

REFERAT Økonomiudvalget d. 29-04-2019

Mødedato Mandag d. 29. april 2019 kl. 14:00

Mødested Meldahls Rådhus – Byrådssalen

Mødedeltagere Jacob Bjerregaard, Susanne Eilersen, Ole Steen Hansen, Christian Jørgensen, Cecilie Roed Schultz, Søren Larsen, Lars Ejby Pedersen, Christian Bro, Pernelle Jensen

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Regnskab 2018.....	4
Foreløbig gennemgang af 1. budgetopfølgning 2019.....	7
Endelig vedtagelse af Lokalplan 343 Boliger, Fuglsang Vest.....	8
Endelig vedtagelse af Lokalplan 356 Erhverv ved Egumvej, DSB Værksted (el tog).....	12
Byfornyelse til Kongensstræde 52.....	15
Vedtagelse af Planstrategi 2019 for Fredericia Kommune og Trekantområdet.....	17
Orientering om status på lønninger i ny organisationsmodel.....	20
Lukket: Henvendelse fra EWIL.....	21
Udmøntning af budget 2019 med 6 mio. kr. til folkeskolen.....	22
Eventuelt.....	24

Punkt 69: Godkendelse af dagsorden

Sagen afgøres i:

Økonomiudvalget

Beslutning i Økonomiudvalget den 29-04-2019

Dagsorden er godkendt inkl. den udsendte tillægsdagsorden.

Punkt 70: Regnskab 2018

19/2658

Sagen afgøres i:

Byrådet

Sagsresumé

Regnskab 2018 fremsendes til politisk behandling. Regnskabet udviser et samlet underskud på 48,4 mio. kr., mod et budgetteret underskud på 27,2 mio. kr. Den gennemsnitlige likviditet udgjorde 296,7 mio. kr.

Regnskabsåret 2018 har været præget af et stort pres på service- og anlægsrammen samt overførselsudgifter. Et pres som forventes at fortsætte ind i de kommende år. Det anbefales, at Økonomiudvalget drøfter handlemuligheder for håndteringen heraf.

Sagsbeskrivelse:

Regnskab 2018

Det endelige regnskab for Fredericia Kommune 2018 er udarbejdet og klar til politisk behandling. Regnskabet skal jævnfør styrelsesloven videregives til revisionen, og før videregivelsen skal regnskabet foreløbig godkendes af Økonomiudvalget og Byrådet.

Regnskabet for 2018 viser følgende hovedtal:

Mio. kr.	Vedtaget budget	Regnskab 2018
Resultat ordinær drift (- = overskud)	-138,6	-117,1
Resultat i alt (- = overskud)	27,2	48,4
Gennemsnitlig likviditet (+ = aktiver)	271,0	296,7

Status på politiske tiltag fra budget 2018 viser, at alle tiltag er iværksat på nær nogle få, som er udskudt til 2019. For uddybning af hvilke projekter, der er udskudt henvises til bilaget "Status på politiske tiltag 2018".

Fredericia Kommunes regnskab for 2018 og oversigt over anlægsregnskaber over 2 mio. kr. er vedlagt som bilag.

Service- og anlægsrammen

Årene 2014-16 var i Fredericia og i landet som helhed kendetegnet af store mindreforbrug på serviceudgifterne. Denne tendens er vendt i de senere år. I 2017 overskred Fredericia således servicerrammen med 26 mio. kr. I 2018 er overskridelsen på i alt 17 mio. kr. på trods af, at organisationen hele 2. halvår bremsede økonomien op, udviste stor tilbageholdenhed, og at ansættelser var sat på pause.

Merforbruget er ikke unikt for Fredericia Kommune. Mange andre kommuner melder om stigende udgifter på velfærdsområderne på grund af ændret demografi og øget efterspørgsel. Det forventes, at udgiftspreset bliver et hovedtema i de kommende forhandlinger om kommunernes økonomi for 2020.

Også anlægsudgifterne har været under pres hele 2018. Årsagerne her skal særligt findes i tidsmæssige forskydninger i anlægsprojekterne samt tillægsbevillinger i årets løb.

Endelig har også overførselsudgifterne været under pres i 2018. Ved midtvejsreguleringen i juni blev bloktilskuddet nedjusteret med 27 mio. kr. Overførselsudgifterne er kun reduceret med 8 mio. kr., og Fredericia har dermed et tab i størrelsesordenen 19 mio. kr.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Vurdering

Serviceramme

Budgetteret og faktisk forbrug af serviceudgifter er vist i nedenstående tabel:

Serviceudgifter (mio. kr.)	Vedtaget budget *)	Resultat	Afvigelse
By- og Planudvalget	4,5	4,1	0,4

Miljø- og Teknikudvalget	55,4	56,7	-1,3
Børne- og Skoleudvalget	847,4	853,2	-5,8
Kultur- og Idrætsudvalget	85,7	86,6	-0,9
Social- og Beskæftigelsesudvalget	134,7	136,0	-1,3
Senior- og Handicapudvalget	608,1	630,9	-22,8
Sundhedsudvalget	72,6	70,1	2,5
Uddannelsesudvalget	23,2	18,7	4,5
Økonomiudvalget	379,6	370,7	8,9
I alt	2.211,2	2.227,0	-15,8

*) Budgettet blev lagt i gammel udvalgsstruktur – der er korrigeret herfor

Som det fremgår er udgiftspresset særligt på Senior- og Handicapudvalget samt Børn- og Skoleudvalget. Konkret drejer det sig om store merudgifter på plejens område samt mellemkommunale betalinger vedr. specialundervisning. På Social- og Beskæftigelsesudvalget har det været muligt at begrænse merforbruget, men det er vurderingen, at særligt det specialiserede socialområde for voksne er under pres.

De nyeste prognoser viser, at udgiftspresset på servicerammen fortsætter ind i 2019 og årene frem.

Udgiftspresset har betydet, en samlet gæld på 14,3 mio. kr. som fordeles som følger:

- Miljø- og Teknikudvalget 5,3 mio. kr.
- Børne- og Skoleudvalget 6,0 mio. kr.
- Senior- og Handicapudvalget 3,0 mio. kr.

Opsparingen udgør i alt 49 mio. kr. som fordeles som følger:

- By- og Planudvalg 0,4 mio. kr.
- Kultur- og Idrætsudvalg 1,6 mio. kr.
- Social- og Beskæftigelsesudvalg 4,1 mio. kr.
- Sundhedsudvalg 3,0 mio. kr.
- Uddannelsesudvalg 10,6 mio. kr.
- Økonomiudvalg 29,3 mio. kr. (inkl. bufferpulje)

Økonomi og Personale anbefaler, at ansættelsespausen på administration og ledelse fortsætter indtil videre. Det anbefales endvidere, at Økonomiudvalget drøfter handlemuligheder for håndteringen af udgiftspresset, herunder Spar/lån.

Anlægsudgifter

Også anlægsudgifterne har været under pres hele 2018. Årsagerne her skal særligt findes i tidsmæssige forskydninger i anlægsprojekterne samt tillægsbevillinger i årets løb. Økonomi og Personale anbefaler, at økonomiudvalget drøfter handlemuligheder for håndteringen af udgiftspresset, herunder Spar/lån.

