudvalgets område.

Se sagsbeskrivelse.

Vurdering

Der er med Budget 2025-2028 vedtaget en besparelse på 5,000 mio. kr. vedrørende hjemtagelse eller konkurrenceudsættelse af kommunale opgaver, hvor det ikke er muligt at udmønte den fulde besparelse i 2026. Derfor skal udvalget beslutte, om der skal udarbejdes udvidelsesforslag til at indgå i Budgetmaterialet til Budget 2026-2029 på området.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget, at

1. Den 2. budgetopfølgning 2025 vedrørende drift, anlæg, skatter og tilskud og finansielle poster godkendes og indgår i samlesagen til byrådet.
2. Budgetneutrale omplaceringer på 1,290 mio. kr. i 2025 og frem (fra Senior- og Socialudvalget) godkendes (og indgår i samlesagen til byrådet).
3. Budgetneutrale omplaceringer på -0,860 mio. kr. i 2025 og frem (til Teknisk Udvalg) godkendes (og indgår i samlesagen til byrådet).
4. Budgetneutrale omplaceringer på -0,498 mio. kr. i 2025 og frem (til Børne- og Skoleudvalget) godkendes (og indgår i samlesagen til byrådet).
5. Budgetneutrale omplaceringer på 2,002 mio. kr. i 2025 (fra alle udvalg inkl. eget udvalg) godkendes (og indgår i samlesagen til byrådet).
6. Tillægsbevillinger på -5,700 mio. kr. i 2025, der lægges i kassen (skatter og tilskud) godkendes (og indgår i samlesagen til byrådet).
7. Investeringspuljen på 6,850 mio. kr. reserveres til evt. senere udmøntning i kompensation for merforbrug på hhv. BSU (Familieområdet) og SESU (Senior og Voksenområderne).
8. Beslutte, hvorvidt forvaltningen skal udarbejde udvidelsesforslag til at indgå i budgetmaterialet til Budget 2026-2029.

Bilag

Bilag 1 - Omplaceringer 2. BO 2025 ØKE

Bilag 2 - Regelforenklinger 2025 ØKE

Punkt 8: Beslutningssag: 2. budgetopfølgning 2025 - Fredericia kommune

25-360

Beslutning

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

Sagsresumé

Årets 2. budgetopfølgning har været behandlet i fagudvalgene og det samlede resultat præsenteres i nærværende sag til byrådets godkendelse.

De væsentligste elementer i 2. budgetopfølgning er:

Ved 2. budgetopfølgning 2025 er der indmeldt et forventet merforbrug på 24,700 mio. kr. Resultatet fordeler sig med merforbrug på 14,400 mio. kr. på Børne- og Skoleudvalget, 11,800 mio. kr. på Senior- og Socialudvalget samt mindreforbrug på Unge- og Uddannelsesudvalget på 1,500 mio. kr. Udfordringer og årsager til de forventede afvigelser er beskrevet nærmere i afsnittet ”Uddybende forklaringer – serviceudgifter”. Det indmeldte merforbrug forventes håndteret via korrigerende handlinger og budgetomplaceringer af ledige midler fra blandt andet Investeringspuljen under Økonomi- og Erhvervsudvalget. En eventuel afvigelse vil blive afdraget i efterfølgende år, jf. kommunens økonomiske politik.

På serviceudgifter søges der omplaceringer og tillægsbevillinger på i alt 5,575 mio. kr. omhandlende rettelse af projektregnskab, øget tilgang af børn og unge i Familieområdet samt Regeringens Regelforenklingsprogram.

På øvrige driftsudgifter søges en tillægsbevilling på -5,358 mio. kr. vedrørende forventede merindtægter på særligt dyre enkeltsager samt Regeringens Regelforenklingsprogram.

Regeringens regelforenklingsprogram er udmøntet med budgetneutrale omplaceringer på henholdsvis 1,814 mio. kr. på serviceudgifter og 0,308 mio. kr. på øvrige driftsudgifter.

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

Sagsbeskrivelse

Indledning

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

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

Der er tre budgetopfølgninger om året og en årlig økonomisk status i september måned. Ved disse budgetopfølgninger fremlægges status på kommunens økonomi. Budgetopfølgningen har været behandlet i fagudvalgene og det samlede resultat indgår i denne sag og sikrer, at Økonomi- og Erhvervsudvalg samt byrådet løbende informeres om kommunens økonomi, herunder om status på forventet overholdelse af korrigeret budget, serviceramme og anlægsbudget.

Samlet overblik over Fredericia Kommune

SKATTER OG TILSKUD

Samlet overblik over Fredericia Kommunes skatter og tilskud fremgår af bilag 1, tabel 1. Der forventes ingen afvigelser ved 2. budgetopfølgning 2025. I budgetopfølgningen søges der om samlet kassetilførsel på i alt -5,700 mio. kr. Reguleringen vedrører:

- Efterregulering af grundskyld, grundet nye ejendomsvurderinger fra vurderingsstyrelsen (-6,200 mio. kr.).
- Efterregulering af dækningsafgift vedr. offentlige ejendomme, grundet nye ejendoms-vurderinger fra vurderingsstyrelsen (-0,400 mio. kr.).
- Modregning af betinget bloktilskud, da servicerammen overskrides på landsplan i forhold til kommuneaftale fra budget 2025. Derudover korrektion som følge af selvbudgettering (0,900 mio. kr.).

SERVICEUDGIFTER

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

Som det fremgår af tabel 2, søges der i 2. budgetopfølgning om tilpasning af budgettet, inkl. omplaceringer og tillægsbevillinger, på i alt 5,575 mio. kr.

Der er indmeldt et forventet merforbrug på samlet 24,700 mio. kr. på serviceudgifter, fordelt med 14,400 mio. kr. vedrører Børne- og Skoleudvalget, 11,800 mio. kr. på Senior- og Socialudvalget og et mindreforbrug på Unge- og Uddannelsesudvalget på 1,500 mio. kr. På øvrige udvalg forventes et budget i balance.

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

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

Forventet regnskab	Mio. kr.
Korrigeret serviceramme	3.038,721
Forventet regnskab pr. 2. BO 2025, serviceudgifter	24,700
Overførsel fra 2024	21,340
Nulstilling af budgetværn	-27,900
Øvrige godkendte budgetjusteringer	3,999
	3.060,860
Forventet overførsel til 2026	-21,340
Forventet regnskab pr. 2. BO 2025, inkl. overførsel til 2026	3.039,520
Forventet finansiering af merforbrug (Overskud fra takstssag og restbeløb fra investeringspuljen)	-16,850
Forventet regnskab pr. 2. BO 2025, inkl. forventet finansiering	3.022,670

I ovenstående tabel er der indregnet en overførsel af uforbrugte midler til 2026 i samme størrelsesorden som overførslen fra 2024 til 2025 på serviceudgifter (21,340 mio. kr.).

Budgettilpasninger

Der søges i 2. budgetopfølgning om en række justeringer i forhold til opgavefordelinger og sammenhæng til budgetansvar, som betyder tekniske budgetneutrale omplaceringer på tværs af fagudvalg indenfor servicerammen. De søgte omplaceringer har alle effekt i 2025 og en del søges tilrettet i 2026-2029 (*-markeret i bilag 2).

Besparelsen vedrørende Regeringens Regelforenklingsprogram er placeret som en pulje under Økonomi- og Erhvervsudvalget, hvorfor der foretages budgetneutrale omplaceringer mellem Økonomi- og Erhvervsudvalget og øvrige udvalg. Besparelsen blev vedtaget med Budget 2025-2028 og udgør samlet for kommunen 2,1 mio. kr. i 2025. KL har i samarbejde med relevante ministerier beregnet det økonomiske potentiale for 113 regelforenklingsforslag, som alle forventes implementeret med fuld effekt i 2025 og 2026. Disse beregninger ligger til grund for udmøntning af besparelsen i Fredericia kommune. Fordelingen af den samlede besparelse fremgår af bilag 3.

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

- Omplacering til Økonomi- og Erhvervsudvalget fra øvrige udvalg vedrørende Regelforenklingsprogrammet, i alt 2,122 mio. kr., hvoraf de 1,814 mio. kr. udmøntes under serviceudgifter og 0,308 mio. kr. udmøntes under "Øvrige driftsudgifter".
- Omplacering fra Økonomi- og Erhvervsudvalget til Børne- og Skoleudvalget vedrørende skoleanalyse, i alt 0,498 mio. kr.
- Tillægsbevilling til misbrugsområdet på 0,217 mio. kr. vedrørende rettelse af projektregnskab. Midlerne er lagt i kassen i 2024.
- Tillægsbevilling på 5,050 mio. kr. vedrørende øget tilgang af børn og unge med indsats i Familieområdet, som modsvares af tilsvarende øgede indtægter på den centrale refusionsordning (under øvrige driftsudgifter).

Uddybende forklaringer - serviceudgifter

I nedenstående uddybende forklaringer er der kun medtaget de udvalg, som har indmeldt afvigelser i forhold til budgetrammen.

Der tegner sig pt. et merforbrug på de velfærdsområderne under Børne- og Skoleudvalget og Senior- og Socialudvalget. Derfor anbefaler forvaltningen, at de resterende midler i investeringspuljen (6,850 mio. kr.) reserveres til dækning af disse områder, hvis udviklingen fortsætter og i det omfang områderne ikke selv har mulighed for at gennemføre kompenserende handlinger.

Børne- og Skoleudvalget

Der er i alt et forventet merforbrug på 14,400 mio. kr. på udvalgets aktivitetsområde. Merforbruget forsøges reduceret ved kompenserende handlinger i 2025. Derud over forventes området kompenseret ved forventet mindreforbrug på tilbagebetaling af takster på dagtilbudsområdet, se yderligere tekst nedenfor.

På skoleområdet forventes en netto-merudgift til driften af skolerne på 1,900 mio. kr. på niveau med 1. budgetopfølgning 2025. Det samlede merforbrug kan primært henføres til overførslen af merforbrug fra 2024 samt træghed forbundet med afvikling i løbet af 2025 af dette overførte merforbrug.

På dagtilbudsområdet forventes et merforbrug på ca. 0,500 mio. kr. Merforbruget skyldes et vigende børnetal på en enkelt mindre institution. Budgetopfølgningen indeholder ikke eventuelle effekter af de to dagtilbudslukninger der pt. er iværksat på området.

