

REFERAT Økonomi- og Erhvervsudvalget d. 29-09-2025

Mødedato	Mandag d. 29. september 2025 kl. 08:30
Mødested	Mødelokale 119, Fredericia Rådhus, Gothersgade 20, 7000 Fredericia
Mødedeltagere	Tommy Rachlitz Nielsen, Pernelle Jensen, Vibe Dyhrberg Nielsen, Bente Ankersen, Connie Maybrith Eden, Cecilie Roed Schultz, Peder Wittendorf Tind, Christian Bro, Susanne Eilersen

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Orienteringssag: Status på ejendomssalg.....	4
Orienteringssag: Økonomisk status 2025 for Økonomi- og Erhvervsudvalget.....	5
Beslutningssag: Økonomisk status 2025 - Fredericia Kommune (2,5 Budgetopfølgning).....	7
Beslutningssag: Budget 2026-2029 - 2. behandling.....	12
Beslutningssag: Kommunal garantistillelse til Fredericia Fjernvarme a.m.b.a.....	14
Beslutningssag - Frigivelse af midler fra Bymidte puljen til trækronedække analyse.....	16
Beslutningssag: Principper for prioritering i fremtidens beskæftigelsesindsats.....	18
Orienteringssag: Fredericia Musicalteater - afrapportering pr. 30. juni 2025.....	21
Lukket: Beslutningssag: Salg af kommunal ejendom.....	23
Orientering.....	24
Lukket: Lukket orientering.....	25
Underskriftsside.....	26

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

Beslutning

1. Godkendt.

Punkt 2: Orienteringssag: Status på ejendomssalg

25-18508

Beslutning

1. Taget til efterretning.

Sagsresumé

Der gives på mødet en status på det salg af ejendomme, der sker i kommunalt regi .

Sagsbeskrivelse

Da der nu mellem kommunen og Realdania er indledt et mere udbygget samarbejde i forhold til salgsarbejdet i Kanalbyen, gives der tillige en status på det.

Der gives samtidig en gennemgang af det mere overordnede billede af markedet for bolig- og kontorsegmentet på landsplan, herunder en kort status på salg af erhvervsarealer og byggegrunde.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Vurdering

Ingen.

Indstilling

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

1. Orienteringen tages til efterretning

Punkt 3: Orienteringssag: Økonomisk status 2025 for Økonomi- og Erhvervsudvalget

25-380

Beslutning

1. Taget til efterretning.

Sagsresumé

Den økonomiske status pr. 31.07. 2025 er en opfølgning, der skal gøre udvalget opmærksom på eventuelt større ændringer i det forventede regnskab. Status omfatter serviceudgifter og overførsler samt indtægter.

I forbindelse med økonomisk status pr. 31.07 2025, forventes der fortsat budgetoverholdelse på udvalgets serviceudgifter.

Sagsbeskrivelse

Indledning

Formålet med den økonomiske status er at redegøre for Fagudvalgets forventede regnskabsresultat, for serviceudgifter og overførselsudgifter. Den økonomiske status skal desuden indstille til politisk beslutning, såfremt forvaltningen vurderer at der skal iværksættes korrigerende handlinger for at imødegå udviklingen. Endeligt har Økonomisk status til formål at kvalificere særlige ubalancer, der af forvaltningen vurderes relevante til at indgå i de forestående budgetforhandlinger.

Efter gennemgang og behandling i fagudvalget skal den økonomiske status efterfølgende behandles i Økonomi- og Erhvervsudvalget samt byråd.

SERVICEUDGIFTER

Tabel 1 viser det korrigerede budget fordelt på hovedområder indenfor udvalgets serviceudgifter, forventet forbrug og afvigelser.

Tabel Økonomi- og Erhvervsudvalget, Serviceudgifter

Mio. kr.	Korrigeret budget 2025	Forventet forbrug 2. BO 2025	Forventet forbrug, økonomisk status pr. 31.07	Afvigelse mellem 2. BO og økonomisk status	Afvigelse mellem korr. budget og Økonomisk status
Serviceudgifter	452,363	451,801	451,063	-0,738	-1,300
I alt					
Administrativ organisation	255,360	251,310	254,060	2,750	-1,300
Tværkommunalt	168,787	172,275	168,787	-3,488	0,000
Politisk organisation	14,952	14,952	14,952	0,000	0,000
Forsikringer	13,264	13,264	13,264	0,000	0,000

(- = mindreforbrug/+ = merforbrug)

Uddybende forklaringer på delområder

Som det fremgår af tabel 1, forventes der et mindreforbrug på administration på 1,300 mio. kr. siden 2. budgetopfølgning.

Det forventede mindreforbrug vedrører beskæftigelsesområdet og baseres på en del af de overførte midler fra 2024 til 2025, som forventes videreført til 2026, blandt andet til dækning af indfasning af beskæftigelsesreformen.

På øvrige områder er der ingen forandring siden 2. budgetopfølgning.

Der er således fortsat pres på budgettet til arbejdsskade, og det forventes ikke, at det indregnede afdrag på gælden fra 2024 kan realiseres. Merforbruget vil blive indhentet over de kommende år og forsøgt imødegået med tilbageholdenhed på øvrige områder under Økonomi- og Erhvervsudvalgets budgetramme. Forbruget på arbejdsskader følges tæt frem mod 3. Budgetopfølgning.

Mindreforbrug som følge af at stillingen som teknisk direktør ikke har været besat første halvår forudsættes anvendt til ekstern rådgivning i forbindelse med opgaven med hjemtagelse og konkurrenceudsættelse.