Øvrige driftsudgifter

Fredericia har i mange år haft en socioøkonomi i den tunge ende, hvilket indebærer, at vi har et højt niveau for overførselsudgifter, som tynger vores økonomi. Til gengæld har vi i det senere år klaret os fornuftigt på den aktivitetsbestemte medfinansiering. Økonomi og Personale anbefaler, at Økonomiudvalget drøfter handlemuligheder for håndtering af overførselsudgifterne.

Indstillinger

Økonomi og Personale indstiller

1. at Fredericia Kommunes årsregnskab for 2018 godkendes og afgives til revisionens gennemgang
2. at ansættelsespausen på administration og ledelse fortsætter indtil videre
3. at Økonomiudvalget drøfter handlemuligheder for håndteringen af udgiftspresset på både service- og anlægsramme
4. at Økonomiudvalget drøfter handlemuligheder for håndteringen af udgiftspresset på overførselsudgifterne

Beslutning i Økonomiudvalget den 08-04-2019

Økonomiudvalget besluttede, at anbefale indstillingens punkt 1 og 2, mens punkt 3 og 4 udsættes til ekstraordinært Økonomiudvalgsmøde d. 29/4, som del af første budgetopfølgning.

Fraværende:

Ole Steen Hansen
Christian Jørgensen

Beslutning i Økonomiudvalget den 29-04-2019

Økonomiudvalget tager orienteringen om den foreløbige budgetopfølgning til efterretning og anbefaler følgende overfor byrådet:

- at økonomiudvalget fremadrettet på alle møder præsenteres for den aktuelle budgetopfølgning.
- at der iværksættes en analyse af senior- og handicapområdet.
- at økonomiudvalgets konti gennemgås med henblik på at sikre en mere hensigtsmæssig opdeling mellem fagudvalg og økonomiudvalg.
- at det er muligt at overføre spar/lån fra 2018 til 2019, når det enkelte fagudvalg eksplicit beslutter det. Hver enkelt overførsel skal således godkendes politisk, ligesom det enkelte områdes opsparing og gæld skal ses i sammenhæng.
- at der i forbindelse med budgetforhandlingerne drøftes etablering af en ny budgetmodel med mere retvisende budgetter, som kan modstå udgiftspreset og kan håndtere spar/lån.
- at der til mødet i juni skabes et overblik over anlægsrammen med forslag til udskydelser af anlæg til 2020.

Beslutning i Byrådet den 29-04-2019

Godkendt.

Bilag

Anlægsregnskaber over 2 mio kr brutto - regnskab 2018.pdf

Status på politiske tiltag 2018.pdf

Regnskab 2018.pdf

Punkt 71: Foreløbig gennemgang af 1. budgetopfølgning 2019

19/3598

Sagen afgøres i:

Økonomiudvalget

Sagsresumé

På mødet gennemgås den foreløbige 1. budgetopfølgning. Det indstilles, at resultatet drøftes, og at der tages stilling til evt. udgiftsdæmpende tiltag med henblik på at overholde de centralt fastsatte rammer.

Sagsbeskrivelse:

Ved regnskabsaflægningen for 2018 kunne Økonomiudvalget konstatere, at service- og anlægsramme samt overførselsudgifter er under pres. Det blev på den baggrund besluttet, at der på nærværende møde gennemgås den foreløbige 1. budgetopfølgning for 2019 med henblik på at vurdere, om udgiftspreset fortsætter ind i 2019, og i bekræftende fald tage stilling til, hvilke udgiftsdæmpende tiltag der skal sættes i værk for at overholde de centralt fastsatte rammer.

Budgetopfølgningen gennemgås på mødet.

Økonomiske konsekvenser

De økonomiske konsekvenser afhænger af de politiske beslutninger på mødet.

Vurdering

Se sagsbeskrivelse.

Indstillinger

Økonomi og Personale indstiller

- At resultatet af 1. budgetopfølgning drøftes og godkendes
- At der evt. tages stilling til udgiftsdæmpende tiltag, der sikrer overholdelse af de centralt fastsatte rammer

Beslutning i Økonomiudvalget den 29-04-2019

Økonomiudvalget tager orienteringen om den foreløbige budgetopfølgning til efterretning og beslutter følgende:

- at økonomiudvalget fremadrettet på alle møder præsenteres for den aktuelle budgetopfølgning.
- at der iværksættes en analyse af senior- og handicapområdet.
- at økonomiudvalgets konti gennemgås med henblik på at sikre en mere hensigtsmæssig opdeling mellem fagudvalg og økonomiudvalg.
- at det er muligt at overføre spar/lån fra 2018 til 2019, når det enkelte fagudvalg eksplicit beslutter det. Hver enkelt overførsel skal således godkendes politisk, ligesom det enkelte områdes opsparing og gæld skal ses i sammenhæng.
- at der i forbindelse med budgetforhandlingerne drøftes etablering af en ny budgetmodel med mere retvisende budgetter, som kan modstå udgiftspreset og kan håndtere spar/lån.
- at der til mødet i juni skabes et overblik over anlægsrammen med forslag til udskydelser af anlæg til 2020.

Punkt 72: Endelig vedtagelse af Lokalplan 343 Boliger, Fuglsang Vest

16/8305

Sagen afgøres i:

Byrådet

Sagsresumé

Teknik & Miljø har udarbejdet Forslag til lokalplan 343 Boliger, Fuglsang Vest. Lokalplanen har til formål at muliggøre opførelsen af åben-lav og tæt-lav boligbebyggelse og etablering af rekreative arealer, der tillige har til formål at håndtere afvandingen af boligområdets arealer.

Lokalplanforslaget har efter byrådets beslutning d. 3. oktober 2018 været udsendt i offentlig høring i perioden 5. september til 1. november 2018. I forbindelse med denne høring indkom en indsigelse fra en lodsejer i området, som ønskede en ændring af lokalplanens afgrænsning med henblik på at opnå en mere hensigtsmæssig dyrkning af de tilbageblivende arealer. Ønsket blev fremlagt under et orienteringspunkt på By- og Planudvalgets møde i december med en anbefaling om, at efterkomme ønsket. På den baggrund blev planforslaget revideret og udsendt i fornyet høring i perioden 21. januar til 18. marts 2019.

I de to høringsperioder er indkommet 17 indsigelser/bemærkninger til lokalplanforslaget. Indsigelserne handler, foruden lokalplanens afgrænsning, primært om de trafikale forhold og bevaring af et eksisterende levende hegn. Det vurderes, at indsigelserne giver anledning til enkelte rettelser i lokalplanen.

Lokalplanforslaget har været ledsaget af en miljørapport.