På familieområdet søges der tillægsbevilliget i alt 5,050 mio. kr. vedrørende serviceudgifter. Denne tillægsbevilling modsvares af tilsvarende forventede merindtægter vedrørende særligt dyre enkeltsager, som også søges tillægsbevilliget, se afsnittet "Øvrige driftsudgifter". Hertil forventes et forventet merforbrug på 12,000 mio. kr., da de seneste data viser en større tilgang end forventet i registrerede børn og unge, som har fået tilkendt foranstaltninger. I budgettet til foranstaltninger var der primo året afsat en buffer til nye sager på 7,7 mio. kr. Denne buffer er med 2. budgetopfølgning anvendt og der er dermed ikke yderligere budget til nye sager.

Der er i 2025 afsat budget på 40,0 mio. kr. til tilbagebetaling som følge af sagen om genberegnete dagtilbudstakster vedr. tidligere år. Tilbagebetalingerne er pt. i gang og foreløbige skøn indikerer at det afsatte beløb muligvis overstiger behovet. Dermed kan der opstå et mindreforbrug på mellem 5 og 10 mio. kr. Beløbet vil blive kvalificeret frem mod næstkommende budgetopfølgning, og er ikke indregnet i den samlede afvigelse. Såfremt mindreforbruget realiseres, foreslås dette anvendt til nedjustering af merforbruget på familieområdet.

Senior- og Socialudvalget

På seniorområdet forventes et merforbrug på 7,300 mio. kr., hvor nogle delområder har merforbrug, som delvist modsvares af mindreforbrug på andre delområder.

Hjemme- og sygepleje forventes at have et merforbrug på grund af områdets sygefravær og deraf følgende vikarudgifter. Der er tilkøbt en ekstern konsulent til området samt Fredericia kommunes forebyggelseskonsulenter. Det er enkelte distrikter som står for hovedparten af merforbruget og der arbejdes med at nedbringe merforbruget med blandt andet fokus på kapacitetstilpasninger i de berørte distrikter. Området følges tæt frem mod 3. budgetopfølgning.

Det forventes desuden at der vil være merforbrug vedrørende respirations- og mellemkommunale borgere, da antallet af borgere ikke længere kan rummes inden for budgetrammen og borgerne har ret til den nødvendig hjælp, jf. Servicelovens forsyningsforpligtelse (§ 4).

Socialområdet har ved 2. budgetopfølgning indmeldt et forventet merforbrug på netto 4,500 mio. kr., hvor eksterne bo- og dagtilbud og kommunens egne tilbud forventer øgede udgifter, mens blandt andet forsorgshjemsområdet og rusmiddelcenteret forventer mindreforbrug. I vurderingen indgår en prognose på 9,8 mio. kr. der vedrører tilgang af nye sager fra blandt andet børneområdet samt merforbrug på Kobbegaarden 3 på 7,6 mio.kr. grundet det skærpede tilsyn. Genopretningen af Kobbegaarden 3 håndteres i særskilt sag. Der forventes et behov for budgettilførsel til Kobbegaarden i budget 2026-29 på anlæg- såvel som driftsudgifter. Beløbene kræver en nærmere analyse af anlægs- såvel som driftsbehov og vil først blive fremlagt på Social- og Sundhedsudvalgets møde i august.

Området følges tæt frem imod 3. budgetopfølgning, hvor det vurderes om de iværksatte initiativer til nedbringelse af merforbruget, har den forventede effekt.

Unge- og Uddannelsesudvalget

På Unge- og Uddannelsesudvalget forventes et mindreforbrug på 1,500 mio. kr., hvor nogle delområder har merforbrug, som modsvares af mindreforbrug på andre delområder.

STU forventes at have et merforbrug på 1,000 mio. kr. på grund af ændret elevsammensætning, hvor flere elever har brug for tilbud uden for Fredericia kommune for at modtage den rette støtte.

Der forventes et mindreforbrug på elevlønninger på 2,500 mio. kr., da der er udfordringer med at få nok kvalificerede ansøgere.

ØVRIGE DRIFTSUDGIFTER

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

Drift af ældreboliger forventes at have et merforbrug på 1,700 mio. kr. omhandlende tomgang i ældreboligerne. Der er fokus på dette i Visitationen på seniorområdet.

Budgettilpasninger

I 2. budgetopfølgning søges der om tilretning af budgetter med i alt -5,358 mio. kr., jf. bilag 2.

- Børne- og Skoleudvalget – flyt af budget mellem øvrige driftsudgifter og serviceudgifter med 0,308 mio. kr. vedrørende Regelforenklingsprogrammet, se bilag 3 for en uddybning af programmet.

- Børne- og Skoleudvalget – tillægsbevilling på -5,050 mio. kr. (varig og lægges i kassen) vedrørende forventede merindtægter på særligt dyre enkeltsager.

ANLÆG

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

Der er ingen indmeldinger om forventede afvigelser ved 2. budgetopfølgning 2025, jf. bilag 1, tabel 4.

Det skal dog bemærkes, at der er overført et merforbrug på 9,268 mio. kr. vedrørende projekt "Infrastruktur" i området ved Tonne Kjærvej/Bundgårdsvej. Fredericia Kommune har rejst retssag med betalingskrav på 7,601 mio. kr., ekskl. moms. Problemstilling indgår i efterfølgende budgetopfølgningssag, når retssagen er afklaret.

I bilag 4 fremgår det at puljen til jordkøb er udfordret på tid og ikke forventes anvendt fuldt ud i 2025. Dette medfører også en forskydning af indtægts siden – vedrørende erhvervsjord og salg af ejendomme. Det er dog endnu for tidligt på året at fastsætte en mere præcis indtægt/udgift. Projekterne følges tæt frem mod 3. budgetopfølgning, hvor det vurderes om indtægtskravet eventuelt, skal overføres delvist til kommende budgetår.

De resterende projekter, som er udfordret på overholdelse af tiden, skyldes primært at forvaltningen vurderer at det er usikkert hvorvidt projektet kan afsluttes i 2025 – dette omhandler blandt andet klimatilpasningsprojekterne samt Kulturkasernen og Museumsgården Kringsminde.

Der søges en justering af anlægsbevillingen fra projektet "Kongens Kvarter" på 13,675 mio. kr. Dette vedrører en uudnyttet købsoption fra Bring, der er udløbet. Der er desuden behov for mindre justeringer af enkelte anlægsbevillinger, som beskrevet i bilag 5.

BRUGERFINANSIEREDE OMRÅDER

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

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

FINANSIELLE POSTER

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

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

Økonomiske konsekvenser

Det samlede resultat af budgetjusteringerne i 2. budgetopfølgning er en forbedring på 5,483 mio. kr., som lægges i kassen. Herudover er der indmeldt en udfordring på samlet 24,700 mio. kr. Den indmeldte udfordring forventes håndteret via korrigerende handlinger og budgetomplaceringer af ledige midler fra blandt andet Investeringspuljen under Økonomi- og Erhvervsudvalget. En eventuel afvigelse vil blive afdraget i efterfølgende år, jf. kommunens økonomiske politik.

Vurdering

Forvaltningen vurderer, at et fortsat fokus på økonomistyringen er nødvendig for at sikre overholdelse af servicerammen.

Fagudvalgene skal, blandt andet på baggrund af resultatet af 2. budgetopfølgning, tage stilling til hvorvidt forvaltningen skal udarbejde forslag til udvidelsesbehov til at indgå i forhandlingerne om budget 2026-29.

På Økonomi- og Erhvervsudvalgets område er der med budget 2025-2028 vedtaget en besparelse på 5,000 mio. kr. vedrørende hjemtagelse eller konkurrenceudsættelse af kommunale opgaver. Da det ikke er muligt at udmønte den fulde besparelse i 2026, skal Økonomi- og Erhvervsudvalget, med 2. budgetopfølgning, vurdere hvorvidt forvaltningen bedes udarbejde udvidelsesforslag til at indgå i budgetmaterialet til budget 2026-2029.

På Børne- og Skoleudvalgets område vurderer forvaltningen, at der er behov for en budgetudvidelse på 0,600 mio. kr. til oprettelse af en ny Fønix-klasse. Derudover vurderes der at være behov for en budgetudvidelse på området for Familie og Sundhedsfremme. Størrelsen på budgetbehovet vil blive kvalificeret frem til august, hvor Børne- og Skoleudvalget præsenteres for et eventuelt udvidelsesforslag.

Ud over ovenstående er der på Børne- og Skoleudvalgets budgetområde forventede udfordringer, hvor almenområdet, som følge af stigende elevtal på Frederiksdal samt stigning i mellemkommunale betalinger, overfører 9,0 mio. kr. til specialområdet.

På Senior- og Socialudvalgets område igangsætter forvaltningen beskrivelse af udvidelsesbehov til udvalgets behandling på udvalgets møde i august. Dette sker på baggrund af politisk beslutning om etablering af nyt botilbud i Kobbegaarden 3 og en samlet vurdering af socialområdet. Beskrivelse af udvidelsesbehov har til formål at indgå i det samlede budgetmateriale til budget 2026-2029 og koordineres med processen angående Kobbegaarden 3.

Ovenstående udvidelsesønsker vil, hvis det beslutes i de relevante udvalg, blive behandlet i fagudvalgene i august måned og fremsendt til budgetlægningen, jf. Budgetproceduren 2026-2029.

Med beskæftigelsesreformen reduceres udgifterne på beskæftigelsesområdet med ca. 2,700 mia. kr. varigt på landsplan fra 2030 og frem. Fredericia Kommunes andel heraf svarer til ca. 26,500 mio. kr. De første reduktioner vil blive indført i 2026, hvor udgiftsniveauet skal nedbringes med 0,960 mia. kr. på landsplan svarende til ca. 9,400 mio. kr. i Fredericia. Dette tal vil på landsplan stige til 1,890 mia. kr. i 2027 (ca. 18,500 mio. kr. i Fredericia), og vil derefter stige trinvis til 2,700 mia. kr. frem mod 2030.

Fordelingen af reduktionen mellem serviceudgifter og overførselsudgifter, i form af indsatser overfor borgere, er 370 mio. kr. på serviceudgifter på landsplan i 2026 og 440 mio. kr. på overførselsudgifter/indsatser på landsplan i 2026. Resten af reduktionen er øvrige udgifter, eksempelvis ydelser, statens drift mv.

