

REFERAT Økonomi- og Erhvervsudvalget d. 22-04-2022

Mødedato Fredag d. 22. april 2022 kl. 12:00

Mødested Byrådssalen

Mødedeltagere Steen Wrist, Søren Larsen, Cecilie Roed Schultz, Christian Bro, Ole Steen Hansen (Fravær), Tommy Rachlitz Nielsen, Susanne Eilersen, Peder Tind, Pernelle Jensen

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Lukket: Orienteringssag: Faglig voldgift.....	4
Beslutningssag: Regnskab 2021 - Fredericia Kommune.....	5
Beslutningssag: Overførsel mellem årene 2021 til 2022.....	11
Beslutningssag: Godkendelse af budgetprocedure 2023-2026.....	14
Beslutningssag: Befolkningsprognose 2022-2033.....	15
Beslutningssag: Omlægning af budget - socialområdet.....	17
Beslutningssag: SeniorNyt økonomi.....	19
Orienteringssag: Resultater - Trivsel 2022.....	21
Beslutningssag: Evaluering af model for borgervejlederfunktion i Fredericia Kommune.....	23
Beslutningssag: Ansøgninger til brandingpuljen.....	25
Beslutningssag: Vedtagelse af forslag til lokalplan 380 Boliger ved Skærbækvej, Skærbæk samt for	26
Lukket: Beslutningssag: Ekspropriation Vejle Landevej nyt signalanlæg - tilføjelse matrikler.....	30
Lukket: Beslutningssag: Strategisk opkøb af ejendomme og jord.....	31
Lukket: Beslutningssag: Køb af ejendom.....	32
Lukket: Beslutningssag: Kraches Gaard, tidl. Frivilligcenter - Vendersgade 63 - optages på salgslist	33
Beslutningssag: Principper for allokering af kommunal grundkapital til alment byggeri.....	34
Beslutningssag: Høring af naturparkplanen for Naturpark Lillebælt, 2023-2027.....	36
Beslutningssag: Tilslutning til klimaløfte i forbindelse med Klimaalliancen.....	38
Beslutningssag: Skolevejsprojekter 2022.....	40
Orienteringssag: Afrapportering på flygtningeområdet resultat 2021.....	42
Beslutningssag: Kulturkasernen, godkendelse af kommissorium for §17 stk.4-udvalg.....	44
Beslutningssag: Politisk repræsentation i vandområdeplanssammenhæng.....	46
Beslutningssag: Politisk repræsentation i sagen om fredningen af Treldeeskovene.....	47
Beslutningssag: Valgbestyrrelse og valgstyrelsesformænd.....	48
Orienteringssag: Indberetninger til Whistleblowerportalen.....	49
Orientering.....	50
Underskriftsside.....	51

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

Sagen afgøres i:

Økonomi- og Erhvervsudvalget

Sagsresumé

Sagsbeskrivelse:

Indstillinger

Kommunaldirektøren indstiller til godkendelse.

Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 22-04-2022

Godkendt.

Fraværende:

Ole Steen Hansen

Punkt 2: Lukket: Orienteringssag: Faglig voldgift

21/4161

Punkt 3: Beslutningssag: Regnskab 2021 - Fredericia Kommune

22/3314

Sagen afgøres i:

Byrådet

Sagsresumé

Årets resultat udviser samlet et overskud på 94,9 mio. kr., hvilket er et forbedret resultat på 141,3 mio. kr. i forhold til vedtaget budget. Den gennemsnitlige kassebeholdning udgør 442 mio.kr.

Regnskabet for 2021 viser samlet set i forhold til servicerramme og modtaget COVID-19 kompensation et mindreforbrug på 7,5 mio. kr. Der er i løbet af 2021 givet en række tillægsbevillinger, som netto medfører, at der i forhold til korigeret budget er et mindreforbrug på 11,1 mio. kr.

Det korrigerede budget til COVID-19 relaterede udgifter udgør 15,9 mio. kr. inkl. Fredericia Kommunes andel af den centrale kompensation på 7,8 mio. kr. Den beregnede omkostning er opgjort til 24,7 mio. kr. COVID-19 konsekvenser på budget og forbrug indgår i ovenstående opgørelse af serviceudgifterne.

På anlæg inkl. jordforsyning/DanmarkC er der for 2021 et mindreforbrug på 124,2 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Dette skyldes hovedsageligt tidsmæssige forskydninger i gennemførelsen af projekterne samt udsving på en række projekter.

På brugerfinansieret område viser regnskabet et mindreforbrug på 9,6 mio. kr., som kan tilskrives øgede indtægter på driftssiden, udsving på anlægsprojekter samt tidsmæssig forskydning i gennemførelsen af anlægsprojekter.

På renter og afdrag er der mindre udsving, mens der på lånoptagelse er en mindre lånoptagelse på i alt 28,4 mio. kr., hvoraf 23,2 mio. kr. kan henføres til konsekvensen af forskydning på gennemførelsen af anlægsprojekter.

Under finansforskydninger er der på indskud i Landsbyggefonden en afvigelse på 8,1 mio. kr., hvor forsinkelse i gennemførelsen af en række konkrete sager betyder, at kommunens indbetaling ligeledes forskydes. Endvidere er der finansforskydninger af mere teknisk karakter, som hovedsageligt kan henføres til forskydninger i kortfristet tilgodehavender, kortfristet gæld og mellemregning mellem regnskabsår. Disse forskydninger af mere teknisk karakter udgør i alt en udgift på 43,8 mio. kr.

Disponeringen af afvigelserne i forhold til korigeret budget med eventuel overførsel til 2022 behandles i dagsordenspunktet ”Overførsel af beløb fra 2021 til 2022”.

Det samlede regnskab fremsendes til foreløbig godkendelse, før det fremsendes til revisionen.

Sagsbeskrivelse:

Idet der ikke er en 1:1 kobling til den nye fagudvalgsstruktur pr. 1. januar 2022 i forhold til regnskabsaflæggelsen på den gamle udvalgsstruktur i 2021, opstår der en praktisk udfordring i forhold til, hvilket ”nyt” fagudvalg, der skal behandle delregnskaberne for de tidligere fagudvalg. På den baggrund har Økonomi- og Erhvervsudvalget på møde den 14. marts 2022 godkendt proces for politisk behandling af regnskab 2021, hvor regnskabet for 2021 sendes direkte til behandling i Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet uden forudgående fagudvalgsbehandlinger.

Det endelige regnskab for Fredericia Kommune er udarbejdet og klar til politisk behandling. I forbindelse med regnskabsafslutningen har fagområderne og stabene udarbejdet en opgørelse af regnskab 2021. Regnskab 2021 er vedlagt som bilag.

Regnskabet skal jævnfør Styrelsesloven videregives til revisionen, hvor det forinden skal godkendes foreløbigt af Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet.

Økonomiske konsekvenser

Nedenstående tabel viser servicerrammen og anlægsloftet samt resultatet for 2021.

Tabel 1

2021, mio. kr.	Ramme	Regnskab
----------------	-------	----------

Serviceudgifter	2.449,6	2.449,9
Bruttoanlægsudgifter	228,2	271,9

På serviceudgifter har kommunen udover serviceringen modtaget 7,8 mio. kr. i kompensation til COVID-19 relaterede omkostninger. Kommunen må "gratis" overskride serviceringen med dette beløb i forhold til eventuel individuel sanktion. Udgifterne til COVID-19 indgår i ovenstående regnskabstal.

Således har kommunens reelle service ramme for 2021 været 2.449,6 mio. kr. + 7,8 mio. kr., som skal ses i forhold til det samlede forbrug på 2.449,9 mio. kr. Herved fremkommer mindreforbrug på serviceringen på 7,5 mio. kr.

Tabel 2 viser Fredericia Kommunes økonomi udtrykt ved det vedtagne og korrigerede budget samt regnskabet for 2021.

Tabel 2

2021, mio. kr.	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Regnskab
Skatter og generelle tilskud	-3.817,6	-3.810,0	-3.807,6
Serviceudgifter – ordinære	2.439,4	2.461,0	2.449,9
Øvrig drift	1.139,4	1.165,5	1.127,5
Renter	-4,6	-5,0	-5,5
Resultat af ordinær drift	-243,4	-188,5	-235,6
Anlæg	187,1	338,0	243,6
Resultat skattefinansieret	-56,3	149,5	8,0
Jordforsyning/Danmark C	14,6	-22,2	-52,0
Brugerfinansieret område	30,9	33,0	23,4
Resultat før finansielle poster	-10,8	160,3	-20,6
Lånoptagelse	-43,8	-209,9	-181,5
Afdrag på lån	101,0	106,3	107,1
Resultat i alt	46,4	56,7	-94,9
Øvrige finansforskydninger	3,5	13,9	35,7

Overordnet specifikation af forskellen mellem vedtaget budget og korrigeret budget er vedlagt som bilag.

Vurdering

Årets resultat viser et overskud på -94,9 mio. kr., hvilket er 141,3 mio. kr. bedre end det vedtagne budget. Den gennemsnitlige kassebeholdning er i konsekvens heraf højere end budgetteret og er ved årets udgang 442 mio. kr. Kassebeholdningen ligger således over målet på 150 mio. kr. i den økonomiske politik. Fredericia Kommune har ved udgangen af 2021 fortsat en god økonomi, der er dog grund til opmærksomhed på enkelte udfordringer på serviceudgifterne.

Resultatet i 2021 påvirkes overordnet set positivt af lavere udgifter til øvrige udgifter (overførselsudgifter), øget salg af grunde og erhvervsarealer, bedre resultat på brugerfinansieret område, øgede renteindtægter samt øget lånoptagelse primært på grund af overførsel af lånedispensation vedrørende øget anlægsaktivitet til understøttelse af beskæftigelsen og erhvervslivet. Resultatet er påvirket i negativ retning af lavere skatter og tilskud, øgede serviceudgifter inkl. COVID-19 relaterede udgifter, et udvidet anlægsprogram bl.a. overførte midler fra 2020 samt ekstra afdrag på lån primært som følge af salg af boligparceller i Fuglsang. Samlet set har dette betydet et resultat, der er 141,3 mio. kr. bedre end oprindeligt budgetteret.

Det skal bemærkes, at der ikke er tale om en varig forbedring, men der er tale om tidsmæssig forskydning i forbruget. Der henvises til overførselssagen på dagsordenen for oversigt over overførsler af beløb fra 2021 til 2022, hvor der samlet set netto inkl. beløb under finansforskydninger vedrørende Indskud i Landsbyggefonden ønskes overført 141,2 mio. kr. til 2022.

SERVICEUDGIFTER

Kommunens serviceramme for 2021 er på 2.449,6 mio. kr. og der er modtaget 7,8 mio. kr. i kompensation fra staten til COVID-19 relaterede omkostninger. Dette giver samlet et "sigtepunkt" på serviceudgifter på 2.457,4 mio. kr. Årets forbrug har samlet set været 7,5 mio. kr. lavere end dette "sigtepunkt". En del af mindreforbruget kan i et vist omfang været relateret til covid-19 med nedlukning og reduceret aktivitet på en række områder, men det er vanskeligt at opgøre præcist og henføre en eventuel andel helt præcist hertil.

Regnskabsresultatet for kommunerne samlet set ligger over den samlede serviceramme, der kan således være risiko for sanktion til kommunerne i 2022.

Der er i regnskabet udsving på serviceudgifterne på enkelte områder, hvor budgettet isoleret set har været under pres i 2021. F.eks. kan nævnes det specialiserede sociale område, hvor der i 2021 har været øget tilgang til eksterne botilbud, krisecentre og forsorgshjem.

Regnskabsresultaterne for fagudvalgene viser på serviceudgifter samlet et mindreforbrug på 11,1 mio. kr. i forhold til korrigeret budget, som kan specificeres således

- By- og Planudvalget, mindreudgift på 0,2 mio. kr.
 - Driftsmæssige udsving, mindreudgift 0,2 mio. kr.
- Miljø- og Teknikudvalget, mindreudgift på 3,2 mio. kr.
 - Midler til Landsbypuljer, mindreudgift 1,0 mio. kr.
 - Driftsmæssige udsving på øvrige poster f.eks. vintertjeneste, vejdrift, kollektiv trafik, rottebekæmpelse, natur m.v., i alt mindreudgift 2,2 mio. kr.
- Børne- og Skoleudvalget, mindreudgift på 8,3 mio. kr.
 - Skolerne, bl.a. konsekvens af udmelding om ny budgetmodel, mindreudgift 8,5 mio. kr.
 - Dagtilbud, nedgang i børnetal, mindreudgift 2,5 mio. kr.
 - Dagtilbud, skoler og fritid, øvrige udsving, mindreudgift 1,1 mio. kr.
 - Familie- og børnesundhed, mindreudgift på bl.a. foranstaltninger, eksterne projekter m.v. i alt 0,7 mio. kr.
- Kultur og Idrætsudvalget, mindreudgift på 2,1 mio. kr.
 - Let's go (eksternt projekt), mindreudgift 0,8 mio. kr.
 - Folkeoplysning, mindreudgift 0,7 mio. kr.
 - Driftsudsving på øvrige poster f.eks. Fredericia Idrætsråd, udendørs idrætsanlæg, i alt mindreudgift 0,6 mio. kr.
- Social- og Beskæftigelsesudvalget, merudgift på 13,5 mio. kr.
 - Beskæftigelse, eksterne puljemidler, merudgift 1,7 mio. kr. (forskydning af indtægt)
 - Beskæftigelse, udmøntning af puljer til miniflexjob, mindreudgift 3,1 mio. kr.
 - Beskæftigelse, Pulje til rådet for beskæftigelse, uddannelse og udvikling, mindreudgift 0,7 mio. kr.
 - Social, øget tilgang til eksterne botilbud og forsorgshjem, merudgift på 13,7 mio. kr.
 - Social, internt ASF-tilbud har ikke fuld effekt i 2021, merudgift 2,5 mio. kr.
 - Social, Alkohol sigende mellemkommunale udgifter m.v. merudgift i alt 1,1 mio. kr.

