

REFERAT Økonomi- og Erhvervsudvalget d. 06-11-2023

Mødedato Mandag d. 06. november 2023 kl. 09:00

Mødested Billund Lufthavn,

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

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Orienteringssag: Besøg i Billund Lufthavn.....	4
Beslutningssag: 3. budgetopfølgning 2023 for Økonomi- og Erhvervsudvalget.....	5
Beslutningssag: Ændring af reglerne for overførselsadgang til 2024.....	9
Drøftelsessag: Budgetproces for budget 2025-2028.....	11
Beslutningssag: Lånoptagelse 2023 - hjemtagelse af aconto lån.....	15
Beslutningssag: anbefalinger fra §17, stk. 4-udvalg om evaluering af udvalgsstrukturen.....	18
Beslutningssag: Udbud af Fredericia Kommunes forsikringer.....	19
Beslutningssag: Tildeling af §18-midler.....	21
Beslutningssag: Godkendelse af Sundhedsaftalen 2024-2027.....	24
Beslutningssag: Ankestatistik for 2022 fra Ankestyrelsen (Danmarkskortet).....	27
Beslutningssag: Ankestyrelsens ankestatistik 2022 - seniorområdet og det specialiserede socialområde.....	30
Beslutningssag: Sport- og eventstrategi.....	33
Beslutningssag: Servicemål om besvarelse af henvendelser og sagsbehandling.....	35
Beslutningssag: Godkendelse af Belysningsplan 2023.....	38
Lukket: Beslutningssag: Boligudvikling.....	40
Lukket: Beslutningssag: Ny forpagtning/lejeaftale for kommunal ejendom.....	41
Orienteringssag: Budgetrammer 2024-2027 - Økonomi- og Erhvervsudvalget.....	42
Orienteringssag: Finansrapportering pr. 30. september 2023.....	45
Beslutningssag: Valg af seminar (udmøntning af Budget24 - Fælles retningslinjer for byrådets seminar).....	49
Lukket: Orientering.....	50
Underskriftsside.....	51

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

Sagen afgøres i:

Økonomi- og Erhvervsudvalget

Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 06-11-2023

Godkendt med den bemærkning, at bilaget på sag nr. 14 udskiftes med nyt, justeret bilag, fremsendt pr. mail den 2. november 2023.

Susanne Eilersen erklærede sig desuden inhabil til behandling af punkt 17.

Punkt 2: Orienteringssag: Besøg i Billund Lufthavn

23/11372

Sagen afgøres i:

Økonomi- og Erhvervsudvalget

Sagsresumé

Udvalgsmødet afholdes i Billund Lufthavn. Ledelsen fra Billund Lufthavn deltager under punktet.

Sagsbeskrivelse:

Udvalgsmødet afholdes i Billund Lufthavn. Ledelsen fra Billund Lufthavn deltager under punktet.

Mødet starter med en rundvisning af Billund Lufthavn.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Vurdering

Ingen.

Indstillinger

Forvaltningen indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget, at:

1. Udvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 06-11-2023

1. Taget til efterretning.

Punkt 3: Beslutningssag: 3. budgetopfølgning 2023 for Økonomi- og Erhvervsudvalget

23/11267

Sagen afgøres i:

Økonomi- og Erhvervsudvalget

Sagsresumé

Ved 3. budgetopfølgning forventes et samlet merforbrug på 1,6 mio. kr. på tværs af serviceudgifter, finansielle poster samt skatter og tilskud på Økonomi- og Erhvervsudvalgets område.

På serviceudgifter er forventes samlet et merforbrug på 7,0 mio. kr. efter effekterne af opbremsning. Stigningen i forhold til forventningerne ved 2. budgetopfølgning kan primært henføres til en stigning i udgifterne til arbejdsskadeforsikring.

På skatter og tilskud justeres budgetterne med i alt netto -3,6 mio. kr. Dette sker primært som følge af nedjustering af forventet tilbagebetaling af dækningsafgift og grundskyld.

Der søges i 3. budgetopfølgning om en omplacering af budgetterne med -1,1 mio. kr. mellem udvalg samt omplacering af udgifter mellem serviceudgifter og anlæg. Dette for at opnå en mere korrekt kontering af udgifterne. Omplaceringerne er beskrevet i sagen og er neutrale for kommunens kasse, men medvirker til en reduktion af presset på servicerammen.

På renter søges indtægtsbudgettet øget med en positiv kassevirkning på 5,6 mio. kr. som følge af tilpasning af renter på indestående til aktuelt renteniveau, afkast og realiserede kursgevinst ifm. udtrækning og salg af værdipapirer.

På anlæg, jordforsyning/DanmarkC og lånoptagelse er der alene tale om en forventet forskydning mellem regnskabsårene med netto overførsel af -5,4 mio. kr. til 2024.

Sagsbeskrivelse:

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

Efter gennemgang og behandling i fagudvalget skal budgetopfølgningen behandles i Økonomi- og Erhvervsudvalget samt byrådet. Budgetopfølgningerne skal sikre, at byrådet løbende informeres om kommunens økonomi, herunder om overholdelse af korrigeret budget, serviceramme og kommunens anlægsbudget.

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

Økonomi- og Erhvervsudvalgets samlede økonomi fremgår af tabel 1.

Tabellen viser det vedtagende og korrigerede budget i hovedtal. Tabellen viser ligeledes ansøgte tillægsbevillinger til godkendelse og det korrigerede budget efter godkendelse af disse tillægs-bevillinger. Den sidste kolonne viser den forventede afvigelse med den nuværende forventning til udgifter og indtægter.

Tabel 1: Økonomiske hovedtal for Økonomi- og Erhvervsudvalget

Mio. kr.	Vedtaget budget	Korrigeret budget før 3. BO 2023	Søges om godkendelse i 3. BO 2023	Korrigeret budget efter 3. BO 2023	Prognose inkl. kompenserende handlinger	Afvigelse
Skatter og tilskud	-4.024,3	-4.107,7	-3,6	-4.111,3	-4.111,3	0,0
Serviceudgifter	424,0	373,4	-1,1	372,3	379,3	7,0
Renter	-1,811	-1,6	-5,6	-7,2	-7,2	0,0
Anlæg	-2,9	-37,2	17,0	-20,2	-28,2	-8,0
Jordforsyning / Danmark C	-57,3	-15,8	-15,0	-30,9	-29,9	1,0
Finansielle poster	94,1	23,6	0,1	23,7	25,3	1,6
Resultat i alt	-3.567,2	-3.765,4	-8,1	-3.773,6	-3.772,0	1,6

SKATTER OG TILSKUD

Budgetterne for skatter og tilskud søges i 3. budgetopfølgning justeret med en negativ tillægsbevilling på i alt 3,6 mio. kr. Midlerne søges tilført kassen og vedrører følgende poster:

- Nedjustering af forventet tilbagebetaling af dækningsafgift med -2,4 mio. kr.
- Nedjustering af forventede tilbagebetaling af grundskyld med -2,0 mio. kr.
- Yderligere betalinger af købsmoms med 0,8 mio. kr.

SERVICEUDGIFTER

Samlet forventes der ved 3. budgetopfølgning et merforbrug på 7,0 mio. kr. efter ansøgte omplaceringer og forventet effekt af opbremsning.

Der er et økonomisk pres bl.a. på budgettet til direktørlønninger på 2,0 mio. kr., advokatbistand på 1,5 mio. kr. og arbejdsskadeforsikringer på 9,0 mio. kr. På arbejdsskadeforsikringer er der dels tale om en stigning i betaling af løbende bidrag samt flere sager, hvor skadelidte vælger at få erstatningen udbetalt som et engangsbeløb i stedet for løbende udbetalinger. Der arbejdes med at håndtere det resterende pres indenfor udvalgets budgetramme ved kompenserende handlinger på øvrige udgiftsområder. Der forventes et samlet merforbrug ved årets udgang på 7 mio. kr.

Der søges i 3. budgetopfølgning om en budgetneutral omplacering af budgetter mellem udvalg, som alene vedrører omplaceringer mellem Økonomi- og Erhvervsudvalget og Unge- Uddannelsesudvalget, mellem Børne- og Skoleudvalget og Økonomi- og Erhvervsudvalget samt omplacering af udgifter mellem serviceudgifter og anlæg. Budgetjusteringerne kan specificeres således.

- Omplacering af 0,2 mio. kr. fra Unge- og Uddannelsesudvalget til udligning af udvalgets andel af besparelse fra budgetvedtagelsen 2022-2025.
- Omplacering af 0,9 mio. kr. fra Børne- og Skoleudvalget vedr. organisationsomlægning.
- For at opnå en mere korrekt kontering af udgifterne og samtidigt reducere pres på servicerammen anbefaler forvaltningen:
 - At der flyttes budget og udgifter på -2,0 mio. kr. vedr. IT-anskaffelser til anlæg under Økonomi- og Erhvervsudvalget.
 - At der flyttes budget og udgifter på -0,2 mio. kr. fra Økonomi- og Erhvervsudvalgets serviceramme til anlæg under ” Pulje til indvendigt vedligehold og inventar” på Teknisk Udvalg.

Renter

Vedrørende renter forventes en samlet indtægt på 7,2 mio. kr. ved 3. budgetopfølgning.

Der søges en indtægtsbevilling på 5,6 mio. kr. Den positive udvikling er en følge af tilpasning af renter på indestående samt langfristet gæld til aktuelt renteniveau. Hertil kommer regulering af afkast og renter på placerede midler samt realiserede kursgevinst ifm. udtrækning og salg af værdipapirer.

Anlæg

For at opnå en mere korrekt kontering af udgifterne og samtidigt reducere pres på servicerammen anbefaler forvaltningen at der flyttes budget og udgifter vedrørende IT-anskaffelser for 2,0 mio. kr. fra Økonomi- og Erhvervsudvalgets serviceramme til anlæg under Økonomi- og Erhvervsudvalget.

Den negative anlægspulje foreslås nulstillet med en budgetjustering på 15,0 mio. kr., budgetjusteringen finansieres ved oprettelse af et indtægtskrav under projektet ”Salg af erhversjord” under Jordforsyning/Danmark C.

Der er indregnet en forventning om tidsmæssig forskydning og overførsel af 8,0 mio. kr. til 2024 på projektet vedrørende udvikling af Fredericia Vold.

JORDFORSYNING / DANMARK C

Anlægspulje til salg af erhversjord ansøges tilført et indtægtskrav på 15,0 mio. kr., som udligner ovenstående negative anlægspulje. Forvaltningen forventer yderligere salg af jord i Danmark C i løbet af 2023.

Der er indregnet en forventning om tidsmæssige forskydning i salg af parcelhusgrunde med 1,0 mio. kr., som først forventes realiseret i 2024.

Finansielle poster

Afdrag på lån søges justeret med netto 0,1 mio. kr. Justeringen vedrører øget afdrag på feriepengeforpligtelsen med 1,1 mio. kr., mens afdrag på øvrige gæld nedjusteres med 1,0 mio. kr.

Der er ligeledes indmeldt en forventning om forskydning i lånoptagelse på 1,6 mio. kr. i konsekvens af indmeldte forventninger om forskydninger i gennemførelse af låneberettigede anlæg.