Med udgangspunkt i ovenstående og yderligere forventet specificering og detaljering af reformens økonomiske konsekvenser fra KL i løbet af juni og juli 2025, vil Fredericia Kommune i budgetlægningsprocessen for 2026-29 kunne konkretisere reformens økonomiske konsekvenser.

Indstilling

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

1. 2. budgetopfølgning 2025 godkendes.
2. De beskrevne budget-/bevillingsmæssige konsekvenser, for 2025 og 2026-2029 (jf. bilag 2), godkendes.
3. De beskrevne justeringer af anlægsbevillinger godkendes (jf. bilag 5).
4. Investeringspuljen reserveres til imødekommelse af merforbruget på velfærdsområderne.
5. De beskrevne udfordringer i fagudvalgene vedrørende budget 2026-29 tages til efterretning.

Bilag

Bilag 1 - Specifikation af økonomi til 2. budgetopfølgning 2025

Bilag 2 - Bevillingsmæssige konsekvenser af tekniske omplaceringer og tillægsbevillinger

Bilag 3 - Regelforenklinger, alle udvalg

Bilag 4 - Anlæg, alle udvalg - 2. budgetopfølgning 2025

Bilag 5 - Ansøgning om anlægsbevilling - 2. budgetopfølgning 2025

Punkt 9: Beslutningssag: Regnskab 2024 TrekantBrand

25-9120

Beslutning

1. Anbefales.

Sagsresumé

I henhold til selskabets vedtægter skal regnskab 2024 for TrekantBrand fremsendes til godkendelse i kommunalbestyrelserne i de 5 ejerkommuner.

Regnskabet er påtegnet af revisionen uden bemærkninger og godkendt af Beredskabskommissionen.

Regnskabet er herefter fremsendt til kommunerne til godkendelse.

Sagsbeskrivelse

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

Regnskabet viser følgende resultat:

Regnskabsopgørelse i 1.000 kr.	Budget 2024	Regnskab 2024	Afvigelse
Brandopgaver			
Indtægter:			
Driftsbidrag	75.761	75.761	0
Øvrige indtægter	20.985	22.107	1.122
Indtægter i alt	96.746	97.868	1.122
Driftsudgifter:			
Løn	-42.342	-40.742	1.600
Falck-entrepriser	-23.265	-23.265	
Øvrige udgifter	-31.139	-33.776	-2.637
Driftsudgifter i alt	-96.746	-97.783	-1.037
Resultat af ordinær drift (Brand)	0	84	84
Sideaktiviteter			
Indtægter:			
DB-sideaktiviteter	628	628	0
Øvrige indtægter	37.742	37.498	-244
Indtægter i alt	38.370	38.126	-244

Driftsudgifter:

Løn	-15.450	-15.384	66
Sideaktiviteter udgifter	-21.349	-21.380	-31
Afregning sideaktiviteter	-1.571	-1.362	209
Driftsudgifter i alt	-38.370	-38.126	244
Resultat af ordinær drift, sideaktiviteter	0	0	0
Resultat i alt	0	84	84

+ = overskud / - = underskud

Beredskabsopgaven:

Årets resultat for TrekantBrand Beredskabsdel var et overskud på 0,084 mio. kr. Dette ligger tæt på det budgetterede, og resultatet betegnes som tilfredsstillende.

Fredericia Kommunes driftsbidrag til beredskabsopgaven udgør 15,404 mio. kr.

Sideaktiviteter:

Regnskabet for sideaktiviteter viser samlet set et overskud på 1,362 mio. kr. som tilbagebetales til de respektive kommuner.

Sideaktiviteterne i Fredericia Kommune viser igen i 2024 et overskud, primært grundet bus/kørselskontor. Overskuddet er på 1,334 mio. kr. og tilbagebetales i løbet af 2025.

I regnskab 2023 var tilbagebetalingen til Fredericia Kommune 2,734 mio. kr.

Årsagen til det faldende overskud skyldes dels at kilometertaksten ikke er blevet prisreguleret, og dels at indtægten er faldet, da der er kørt færre kilometer.

Fredericia Kommune er løbende i dialog med TrekantBrand omkring fastsættelse af niveauet for taksten fremadrettet med henblik på at skabe bedre balance.

Regnskabet for Fredericia kommunes andel af sideaktiviteter viser følgende:

<i>Alle beløb i mio. kr.</i>	Budget 2024	Regnskab 2024	Afvigelse
Vagtcentral	-0,029	0,319	0,348
Låse, nødkald og video	0,061	0,268	0,208
Kørselskontor	-0,037	1,125	1,162
Autoværksted	0,077	-0,119	-0,196
Buskørsel	-0,006	-0,129	-0,123
Response	-0,061	-0,125	-0,065
Samlet resultat	0,004	1,339	1,334

+ = overskud / - = underskud

Årsregnskab 2024 og revisionsberetning 2024, samt Beredskabskommissionens godkendelse af regnskabet er vedlagt som bilag.

Revisionens gennemgang af regnskab 2024 har ikke givet anledning til nogen bemærkninger.

Økonomiske konsekvenser

Se sagsbeskrivelse.

Vurdering

Se sagsbeskrivelse.

Indstilling

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

1. godkende årsregnskab 2024 for TrekantBrand inklusiv revisionsberetning for 2024.

Bilag

Referat

Pkt. 2 - bilag 1 – Årsrapport 2024 (med revisionspåtegning og underskrifter)

Pkt. 2 - bilag 2 – Revisionsberetning 2024

Pkt. 2 - bilag 3 – Ledelsens regnskabserklæring 2024

Pkt. 2 – bilag 4 – Årsberetning 2024

Punkt 10: Beslutningssag: Udpegning af nyt medlem til Elbohallens bestyrelse og forretningsudvalg

25-11256

Beslutning

1. Anbefales.

Sagsresumé

Lone Thomhav er tiltrådt som forperson for Elbohallens bestyrelse og forretningsudvalg, og hun er i den forbindelse ikke længere et bestyrelsesmedlem valgt af Fredericia Byråd. Derfor skal der nu udpeges et nyt medlem, der tiltræder for den resterende del af valgperioden.

Sagsbeskrivelse

Elbohallens formål er at drive hallen til brug af sportsklubber, ungdomsklubber samt til motion, foredrag, udstillinger og andre arrangementer.

Institutionens ledes af en bestyrelse og et forretningsudvalg, hvoraf Fredericia Byråd udpeger to bestyrelsesmedlemmer, som automatisk også er medlem af forretningsudvalget. Forretningsudvalget består af fem medlemmer og har ansvaret for den daglige ledelse.

Lone Thomhav blev udpeget som nyt bestyrelsesmedlem af byrådet den 21. februar 2022 i forbindelse med, at Bent Bregendahl ønskede at udtræde. Lone Thomhav er nu blevet forperson og fremtræder ikke som et medlem valgt af Fredericia Byråd, og byrådet skal derfor udpege et nyt medlem.

De udpegede bestyrelsesmedlemmer vælges for den kommunale valgperiode, og de behøver ikke være medlemmer af byrådet. Den nye udpegning vil være gældende for den resterende del af valgperioden.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Vurdering

Ingen.

Indstilling

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

1. Der udpeges et nyt medlem til Elbohallens bestyrelse og forretningsudvalg.

Punkt 11: Beslutningssag: Udpegning af nyt bestyrelsesmedlem til Boligselskabet Futura

25-11394

Beslutning

1. Anbefales.

Sagsresumé

Byrådet kan udpege et nyt bestyrelsesmedlem til Boligselskabet Futura, og en suppleant for denne, da tidligere bestyrelsesmedlem og byrådspolitiker, Henning Due Lorentzen er gået bort.

Sagsbeskrivelse

Boligselskabet Futura har til formål at opføre, udleje, administrere, vedligeholde og modernisere kommunalt støttet boligbyggeri i overensstemmelse med reglerne om almene boliger mv.

Organiseringen af Boligselskabet Futura:

Repræsentantskabet er Boligselskabet Futuras øverste myndighed, og består af 3-5 repræsentanter for hvert af boligselskabets afdelinger. Desuden vælger repræsentantskabet en bestyrelse bestående af 7 medlemmer, som varetager den daglige ledelse. Fredericia Byråd kan udpege 2 medlemmer til bestyrelsen. Hvis kommunalbestyrelsen ikke ønsker at udpege 2 medlemmer, reduceres den samlede bestyrelse med disse 2 medlemmer.

Der udpeges tillige suppleanter for medlemmerne af bestyrelsen.

Det bemærkes, at Borgmesteren i den tilsynsførende kommune, udvalgsformanden for det udvalg hvortil tilsynet er henlagt samt medarbejdere, der beskæftiger sig med tilsynet, ikke kan udpeges til bestyrelsen.

Byrådet udpegede den 7. december 2021 Henning Due Lorentzen som bestyrelsesmedlem, med Turan Savas som suppleant. Da Henning Due Lorentzen er gået bort, skal det nu beslutes, om der skal udpeges et nyt bestyrelsesmedlem til Boligselskabet Futura.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Vurdering

Ingen.

Indstilling

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

1. der udpeges et nyt medlem til bestyrelsen for Boligselskabet Futura og en suppleant for denne. De udpegede behøver ikke at være medlemmer af byrådet.

Punkt 12: Beslutningssag: Husleje- og Beboerklagenævnet - nye socialkyndige

25-11369

Beslutning

1. Anbefales.
2. Anbefales.

Sagsresumé

Udpegning af nye socialt sagkyndige til Husleje- og Beboerklagenævnet.

Sagsbeskrivelse

Formålet med Beboerklagenævnet

Formålet med Beboerklagenævnet i Fredericia er at varetage afgørelser af tvister efter almenlejeloven.

I sager om tvister af særlig social karakter, tiltrædes nævnet af en person, der er sagkyndig med hensyn til sociale forhold. Den socialt sagkyndige udpeges af kommunalbestyrelsen jf. almenlejelovens § 97, stk. 5. Den socialt sagkyndige har ikke stemmeret ved nævnsmøderne.

Formålet med Huslejenævnet

Formålet med Huslejenævnet i Fredericia er at varetage afgørelser af tvister efter lejeloven.