Sagsbeskrivelse:

På baggrund af et politisk ønske om at kunne tilbyde flere byggegrunde, gerne i grønne omgivelser og med nem adgang til gode indkøbsmuligheder og øvrige bymæssige funktioner, blev der i december 2017 igangsat et arbejde med at udarbejde en lokalplan for et ca. 34 ha stort område beliggende i vestbyen. Området afgrænses mod øst af det eksisterende boligområde langs Fuglsang Allé, mod nord af centerområdet ved Vejlevej, mod vest af arealer udlagt til erhvervsområde ved Skærbækvej og mod syd af Stoustrup og Fuglsang Skov.

Området ligger på nordsiden af Erritsødalen, som grundet landskabskarakteren er udlagt som bevaringsværdigt landskab og indgår i et større uforstyrret landskabsstrøg. Den sydligste del af lokalplanområdet er en del af det bevaringsværdige landskab og en del af det større uforstyrrede landskab. Området er i kommuneplanen udlagt til naturområde, herunder til ekstensiv landbrugsdrift og rekreative formål. Der er inden for lokalplanområdet og flere steder langs skovbryn beskyttede diger.

Lokalplanens indhold

Med lokalplanen er der udarbejdet et plangrundlag, der giver mulighed for en ny, attraktiv boligbebyggelse i pagt med og under respekt for det omkringliggende landskabs værdier. Områdets beliggenhed tæt på skove og i tilknytning til Erritsødalen fordrer en bevidst bearbejdning af sammenhængene og overgangene mellem bebyggede områder og de landskabelige omgivelser. I lokalplanen og bebyggelsesplanen er der derfor arbejdet bevidst med at trække landskabet med ind i bebyggelsen på en måde, så det urbane præg nedtones, og således at landskabet opleves som integreret i bebyggelsen. Lokalplanen sikrer en overvægt af grønne elementer, i form af græsarealer og træplantninger, i forhold til de belagte arealer både langs stamveje og i boligvængerne. Boligvejene i den vestlige og sydlige del af bebyggelsen vil opleves som åbne forbindelser ud i landskabet, set fra boligområdet, og set fra det omgivende landskab vil de opleves som grønne kiler ind i bebyggelsen. Denne åbenhed ud mod landskabet er desuden medvirkende til, at flere grunde i udstykningen får gode muligheder for udsigt til landskabet.

Det rørlagte vandløb, Ullerup bæk, som løber i dalbunden langs lokalplanområdets vestlige del, forventes at blive åbnet, og et ca. 100 m bredt bælte udlægges dels til håndtering af overfladevand fra bebyggelsen, dels til etablering af erstatningsnatur. Løsningerne til håndteringen af overfladevand vil blive i form af regnvandsbassiner udformet som naturlige søer med permanent vandspejl, suppleret med større arealer, som ved større regn hændelser vil blive oversvømmet.

I lokalplanen er indarbejdet bestemmelser, som har til hensigt at sikre en tilpasning af bebyggelsen til det omgivende landskab og til eksisterende nabobebyggelse. Derfor må de østligste grunde, som ligger tæt på nabobebyggelsen, og de

vestligste og sydligste grunde, som ligger tættest på de rekreative naturområder og skovbryn, kun bebygges i ét plan. De øvrige dele af udstykningen må bebygges i op til 2 plan.

Forhold til kommuneplan 2017 – 2029

Anvendelsen til boligområde og naturområde er i overensstemmelse med kommuneplanen.

Miljøvurdering

Lokalplanforslaget har været ledsaget af en miljørapport, der behandler lokalplanens miljøpåvirkning af omgivelserne og omgivelsernes påvirkning af lokalplanområdet.

Offentlig høring

I de to høringsperioder er der i alt indkommet 17 bemærkninger/indsigelser fra naboer og lodsejere i området.

Indsigelserne og et sammenfattende notat er vedlagt som bilag.

Desforuden er der fra forvaltningen forslag til mindre ændringer/præciseringer i hhv. redegørelsen, vedr. formulering omhandlende vandløb, og bestemmelserne omhandlende hhv. vej og grundejerforening.

Indsigelserne drejer sig primært om:

- Lokalplanens afgrænsning
- Trafikale forhold
- Bevaring af eksisterende læhegn

Lokalplanens afgrænsning:

I første høringsperiode blev fremført, at lokalplanens afgrænsning efterlod arealer, der var problematiske at dyrke og anvende til erhvervsformål, som beskrevet i kommuneplanen. Der blev desuden rejst tvivl om, hvorvidt arealanvendelsen i lokalplanforslaget var i strid med kommuneplanen. Ønsket om en ændret lokalplanafgrensning blev efterkommet, og der er i forbindelse med den anden høringsperiode ikke modtaget yderligere bemærkninger til dette.

Trafikale forhold:

De fleste bemærkninger handler om vejbetjeningen af det nye boligområde. Der er et udtalt ønske om, at området vejforsynes fra Stoustrup rundkørslen ved Vejlevej/Skærbækvej. Nogle mener desuden, at Fuglsang Allé ikke bør forlænges således som det er foreslået i lokalplanen.

Bevaring af eksisterende læhegn:

Der fremsættes fra flere et ønske om, at det eksisterende levende hegn langs med Stoustrup Skovvej bevares af hensyn til læ, afskærmning og dyreliv.

De indkomne bemærkninger er samlet i en hvidbog og behandlet i et notat, som begge er vedlagt indstillingen som bilag.

Sammenfattende redegørelse

I forbindelse med byrådets endelige vedtagelse af lokalplanen skal der foreligge en sammenfattende redegørelse for, hvordan miljøhensyn er integreret i planen, hvordan miljørapporten og de udtalelser, der er indkommet i offentlighedsfasen, er taget i betragtning, hvorfor den vedtagne plan er valgt på baggrund af de rimelige alternativer, der også har været behandlet, samt hvorledes myndigheden vil overvåge de væsentlige miljøpåvirkninger af planen eller programmet.

Den sammenfattende redegørelse er vedlagt indstillingen som bilag.

Økonomiske konsekvenser

Kommunen ejer i dag ca. en fjerdedel af jorden inden for lokalplanområdet. Gennemførelse af planen er en vigtig forudsætning for opfyldelse af kommunens overordnede målsætning om at kunne tilbyde attraktive byggegrunde. For at realisere planen, kan det blive nødvendigt at opkøbe areal, enten ved indgåelse af frivillig aftale eller ved ekspropriation.

I planforslaget er der lagt op til, at der vælges løsninger og materialer, der hæver sig over den gængse standard, med henblik på at hæve attraktionen af og herlighedsværdien i området. Teknik & Miljø har foretaget beregninger, der viser, at udgifterne til evt. jordkøb, byggemodning og de valgte løsninger kan opvejes af indtægterne ved grundsalget.

I tilfælde af at stamvejen udlægges som offentlig vej, vil der skulle afsættes driftsmidler hertil. Desuden forventes det, at der skal afsættes midler til hastighedsdæmpning af Fuglsang Allé.

Vurdering

Teknik & Miljø vurderer, at indsigelserne og forvaltningens forslag til præciseringer, giver anledning til enkelte ændringer i lokalplanen.