- Social, udsving på øvrige driftskonti, løn, administration, ”Din indgang”, efterværn mv., netto mindreudgift 1,9 mio. kr.
- Senior- og Handicapområdet, merudgift på 5,2 mio. kr.
 - Visitationen, BPA (Brugerstyret Personlig Assistance) merudgift 3,1 mio. kr.
 - Visitationen, færre udgifter til respiratorborgere, afregnet færre timer til praktisk hjælp, mindreudgift 3,1 mio. kr.
 - Visitationen, driftsmæssige udsving på øvrige konti f.eks. madleverandører, mellemkommunale afregning m.v., mindreudgift i alt 1,9 mio. kr.
 - Plejen, hjemmehjælp, uddelegeret pleje, sygepleje og rehabilitering, merudgift 8,7 mio. kr. (Handleplan er iværksat, og merforbruget forventes ikke at være varigt).
 - Plejen, indtægter fra forlig i tvistsag om leverede timer fra eksternt vikarbureau, merindtægt 3,0 mio. kr.
 - Plejen, stimuli til oplevelsesindustrien (eksterne midler), mindreudgift 1,0 mio. kr.
 - Plejen, udsving på en række driftsaktiviteter i øvrigt, merudgift 0,9 mio. kr.
 - Hjælpemidler og Kommunikation, ny leverandøraftale stomi, mindreudgift 1,2 mio. kr.
 - Hjælpemidler og Kommunikation, øgede udgifter til hjælpemidler, udskiftning af gamle nødkald m.v. delvist finansieret af mindreforbrug på en række øvrige aktiviteter, merforbrug 0,9 mio. kr.
 - Senior og Sundhed, ekstra udgifter til elever, merudgift 5,0 mio. kr.
 - Senior og Sundhed, stimuli til oplevelsesindustrien (eksterne midler), mindreudgift 0,6 mio. kr.
 - Senior og Sundhed, styrket praktikvejledning, mængdereguleringspulje samt udsving på øvrige driftskonti, mindreudgift 3,0 mio. kr.
 - Senior og Sundhed, eksterne projektmidler bl.a. demensfælleskabet Lillebælt og flere hænder i ældreplejen m.v., mindreudgift 0,7 mio. kr.
 - Egne enheder, ansættelse sikkerhedsfirma Kobbegården 1, merudgift 0,9 mio. kr.
 - Egne enheder, Kobbegården 3, øgede lønforbrug og mindreforbrug på øvrige drifts- og administrationskonti, merudgift 1,6 mio. kr. (Handleplan er iværksat, og merforbruget forventes ikke at være varigt).
 - Handicapområdet, Proaktiv, Ullerupdalvej, merudgift 0,5 mio. kr.
 - Handicap fælles, ingen større projekter, besparelse på IT m.v., mindreudgift 1,0 mio. kr.
 - Myndighed, budgettildelingspulje egne enheder og øget tilgang til eksterne botilbud, merforbrug 2,6 mio. kr.
 - Myndighed, stigende egenbetalinger, vundet tvistsag samt øgede indtægter vedrørende mellemkommunale borgere i egne tilbud m.v., merindtægt 3,3 mio. kr.
- Sundhedsudvalget, mindreudgift på 0,8 mio. kr.
 - Tilbagebetaling 2019 og 2020 for fællestværssektoriel udviklingskonsulent, mindreforbrug 0,6 mio. kr.
 - Udsving på øvrige konti i øvrigt, netto mindreudgift 0,2 mio. kr.
- Uddannelsesudvalget, mindreudgift på 5,9 mio. kr.
 - Udvalgets aktivitetskonto, mindreudgift 3,6 mio. kr.
 - Færre elever på FGU, mindreudgift 1,9 mio. kr.
 - SOSU-vejledning og 10. klasse, mindreudgift 0,3 mio. kr.
- Økonomiudvalget, mindreudgift på 9,3 mio. kr.
 - Ejendomsdriften, drift af ejendomme rådhuset m.v., forlængelse af lejemål i Ryes Center samt fraflytningsudgifter i Ryes Center og Danmarksgade (Plejens administration), merudgift i alt 6,7 mio. kr.
 - Færre indtægter i kantinen og øgede lønomkostninger på det administrative område, merudgift 4,7 mio. kr.
 - Forsikringer, primært øgede udgifter til arbejdsskadeerstatninger og arbejdsmarkedets erhvervssikring, merudgift 7,1 mio. kr.
 - Mindreforbrug primært vedr. Trekantsamarbejdet, tilskud til forskellige formål og særlige arrangementer, mindreudgift 0,7 mio. kr.
 - Mindreforbrug på centrale puljer primært rekrutteringspuljen (AUB-midler), elevpuljen, Kanalby-samarbejde samt restmidler på prisreguleringspuljen, mindreforbrug 18,3 mio. kr.
 - Øgede indtægter/mindreforbrug generelt største afvigelser på Serviceafdelingen, IT-afdelingen og Vækst, Teknik og Klima, i alt mindreudgift 8,8 mio. kr.

Det skal bemærkes, at restbudget på prisreguleringspuljen, som vedrører kommunen på tværs, udgør 7,5 mio. kr. af afvigelsen under centrale puljer på Økonomiudvalget.

Der henvises til overførselssagen på dagsordenen for oversigt over overførsler af beløb fra 2021 til 2022.

Byrådet vedtog i 2020 en række principper for håndtering af konsekvenserne af COVID-19. Hovedprincippet er, at udgifterne holdes indenfor egen budgetramme.

Det korrigerede budget til COVID-19 relaterede udgifter udgør 15,9 mio. kr. inkl. Fredericia Kommunes andel af den centrale kompensation på 7,8 mio. kr. Den beregnede omkostning er opgjort til 24,7 mio. kr. COVID-19 konsekvenser på budget og forbrug indgår i ovenstående opgørelse pr. udvalg.

COVID-19 omkostningerne, de største poster vedrører:

- Ekstra rengøring i skoler og dagtilbud
- Ekstra rengøring i dagplejen
- Implementering af anlægsbudget og ekstra byggesagsbehandler
- Besøgsmidler på plejcentre og dagsture til plejehjemsbeboere
- Mistede indtægter på FIC m.v.
- Beregnede sparede driftsudgifter relateret til COVID-19

ØVRIGE UDGIFTER

Der er samlet set en mindreudgift på øvrige driftsudgifter i forhold til korrigeret budget på i alt 38,0 mio. kr. Mindreudgiften kan primært henføres til beskæftigelsesområdet på følgende aktiviteter:

- Færre ledige og en lavere ydelse pr. ledig på dagpenge, mindreudgift 23,0 mio. kr.
- Færre ledige og en lavere ydelse pr. ledig på kontanthjælp, mindreudgift 13,0 mio. kr.
- Flere ledige på sygedagpenge, merudgift 5,9 mio. kr.

Mindreudgiften skal ses i sammenhæng med midtvejsreguleringen i 2021, som var på 28,0 mio. kr. og som blev afregnet med kassen.

Der er herudover en samlet merindtægt på den centrale refusionsordning på børne- og skoleområdet samt senior- og handicapområdet med i alt 7,4 mio. kr.

Der er på de øvrige aktiviteter udsving med en samlet mindreudgift på 0,5 mio. kr. Afvigelsen vedrører bl.a. overskud på driften af ældreboliger.

ANLÆGSUDGIFTER INKL. JORDFORSYNING/DANMARK C

Anlægsloftet var i 2020 suspenderet, og Fredericia Kommune udnyttede muligheden for at fremrykke aktivitet og således understøtte beskæftigelsen og erhvervslivet under COVID-19. Dette betød, at Fredericia Kommunes anlægsbudget i 2020 var historisk stort og ambitiøst. En del af den budgetterede aktivitet blev på grund af leveringstid og kapacitet i markedet overført til 2021. Dette har betydet, at det korrigerede anlægsbudget i 2021 også har været stort og ambitiøst.

Resultatet for 2021 viser et mindreforbrug på 124,2 mio. kr. i forhold til korrigeret budget. Alle aktiviteter, som indgik i lånedispositionen i 2020, og som blev overført til 2021 er gennemført. Mindreforbruget vedrører således en række projekter i det "ordinære" anlægsprogram i 2021, som bl.a. på grund af leveringstider og kapacitet i markedet ikke har kunnet gennemføres. Herudover er der også afvigelser på en række projekter.

Specifikation af anlægsprogrammet med beløb foreslået til overførsel til næste år og regulering via kassen er vedlagt som bilag. Endvidere vedlægges en oversigt over anlægsprojekter med bemærkninger, som er større end 2,0 mio. kr. og afsluttes med endeligt anlægsregnskab i 2021.

Der henvises til overførselssagen på dagsordenen for oversigt over ønskede overførsler af beløb fra 2021 til 2022.

BRUGERFINANSIERET OMRÅDE

På det brugerfinansierede område (klimaprojekter og affald) er der samlet set et mindreforbrug på 9,6 mio. kr., som vedrører affald. Afvigelsen kan henføres til øgede indtægter på driftssiden med 1,5 mio. kr. og mindreforbrug på anlæg på 8,1 mio. kr., som bl.a. skyldes tidsmæssige forskydninger i gennemførelsen af projekterne.

Der foreslås lagt i alt 2,1 mio. kr. i kassen, mens overførsel af 7,5 mio. kr. på igangværende anlægsprojekter indgår i overførselssagen på dagsordenen for oversigt over ønskede overførsler af beløb fra 2021 til 2022.

FINANSIELLE POSTER

Der er i løbet af året justeret for renteniveau i forhold til budgetteret, justering af afdrag, opkrævet garantiprovision samt øget lånoptagelse primært i forbindelse med overførsel af andel af lånedispensation fra 2020 i konsekvens af forskydning af anlægsprojekter.

Der er mindre udsving på afdrag og renter i forhold til det korrigerede budget med en merudgift på i alt 0,3 mio. kr.

På lånoptagelse er der en afvigelse på 28,4 mio. kr., hvoraf de 5,2 mio. kr. vedrører budgetteret lånoptagelse vedrørende energilån Skolesvinget som ikke har kunnet realiseres samt et bedre resultat på brugerfinansieret end budgetteret. De resterende 23,2 mio. kr. indgår på dagsordenen vedrørende overførsler af beløb fra 2021 til 2022.

Under finansforskydninger er der vedrørende indskud i Landsbyggefonden en afvigelse på 8,1 mio. kr., hvor forsinkelse i en række konkrete sager betyder, at kommunens indbetalinger ligeledes udskydes. Beløbet indgår på dagsordenen for oversigt over overførsler af beløb fra 2021 til 2022.

Endvidere er der finansforskydninger af mere teknisk karakter, som hovedsageligt kan henføres til forskydninger i kortfristede tilgodehavender, kortfristet gæld og mellemregning mellem regnskabsår. Disse forskydninger af mere teknisk karakter udgør i alt 43,8 mio.kr.

Indstillinger

Kommunaldirektøren indstiller, at

1. Fredericia Kommunes årsregnskab for 2021 godkendes og overgives til revisionens gennemgang.

Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 22-04-2022

Godkendt.

Fraværende:

Ole Steen Hansen

Bilag

Overordnet specifikation af budgetændringer 2021.pdf

Specifikation af anlæg 2021.pdf

Anlægsregnskaber over 2 mio kr brutto_Regnskab 2021.pdf

Regnskabshæftet 2021.pdf

Punkt 4: Beslutningssag: Overførsel mellem årene 2021 til 2022

22/3742

Sagen afgøres i:

Byrådet

Sagsresumé

Regnskab 2021 er afsluttet og byrådet skal godkende overførsel af over-/underskud mellem 2021 og 2022.

Sagsbeskrivelse:

Byrådet har på møde 17. maj 2021 godkendt en revision af principper for overførsel af budgetter mellem årene, som efterfølgende er indarbejdet i principper for økonomistyring.

I Kommunens Principper for Økonomistyring er der herefter som hovedregel overførselsadgang af mer-/mindreforbrug imellem årene efter følgende principper

- Serviceudgifter decentrale enheder. Overførselsadgang mellem årene på maksimalt 3 % af det korrigerede budgetbeløb på enhedsniveau for mindreforbrug eller det fulde merforbrug. (Kommunens decentrale enheder fremgår af positivliste – vedlagt som bilag).
- Serviceudgifter politisk besluttede tiltag – overførselsadgang for det fulde beløb.
- Serviceudgifter eksterne midler – overførselsadgang for det fulde beløb.
- Ældreboliger drift – overførselsadgang for det fulde beløb (lejernes midler).
- Anlægsprojekter, jordforsyning, Danmark C, Indskud i Landsbyggefonden samt brugerfinansierede områder - overførselsadgang for det fulde beløb.
- Låneoptagelse – overførselsadgang som konsekvens af forskydning i låneadgangsgivende anlægsprojekter.

For de dele af kommunens økonomi, som enten ikke fremgår af positivlisten eller indgår i de ovennævnte kategorier, er der ingen overførselsadgang af hverken mer- eller mindreforbrug. Der er således ikke overførselsadgang for f.eks. budgetter på overførselsudgifter, skatter og tilskud.

Økonomistaben er ansvarlig for at udarbejde en samlet oversigt over beløb, som ønskes overført til det efterfølgende års budget. Overførslen skal godkendes af byrådet.