I sager om tvister af særlig social karakter, tiltrædes nævnet af en person, der er sagkyndig med hensyn til sociale forhold. Den socialt sagkyndige udpeges af kommunalbestyrelsen jf. Lov om Bolig Forhold § 79, stk. 5. Den socialt sagkyndige har ikke stemmeret ved nævnsmøderne.

Afdelingsleder for Visitation Voksen meddeler, at Britt Lotte Lund udtræder som social sagkyndig.

Grundet travlhed og behov for fleksibilitet til nævnsbetjeningen, ønskes der tilføjet en ekstra social sagkyndig person, hvorfor afdelingen indstiller to suppleanter som erstatning for Britt L. Lund.

Visitation Voksen indstiller:

Lotte Christensen, lotte.christensen@fredericia.dk , 61 92 32 39

og

Mai Maria Berg Hansen, mai.hansen@fredericia.dk , 20 80 51 21

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Vurdering

Det er sekretariatets vurdering, at der lovligt kan indsættes flere suppleanter til at betjene Husleje- og Beboerklagenævnet.

Indstilling

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

1. Britt Lotte Lund udtræder som socialt sagkyndig for Husleje- og Beboerklagenævnet.
2. Lotte Christiansen og Mai Maria Berg Hansen udpeges som nye suppleanter til Husleje- og Beboerklagenævnet.

Punkt 13: Beslutningssag: Analyse af de fysiske rammer på Kobbeltgården

25-8753

Beslutning

1. Godkendt.

Sagsresumé

Som led i §17, stk. 4.-udvalgets arbejde med Fremtidens Velfærdsløsninger er der gennemført en ekstern analyse af de eksisterende fysiske rammer på botilbuddet Kobbeltgården. Formålet har været at identificere konkrete indretningsmæssige og strukturelle forbedringsmuligheder, der kan styrke både beboernes trivsel og personalets arbejdsmiljø ved at forbedre rammerne samt understøtte fremtidige velfærdsløsninger. Analysen er gennemført af konsulentfirmaet DesignCure og vedlagt som bilag.

Resultaterne forelægges på mødet af DesignCure.

Sagsbeskrivelse

Kobbeltgården er et botilbud organiseret som en almen boligafdeling. Der er udarbejdet en omfattende analyse, som belyser, hvordan de eksisterende fysiske rammer kan forbedres for at understøtte en moderne og menneskefokuseret boform. Rapporten indeholder forslag til indretning, belysning, akustikforbedringer, materialevalg og brug af planter og farver for at skabe mere hjemlige og funktionelle omgivelser.

Analysen udspringer af den kritik af de fysiske rammer, som er rejst fra flere sider. I bilag vedhæftes udklip fra hhv. den seneste tilsynsrapport og fra Komponentens rammer, som forholder sig til de fysiske rammer.

Analysen adresserer særligt det dobbelthøje centrale rum samt fællesrum på stueplan og 1. sal. Målet er at sikre fleksible, sanselige og inkluderende miljøer, der tilgodeser både beboere og personale.

Vurderingen fra DesignCure er, at de fysiske rammer godt kan opnå en tilstrækkelig kvalitet, hvis de tilpasses til målgruppen, med baggrund i de ændringer der er beskrevet i analysen.

Kobbeltgården er en almen boligafdeling, og eventuelle fysiske ændringer skal ske i henhold til almenboliglovens bestemmelser. Det betyder, at beslutning om ombygning, finansiering og iværksættelse ligger hos beboerdemokratiet.

Kommunens rolle i denne sammenhæng er alene rådgivende og koordinerende i forhold til de sociale og driftsmæssige mål for botilbuddet – ikke finansierende eller besluttende.

Økonomiske konsekvenser

Der er anvendt midler fra kommunens budget til udarbejdelse af analysen (300.000 kr.), men det skal understreges, at en eventuel ombygning eller investering i fysiske forbedringer ikke kan finansieres af kommunen, da de foreslåede ændringer vedrører fællesarealer. En finansiering kan ske ved, at boligafdelingen optager et lån, der vil blive afdraget via huslejestigninger.

På mødet vil der blive præsenteret en vurdering af udgiften til forbedringer, som en del af den samlede præsentation fra DesignCure.

Vurdering

Analysen giver et solidt grundlag for en faglig dialog om fremtidige forbedringer af rammerne på Kobbeltgården, men det er vigtigt at holde sig for øje, at beslutningskompetencen vedrørende en ombygning ikke ligger hos det politiske udvalg.

Forvaltningen vurderer, at det er vigtigt at inddrage både medarbejdere og pårørende i den videre proces.

Kommunalbestyrelsen eller dens udvalg har ikke beslutningskompetence til at igangsætte eller finansiere en ombygning i en almen boligafdeling, men de kan fremlægge forslaget for beboerdemokratiet.

Det er forvaltningens anbefaling, at beboerdemokratiet behandler forslaget inden sommerferien 2025 af hensyn til at sikre fremdrift i processen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til §17, stk. 4-udvalg om Fremtidens Velfærdsløsninger at anbefale Økonomi- og Erhvervsudvalget, at:

1. Fremlægge forslaget for beboerdemokratiet.

Sagens forløb

16/05/2025 §17, stk. 4-udvalg om Fremtidens Velfærdsløsninger

1. Anbefales.

Fraværende: Malene Søgaard-Andersen (F).

Afbud: Malene Søgaard-Andersen

Bilag

Kobbeltgården 2024-25_DesignCure

Vurdering af de fysiske rammer på Kobbeltgården fra Komponent og Socialtilsyn Syd

Kobbeltgården Designmanual_16 maj 2025

Kobbeltgården 2025_Hjemliggørelse_uddrag fra Designmanual_Opdateret med priser_DC

Punkt 14: Beslutningssag: Ældrelov: Helhedsplejeforløb

25-10248

Beslutning

1. Anbefales.

Susanne Eilersen (DF) kan ikke godkende bilag, der specifikt nævner robotstøvsugere.

Sagsresumé

Efter 1. juli 2025 skal alle borgere, som har nået folkepensionsalderen og søger kommunen om hjemmepleje visiteres i henhold til den nye ældrelov. Det betyder, at hjælpen skal struktureres i sammenhængende og rummelige pleje- og omsorgsforløb.

Borgere under folkepensionsalderen, hvor det ud fra den samlede vurdering af borgerens livssituation vurderes, at behovet for pleje og omsorg til varetagelsen af den daglige livsførelse svarer til det behov, som personer over 67 år kan have, visiteres ligeledes i henhold til Ældrelovens helhedspleje.

Desuden skal borgere, der er bevilget hjælp før 1. juli 2025, og som skal re visiteres efter 1. juli 2025 pga. ændrede behov og/eller funktionsniveau, ligeledes visiteres til hjælp i helhedsplejeforløb.

Der foreligger hermed et forslag til, hvordan helhedsplejeforløb kan se ud i Fredericia Kommune, som har været i høring i Seniorråd og Handicapråd. Bilag A og B er de beskrivelser, der er til godkendelse, Bilag C og D er de udkast, der har været sendt i høring, Bilag E er høringssvar fra Seniorrådet.

Sagsbeskrivelse

Med den nye Ældrelov skal kommunen fra 1. juli 2025 tilbyde få og rummelige pleje- og omsorgsforløb, der indeholder:

- Personlig hjælp og pleje
- Hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver m.v. i hjemmet
- Genoptræning af fysisk funktionsnedsættelse forårsaget af sygdom, der ikke behandles i tilknytning til en sygehusindlæggelse

Det betyder fremadrettet, at hjælpen skal tildeles, tilrettelægges og udføres som et sammenhængende og rummeligt forløb.

Der er udarbejdet forslag til fire forskellige forløb:

Mini: hvor borgeren har brug for let støtte

Lille: hvor borgeren har brug for moderat støtte

Mellem: hvor borgeren har brug for omfattende støtte

Stor: hvor borgeren har brug for fuldstændig støtte

(se uddybning i bilaget).

Forløbene skal muliggøre en løbende tilpasning af indholdet i tilbuddet mellem borger og leverandør inden for det tilbudte forløb i takt med udviklingen i den enkelte persons ressourcer og behov.

Tilrettelæggelse og udførelse af hjælpen skal tage afsæt i følgende tilgang:

- 1) En helhedsorienteret indsats med hensyntagen til modtagerens samlede livssituation
- 2) Tværfaglighed
- 3) Kontinuitet, fleksibilitet og sammenhæng i hjælpen med færrest mulige forskellige udførende medarbejdere i hjemmet

4) Modtagerens selvbestemmelse og løbende indflydelse på hjælpen.

Forslaget til forløbene har været i høring hos Seniorrådet og Handicaprådet. Svaret fra Seniorrådet er vedhæftet. Der er ikke modtaget høringssvar fra Handicaprådet.

Økonomiske konsekvenser

Ældrelovens implementering betyder en omlægning af nuværende praksis fra enkelttydelser til helhedsforløb. Denne implementering vil have konsekvenser for IT systemer, registreringer, arbejdsgange mv. Det forventes at implementeringen vil være ressourcekrævende.

Vurdering

Det er forvaltningens vurdering, at de foreslåede forløb kan implementeres til meningsfulde helhedsplejeforløb for borgere i Fredericia kommune.

Seniorrådet har afgivet høringssvar, og forvaltningen sætter stor pris på høringssvaret, og mener det er en god og givtig hjælp i processen med implementeringen af den nye ældrelov.

Ud fra høringssvaret er der følgende tilretninger og vurderinger fra forvaltningens side:

- Der udarbejdes materiale målrettet borgere på baggrund af dette materiale.
- Seniorrådet foreslår at målgruppen ikke opdeles i 2. Det kan ikke imødekommes, da Ældreloven netop definerer afgrænsningen mellem serviceloven og ældreloven via denne opdeling.
- Seniorrådet foreslår at sætningen omkring robotstøvsuger undlades. Forslaget om helhedspleje er udarbejdet på baggrund af kommunens nuværende serviceniveau, hvor en robotstøvsuger ses som sædvanligt indbo. På den baggrund justeres ikke i beskrivelsen. §15 i Ældreloven vedrørende robotstøvsugere behandles i august på senior- og socialudvalgets møde.
- Fokus på ernæring: Forvaltningen vurderer, at skrevet vil blive for omfattende, hvis flere indsatser i ældreplejen skal nævnes.
- Fonten i materialet rettes til times new roman.
- Figurerne er gængse, nationalt brugte figurer, og derfor er det et ønske at fastholde figurerens udseende af hensyn til personalet, som hurtigt kan genkende figurerne.
- Underskriften fjernes.