1. Ønsket om at bevare læhegnet langs Stoustrup skovvej forslås efterkommet og følgende bestemmelse tilføjes:

”§ 9.9 Det eksisterende læhegn langs Stoustrup Skovvej skal bevares, og der må plantes yderligere læhegnsbeplantning mellem bebyggelsen og lokalplanområdets østlige afgrænsning i princippet som vist på kortbilag 4 – Fremtidige forhold.”

Eksisterende læhegn og areal til yderligere læhegnsbeplantning tilføjes på kortbilag 3.1 – Eksisterende forhold og kortbilag 4 – Fremtidige forhold.

2. Præcisering af formulering vedr. vandløb, lokalplanens hovedtræk s. 8:

”Det rørlagte vandløb, som løber i dalbunden langs lokalplanområdets vestlige del, vil blive åbnet, og et ca. 100 m bredt bælte udlægges dels til håndtering af overfladevand fra bebyggelsen, dels til etablering af erstatningsnatur.”

Ændres til:

”Det rørlagte vandløb, som løber i dalbunden langs lokalplanområdets vestlige del, vil indgå i et større vandløbsprojekt, med det sigte at fritlægge strækningen, og et ca. 100 m bredt bælte udlægges dels til håndtering af overfladevand fra bebyggelsen, dels til etablering af erstatningsnatur.”

3. Præcisering af formulering vedr. boligvej, bestemmelser § 5:

§ 5.6 ”Boligveje skal udformes til lav hastighed og som multifunktionelle rum til ophold, leg og regnvandshåndtering mm. og etableres med belægningstyper så det har karakter af opholdsareal. Minimum 50% af arealet udlagt til boligvej skal anlægges så det fremstår grønt.”

Ændres til:

”Boligveje skal udformes til lav hastighed og som multifunktionelle rum til ophold, leg og regnvandshåndtering mm. og etableres med belægningstyper så det har karakter af opholdsareal. Minimum 50% af arealet udlagt til boligvej skal anlægges så det fremstår tilsæt/ tilplantet.”

4. Præcisering af formulering vedr. grundejerforening, bestemmelser § 12:

§ 12.1 ”Ved udstykning af området skal der stiftes en grundejerforening med medlemspligt for samtlige ejendomme inden for lokalplanområdet. Grundejerforeningen skal stiftes, når Byrådet forlanger det, dog senest når halvdelen af grundene er solgt.

Ved tæt-lav bebyggelse skal der stiftes en grundejerforening særskilt for denne.

Ændres til:

”Ved udstykning af området skal der stiftes en grundejerforening med medlemspligt for samtlige ejendomme beliggende i den del af lokalplanområdet, der overføres til byzone. Grundejerforeningen skal stiftes, når Byrådet forlanger det, dog senest når halvdelen af grundene er solgt.

Såfremt delområde 1b udstykkes til tæt-lav bebyggelse skal der stiftes en grundejerforening særskilt for dette område. Grundejerforeningen skal stiftes, når Byrådet forlanger det, dog senest når halvdelen af grundene er solgt.

§ 12.3 ”Grundejerforeningen skal vederlagsfrit tage skøde på og vedligeholde lokalplanområdets fællesarealer samt lokalplanområdets veje og stier.”

Ændres til:

”Såfremt der etableres en fælles grundejerforening for delområde 1a og 1b skal denne grundejerforening vederlagsfrit tage skøde på og vedligeholde lokalplanområdets fællesarealer.

Såfremt der etableres mere end en grundejerforening, skal grundejerforeningerne i fællesskab vederlagsfrit tage skøde på og vedligeholde lokalplanområdets fællesarealer. Fordelingen af omkostninger skal ske på baggrund af en fordelingsnøgle baseret på antal boliger. Dvs. at alle boliger, om tæt-lav eller åbent-lav betaler samme andel til vedligehold.

Grundejerforeningerne skal vedligeholde lokalplanområdets veje og stier såfremt disse udlægges som private fællesveje og stier. Grundejerforeningerne overtager således alle forpligtigelser der efter privatvejsloven er pålagt de tilgrænsende lodsejere.

Udstykses delområde 1b ikke, påhviler skøde- og vedligeholdelsesforpligtelserne grundejer/ udlejer.”

§ 12.4 ” Indtil arealerne overdrages til grundejerforeningen har grundejeren pligt til at vedligeholde disse.”

Ændres til:

” Indtil arealerne overdrages til grundejerforeningen har den, der udvikler arealet, pligt til at vedligeholde grønne arealer samt veje, stier og fortove mm.”

Indsigelser og bemærkning vedrørende de trafikale forhold vurderes ikke at give anledning til ændringer i lokalplanen. Kommunens vejafdeling har udfærdiget et notat, som beskriver deres vurdering af de forskellige scenarier for vejforsyning af boligområdet. Notatet er vedlagt som bilag.

Teknik & Miljø vurderer, at lokalplan 343 er tilstrækkeligt belyst ved miljørapporten. Teknik & Miljø vurderer, at lovgivningen er overholdt, og finder ikke, at der i offentlighedsperioden er fremkommet bemærkninger, der medfører behov for, at der skal foretages yderligere vurderinger og undersøgelser ud over dem, som fremgår i den sammenfattende redegørelse.

Indstillinger

Teknik & Miljø indstiller, at det anbefales overfor Økonomiudvalget og Byrådet,

1. at lokalplan 343 vedtages endeligt med de beskrevne ændringer, idet administrationen bemyndiges til at foretage redaktionelle rettelser
2. at der, såfremt der ikke kan opnås frivillig aftale om køb af de nødvendige arealer således lokalplanen kan realiseres, vil blive foretaget ekspropriation efter Planloven, (LBKG 2018-04-16 nr. 287)

Beslutning i By- og Planudvalget den 09-04-2019

Anbefales.

Fraværende:

Ole Steen Hansen

Beslutning i Økonomiudvalget den 29-04-2019

Anbefales.

Beslutning i Byrådet den 29-04-2019

Godkendt.

Bilag

Sammenfattende redegørelse_LP 343.pdf

Hvidbog_LP 343.pdf

NOTAT - Indkomne bemærkninger_LP 343.pdf

Notat vedr. trafikbetjening af nyt Boligområde Fuglsang Vest.DOCX

LP 343 - Boliger, Fuglsang Vest.pdf

Punkt 73: Endelig vedtagelse af Lokalplan 356 Erhverv ved Egumvej, DSB Værksted (el tog).

17/9164

Sagen afgøres i:

Byrådet

Sagsresumé

Forslag til Lokalplan 356 samt ledsagende miljørapport, som Byrådet vedtog den 28. januar 2019, har været i offentlig høring i 8 uger fra den 30. januar til den 27. marts 2019. Lokalplanen har til formål at muliggøre en udvidelse af DSB værkstedet på Egumvej 55A, så der fremover kan serviceres og vedligeholdes el-tog i stedet for dieseltog.

Der er i høringsperioden indkommet bemærkninger/høringssvar, som bla. omhandler bekymringer for øgede støjgener. Det er Teknik og Miljø vurdering, at høringssvarene ikke giver anledning til ændringer i lokalplanen, ligesom det ikke vurderes nødvendigt at opstille afværgeforanstaltninger.