Økonomiske konsekvenser

På serviceudgifter er forventes samlet et merforbrug på 7,0 mio. kr. efter effekterne af opbremsning. Stigningen siden 2. budgetopfølgning kan primært henføres til en stigning i udgifterne til arbejdsskadeforsikring.

På anlæg, jordforsyning/DanmarkC og lånoptagelse er der alene tale om en forventet forskydning mellem regnskabsårene med netto overførsel af -5,4 mio. kr. til 2024.

Vurdering

Se sagsbeskrivelse og økonomiske konsekvenser

Indstillinger

F Forvaltningen indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget, at:

1. 3. budgetopfølgning godkendes og indgår i samlesagen for budgetopfølgningen til Økonomi- og Erhvervsudvalget og byrådet.
2. omplaceringen på 0,2 mio. kr. i 2023 mellem Økonomi- og Erhvervsudvalget og Unge- og Uddannelsesudvalget godkendes.
3. omplacering på 0,9 mio. kr. i 2023 fra Børne- og Skoleudvalget til Økonomi- og Erhvervsudvalget stigende til 1,8 mio. kr. i 2024 og frem.
4. der flyttes 2,0 mio. kr. fra serviceudgifter til Økonomi – og Erhvervsudvalgets eget anlægs-budget samt 0,2 mio. kr. fra serviceudgifter til anlæg under Teknisk Udvalg.
5. status på indsatsområder, som præsenteres på mødet, tages til efterretning

Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 06-11-2023

1. Godkendt.
2. Godkendt.
3. Godkendt.
4. Godkendt.
5. Taget til efterretning.

Punkt 4: Beslutningssag: Ændring af reglerne for overførselsadgang til 2024

23/11097

Sagen afgøres i:

Byrådet

Sagsresumé

Som følge af forberedelserne til 3. budgetopfølgning er der igangsat en generel økonomisk opbremsning, for at sikre en overholdelse af servicerammen for Fredericia Kommune. Denne opbremsning medfører der behov for at vurdere reglerne for overførsel af midler mellem årene.

Forvaltningen foreslår, at reglerne justeres, så enheder der skaber et mindreforbrug som følge af opbremsningen sikres at midlerne vil være til rådighed i 2024, til dækning af udsatte indkøb m.v.

Sagsbeskrivelse:

I forbindelse med forberedelserne til 3. budgetopfølgning, blev det klart at der var et pres på servicerammen for 2023. Presset skyldes primært en udgiftsvækst på familie- og specialundervisningsområdet under Børne- og Skoleudvalget samt væsentlige merudgifter på arbejdsskadeforsikringer siden 2. budgetopfølgning.

Forvaltningen orienterede derfor på Økonomi- og Erhvervsudvalgets seneste møde om, at der administrativt ville blive igangsat en opbremsning i form af udsættelse af ledige stillinger samt udskydelse af indkøb og investeringer, hvor det var muligt. Dette skal sikre, at kommunen ikke rammes af en statslig sanktion for overskridelse af servicerammen.

Ved udskydning af indkøb og investeringer til 2024, er det imidlertid afgørende, at de decentrale enheder har sikkerhed for, at de rent faktisk får overført midlerne, så de kan foretage de udskudte indkøb senere. De nuværende principper for overførsel mellem år, giver kun mulighed for, at enhederne kan overføre mindreforbrug hvis udvalget samlet set har et mindreforbrug. Dermed vil eksempelvis dagtilbud eller skoler, der formår at bremse udgifterne op, ikke kunne forvente at få overført midler, da Børne- og Skoleudvalget ved 3. budgetopfølgning samlet forventer et merforbrug.

I forbindelse med en senere behandling af den økonomiske politik for Fredericia Kommune, er det forvaltningens anbefaling, at reglerne for overførselsadgang af både mer- og mindreforbrug genbesøges i forhold til kommende år. På baggrund af ovenstående, er der dog behov for allerede nu at lave en mellemløsning for 2023.

Forvaltningen foreslår derfor, at de nuværende overførselsregler justeres, således at mindreforbrug i 2023 kan overføres til 2024 uafhængigt af det samlede resultat for udvalgene. Dette gælder dog ikke i forhold til mindreforbrug som følge af de genopretningsplaner, der er besluttet i Børne- og Skoleudvalget samt Senior- og Socialudvalget i forhold til omprioritering indenfor udvalget. Derimod vil mindreforbrug ud over genopretningsplanen på dette område kunne overføres.

Med forslaget ændres alene reglerne for afgrænsede enheder med eget budget. For myndighedsbudgetter m.v., der ikke er omfattet af de nuværende regler foreslås ikke nogen ændring før 2024. Dermed undgås det, at det pres, der har været på områderne i 2023 overføres til 2024 og dermed skabe udfordringer allerede fra starten af året på trods af de budgettilførsler, der er foretaget i budget 2024.

Økonomiske konsekvenser

Hvis ikke der var igangsat en opbremsning er vurdering forud for 3. budgetopfølgning, at servicerammen ville være overskredet med ca. 10 mio. kr. Den konkrete statslige sanktion ved overskridelsen afhænger af det samlede resultat for alle landets kommuner.

Ved opbremsningen reduceres forbruget i 2023, men med ovenstående forslag vil denne opbremsning ikke tilgå kassen, men i stedet overføres til 2024.

Indstillinger

Forvaltningen indstiller, at Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler byrådet:

1) at de nuværende regler for overførsler justeres, således at der gives mulighed for at overføre mindreforbrug som følge af opbremsningen på selvstændige enheder med eget budget, uafhængigt af det samlede resultat på det enkelte udvalg.

Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 06-11-2023

1. Anbefales.

Punkt 5: Drøftelsessag: Budgetproces for budget 2025-2028

23/11265

Sagen afgøres i:

Økonomi- og Erhvervsudvalget

Sagsresumé

I budgetforliget for 2024 pålægges forvaltningen at udarbejde et forslag til en budgetstrategi, der skal opdatere den økonomiske politik for kommunen. Nedenfor fremlægges det første skridt i form af et skitseudkast til budgetprocedure for 2025 til drøftelse i udvalget.

Sagsbeskrivelse:

I budgetforliget for 2024 indgår et afsnit om forligspartiernes forventninger til økonomistyringen i kommunen og heri pålægges forvaltningen at udarbejde et forslag til en budgetstrategi, der kan erstatte den økonomiske politik.

I forligsteksten fremgår det, at formålet med den nye budgetstrategi skal være at skabe:

1. Klare mål og rammer for udvalgenes ansvar og rolle i budgetlægning og -opfølgning som næste skridt i forhold til den rammestyring, der blev præciseret med sidste budget
2. Klare og forudsigelige rammer for de budgetansvarliges handlerum og ansvar – herunder en entydig rammestyring, hvor de budgetansvarlige har mulighed for at disponere med overførsler mellem år
3. En robust og langsigtet budgetterings- og økonomistyringspraksis, hvor der skabes råderum på forhånd, så stop-and-go økonomi undgås, og justeringer kan forberedes i god tid
4. Et opdateret mål for kommunens likviditet, så det afspejler den mere usikre situation kommunernes økonomi befinder sig i.

En del af ovenstående foreslås håndteret i en justering af budgetproceduren for kommende budgetlægninger, mens andet foreslås håndteret i en opdatering af den økonomiske politik for kommunen.

I det vedhæftede bilag fremlægges forvaltningens bud på en råskitse til en ny budgetprocedure til drøftelse i udvalget. Skitsen tager udgangspunkt i den vedtagne budgetprocedure for 2024-2027, hvor forslag til justeringer er skrevet ind med fremhævet skrift, så det bliver tydeligt, hvordan ændringerne vil påvirke den tidligere proces.

Der vil efterfølgende blive igangsat en proces i forhold til opdateringen af den økonomiske politik, så denne kommer til at ligge til grund for budgetlægningen for 2025-2028.

Tidsplan for ny budgetprocedure

Forvaltningen anbefaler, at en ny budgetprocedure vedtages i februar 2024 med henblik på at danne grundlag for budgetprocessen for budget 2025-2028.

På den baggrund lægges der op til, at Økonomi- og Erhvervsudvalget på indeværende møde drøfter forvaltningens forslag.

Forvaltningen vil herefter lave et første udkast til drøftelse på udvalgets møde d. 15. januar 2024, inden det endelige udkast præsenteres til godkendelse på udvalgets møde d. 19. februar 2024.

Justeringer af budgetproceduren

Forvaltningen foreslår at nedenstående to temaer bliver bærende i justeringen af budgetproceduren. Disse vil blive foldet yderligere ud på udvalgsmødet. Temaerne er derudover indskrevet i den vedhæftede råskitse, for at give et indtryk af hvordan ændringerne passer ind i forhold til den tidligere budgetprocedure.

1. Tilvejebringelse af råderum
2. Udvalgenes rolle i budgetlægning

1. Tilvejebringelse af råderum

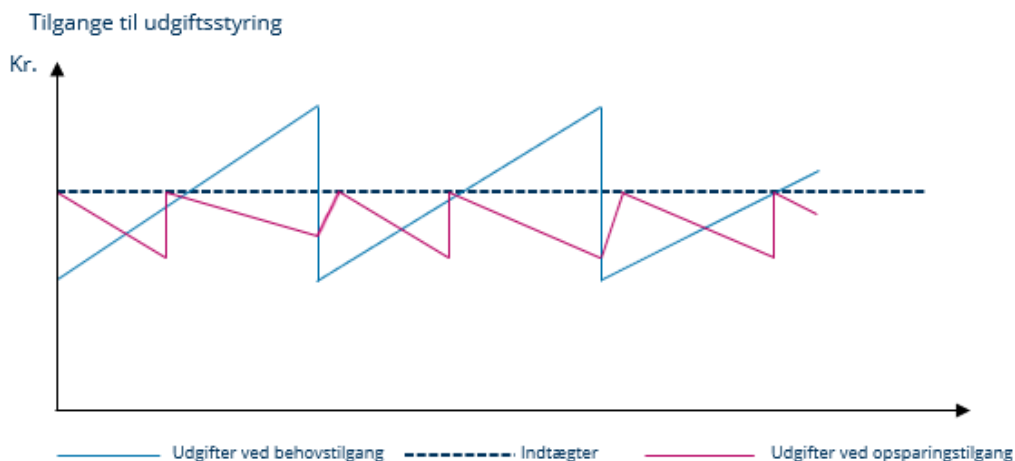
På landsplan er udgifterne på det specialiserede socialområde steget med over fire milliarder kroner fra 2018 til 2022 og stigningen er fortsat ind i 2023. Samme tendens ses i Fredericia med væsentlige budgettildelinger til områderne i de seneste års budgetlægning. I økonomiaftalerne med regeringen er der imidlertid ikke fulgt midler med til udgiftsstigningen på området, hvorfor kommunerne har været nødsaget til at finde de nødvendige penge gennem omprioriteringer.

Der ikke er tegn på at ovenstående tendens ændrer sig de kommende år. Der er derfor behov for at der lokalt løbende skabes et råderum, der kan sikre midler til fortsat udgiftspres på enkeltområder. Herudover vil der være behov for at sikre politisk råderum til prioritering af områderne i visionen samt andre nødvendige nye indsatser.