Samlet set forventes der med den økonomiske status pr. 31.07 budgetoverholdelse på serviceudgifterne.

På udvalgets område er den samlede forbrugsprocent pr. 31.07 2025 på 55,62 Til sammenligning var forbrugsprocenten samme periode sidste år på 59,13 %.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Vurdering

Se sagsbeskrivelse og økonomiske konsekvenser.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget, at

1. Den økonomiske status 2025 vedrørende driftsudgifter tages til efterretning og indgår i samsagen til Økonomiudvalg og byrådet.

Punkt 4: Beslutningssag: Økonomisk status 2025 - Fredericia Kommune (2,5 Budgetopfølgning)

25-381

Beslutning

- 1. Anbefales.
- 2. Anbefales.

Sagsresumé

Den økonomiske status pr. 31. juli 2025 er en opfølgning, der skal gøre udvalget opmærksom på eventuelle større ændringer i det forventede regnskab på serviceudgifter, overførselsudgifter og øvrig drift.

Serviceudgifterne ved 2. budgetopfølgning 2025 viste et forventet merforbrug på samlet 24,700 mio. kr. Indmeldingerne udløste kompenserende handlinger fra primært Senior- og Socialudvalget samt Børne- og Skoleudvalget. Indmeldingen ved denne økonomiske status pr. 31. juli 2025 er et forventet merforbrug på 53,000 mio. kr., idet der er indmeldt yderligere forventet merforbrug på i alt 28,300 mio. kr. Forværringen vedrører blandt andet fortsat øgede udgifter på familie- og børneområdet samt at den igangsatte kapacitetstilpasning på seniorområdet ikke har haft den ønskede effekt. Udviklingen er dermed forværret og de iværksatte handlinger som følge af indmeldingen ved 2. BO har endnu ikke haft den nødvendige virkning.

På øvrige udgifter var der ved 2. budgetopfølgning 2025 et forventet merforbrug på 1,700 mio. kr. på lejetab/tomgang på ældre- og plejeboliger. Denne økonomiske status viser en forbedring på i alt 2,800 mio. kr. primært grundet forventede merindtægter vedr. særligt dyre enkeltsager på familieområdet – i alt en forventet merindtægt på øvrig drift på 1,100 mio. kr.

Alle bevægelser er mere detaljeret beskrevet i sagsfremstillingen.

Sagsbeskrivelse

Indledning

Formålet med den økonomiske status er at redegøre for fagudvalgenes forventede regnskabsresultat, for serviceudgifter, overførselsudgifter og øvrig drift. Den økonomiske status skal beskrive eventuelle økonomiske problemstillinger samt indstille til politisk beslutning såfremt forvaltningen vurderer at der skal iværksættes korrigerende handlinger for at imødegå udviklingen.

Mere detaljeret økonomisk status har været forelagt på de enkelte fagudvalgs møder og fremgår af sagerne til disse møder.

Samlet overblik over Fredericia Kommune

SERVICEUDGIFTER

Serviceudgifterne viste ved 2. budgetopfølgning 2025 et forventet merforbrug på 24,700 mio. kr. Indmeldingerne udløste kompenserende handlinger til genopretning af den økonomiske balance.

Der er ved økonomisk status indmeldt et forventet merforbrug på i alt 53,000 mio. kr. fordelt på Børne- og Skoleudvalget med 29,000 mio. kr., Senior- og Socialudvalget med 28,000 mio. kr. samt mindreforbrug på Beskæftigelses- og Sundhedsudvalget, Unge- og Uddannelsesudvalget og Økonomi- og Erhvervsudvalget. Det betyder, at der er indmeldt yderligere forventet merforbrug på i alt 28,300 mio. kr. siden 2. budgetopfølgning 2025.

Kommunens aktuelle serviceramme er lig med vedtaget budget, justeret for konsekvenser af økonomiaftalen med midtvejsregulering for nye pris- og lønskøn, ny lovgivning mv. Opfølgning på den korrigerede serviceramme fremgår af tabellen nedenfor:

Forventet regnskab, mio. kr.	2. BO 2025	2.5 BO 2025

Korrigeret servicerramme	3.038,721	3.038,721
Forventet regnskab 2025, serviceudgifter	24,700	53,000
2.5 BO: Inkl. mindreforbrug vedr. takstssag (10,0 mio. kr.)		
Overførsel fra 2024	21,340	21,340
Nulstilling af budgetværn	-27,900	-27,900
Øvrige godkendte budgetjusteringer*	3,999	2,999
Lov & Cirkulære (DUT-midler)	-	6,205
	3.060,860	3.094,365
Forventet overførsel til 2026**	-21,340	-21,340
Forventet regnskab 2025, inkl. overførsel til 2026	3.039,520	3.073,025
Forventet imødegåelse af merforbrug***	-16,850	-5,900
Forventet regnskab 2025, inkl. forventet finansiering	3.022,670	3.067,125

*Ændringen mellem 2. og 2.5 BO (-1,0 mio. kr.) vedrører midler overført til opgradering af Monjasa Park

** Der er indregnet en forventet overførsel af uforbrugte midler til 2026 i samme størrelsesorden som overførslen fra 2024 til 2025 på serviceudgifter.

*** 2. BO: Overskud fra takstsag og restbeløb fra investeringspuljen. 2.5 BO: Central pulje på ØKE - restbeløb fra investeringspuljen indgår ikke i 2.5 BO

Uddybende forklaringer - serviceudgifter

Som det fremgår af bilag 1, tabel 1, forventes der pr. 31. juli 2025 en forværring af det forventede regnskab på 28,300 mio. kr. sammenholdt med 2. budgetopfølgning 2025.