I henhold til ovenstående principper er der i forbindelse med regnskab 2021 indmeldt i alt netto 141,172 mio. kr. til ønsket overførsel mellem årene med følgende fordeling:

- Serviceudgifter samlet 22,718 mio. kr. fordelt på
 1. Decentrale enheder, ønsket overførsel 14,171 mio. kr.
 2. Decentrale enheder, ønsket lån (gæld) 3,198 mio. kr.
 3. Politisk besluttede tiltag, ønsket overførsel 8,495 mio. kr.
 4. Eksterne midler, ønsket overførsel 3,250 mio. kr.
- Ældreboliger drift, ønsket overførsel 0,375 mio. kr.
- Anlæg, ønsket overførsel 95,860 mio. kr.
- Jordforsyning/DanmarkC anlæg, ønsket overførsel 29,737 mio. kr.
- Brugerfinansieret område, ønsket overførsel 7,519 mio. kr.
- Indskud i Landsbyggefonden, ønsket overførsel 8,144 mio. kr.
- Låneoptagelse, forskudt hjemtagelse af lån 23,181 mio. kr.

I overensstemmelse med de godkendte principper er den ønskede overførsel af budgetter til 2022 på serviceudgifterne opgjort til netto 22,718 mio. kr. Det skal bemærkes, at serviceudgifterne i regnskabet for 2021 samlet udviser et restbudget på 11,106 mio. kr. Der ønskes således en overførsel, der er 11,612 mio. kr. højere end resultatet, hvilket er lig med et tilsvarende forbrug af kassen.

Der vedlægges specifikation pr. udvalg over de ønskede overførsler af beløb mellem årene.

På anlægsprojekterne med afsmittende effekt på låneoptagelse er der tale om tidsmæssige forskydninger i gennemførelsen af en række anlægsprojekter primært på grund af leveringstider og kapacitet i markedet. Der er vedlagt bilag med oversigt over de ønskede overførsler pr. anlægsprojekt. Herudover ønskes der i forbindelse med overførslen omplaceret budgetter mellem projekter, disse er markeret med * i oversigten.

Der vedlægges bilag med oversigt over ønskede justeringer af anlægsbevillinger i konsekvens af ovenstående.

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

Økonomiske konsekvenser

Økonomi, Personale og IT gør opmærksom på, at såfremt byrådet beslutter at overføre beløbene under serviceudgifter vil dette betyde, at der i forbindelse med overførselssagen godkendes et kasseforbrug på 11,612 mio. kr., og at overførslen i første omgang vil betyde et tilsvarende pres på serviceudgiftsrammen for 2022. Eventuel overførsel af budget mellem årene 2022 til 2023 ved regnskabsaflæggelsen for 2022 vil isoleret set udligne eller reducere dette pres.

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

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

Vurdering

Årets forløb med COVID-19 og deraf følgende nedlukninger, reduceret aktivitet og hjemsendelser har haft betydning for regnskabsresultatet for 2021. Det er vanskeligt at opgøre konsekvensen nøjagtigt og dermed lave en objektiv fordeling af sparrede driftsudgifter mellem det ordinære driftsbudget og konsekvenser relateret til COVID-19.

På serviceudgifterne er den ønskede overførsel på 22,718 mio. kr. i overensstemmelse med Principper for Økonomistyring, men en overførsel, der er større end resultatet med et restbudget på 11,106 mio. kr., strider imidlertid imod rammestyringsprincippet fra den Økonomiske Politik.

Direktionen har derfor udarbejdet et alternativt forslag til nedbringelse af overførsel mellem årene 2021/2022 med henblik på, at der ikke overføres mere end det samlede overskud på 11,106 mio. kr. Det betyder at rammestyringsprincipperne vægtes højere end principperne for overførsel mellem årene.

Direktionens forslag vil betyde, at politisk besluttede, eksterne midler, decentrale enheders opsparring og gæld overføres efter de nævnte principper i den økonomiske politik, men at der i forhold til de udvalg, hvor der samlet set ikke er finansiering til den ønskede overførsel af midler, overføres et tilsvarende negativt beløb.

Udvalget skal efterfølgende håndtere den negative overførsel f.eks. ved at modregne i de overførte beløb på øvrige områder eller indenfor udvalgets samlede budgetramme til serviceudgifter i 2022. Forslaget vil betyde, at der – ud over overførslerne jfr. styringsprincipperne - yderligere overføres følgende negative beløb med i alt 11,612 mio. kr.:

- Børne- og Skoleudvalget 5,449 mio. kr.
- Kultur- og Idrætsudvalget 0,585 mio. kr.
- Social- og Beskæftigelsesudvalget 2,640 mio. kr.
- Senior- og Handicapudvalget 2,937 mio. kr.

Hovedtal for Direktionens alternative forslag er vedlagt som bilag.

Direktionen har igangsat en revision af principper for overførsel mellem årene for at sikre større sammenhæng til rammestyringsprincippet i den økonomiske politik.

På anlæg, jordforsyning, DanmarkC, brugerfinansieret område, indskud i Landsbyggefonden og lånoptagelse er det forvaltningens indstilling, at de anmeldte beløb til overførsel godkendes, og at der i 2022 frem mod 2. budgetopfølgning i 2022 følges skarpt op på det korrigerede anlægsbudget og forventningen til gennemførelse af det samlede ambitiøse program i 2022.

Indstillinger

Kommunaldirektøren indstiller, at Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler Byrådet at godkende:

1. At overførsler fra 2021 til 2022 vedrørende serviceudgifter foretages med anvendelse af direktionens foreslåede alternativ, jf. sagsfremstillingen.
2. At der således overføres i alt 129,560 mio. kr. netto med følgende fordeling:

- a. 22,718 mio. kr. på serviceudgifter jf. principper for overførsel af budgetter mellem årene på politisk besluttede, eksterne midler og decentrale enheder på positivlisten
- b. -11,612 mio. kr. i negativ overførsel på de fire udvalg, hvor der samlet set i forhold til resultatet ikke er finansiering til den ønskede overførsel på serviceudgifter
- c. 0,375 mio. kr. på ældreboliger drift.
- d. 125,597 mio. kr. på anlæg inkl. jordforsyning og DanmarkC.
- e. 7,519 mio. kr. på brugerfinansieret anlæg.
- f. 8,144 mio. kr. vedr. Indskud i Landsbyggefonden.
- g. Lånoptagelse forskydes i konsekvens forskydning på anlæg med -23,181 mio. kr.

3. At fagudvalg der som følge af anvendelse af alternativ overførselsmodel får overført negativt beløb, får til opgave snarest muligt at få udlignet beløbet inden for egen budgetramme.

4. At der i forbindelse med overførsel af beløb på anlæg godkendes de skitserede omplaceringer mellem anlæg og at anlægsbevillinger justeres tilsvarende og budgettet dermed frigives.

Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 22-04-2022

1-4 anbefalet.

Fraværende:

Ole Steen Hansen

Bilag

Specifikation af overførsler pr. udvalg - serviceudgifter.pdf

Overførsler - Direktionens alternative forslag (hovedtal).pdf

Specifikation overførsler på anlæg, jordforsyning, DanmarkC og brugerfinansieret anlæg.pdf

Ansøgning om anlægsbevilling - Regnskab 2021.pdf

Punkt 5: Beslutningssag: Godkendelse af budgetprocedure 2023-2026

22/2420

Sagen afgøres i:

Byrådet

Sagsresumé

Den uddybende tids- og procesplan for budgetlægningen 2023-2026 fremlægges til politisk godkendelse.

Sagsbeskrivelse:

Økonomi- og Erhvervsudvalget godkendte den 14. marts 2022 den overordnede proces for budgetlægningen 2023-2026.

Forvaltningen har med udgangspunkt i den overordnede procesplan udarbejdet en uddybende tids- og procesplan for budgetlægningen i 2022, som har til formål at beskrive de enkelte elementer i budgetlægningen nærmere og samtidig understøtte aktørerne i processen frem mod 2. behandlingen i oktober 2022.

Budgetproceduren for 2023-2026 er vedlagt som bilag til sagen.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Vurdering

Ingen.

Indstillinger

Kommunaldirektøren indstiller:

1. At budgetproceduren indeholdende den uddybende tids- og procesplan for budgetlægningen for 2023-2026 jfr. bilag godkendes.

Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 22-04-2022

Tilbagesendes til forvaltningen til en gennemskrivning.

Fraværende:

Ole Steen Hansen

Bilag

Budgetprocedure 2023-2026 3 bilag til sagen.docx

Punkt 6: Beslutningssag: Befolkningsprognose 2022-2033

22/3273

Sagen afgøres i:

Økonomi- og Erhvervsudvalget

Sagsresumé

Økonomi, Personale og IT har udarbejdet en ny befolkningsprognose for Fredericia Kommune for årene 2022-2033.

Det indstilles, at den nye befolkningsprognose godkendes og anvendes i budgetlægningen 2023-2026.

Sagsbeskrivelse:

Økonomi, Personale og IT udarbejder hvert år en ny befolkningsprognose for Fredericia Kommune. Prognosen udarbejdes i samarbejde med COWI, hvor prognoseværktøjet Demografix anvendes til fremskrivninger af befolkningstallet.

Befolkningsprognosen bruges som forudsætning for budgetlægningen til bl.a.:

- Beregning af fremtidige skatteindtægter og tilskud
- Beregning af demografiregulering af budgetterne
- Planlægning og styring af institutions- og skoleområdet

Befolkningsprognosen baseres på tal fra CPR for årene 2002 til 2021, og der er indbygget samme forventning om stigende levealder og fremtidig fertilitet, som Danmarks Statistik anvender.

Den nye befolkningsprognose baseres på faktiske oplysninger om fertilitet, tilflytning og fraflytning for de seneste 5 år og bygger desuden på kommunens egen aktuelle boligplan.

Udviklingen fra 2021-2022:

Befolkningstallet pr. 1. januar 2022 var på i alt 51.606 borgere, hvilket er en stigning på 331 borgere i forhold til 1. januar 2021.

Befolkningstilvæksten fra 2021-2022 er specificeret i tabellen nedenfor:

Bevægelser i løbet af 2021		Tilvækst
Befolkning 1. januar 2021	51.275	
Fødte i 2021	480	
Døde i 2021	591	
Fødselsbalance		-111
Tilflyttere/indvandrede	3.184	
Fraflyttede/udvandrede	2.747	
Flyttebalance		+437
Befolkning 1. januar 2022	51.606	
Korrektion		+5
Befolkningstilvækst		+331

Tilflytningen har været historisk høj, hvilket mere end ophæver den negative fødselsbalance. Den negative fødselsbalance betyder konkret, at der i årets løb er 111 flere indbyggere, der er døde, end der er nyfødte børn.

Fertiliteten er fortsat relativ lav, men er dog i 2021 kommet op på landsgennemsnittet.

Udviklingen i dødsfald er højere end tidligere set. Dette forhold er dog gældende både på landsplan og i Fredericia Kommune.

Alle disse faktorer og historiske tal er med til at påvirke den nye prognose.

Ligeledes påvirkes prognosen af de aktuelle forventninger til nyt boligbyggeri, hvor der i den aktuelle prognose er en indbygget forventning om over 200 nye boliger årligt fra 2023 og frem.

Generelt gælder, at usikkerheden i prognosen er stigende over tid. Bl.a. realiseringen af boligprogrammet har stor betydningen for prognosens træfsikkerhed ligesom udefrakommende begivenheder som f.eks. pandemier og flygtningestrømme kan påvirke præcisionen.

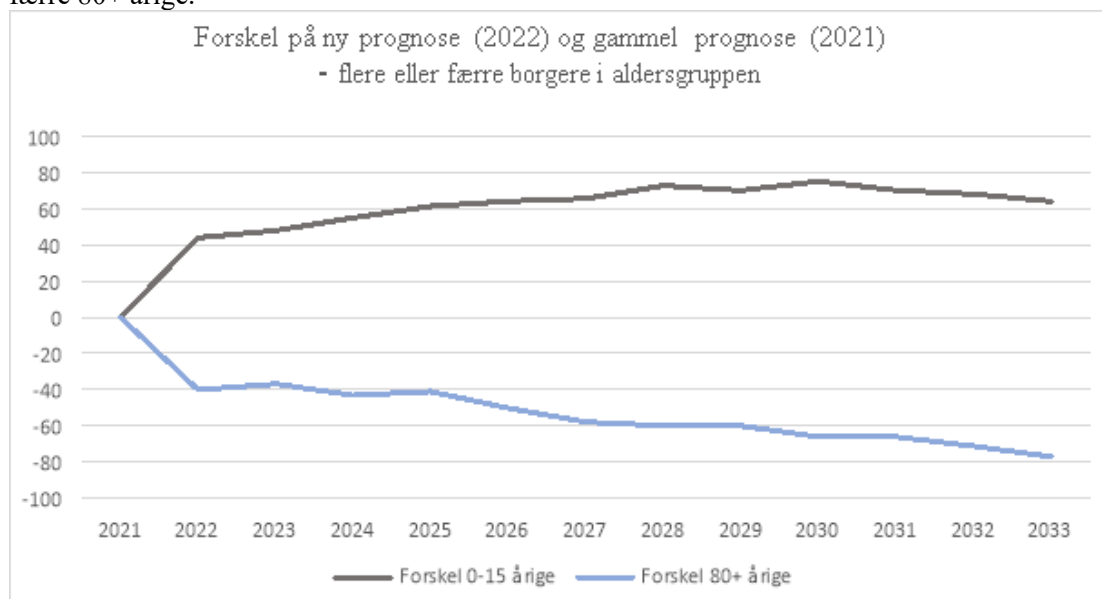
Den nye befolkningsprognose:

Prognosen for 2022-2033 viser en stigning i befolkningstallet i de kommende år.