I forlængelse af forligsteksten om økonomistyring er det vigtigt, at der er forudsigelighed i tilvejebringelsen af dette råderum, så områderne har tid til at omstille sig og kan planlægge med eksempelvis effekt af investeringer i effektiviseringsindsatser eller langsigtede omlægninger m.v. Dermed undgås også den ”stop-and-go” økonomi som ofte opleves i forbindelse med store sparerunder.

Forvaltningen foreslår derfor, at der indarbejdes et råderumsbidrag, der i budgettet for 2025 udmøntes for de næste to år frem, men hvor det frigjorte råderum alene indregnes for budgetåret. Dermed vil der til hver en tid være sikret et råderum, til kommende budgetlægninger.

Forskellen i tilgangen mellem store sparerunder på baggrund af behov for omprioritering eller ubalancer og den foreslåede tilgang med opsparing til fremtidige behov er skitseret i nedenstående model:



Som det fremgår vil modellen bidrage til et mere jævnt flow i kommunens økonomi og dermed i færre akutte løsninger med deraf følgende negative konsekvenser for både borgervelfærd og medarbejdertrivsel.

2. Udvalgenes rolle i budgetlægningen

Forvaltningen anbefaler, at udvalgene får en stærkere rolle i budgetlægningen. Dette skal sikre bedre indblik og øgede handlemuligheder i forhold til udvalgenes ramme samt budgetoverholdelse.

Udvalgene foreslås involveret allerede i umiddelbar forlængelse af Økonomi- og Erhvervsudvalgets udmelding af budgetrammer i foråret.

Der foreslås følgende tidsplan for udvalgenes involvering i budgetarbejdet:

- April/Maj: Udvalgene præsenteres for temaer til udmøntning af råderumsbidrag for 2025 og 2026. Temaerne drøftes på mødet med henblik på, at forvaltningen kun arbejder videre med temaer, der kan findes politisk opbakning til. Dermed undgås unødigt bekymring i organisationen.
- Juni: Udvalgene præsenteres for konkrete forslag til udmøntning af råderumsbidrag. Dette giver mulighed for at få afklaret spørgsmål samt kvalificeret forslagene frem mod augustmødet.

På mødet præsenteres udvalget derudover for en første status på udvalgets rammer i det tekniske budget, samt eventuelle ubalancer, der skal håndteres i det kommende budgetår.

Endelig præsenteres udvalget for indkomne eksterne budgetønsker ligesom der er mulighed for at drøfte fremsendelse af forslag i forhold til eventuelle ubalancer eller ønskede nye initiativer.

- August: Udvalget beslutter endelig udmøntning af råderumsbidrag samt tiltag i forhold til eventuel ubalance og fremsender eventuelle budgetønsker, der vil indgå i budgetmaterialet til budgetseminaret. Alene forslag fremsendt af udvalget vil indgå i det budgetmateriale, der sendes i høring.

På baggrund af ovenstående fremsendes et 1. behandlingsbudget med et råderum til politisk disponering i forhandlingerne. Råderummet vil her kunne udmøntes til at dække udgiftspres på udsatte områder, nye investeringer i vision eller andre politiske prioriteringer samt tilbagerulning af besparelser besluttet af udvalgene i ovenstående proces.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Vurdering

Ovenstående forslag er forvaltningens bud på udmøntning af første del af byrådets bestilling af en ny budgetstrategi i budgetforliget for 2024-27. En proces om opdatering af den økonomiske politik bliver næste skridt.

Indstillinger

Forvaltningen indstiller:

- 1) At udvalget drøfter den fremlagte råskitse, med henblik på at forvaltningen kan udarbejde et udkast til budgetstrategi.

Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 06-11-2023

1. Drøftet.

Økonomi- og Erhvervsudvalget bemærkede, at processen evalueres efter vedtagelsen af budgettet i 2024.

Bilag

Punkt 6: Beslutningssag: Lånoptagelse 2023 - hjemtagelse af aconto lån

23/11249

Sagen afgøres i:

Økonomi- og Erhvervsudvalget

Sagsresumé

I henhold til den gældende finansielle strategi skal Økonomi- og Erhvervsudvalget træffe beslutning vedrørende disponering af lånoptagelsen, fastlæggelse af låntyper, eventuelle omlægninger af lån og brug af finansielle instrumenter.

I den aktuelle sag træffes beslutning om fastlæggelse af låntyper og lånoptagelse for 2023.

Forvaltningen anbefaler der for den generelle lånoptagelse hjemtages et variabelt forrentet lån med 25 års løbetid. Lån til jordkøb foreslås finansieret med et variabelt forrentet lån med fleksibel mulighed for ekstraordinære afdrag på lånet uden kompenserende rentebetaling.

Sagsbeskrivelse:

I henhold til den gældende finansielle strategi skal Økonomi- og Erhvervsudvalget træffe beslutning vedrørende disponering af lånoptagelsen, fastlæggelse af låntyper, eventuelle omlægninger af lån og brug af finansielle instrumenter.

I det korrigerede budget for 2023 er der budgetteret med en samlet lånoptagelse på 108,152 mio. kr. budgettet er godkendt af byrådet og er sidst justeret med lån til jordkøb i forbindelse med budgetvedtagelsen for 2024-2027.

En kommune må kun hjemtage lån svarende til afholdte låneadgangsgivende udgifter. Lånoptagelsen for 2023 skal bestilles ved KommuneKredit senest 1. december 2023. Der er tale om en a'conto hjemtagelse med mulighed for endelig opgørelse og hjemtagelse af eventuelt resterende låneberettigede udgifter inden 1. april i 2024.

Den aktuelle status på budgetteret lånoptagelse, forventet regnskab og dermed låneramme samt forventet forskydning af lånoptagelse til 2024 i konsekvens heraf kan opgøres således:

Mio. kr.	Budget	Forventet regnskab (låneramme)	Forskydning til optagelse 2024
Generelle: Byfornyelse, energilån, udlån grundskyld m.v.	25,999	27,320	-3,179
Brugerfinansieret anlæg	14,153	X,xxx	-14,153
Jordkøb	68,000	0,000	-68,000
Modregning – garantistillelse Skærbæk Lystbådehavn	0,000	-4,500	0,000
TOTAL	108,152	22,820	-85,332

Den ekstra låneadgang på de generelle poster vedrører forventet højere låneadgangsgivende udgifter til finansiering af udlån til indekøb af grundskyld samt at en større del af budgettet er anvendt til energibesparende foranstaltninger end forventet.

Byrådet har på møde den 14. november 2022 godkendt en garantistillelse på maks. 4,5 mio. kr. til Skærbæk Lystbådehavn vedrørende udskiftning af den eksisterende ydermole på havnen. Garantistillelsen skal jf. beslutningen modregnes i kommunens låneramme og beløbet er indregnet med maksimale effekt. Der følges op på dette i forbindelse med den endelige opgørelse af lånerammen for 2023.

Kolding Kommune bygger et nyt domicil, som TrekantBrand efterfølgende skal leje sig ind i. Dette betyder jf. udmelding fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet, at der skal ske deponering eller modregning af Fredericia Kommunes andel i kommunens låneramme over byggeperioden 2023-2025 med i alt 8,737 mio. kr. Modregningen skal indregnes i takt med byggeriets gennemførelse og vil alt andet lige påvirke Fredericia Kommunes låneramme med 1,057 mio. kr. i 2023, 5,094 mio. kr. i 2024 og 2,586 mio. kr. i 2025. Modregningen i lånerammen kan neutraliseres, hvis kommunen i samme regnskabsår opsiges andre eksterne lejemål af samme eller højere værdi. Dette har været tilfældet for Fredericia Kommune, hvorfor lånerammen i 2023 ikke påvirkes af det nye lejemål for TrekantBrand. De øvrige beløb vil indgå i opgørelsen af lånerammen i henholdsvis 2024 og 2025.

Den opgjorte låneramme på 22,820 mio. kr. indeholder restlånoptagelse vedr. 2022 på 5,666 mio. kr., som er hjemtaget i foråret 2023. Der resterer således lånoptagelse på 17,204 mio. kr. at blive realiseret vedrørende 2023. Den skitserede forventede overførsel af lånoptagelse til 2024 er dels et udtryk for en forventning om forskydning i gennemførelse af de enkelte anlægsprojekter samt en forsigtighed i forhold til indregning af jordkøb.

Af hensyn til kravet om, at der ikke må hjemtages større lån end der er afholdt i regnskabsåret foreslår forvaltningen, at der hjemtages et aconto lån på 15,000 mio. kr. Er låneadgangen højere ved det endelige regnskab, vil differencen som tidligere beskrevet blive hjemtaget primo 2024.

Skulle en del af det budgetterede jordkøb blive gennemført i 2023 hjemtages denne del ligeledes med aconto hjemtagelsen eller i forbindelse med den endelige opgørelse af lånerammen for 2023 og overførslen til 2024 reduceres tilsvarende.

Fredericia Kommune har fået renteindikationer fra KommuneKredit medio oktober med henblik på hjemtagelse af lån for 2023:

1. Variabelt forrentet lån hvor renten fastsættes på ny hver 3. måned ift. markedsudviklingen – 3M-CIBOR med tillæg fra KommuneKredit (p.t. negativ) indikativ rente 3,70 %
2. Variabelt forrentet lån, hvor renten fastsættes på ny hver 3. måned ift. markedsudviklingen, men hvor afdragsforholdene er mere fleksible (anbefales til jordlån med ekstraordinære afdrag) – indikativ rente 3,82 %
3. Fast forrentet lån – renten gælder i hele lånets 25-årige løbetid – indikativ rente 3,62 %
4. Fast forrentet lån – renten låses i 5 år og genberegnes derefter – indikativ rente første 5 år 3,18 %.

I forhold til den finansielle strategi skal minimum 50 % af lån omfattet af strategien være fast forrentet, den fastforrentede andel ultimo 2023 er beregnet til at udgøre godt 80 % forinden lånoptagelsen for 2023 effektueres.

Økonomiske konsekvenser

Der forventes ikke yderligere økonomiske konsekvenser, da de indikative renter på de foreslåede lån vurderes at kunne holdes indenfor de samlede forudsætninger, der indgår i de budgetterede afdrag og renter på lån i kommunens budget 2024-2027.

Vurdering

Kommunen har en høj andel af den eksisterende gæld i fast rente og dermed en stor grad af budgetsikkerhed på renteudgiften. En markant ændring af renteforholdene vil således påvirke en mindre del af kommunens gæld, men vil kunne betyde behov for justering af budgettet på renter i opad- eller nedadgående retning ved kommende budgetopfølgninger og budgetlægningsår.

Det er vurderingen generelt og indregnet i KommuneKredits budgetmodel, at den variable rente topper i 2024 og derefter vil være faldende ud over budgetperioden.

Forvaltningen anbefaler, at den generelle del af lånoptagelsen sker som det billigste variabelt forrentede lån (model 1) med 25 års løbetid, for at udnytte et eventuelt fald i renten i den kommende periode. Dette gælder både for aconto lånoptagelsen for 2023 samt den endelige restlånoptagelse, som hjemtages inden 1. april 2024.

Lånoptagelsen til køb af jord foreslås hjemtaget som et variabelt forrentet lån med den mest fleksible afdragsmulighed (model 2). Lånet hjemtages i udgangspunkt med 25 års løbetid, men er budgetteret at skulle afdrages hurtigere i forbindelse med salg af arealerne. Det er i budgettet forventningen, at arealerne er solgt med udgangen af 2026. Derfor anbefales lån (model 2) med størst mulig fleksibilitet i forhold til ekstraordinære afdrag uden krav om betaling af rentekompensation.