På Kommunens servicebudget er den samlede forbrugsprocent pr. 31.07 2025 på 59,47 %. Til sammenligning er den gennemsnitlige forbrugsprocent for de seneste 3 år i samme periode på 59,63 %. Ser man alene på forbrugsprocenterne tyder det således på, at der ikke er større afvigelser i forhold til tidligere år. Det vurderes derfor, at det vil være muligt at sikre en samlet rammeoverholdelse gennem en stram økonomisk styring og tilbageholdenhed bredt i organisationen de resterende måneder af året.

Børne- og Skoleudvalget

Af bilag 1, tabel 1, fremgår der pr. 31. juli 2025 en forværring af det forventede regnskab på 14,600 mio. kr. på Børne- og Skoleudvalget sammenholdt med 2. budgetopfølgning. Dette giver et forventet merforbrug på 29,000 mio. kr. ved årets udgang. Årsagen til det yderligere merforbrug er en forværring på 15,400 mio. kr. vedr. Familieområdet, en forværring på 9,2 mio. kr. vedr. skoleområdet, samt en forbedring ved Dagtilbud og Læringsmiljø på 10,000 mio. kr., som skyldes uforbrugte midler fra takssagen, hvor stort set alle skyldige beløb nu er tilbagebetalt.

Familieområdet

Det forventede merforbrug på familieområdet udgør 27,400 mio. kr. – en forværring på 15,400 mio. kr. siden 2. budgetopfølgning. Efter modregning af øgede indtægter fra særligt dyre enkeltsager udgør det samlede merforbrug 24,0 mio. kr. Indtægter fra Særligt dyre enkeltsager tilhører overførselsudgifter og falder dermed udenfor servicerrammen. Indtægterne vil til 3. budgetopfølgning blive søgt tilført kassen og samtidigt søgt bevilget som en tillægsbevilling under

serviceudgifter. Orientering om det forventede merforbrug er forelagt Børne- og Skoleudvalget den 15. august, Erhvervs- og Økonomiudvalget den 25. august og på byrådets budgetseminar den 26. august.

Skoler

Det forventede merforbrug på skoleområdet udgør 11,100 mio. kr. – en forværring på 9,200 mio. kr. siden 2. budgetopfølgning 2025. Den primære årsag til merudgifterne er forsinkelser i den økonomiske tilpasning på Kirstinebjergskolen og Ullerup Bæk Skolen. Udviklingen går pt. den rigtige vej og de månedlige driftsudgifter for begge distriktsskoler forventes væsentligt lavere i 2. halvår end i 1. halvår 2025.

På mellemkommunale afregninger for børn der går i skole i andre kommuner forventes der merudgifter, blandt andet vedrørende skolegang til anbragte børn. Disse udgifter modsvares delvist af andre mindreudgifter vedr. afsat pulje til trainees og forventede merindtægter vedr. betaling for fritidstilbud.

Dagtilbud og læringsmiljø

Det forventede mindreforbrug på dagtilbudsområdet udgør 9,500 mio. kr.

Der forventes mindreudgifter på 10,000 mio. kr. vedr. tilbagebetaling som følge af genberegnete dagtilbudstakster. Mindreudgifterne var beskrevet i 2. budgetopfølgning, men ikke indregnet i den samlede afvigelse, da der på daværende tidspunkt stadig var usikkerhed omkring størrelsen.

Hertil forventes der merudgifter på 0,500 mio. kr. vedr. daginstitutionen Skovloddén, hvilket er samme forventning som ved 2. budgetopfølgning 2025.

Senior- og Socialudvalget

Seniorområdet

Det forventede merforbrug på seniorområdet er forværret fra 7,3 mio. kr. ved 2. budgetopfølgning til 18,0 mio. kr. – en forværring på 10,7 mio. kr. Den primære årsag til stigningen i merforbruget er, at effekten af tidligere besluttede tiltag ikke er slået igennem endnu.

Den største stigning i merforbruget er ved hjemme- og sygeplejen samt visitationen, i alt 8,7 mio. kr. Hos hjemme- og sygeplejen arbejdes der med områdernes sygefravær for at reducere udgifterne til vikarer. Det er enkelte distrikter som står for hovedparten af merforbruget, og der arbejdes med at nedbringe merforbruget med blandt andet fokus på kapacitetstilpasninger i de enkelte distrikter.

Visitationens merforbrug er steget primært vedrørende respirations- og mellemkommunale borgere. Merforbruget modsvares delvist af mindreforbrug vedrørende lavere anvendelse af demografimidler end forudsat ved demografiberegningen foretaget i foråret 2024.

Ved 2. budgetopfølgning forventede Træning og Forebyggelse samt Sygepleje og Kvalitet et budget i balance. Områderne har efterfølgende haft ekstraordinært store udgifter på grund af borgertilgang og øgede priser. Områderne forventes samlet at have et merforbrug på 2,0 mio. kr.

Socialområdet

Det forventede merforbrug på socialområdet er forværret fra 4,5 mio. kr. ved 2. budgetopfølgning til 10,0 mio. kr. – en forværring på 5,5 mio. kr. Den primære årsag til stigningen i merforbruget er vikarudgifter på Kobbegaarden 3, hvor det har været vanskeligt at tiltrække fast personale.

Kobbegaarden 3 forventer en stigning i merforbruget fra 7,6 mio. kr. ved 2. budgetopfølgning til 12,0 mio. kr.