Sideløbende har Miljøstyrelsen sendt en miljøkonsekvensvurdering af projektet og et forslag til VMM tilladelse i 8 ugers offentlig høring.

Sagsbeskrivelse:

Lokalplanforslaget er udarbejdet på baggrund af en henvendelse fra DSB, som ønsker, at det eksisterende værksted forlænges med op til 60 meter for at blive langt nok til de nye el-togsæt. DSB forventer, at den samlede værkstedsudvidelse bliver mellem 2.000 og 2.200 m². Herudover vil DSB fjerne de to nuværende åbne vaskehaller og etablere én længere, lukket vaskehal ved siden af værkstedsbygningen. Vaskehallen forventes at få et areal på mellem 800 og 1.000 m².

Lokalplanens indhold

Lokalplanen er udarbejdet for at overføre Egumvej 55A, hvor værkstedet ligger, fra landzone til byzone. Med lokalplanen gives mulighed for at udvide de eksisterende værksteds- og driftsbygninger, idet lokalplanen samtidig skal sikre, at ny bebyggelse opføres i godt samspil med den eksisterende bevaringsværdige bebyggelse (DSB Værkstedsbygningen) i baneterrænet.

Lokalplanen skal desuden muliggøre, at en del af lokalplanområdet, Egumvej 51, hvor der i dag er lagerfaciliteter og parkering til værkstederne, kan bruges som parkering, da lagerfaciliteterne i fremtiden forventes at blive overflødige.

Lokalplanens delområde I og III (Egumvej 55A), udlægges til offentlige formål i miljøklasse 3-5 i form af baneterræn samt de til banedriften nødvendige funktioner såsom værksteder, servicefunktioner, lager, vaskehal, administration, personalefaciliteter, parkering o. lign. Områderne ændrer ikke anvendelse med lokalplanen. Lokalplanens delområde II (Egumvej 51) udlægges til parkering for DSB værkstedet i delområde I samt erhverv i miljøklasse 1-3, dvs. erhverv i de lave miljøklasser som f.eks. lettere industri, lager-, håndværks- og værkstedsvirksomhed samt funktioner tilknyttet jernbanedriften som f.eks. parkering samt fri- og opholdsarealer.

Forholdet til Kommuneplan 2017 - 2029

Lokalplanen er i overensstemmelse med Kommuneplan Fredericia 2017-2029.

Sammenfattende redegørelse

Lokalplanforslaget var ledsaget af en miljørapport, som har medvirket til, at relevante problemstillinger er undersøgt. I planforslaget er der taget højde for en række miljøhensyn for at undgå, reducere og/eller kompensere for evt. negative miljøpåvirkninger på omgivelserne. Støjregninger har f.eks. vist, at støjgener vil blive væsentlig mindre, når dieseltog udskiftes med el-tog, og i lokalplanen er der indarbejdet bestemmelser, som skal sikre at støjgrænser overholdes.

I forbindelse med Byrådets endelige vedtagelse af lokalplanen skal der på baggrund af miljørapporten foreligge en sammenfattende redegørelse for, hvordan miljøhensyn er integreret i planen, hvordan miljørapporten og de udtalelser, der er indkommet i offentlighedsfasen, er taget i betragtning, hvorfor den vedtagne plan er valgt på baggrund af de rimelige alternativer, der også har været behandlet, samt hvorledes myndigheden vil overvåge de væsentlige miljøpåvirkninger af planen.

Den sammenfattende redegørelse er vedlagt som bilag: "LP 356_Sammenfattende redegørelse".

Indkomne bemærkninger

I den offentlige høringsperiode indkom der i alt 3 bemærkninger/indsigelser, heraf 2 meldinger om ingen kommentarer fra henholdsvis Haderslev Stift og Banedanmark.

Et høringssvar fra 2 borgere, som bor nord for baneterrænet på Egumvej 71 omhandler støj, herunder bekymring for øgede støjgener med henvisning til støj fra eksisterende aktiviteter, men udenfor lokalplanområdet (brug af signalhorn på det nordgående hovedspor og motorstøj fra parkerede tog). Høringssvaret har været sendt til udtalelse hos DSB.

De indkomne bemærkninger fra høringen fremgår i vedlagte bilag ”LP 356_Hvidbog”.

Et kort resumé af bemærkningerne/indsigelserne kan sammen med forslag til behandling og vurdering ses i bilag ”LP 356_Indkomne bemærk_vurdering”.

Tidligere indkomne bemærkninger

Lokalplanområdet ligger indenfor en planlægningszone på 500 meter fra risikovirkomheden "Banedanmark, Rangerbanegården". Følgende risikomyndigheder er derfor blevet hørt inden planforslaget blev offentliggjort: Miljøstyrelsen, Beredskabsstyrelsen, Trekantområdets Brandvæsen, Sydøstjyllands Politi og Arbejdstilsynet. Øvrige berørte myndigheder blev ligeledes blevet hørt forudgående. Det har ikke givet anledning til bemærkninger.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Vurdering

Teknik & Miljø vurderer, at der med Lokalplan 356 Erhverv ved Egumvej, DSB Værksted (el-tog) skabes det nødvendige plangrundlag, som giver mulighed for udvidelse af værkstedsfaciliteterne, så der fremover kan vedligeholdes, klargøres og vaskes el-tog i stedet for dieseltog.

Teknik & Miljø har vurderet bemærkningerne, der er modtaget i høringsperioden, med udgangspunkt i den konkrete lokalplan. Det vurderes, at de indkomne bemærkninger ikke giver anledning til ændringer i planens hovedprincipper, ligesom det ikke vurderes nødvendigt at foretage yderligere vurderinger og undersøgelser eller opstille yderligere afværgeforanstaltninger. Lokalplanen er tilstrækkelig belyst ved miljørapporten.

Indsigelserne og bemærkningerne fra offentlighedsfasen er behandlet i bilag ”LP 356_Indkomne bemærk_vurdering”, som er vedlagt som bilag.

Indstillinger

Teknik & Miljø indstiller, at det anbefales over for Økonomiudvalget og Byrådet,

1. at Forslag til Lokalplan 356 Erhverv ved Egumvej, DSB Værksted (el tog) vedtages endeligt med de i ”LP 356_Indkomne bemærk_vurdering” anførte suppleringer/ændringer,
2. at Teknik & Miljø besvarer de indkomne bemærkninger til planforslaget med udgangspunkt i ”LP 356_Indkomne bemærk_vurdering”, vedlagt som bilag, og
3. at Teknik & Miljø bemyndiges til at foretage mindre redaktionelle rettelser inden offentliggørelse af lokalplanen..

Beslutning i By- og Planudvalget den 09-04-2019

Anbefales.

Fraværende:

Ole Steen Hansen

Beslutning i Økonomiudvalget den 29-04-2019

Anbefales.

Beslutning i Byrådet den 29-04-2019

Godkendt.

Bilag

LP356_ENDELIG.pdf

LP 356 Sammenfattende redegørelse.pdf

LP356_Indkomne bemærk_vurdering.pdf

Punkt 74: Byfornyelse til Kongensstræde 52

19/2034

Sagen afgøres i:

Byrådet

Sagsresumé

Ansøgning om byfornyelsesmidler i Øgadekvarteret - Kongensstræde 52 til gennemgribende renovering.