Indstillinger

Forvaltningen indstiller, at Økonomi- og Erhvervsudvalget godkender:

1. At lånoptagelsen af den generelle låneadgang for 2023 hjemtages med aconto 15,0 mio. kr. i december, som et variabelt forrentet lån med laveste rente med 25 års løbetid (model 1).
2. At optagelse af jordlån hjemtages som et variabelt forrentet lån med den mest fleksible afdragsmulighed (model 2)
3. At forvaltningen bemyndiges til at hjemtage dels aconto lån i 2023 og endelige lån for 2023 indenfor for ovenstående rammer
4. At forvaltningen bemyndiges til at øge lånoptagelsen vedrørende 2023, hvis en del af jordkøbet effektueres indenfor tidsfristerne for hjemtagelse af aconto- og endelige lån.

Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 06-11-2023

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

Punkt 7: Beslutningssag: anbefalinger fra §17, stk. 4-udvalg om evaluering af udvalgsstrukturen

23/9903

Sagen afgøres i:

Byrådet

Sagsresumé

Som led i Fredericia Kommunes Byråds konstitueringsaftale for 2022-2026 nedsatte byrådet den 21. december 2022 §17, stk. 4-udvalget om evaluering af udvalgsstrukturen. § 17, stk. 4 udvalgets anbefalinger over udvalgsstrukturen forelægges nu til byrådets godkendelse.

Sagsbeskrivelse:

Som led i Fredericia Kommunes Byråds konstitueringsaftale for 2022-2026 nedsatte byrådet den 21. december 2022 §17, stk. 4-udvalget om evaluering af udvalgsstrukturen. Udvalget har i løbet af 2023 indsamlet inspiration og viden, og har arbejdet med at afdække, hvorledes den nuværende udvalgsstruktur opleves af hhv. byrådsmedlemmerne og forvaltningen. På denne måde har udvalget, med udgangspunkt i spørgeskemaundersøgelser og fokusgruppeinterviews, identificeret de væsentligste udfordringer og formuleret en række anbefalinger til at imødekomme disse. Overordnet set foreslår udvalget, at byrådet iværksætter en række indsatser på baggrund af udvalgets anbefalinger. Anbefalingerne fordeler sig på tre overordnede temaer:

- Bedre organisering til fremtiden
- Tid til politik
- Et stærkere politisk fællesskab

For nogle af anbefalingerne gælder det, at de kan implementeres på kort sigt, ved hvilket menes i indeværende byrådsperiode. For de øvrige gælder, at de bør implementeres ifm. den næstkommende konstituering. De samlede anbefalinger præsenteres i bilaget.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Vurdering

Forvaltningen vurderer, at udvalget med anbefalingerne lever op til kommissoriet for udvalget.

Indstillinger

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

1. Tilslutte sig anbefalingerne fra §17, stk. 4-udvalg om evaluering af udvalgsstrukturen og bede forvaltningen iværksætte implementeringen heraf.

Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 06-11-2023

1. Anbefales.

Bilag

Anbefalinger over udvalgsstrukturen 2023

Fravalg i evaluering af udvalgsstrukturen

Endeligt erfarings- og inspirationsnotat

Punkt 8: Beslutningssag: Udbud af Fredericia Kommunes forsikringer

23/10999

Sagen afgøres i:

Økonomi- og Erhvervsudvalget

Sagsresumé

Kommunens forsikringsaftale med Gjensidige udløber 31. december 2023.

Fredericia Kommunes samlede forsikringsprogram har derfor været i lovpligtigt udbud gennem forsikringsmægler, North, og nye policer kan ved godkendelse træde i kraft den 1. januar 2024.

Sagsbeskrivelse:

Forsikringerne er udbudt for en periode på 5 år, med option for yderligere 2 år.

Forsikringsprogrammet består i dag af traditionelle forsikringer, hvor de fleste dækninger er tegnet med generel selvrisko kr. 25.000 pr. skade.

Udbuddet er opdelt i 12 delaftaler.

Delaftalerne er opdelt i brancher – f.eks. består delaftale 1 af bygning, løsøre og entreprise, delaftale 6 af motorkøretøjer – alle delaftaler fremgår af vedlagte bilag.

Arbejdsskade- og Løsøretyveriområdet er ikke udbudt. På disse to områder er der valgt selvforsikring, da selvforsikring er mest fordelagtigt i forhold til forsikringsbetingelser og –præmier. Præmien på en arbejdsskadedækning omfattende de cirka 4.000 ansatte i Fredericia Kommune vil forventeligt koste cirka 20 mio. kr. årligt over en 5 årig periode. Præmien på Løsøretyveridækning vil forventeligt koste 500.000 kr. over en 5 årig periode. Skadesudgifterne ligger langt under disse præmier.

Der er dog udbudt en katastrofedækning til dækning af arbejdsskader i forbindelse med større ulykker, hvor mere end en person er involveret.

Forsikringsmarkedet er i dag presset af store skadesudgifter især på grund af klimahændelser. Det betyder, at præmieniveauet har været voldsomt stigende de sidste par år. Vi har også i Fredericia Kommune været ramt af klimahændelser f.eks. skybruddet 28. august 2022, som kostede knap 2 mio. kroner, hvilket blev dækket via bygningsforsikringen.

Udbudsmaterialet har både taget højde for pris og dækning.

Økonomiske konsekvenser

De vindende forsikringsselskaber har samlet set tilbudt forsikringsdækninger, hvor stigningen kun er på 1,2 % svarende til ca. 85.000 pr. år.

Den samlede årlige pris er 7.318.268 mio. kr. (Se bilag 1 for udspecificering).

Vurdering

Det vurderes, at priserne er yderst gunstige i betragtning af en generel høj stigning på forsikringspræmier for kommuner på mellem 10 - 15%.

Stigninger i præmierne kan fremadrettet kun undgås ved at øge risikostyringsindsatsen – således at skadesprocenterne kan holdes på et fornuftigt niveau. Der vil blive behov for en prioritering af dette fremadrettet.

Indstillinger

Forvaltningen indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget at:

1. godkende de indkomne tilbud jf. bilag 1

Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 06-11-2023

1. Godkendt.

Punkt 9: Beslutningssag: Tildeling af §18-midler

23/1417

Sagen afgøres i:

Økonomi- og Erhvervsudvalget

Sagsresumé

I henhold til Servicelovens § 18 skal der årligt uddeles tilskud til frivilligt socialt arbejde. Økonomi- og Erhvervsudvalget skal beslutte, hvordan midlerne skal fordeles. Der er i alt 43 foreninger, som har ansøgt for et samlet beløb på 1.115.102 kr. Der er afsat 650.000 kr. til §18 midler.

Der foreligger en indstilling fra §18 komitéen på at tilgodese i alt 35 foreninger med et samlet beløb på 618.444 kr., samt 30.000 til en akutpulje.

Sagsbeskrivelse:

I henhold til Servicelovens § 18 skal der årligt uddeles tilskud til frivilligt socialt arbejde. Støtten uddeles en gang om året og kan søges af frivillige organisationer eller grupper, som har et socialt formål. Der kan søges støtte til:

- Aktiviteter, der medinddrager borgere i bredt omfang
- Aktiviteter, der bidrager til styrkelse af det sociale netværk
- Aktiviteter, der gennem tilbud og rådgivning søger at forebygge problemer for ensomme og socialt vanskeligt stillede borgere og give øget livskvalitet
- Aktiviteter, hvor den frivillige indsats er kernen i projektet
- Aktiviteter der er lokalt forankrede, og at de aktiviteter og udgifter, der søges om støtte til, står i rimeligt forhold til størrelsen af den søgte støtte

I Fredericia Kommune er der særligt fokus på aktiviteter, der understøtter følgende målgrupper:

- Borgere der er udsatte
- Borgere der er ensomme og resourcesvage
- Borgere der har et handicap
- Borgere der har sindslidelser
- Borgere der har misbrug
- Borgere der er voldsramte
- Borgere der er i krise

Efter ansøgningsfristen d. 15. september 2023, har den politiske §18-komité vurderet §18-ansøgningerne og indstiller med denne sag forslag til Økonomi- og Erhvervsudvalget omkring fordeling af midlerne.

Der er i alt indkommet 43 ansøgninger, og der er samlet ansøgt om 1.115.102 kr.

Alle ansøgninger er blevet gennemgået af den politiske §18-komité, og i bilag 3 er et Excel-ark med følgende tre faner:

- 1) anbefalinger fra komitéen. De anbefalede beløb kan ses i kolonne G.

- 2) Oversigt pr. målgruppe. Målgrupper er inddelt i kategorier, og der kan ses antal brugere aktiviteten forventes at nå ud til.
- 3) Oversigt over alle ansøgningsteksterne.

Den politiske §18-komité er kommet frem til en anbefalet tildeling på 618.444 kr. Komitéen har blandt andet taget udgangspunkt i følgende kriterier:

- Hvilke ansøgere er lokalt forankret
- At ansøgere fra flest tænkelige kategorier tilgodeses, så tildelingen kommer flest muligt til gode både i et 0-100 års perspektiv og ift. udfordringer
- At ansøger lever op til retningslinjerne
- Hvad er meningsfuldt for ansøger. Giver det kun mening, at få det fulde beløb, eller kan et mindre beløb også være en hjælp
- Hvilke ansøgere kan få meget ud af relativt få midler
- Hvilke ansøgere der søger til helårsaktiviteter

Seniorrådet, Handicaprådet og Udsatterrådet har modtaget materialet, hvor ansøgningerne kunne læses, og har haft mulighed for at indgive høringssvar. Seniorrådet og Udsatterrådet har indgivet høringssvar til Komitéen forud for udarbejdelsen af anbefalingerne. Høringssvarene er vedlagt som bilag.

Økonomiske konsekvenser

Der er af byrådet afsat 650.000 kr. til fordeling blandt ansøgerne. Heraf foreslår komitéen, at der afsættes ca. 30.000 kr. til en akutpulje, som kan søges i 2024 til akutopstået tiltag.

Der er 43 foreninger, der har ansøgt om i alt 1.115.102 kr.

Der foreligger en indstilling fra §18-komitéen på at tilgodeses i alt 35 foreninger med et samlet beløb på 618.444 kr.

Vurdering

§18-komitéen har gennemgået ansøgningerne og på den baggrund er udarbejdet den vedhæftede anbefaling til Økonomi- og Erhvervsudvalget omkring §18-midlernes fordeling.

Indstillinger

Forvaltningen indstiller, at Økonomi- og Erhvervsudvalget:

1. Tildeler §18-midlerne som anbefalet af §18-komitéen.

Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 06-11-2023

1. Godkendt.

Bilag

Høringssvar §18 midler 2023 - Seniorrådet

Høringssvar §18 midler 2023 - Udsatterrådet

§18 Ansøgninger - anbefalinger fra komiteen

Punkt 10: Beslutningssag: Godkendelse af Sundhedsaftalen 2024-2027

23/11261

Sagen afgøres i:

Byrådet

Sagsresumé

Sundhedssamarbejdsudvalget i Region Syddanmark har godkendt Sundhedsaftalen 2024-2027 og sender den nu til godkendelse i de 22 kommuner og regionsrådet i Region Syddanmark. Aftalen var i høring fra den 9. maj til den 9. august, og der kom i alt 43 høringssvar, som er blevet behandlet og har givet anledning til mindre justeringer i den endelige sundhedsaftale.