Unge- og Uddannelsesudvalget

På Unge- og Uddannelsesudvalget forventes et mindreforbrug på 1,500 mio. kr., hvilket er på niveau med 2. budgetopfølgning 2025. Det forventede resultat er baseret på ændret elevsammensætning på STU (merforbrug 1,000 mio. kr.) samt mindreforbrug på elevlønninger (2,500 mio. kr.) på grund af få kvalificerede ansøgere.

Beskæftigelses- og Sundhedsudvalget

På Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget forventes et mindreforbrug på 1,200 mio. kr., hvilket er en forbedring siden 2. budgetopfølgning 2025. Mindreforbruget skyldes færre udgifter til midlertidig boligplacering af flygtninge fra

Ukraine, mindreudgifter til interne fleksjob i kommunen og mindreforbrug på projekter.

Økonomi- og Erhvervsudvalget

På Økonomi- og Erhvervsudvalget forventes et mindreforbrug på administration på 1,300 mio. kr., hvilket er en forbedring siden 2. budgetopfølgning 2025.

Det forventede mindreforbrug vedrører beskæftigelsesområdet og baseres på en del af de overførte midler fra 2024 til 2025, som forventes videreført til 2026 - blandt andet til dækning af indfasning af beskæftigelsesreformen.

ØVRIGE DRIFTSUDGIFTER

Fredericia Kommunes øvrige udgifter, dækker overførselsudgifter, aktivitetsbestemt medfinansiering, centrale refusionsordninger, drift af ældreboliger m.v. Se bilag 1, tabel 2.

På Senior- og Socialudvalget forventes et merforbrug på 2,300 mio. kr. vedrørende drift af ældreboliger. Det er en forværring på 0,600 mio. kr. i forhold til 2. budgetopfølgning. Merforbruget omhandler tomgang i ældreboligerne. Der er fokus på dette i Visitationen på seniorområdet.

På Børne- og Skoleudvalget forventes en nettomerindtægt på 3,400 mio. kr. vedrørende den centrale refusionsordning samt merudgifter på overførselsudgifter vedrørende tabt arbejdsfortjeneste. Merindtægterne fra refusion for særligt dyre enkeltstager skyldes stigende udgifter på Familieområdet.

Aktuelt før midtvejsregulering forventes overførselsudgiftsbudget (vedr. ydelser) overholdt, inkl. den indlagte ekstraordinære budgetreduktion som følge af BDO-analysen på området. Med midtvejsreguleringen kan det konstateres, at landsudviklingen er gået hurtigere end forventet i økonomiaftalen - derfor er der en negativ midtvejsregulering på 26,537 mio. kr., som Beskæftigelses- og Sundhedsudvalget samt Unge- og Uddannelsesudvalget samlet nedjusteres med ved 3. budgetopfølgning. På bundlinjen opvejes kommunens egen forbedring af midtvejsreguleringen og effekten af BDO-indsatsen skal dermed opnås gennem resten af 2025. Det endelige resultat heraf vil først være kendt ved slutreguleringen af året i juni 2026.

Økonomiske konsekvenser

Udviklingen kræver, at der udvises skærpet tilbageholdenhed på alle områder for at undgå en overskridelse af servicerammen. De områder, hvor der i forlængelse af 2. budgetopfølgning blev igangsat tiltag, der endnu ikke er slået igennem, vil tilsvarende skulle skærpe fokus yderligere.

Vurdering

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

For seniorområdets vedkommende vil der fortsat blive arbejdet med kapacitetstilpasning og tiltag i relation til sygefravær på hjemmeplejen samt fokus på mellemkommunale betalinger. Der udmeldes skærpet tilbageholdenhed på forbrug og et særligt fokus på at ansættelser nøje overvejes, inden de genbesættes.

For socialområdets vedkommende vil der fortsat være øget fokus på kontraktforhandlinger og tæt opfølgning på eksterne tilbud samt at der i øvrigt udvises tilbagehold på alle kommunens egne tilbud. Herunder skal ansættelser og vikarforbrug overvejes nøje resten af året.

På Familieområdet er der udarbejdet en handleplan i forbindelse med 2. budgetopfølgning, som indeholder en række indsatsområder. Børne- og Skoleudvalget blev forelagt status herpå på mødet den 15. august og der forlægges løbende status på handleplanen på udvalgsmøderne.

På skoleområdet udmeldes skærpet tilbageholdenhed og at ansættelser nøje overvejes, inden de genbesættes.

Derudover opfordres til generel tilbageholdenhed samt udskydelse af større indkøb i resten af organisationen.

Indstilling

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

1. Den økonomiske status 2025, vedrørende drift og overførselsudgifter, godkendes og indgår i samlingsagen til byrådet. Dette forudsat at Børne- og Skoleudvalget på møde den 3. oktober 2025 godkender sagen til videre behandling i

Økonomi- og Erhvervsudvalg samt byråd.

2. Der fortsat arbejdes med de aftalte korrigerende handlinger, som beskrevet i afsnittet ”Vurdering”.

Bilag

Bilag 1 - Specifikation af økonomi til 2.5 budgetopfølgning 2025

Punkt 5: Beslutningssag: Budget 2026-2029 - 2. behandling

25-17680

Beslutning

1. -7. Anbefales.

Sagsresumé

Den 19. september 2025 er der indgået forlig mellem Venstre, Det Konservative Folkeparti, Enhedslisten, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Borgernes Liste og Danmarksdemokraterne.

Indeværende sag indeholder oplæg til Byrådets formelle godkendelse af forliget.

Desuden skal der tages stilling til fastsættelse af skatteprocent, kirkeskatteprocent samt endelig godkendelse af takster for 2026.