Sagsbeskrivelse:

Ejendommen består af både et forhus og et baghus. Begge trænger til en gennemgribende renovering.

Huset pudses og males, hvis det er muligt, udenpå skalmuren. Hvis ikke dette er muligt, skal skalmuren af, og der skal pudses på det gamle murværk.

Vinduerne og hoveddør er tidligere blevet skiftet og tilstanden er god, så de bevares, inkl. kvistens vinduer.

Tag udskiftes til gammel dansk vingetegl inkl. brandkamme m.m.

Kvistene er i så dårlig stand, at skelettet ikke står til at redde, så det skal bygges op på ny. Dog kan de nye kvistvinduer bevares og genbruges i den nye kvist. Taget bliver rød gammeldags vingetegl.

Husets indre optimeres, bl.a. ved at loftrummet indrettes bedre, og køkkenet ændres radikalt med loft der åbnes til kip.

Disse og øvrige indvendige arbejder er ikke tilskudsberettiget.

Følgende punkter renoveres og er tilskudsberettiget:

1. Udskiftning af taget på hovedhus og gårdudbygning til gl. dansk vingetegl
2. Brandkam mod nord-nabo med dobbeltvinget tagsten, der lægges i mørtel, og tilpasning af tag-inddækninger mod syd-nabo
3. Nye tagrender og nedløbsrør i zink på både hovedhus og gårdhus
4. Ovenlysvinduer på hovedhus og gårdhus, dog kun på gårdsiden, ikke på gadesiden
5. Renovering eller nybygge kvist på gadeside, genbruge de nye vinduer
6. Renovering eller nybygge kvist på gårdside udformet med fransk altan, inkl. nye altandøre
7. Fransk altan-gelænder og konstruktion på gårdsidekvisten inkl. div. inddækninger
8. Pudsning (ikke vandskuring) af alle facader, på gadesiden udenpå de eksisterende facadeklinker (hvis de kan bære det, ellers skal klinkerne hugges af). NB den murede gesims skal reetableres i princippet udformet som nabohuset, nr. 52.
9. Maling af alle facader og soklen

Økonomiske konsekvenser

Tekst (beløb i mio. kr.)	TB 2019	TB 2020	TB 2021	TB 2022	TB 2023	Anlægs- bevilling	Fri- givelse
Kongensstræde 52, udgift (XA-5xxxx)	0,250					0,250	0,250
Kongensstræde 52, indtægt (XA-5xxxx)	-0,125					-0,125	-0,125
Byfornyelse, pulje (XA-50044)	-0.125					0	0
I alt (- = kasseindlæg/ + = kasseudlæg)	0						

Vurdering

I tidligere sager, hvor der er givet støtte til udvendig renovering, er der givet 40 % i støtte til facaderenoveringer af projektet. Det er ligeledes den praktik, der er vedtaget for bygningsfornyelse i Øgadekvarteret.

Teknik & Miljø vurderer, at der bør gives samme støtteprocent til denne ejendom, for at projektet bliver realiseret, og der kan blive en tidssvarende bolig i denne centralt placerede ejendom.

Renoveringsomkostninger:

Totale støtteberettigede ombygningsudgifter 626.500,- kr.

40 % i støtte, afrundet til 250.600,- kr.

Byfornyelsesudgifter i alt, afrundet til 250.000,- kr.

Fordeling af udgifter mellem staten og Fredericia Kommune:

Fredericia Kommune 125.500,- kr.

Refusion fra staten 125.500,- kr.

Indstillinger

Teknik & Miljø indstiller, at By- & Planudvalget anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet

1. at, der træffes byfornyelsesbeslutning for Kongensstræde 52
2. at budgettet tilrettes med de under ”Økonomiske konsekvenser” anførte ændringer

Beslutning i By- og Planudvalget den 09-04-2019

Anbefales.

Fraværende:

Ole Steen Hansen

Beslutning i Økonomiudvalget den 29-04-2019

Anbefales.

Beslutning i Byrådet den 29-04-2019

Godkendt.

Bilag

Gadefoto

Punkt 75: Vedtagelse af Planstrategi 2019 for Fredericia Kommune og Trekantområdet

18/3009

Sagen afgøres i:

Byrådet

Sagsresumé

Ifølge planloven skal byrådet vedtage og offentliggøre en planstrategi hvert 4. år og indenfor den første halvdel af den kommunale valgperiode, dvs. inden udgangen af 2019.

Planstrategien er byrådets strategi for kommunens langsigtede udvikling og som sådan en strategi for kommuneplanlægningen. Planstrategien er samtidig et juridisk dokument, som indeholder en revisionsbeslutning om, i hvilket omfang og ikke mindst hvilke emner, der skal revideres i den kommende Kommuneplan 2021-2033.

Teknik & Miljø fremlægger hermed Planstrategi 2019 for Fredericia Kommune og Trekantområdet med henblik på byrådets vedtagelse og efterfølgende udsendelse i offentlig høring.

Sagsbeskrivelse:

Kommunerne i Trekantområdet (Billund, Fredericia, Haderslev, Kolding, Middelfart, Vejen og Vejle) samarbejder om planstrategi og kommuneplan. Hver af de 7 kommuner har desuden mulighed for at tilføje lokale emner til planstrategien og uddybe dele af de fælles emner, så planstrategien kommer til at omhandle netop det, der er vigtigst for den enkelte kommune. Det betyder, at planstrategien reelt bliver to strategier i ét dokument; En fælles del som gælder for hele Trekantområdet og en lokal del som alene gælder for Fredericia Kommune.

Den fælles del af planstrategien (Trekantområdets Planstrategi 2019 – Strategi for vækst og attraktivitet) fastlægger en samlet strategi for kommunerne i Trekantområdet. Den fælles strategi disponeres ud fra fire spor: ”Erhvervsudvikling”, ”Arbejdsmarked og uddannelse”, ”Bosætning, kultur og oplevelser” og ”Mobilitet og forsyning”. Derudover er der identificeret en række strategiske temaer, som den kommende fælles kommuneplan skal revideres ud fra.

Trekantområdets bestyrelse godkendte den 31. august 2018 at videresende forslag til Trekantområdets fælles strategi for vækst og attraktivitet i høring i de syv byråd. I Fredericia Kommune er forslaget blevet drøftet på det fælles udvalgsmøde den 22. oktober 2018 og i Økonomiudvalget den 26. november 2018, hvor der er afgivet bemærkninger til forslaget. På baggrund heraf har de fire politiske følgegrupper været samlet til møder i januar 2019, hvor evt. ændringer i strategiforslaget, som følge af kommunernes bemærkninger, har været drøftet. Den 21. februar 2019 har Trekantområdets bestyrelse godkendt det endelige forslag til Trekantområdets fælles strategi for vækst og attraktivitet, som hermed sendes til godkendelse i de syv byråd.