Tabellen nedenfor viser det forventede befolkningstal pr. 1. januar i prognoseårene:

Aldersgrupper	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
0-5 år	3.040	3.051	3.044	3.086	3.132	3.203	3.254	3.307	3.356	3.393	3.420	3.439	3.452
6-15 år	5.765	5.707	5.667	5.589	5.542	5.470	5.497	5.436	5.469	5.528	5.583	5.631	5.665
16-24 år	5.106	5.078	5.128	5.138	5.122	5.109	5.055	5.091	5.034	4.967	4.924	4.899	4.903
25-59 år	23.308	23.280	23.140	23.051	22.981	22.894	22.890	22.935	22.993	22.990	23.006	22.990	23.030
60-66 år	4.466	4.521	4.666	4.852	4.983	5.169	5.217	5.268	5.266	5.228	5.186	5.186	5.111
67-74 år	4.458	4.418	4.433	4.451	4.517	4.576	4.725	4.753	4.850	4.973	5.108	5.266	5.411
75-79 år	2.719	2.783	2.772	2.715	2.642	2.534	2.414	2.415	2.431	2.484	2.547	2.609	2.649
80+ år	2.746	2.923	3.113	3.302	3.500	3.706	3.880	3.997	4.075	4.143	4.190	4.203	4.269
I alt	51.606	51.762	51.964	52.184	52.419	52.660	52.931	53.203	53.475	53.707	53.965	54.222	54.490

Ved sammenligning med befolkningsprognosen fra 2021 er der i denne prognose i år 2033 i alt 64 flere 0-15 årige samt 77 færre 80+ årige.



Bilag med yderligere specifikationer af den nye befolkningsprognose er vedlagt sagen.

Økonomiske konsekvenser

Prognosen har indirekte konsekvenser for kommunens økonomi, da den bl.a. anvendes i budgetlægningen af skatter og tilskud samt beregning af demografireguleringer m.v.

Indstillinger

Kommunaldirektøren indstiller, at den nye befolkningsprognose for 2022-2033 godkendes og anvendes i budgetlægningen for 2023-2026.

Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 22-04-2022

Godkendt.

Fraværende:

Ole Steen Hansen

Bilag

Powerpoint befolkningsprognose 2022

Punkt 7: Beslutningssag: Omlægning af budget - socialområdet

22/1047

Sagen afgøres i:

Økonomi- og Erhvervsudvalget

Sagsresumé

Senior- og Socialudvalget har bedt forvaltningen om at udarbejde forslag til besparelser, der skal være med til at dække et forventet merforbrug på udvalgets socialområde og skabe balance i økonomien. Økonomien for socialområdet viser et forventet merforbrug på ca. 10 mio ved årets begyndelse. Det er som ventet, da det ikke var muligt i fuldt omfang at skabe balance med budget 2022.

Senior og Socialudvalget besluttede på deres seneste møde at lave en række omprioriteringer inden for egen ramme og anmoder med denne sag Økonomi- og Erhvervsudvalget om hjælp til håndtering af den resterende ubalance.

Sagsbeskrivelse:

Senior- og Socialudvalget har bedt forvaltningen om at udarbejde forslag til besparelser, der skal være med til at dække et forventet merforbrug på udvalgets socialområde og skabe balance i økonomien. Økonomien for socialområdet viser et forventet merforbrug på ca. 10 mio ved årets begyndelse. Det er som ventet, da det ikke var muligt i fuldt omfang at skabe balance med budget 2022.

På udvalgets møde den 1. marts 2022 besluttede et enigt udvalg at lave en række omprioriteringer inden for egen ramme for i alt 4,6 mio. kr. – dette beløb er helårskroner og det er dermed ikke muligt at indhente den fulde besparelse i budgetår 2022. Besparelsen i 2022 vil forventeligt have halvårsvirkning svarende til maksimum 2,3 mio. kr. Disse 2,3 mio. kr. tilføres de områder, hvor budget og forbrug ikke hænger sammen. Det efterlader en ubalance i budget år 2022 på forventeligt 7,7 mio. kr., som udvalget anmoder Økonomi- og Erhvervsudvalget om hjælp til at håndtere. Disse 7,7 mio. kr. er inden beregningerne til 1. budgetopfølgning 2022 er endeligt færdige, hvorfor beløbet kan ændres ved færdiggjorte beregninger.

Økonomiske konsekvenser

Forvaltningen anbefaler, at der skabes balance i 2022 ved et træk på Økonomi- og Erhvervsudvalgets bufferpulje. Dette kræver byrådets godkendelse.

Servicerammen ville ikke blive påvirket, men råderummet ift. uforudsete udgifter mindskes. Forvaltningen gør opmærksom på, at der er tale om et varigt strukturelt problem, som skal løses i årene frem.

Vurdering

Bemærk at der er en fejl i vedhæftede dagsordenspunkt under forslag nr. 14. Der er angivet en besparelse på 5,1 mio. kr. Det korrekte beløb er 3 mio. kr.

Indstillinger

Direktør for Beskæftigelse og Velfærd indstiller, at Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler Byrådet at godkende:

1. At myndighedsafdelingens budget tilføres 7,7 mio. kr. som et engangsbeløb i 2022. Beløbet finansieres ved et træk på bufferpuljen.

Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 14-03-2022

Følgende ændringsforslag blev sat til afstemning af borgmesteren:

”Sagen sendes til behandling i Senior- og Socialudvalget med opdrag om, at udvalget ser på udvalgets øvrige områder, som et supplement til de allerede fundne omlægninger”.

Et flertal bestående af Steen Wrist (A), Christian Bro (A), Ole Steen Hansen (A), Peder Tind (V), Pernelle Jensen (V), Susanne Eilersen (O) og Tommy Rachlitz Nielsen (C) vedtog ændringsforslaget.

Imod stemte:

Søren Larsen (A) og Cecilie Roed Schultz (Ø).

For hovedforslaget stemte:

Søren Larsen (A) og Cecilie Roed Schultz (Ø).

Imod stemte:

Steen Wrist (A), Christian Bro (A), Ole Steen Hansen (A), Peder Tind (V), Pernelle Jensen (V), Susanne Eilersen (O) og Tommy Rachlitz Nielsen (C).

De fundne omlægninger vedtaget af Senior- og Socialudvalget i den vedlagte sag (forslag 1, 2, 3, 9 og 12) betragtes nu som åbne.

Supplerende oplysninger:

Ny behandling til drøftelse.

Beslutning i Senior- og Socialudvalget den 05-04-2022

Formanden fremsatte følgende forslag til afstemning:

1. At udvalget beslutter at effektuere forslag nr. 4 i den oprindelig sag, som blev behandlet på udvalgsrådet d. 1. marts 2022

For stemte:

Socialdemokratiet, Venstre, Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti.

Imod forslaget stemte Enhedslisten med den begrundelse, at Enhedslisten finder det uhensigtsmæssigt, at skære på uddannelse og kompetenceudvikling.

2. At udvalget beder forvaltningen lave et oplæg med en forventet besparelse på 1 mio. kr. på rusmiddelområdet til endelig godkendelse i udvalget på mødet i juni.

For stemte:

Socialdemokratiet, Venstre, Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti

Imod forslaget stemte Enhedslisten med den begrundelse, at Enhedslisten finder det uhensigtsmæssigt på forhånd at sætte beløb på en besparelse, når man ønsker at udvikle området.

Det Konservative Folkeparti fremsatte følgende ændringsforslag:

Godkendelse af de øvrige spareforslag i den oprindelig sag, som blev behandlet på udvalgsrådet d. 1. marts 2022 – 5, 6, 7, 8, 10, 11, 13 og 14.

For ændringsforslaget stemte:

Det Konservative Folkeparti.

Imod ændringsforslaget stemte:

Socialdemokratiet, Venstre, Dansk Folkeparti, Enhedslisten

Udvalget oversender sagen til Økonomi- og Erhvervsudvalget med anmodning om bistand til håndtering af den resterende ubalance i 2022.

Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 22-04-2022

Et flertal bestående af Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Enhedslisten stemte for, at den resterende ubalance i 2022 finansieres af bufferpuljen.

Venstre og Det Konservative Folkeparti stemte imod.

Fraværende:

Ole Steen Hansen

Punkt 8: Beslutningssag: SeniorNyt økonomi

22/2414

Sagen afgøres i:

Økonomi- og Erhvervsudvalget

Sagsresumé

Tilskuddet til publikationen "SeniorNyt" er pt. delt mellem 2 konti, hvoraf den ene konto er henhørende under Økonomiudvalget og den anden er henhørende under Senior- og Socialudvalget. Dette ønskes samlet på en konto under Senior- og Socialudvalget. Sagen omhandler dermed en budgetomplacering.

Sagsbeskrivelse:

Tilbage i år 2010 blev etableret en selvstændig forening med den opgave at udgive "Senior Nyt" (tidligere Pensionistavisen). Foreningens formål er at udgive en publikation målrettet borgere i Fredericia Kommune over 60 år. Foreningens udgivelser sikres gennem et tilskud fra kommunen, samt annonceindtægter. Der udsendes pt. 3 årlige udgivelser. I det oprindelige beslutningsgrundlag står, at der minimum skal udgives 2 udgivelser.

Der har løbende været stigende udgifter til udgivelsen, hvilket betød at der i år 2020 blev givet et ekstraordinært engangstilskud på 60.000 kr. De stigende udgifter skyldes øgede udgifter til tryk og distribution. Denne udfordring vil formentlig være et tilbagevendende problem, hvilket kan betyde forøgede udgifter, hvis SeniorNyt skal fastholde 3 årlige udgivelser til samme målgruppe.

Det årlige kommunale tilskud er samlet 273.250 kr. der er delt mellem 2 interne konti. Det er pt. opdelt mellem "portokontoen" (107.000 kr., og der er ingen momsrefusion) som er en post på Økonomi- og Erhvervsudvalget og "SeniorNyt" (166.250 kr. hvor der er momsrefusion) som er en post henhørende på Senior- og Socialudvalgets budget. Denne opdeling i 2 konti skyldes at publikationen tidligere blev omdelt af det daværende PostDanmark, og denne portoudgift var Økonomiudvalgets budget. Nu omdeles publikationen af et distributionsselskab, hvor udgiften er momsbelagt.

Det ønskes at det samlede budget for SeniorNyt flyttes til Senior- og Socialudvalgets budget. Det vil betyde en lettere sagsgang, og samtidig give mulighed for at den samlede momsrefusion kan tilgå udgivelserne. Der ønskes dermed en varig budgetomplacering fra Økonomi- og Erhvervsudvalgets portokonto på 107.000 kr. til SeniorNyts tilskudskonto under Senior- og Socialudvalget.

Økonomiske konsekvenser

Den foreslåede samling af de 2 budgetposter vil betyde, at SeniorNyt kan modtage et samlet tilskud på 300.000 kr. i stedet for 273.250 kr. Differencen mellem de 300.000 kr. og de oprindelige 273.250 kr. er den tillagte moms på midlerne fra "Portokontoen". Det vil dermed ikke medføre en forøget økonomisk udgift at samle konti under Senior- og Socialudvalget.

Vurdering

Det vurderes at det vil lette sagsgange og gennemskueligheden på de økonomiske transaktioner, hvis tilskuddet samles under Senior- og Socialudvalget.

Indstillinger

Direktøren for Beskæftigelse og Velfærd indstiller at:

1. Senior- og Socialudvalget indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget at der godkendes en varig budgetomplacering fra Økonomi- og Erhvervsudvalgets portokonto på 107.000 kr. til SeniorNyts tilskudskonto under Senior- og Socialudvalget.

Beslutning i Senior- og Socialudvalget den 05-04-2022

1. Udvalget anbefaler Økonomi- og Erhvervsudvalget at godkende budgetomplaceringen.

Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 22-04-2022

Godkendt.

Fraværende:

Ole Steen Hansen

Punkt 9: Orienteringssag: Resultater - Trivsel 2022

22/1946

Sagen afgøres i:

Økonomi- og Erhvervsudvalget

Sagsresumé

Ved hjælp af en spørgeskemaundersøgelse er der i foråret 2022 gennemført en trivselsundersøgelse blandt kommunens medarbejdere. Resultaterne af undersøgelsen forelægges nu Økonomi- og Erhvervsudvalget til orientering.

Sagsbeskrivelse:

I en periode fra slutningen af februar til starten af marts havde alle medarbejdere i kommunen mulighed for at svare på en spørgeskemaundersøgelse om trivsel.

I alt valgte 74,7 % af medarbejderne at svare på spørgeskemaundersøgelsen. Svarprocenten, som bl.a. kan sige noget om medarbejdernes engagement i at arbejde med trivslen på arbejdspladsen, ligger lavere end tidligere år. Den væsentligste årsag til dette er teknisk, da sygemeldte, barslende osv. ikke er sorteret fra, før spørgeskemaet blev sendt ud. Den reelle forskel fra tidligere år er derfor kun på ca. 3 procentpoint, og undersøgelsen vurderes samlet set at give et repræsentativt billede af trivslen i kommunen. Den overordnede rapport er vedlagt som bilag.

Undersøgelsen er inddelt i tre temaer:

- Krav i arbejdet
- Høje følelsesmæssige krav i arbejdet med mennesker
- Samarbejde, konflikter, mobning og krænkende handlinger.

På alle tre temaer ligger gennemsnittet af besvarelserne for hele kommunen over 4 på en skala fra 0-5. Dette hænger sammen med, at en overvejende stor del af medarbejderne (over 75 % på langt de fleste spørgsmål) er enten enige (den højeste score) eller delvist enige (den næsthøjeste score) i de spørgsmål, der er stillet. Dette er et flot resultat, særligt set i lyset af en periode med Corona, skiftende chefer, vakante lederstillinger m.v.