Endelig skal byrådet træffe afgørelse om, hvorvidt der vælges statsgaranti eller selvbudgettering af udskrivningsgrundlaget

Sagsbeskrivelse

Forlig:

Venstre, Det Konservative Folkeparti, Enhedslisten, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Borgernes Liste og Danmarksdemokraterne indgik den 19. september 2025 budgetforlig for 2026 samt overslagsårene 2027-2029.

Budgetforliget fremgår af bilag på sagen.

For at finansiere indfasning af ny tilgang på Familieområdet flyttes overskydende demografimidler mellem år. Det indebærer en forskydning af udgifter, men balance opretholdes samlet i hele budgetperioden. I forhold til det indgåede budgetforlig frigøres herudover en bufferpulje på 10 mio. kr., der reserveres til at styrke budgetsikkerheden.

Skatteprocent

Skatteprocenten fastsættes uændret til 25,5%.

Kirkeskatteprocent

Samtidig med budgetvedtagelsen skal også kirkeskatten for 2026 fastsættes. Provstiudvalget fastsætter ligningsbeløbet, mens byrådet fastsætter skatteprocenten. Budgetforslaget indeholder en fastholdelse af kirkeskatten på 0,88%.

Selvbudgettering eller statsgaranti

I det tekniske budget, som budgetforliget bygger på, er det forudsat, at kommunen vælger statsgarantien for udskrivningsgrundlaget i 2026.

Statsgarantien er meldt ud af ministeriet i juni 2025. Hvis kommunen vælger statsgarantien ligger indtægtsgrundlaget dermed fast.

Kommunen har mulighed for i stedet at vælge selvbudgettering af udskrivningsgrundlaget. Det betyder, at kommunen tager risikoen i forhold til vurderingen af væksten i udskrivningsgrundlaget, og dermed ikke har et fast indtægtsgrundlag. Kommunens indtægt kan derfor vise sig at blive både højere og lavere end statsgarantien. Forskellen efterreguleres i 2029.

På baggrund af KL's seneste skøn over væksten på landsplan samt den seneste udvikling viser det samlede regnestykke, at det vil være fordelagtigt for Fredericia Kommune at vælge statsgarantien.

Forvaltningen har udarbejdet en risikoberegning, hvor der er regnet på forskellige scenarier for udviklingen dels i den økonomiske vækst og dels i folketallet. Risikoberegningen understøtter valget af statsgaranti.

Nye skøn for pris- og lønregulering

Siden økonomiaftalen i juni måned er der kommet nye skøn for forventede priser og lønninger i 2026.

Skønnene er lavere end det indarbejdede i det Tekniske budget. Derfor forventes allerede nu en nedregulering af budgettet ved midtreguleringen for 2026.

Forvaltningen anbefaler derfor, at der af hensyn til udvalgenes budgetsikkerhed reserveres midler til midtvejsreguleringen, så derpå forhånd imødekommes en u hensigtsmæssig negativ regulering af udvalgsbudgetterne midt på året.

Skatter og tilskud – puljer

Der er i budget 2026 ikke afsat budget til imødegåelse af sanktioner, hverken som følge af overskridelse af kommunernes samlede serviceramme eller overskridelse af kommunernes samlede skatteudskrivning.

Anlægsbudget og fremtidig frigivelse af anlægsbeløb

Den samlede oversigt over anlægsbudgettet for 2026-2029 fremgår af afsnittet ”Anlægsoversigt for budget 2026-2029” i 2. behandlingshæftet.

Der fremsendes en samlet frigivelsessag på udvalgte anlægsprojekter med driftsmæssig karakter til Økonomi- og Erhvervsudvalgets januarmøde.

Takster 2026

På baggrund af budgetforliget skal taksterne genberegnes med de endelige beløb. Endelig takstberegning eftersendes inden mødet i ØKE d. 29. september.

Økonomiske konsekvenser

Se sagsfremstilling.

Vurdering

Se sagsfremstilling.

Indstilling

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

1. Godkende forligspartiernes budgetforslag ifm. 2. behandlingen af Budget 2026-2029
2. Skatteprocenten fastsættes uændret til 25,5% i 2026
3. Forvaltningen bemyndiges til, som en del af den koordinerede budgetlægning, at foretage udgiftsneutrale justeringer mellem den tekniske serviceramme og anlægsramme
4. Kommunen vælger statsgaranteret udskrivningsgrundlag
5. Kirkeskatten fastsættes uændret til 0,88%
6. De endelige takster godkendes
7. Forvaltningen bemyndiges til at reservere midler til den kommende midtvejsregulering i 2026

Bilag

Risikoanalyse 2026

Forligspartiernes budgetforslag til 2. behandling

Takstoversigt 2026 - Forligspartiernes

Punkt 6: Beslutningssag: Kommunal garantistillelse til Fredericia Fjernvarme a.m.b.a.

25-16449

Beslutning

1. Anbefales.
2. Anbefales.

Sagsresumé

Fredericia Fjernvarme a.m.b.a. har bedt kommunen om kommunal garantistillelse for et nyt lån på 12,5 mio. kr. med en løbetid på 20 år til finansiering af større ledningsrenoveringer på fjernvarmenettet i kommunen.

Sagsbeskrivelse

Kommuner kan ifølge loven stille garanti for visse afgrænsede typer interessenter blandt andet almene boliger og forsyningsvirksomheder. En kommunal garanti giver låntager mulighed for at låne midler hos Kommunekredit til en lavere rente end ellers, idet långiver får en høj grad af sikkerhed for lånet, da kommunen påtager sig den primære risiko. Aktuelt stiller Fredericia Kommune garanti for tre store forsyningsvirksomheder: TVIS, Energnist I/S og Fredericia Fjernvarme a.m.b.a. I alt stiller kommunen pt. garanti til de tre selskaber for knap 0,5 mia. kr.