Byrådet skal i denne sag godkende det endelige udkast til Sundhedsaftalen 2024-2027.

Sagsbeskrivelse:

Baggrund

Sundhedsaftalen er den formelle overordnede ramme for det tværsektorielle samarbejde i sundhedsvæsenet mellem region, kommuner og almen praksis. Aftalerne løber i 4-årige perioder, og Sundhedsaftalen 2024-2027 afløser således den eksisterende sundhedsaftale gældende for 2019-2023. Sundhedsaftalen skal indsendes til godkendelse ved Sundhedsstyrelsen med henblik på i ikrafttrædelse d. 1. januar 2024.

Udarbejdelsen

Sundhedsaftalen 2024-2027 er udarbejdet på baggrund af en længere proces i Sundhedssamarbejdsudvalget, som startede i efteråret 2022. Udvalget har løbende inddraget relevante aktører i udarbejdelsen.

Den 9. september 2022 afholdt Sundhedssamarbejdsudvalget et politisk årsmøde, hvor alle relevante politiske udvalgsformænd og borgmestre var inviteret til at drøfte ønskerne til indholdet i sundhedsaftalen 2024-2027. Drøftelserne tog blandt andet udgangspunkt i den eksisterende sundhedsaftale samt Sundhedsprofilen 2021. Udarbejdelsen af den kommende sundhedsaftale tog sit afsæt i disse drøftelser.

I januar/februar 2023, blev der i hver sundhedsklynge fremlagt og drøftet et udkast til visionerne og grundprincipperne for Sundhedsaftalen 2024-2027. Sundhedssamarbejdsudvalget inddrog også disse drøftelser i den videre udarbejdelse af Sundhedsaftalen.

Indhold

Sundhedsaftalen 2024-2027 er bygget op omkring de politiske visioner, målsætninger og grundprincipper, som Sundhedssamarbejdsudvalget har valgt at prioritere. Prioriteringen i denne sundhedsaftaleperiode tager sit udspring i de udfordringer, sundhedsvæsenet og samfundet står overfor og fokus for arbejdet sættes der, hvor sundhedsaftalens parter kan skabe mest værdi for borgeren.

Det er en overordnet vision at udvikle det samlede sundhedsvæsen og skabe mere lighed i sundhed for hele den syddanske befolkning. Derudover indeholder høringsudkast til Sundhedsaftalen 2024-2027 fire underliggende visioner:

- Vi samarbejder om børn og unges mentale trivsel
- Vi samarbejder om flere sunde leveår via sundhedsfremme og forebyggelse med særligt fokus på børn og unge
- Vi samarbejder om at skabe sammenhæng
- Vi samarbejder om at skabe gode overgange

Sundhedsaftalen 2024-2027 bygger videre på et stærkt og udviklingsorienteret samarbejde mellem kommuner, region og almen praksis i Syddanmark.

Høring

Sundhedsaftalen var i høring i sommeren 2023, og blev i Fredericia behandlet i såvel Beskæftigelses- og Sundhedsudvalget, Kultur og Idrætsudvalget, Unge- og Uddannelsesudvalget samt Børn- og Skoleudvalget. Udvalgene godkendte høringsudkastet, dog med ønske om at det blev fremhævet, at forebyggelsesindsatserne i særlig grad målrettes børn og unge.

Der er indkommet 43 høringssvar fra kommuner, region og interesseorganisationer. Flere andre høringsparter havde – ligesom Fredericia Kommune – ønsket at fremhæve børn og unge som en målgruppe, der er særligt fokus på, under visionsområdet omkring sundhedsfremme og forebyggelse. Disse input er imødekommet og indgår i den endelige udgave af sundhedsaftalen.

Proces

Sundhedsaftalen 2024-27 sendes til endelig politisk godkendelse i de 22 kommuner og regionsrådet med frist den 15. november. Den 11. december 2023 godkender Sundhedssamarbejdsudvalget den endelige Sundhedsaftale 2024-27, hvorefter den sendes til godkendelse ved Sundhedsstyrelsen senest den 1. januar 2024 og vil derefter træde i kraft.

Den endelige aftaletekst til Sundhedsaftalen 2024-2027 vil blive understøttet af et administrativt tillæg. Tillægget er under udarbejdelse og vil blandt andet beskrive de konkrete indsatser mv., der skal indfri de politiske visioner og målsætninger for Sundhedsaftalen 2024-2027. Det administrative tillæg sendes ikke i høring, men kommunerne inddrages i processen på administrativt niveau via Sundhedsdirektørkredsen.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Konkrete initiativer eller ændrede opgaver i regi af sundhedsaftalesamarbejdet, som indebærer kommunale økonomiske konsekvenser, sendes enkeltvis til godkendelse i kommunalbestyrelserne.

Vurdering

Det foreliggende udkast til Sundhedsaftalen 2024-2027 har et positivt og relevant sigte på såvel aktuelle udfordringer og områder, samt lægger op til at fortsætte et stærkt og udviklingsorienteret samarbejde mellem kommuner, region og almen praksis.

En række af de store sundhedsmæssige og samfundsmæssige udfordringer kan kun løses i samarbejde med såvel region, som de øvrige kommuner, og sundhedsaftalen 2024-2027 giver et godt fundament for dette arbejde.

Indstillinger

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

1. Godkende Sundhedsaftalen 2024-2027.

Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 06-11-2023

1. Anbefales.

Fraværende:

Pernelle Jensen

Bilag

Sundhedsaftalen 2024-2027 - Endelig

Fraværende Pernelle Jensen

Punkt 11: Beslutningssag: Ankestatistik for 2022 fra Ankestyrelsen (Danmarkskortet)

23/4413

Sagen afgøres i:

Byrådet

Sagsresumé

Hermed følger en årlige orientering om Ankestyrelsens ankestatistik (Danmarkskortet), som omhandler kommunernes omgørelsesprocenter på sager på social, børne- og voksenhandicapområdet, der er påklaget til Ankestyrelsen.

Orienteringen vedrører sager på socialområdet der vedrører børne- og ungeområdet samt børnehandicapområdet i Fredericia Kommune. Orienteringen tilgår Børne- og Skoleudvalget samt Økonomi- og Erhvervsudvalget samt byrådet. På baggrund af orienteringen bedes byrådet beslutte, om der skal udarbejdes en handleplan.

Det øvrige socialområde og voksenhandicapområdet behandles i en særskilt sag, der tilgår Senior og Socialudvalget, Økonomi- og Erhvervsudvalget og afgøres i byrådet.

Sagsbeskrivelse:

BAGGRUND

Når en person klager over en afgørelse efter serviceloven, er det ankestyrelsen, der behandler klagen. Ankestyrelsen er en uafhængig klageinstans. Social- og Ældreministeriet offentliggør hvert år oversigter over omgørelsesprocenterne af kommunernes afgørelser, som er påklaget til Ankestyrelsen. Formålet med oversigterne er at skabe gennemsigtighed om, hvor mange sager de enkelte kommuner får omgjort, samt at skabe et sammenligningsgrundlag for kommunerne.

Ifølge retssikkerhedslovens § 79b, skal byrådet inden udgangen af det år, hvor ankestatistikken er offentliggjort, behandle disse data. Byrådet bedes beslutte, om der er behov for at udarbejde en handleplan til styrkelse af den juridiske kvalitet i kommunens sagsbehandling. Beslutter byrådet, at der ikke skal udarbejdes en handleplan, skal byrådet orientere Ankestyrelsen herom.

LÆSEVEJLEDNING

Oversigterne offentliggøres i tre kort:

1. Kortet for socialområdet generelt (børn, voksen samt senior)
2. Kortet specifikt for børnehandicapområdet
3. Kortet specifikt for voksenhandicapområdet

Der anvendes tre begreber, når Ankestyrelsen udregner omgørelsesprocenter:

- Stadfæstelse: Styrelsen er enig i afgørelsen. Der sker ingen ændringer i afgørelsen.
- Hjemvisning: Hvis der for eksempel mangler væsentlige oplysninger i en sag, og styrelsen ikke selv kan indhente dem, sender styrelsen sagen tilbage til myndigheden. Det hedder at hjemvise en sag og betyder, at myndigheden skal genoptage sagen og afgøre den på ny.
- Ændring/Ophævelse: Styrelsen er helt eller delvist uenig i afgørelsen og ændrer/ophæver den.

Når en afgørelse hjemvises eller ændres, kaldes det, at kommunens afgørelse bliver omgjort. Bilag 1 indeholder en uddybende læsevejledning til Ankestyrelsens ankestatistik.

RESULTATER

Nedenstående skema viser Ankestyrelsens ankestatistik for det samlede antal behandlede sager på Socialområdet, der vedrører børne- og ungeområdet generelt og børnehandicapområdet specifikt i Fredericia Kommune. Skemaerne viser, om sagerne er ændret, hjemvist eller stadfæstet samt omgørelsesprocenten i henholdsvis 2022 og 2021.

Der er samlet set truffet 2.153 afgørelser, hvilket svarer til en omgørelsesprocent på 0,42 % i forhold til trufne afgørelser. Det er således en beskeden andel som påklages i forhold til hvor mange sager der træffes afgørelse i hvert år.

Ankestyrelsens ankestatistik – tal for 2022

Område	Behandlede sager	Ændret	Hjemvist	Stadfæstet	Omgørelsesprocent
Børnehandicap	13	1	7	5	62 %
Børneområdet – andre	8	0	1	7	13 %
Samlet for børneområdet	21	1	8	12	43 %

Ankestyrelsens ankestatistik – tal for 2021

Område	Behandlede sager	Ændret	Hjemvist	Stadfæstet	Omgørelsesprocent
Børnehandicap	17	0	7	10	42 %
Børneområdet - andre	15	0	3	12	20 %
Samlet for børneområdet	32	0	10	22	32 %

Bilag 2 udfolder skemaet for socialområdet med nedslag på børne- og ungeområdet samt skemaet for børnehandicap for Fredericia Kommune samt Kolding, Middelfart og Vejle Kommune til sammenligning.

Når forvaltningen modtager en sag til fornyet behandling eller en sag omgøres, så gennemgås den internt med henblik på at drage læring af sagen til fremtidig sagsbehandling. Dette med henblik på løbende at tilpasse praksis og sikre en høj kvalitet i afgørelserne.

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Vurdering

Forvaltningen vurderer, at Fredericia Kommune har et forholdsmæssigt lavt antal sager, der bliver omgjorte. Der ses et fald i antal sager der påklages til Ankestyrelsen og på den baggrund vurderer forvaltningen, at der ikke er behov for at

udarbejde en handleplan til styrkelse af den juridiske kvalitet i kommunens sagsbehandling.

Indstillinger

Forvaltningen indstiller til Børne- og Skoleudvalget, at det anbefales Økonomi- og Erhvervsudvalget at anbefale byrådet, at:

1. Orienteringen tages til efterretning.
2. Byrådet beslutter, at der ikke er behov for at udarbejde en handleplan.

Beslutning i Børne- og Skoleudvalget den 14-09-2023

Godkendt.

Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 06-11-2023

1. Anbefales.
2. Anbefales.

Fraværende:

Pernelle Jensen

Bilag

Læsevejledning Danmarkskortet 2022.pdf

Børn og unge data

Fraværende Pernelle Jensen

Punkt 12: Beslutningssag: Ankestyrelsens ankestatistik 2022 - seniorområdet og det specialiserede socialområde

23/4413

Sagen afgøres i:

Byrådet

Sagsresumé

I denne sag forelægges den årlige orientering om Ankestyrelsens ankestatistik (Danmarkskortet) vedrørende seniorområdet og det specialiserede socialområde i Fredericia Kommune. Orienteringen tilgår Senior- og Socialudvalget, Økonomi- og Erhvervsudvalget samt Byrådet. På baggrund af orienteringen skal Byrådet jf. gældende regler tage stilling til, om der skal udarbejde en handleplan.

Børnehandicapområdet behandles i en særskilt sag, der tilgår Børne- og Skoleudvalget, Økonomi- og Erhvervsudvalget samt Byrådet.

Sagsbeskrivelse:

BAGGRUND

Når en person klager over en afgørelse efter serviceloven, er det ankestyrelsen, der behandler klagen. Ankestyrelsen er en uafhængig klageinstans. Social- og Ældreministeriet offentliggør hvert år oversigter over omgørelsesprocenterne af kommunernes afgørelser, som er påklaget til Ankestyrelsen. Formålet med oversigterne er at skabe gennemsigtighed om, hvor mange sager de enkelte kommuner får omgjort, samt at skabe et sammenligningsgrundlag for kommunerne.

Ifølge retssikkerhedslovens § 79b, skal Byrådet inden udgangen af det år, hvor ankestatistikken er offentliggjort, behandle data. Byrådet skal beslutte, om der er behov for at udarbejde en handleplan til styrkelse af den juridiske kvalitet i kommunens sagsbehandling. Beslutter Byrådet, at der ikke skal udarbejdes en handleplan, skal Byrådet orientere Ankestyrelsen herom.

LÆSEVEJLEDNING

Oversigterne offentliggøres i tre kort:

1. Kortet for socialområdet generelt (børn, voksen samt senior)
2. Kortet specifikt for børnehandicapområdet
3. Kortet specifikt for voksenhandicapområdet

Der anvendes tre begreber, når Ankestyrelsen udregner omgørelsesprocenter:

- Stadfæstelse: Styrelsen er enig i afgørelsen. Der sker ingen ændringer i afgørelsen.
- Hjemvisning: Hvis der for eksempel mangler væsentlige oplysninger i en sag, og styrelsen ikke selv kan indhente dem, sender styrelsen sagen tilbage til myndigheden. Det hedder at hjemvise en sag og betyder, at myndigheden skal genoptage sagen og afgøre den på ny.
- Ændring/Ophævelse: Styrelsen er helt eller delvist uenig i afgørelsen og ændrer/ophæver den.

Når en afgørelse hjemvises eller ændres, kaldes det, at kommunens afgørelse bliver omgjort. Bilag 1 indeholder en uddybende læsevejledning til Ankestyrelsens ankestatistik.

RESULTALER

Nedenstående skema viser Ankestyrelsens ankestatistik for de samlede antal behandlede sager på Socialområdet, der vedrører det specialiserede socialområde for voksen og senior samt voksenhandicapområdet specifikt i Fredericia Kommune. Skemaerne viser, om sagerne er ændret, hjemvist eller stadfæstet samt omgørelsesprocenten i henholdsvis 2022 og 2021.

Ankestyrelsens ankestatistik – tal for 2022

Område	Behandlede sager	Ændret	Hjemvist	Stadfæstet	Omgørelsesprocent
Voksenhandicap	6	1	2	3	50 %
Senior- og Socialområdet – andre	41	2	5	34	17 %
Samlet	47	3	7	37	22 %

Ankestyrelsens ankestatistik – tal for 2021

Område	Behandlede sager	Ændret	Hjemvist	Stadfæstet	Omgørelsesprocent
Voksenhandicap	1	0	0	1	0 %
Senior- og Socialområdet – andre	41	3	6	32	22 %
Samlet	42	3	6	33	22 %

Bilag 2 udfolder skemaet for socialområdet generelt med relevante nedslag på senior- og socialområdet samt skemaet for voksenhandicap for Fredericia Kommune samt Kolding, Middelfart og Vejle Kommune til sammenligning.

Resultaterne har været sendt i høring i Handicaprådet d. 24. oktober og i Seniorrådet d. 27. oktober. Forvaltningen medbringer rådernes høringssvar på udvalgsmødet d. 31. oktober. Høringssvarene vedhæftes efterfølgende sagen således at Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet får indblik heri.

Økonomiske konsekvenser

-

Vurdering

Det er vigtigt at forholde sig til, hvor mange sager, der indgår i beregningen af omgørelsesprocenten. Hvis der for eksempel er klaget over én sag og denne omgøres er omgørelsesprocenten 100%. Omgørelsesprocenten kan være høj, men set i forhold til hvor mange sager, der træffes afgørelse i hvert år, er det en beskeden andel, som påklages. Det er derfor forvaltningens vurdering, at Fredericia Kommune ligger på et fornuftigt niveau i Ankestyrelsens ankestatistik. Det er forholdsvist få sager, der indgår i omgørelsesprocenten. Omgørelsesprocenten viser, hvorvidt de der klager til Ankestyrelsen, enten har ret i deres klage, eller har ret til at få genbehandlet deres sag. En hjemvisning betyder altså ikke nødvendigvis, at afgørelsen var forkert. Det er desuden væsentligt at bemærke, at omgørelsesprocenten ikke fortæller noget om den generelle kvalitet af kommenens sagsbehandling.

Det er forvaltningens vurdering, at der ikke er behov for udarbejdelse af en handleplan, idet det er forholdsvist få sager, der indgår i omgørelsesprocenterne. Når forvaltningen modtager en sag til fornyet behandling eller en sag omgøres, gennemgås den altid internt med henblik på at drage læring ud til fremtidig sagsbehandling. Dette med henblik på løbende at tilpasse praksis og sikre en høj kvalitet i afgørelserne.

Indstillinger

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

1. Orienteringen tages til efterretning
2. Byrådet beslutter, at der ikke er behov for at udarbejde en handleplan

Beslutning i Senior- og Socialudvalget den 31-10-2023

1. Anbefales
2. Anbefales

Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 06-11-2023

1. Anbefales.
2. Anbefales.

Fraværende:

Pernelle Jensen

Bilag

Læsevejledning Danmarkskortet 2022.pdf

dataindblik for seniorområdet og det specialiserede socialområde

Fraværende Pernelle Jensen

Punkt 13: Beslutningssag: Sport- og eventstrategi

23/9831

Sagen afgøres i:

Økonomi- og Erhvervsudvalget

Sagsresumé

Der er udarbejdet et udkast til Fredericias Sport- og eventstrategi, der forelægges til godkendelse.

Strategien behandles på Kultur- og Idrætsudvalgets møde den 6. oktober og på Bosætnings- og Turismeudvalgets møde den 24. oktober, hvorefter den går videre til Økonomi- og Erhvervsudvalget.

Sagsbeskrivelse:

Der foreligger et udkast til Fredericias Sport- og eventstrategi. Strategien har til formål at sikre, at de events, som modtager støtte fra Fredericia Kommune, har en høj kvalitet og er attraktive i forhold til Fredericias historie og DNA.

Der er gennem input fra interne og eksterne aktører udviklet fem kriterier og fem spor.

De fem kriterier er:

- Økonomi
- Faciliteter
- Tidsmæssig planlægning
- General vurdering
- Partnerskaber

De fem kriterier har en afgørende indflydelse på, om et event er attraktivt og levedygtigt i Fredericia

De fem spor er:

- Fællesskab og stolthed
- Branding
- Erhverv, bosætning og turisme
- Bæredygtighed
- Sund livsstil

De fem spor er vigtige pejlemærker, som bidrager til at opnå Vision2033 og relevante politikker og strategier.

De fem kriterier og de fem spor indgår i det analytiske arbejde med events. Hvert enkelte kriterium og spor vurderes på en faglig baggrund. Til at hjælpe den faglige kvalificering af et event, er der udviklet et scorecard. Det kan give et illustrativt overblik, der kan understøtte kvalificeringen, samt bidrage i en evaluering af et event.

Strategien er vedlagt som bilag.

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Vurdering

Det er forvaltningens vurdering, at strategien er retningsgivende for arbejdet med events i Fredericia og sikrer en høj kvalitet samtidig med et stort fokus på events, der passer til Fredericias DNA.

Indstillinger

Forvaltningen indstiller til Kultur- og Idrætsudvalget og Bosætnings- og Turismeudvalget, at det anbefales til Økonomi- og Erhvervsudvalget at

1. Sport- og eventstrategien godkendes.

Beslutning i Kultur- og Idrætsudvalget den 06-10-2023

Strategien anbefales med de faldne bemærkninger.

Beslutning i Bosætnings- og Turismeudvalget den 23-10-2023

Anbefales med de faldne bemærkninger, især omkring billedopsætning.

Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 06-11-2023

1. Godkendt.

Fraværende:

Pernelle Jensen

Bilag

Udkast til sport- og eventstrategi_28-09-2023

Fraværende Pernelle Jensen

Punkt 14: Beslutningssag: Servicemål om besvarelse af henvendelser og sagsbehandling

21/10351

Sagen afgøres i:

Byrådet

Sagsresumé

Ifølge retssikkerhedsloven (paragraf 3 og 3 a) skal byrådet fastsætte frister for hvor lang tid, der må gå, før der træffes afgørelse efter en borger har anmodet om hjælp.

Sagsbehandlingsfristerne for afgørelser skal offentliggøres på kommunens hjemmeside og opdateres løbende, når der sker ændringer.

Social- og beskæftigelsesområdet er omfattet af retssikkerhedsloven. Sagsfristerne behandles på fire berørte udvalg; Beskæftigelses- og Sundhedsudvalget, Senior- og Socialudvalget, Unge- og Uddannelsesudvalget, samt Børne- og Skoleudvalget.

Sagsbeskrivelse:

Kommunen skal fastsætte og offentliggøre sagsbehandlingsfrister på de lovområder, som er omfattet af retssikkerhedsloven på beskæftigelses- og socialområdet (omfatter myndighedsområderne voksen, senior, unge og børn).

Det er fastsat i retssikkerhedslovens, at sagsbehandlingsfrister skal angive hele den periode, som løber, fra en borger anmoder om hjælp og frem til, at der er sendt en afgørelse til borgeren. Fristerne skal dermed sætte en ramme for, hvornår en ansøger kan forvente sin sag færdigbehandlet.

I de fleste sager vil kommunen skulle indhente oplysninger fra borgerne og/eller fra andre offentlige myndigheder. Derfor vil den tid, som sager er under behandling, afhænge af, hvor hurtigt kommunen modtager de oplysninger, som er nødvendige for sagsbehandlingen.