Planstrategien er en af de vigtigste strategier for udviklingen i Fredericia Kommune. Planstrategien fokuserer på den strategiske og fysiske planlægning og er derfor rettet mod de fysiske strukturer, arealanvendelse mv. Den lokale del af strategien bygger på byrådets Vision 2020, øvrige overordnede politiske mål for kommunen og Kommuneplan 2017-2029. Planstrategien suppleres af andre strategier, blandt andet kommunens bæredygtighedsstrategi.

Planstrategi 2019 for Fredericia Kommune tager afsæt i syv temaer. Temaerne omhandler; ”Bymidten”, ”Bosætning”, ”Erhverv”, ”Detailhandel”, ”Infrastruktur og mobilitet”, ”Natur, landskab og friluftsliv” samt ”Klimatilpasning”.

Hvert tema behandles med udgangspunkt i en beskrivelse af status, dernæst beskrives potentialerne og hvilke mål vi gerne vil arbejde hen imod. Afslutningsvis følger på punktform, hvorledes vi forventer kommuneplanen revideret.

Indholdet af den lokale del af strategien er drøftet af flere omgange i By- og Planudvalget den 7. november 2018, 19. december 2018 og 6. februar 2019, samt i Byrådet efter byrådsmødet den 4. marts 2019.

Den samlede Planstrategi 2019 for Fredericia Kommune og Trekantområdet lægger op til en delvis revision af Kommuneplan 2017-2029, dvs. at en del af indholdet gennedtages. Der tages der højde for de nye statslige krav til kommuneplanlægningen. Endelig indeholder planstrategien en oversigt over den planlægning, der er gennemført siden sidst.

Planstrategi 2019 for Fredericia Kommune og Trekantområdet er vedlagt som bilag. Layoutet forventes tilpasset yderligere, og der vil evt. forekomme mindre tekstmæssige justeringer efter vedtagelsen.

Strategien forventes offentliggjort i 10 uger i perioden 4. juni – 13. august 2019, når samtlige kommuner i Trekantområdet har vedtaget hver deres planstrategi. Eventuelle borgermøder afholdes i denne periode. Endelig vedtagelse af Planstrategi 2019 for Fredericia Kommune og Trekantområdet forventes at ske i september-oktober 2019, efterfulgt af en offentlig bekendtgørelse.

Afslutningsvist skal det nævnes, at der ikke er udarbejdet en miljøvurdering af Planstrategi 2019, idet strategien ikke fastlægger rammer for fremtidige anlægstilladelser og således ikke er omfattet af loven om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (miljøvurderingsloven).

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Vurdering

Teknik og Miljø vurderer, at Planstrategi 2019 for Fredericia Kommune og Trekantområdet er i overensstemmelse med Fredericia Byråds Vision 2020 og øvrige overordnede politiske mål for kommunen.

Teknik & Miljø vurderer, at den samlede planstrategi giver gode muligheder for at understøtte kommunens strategiske og fysiske udvikling de næste fire år. Strategien giver os mulighed for at identificere styrkerne og få det optimale ud af de muligheder, vi har lige nu.

Det vurderes, at den samlede planstrategi vil danne et godt grundlag for en delvis revision af Kommuneplan 2017-2033.

Indstillinger

Teknik & Miljø indstiller, at det anbefales over for Økonomiudvalget og Byrådet,

1. At Planstrategi 2019 for Fredericia Kommune og Trekantområdet vedtages og sendes i offentlig høring.
2. At Teknik & Miljø bemyndiges til at færdigredigere strategien, før den offentliggøres.

Beslutning i By- og Planudvalget den 09-04-2019

Anbefales med følgende rettelser til planstrategien:

Forord:

Underskrifter fjernes frem til udsendelse.

Tema: Bymidten

I "Vision", side 9, afsnit 2, linje 3:

Sætningen "..., et spændende ungdomsmiljø med ungdomsboliger, uddannelsesinstitutioner og fritidsaktiviteter," omformuleres til følgende sætning: "...et spændende ungdoms- og studiemiljø med ungdomsboliger, uddannelsescampus og fritidsaktiviteter,"

I "Hvad er målet", side 9, afsnit 4, linje 8:

Tilføjes sætningen: "Tilføjelse af nye funktioner, eksempelvis et uddannelsescampus, vil ligeledes bidrage aktivt som bylivsskabende element."

I "Hvad er målet", side 9, afsnit 6, linje 4:

Slettes sætningen: "Her skal historien, den moderne bybygning og arkitektur mødes og skabe nytænkning og være af en kvalitet, der er værd at bevare for eftertiden."

Tema: Bosætning

I "Status", side 12, afsnit 1

Slettes afsnittet: "Fredericia Kommune har tidligere stået i skyggen af vores nabokommuner, hvad angik evnen til at tiltrække nye borgere. Det var der formentlig mange grunde til, men kommunens tunge industrihistorie havde uden tvivl stor betydning for kommunens manglende attraktivitet som bosætningskommune. Meget har ændret sig siden da."

Tema: Erhverv

I "Status", side 15, afsnit 6, linje 6

Slettes ordet: "højtuddannede".

Tema: Infrastruktur og mobilitet

I "Vision", side 18, afsnit 1

Afsnittet: "Fredericia Kommune har en central placering i Danmark med enestående gode trafikforbindelser, både i forhold til bil- og lastbiltrafik, togtrafik og skibstrafik. Fredericia skal fortsat være kendetegnet af en effektiv infrastruktur

og høj mobilitet for både virksomheder og personer.”

Omformuleres til følgende afsnit: ”Fredericia Kommune skal fortsat være kendetegnet af en effektiv infrastruktur og høj mobilitet for både privat og kommerciel færdsel og transport, så vi også fremadrettet kan drage fordel af vores centrale beliggenhed i Danmark og enestående trafikale forbindelser.”

I ”Vision”, side 18, afsnit 3

Afsnittet: ”Kollektiv trafik kan minimere trafikens miljøgener og trængselsproblemer og kan samtidig sikre en vis grad af mobilitet for personer uden bil. Det er derfor vigtigt, at den kollektive trafik understøtter kommunens bymønstre og erhvervsudvikling, og reelt udgør et velfungerende alternativ til privatbilen. De lette trafikanter (cyklisterne) skal fortsat prioriteres gennem forbedring af trafiksikkerhed, tilgængelighed og fremkommelighed.”

Omformuleres til følgende afsnit: Den kollektive trafik skal understøtte kommunens bymønstre og erhvervsudvikling, og reelt udgøre et velfungerende alternativ til privatbilen, således at trafikens miljøgener og trængselsproblematikker mindskes, og der sikres en vis grad af mobilitet for personer uden bil. De lette trafikanter (cyklisterne) skal fortsat prioriteres gennem forbedring af trafiksikkerhed, tilgængelighed og fremkommelighed.”

Tema: Natur, landskab og friluftsliv

I ”Vision” side 21, afsnit 1.

Afsnittet: ”Fredericia Kommune vil være en grøn kommune med mere og bedre natur i det åbne land og i skovene.”

Ændres til afsnittet: ”Fredericia Kommune vil være en grøn kommune med mere og bedre natur i det åbne land, i skovene og i Lillebælt.”