På bestyrelsesmødet i Fredericia Fjernvarme a.m.b.a. den 17. juni 2025 vedtog bestyrelsen at ansøge Fredericia Kommune om garantistillelse for et nyt yderligere lån, som selskabet ønsker at optage hos Kommunekredit. Lånet er på 12,5 mio. kr. og vil få en løbetid på 20 år.

Lånet er til ledningsrenovering i blandt andet Stjernevejskvarteret og i indre by. Arbejdet forventes gennemført i 2025 til 2027.

Fredericia Kommune har i forvejen stillet kommunegaranti for et lån Fredericia Fjernvarme a.m.b.a. har hos Kommunekredit med en oprindelig hovedstol i 2013 på 45 mio. kr. og en aktuel restgæld på knap 24 mio. kr.

Så længe kommunen stiller lånegaranti, har kommunen en udpegningsret til en plads i selskabets bestyrelse jf. vedtægtens § 7. Karsten Byrgesen repræsenterer p.t kommunen i bestyrelsen. Herudover vil eventuelle vedtægtsændringer i selskabet skulle godkendes af kommunen, så længe kommunen stiller lånegaranti.

Økonomiske konsekvenser

Såfremt garantistillelse ydes, vil Fredericia Kommunes samlede garanti til Fredericia Fjernvarme a.m.b.a. blive på ca. 36,5 mio. kr.

Fredericia Fjernvarmes påtænkte låneoptagelse sker på baggrund af anlægsudgifter vedrørende fjernvarmeforsyning i et forsyningsselskab. Dermed sker det indenfor de rammer, en kommune automatisk har låneadgang til, og derfor vil en eventuel kommunegaranti for lånet ikke påvirke kommunens låneramme eller rejse krav om kommunal deponering af midler.

Kommunen vil i henhold til reglerne på området skulle opkræve garantiprovision fra selskabet, da garantien ellers vil blive opfattet som ulovlig støtte til forsyningsvirksomheden. På den hidtidige garanti til Fredericia Fjernvarme a.m.b.a. opkræver Fredericia Kommune en årlig garantiprovision på 0,5% af restgælden. Provisionens størrelse er baseret på en vurdering af selskabets økonomiske forhold, og dermed størrelsen af kommunens risiko ved garantistillelsen. Det indstilles, at dette niveau videreføres til en eventuel yderligere kommunegaranti.

Vurdering

Forvaltningen vurderer ud fra ovenstående, at man kan imødekomme garantistillelsen.

Indstilling

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

1. Godkende kommunal garantistillelse til Fredericia Fjernvarme a.m.b.a. for et lån på 12,5 mio. kr.
2. Kommunen opkræver en årlig garantiprovision for garantien indenfor de samme rammer, der gælder for den allerede stillede kommunegaranti til selskabet.

Punkt 7: Beslutningssag - Frigivelse af midler fra Bymidte puljen til trækronedække analyse

25-15615

Beslutning

- 1. Anbefales.

Sagsresumé

For at kunne arbejde målrettet med at opfylde Bymidtestrategiens målsætninger for natur og klima, har vi brug for at fastsætte status quo, for effektivt at kunne måle fremskridt. Helt konkret handler det om træer og trækronedække i bymidten. Vi har fået et tilbud fra Grønt Aftryk, som vil udarbejde en analyse for bymidten for 12.500 kr.

Forvaltningen indstiller at midlerne frigives og at arbejdet sættes i gang.

Sagsbeskrivelse

I bymidtestrategien står der under de målbare målsætninger for natur og klima bl.a. at:

- Midtbyens antal af træer skal øges; så man kan se træer inden for 100 m uanset hvor man står i byen
- Vi tilstræber at bevare de gamle bytræer længst muligt via beskæring. Når et bytræ fældes, så skal trækronedækkets areal som minimum erstattes med tilsvarende areal af nye træer i byen.
- Vi øger antallet af bytræer og dermed øges trækronedækket også

Derudover er der stort fokus på at arbejde med at øge trækronedækket i byerne. EU's Biodiversitetsstrategi indeholder mål om mere grøn infrastruktur i byerne og styrket bynatur og trækronedække. Der er ikke et bindende EU-krav om en bestemt procentsats af trækronedække endnu, men EU opfordrer medlemslandene til at fremme det, især i byområder, som en del af deres grønne omstilling.

Naturgenopretningsforordningen, som blev vedtaget i 2024, kan medføre at der bliver opsat nationale konkrete mål om trækronedække. Disse hensigter er helt på linje med Fredericias målsætninger i bymidtestrategien og kan desuden være med til at fremme andre kommunale målsætninger på folkesundhedsområdet.

Tilbuddet fra Grønt aftryk udarbejder en analyse, som giver et billede af det nuværende trækronedække i bymidten og skaber et udgangspunkt for at måle effekten af de tiltag vi sætter i søen på baggrund af bymidtestrategien.

Desuden indeholder arbejdet en stor mængde viden og information, som kan bruges i formidlingen til borgere og besøgende om vigtigheden af arbejdet og træernes store kvaliteter både for klimaet og folkesundheden.