Indstilling

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

1. De fire beskrevne forløb for helhedspleje godkendes

Sagens forløb

03/06/2025 Senior- og Socialudvalget

1. Anbefales.

Susanne Eilersen (DF) kan ikke godkende bilag, der specifikt nævner robotstøvsugere.

Bilag

Bilag A: Borgerinformation om Helhedspleje efter ældreloven 2025 til godkendelse

Bilag B: Helhedspleje efter ældreloven til godkendelse

Bilag C: udkast maj 2025: Borgerinformation om Helhedspleje efter ældreloven

Bilag E Høringssvar fra Seniorrådet Helhedspleje 2025

Bilag D udkast maj helhedspleje efter ældreloven

Ældreloven Helhedsplejeforløb SESU juni 2025

Punkt 15: Beslutningssag: Endelig vedtagelse af Trekantområdets fælles del af Kommuneplan 2025-2037

25-9453

Beslutning

1. Anbefales.
2. Anbefales.

Sagsresumé

Forslag til Kommuneplan 2025-2037 har været i offentlig høring og i den anledning er der indsendt en række høringssvar fra borgere og andre myndigheder til den del af kommuneplanen, som er udarbejdet i fællesskab med de andre seks kommuner i Trekantområdet.

Disse høringssvar ønskes behandlet inden sommerferien 2025, så ændringer til den fælles del af kommuneplanen kan godkendes af alle syv kommuner i juni. På den måde kan fem af kommunerne i Trekantområdet få deres kommuneplaner endeligt vedtaget i juni i stedet for at vente på Fredericia Kommune og den anden kommune, som har behov for mere tid til at bearbejde kommuneplanen i forhold til høringssvarene til den lokale del.

Høringssvarene til den fælles del af kommuneplanen og forvaltningernes anbefalinger til afledte ændringer er gennemgået i bilaget "*Ændringsforslag til den fælles del af Forslag til Kommuneplan 2025-2037*".

Forvaltningen indstiller, at Trekantområdets fælles del af Kommuneplan 2025-2037 vedtages endeligt med de anførte ændringer.

Sagsbeskrivelse

Den offentlige høring af Forslag til Kommuneplan 2025-2037 er slut. Kommuneplanforslaget har været i offentlig høring fra 4. februar-1. april 2025. Næste skridt er bearbejdning af kommuneplanen på baggrund af høringssvarene og derefter endelig vedtagelse af Kommuneplan 2025-2037.

Kommuneplanen er revideret på baggrund af den revisionsbeslutning, som Byrådet traf med vedtagelse af Planstrategi 2023 den 18. december 2023. Heri blev det vedtaget, at der skulle foretages en delvis revision af den lokale del af Kommuneplan 2025-2037, der bl.a. omfatter temaerne byudvikling (boliger og erhverv), detailhandel, landskab, kulturhistoriske værdier, energiforsyning, mobilitet og klima. Derudover skulle en række udpegninger tilknyttet den fælles del af kommuneplanen revideres bl.a. skovrejsning, lavbundsarealer, Grønt Danmarkskort, landskab og støj. De dele af kommuneplanen, der ikke revideres, genvedtages.

Derudover vedtog Byrådet sammen med de øvrige kommuner i Trekantområdet (Billund, Haderslev, Kolding, Middelfart, Vejen og Vejle), at de fælles temaer i forhold til vedvarende energi og energinfrastruktur, balanceret arealanvendelse og sammenhængende grøn mobilitet skulle revideres. Også her gælder det, at temaer der ikke revideres, genvedtages.

Revisionsbeslutningen for de konkrete temaer i den lokale og i den fælles del af Kommuneplan 2025-2037 fremgår af bilaget "*Revisionsbeslutning i Planstrategi 2023*".

Kommuneplanen for Fredericia Kommune består dels af hovedstrukturafsnit, retningslinjer og rammer for lokalplanlægningen, der alene gælder for Fredericia Kommune, dels af hovedstrukturafsnit og retningslinjer, der er fælles for de syv kommuner i Trekantområdet.

De syv kommuner har fulgt en fælles tidsplan i forhold til vedtagelse af Forslag til Kommuneplan 2025-2037 samt periode for offentlig høring. Ifølge tidsplanen skulle alle syv kommuner vedtage kommuneplanerne endeligt i juni 2025.

I Fredericia Kommune vil den endelige vedtagelse af den lokale del af kommuneplanen dog først ske umiddelbart efter sommerferien. Årsagen er, at der er behov for mere tid til at sikre en optimal håndtering og behandling af de indkomne høringssvar til den lokale del af kommuneplanen. Her vil Byrådet skulle forholde sig til de høringssvar, der er kommet til den lokale del af kommuneplanen, og de heraf afledte ændringer til Forslag til kommuneplan 2025-2037. Vejle Kommune

udsætter ligeledes den endelige vedtagelse af deres lokale del af kommuneplanen, mens de resterende fem kommuner forventer at vedtage deres kommuneplaner som oprindeligt planlagt i juni 2025.

For at understøtte de fem andre kommuner i at kunne vedtage deres kommuneplaner i juni er det aftalt, at alle syv kommuner i Trekantområdet indstiller ændringerne i den fælles del af Forslag til Kommuneplan 2025-2037 til godkendelse inden sommerferien.

I forbindelse med den offentlige høring af Forslag til Kommuneplan 2025-2037 er der indsendt høringssvar, som omhandler den fælles del af kommuneplanen. Disse høringssvar kan være sendt til en enkelt kommune uden at være sendt til resten af kommunerne. **Det er ændringer til den fælles del af Forslag til Kommuneplan 2025-2037 der skal tages stilling til med dette dagsordenspunkt.**

I bilaget "*Ændringsforslag til den fælles del af Forslag til Kommuneplan 2025-2037*" er høringssvar vedrørende den fælles del af kommuneplanen gennemgået med resumé, vurdering af høringssvarets relevans for og mulig påvirkning af kommuneplanens indhold samt forvaltningernes indstilling til, hvilken påvirkning høringssvaret skal have i forhold til den endelige kommuneplan 2025-2037.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Vurdering

Som beskrevet i bilaget "*Ændringsforslag til den fælles del af Forslag til Kommuneplan 2025-2037*" anbefaler forvaltningerne i de syv kommuner, at nogle af høringssvarene vedrørende den fælles del af kommuneplanen skal medføre ændringer i den fælles del af kommuneplanen, mens det anbefales, at andre ikke medfører ændringer.

Forvaltningerne anbefaler følgende ændret i den fælles del af kommuneplanen:

1. Indsigelse fra Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø: *
I slutningen af redegørelsen til Retningslinjen for Internationale naturbeskyttelsesområde tilføjes en ekstra redegørelse for de nationale naturinteresser - Natura 2000-områder og Internationalt beskyttede arter.
2. Bemærkning fra Naturstyrelsen Sønderjylland:
Teknisk rettelse i redegørelsen til Retningslinjen for internationale naturbeskyttelsesområde, i forhold til, hvilken styrelse, der er ansvarlig.
3. Bemærkning fra Etablisements- og Terrænkommendoen (Forsvarets Ejendomsstyrelse): *
Tilføjelse til redegørelserne til Retningslinje for Grønt Danmarkskort og til Retningslinje for lavbundsarealer og lavbudsarealer, der kan genoprettes til vådområde om, at udpegningerne ikke indebærer nye restriktioner for Forsvarsministeriets nuværende eller fremtidige aktiviteter i områderne.
4. Bemærkning fra Etablisements- og Terrænkommendoen (Forsvarets Ejendomsstyrelse): *
Tilføjelse til redegørelserne til Retningslinje for vindmøller, Retningslinje for master og antenner, Retningslinje for biogasanlæg samt Retningslinje for Flyvestation Skydstруп om, at der skal redegøres for at nye anlæg ikke påvirker Forsvarsministeriets aktiviteter som fx radarovervågning.
5. Bemærkning fra Energinet: *
Tilføjelse til redegørelsen til Retningslinjen for lokalisering af store, fritstående solenergianlæg om at friholde arealer til energinfrastruktur.
6. Bemærkning fra Region Syddanmark:
Tilføjelse til redegørelsen til Retningslinjen for skovrejsningsområder om skovrejsning i forhold til råstofområder.
7. Bemærkning fra Vejdirektoratet: *
Tilføjelse til redegørelsen til Retningslinjen for skovrejsningsområder om skovrejsning i forhold til statslige vejarealers vejbyggelinjer.
8. Bemærkning fra Vejdirektoratet: *
Tilføjelse til redegørelsen til Retningslinjen for lavbundsarealer og lavbundsarealer, der kan genoprettes til vådområder samt Retningslinjen for økologiske forbindelser, potentielle økologiske forbindelser og potentielle naturområder i forhold til ombygning af statslige veje.
9. Høringssvar fra borger i Vejle Kommune:
Tekst om fremtidig ny banestrækning over Vejle Fjord i hovedstrukturafsnit Sammenhængende mobilitet og bæredygtig energiforsyning slettes.

Høringssvar / indsigelser markeret med * er sendt direkte til Fredericia Kommune. Se samtlige høringssvar om den fælles del af kommuneplanen, som er sendt direkte til Fredericia Kommune i "*Bilag med høringssvar om den fælles del af kommuneplanen*".

Forvaltningerne anbefaler, at øvrige høringssvar til den fælles del af kommuneplanen, ikke medfører ændringer. Herunder kan særligt fremhæves høringssvarene om 3. Lillebæltsforbindelse som en parallelforbindelse, hvilket både Vejdirektoratet og borgere i Fredericia Kommune har indsendt bemærkninger om.