I ”Hvad er målet”, side 21, afsnit 4.

Afsnittet: Via Naturpark Lillebælt skal vi i tæt samarbejde med Kolding og Middelfart kommuner og de lokale lodsejere udvikle tilbud om flere oplevelser i det kystnære landskab.

Ændres til afsnittet: ”Via Naturpark Lillebælt skal vi i tæt samarbejde med Kolding og Middelfart kommuner og de lokale lodsejere udvikle tilbud om flere oplevelser i det kystnære landskab til lands og til vands.”

Fraværende:

Ole Steen Hansen

Beslutning i Økonomiudvalget den 29-04-2019

Anbefales.

Beslutning i Byrådet den 29-04-2019

Godkendt.

Bilag

Planstrategi 2019 for Fredericia Kommune og Trekantområdet.pdf

Punkt 76: Orientering om status på lønninger i ny organisationsmodel

19/594

Sagen afgøres i:

Økonomiudvalget

Sagsresumé

Der gives hermed en status på lønniveau og antal chefer i den øverste ledelse i Fredericia kommune.

Sagsbeskrivelse:

Som led i implementering af den i december 2018 besluttede koncernmodel i Fredericia kommune er der sket en ændring af sammensætningen af den øverste ledelse, Dette betyder samtidig en ændret lønudgift. Økonomiudvalget gives hermed en status herpå.

Antal chefer i den øverste ledelse

Pr. 1. januar 2018 var der 3 direktører og 11 chefer i den øverste ledelse. Indførelsen af koncernmodellen betyder, at der pr. 1. april 2019 er 1 direktør og 9 chefer i ledelsen.

Samlede lønomkostninger

Den samlede lønudgift for den øverste ledelse var pr. 1. januar 2018 på 987.780,94 kr. månedlig. Pr. 1. april 2019 var den tilsvarende lønudgift 693.872,35 kr. månedlig.

Dette giver en månedlig besparelse 293.909 kr., svarende til en årlig besparelse på 3,53 mio. kr.

Økonomiske konsekvenser

Indstillinger

Fagafdelingen indstiller, at Økonomiudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning i Økonomiudvalget den 29-04-2019

Taget til efterretning.

Punkt 77: Lukket: Henvendelse fra EWII

19/3577

Punkt 78: Udmøntning af budget 2019 med 6 mio. kr. til folkeskolen.

19/2959

Sagen afgøres i:

Byrådet

Sagsresumé

Budgetpartierne har i Budget19 afsat 6 mio. kr. årligt til skoleområdet. Midlerne udmøntes til et varigt løft af folkeskolen i Fredericia med henholdsvis 4 mio. kr. til flere voksne på mellemtrinet og 2 mio. kr. til fritidsområdet. Herudover afsættes 1,4 mio. kr. til forebyggende indsatser for børn på mellemtrinet. En indsats som finansieres af spar/lån midler.

Sagsbeskrivelse:

Budgetpartierne har i Budget19 afsat 6 mio. kr. årligt til skoleområdet. Midlerne udmøntes til et varigt løft af folkeskolen i Fredericia.

Budgetpartierne er enige om, at udmøntningen sker ud fra følgende fordeling:

Skole:

Der ønskes et særligt løft til mellemtrinnet på folkeskolerne i Fredericia. Investeringen sker som en naturlig fortsættelse af de ressourcer, som byrådet de senere år har investeret i indskolingen.

Der investeres 4 mio. kr. til flere voksne i undervisningen fra 4. til 6. klasse. Det er afgørende, at midlerne udmøntes som et ressourceløft til både lærere og pædagoger, der skal løfte opgaven.

Partierne ønsker at sætte en klar retning med den øgede investering, der skal understøtte:

- Gode børnefællesskaber
- Arbejdet med åben skole
- To-voksenordninger
- Særlige talentforløb og turboforløb for fagligt dygtige og fagligt svage elever

Investeringen ligger dermed i forlængelse af folkeskolereformens målsætninger samt den nye skoleaftale.

Den konkrete udmøntning sker i tæt samarbejde mellem skolebestyrelserne og skoleledelsen. Budgetpartierne lægger vægt på at kunne følge udmøntningen af investeringen. Børn og Skoleudvalget forventer en løbende tilbagemelding fra ledere og skolebestyrelse, der viser, at den ønskede udmøntning efterleves.

Implementeringen af den nye skoleaftale sker i Børn og Skoleudvalget. Partierne er dog allerede nu enige om, at beslutningen om at afkorte skoledagen på mellemtrin og i udskolingen først afgøres i forbindelse med budget2020, da en afkortning af skoledagen vil betyde behov for tilførsel af ressourcer til fritidsområdet fra kommunens egen ramme. Ligeledes giver denne beslutning god mulighed for, at skoleåret allerede nu kan planlægges.

Fritid:

Med den nye skoleaftale styrkes fritidsområdet i indskolingen. Dette sker i forbindelse med at skoledagen afkortes i indskolingen. Der tilføres ressourcer til Fredericia Kommune til styrkelse af fritidsområdet i indskolingen svarende til 0,75 mio. kr. fra skoleåret 2019/2020 stigende til 1,8 mio. kr. fra skoleåret 2020/2021 og frem.

Herudover øremærkes 2 mio. kr. til den resterende del af fritidsområdet. Midlerne udmøntes til konkrete indsatser såvel målrettet børn, der har brug for ekstra indsatser samt fortsat udvikling af gode fritidstilbud for alle børn i Fredericia. Det er i denne forbindelse afgørende for budgetpartierne, at der skabes et samlet overblik over de nuværende ressourcer på fritidsområdet med muligheden for at omprioritere inden for den nuværende ramme.

Beløbet investeres fra starten af det nye skoleår og dermed med virkning fra 1. august 2019.

Forebyggelse og familieindsatser:

Herudover investeres yderligere 1,4 mio. kr. til forebyggende indsatser målrettet børn på mellemtrinnet i perioden 2019 – 2020. Der tilføres ressourcer til ansættelse er to koordinerende kontaktpersoner, der skal sikre sammenhæng mellem

kommunens generelle og forebyggende arbejde samt den målrettede indsats overfor børn og unge med behov for særlig støtte. Den styrkede indsats skal medvirke til at nedbringe antallet af underretninger på familieområdet samt medvirke til at styrke den meget tidlige forebyggende indsats, der ligeledes skal medvirke til at forebygge anbringelser og anvendelse af specialtilbud uden for Fredericia Kommune. Midlerne frigøres ved at godkende anvendelse af opsparede midler på Familie-Børnesundhedsområdet.

Økonomiske konsekvenser

Se sagsbeskrivelsen

Vurdering

Ingen

Indstillinger

Børn og Skoleudvalget indstiller til Byrådet, at den under sagsbeskrivelsen beskrevne udmøntning godkendes.

Beslutning i Økonomiudvalget den 29-04-2019

Anbefales.

Beslutning i Byrådet den 29-04-2019

Godkendt.

Punkt 79: Eventuelt

Sagen afgøres i:

Økonomiudvalget