Økonomiske konsekvenser

Tekst (beløb i mio. kr.)	TB2024	TB 2025	TB 2026	TB 2027	Anlægs- bevilling	Fri- givelse
Midtbystrategi (XA-50364)					0,0125	0,0125
I alt (- = kasseindlæg/+ = kasseudlæg)	0,000	0,000	0,000	0,000		

Vurdering

Forvaltningen vurderer at det er nødvendigt at få fastsat et præcist udgangspunkt og en fast metode for troværdigt at kunne følge op på målsætningerne i Bymidtestrategien. Derfor er det vigtigt at få udført dette arbejde nu og samtidig få formidlingen om en grønnere bymidte startet op.

Derfor anbefales det at frigive 12.500 kr. til at få lavet de indledende analyser af trækronedækket i bymidten.

Indstilling

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

1. Midlerne frigives og arbejdet sættes i gang.

Sagens forløb

08/09/2025 Teknisk Udvalg

1. Anbefales.

Bilag

Tilbud Fredericia Kommune

Punkt 8: Beslutningssag: Principper for prioritering i fremtidens beskæftigelsesindsats

25-18742

Beslutning

1. Godkendt.
2. Godkendt.

Sagsresumé

Beskæftigelses- og Sundhedsudvalget samt Unge- og Uddannelsesudvalget har på deres respektive møder i august og september drøftet prioriteringer i den fremtidige beskæftigelsesindsats.

Der fremsendes nu forslag til 4 principper for den fremtidige beskæftigelsesindsats til endelig beslutning.

Sagsbeskrivelse

Beskæftigelses- og Sundhedsudvalget og Unge- og Uddannelsesudvalget drøftede på deres respektive møder i august og september tilrettelæggelse af den fremtidige beskæftigelsesindsats på baggrund af de nye målgrupper.

Med baggrund i drøftelserne på disse møder og kommentarer fra udvalgene, fremlægger forvaltningen nedenstående forslag til en indledning og fire principper, som skal være retningsgivende for tilrettelæggelsen af den fremtidige beskæftigelsesindsats:

Alle borgere skal have lige muligheder for at få fodfæste på arbejdsmarkedet. Vores beskæftigelsesindsats tager udgangspunkt i borgernes ressourcer og behov og har altid fokus på at bringe dem tættere på job eller uddannelse.

Indsatsen lykkes bedst i et tæt samarbejde med borgere, virksomheder, uddannelsesinstitutioner, forvaltninger, foreninger og andre aktører, der kan bidrage til, at flere får en plads på arbejdsmarkedet.

For at skabe en tydelig og målrettet indsats arbejder vi efter følgende principper:

- 1. Vi målretter indsatser til de borgere, der har den hurtigste vej til job eller uddannelse**
Ressourcer prioriteres til de grupper, hvor der er størst sandsynlighed for hurtig selvforsørgelse.
- 2. Vi målretter indsatser til de borgere, hvor potentialet for at nedbringe udgifter til offentlig forsørgelse er størst.**
Indsatsen tilrettelægges med fokus på at reducere de samlede udgifter til ydelser og indsatser.
- 3. Vi foretager meningsfuld og behovstilpasset opfølgning.**
For borgere med behov for en mere intensiv indsats anvendes hyppigere opfølgning for at skabe progression.
- 4. Vi iværksætter indsatser for udsatte borgere, når det bringer dem tættere på job.**
Vi sikrer en regelmæssig opfølgning, så udviklingen understøttes bedst muligt. Også for borgere med midlertidige barrierer skal fokus fastholdes på tilbagevenden til job frem for varige ydelser.

Med udgangspunkt i ovenstående principper foreslås det at der hvert år udarbejdes en handleplan, som konkretiserer, hvordan principperne udmøntes ud fra den aktuelle situation på arbejdsmarkedet og i Fredericia Kommune. Handleplanen forelægges politisk til orientering.

Økonomiske konsekvenser

Beskæftigelsesreformen indebærer et forventet besparelseskrav som efter fuld indfasning i 2030 vil være på ca. 29 mio. kr. i Fredericia Kommune. Af dette besparelseskrav vil ca. 20 mio. kr. være besparelser på myndighedsopgaver og indsatser på beskæftigelsesindsatsen. Resten er besparelser på ydelser til borgere.

Besparelsen vil skulle ske på tværs af Beskæftigelses- og Sundhedsudvalget, Unge- og Uddannelsesudvalget samt Økonomi- og Erhvervsudvalget.

Vurdering

Det er forvaltningens vurdering, at de foreslåede principper skaber en ramme for prioritering, der understøtter både reformens økonomiske besparelseskrav og det politiske ønske om en resultatorienteret indsats.

En årlig handleplan er med til at sikre, at der løbende er fokus på udviklingen på det lokale arbejdsmarked og på hvilke målgrupper, der kræver en særlig indsats.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Beskæftigelses- og Sundhedsudvalget og Unge- og Uddannelsesudvalget at anbefale Økonomi- og Erhvervsudvalget at:

1. Godkende de 4 principper for den fremtidige prioritering i beskæftigelsesindsatsen
2. Godkende at der hvert år udarbejdes en handleplan, som konkretiserer, hvordan principperne udmøntes ud fra den aktuelle situation på arbejdsmarkedet og i Fredericia Kommune.