Når kommunen fastsætter sagsbehandlingsfrister, er det derfor nødvendigt, at fristernes længde tager højde for dette, netop fordi fristerne løber fra der anmodes om hjælp og altså ikke først fra det tidspunkt, hvor kommunen har modtaget de nødvendige oplysninger til at kunne vurdere sagen.

Det betyder, at kommunen i de sager, hvor borgerne og myndigheder medvirker uden ugrundet ophold, vil kunne træffe afgørelse på kortere tid end fastsat i sagsbehandlingsfristerne. Dermed er fristerne heller ikke udtryk for den tid, som reelt anvendes internt i kommunen til at behandle sagerne.

Dertil kommer, at kommunen inden for en række lovområder vil behandle en sag straks, hvis en borger har et akut behov for hjælp. Det kan både være i form af, at man står helt uden økonomiske midler, eller fx man som følge af et fald har et akut behov for et hjælpemiddel i form af en rollator.

Der kan være få sager, hvor den fastsatte behandlingsfrist ikke kan overholdes, selvom der er forsøgt at tage højde for de ovennævnte forhold. Dette kan fx forekomme, hvis sagen er særligt kompliceret og/eller kommunen skal vente på oplysninger fra borgeren eller myndigheder i længere tid.

Det er fastsat i retssikkerhedsloven, at hvis fristen ikke kan overholdes i en sag, skal borgeren have skriftlig besked om, hvornår borgeren kan forvente en afgørelse. Dertil kommer, at sagsbehandlerne ofte i forvejen vil være i løbende dialog med borgerne i de få sager, hvor sagsbehandlingen trækker ud.

I vedlagte bilag findes en oversigt over sagsbehandlingsfrister for afgørelser på social- og beskæftigelsesområdet fordelt på udvalgsområder.

Oversigten vil – i tilpasset opsætning og layout – blive offentliggjort på kommunens hjemmeside.

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Vurdering

Forvaltningen vurderer, at vedlagte sagsfrister lever op til retssikkerhedsloven paragraf 3 og paragraf 3 stk. 2.

Indstillinger

Forvaltningen indstiller til Beskæftigelses- og Sundhedsudvalget, Senior- og Socialudvalget, Unge- og Uddannelsesudvalget samt Børne- og Skoleudvalget, at det anbefales Økonomi- og Erhvervsudvalget at anbefale byrådet, at:

1. Sagsfristerne for social- og beskæftigelsesområdet godkendes.

Beslutning i Børne- og Skoleudvalget den 12-10-2023

Anbefalet.

Beslutning i Beskæftigelses- og Sundhedsudvalget den 12-10-2023

Anbefales.

Beslutning i Unge- og Uddannelsesudvalget den 31-10-2023

Anbefales.

Beslutning i Senior- og Socialudvalget den 31-10-2023

1. Anbefales.

Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 06-11-2023

1. Anbefales godkendt af byrådet, inkl. justeret bilag fremsendt pr. mail den 2. november 2023.

Fraværende:

Pernille Jensen

Bilag

Sagsbehandlingsfrister Fredericia Kommune på social- og beskæftigelsesområdet 2024

Sagsbehandlingsfrister Fredericia Kommune på social- og beskæftigelsesområdet - Revideret

Fraværende Pernelle Jensen

Punkt 15: Beslutningssag: Godkendelse af Belysningsplan 2023

23/2168

Sagen afgøres i:

Byrådet

Sagsresumé

Byrådet skal med denne sag træffe beslutning om at godkende Belysningsplan 2023. Belysningsplanen er en opdatering af belysningsplanen fra 2017 og vil erstatte denne.

Sagsbeskrivelse:

Udskiftningen af armaturer til LED i Kommunens vejbelysningsanlæg færdiggøres i 2023. Derfor er det relevant at få opdateret Belysningsplanen fra 2017, således de nye krav og tekniske forhold er samhörige med virkeligheden. Driften af vejbelysningen sendes ligeledes i udbud ultimo 2023, hvor belysningsplanen vedlægges.

Byrådet besluttede i 2017 at gennemføre en renovering af kommunens vejbelysningsanlæg ved at udskifte alle anlæg til mere energibesparende LED-belysning.

I forbindelse med renoveringsprojektet blev Belysningsplan 2017 – 202 udarbejdet. Denne skulle sætte rammerne for renoveringen. Renoveringen forventes nu gennemført inden udgangen af 2023. Der er med energirenoveringen gennemført en betydelig energibesparelse, og elforbruget er halveret i forhold til år 2017.

I 2023 gennemføres 5. og sidste etape af renoveringen. Dette er primært i den nordlige del af Fredericia samt området indenfor Volden.

Med opdateringen af belysningsplanen vil det fortsat være Byrådets vision at forbedre, udvikle og sikre høj standard for kommunens belysningsanlæg, så der med funktionelle og økonomiske anlæg opnås høj trafiksikkerhed for trafikanter og øget tryghed for borgere og besøgende i kommunen. Derudover skal belysningsanlæggene udføres, så der opnås et smukt, funktionelt og oplevelsesrigt lys, særligt i den historiske del af Fredericia by. Ved at anvende LED-teknologi er det muligt at udføre anlæggene energirigtige.

I planen fastlægges generelle regler for belysning i kommunen, principper for belysning af de enkelte vejtyper og vejklasser, samt retningslinjer for valg af master og armaturer.

Følgende ændringer foretages i Belysningsplan 2023:

- Information om nye armaturer efter udskiftningen
- Der bruges nu kun fremadrettet farvetemperatur 3.000 K på alle veje af hensyn til dyrelivet
- Opdateret afsnit om udskiftninger på private fællesveje i overensstemmelse med gældende praksis, så der i hvert enkelt tilfælde ved nyanlæg skal vurdere, om Fredericia Kommune vil levere strøm og lyskildeskift til den private fællesvej.
- Der henvises nu til den nye ”Håndbog for Vejbelysning – November 2020
- Tekniske forhold vedr. LED

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Vurdering

Forvaltningen vurderer, at opdateringen af Belysningsplanen vil sikre at planlægningen for det fremadrettede vedligehold vil være i overensstemmelse med virkeligheden efter renoveringen af gadelyset er færdiggjort ved udgangen af 2023 og dermed kan benyttes ved kommende udbud og driftsopgaver.

Indstillinger

Forvaltningen indstiller at Teknisk Udvalg anbefaler Økonomi- og Erhvervsudvalget at anbefale Byrådet

1. at godkende Belysningsplan 2023

Beslutning i Teknisk Udvalg den 23-10-2023

Anbefales.

Fraværende:

Palle Dahl

Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 06-11-2023

1. Anbefales.

Fraværende:

Pernelle Jensen

Bilag

belysningsplan 2023 18.09.23.pdf

Fraværende Pernelle Jensen

Punkt 16: Lukket: Beslutningssag: Boligudvikling

23/3197

Fraværende Pernelle Jensen

Punkt 17: Lukket: Beslutningssag: Ny forpagtning/lejeaftale for kommunal ejendom

23/2760

Fraværende Pernelle Jensen, Susanne Eilersen

Punkt 18: Orienteringssag: Budgetrammer 2024-2027 - Økonomi- og Erhvervsudvalget

23/11208

Sagen afgøres i:

Økonomi- og Erhvervsudvalget

Sagsresumé

I sagen fremlægges de politisk besluttede ændringer af udvalgets budgetter samt besluttede indsatser i konsekvens af det vedtagne budget 2024-2027.

Udvalget har sammen med forvaltningen ansvaret for implementeringen af de besluttede ændringer og tiltag samt sikre, at udvalgets budgetrammer jf. rammestyringsprincipperne overholdes.

Sagsbeskrivelse:

I forbindelse med byrådets 2. behandling af budgettet 2024-2027 den 9. oktober er fagudvalgenes økonomiske rammer for 2024 hermed fastlagt.

I forhold til det tekniske budgetoplæg, som dannede grundlag for de politiske forhandlinger betyder det indgåede budgetforlig og byrådets godkendelse af budgettet i hovedtal følgende justeringer af udvalgets budgetrammer.

Mio. kr.	2024	2025	2026	2027
Serviceudgifter	-23,522	-13,565	-13,326	-0,134
Udvidelser / nye tiltag	18,961	31,013	31,272	31,272
Besparelser / reduktioner	-11,967	-13,596	-14,046	-14,046
Teknik – nulstilling af råderum	-30,516	-30,982	-30,552	-17,360
Fastholdelse af pris- og lønskøn ekskl. midtvejsregulering 2023	-3,434	-3,579	-3,324	-3,317
Serviceudgifter – ny budgetramme	440,919	448,166	444,832	453,002
Anlæg og Jordforsyning/DanmarkC	-27,761	-63,870	-99,430	-6,600
Ny anlægsramme – netto	-58,222	-62,060	-89,430	22,354

På de finansielle poster for skatter og tilskud, afdrag og renter på lån er budgetterne ligeledes justeret ifm. valg af selvbudgettering, tilretning af selskabsskat samt konsekvenser af besluttet ny lånoptagelse til køb af jord i 2023.

De samlede ændringer er specificeret i de konkrete tiltag og besparelser i det vedlagte bilag ”Specifikation af politisk besluttede justeringer af budgetrammer”.

Det er i budgetforliget besluttet at pris- og lønfremskrivningen for 2024-2027 fastholdes uændret i forhold til budget 2023, men at midtvejsreguleringen i 2023 på i alt 15,0 mio. kr. heller ikke indregnes fremadrettet. Midtvejsreguleringen indgik i det tekniske budget og ”rulles” i forbindelse med budgetvedtagelsen tilbage og konsekvensen for udvalgets budgetramme fremgår af tabellen.

Udvalgenes godkendte budgetrammer 2024-2027 fremgår med overordnede budgetforudsætninger i budgetbemærkninger til det enkelte fagudvalg i det vedtagne budget 2024-2027.

Det er fagudvalgets ansvar sammen med forvaltningen, at implementere de vedtagne ændringer i driften og dermed realisere de besluttede ændringer af serviceniveau og besparelser samt dermed sikre et godt udgangspunkt for overholde udvalgets budgetter for 2024.

I budgetforliget er beskrevet, at forligspartierne har en klar forventning om, at rammerne i det vedtagne budget overholdes. Rammestyringsprincippet betyder, at eventuelle udfordringer på udvalgets område skal søges finansieret ved kompenserende handlinger indenfor udvalgets opgaveportefølje.

Der er endvidere vedlagt bilag ”Indsatser i budget 2024” med indsatser og analyser, der er besluttet i forbindelse med budgetvedtagelsen, og som skal gennemføres i 2024. I det omfang der kræves politisk involvering og prioritering vil sager blive fremlagt løbende for udvalget. Derudover vil der i forbindelse med årets budgetopfølgninger blive afrapporteret på status på tiltagene overfor fagudvalget.

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Vurdering

Se sagsbeskrivelse

Indstillinger

Forvaltningen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 06-11-2023

1. Taget til efterretning.

Fraværende:

Pernelle Jensen

Bilag

Bilag 1 - Specifikation af politisk besluttede justeringer af budgetrammer

Bilag 2 - Indsatser i budget 2024.pdf

Fraværende Pernelle Jensen

Punkt 19: Orienteringssag: Finansrapportering pr. 30. september 2023

23/4521

Sagen afgøres i:

Økonomi- og Erhvervsudvalget

Sagsresumé

I henhold til kommunens finansielle strategi skal forvaltningen to gange årligt lave en finansrapportering til Økonomi- og Erhvervsudvalget. Finansrapportering pr. 30. september 2023 fremgår af nedenstående.