I rapporten er de 5 spørgsmål, der hhv. scorer højest og lavest i kommunen, trukket frem. Mens de højest scorende spørgsmål handler om faktorer som meningsfuldhed, forventninger og kollegial støtte, handler de lavest scorende om emner som balance mellem arbejdsopgaver og arbejdstid, muligheder for videreuddannelse og det svære ved forandringer.

Der bliver i undersøgelsen desuden spurgt specifikt ind til alvorlige konflikter, chikane, vold, trusler, krænkende adfærd, uønsket seksuel opmærksomhed og mobning. Da spørgerammen er ændret siden seneste trivselsmåling, er det generelt ikke muligt at sammenligne med tidligere målingers resultater. Dog gøres en enkelt undtagelse, idet spørgerammen her er helt identisk med tidligere.

- På spørgsmål om vold og trusler fra borgere/brugere svarer 27,4 % af de medarbejdere, som har borger-/brugerkontakt, ja til, at de har været udsat for dette inden for de sidste 12 måneder. Det er væsentligt at bemærke, at andelen af medarbejdere, der svarer ja til spørgsmålene om at have været udsat for vold og trusler, er større end tidligere af to grunde. For det første fordi det – modsat tidligere – kun er de medarbejdere, der svarer ja til at have borger-/brugerkontakt, der skal svare på spørgsmålene om vold og trusler. For det andet fordi der nu også spørges ind til alvorlige konflikter og chikane.

- På spørgsmålet om krænkende adfærd eller uønsket seksuel opmærksomhed fra borgere/brugere svarer 7,3 % af de medarbejdere, som har borger-/brugerkontakt, ja til, at de har været udsat for dette inden for de sidste 12 måneder.

- På spørgsmål om, hvorvidt man inden for de sidste 12 måneder har været udsat for mobning svarer 2,16 % ja, hvor det i 2019 var 6 %. Mobning har været et fokusområde for HMU, hvilket kan være en del af forklaringen på dette fald.

Strategisk chefgruppe og HMU har på møder i slutningen af marts drøftet de overordnede resultater, og ønskede overordnet set at fremhæve de gode resultater.

Strategisk chefgruppe identificerede ved den lejlighed bl.a. følgende væsentlige opmærksomhedspunkter:

- Kompetenceudvikling – vi skal som kommune være klar til fremtidens udfordringer og opgaver
- Vi skal lære af det, vil lykkes med og af vores fejl – jf. det kommende Ledelses- og medarbejdergrundlag
- Det er vigtigt at have en fortløbende dialog om forandringer
- Arbejdspres: Vi skal være opmærksomme på, hvad vi har – og ikke har – indflydelse på

- Trusler, vold og mobning er væsentlige fokusområder på nogle arbejdspladser og bør drøftes i den lokale kontekst.

HMU gav udtryk for, at det overordnet set er et flot resultat, trivselsundersøgelsen har vist, og at dette bør italesættes. De var i høj grad enige i de fokusområder, strategisk chefgruppe pegede på, dvs. at der skal sættes fokus på:

- Muligheden for efter- og videreuddannelse, skal være til stede, hvis man oplever at mangle kompetencer til at udføre arbejdet (herunder en drøftelse af, hvordan kompetenceudvikling kan håndteres – ud over traditionelle uddannelse med kurser mv.
- At der generelt skal være en fornuftig balance mellem arbejdsopgaver og arbejdstid (herunder fordelingen af opgaver, organiseringen omkring opgaver, krav og tid etc.).
- Vold og trusler – forebyggelse, håndtering, læring af vold og trusler (primært for de afdelinger, som har udfordringer med dette – og ellers i et forebyggende perspektiv).

I den kommende periode skal de enkelte ledere, arbejdsmiljørepræsentanter og tillidsrepræsentanter arbejde sammen med afdelingerne og MED-systemet om at følge op på resultaterne lokalt.

Trivselsmålingen i 2022 skal ses som en nulpunktmåling, som i de følgende år vil blive fulgt op af et systematisk arbejde – opdelt i etaper – med at forbedre trivslen inden for de tre nævnte temaer, og der vil løbende blive målt på effekten af de igangsatte indsatser.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Vurdering

Ingen.

Indstillinger

Kommunaldirektøren indstiller, at Økonomi- og Erhvervsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 22-04-2022

Taget til efterretning med den tilføjelse, at Økonomi- og Erhvervsudvalget beder direktionen gå i dialog med formandskaberne for fagudvalgene ift. forelæggelse af resultaterne af trivselsmålingen fra de respektive områder for udvalgene, herunder at der sættes fokus på personale-flow og sygefravær også decentralt.

Fraværende:

Ole Steen Hansen

Bilag

Fredericia kommune samlede resultat.pdf

Punkt 10: Beslutningssag: Evaluering af model for borgervejlederfunktion i Fredericia Kommune

22/2240

Sagen afgøres i:

Økonomi- og Erhvervsudvalget

Sagsresumé

På byrådsmøde den 21. marts 2022 besluttede Byrådet at oversende Enhedslistens initiativretssag til Økonomi- og Erhvervsudvalget med det formål, at Økonomi- og Erhvervsudvalget faciliterer en evalueringsproces af borgervejlederfunktionen inden sommerferien og på den baggrund kan indstille evt. ændringer til Byrådet.

Økonomi- og Erhvervsudvalget forelægges med denne sag forslag til ramme, herunder tidsplan for evaluering, til drøftelse og godkendelse.

Sagsbeskrivelse:

På byrådsmøde den 21. marts 2022 besluttede Byrådet at oversende Enhedslistens initiativretssag (sagen er vedlagt som bilag) til Økonomi- og Erhvervsudvalget med det formål, at Økonomi- og Erhvervsudvalget faciliterer en evalueringsproces af borgervejlederfunktionen inden sommerferien og på den baggrund kan indstille evt. ændringer til Byrådet.

Forvaltningen foreslår nedenstående ramme samt tidsplan:

	Evaluering inden for følgende ramme Erfaringer fra samt muligheder/begrænsninger i den nuværende borgervejlederfunktion: - Organisatorisk set-up. - Funktionsbeskrivelse. - De årlige afrapporteringer til byrådet, herunder udviklingsarbejde med tendenser. Erfaringer fra andre kommuner. Muligheder/begrænsninger i de mulige modeller. Samarbejdsmuligheder med andre kommuner.
Perioden den 25. april - 27. maj 2022	
Økonomi- og Erhvervsudvalgsmøde den 20. juni 2022	Fremlæggelse af evaluering til drøftelse, herunder indstilling af evt. justeringer i funktionen til byrådet.
Byrådsmøde den 27. juni 2022	Behandling/godkendelse af eventuelle justeringer i funktionen.

Evalueringen foretages i et samarbejde mellem stabene Politik, Strategi og Jura og Økonomi, Personale og IT.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Vurdering

Ingen.

Indstillinger

Direktionen indstiller, at Økonomi- og Erhvervsudvalget drøfter og godkender rammen samt tidsplan for evaluering.

Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 22-04-2022

Godkendt.

Fraværende:

Ole Steen Hansen

Bilag

Bilag, Initiativretssag Forslag fra Enhedslisten.pdf

Punkt 11: Beslutningssag: Ansøgninger til brandingpuljen

22/3797

Sagen afgøres i:

Byrådet

Sagsresumé

Madsby PigeCup samt FCC og TSIF (BørneTour) søger brandingpuljen om tilsammen 90.000 kr. Begge ansøgninger falder inden for brandingpuljens formål og kan derfor støttes. Hvis de to arrangementer støttes, vil der være 49.000 kr. tilbage i brandingpuljen i 2022.

Sagsbeskrivelse:

Byrådet besluttede den 19. april 2021 at bibeholde brandingpuljen med fire faste initiativer og med mulighed for yderligere støtte af aktiviteter, events og markedsføring, der lever op til puljens formål.

Puljens tredelte formål er 1) at markere Fredericia som en attraktiv og levende by, 2) at øge synligheden af tiltag og arrangementer og 3) at understøtte events og oplevelser, der bidrager til at skabe profilering af byen.

Beløb over 50.000 kr. fra brandingpuljen skal jf. delegationsplanen godkendes i byrådet.

I denne sag behandles to ansøgninger samlet. De to ansøgninger er på hhv.

Madsby PigeCup: 50.000 kr.

FCC og TSIF (BørneTour): 40.000 kr.

Selvom kun det ene ansøgte beløb overstiger 50.000 kr., behandles de her samlet, da puljen herefter vil være næsten opbrugt. Byrådet derfor skal have mulighed for at prioritere, idet der erfaringsmæssigt løbende igennem året vil komme flere ansøgninger til puljen. Der vil således være arrangementer, som evt. har fået tilskud tidligere år, og som ikke vil kunne få midler i år.

Ansøgerne vil efter afholdelse af arrangementerne blive bedt om at dokumentere, at kommunens tilskud er blevet brugt til det formål, som tilskuddet er givet til. Såfremt det fulde støttebeløb ikke er brugt efter afholdelse, skal mindreforbruget betales tilbage.

Økonomiske konsekvenser

De frie midler i brandingpuljen består af 399.000 kr. i 2022. Heraf er der brugt 260.000 kr. i forbindelse med to tidligere ansøgninger i 2022 og en enkelt fra 2021, der først er faktureret i 2022, og der er således 139.000 kr. tilbage i puljen. Såfremt de to arrangementer støttes, vil der være 49.000 kr. tilbage i puljen i 2022.

Vurdering

Forvaltningen vurderer, at begge arrangementer/ansøgninger lever op til kriterierne for brandingpuljen, og at arrangementerne kan støttes.

Indstillinger

Kommunaldirektøren indstiller, at Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler Byrådet at godkende de to bevillinger på i alt 90.000 kr. fra brandingpuljen.

Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 22-04-2022

Anbefalet.

Fraværende:

Ole Steen Hansen

Bilag

Ansøgning-MadsbyPigeCup2022.pdf

Ansøgning om tilskud fra brandingpuljen til Børnetouren

Punkt 12: Beslutningssag: Vedtagelse af forslag til lokalplan 380 Boliger ved Skærbækvej, Skærbæk samt forslag til kommuneplantillæg nr. 1

20/8357

Sagen afgøres i:

Byrådet

Sagsresumé

Fredericia Kommune har udarbejdet et forslag til en ny lokalplan samt kommuneplantillæg for boliger ved Skærbækvej/Langelandsvej i Skærbæk. Lokalplanen skal muliggøre, at der opføres ca. 93 boliger i form af tæt-lav rækkehuse i ét plan, fordelt på de to matrikler nr. 7a og 7fb Skærbæk By, Taulov.

Der har været lokal interesse i planerne og forvaltningen har derfor afholdt to borgermøder, ét digitalt borgermøde den 11. maj 2021 og ét fysisk borgermøde den 23. august 2021, samt haft en løbende dialog med beboerforeningen i Skærbæk efterfølgende. Opsamlende resuméer af de to borgermøder er vedlagt som bilag.

Sagsbeskrivelse:

På baggrund af en anmodning fra en udvikler har Fredericia Kommune igangsat udarbejdelsen af et forslag til en ny lokalplan med tilhørende kommuneplantillæg for boliger ved Skærbækvej/ Langelandsvej i Skærbæk.

Udviklerens projekt udlægger et areal på ca. 5 ha til boligbebyggelse med 93 rækkehuse, samt tilhørende fællesfaciliteter og grønne fællesarealer. Lokalplanen skal dermed bidrage med flere attraktive boliger i den nordlige del af Skærbæk.

Området

Lokalplanområdet er i dag dyrket landbrugsjord, men er i kommuneplanen udlagt til boligområde.

Lokalplanens afgrænsning er delt i to dele nord og syd for Langelandsvej, henholdsvis en del af matr.nr. 7a og hele matr.nr. 7fb begge af Skærbæk By, Taulov.

Det er hensigten, at den nye cykelsti langs områdets vestlige og sydlige afgrænsning skal matrikulært sammenlægges med Skærbækvej (vejmatrikel 7000f Skærbæk By, Taulov). Lokalplanens afgrænsning følger således de fremtidige skel, som forventes at være gældende, før lokalplanforslaget offentliggøres i høring.

Lokalplanområdet afgrænses mod vest af Skærbækvej. På den anden side af vejen er der åbent land med landbrug, samt en ny rækkehusbebyggelse - Overmarken - som er opført af samme udvikler. Mod nord afgrænses området af landbrugsjord, som er udlagt til bevaringsværdigt landskab i kommuneplanen. Mod nordøst afgrænses området også af landbrugsjord, som grænser op mod Børup skov, og mod sydøst grænser lokalplanområdet op til et boligområde som er under udbygning med blandet tæt-lav, åben-lav og etagebebyggelse. Syd for området ligger et erhvervsområde. Området har gode infrastrukturelle forbindelser til resten af kommunen, samt relativ nærhed til indkøb, skole og institutioner. Området kobles til den nye cykelsti, der anlægges langs Skærbækvej.

Lokalplanens indhold

Lokalplanen har til formål at muliggøre udvikling af et nyt attraktivt boligområde.

Lokalplanen giver mulighed for at udstykke til parcelhusbebyggelse og for at opføre tæt-lav bebyggelse. Især ved anvendelse til tæt-lav bebyggelse stilles der konkrete krav til kvaliteten af såvel bebyggelsen som de grønne friarealer.

Lokalplanen sikrer også, at området får tilstrækkelige kvalitative udearealer til fælles ophold, tilstrækkeligt antal parkeringspladser mv., at der ved anvendelse til tæt-lav boliger anlægges fællesfaciliteter som fælleshus, samt at regnvandshåndtering sikres inden for området.

Kommuneplanen

Størstedelen af området er i Fredericia Kommuneplan omfattet af ramme S.B.12, som udlægger arealet til boligformål. Lokalplanen vil i anvendelse være i overensstemmelse med denne ramme.