Sagens forløb

23/09/2025 Beskæftigelses- og Sundhedsudvalget

1. Principperne anbefales godkendt med enkelte rettelser til følgende:

1. Vi målretter indsatser til de borgere, der har den hurtigste vej til job eller uddannelse. Ressourcer prioriteres til de grupper, hvor der er størst sandsynlighed for hurtig selvforsørgelse.
2. Vi målretter indsatser til de borgere, hvor potentialet for at nedbringe udgifter til offentlig forsørgelse er størst. Indsatsen tilrettelægges med fokus på at borgere er på offentlig forsørgelse i kortest mulig tid for at reducere de samlede omkostninger til ydelser og indsatser.
3. Vi foretager meningsfuld og behovstilpasset opfølgning.
For borgere med behov for en mere intensiv indsats anvendes hyppigere opfølgning for at skabe udvikling.
4. Vi iværksætter indsatser for udsatte borgere, når det bringer dem tættere på job.
Vi sikrer en regelmæssig opfølgning, så udviklingen understøttes bedst muligt. Også for borgere med midlertidige barrierer skal fokus fastholdes på job eller uddannelse frem for varige ydelser.

2. Anbefales.

23/09/2025 Unge- og Uddannelsesudvalget

1. Principperne anbefales godkendt med enkelte rettelser til følgende:

1. Vi målretter indsatser til de borgere, der har den hurtigste vej til job eller uddannelse.
Ressourcer prioriteres til de grupper, hvor der er størst sandsynlighed for hurtig selvforsørgelse.
2. Vi målretter indsatser til de borgere, hvor potentialet for at nedbringe udgifter til offentlig forsørgelse er størst.
Indsatsen tilrettelægges med fokus på at borgere er på offentlig forsørgelse i kortest mulig tid for at reducere de samlede omkostninger til ydelser og indsatser.
3. Vi foretager meningsfuld og behovstilpasset opfølgning.
For borgere med behov for en mere intensiv indsats anvendes hyppigere opfølgning for at skabe udvikling.
4. Vi iværksætter indsatser for udsatte borgere, når det bringer dem tættere på job.

Vi sikrer en regelmæssig opfølgning, så udviklingen understøttes bedst muligt. Også for borgere med midlertidige barrierer skal fokus fastholdes på job eller uddannelse frem for varige ydelser.

2. Anbefales.

Afbud: Palle Dahl, Ole Steen Hansen

Bilag

Præsentation Principper fremtidig beskæftigelsesindsats.pptx

Punkt 9: Orienteringssag: Fredericia Musicalteater - afrapportering pr. 30. juni 2025

25-16773

Beslutning

1. Taget til efterretning.

Sagsresumé

Fredericia Musicalteater har fremsendt en status på deres økonomi pr. 30. juni 2025. Opfølgningen viser et nettoresultat for andet kvartal, der er 4,0 mio. kr. bedre end den budgetterede forventning. Det er Fredericia Musicalteaters forventning, at det budgetterede årsresultat for 2025 overholdes.

Sagen behandles på Kultur- og Idrætsudvalgets møde den 12. september 2025 og efterfølgende i Økonomi- og Erhvervsudvalget. Det indstilles, at sagen tages til efterretning.

Sagsbeskrivelse

Fredericia Musicalteaters vedtægter foreskriver, at der skal sendes en økonomisk opfølgning til Fredericia Kommune hvert kvartal. Afrapporteringerne behandles kvartalsvis politisk i Fredericia kommune. Fredericia Musicalteater har således fremsendt en status på økonomien pr. 30. juni 2025.

Fredericia Musicalteater har i 2025 budgetteret med et underskud på 3,1 mio. kr., bestående af et resultat før tilskud på -16,5 mio. kr. og tilskud på i alt på 13,4 mio. kr. Det realiserede viser dog et resultat før tilskud på -12,3 mio. kr. og et tilskud på 13,3 mio. kr. Derfor er der realiseret et overskud på 1,0 mio. kr.

Ultimo 2. kvartal 2025 er der budgetteret med et resultat på nettoudgifter på 2,5 mio. kr., hvor det realiserede resultat for kvartalet er nettoudgifter på 2,8 mio. kr., svarende til en forbedring på 0,3 mio. kr.

Afvigelsen ift. det budgetterede skyldes primært meget lavere produktionsomkostninger på 2,6 mio. kr. derudover er der en besparelse på personale-, markedsførings-, ejendoms- og administrationsomkostninger på samlet 1,2 mio. kr.

Se den vedlagte ledelsesberetning for en beskrivelse af musicalteaterets aktiviteter, projekter og planer mv.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Vurdering

Forvaltningen vurderer, at oplysningerne fra Fredericia Musicalteater er udarbejdet i tråd med god regnskabsskik og giver et realistisk billede af økonomien og forventningerne til årets resultat på nuværende tidspunkt.

Indstilling

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

1. Orienteringen tages til efterretning.

Sagens forløb

12/09/2025 Kultur- og Idrætsudvalget

1. Anbefales.

Bilag

Resultat og budget

Balance pr 30.06.25

Ledelsesberetning 2. kvartal 2025 (1)

Punkt 10: Lukket: Beslutningssag: Salg af kommunal ejendom

25-18507

1. Anbefales.

Punkt 11: Orientering

Beslutning

1. Taget til efterretning.

Sagsresumé

Fra udvalgsformanden

- Nyt fra Trekantområdet
- Nyt fra Forsvaret

Fra udvalgsmedlemmer

Fra forvaltningen

- Status på familieområdet
- Proces i jobcenteret
- Status på konkurrenceudsættelse og hjemtagning

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget, at:

1. Orienteringen tages til efterretning.

Punkt 12: Lukket: Lukket orientering

1. Taget til efterretning.

Punkt 13: Underskriftsside

Beslutning

Sagsresumé

Økonomi- og Erhvervsudvalget skal godkende beslutningsprotokollen.

Sagsbeskrivelse

Økonomi- og Erhvervsudvalget skal godkende beslutningsprotokollen.

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