Beslutningen om en eventuel tredje forbindelse over Lillebælt ligger hos Folketinget. Vejdirektoratet og Banedanmark har været i gang med at udarbejde en strategisk analyse af en ny forbindelse over Lillebælt, herunder behov for forbindelsen, potentielle linjeføringer og natur- og miljøpåvirkninger. Folketinget har endnu ikke truffet nogen beslutninger om linjeføringer eller andre forhold omkring forbindelsen. Men parallelforbindelsen indgår som et af de infrastrukturelle indsatsområder, som Trekantområdet Danmark arbejder for at fremme på vegne af de syv kommuner i Trekantområdet. Flere kommuner, herunder Fredericia, er medlem af Lillebæltskomiteen, som arbejder for at fremtidssikre forbindelsen over Lillebælt gennem etablering af en tredje Lillebæltsforbindelse, der ligger parallelt med den Ny Lillebæltsbro. Parallelforbindelsen har indgået som fælles politisk ønske i den fælles del af kommuneplanen siden Kommuneplan 2013-2025, og understøtter de beslutninger, der i øvrigt er truffet i regi af Trekantområdet Danmark om at fremme forbindelsen.

Ud over ændringerne baseret på høringssvarene er forvaltningerne i det fælles plansamarbejde blevet opmærksomme på, at der er **behov for mindre, redaktionelle justeringer i retningslinjerne for vedvarende energi afledt af de nyeste statslige vejledninger på området.** Justeringerne foretages for at implementere vejledningen og med henblik på at forbedre kommuneplanen som administrationsgrundlag. Ændringsforslagene til retningslinje for opstilling af vindmøller, redegørelsen til retningslinje for husstandsmøller og redegørelsen til samt retningslinjen for lokalisering af store fritstående solenergianlæg ses i det sidste skema i bilaget "*Ændringsforslag til den fælles del af Forslag til Kommuneplan 2025-2037*".

I bilaget "*KP25_fælles hovedstruktur og retningslinjer for Trekantområdet*" er Forvaltningernes anbefalede ændringer rettet i forhold til det kommuneplanforslag, der var i offentlig høring. Bilaget indeholder kun de afsnit af kommuneplanen, der er fælles for de syv kommuner i Trekantområdet.

Indstilling

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

1. Trekantområdets fælles del af Kommuneplan 2025-2037 vedtages endeligt med de anførte ændringer.
2. forvaltningen bemyndiges til at foretage mindre redaktionelle rettelser inden offentlig bekendtgørelse af plandokumentet.

Sagens forløb

02/06/2025 Teknisk Udvalg

1. For indstillingen stemte et flertal bestående af Socialdemokratiet og Venstre. Imod stemte Borgernes Liste med følgende mindretalsudtalelse:

Trekantområdets fælles del af kommuneplanen er både i størrelse med 161 sider og et bredt og detaljeret indhold bestemmende og undergravende for både borgere og politikere i kommunen. Trekantområdet Danmark er en samarbejdsorganisation, der udemokratisk har sammenstykket en plan, der nu bliver dimensionerende for Fredericias udvikling. Borgernes indsigelser mod bl.a. den tredje Lillebæltsforbindelse er af Trekantområdet og forvaltningen i Fredericia kommuner blevet affejet med "ingen ændringer", hvilket klart desavouerer borgerne og bekræfter systemets magt. Det og meget mere begrundet mit nej.

Fraværende: Palle Dahl

Afbud: Palle Dahl

Bilag

Ændringsforslag til den fælles del af Forslag til Kommuneplan 2025-2037

Revisionsbeslutning i Planstrategi 2023

Bilag med høringssvar om den fælles del af kommuneplanen

KP25_fælles hovedstruktur og retningslinjer for Trekantområdet

Punkt 16: Beslutningssag: Frigivelse af midler fra Midtbystrategi til projekt ved Fredericia musical teater

23-2771A

Beslutning

1. Anbefales af et flertal bestående af Socialdemokratiet, Venstre, Enhedslisten og Socialistisk Folkeparti. Imod stemte Det Konservative Folkeparti og Dansk Folkeparti med følgende begrundelse:

Det Konservative Folkeparti og Dansk Folkeparti stemmer imod, med henvisning til at midlerne til midtbystrategien bør anvendes til initiativer der favner bredere og dermed understøtter aktiviteter i midtbyen bedre.

Sagsresumé

Fredericia Musicalteater har i samarbejde med Kolossal bureau for kunst gennemgået et afsøgnings- og undersøgelsesforløb støttet af bymidtepuljen, hvor de har arbejdet med en nytænkning af arealet foran teateret i Prinsessegade. Det er det forløb vi nu ser resultatet af. Tanken er at have en langsigtet plan som kan udføres i etaper, hvor hvert tiltag er en prøvehandling i sig selv. Første tiltag blev udført i september i forbindelse med premieren på Wicked – et grønt byrum foran teateret, som åbnede premieren for alle borgere og besøgende i Fredericia. Det blev et tilløbsstykke som teateret nu ønsker at etablere med mere permanent karakter. Andet tiltag var afsøgnings- og undersøgelsesforløbet, som nu skal resultere i næste fase.

Der ønskes i 3. fase at etablere en skulptur, der kan åbnes og bruges som scene ved arrangementer på teatertorvet, og som indeholder fornøden teknik til lys i forskellige farver og afspilning af lyd. Til daglig vil den fungere som blikfang for teateret og dens foranderlige karakter gør, at den forbliver interessant også for daglige besøgende i bymidten.

Forvaltningen indstiller at midlerne frigives og arbejdet igangsættes, så skulpturen står klar til næste premiere i september.

Sagsbeskrivelse

Bymidtestrategien er vedtaget i 2024. Der arbejdes med større og mindre prøvehandling i forskellige steder i bymidten, som skal omsætte strategien til konkrete handlinger. Projekterne skal dække de 4 temaer i strategien: Mobilitet, Byudvikling, Markeds rammer og Natur og Klima. Projekterne placeres forskellige geografiske steder i bymidten for at afprøve værdien heraf.

Prøvehandlingerne er tydelige tiltag i byens rum, som gør formidling og samskabelse nemmere og tydeligere, samt øger bevidstheden om det fælles ansvar, samtidig med at de kan skaleres og gøres mere permanent, hvis de fungerer godt.

Teatertorvet er et projekt som understøtter initiativet hos Fredericia Musical teater, der har et ønske om at gøre teaterets aktiviteter mere tilgængelige i byens rum, gøre teateret mere synligt og skabe større inklusion for byens borgere. Det spiller ind i Bymidtestrategiens målsætning om at skabe mere liv i bymidten og de strategiske hovedgreb, som handler om at differentiere gadenettet, skabe en unik identitet i gaderne omkring detailhandelsaksen og udnytte mulighederne i udviklingszonen. Placeringen i nær tilknytning til detailhandelsgaderne understøtter ønsket om at tilbyde et varieret byliv som samtidig understøtter detailhandlen. Projektet er et eksempel på et initiativ fra interessenter, som byder borgere og besøgende velkommen i en gade der har brug for et nyt fokus, og hvor kulturinstitutioner og erhvervsdrivende er gode til at bruge hinanden og udnytte den nye mulighed, der er givet i bymidtestrategien, om at udnytte kantzonerne til nye formål og afprøve nye tiltag.

Resultatet af afsøgnings- og undersøgelsesforløbet er en skulptur som, ud over at være blikfang for musical teateret, også har en teaterfaglig funktion. Den er både en mere raffineret reklame søjle og samtidig et foranderligt underholdnings element, som ikke kun kommer teateret til gode. Den bliver i princippet en ekstra, mere demokratisk scene for teaterets aktiviteter. Den bringer teaterets univers ud i byens rum og gør forestillingerne tilgængelige for alle.

Økonomiske konsekvenser

Midlerne anvendes til produktion og montering af skulpturen, samt strøm som skal trækkes fra Musical teateret.

<i>Overskrift (beløb i mio. kr.)</i>	TB2025	TB 2026	TB 2027	TB 2028	Anlægs- bevilling	Frigivelse
Midtbystrategi (XA-50364)					0,254	0,254
I alt (- = kasseindlæg/+ = kasseudlæg)	0,000	0,000	0,000	0,000		

Vurdering

Forvaltningen vurderer, at projektet er et naturligt næste skridt i det allerede igangsatte samarbejde med Fredericia Musical teater. Skulpturen er et iøjnefaldende tiltag, som skal bringe teaterets aktiviteter ud til borgerne i byens rum. Projektet spiller ind i Bymidtestrategiens målsætninger om mere og varieret liv i bymidten, og det gør brug af den mulighed, som er skabt i bymidtestrategien, hvor der inden for udviklingszonen gives friere rammer for at skabe anderledes aktiviteter.

Desuden er den placeret på det ekstra brede fortovsareal foran teateret, så den både i åben og lukket tilstand hverken påvirker eller ændrer den nuværende trafik for kørende eller gående trafikanter.

Forvaltningen anbefaler at udvalget frigiver 253.400 kr. til produktion af skabelonen samt de nødvendige anlægs og el arbejder til montering af skulpturen foran teateret, så arbejdet kan udføres inden næste store premiere i september.

Indstilling

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

1. der frigives anlægsmidler som beskrevet i afsnittet "Økonomiske konsekvenser" og gives anlægsbevilling hertil

Sagens forløb

02/06/2025 Teknisk Udvalg

1. Anbefales, idet udvalget bemærker, at teatret har ansvaret for driften af projektet.

Fraværende: Palle Dahl

Afbud: Palle Dahl

Bilag

Beskrivelse af skulptur til Fredericia Musical Teater (002)

Bilag_Beslutningssag - Frigivelse af midler fra bymidtepuljen til projekt ved Fredericia musical teater_2025.06.02 TU

Punkt 17: Lukket: Beslutningssag. Vedtagelse af navn for broerne ved Sjællandsgade

25-444

1. Anbefales af et flertal bestående af Socialdemokratiet, Venstre, Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti og Socialistisk Folkeparti. Imod indstillingen stemte Enhedslisten med følgende begrundelse:

Enhedslisten stemmer imod navnet, da det bryder med det mønster og baggrund der er for navnene på de øvrige porte og dermed ikke respekterer byens og voldens historie.

Punkt 18: Beslutningssag: Frigivelse af anlægsmidler til klimaplan, indsatser, 2025

25-9812

Beslutning

- 1. Anbefales.

Sagsresumé

Byrådet skal med denne sag træffe beslutning om frigivelse af anlægsmidler for 2025 for indsatser til implementering og afslutning af Klimaplanen DK2020 samt udvikling og forberedelse af Klimastrategi 2025 som forventes vedtaget i efteråret 2025.