En mindre del af lokalplanområdets sydlige del, er omfattet af kommuneplanramme S.E.1B, som også omfatter erhvervsområdet mod syd og udlægger arealet til erhverv i miljøklasse 4-5. Arealet er blevet væsentligt indskrænket i forbindelse med ekspropriation til cykelsti og er derfor ikke længere anvendeligt til formålet. Samtidig er der behov for en bufferzone mellem det eksisterende erhvervsområde og det kommende boligområde. Der er derfor udarbejdet et kommuneplantillæg, som udlægger den del af lokalplanområdet, der er omfattet af ramme S.E.1B, til Teknisk område, som i lokalplanen skal friholdes for boligbyggeri. Arealet får sin egen kommuneplanramme S.T.1.

Lokalplanens bestemmelser er ikke i overensstemmelse med kommuneplanramme S.B.1B for så vidt angår mindstegrundstørrelsen for tæt-lav bebyggelse. Derfor ændres kravene hertil ligeledes med kommuneplantillægget.

Indkaldelse af ideer og forslag

Der har i forbindelse med kommuneplantillægget været indkaldt ideer og forslag i perioden fra den 9. juni til den 23. juni 2021. I forbindelse med den forudgående høring har kommunen modtaget syv bemærkninger:

- Kommunen bør sikre, at udlægget til teknisk område ikke påvirker det eksisterende erhverv syd for planområdet yderligere, eller begrænser deres mulighed for at udvide på matr.nr. 7e0 og 7eå Skærbæk By, Taulov yderligere.
- Der bør værnes om Skærbæks unikke landsbymiljø, herunder at der ikke bygges flere lejeboliger, for ikke at skabe ubalance mellem antallet leje- og ejerboliger. Kommunen bør sikre udbygning af skole og daginstitutioner, hvis der bygges flere boliger. Der bør fokuseres på naturen og fuglelivet, ved ikke at tillade flere boliger langs Skærbækvej. Der bør skærmes mod reflekteret støj fra motorvejen, ved skovrejsning mellem Kolding Landevej og Skærbæk.
- Timingen for udbygning med flere lejeboliger i Skærbæk er forkert, og antallet af boliger er for stort. Udbygningen bør afvente, at lejebolig markedet er mere balanceret i Skærbæk og der igen er efterspørgsel på lejeboliger. Det bør overvejes, om øget tilflytning til Skærbæk er et ønske i lokalsamfundet.
- Skærbæk vandværk er meget interesseret i nye forbrugere.
- Boligbebyggelsen bør begrænses til syd for Langelandsvej, så indtrykket af Skærbæk som en afgrænset landsby bevares. Tempoet i udbygningen af Skærbæk bør begrænses generelt.
- Forhold omkring bufferområdet til bevaringsværdigt landskab, potentiel økologisk forbindelse og om tillægget kan beskadige eller ødelægge yngle- eller rasteområder for bilag IV-arter, bliver behandlet i kommuneplantillægget.
- Skærbæk er mættet for boligudvikling for den nærmeste fremtid. Der bør vises særligt hensyn til de naturlige interesser og faunapassager, der strækker sig fra Gudsø Vig til Hagenør nord om Skærbæk. Der bør vises hensyn til erhvervsområdet syd for planområdet ved ikke at placere boliger lige op af det. Det bør overvejes at gøre indkørslen til Skærbæk mere indbydende med en bypark fra Dagli' Brugsen op langs Skærbækvej. Der bør tages højde for skolen og daginstitutionerne, da disse ikke menes at have plads til evt. tilflyttende børnefamilier. Der bør i stedet for boliger blive fokus på naturen og det grønne præg ved indkørslen til Skærbæk langs Skærbækvej.

I muligt omfang er bemærkninger medtaget i det konkrete planarbejde, mens mere generelle betragtninger forventes løftet ind i arbejdet med en helhedsplan for hele Skærbæk.

Alle indkomne bemærkninger fremgår i fulde af bilagt hvidbog.

Miljøforhold

Der er udarbejdet en støjredegørelse, som belyser i hvilket omfang området påvirkes af trafikstøj fra Skærbækvej og virksomhedsstøj fra den nærliggende virksomhed, Quorning Boats. På baggrund heraf er der afsat areal til og indskrevet bestemmelser i lokalplanen om etablering af støjvold mod Skærbækvej for at sikre, at Miljøstyrelsens vejledende støjgrænser kan overholdes. I forhold til virksomhedsstøj vurderes det, at afstandsdaempning er tilstrækkelig.

Quorning Boats virke medfører endvidere risiko for gener fra emissioner, i form af lugt og støv. Fredericia Kommune har i samarbejde med Quorning Boats undersøgt risikoen for gener for det nye boligområde i forhold til Quorning Boats eksisterende produktion, samt deres eksisterende mulighed for udvidelse på matrikel 7e0 og 7eå.

Vækst, Teknik og Klima vurderer, at de nye boliger nord for virksomhedens område ikke vil have betydning for Quorning Boats muligheder for at overholde grænseværdier for luft med den eksisterende produktion. Tilsvarende vurderes ikke, at det nye boligområde vil have betydning for virksomhedens fremtidige udvidelsesmuligheder på matrikel 7e0, set i relation til de boliger mv., der i forvejen er etableret i området omkring virksomheden. I den forbindelse vil den eksisterende etageboligbebyggelse mod øst være mere udsat for emissioner, da der typisk vil være højere koncentrationer lidt oppe i højden end ved jorden.

Borgerinvolvering

Grundet stor lokal interesse i projektet og planarbejdet, er der blevet afholdt to borgermøder.

Det første borgermøde blev afholdt den 11. maj 2021, før lokalplanarbejdet blev påbegyndt, og blev afviklet digitalt på grund af daværende Covid-19 restriktioner. På mødet blev projektet og de planmæssige forudsætninger samt processen præsenteret, og de deltagende havde mulighed for at stille spørgsmål skriftligt. Der deltog ca. 60 borgere ved mødet. Efterfølgende blev en optagelse af mødet, samt præsentationerne, de skriftlige spørgsmål og svarene herpå offentliggjort på kommunens hjemmeside.

Det andet møde blev afholdt den 23. august 2021. Dette møde blev afholdt fysisk i Skærbæk i samarbejde med Skærbæk beboerforening, dog med mulighed for digital deltagelse. På mødet blev projektet, samt udkastet til lokalplanforslaget og kommuneplantillægget præsenteret, og de deltagende havde mulighed for at stille spørgsmål. Der deltog ca. 70 borgere.

Resuméer af de to møder er vedlagt som bilag.

Samlet set tydede møderne på en forholdsvis stor lokal modstand, dels i forhold til omfanget af projektet og at der kun etableres tæt-lav boligbebyggelse, og dels mod en mangler på en overordnet, langsigtet strategi for udviklingen af Skærbæk by, f.eks. i form af en helhedsplan.

På baggrund af responsen fra borgermøderne blev det besluttet at udskyde den politiske behandling af lokalplanforslaget, for at muliggøre en treparts dialog mellem udvikler, beboerforeningen i Skærbæk og Fredericia Kommune.

Dialogen har afstedkommet en opkvalificering af projektet, med øget fokus på variation og kvalitet i såvel byggeri som områdets grønne friarealer, samt en indsats for at sikre grobund for et fællesskab inden for området og områdets sammenhæng med Skærbæk by.

Eksempler på nedslagspunkter hvor projektet er forbedret er:

- Mere fokus på kvalitet og variation i byggematerialerne, således at bebyggelsen ikke fremstår monotont, herunder bl.a. anvendelse af grønne tage på halvdelen af boligbebyggelsen.
- Mere fokus beplantningen, samt karakteren af overgangen mellem lokalplanområdet og Skærbækvej, herunder en landskabelig bearbejdning og beplantning af støjvolden.
- Tilføje af et fælleshus, samt grupper af mindre drivhuse til fælles benyttelse for områdets beboere.

Efter aftale med udvikler, har forvaltningen forsøgt at skærpe lokalplanens bestemmelser, således at disse forbedringstiltag sikres når området etableres.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Vurdering

Vækst, Teknik og Klima vurderer, at projektet er forbedret i processen siden borgermøderne i 2021, og at lokalplanens bestemmelser medvirker til at sikre den øgede kvalitet.

I den indledende fase blev projektet vurderet i forhold til Bæredygtighedsværktøjet, som viste en række potentialer for forbedring. På baggrund af borgermøderne og løbende dialog med bygherre er projektet blevet forbedret i forhold til flere af disse potentialer, hvilket afspejles i lokalplanforslaget.

Bæredygtighedsværktøjet pegede endvidere på nogle muligheder for forbedringer, som ikke er blevet indarbejdet. F.eks. at bearbejde overgangen mellem området og de tilstødende områder, især mod nord og øst, at arbejde med vedvarende energikilder, herunder solceller på boligernes tage, og etablering af ladestander til elbiler.

Vækst, Teknik og Klima vurderer, at lokalplanen, samlet set, vil understøtte et bredt og efterspurgt udbud af forskellige boligtyper i Fredericia kommune som helhed, og endvidere kan bidrage til en positiv udvikling ved Skærbæk i form af et attraktivt nyt boligområde.

Det vurderes, at forslag til kommuneplantillæg nr. 1 ikke vil påvirke det eksisterende erhverv syd for lokalplanområdet negativt i forhold til den nuværende situation. Ligeledes vurderes at reduktionen af mindstegrundstørrelsen ved tæt-lav bebyggelse ikke strider mod kommuneplanens intentioner om at skabe åbenhed, luftighed og grønne arealer i bebyggelsen, idet området, der udlægges til tekniske formål, bliver anlagt som overvejende grønt område og bidrager med åbenhed og luftighed i bebyggelsen.

Endeligt vurderer Vækst, Teknik og Klima, at bemærkninger fra borgere modtaget ved og i forbindelse med de to borgermøder samt den efterfølgende dialog, har afstedkommet positive ændringer i projektet, og at lokalplanforslaget understøtter dette.

Indstillinger

Direktøren for Vækst, Teknik og Klima indstiller, at det anbefales overfor Økonomiudvalget og Byrådet

1. At forslag til lokalplan 380 og kommuneplantillæg nr. 1 udsendes i offentlig høring i otte uger

2. At Vækst, Teknik & Klima bemyndiges til at foretage mindre redaktionelle rettelser inden offentliggørelse af lokalplanforslaget.

Beslutning i Teknisk Udvalg den 04-04-2022

Anbefales.

Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 22-04-2022

1-2 anbefalet.

Fraværende:

Ole Steen Hansen

Bilag

Resume af digitalt borgermøde om boligbebyggelse og ny lokalplan i Skærbæk_110521.pdf

Resumé af borgermødet 23.08.21.pdf

Hvidbog_forhøring af kommuneplantillæg nr.1.pdf

Forslag til Kommuneplantillæg nr 1 til Fredericia Kommuneplan 2021-2033.pdf

Forslag til Lokalplan 380 for Boliger ved Skærbækvej, Skærbæk.pdf

**Punkt 13: Lukket: Beslutningssag: Ekspropriation Vejle Landevej nyt
signalanlæg - tilføjelse matrikler**

21/10602

Punkt 14: Lukket: Beslutningssag: Strategisk opkøb af ejendomme og jord

22/2897

Punkt 15: Lukket: Beslutningssag: Køb af ejendom

22/3109

**Punkt 16: Lukket: Beslutningssag: Kraches Gaard, tidl. Frivilligcenter -
Vendersgade 63 - optages på salgslisten**

22/3180

Punkt 17: Beslutningssag: Principper for allokering af kommunal grundkapital til alment byggeri

22/3895

Sagen afgøres i:

Økonomi- og Erhvervsudvalget

Sagsresumé

I forbindelse med den igangværende proces mellem Fredericia Kommune og de almene boligorganisationer om at skabe mere transparens og struktur på samarbejdet, er der udviklet nogle principper for vurdering af nyt alment boligbyggeri, som kan benyttes ved allokering af kommunal grundkapital.

I denne sag lægges principperne til politisk vedtagelse i udvalget.

Sagsbeskrivelse:

Der har i 2021 været en dialog mellem Fredericia Kommune og de tre almene boligorganisationer i kommunen om hvordan de oplever samarbejdet, og hvilke ønsker de har til alment boligbyggeri fremadrettet.

Der blev udtrykt et fælles ønske om at skabe mere transparens og struktur på samarbejdet.

Som et første skridt i processen, har administrationen, med inspiration fra bl.a. Odense og Esbjerg Kommuner samt en kortlægning af de almene boliger i Fredericia Kommune, udviklet en række principper for hvordan nye almene boliger kan skabe mest værdi i kommunens byudvikling.

Principperne blev drøftet med repræsentanter fra de tre almene boligorganisationer på et møde i marts 2022, og der var bred opbakning til principperne.

Principperne går på:

Placering

- Understøtte ønsker om blandet by og bydele, og et bæredygtigt befolkningsgrundlag
- Understøtte kommunale byudviklingsplaner
- Ift. placering, er det også hensigtsmæssigt at understøtte lokale driftssynergier

Boligtyper

- Understøtte lokale boligbehov
- Forskønnelse / omdannelse af eksisterende byggeri / huludfyldning
- Understøtte særlige og efterspurgte boligtyper (der ikke udbydes nok af kommercielt, fx studieboliger og seniorbofællesskaber)

Byggeri

- Bæredygtigt og spændende kvalitetsbyggeri
- Samarbejde med private udviklere/investorer

Det er aktuelt at få principperne drøftet i udvalget og vedtaget politisk, for at kunne vurdere på de almene boligprojekter, der er i spil til den kommunal grundkapitalpulje, Fredericia Kommune udmønter i 2023 til alment boligbyggeri.

Økonomiske konsekvenser

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser for Fredericia Kommune.