Rapporteringen viser, at det forventede afkast fortsat er præget af usikkerhed og følsomhed på det finansielle marked. Afkastet pr. september er opgjort til 2,8 % og forventes at stige frem mod årets afslutning. Et forsigtigt skøn på forventet afkast med den aktuelle viden og forventning til udviklingen i markedet ligger jf. meldinger fra forvalterne i størrelsesordenen 4 – 5 % for den kommende 12 måneders periode.

På gælden omfattet af den finansielle strategi forventes en gennemsnitlig rentebetaling på 0,9 % i 2023.

Sagsbeskrivelse:

Finansrapportering pr. 30. september 2023 fremgår nedenfor.

AKTIVSIDEN:

Kommunens likvide aktiver består af den kontante beholdning, indskud i pengeinstitutter og beholdningen af værdipapirer, herunder midler, der er placeret i formueplejeaftaler med eksterne forvaltere.

Udviklingen i dels den faktiske daglige likviditet og dels den gennemsnitlige kassebeholdning for perioden 01.01.2021 til 31.09.2023 fremgår af grafen (figur 1) i vedlagte bilag 1.

Som grafen viser, er der store udsving i den daglige likviditet i beregningen af den gennemsnitlige likviditet. Den gennemsnitlige kassebeholdning målt over 12 måneder er pr. 30. september 2023 beregnet til 463 mio. kr. og forventes på nuværende tidspunkt at lande omkring 454 mio. kr. ultimo 2023.

Fredericia Kommunes placering af overskydende midler er foretaget i overensstemmelse med rammerne i den finansielle strategi. Forvaltningen har indgået kontrakt med 2 professionelle kapitalforvaltere, som indenfor rammerne skal søge at sikre kommunen det bedst mulige afkast på de placerede midler. Den aktuelle værdi kan ud fra afrapportering fra kapitalforvalterne opgøres således pr. 30. september 2023:

Aktiver	Aktuel placering
Værdi af midler placeret i formueaftaler	351,4 mio. kr.
Kontanter	0,2 %
Placeret i obligationer, aktier m.v.	99,8 %

Midler i en kapitalforvaltningsaftale kan frigives efter behov med 3-4 dages varsel.

En kommune kan jf. anbringelsesbekendtgørelsen placere midler i forskellige aktivklasser med forskellige bindinger f.eks. kan obligationer (realkredit- og statsobligationer) enten handles direkte i de enkelte fondskoder eller via investeringsforeninger. Placering af midler i aktier, virksomhedsobligationer m.v. skal ske via investeringsforeninger.

Fredericia Kommune har i øjeblikket indgået forvaltningsaftaler med Danske Capital og Sydbank. Kapitalforvalterne afrapporterer i månedsrapporter til kommunen. Der afholdes herudover årligt 2 opfølgningsmøder med henblik på opfølgning af den aktuelle udvikling samt hvilke forhold, der påvirker markedet fremadrettet. Herudover kommer forvalterne med deres bud på forventet fremtidigt afkast – typisk i en tidshorisont på 12 måneder. Der drøftes også på disse møder, om det set ud fra forvalternes synspunkt og markedets udvikling, kunne være aktuelt i forhold til risiko og afkast at overveje en justering af kommunens finansielle strategi.

Det er aktuelt ikke forvalternes vurdering, at der er behov for at justere kommunens finansielle strategi med mindre, det ønskes at ændre kommunens placeringsrammer og risikoprofil. Kommunens finansielle strategi afspejler en gennemsnitlig sammensætning af aktivklasser og risikoprofil set i forhold til de forvaltningsrammer forvalterne i øvrigt ser fra andre kommuner.

Der hersker fortsat en vis usikkerhed og følsomhed på de finansielle markeder, hvor primært inflation og høje renter fortsat påvirker markedet. I forhold til 2022 er der dog tale om en forbedring af markedet i de hidtil forløbne måneder af 2023.

Afkast pr. ultimo september måned for de placerede midler kan jf. rapportering fra de to forvaltere opgøres til et positivt afkast på 2,8 %, som forventes at være stigende frem mod årsafslutningen. Det er vanskeligt at forudsige forventet afkast præcist, men et forsigtigt skøn fra forvalterne, for en portefølje sammensat som Fredericia Kommunes, er et afkast i størrelsesordenen 4-5 % set over de kommende 12 måneder.

Dette skal ses i forhold til stigende forrentning hen over året, der aktuelt betyder en forrentning på 3 % af indestående på bankkonti og 4 % i betaling for træk på kassekrediten.

Forvaltningen indgår ligeledes i en ERFA-finansgruppe med 9 øvrige kommuner, hvor der løbende efter behov er dialog kommunerne imellem omkring placering af midler og optagelse af lån. Minimum på 2 årlige møder deles viden og udveksles erfaringer, herunder et benchmark af de afkast, forvalterne i de enkelte kommuner præsterer.

En sammenligning med ERFA-kommunernes afkasttal for 2022 og 2023 viser samlet set at afkastet i 2022 (som var negativt, som ud fra en simpel gennemsnitsbetragtning i Fredericia lå lidt bedre (mindre tab) end gennemsnittet. Afkastet for 2023 indtil nu ligger også lige over gennemsnittet i forhold til ERFA-kommunerne. Afvigelserne kan i forhold til de

kommuner, der ligger med bedre afkast end Fredericia primært henføres til forskelle i enkelte ERFA-kommuners rammer for placering af midler og forvalternes udnyttelse af rammerne. Forvaltningen vil følge op på dette, når de to forvalteres endelige afkast for 2023 kan gøres op, med henblik på en vurdering af eventuelt behov for justering af den finansielle strategi samt mulig udskiftning blandt forvalterne.

PASSIVSIDEN:

Udviklingen i den samlede langfristede gæld med den budgetterede lånoptagelse i 2023 samt budgetteret lånoptagelse i vedtaget budget 2024-2027 er skitseret i bilag 2.

I opgørelsen af den langfristede gæld og udviklingen heri skal det bemærkes, at der på anlægssiden er tidsmæssig forskydning i gennemførelse af projekter, som også påvirker lånoptagelsen. Der er overført 22,5 mio. kr. i lånoptagelse til effektivering i 2023. Der er aktuelt meldt en forventning om forskydning i lånoptagelse på 1,6 mio. kr. fra 2023 til 2024. Disse forskydninger indgår i opgørelsen i bilag 2.

Den samlede gæld pr. 31. december 2022 er opgjort til 1.468,1 mio. kr. Alle lån er optaget i danske kroner og med maksimal løbetid på de enkelte lån. Den langfristede gæld kan specificeres således:

- Generel kommunal låntagning indenfor den finansielle strategi 1.036,3 mio. kr.
- Ældreboliger 261,7 mio. kr.
- Feriepengeforpligtigelsen (lønmodtagernes feriemidler) 169,4 mio. kr.
- Finansiell leasing 0,7 mio. kr.

Ifølge den finansielle strategi skal minimum 50 % af den langfristede gæld omfattet af strategien være fast forrentet. I år med lave renter har kommunen for at sikre høj grad af budgetsikkerhed udnyttet det lave renteniveau og primært hjemtaget lån med fast forrentning. Lån til jordkøb er af hensyn til fleksibiliteten i forhold til mulige ekstraordinære afdrag hjemtaget med variabel forrentning. Den aktuelle andel af fastforrentede lån omfattet af den finansielle strategi udgør ultimo 2022 ca. 83 %. Udviklingen i den langfristede gæld omfattet af den finansielle strategi med de optagne og budgetterede lån i 2023 samt budget 2024-2027 fremgår af grafen (figur 2) i bilag 1.

Den gennemsnitlige rente på lån omfattet af den finansielle strategi forventes at lande omkring 0,9 % i 2023.

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Vurdering

Se sagsbeskrivelse

Indstillinger

Forvaltningen indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget, at

1. Orienteringen tages til efterretning

Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 06-11-2023

1. Taget til efterretning.

Fraværende:

Pernelle Jensen

Bilag

Bilag 1 - grafer til finansrapportering pr. september 2023.pdf

Bilag 2 - specifikation af udvikling i langfristet gæld.pdf

Fraværende Pernelle Jensen

Punkt 20: Beslutningssag: Valg af seminar (udmøntning af Budget24 - Fælles retningslinjer for byrådets seminarer, møder mv.)

23/11013

Sagen afgøres i:

Økonomi- og Erhvervsudvalget

Sagsresumé

Byrådet har med Budget24 besluttet en rammebesparelse på byrådets konti. En af de budgetmæssige konsekvenser heraf er, at Økonomi- og Erhvervsudvalget får tildelt et budget til topmøder og studieture, som svarer til, at de kan deltage i ét seminar eller lignende. Med denne sag bedes udvalget beslutte, hvilket seminar eller lignende de ønsker at prioritere i 2024.

Sagsbeskrivelse:

Der er stort fokus i offentligheden på de udgifter, som politikerne har til seminarer, rejser, møder m.v. Derfor vedtog byrådet i Budget24 en rammebesparelse på byrådets konti. Som konsekvens af denne vil det fremover være muligt for de stående udvalg (samt Økonomi- og Erhvervsudvalget) at deltage på ét seminar, KL-topmøde eller lignende samt én studietur om året. Der er også medregnet deltagelse fra to repræsentanter fra forvaltningen.

I det afsatte budget er der afsat midler til, at der kan betales deltagergebyr, transport og overnatning mellem konference-/kursusdage for deltagerne fra Fredericia Kommune. Der regnes med udgifter for op til 5.000 kr. pr. deltager. Dermed vil udvalg med 5 medlemmer have 60.000 kr. pr. år, udvalg med 7 vil have 70.000 kr., og udvalg med 9 vil have 80.000 kr. Dertil får hvert udvalg 25.000 kr. til en årlig tematur.

Udvalget bedes nu vælge, hvordan de ønsker at prioritere det til udvalget afsatte budget.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Vurdering

Forvaltningen vurderer, at vedtagelsen af Budget24 nødvendiggør udvalgets prioritering af ét seminar, konference eller topmøde, for at sikre efterlevelse af budgettet.

Indstillinger

Forvaltningen indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget

1. At udvalget beslutter, hvilket seminar, konference eller lignende udvalget vil til i 2024.

Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 06-11-2023

1. Økonomi- og Erhvervsudvalget besluttede, at interesserede kan deltage i Kommunaløkonomisk Forum.

Fraværende:

Pernelle Jensen

Bilag

Oversigt over KL's arrangementer 2024

Fraværende Pernelle Jensen

Punkt 21: Lukket: Orientering

23/470

Fraværende Pernelle Jensen

Punkt 22: Underskriftsside

23/472

Sagen afgøres i:

Økonomi- og Erhvervsudvalget

Sagsresumé

Økonomi- og Erhvervsudvalget skal godkende beslutningsprotokollen.

Sagsbeskrivelse:

Økonomi- og Erhvervsudvalget skal godkende beslutningsprotokollen.

For at godkende beslutningsprotokollen, skal hvert medlem underskrive ved at trykke Godkend i First Agenda.

Indstillinger

Forvaltningen indstiller