Sagsbeskrivelse

Byrådet vedtog med Budgettet 2024 at afsætte anlægsmidler på kr. 1,095 mio. årligt til implementering af gældende klimaplan, som byrådet vedtog i 2020.

Forvaltningen har gennemgået den gældende klimplan - DK2020-planen - og anbefaler at følgende projekter videreføres eller igangsættes i 2025.

De udvalgte projekter er alle indsatser, som er en del af den allerede godkendte klimaplan og forventes også at understøtte den kommende klimastrategi, som forventes vedtaget ultimo 2025.

Forvaltningen anbefaler, at kommunen prioriterer følgende projekter i 2025

- Revision af klimastrategi og handleplan. Den gældende klimaplan, DK2020-planen, blev vedtaget i 2020, og en revideret ny klimastrategi forventes vedtaget ultimo 2025.
- Klimaregnskab og opfølgning. CO2-udledning skal dokumenteres. Der stilles større og større krav til monitorering og dokumentering. Datagrundlag er en forudsætning for at blive bedre til at formidle indsatser og effekter af klimaindsatserne.
- Undersøge muligheder for teknisk vand i Fredericia.
- Borgerrettede indsatser: En række af indsatserne for at komme i mål med at nedbringe CO2-udledningen fordrer, at borgerne ændre adfærd ift. forbrug, herunder indkøb af varer, transport og andre vaner.
- Grønne indkøb i kommunen.

Midlerne fra Klimapuljen til ovenstående indsatser og opgaver anvendes til medarbejderressourcer (teknikertimer) i kommunen.

Økonomiske konsekvenser

Overskrift (beløb i mio. kr.)	TB2025	TB 2026	TB 2027	TB 2028	Anlægs- bevilling	Fri- givelse
Klimaplan, indsatser (XA-50411)					1,095	1,095
I alt (- = kasseindlæg/+ = kasseudlæg)	0,000	0,000	0,000	0,000		

Vurdering

Forvaltningen vurderer, at med en frigivelse af de nævnte anlægsmidler, så vil de planlagte projekter kunne realiseres.

Indstilling

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

1. der frigives anlægsmidler som beskrevet i afsnittet Økonomiske konsekvenser og gives anlægsbevilling hertil.

Sagens forløb

02/06/2025 Klima-, Energi- og Miljøudvalget

1. Anbefales.

Fraværende: Turan Savas (A)

Afbud: Turan Savas

Bilag

Bilag_Beslutningssag - Frigivelse af anlægsmidler til klimaplan, indsatser, 2025 _2025.06.02 KEM

Punkt 19: Beslutningssag: Branding af Fredericia som superligaby

25-10993

Beslutning

1. Godkendt.

Sagsresumé

FC Fredericia rykker efter sommerferien 2025 op i Superligaen, hvilket giver unikke muligheder for at styrke kommunens synlighed og profil, både regionalt og nationalt.

Med denne sag præsenteres en model for, hvordan kommunen i samarbejde med relevante aktører fra byen kan koordinere en strategisk brandingindsats for - gennem en fælles brandingstrategi - at maksimere værdien af oprykningen.

Sagsbeskrivelse

FC Fredericia rykker efter sommerferien 2025 op i Superligaen. Det markerer en historisk sportslig præstation og giver kommunen en unik mulighed for at styrke sin synlighed og profil, både regionalt og nationalt. Oprykningen skaber blandt andet potentiale for:

- At øge kendskabet til Fredericia som en attraktiv bosætnings- og erhvervskommune
- At styrke den lokale identitet og fællesskabsfølelse
- At tiltrække besøgende - både til de enkelte kampe og på længere sigt.

Fra kommunens side vil indsatsen bl.a. kunne bestå i at inddrage institutioner, foreninger og borgere, hvilket både skal medvirke til at skabe stolthed og branding udadtil via forskellige platforme.

Men for at vi får mest muligt ud af den nye position i Superligaen skal branding af byen samtænkes med alle relevante aktører i byen, så vi trækker i samme retning. Det er vigtigt, at den strategiske brandingindsats koordineres.

I den nyoprettede fælles branding-samarbejdsgruppe mellem Experience Fredericia, Shopping Fredericia, Business Fredericia og Fredericia Kommune arbejdes der med fælles branding- og kommunikation med fokus på bosætning, lokalt stolthed, synlighed og byens events. Det foreslås derfor, at denne fælles arbejdsgruppe udarbejder en strategi, koordinerer brandingindsats og igangsætter initiativer, hvor Fredericia som by brander sig på baggrund af den nye plads og synlighed i Superligaen.

Når branding- og kommunikationsstrategien er konkretiseret, orienteres Bosætnings- og Turismeudvalget og Økonomi- og Erhvervsudvalget om denne og igangsatte initiativer.

Økonomiske konsekvenser

Udgifter afholdes inden for budgettet afsat til det fælles brandingsamarbejdet i 2025 puljen ”Fremme af Fredericia som bosætningskommune”.

Vurdering

Forvaltningen vurderer, at der ved at samle kræfterne i en fælles branding indsats mellem Experience Fredericia, Shopping Fredericia, Business Fredericia og Fredericia Kommune, kan skabes en merværdi, som ikke kunne opnås, hvis de enkelte aktører handlede hver for sig.

Indstilling

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

1. godkende at den fælles brandingarbejdsgruppe forestår arbejdet med en koordineret branding- og kommunikationsstrategi og -indsats ud fra FC Fredericias plads i Superligaen.

Sagens forløb

10/06/2025 Bosætnings- og Turismeudvalget

1. Anbefales.

Punkt 20: Orienteringssag: Høring om mulig tilsynssag - BNBO

25-9932

Beslutning

1. Anbefales.

Sagsresumé

Miljøministeren har anmodet Ankestyrelsen om at foretage en vurdering af, om der kan rejses en tilsynssag mod 25 kommuner, heriblandt Fredericia Kommune.

Tilsynssagen går på, at kommunerne ikke har nået at indberette beskyttelsen af BNBO (**boringsnære beskyttelsesområder**) inden fristen den 1. marts 2025.

Sagsbeskrivelse

Forvaltningen har løbende orienteret Klima-, Energi og miljøudvalget om fremdriften i forhold til opgaven med at beskytte de såkaldte boringsnære beskyttelsesområder (BNBO).

Som oplyst på tidligere udvalgs møder, så har forvaltningen tidligt meldt ud, at det ikke var muligt at nå fristen den 1. marts 2025.

Seneste har forvaltningen fremsendt en tidsplan til Klima-, Energi- og Miljøudvalget 1. april 2025.

Nedenfor kan I se forvaltningens tidsplan for arbejdet med BNBO'erne. Forvaltningen forventer at være færdige med indgåelse af frivillige aftaler og udstedelse af endelige påbud for alle 21 lodsejere i 14 BNBO-områder 9. juli 2025.

Der er dog enkelte BNBO-arealer, som måske ikke kan afklares inden denne tidshorisont, idet der skal afklares flere forhold inden der kan tages stilling til, om der kan indgås en frivillig aftale. Det kan fx være, hvis vandværket overvejer at købe jorden, eller hvis lodsejer/vandværk er ved at undersøge, om BNBO kan indgå i andre projekter på arealerne.

I tidsplanen er der lagt tid ind til at gøre endnu et forsøg på at indgå frivillige aftaler mellem vandværket og lodsejerne. Det kræver mere tid, end hvis kommunen havde valgt at udstede et påbud. Tidsplanen er justeret lidt ift. tidligere.

Fredericia Kommune har anvendt følgende fremgangsmåde ift. afsøgning af mulighed for indgåelse af frivillige aftaler:

Hvis lodsejer ikke tidligere er tilbudt en frivillig aftale fra vandværkets side, har kommunen tilbudt at holde et møde med dem, hvor mulighederne for at indgå en frivillig aftale drøftes. Kommunen har fremsendt erstatningsnotat fra kommunens rådgiver til alle lodsejerne og har efterfølgende haft telefonisk dialog med lodsejer/vandværk ift. spørgsmål og ift. om der kan indgås frivillige aftaler mellem vandværker og lodsejere. Kommunen har også tilbudt vandværkerne at udarbejde udkast til frivillige aftaler og deklARATIONER, samt tilbudt fremsendelse af tilbud til lodsejer – eller hjælp hertil.

Hvis lodsejer allerede er tilbudt en frivillig aftale fra vandværkets side, har kommunen ringet til lodsejer for at spørge, om hun/han har overvejet at indgå en frivillig aftale inden udsendelse af varsel om påbud/forbud. Samtidigt har kommunen fremsendt erstatningsnotat fra kommunens rådgiver, og spurgt om lodsejer ønsker vandværkets tidligere tilbud om frivillig aftale genfremsendt samt haft dialog med lodsejer ift. eventuelle spørgsmål. Derefter har kommunen ringet til lodsejerne endnu engang for at høre, om de har taget endelig stilling til, om de ønsker en frivillig aftale eller et varsel om forbud.

Tidsplan:

Delopgave	Arbejdsperiode	Forventes gennemført
Afgrænsning af 21 lodsejerområder i BNBO	Januar-marts 2025	Er gennemført
Erstatningsberegning for 21 lodsejerområder i BNBO	Februar-marts 2025	Er gennemført
Ekspropriationsvilje fra Byråd	KEM udvalgsmøde 31. marts 2025 Byrådsmøde 30. april 2025	Er gennemført
Udarbejdelse af udkast til frivillige aftaler til 7 lodsejere samt møder med 7 lodsejere	April-maj 2025	Samtaler er gennemført. Udkast til aftaler i gang
Udarbejdelse og udsendelse af varsler om påbud/forbud til max. 7 lodsejere	April-maj 2025	29. maj 2025 (i gang)
Udarbejdelse og udsendelse af varsler om påbud/forbud til max. 14 lodsejere (TREFOR)	April-maj 2025	11. juni 2025 (i gang)
Påbud/forbud og frivillige aftaler forventes gennemført fra kommunens side. Beslutning ift. ekspropriationsvilje, bindende svar fra SKAT og tinglysning kan fortsat udestå.	4 ugers varslingsperiode for forbud Max. 7 lodsejere Max. 14 lodsejere (TREFOR)	30. juni 2025 9. juli 2025) **) ***)

*) Hvis lodsejer kun vil indgå en frivillig aftale på baggrund af bindende svar fra SKAT, kan der gå længere tid, da SKAT har en sagsbehandlingstid på 3-6 måneder jf. deres hjemmeside. Mange lodsejere vil kræve et bindende svar fra SKAT. Lodsejers anmodning om bindende svar fra Skattestyrelsen skal bl.a. indeholde byrådets beslutning om ekspropriationsvilje ift. rådighedsindskrænkninger for det konkrete areal.