Vurdering

Sekretariatet for Vækst, Teknik og Klima vurderer, at principperne vil medvirke til at tydeliggøre for de almene boligorganisationer, hvilke typer almene boligprojekter, Fredericia Kommune ønsker.

De vil samtidig kunne benyttes som en del af en faglig vurdering af konkrete almene boligprojekter i forbindelse med politiske beslutninger om tildeling af kommunal grundkapital.

Indstillinger

Direktøren for Vækst, Teknik og Klima indstiller, at udvalget vedtager de opstillede principper til brug ved vurdering af almene boligprojekter og tildeling af kommunal grundkapital.

Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 22-04-2022

Godkendt.

Fraværende:

Ole Steen Hansen

Punkt 18: Beslutningssag: Høring af naturparkplanen for Naturpark Lillebælt, 2023-2027

21/10716

Sagen afgøres i:

Byrådet

Sagsresumé

Naturpark Lillebælt fik i december 2017 mærket Dansk Naturpark. Mærkningen gælder for en femårig periode. Naturpark Lillebælts nuværende mærkning som dansk naturpark udløber således med udgangen af 2022.

For at kunne fortsætte som dansk naturpark skal naturparken ansøge Friluftsrådet om fornyet mærkning for den kommende femårig periode. Ansøgning om fornyelse kan tidligst ske 3 måneder før og senest 3 måneder efter afslutningen af en mærkningsperiode.

Et af kriterierne for, at naturparken kan få mærket som dansk naturpark er, at der skal foreligge en politisk godkendt naturparkplan, der beskriver hvad naturparken vil arbejde for i den kommende femårige planperiode.

Naturparken har udarbejdet et udkast til naturparkplan, som er klar til at sendes i otte ugers offentlig høring. Naturparken forventer, at planen kan indstilles til endelig godkendelse i de tre kommuners byråd i november 2022.

Sagsbeskrivelse:

Naturpark Lillebælt, der er et samarbejde mellem Fredericia, Middelfart og Kolding Kommuner, fik mærket som Dansk Naturpark i december 2017. Mærkningsordningen administreres af Friluftsrådet, og mærkningen gælder for fem år ad gangen.

Naturpark Lillebælts nuværende mærkning som Dansk Naturpark udløber således med udgangen af 2022. For at kunne fortsætte som dansk naturpark skal naturparken ansøge Friluftsrådet om fornyet mærkning for den kommende femårige periode. Ansøgning om fornyelse kan imidlertid tidligst ske 3 måneder før og senest 3 måneder efter afslutningen af en mærkningsperiode.

Et af kriterierne for at vi kan få mærket som dansk naturpark er, at der skal foreligge en politisk godkendt naturparkplan, der beskriver hvad naturparken vil arbejde for i den kommende femårige planperiode. Det er et krav fra Friluftsrådets side, at naturparkplanen skal dække temaerne natur, kulturarv, friluftsliv, formidling, turisme og erhverv.

I naturparkens første planperiode, 2018-2022 er der blevet arbejdet med en lang række projekter og tiltag, der alle har opnået gode resultater for Naturpark Lillebælt. Et resumé af indsatserne fremgår af bilag 1.

Ny plan for naturparken

Naturparken har udarbejdet et udkast til naturparkplan, som beskriver, hvad naturparken vil arbejde med i perioden 2023 til 2027. Naturparken viser med planens mission, vision, strategi og langsigtede mål retningen for arbejdet. Planens oversigt over de konkrete projekter og indsatser viser de særlige tiltag, naturparken vil gennemføre og som vil være med til at forbedre naturen under og over havet, samt give de tre kommuners borgere og turister nye og gode oplevelser.

Naturparkplanen er resultatet af dels en indledende workshop for naturparkrådet og dels en idégenereringsfase hos fagkollegaer og samarbejdspartnere.

Naturparkrådet, der er et rådgivende organ for naturparken, består af repræsentanter fra forskellige interesseorganisationer på tværs af bæltet. De peger på, at det er den unikke natur i og ved Lillebælt, der skal være naturparkens kerne og udgangspunkt for gode oplevelser, friluftsliv og formidling.

Naturparkplanen er nu klar til at kunne sendes i otte ugers offentlig høring fra primo maj til ultimo juni. Der vil i løbet af høringsperioden blive holdt et offentligt møde centralt i naturparken.

Høringsperioden skal bl.a. give mulighed for at komme med forslag til nye projekter, som understøtter naturparkens arbejde.

Naturparken forventer, at planen kan indstilles til endelig godkendelse i tre kommuners byråd i november 2022.

Udkast til naturparkplan for Naturpark Lillebælt 2023-2027 fremgår af bilag 2.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Vurdering

Natur og Miljø vurderer, at udkast til naturparkplanen, med de indsatser og projekter, der er beskrevet i planen fint understøtter Fredericia Kommunes lokale arbejde med implementering af ”Fredericia for Verdensmålene.

Naturparkplanen understøtter bl.a. indsatserne vedr. ”Livet i naturen” og ”Vandet omkring os”.

Indstillinger

Direktøren for Vækst, Teknik og Klima indstiller, at udvalget anbefaler Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet at godkende, at naturparkplanen for Naturpark Lillebælt, 2023-2027 sendes i otte ugers offentlig høring.

Beslutning i Bosætnings- og Turismeudvalget den 05-04-2022

Indstillingerne blev tiltrådt.

Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 22-04-2022

Godkendt.

Fraværende:

Ole Steen Hansen

Bilag

Bilag 1 Bosætning_turisme_april.docx

Bilag 2 Naturparkplan 2023-2027_korr6a.pdf

Punkt 19: Beslutningssag: Tilslutning til klimaløfte i forbindelse med Klimaalliancen

22/2613

Sagen afgøres i:

Byrådet

Sagsresumé

Fredericia Kommune har tilsluttet sig klimaalliancen og dermed også forskellige krav, som skal opfyldes. Fredericia Kommune skal tilsluttet sig mindst 1 klimaløfte for det kommende år.

Sagsbeskrivelse:

Fredericia Kommune har i juni 2021 tilsluttet sig Klimaalliancen, som er de første 20 DK2020 kommuner. Formålet med klimaalliancen er at styrke det kommunale samarbejde og stå sammen og holde hinanden op på de ambitiøse klimamål og -handlinger, som vi alle har forpligtiget os til at implementere med vores klimahandlingsplaner. I allianceen er der følgende krav:

- At implementere klimahandlingsplanen,
- At afrapportere og monitorere klimaindsatserne
- At deltage aktivt i allianceen
- At tilslutte sig mindst ét af C40 Sektordeklarationerne - Klimaløfter
- At videns dele lokalt og globalt

Samarbejdet har udarbejdet 3 danske sektordeklarationer – klimaløfter, som omhandler

- Mobilisering af borgere, foreninger og virksomheder
- Et klimavenligt landbrug og bedre arealanvendelse
- Fremtidens bæredygtige mobilitet i kommunerne.

Arbejdet med klimaløftet evalueres efter 1 år.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Vurdering

Vækst, Teknik og Klima vurderer, at vi i Fredericia Kommune i vidt omfang allerede arbejder med de indsatser, som er indeholdt i klimaløftet om Mobilisering af borgere, foreninger og virksomheder. Ved at tilslutte os det klimaløfte vil vi kunne styrke denne indsats.

Indstillinger

Direktøren for Vækst, Teknik og Klima indstiller til Klima-, Energi- og Miljøudvalget, at det anbefales over for Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet at tilslutte sig klimaløftet om Mobilisering af borgere, foreninger og virksomheder.

Beslutning i Klima-, Energi- og Miljøudvalget den 04-04-2022

Godkendt.

Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 22-04-2022

Godkendt.

Fraværende:

Ole Steen Hansen

Bilag

DK2020 Klimaalliance: Klimaløfter

Punkt 20: Beslutningssag: Skolevejsprojekter 2022

22/1109

Sagen afgøres i:

Byrådet

Sagsresumé

Forligspartierne afsatte med budget 2021 midler til Sikre Skoleveje i 2022. Der er i budgettet for 2022 afsat 1,5 mio. kr. Denne sag indeholder forslag til udmøntning af midlerne.

Sagsbeskrivelse:

I 2020 afsatte forligspartierne med vedtagelse af budget 2021, 1,5 mio. kr. i 2022 til færdiggørelse af planlagte tiltag for at skabe sikre skoleveje. I budgetforliget står følgende:

”Midlerne prioriteres til forbedringer af afsætningsforhold ved Fjordbakkeskolen i Taulov, Treldevej, Kaltoftevej, Skansevej, Nørre Alle, Havepladsvej, Skjoldborgsvej og afdeling Krogsager. Ved alle tiltag styrkes trafiksikkerheden for de bløde trafikanter.”

Herunder følger en kort beskrivelse af projekterne der beskrives i forligsteksten.

Fjordbakkeskolen i Taulov:

Ændring og udvidelse af Kys og Kør, anslået pris 0,15 mio. kr.

Treldevej, Kaltoftevej, Skansevej

På Treldevej er der behov for at forbedre krydsningsmulighederne for de lette trafikanter. I forbindelse med cykelstiprojektet langs Treldevej og Nordre Kobbelvej, etableres der lyskryds i krydset Treldevej / Nordre Kobbelvej.

På samme måde, er der brug for et lyskryds i krydset Nordre Ringvej / Heerupsvej / Treldevej. Det er et stort samlet ønske fra grundejerforeningerne, at der særligt i dette kryds sker forbedringer for de lette trafikanter, som kan hjælpe blandt andet skolebørn på tværs af Treldevej på vej til skole.

På Kaltoftevej er der ønske om hastighedsdæmpning, som vil sikre en lavere hastighed på strækningen ml. Treldevej og Skansevej, og på Skansevej har der siden budgettet blev vedtaget i 2020 etableret forskellige tiltag.

Anslået pris for etablering 1,75 mio. kr.

Nørre Allé:

Forbedring af cyklistforhold og parkeringsforhold. Disse problematikker er allerede løst i 2021 i anden sammenhæng, da der er etableret mulighed for parkering ved Lumbyesvej, og cykelstier samt nyt fortov langs hele Nørre Allé.

Havepladsvej:

Ændring af lyskrydset ved Treldevej / Indre Ringvej. Dette kryds er ombygget i forbindelse med de afsatte midler til optimering af signalanlæg i 2021.

Skjoldborgsvej:

Etablering af ”Kys og Kør” på Holbergsvej. Dette projekt er blevet en del af de afsatte midler til skolerenoveringer.

Krogsagervej:

Forbedret afmærkning af gangareal langs p-pladsen ved hallen. Anslået pris 0,025 mio. kr.

Økonomiske konsekvenser

Med denne sag prioriteres de afsatte midler, til følgende projekter:

Lyskryds ved Treldevej / Heerupsvej / Nordre Ringvej, samt bump på Kaltoftevej, 1,75 mio. kr. Fra puljen til ”Sikre Skoleveje” reserveres 1,325 mio. kr. De resterende 0,425 mio. kr. finansieres fra puljen til renovering af fortove, da projektet ligeledes indeholder renovering af fortove på de strækninger der ombygges.

Der afsættes 0,15 mio. kr. til ombygning af ”Kys og Kør” på Fjordbakkeskolen i Taulov. Projektet udformes i dialog med skolen, og med udgangspunkt i den skitse til ombygning der allerede er udarbejdet.

På afdeling Krogsager afsættes 0,025 mio. kr. til etablering af forbedret afmærkning af gangarealer langs parkeringspladsen ved hallen. Projektet udformes og udføres i samarbejde med skolen.

Tekst (beløb i mio. kr.)	TB2022	TB 2023	TB 2024	TB 2025	TB 2026	Anlægs- bevilling	Fri- givelse
Sikre Skoleveje (XA-50358)						1,522	1,522

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

Vurdering

Infrastruktur og Ejendomme vurderer, at de prioriterede projekter vil skabe en øget tryghed og trafiksikkerhed for særligt de bløde trafikanter. På samme måde vil etablering af lyskryds ved Nordre Ringvej / Heerupsvej og Treldevej også mindske risikoen for uheld, særligt den type hvor vigepligten overses. Endelig vil hastighedsdæmpning af Kaltoftevej også have en positiv effekt på trafiksikkerheden omkring børnehaven Voldly.

Indstillinger

Direktøren for Vækst, Teknik og Klima indstiller, at Teknisk Udvalg anbefaler Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet, at anlægsmidlerne frigives og anvendes til de beskrevne projekter.

Beslutning i Teknisk Udvalg den 04-04-2022

Anbefales.

Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 22-04-2022

Anbefalet.

Fraværende:

Ole Steen Hansen

Punkt 21: Orienteringssag: Afrapportering på flygtningeområdet resultat 2021

22/3188

Sagen afgøres i:

Økonomi- og Erhvervsudvalget

Sagsresumé

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

Afrapporteringen er politisk bestilt og bliver forelagt Beskæftigelses- og Sundhedsudvalget og Økonomi- og Erhvervsudvalget halvårligt i forbindelse med 2. budgetopfølgning og regnskabsafslutning.

Sagsbeskrivelse:

Den løbende afrapportering på flygtningeområdet beskriver de vigtigste nøgletal for flygtningeområdet i Fredericia Kommune, herunder bl.a. hvor mange flygtninge og familiesammenførte til flygtninge, der er kommet til Fredericia. Status i denne sag er resultat 2021. Dertil beskriver afrapporteringen også hvilke udgifter og indtægter kommunen har haft på området. Efterfølgende beskrives beskæftigelsesindsatsen for området.