**) Hvis arealet i en frivillig aftale er anderledes end i byrådsbeslutningen fra 30. april 2025, er vi nødt til at have arealet oppe i udvalg og byråd igen ift. beslutning om ekspropriationsvilje pga. SKAT, inden parterne kan underskrive aftalen.

***) De frivillige aftaler og påbud skal tinglyses. Det er usikkert, om det kan nås inden den 30. juni/9. juli 2025.

I bilaget til sagen har forvaltningen udarbejdet et forslag til udtalelse fra byrådet, som efter byrådets behandling af sagen skal fremsendes til Ankestyrelsen.

Økonomiske konsekvenser

Ikke relevant.

Vurdering

Ankestyrelsen har bedt om byrådets udtalelse inden to måneder, dvs. inden den 7. juli 2025. Da Fredericia Kommune forventer, at stort set alle 14 BNBO er beskyttet, enten ved frivillige aftaler eller påbud med de 21 lodsejere den 9. juli 2025, så forventer vi ikke, at Ankestyrelsen vil rejse en tilsynssag på Fredericia Kommune.

Indstilling

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

1. Godkende forslag (bilag 2 til sagen) til svarskrivelse til Ankestyrelsen.

Sagens forløb

02/06/2025 Klima-, Energi- og Miljøudvalget

1. Anbefales.

Fraværende: Turan Savas (A)

Afbud: Turan Savas

Bilag

maindoc.pdf

Forslag til brev til Ankestyrelsen

Bilag_Beslutningssag - Høring om mulig tilsynssag - BNBO_2025.06.02 KEM

Punkt 21: Orienteringssag: Økonomi- og Erhvervsudvalget - status på budgettiltag 2025

25-10809

Beslutning

1. Taget til efterretning.

Sagsresumé

Økonomi- og Erhvervsudvalget orienteres hermed om status på budgettiltag i 2025 på udvalgets område. Dette er 2. orientering ud af i alt fire, som dagsordensættes samtidigt med budgetopfølgninger og regnskab 2025.

Sagsbeskrivelse

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

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

Rød: Indikerer at indsatsen Ikke er igangsat

Gul: viser at indsatsen er igangværende

Grøn: Indikerer at indsatsen er fuldt implementeret

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

Forvaltningen uddyber bilaget på mødet.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Vurdering

Ingen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget, at:

1. Udvalget tager orienteringen til efterretning.

Bilag

Økonomi- og Erhvervsudvalget status på budgettiltag 2025

Status på politiske tiltag budget 2025-2028 - 2024-09-25_Politisk

Punkt 22: Lukket: Beslutningssag: Salg af kommunal ejendom

25-10892

1. Anbefales.
2. Anbefales.

Punkt 23: Beslutningssag: Opgradering af kommunal ejendom

25-11793

Beslutning

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

Sagsresumé

FC Fredericia har henvendt sig til Fredericia Kommune med information om et nyt tilbygningsprojekt, hvor det ønskes at udvide den eksisterende VIP-lounge på Monjasa Park med cirka 480 m². FC Fredericia ønsker ved projektets færdiggørelse at skænke bygningen som gave til Fredericia Kommune.

Byggeriet finansieres med sponsorater og sponsorerede arbejder fra en række lokaler firmaer.

Med denne sagsfremstilling fremsættes der forslag om modtagelse af gaven fra FC Fredericia, og der redegøres for betingelserne herfor.

Sagsbeskrivelse

FC Fredericia har til hensigt at udvide den eksisterende VIP-lounge med cirka 480 m². Byggeriet påtænkes gennemført med FC Fredericia som bygherre, forventes igangsat i løbet af juni måned og afsluttet ultimo september. Byggeriet vil i kvalitet og fremtoning matche den eksisterende loungebygning.

FC Fredericia samarbejder med rådgivende ingeniørfirma om projektet. Tegninger er vedlagt som bilag.

Det samlede byggeri beløber sig til cirka 3,7 mio. kr.

Loungeudvidelsen vil, udover VIP-funktionen ved FCF's hjemmekampe, også indeholde egentlige administrative arbejdspladser samt udvidede toiletforhold.

Byggeriet finansieres med sponsorater og sponsorerede arbejder fra en række lokaler firmaer.

Det er planen, at tilbygningen efter færdiggørelsen vil blive overdraget til Fredericia Kommune som gave under den forudsætning, at lokalet står til FC Fredericias disposition i lighed med den eksisterende lounge. Brev samt tillægsbrev fra FC Fredericia er vedlagt som bilag.

Kommunen har mulighed for at modtage gaver, så længe de anvendes til at varetage kommunale opgaver. I denne forbindelse kan kommunen også oplyse om, hvem der har doneret gaven. Det er dog en forudsætning, at eventuelle modydelser fra kommunen er sagligt begrundede.

Der vil blive udarbejdet en konkret aftale for overdragelsen af gaven, som tager højde for juridiske og økonomiske aspekter.

Tilbygningen skal opføres i overensstemmelse med gældende lovgivning og bestemmelser, herunder Bygningsreglementet 2018 (BR18).

Kontraktgrundlaget for entrepriser skal baseres på AB18, så afleveringsforretning og eftersyn gennemføres i henhold til gældende regler og aftaler.

Det vil endvidere blive sikret, at alle garantier overdrages til Fredericia Kommune i forbindelse med den formelle overdragelse af tilbygningen.

Ejendomsafdelingen i Fredericia Kommune vil blive inddraget i bygherremøder, deltage ved afleveringsforretningen og have adgang til at foretage tilsyn under byggeriets udførelse. Ejendomsafdelingen bidrager meget gerne til drøftelser om materialevalg.

Ansvar for arbejdsmiljø varetages af FC Fredericia under udførelsen, hvilket tydeligt skal fremgå af kontrakterne med entreprenørerne.

Økonomiske konsekvenser

Udvidelsen af loungen vil medføre en stigning i de årlige driftsomkostninger på ca. 50.000 kr. til rengøring, strøm mm. Midlerne kan indeholdes i driftsbudgettet for Monjasa Park.

Vurdering

Fredericia Kommune anser tilbygningen til VIP-loungen som værende af væsentlig betydning i forlængelse af stadionudvidelsen og FC Fredericias nye status som superligaklub.

Der er en klar kommunal interesse i at udvide faciliteterne ved kommunens stadion. Det er også i kommunens interesse at integrere gaven i den eksisterende aftale om FC Fredericias brug af stadion. Ifølge eliteidrætsloven er det lovligt for kommunen at støtte FC Fredericia, så længe vedtægterne sikrer, at der ikke kan ske udlodning til aktionærene. Det vurderes, at denne modydelse er rimelig i forhold til gavens værdi.

Indstilling

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

1. Der træffes beslutning om, hvorvidt det ønskes at modtage gaven fra FC Fredericia i form af en tilbygning til den eksisterende VIP-lounge på Monjasa Park.
2. Det godkendes, at driftsomkostningerne på bygningen bliver forøget med cirka 50.000 kr. årligt, og at midlerne finansieres via driftsbudgettet for Monjasa Park.
3. Fredericia Kommune også fremover har brugsret over lokalet til mødeafholdelse i lighed med den eksisterende lounge.

Sagens forløb

16/06/2025 Kultur- og Idrætsudvalget

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

Fraværende: David Sacara-Gulløv (A), Karsten Byrgesen

Afbud: David Sacara-Gulløv, Karsten Byrgesen

Bilag

H1.5 - EKSISTERENDE PLANER - 28.05.2025

H1.8 - BRANDPLAN (kælder- og grundplan) - 28.05.2025

H2.0 - FACADER - 28.05.2025

H3.0 - TVÆRSNIT A-A - 28.05.2025

Brev af 02.06.2025

Tillægsbrev af 05.06.2025

Forslag til udvidelse af eksisterende VIP-lounge samt klubfaciliteter

Punkt 24: Beslutningssag: Borgerrådgiver årsberetning

25-8018

Beslutning

1. Anbefales.
2. Anbefales.

Sagsresumé

Borgerrådgiverens årsberetning for 2024/2025 er klar til byrådets behandling.

Borgerrådgiveren deltager på mødet i Økonomi- og Erhvervsudvalget og fremlægger årsberetningen.

Sagsbeskrivelse

Siden 2023 har Fredericia Kommune haft en borgerrådgiver. Borgerrådgiveren er ansat af byrådet.

Borgerrådgiveren yder rådgivning og vejledning ud fra et helhedsorienteret perspektiv med målsætning om, at henvendelser søges løst i dialog. Vejledningen har fokus på at skabe klarhed og sætte borgeren i stand til at navigere i det kommunale system.

Borgerrådgiveren udøver tilsyn med kommunens administration varetager sine opgaver i overensstemmelse med lovgivningen, god forvaltningsskik, kommunens fastsatte retningslinjer og i øvrigt på en hensigtsmæssig måde.

Borgerrådgiver skal medvirke til at søge og skabe en god, klar og tydelig dialog mellem Fredericia Kommune og kommunens borgere og virksomheder.

Borgerrådgiveren udarbejder hvert år en årsberetning til byrådet. Årsberetningen for 2023/2024 er nu klar til byrådets behandling.

Indstilling

Borgerrådgiver indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget, at det anbefaler byrådet, at

1. Årsberetningen tages til efterretning og
2. Sagen videresendes til drøftelse i de relevante fagudvalg.

Bilag

Borgerrådgiverens-årsberetning-2024-2025 - WEBTILG.pdf

Punkt 25: Orientering

Beslutning

1. Taget til efterretning.

Sagsresumé

Fra udvalgsformanden

- Nyt fra Trekantområdet
- Stafet for livet

Fra udvalgsmedlemmer

Fra forvaltningen

- Økonomiaftale 2026

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget, at:

1. Orienteringen tages til efterretning.

Punkt 26: Lukket: Lukket orientering

1. Taget til efterretning.

Punkt 27: 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.