Afrapporteringens hovedkonklusioner:

- Antallet af flygtninge, der er ankommet til Fredericia
 - I løbet af 2021 er der ankommet 17 flygtninge og familiesammenførte til flygtninge til Fredericia. 5 borgere er flygtninge, og 12 borgere er blevet familiesammenført til flygtninge.
 - Der er ankommet 4 børn til Fredericia i løbet af 2021. Alle 4 børn er familiesammenført til flygtninge.
- Økonomi for flygtningeområdet
 - Økonomien for danskuddannelse, er afgrænset til kun at vise udgifter og indtægter i forbindelse med målgrupperne I1 [\[1\]](#) og I2 [\[2\]](#).
 - Kommunens største udgift til voksne flygtninge og familiesammenførte til flygtninge er udgifter til danskundervisning, forsørgelse og sagsbehandling
 - På børneområdet relaterer kommunens primære udgifter sig bl.a. til skole og dagtilbud, specialundervisning og tandpleje
- Beskæftigelsesindsatsen
 - Andelen af beskæftigede flygtninge og familiesammenførte til flygtninge i Fredericia ligger i 2021 7,7 procent point under det øvrige Syddanmark og 8,2 procent point under landsgennemsnittet
 - Fredericia ligger i 2021 8,0 procent point under landsgennemsnittet og 7,7 procent point under det øvrige Syddanmark i forhold til at få flygtninge mænd i beskæftigelse
 - I forhold til at få flygtninge kvinder i beskæftigelse ligger Fredericia i 2021 7,5 procent point under landsgennemsnittet og 7,6 procent point under det øvrige Syddanmark

[\[1\]](#) I1, borgere henvist efter integrationsloven som led i integrationsprogram inklusiv danskuddannelse og modtager integrationsydelse.

[\[2\]](#) I2, borgere henvist efter integrationsloven som led i integrationsprogram inklusiv danskuddannelse og ikke er berettiget til at modtage integrationsydelse

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Vurdering

Se sagsbeskrivelsen.

Indstillinger

Direktøren for Beskæftigelse og Velfærd indstiller, at Beskæftigelses- og Sundhedsudvalget:

1. Tager afrapporteringen til efterretning.
2. At afrapporteringen oversendes til Økonomi- og Erhvervsudvalget til orientering.

Beslutning i Beskæftigelses- og Sundhedsudvalget den 07-04-2022

1. Taget til efterretning.
2. Godkendt.

Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 22-04-2022

Taget til efterretning.

Fraværende:

Ole Steen Hansen

Bilag

Afrapportering på flygtningeområdet - Resultat 2021

Danmarkskort Andel Flygtninge og familiesammenførte til flygtninge med 3 års ophold i lønmodtagerbeskæftigelse

Punkt 22: Beslutningssag: Kulturkasernen, godkendelse af kommissorium for §17 stk.4-udvalg

22/3172

Sagen afgøres i:

Byrådet

Sagsresumé

Forvaltningen fremsender forslag til kommissorium for §17, stk.4-udvalget for Kulturkasernen. Det indstilles, at Kultur- og idrætsudvalget godkender kommissoriet og herefter indstiller dette til endelig godkendelse i Byrådet.

Sagsbeskrivelse:

Byrådet har i forbindelse med Budget 2022 igangsat arbejdet med at udvikle Bülow's Kaserne til et kultur- og kunstmiljø. Der er i denne forbindelse nedsat et §17, stk.4-udvalg, der skal bidrage til at fastlægge rammerne for udviklingsprojektet for Kulturkasernen.

Forvaltningen har på baggrund af budgetteksten udarbejdet et forslag til et kommissorium for Kulturkaserneudvalget. Af kommissoriet fremgår baggrund, politiske formål, udvalgets opgaver, udvalgets sammensætning samt forretningsorden. Forslaget er vedlagt som bilag til sagen.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Vurdering

Ingen.

Indstillinger

Direktøren for Børn, Unge og Kultur indstiller, at Kultur- og Idrætsudvalget

1. Godkender kommissoriet.
2. Indstiller kommissoriet til godkendelse i Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet.

Beslutning i Kultur- og Idrætsudvalget den 08-04-2022

Ad 1) Kommissorium tilrettes på baggrund af udvalgets drøftelser, og det reviderede kommissorium vedlægges sagen til Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet.

Ad 2) Det reviderede kommissorium indstilles til godkendelse i Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet.

Det anbefales, at Byrådet, som anført i kommissoriet, udpeger yderligere tre medlemmer til udvalget. De politisk udpegede medlemmer af udvalget har ønsket følgende kriterier for udpegning af yderligere medlemmer:

i) en nuværende bruger af kasernen, ii) en repræsentant fra det lokale kulturliv og iii) en kulturkapacitet.

Med udgangspunkt heri anbefales Byrådet at godkende følgende udpegninger til udvalget:

i) frivillig i Fredericia Live Louise Puckow, ii) leder af Musicalakademiet Den Danske Scenekunstscole Bjørg Gamst og iii) billedkunstner Kirstine Roepstorff.

Fraværende:

Bente Ankersen

Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 22-04-2022

Anbefalet til godkendelse og udpegning i Byrådet.

Fraværende:

Ole Steen Hansen

Bilag

Punkt 23: Beslutningssag: Politisk repræsentation i vandområdeplansammenhæng

16/2127

Sagen afgøres i:

Byrådet

Sagsresumé

Der skal vælges en politisk repræsentant og en suppleant fra Fredericia Kommune til deltagelse i det igangværende arbejde, som vandområdeplanen for Lillebælt, Jylland foranlediger.

Sagsbeskrivelse:

Der har i flere år været meget fokus på at forbedre vandmiljøet, herunder at reducere udledningen af næringsstoffer til havmiljøet. Arbejdet styres/organiseres bl.a. via "vandområdeplaner" (VOP), som indeholder projektforslag for alle kommuner. Vandområdeplanerne skal sikre, at vandløb, søer, kystvand og grundvandsforekomster i udgangspunktet opfylder miljømålet "god tilstand".

Fredericia Kommune er i vandområdeplanen omfattet af hovedvandopland Lillebælt, Jylland (1.11). Vi har reelt få projektmuligheder grundet kommunens topografi og geografiske størrelse. Vi har pt. realiseret tre vådområdeprojekter ved hhv. Bredstrup/Pjedsted, Egeskov og Bøgeskov. Derudover er der lavet forundersøgelser for tre andre projektområder, som viste sig ikke at være realiserbare. Der er fortsat fokus på at afsøge kommunen for potentielle vådområdeprojekter.

Den formelle organisering i dette "vandområdesamarbejde" "VOS" fremgår af bilaget; men kort fortalt er der en politisk styregruppe, en administrativ styregruppe (ledelsesrepræsentanter), en teknikergruppe samt en sekretariatsfunktion. Pt. er det Kolding Kommune, der er sekretariatskommune.

Økonomiske konsekvenser

Der er ikke nogen direkte økonomisk konsekvens i forhold til VOS-arbejdet. Projekterne er 100% finansieret af EU.

Vurdering

Der er som nævnt megen fokus på vandmiljøet og VOS-arbejdet er blot en del heraf. Sideløbende er der fokus på hvad der ellers påvirker Lillebælt, herunder "Liv i Lillebælt", klapning, udledning og diverse projekter, der påvirker/forbedrer miljøet.

Når politikerne og afdelingsledere mm mødes i VOS-regi tales der også ofte om diverse snitflader til andre indsatser relateret til havmiljøet. Natur & Miljø vurderer derfor at det vil være hensigtsmæssigt at den politiske VOS-repræsentant også repræsenterer kommunen når emnerne generelt omhandler Lillebælt og de miljømæssige aspekter.

Indstillinger

Direktøren for Vækst, Teknik og Klima indstiller, at udvalget anbefaler Byrådet

- 1) At der udpeges én repræsentant og én suppleant, der skal deltage i hovedvandoplandets politiske VOS-gruppe.
- 2) At godkende at samme repræsentant og suppleant repræsenterer kommunen, når der er behov for politisk repræsentation vedr. emner/tiltag der omhandler "Liv i Lillebælt" og de miljømæssige aspekter.

Beslutning i Klima-, Energi- og Miljøudvalget den 04-04-2022

1. Udvalget anbefaler byrådet at udpege Tommy Rachlitz som repræsentant og John Nyborg som suppleant.
2. Anbefales.

Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 22-04-2022

Videresendes til Byrådet.

Fraværende:

Ole Steen Hansen

Bilag

Revideret kommissorium for organisering af VOS 2016.pdf

Punkt 24: Beslutningssag: Politisk repræsentation i sagen om fredningen af Treldeskovene

18/135

Sagen afgøres i:

Byrådet

Sagsresumé

Der er behov for at få udpeget 1-2 politiske repræsentanter i sagen om fredningen af Treldeskovene.

Sagsbeskrivelse:

Siden 2018 har der været en proces omkring fredning af Treldeskovene. Status er at Danmarks Naturfredningsforening og Fredericia Kommune har udarbejdet et fredningsforslag, som nu behandles af Fredningsnævnet for Sydjylland, sydlig del.

Fredningsforslaget blev besluttet af byrådet 4. marts 2019 – og er tilgængeligt på Fredericia Kommunes hjemmeside [link](#).

Deadline for fredningsnævnets behandling af fredningsforslaget er 1. november 2022.

Når Fredningsnævnet har behandlet fredningsforslaget skal det videre til Miljø- og Fødevareklagenævnet, da erstatningerne overstiger 500.000 kroner. Miljø- og Fødevareklagenævnet holder offentligt møde og besigtigelse og træffer afgørelse om fredning og erstatning samt godtgørelse. Derefter går sagen til Taksationskommissionen, hvis erstatningerne bliver påklaget af myndigheder, ejere eller andre. Taksationskommissionen afholder møde og besigtigelse med klagerne og myndighederne og træffer afgørelse om erstatning og godtgørelse. Miljø- og Fødevareklagenævnet kan så også genoptage sagen. Sagen kan inden seks måneder efter endelig afgørelse, indbringes for domstolene.

Det nuværende fredningsforslag er juridisk bindende, hvilket betyder at man som lodsejer ikke må lave tiltag som strider imod fredningsforslaget. Derfor udtaler Natur & Miljø sig løbende om diverse tiltag/ønsker i skovene i forbindelse med Fredningsnævnets behandling heraf.

I den seneste byrådsperiode var Christian Bro og Inger Nielsen udpeget som politiske repræsentanter.

Økonomiske konsekvenser

Ikke relevant.

Vurdering

Ingen.

Indstillinger

Direktøren for Vækst, Teknik og Miljø indstiller, at det anbefales Byrådet at udpege to politiske repræsentanter til deltagelse i den videre proces.

Beslutning i Klima-, Energi- og Miljøudvalget den 04-04-2022

Udvalget anbefaler byrådet, at udpege to repræsentanter: Tommy Rachlitz og Cecilie Roed Schultz.

Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 22-04-2022

Videresendes til Byrådet.

Fraværende:

Ole Steen Hansen

Punkt 25: Beslutningssag: Valgbestyrelse og valgstyrrerformænd

22/3755

Sagen afgøres i:

Byrådet

Sagsresumé

Der skal, efter samme regler som til folketingsvalg, EU-valg og kommunalvalg, vælges en valgbestyrelse til folkeafstemninger.

Sagsbeskrivelse:

Der skal, efter samme regler som til folketingsvalg, EU-valg og kommunalvalg, vælges en valgbestyrelse til folkeafstemninger.

I Fredericia Kommune er der tradition for, at det er samme valgbestyrelse og valgstyrrerformænd ved alle valg. Det anbefales derfor, at følgende vælges til valgbestyrelsen og som valgstyrrerformænd, da de i forvejen er valgt til valgbestyrelsen til folketingsvalg, EU-valg og kommunalvalg:

Valgbestyrelse:

Suppleant for borgmesteren (der er født formand) Søren Larsen.

Tommy Rachlitz Nielsen med Susanne Eilersen som suppleant.

Peder Tind som næstformand med Karsten Byrgesen som suppleant.

Connie Maybrith Jørgensen med John Nyborg som suppleant.

Cecilie Roed Schultz med Christian Bro som suppleant.

For nedenstående afstemningsområder anbefales følgende som valgstyrrerformænd med suppleanter:

Fredericia Gymnasium – Søren Larsen med John Nyborg som suppleant.

Fredericia Idrætscenter – Christian Bro med Ole Steen Hansen som suppleant.

Rådhuset – Per Djernis med Turan Savas som suppleant.

Erritsø Hallen - Pernelle Jensen med Louis Lindholm som suppleant.

Elbo Hallen - Connie M. Jørgensen med Mikkel Martin som suppleant.

Bredstrup / Pjedsted Idrætshal – Charlotte Høgedal med Steen Wrist som suppleant.

Bøgeskovhallen – Poul Sørensen med Tommy Rachlitz Nielsen som suppleant.

Herslev Forsamlingshus – Kenny Bruun Olsen med Niels Martin Vind som suppleant.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Vurdering

Ingen.

Indstillinger

Kommunaldirektøren indstiller til Byrådet at godkende de i sagsfremstillingen anbefalede udpegninger, som henholdsvis medlemmer af valgbestyrelsen og som valgstyrrerformænd.

Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 22-04-2022

Anbefales til godkendelse i Byrådet med den ændring, at det indstilles, at Byrådet udpeger Andreas Tobiassen som ny suppleant for valgstyrrerformanden i Elbo Hallen.

Fraværende:

Ole Steen Hansen

Punkt 26: Orienteringssag: Indberetninger til Whistleblowerportalen

22/3751

Sagen afgøres i:

Byrådet

Sagsresumé

Orientering om indberetninger til Whistleblowerportalen.

Sagsbeskrivelse:

Fredericia Kommunes whistleblowerordning trådte i kraft primo oktober 2021.

Whistleblowerordningen er forankret ved Advokatfirmaet Horten, som er administrator og indledende undersøger af indberetninger. Horten vurderer, om indberetningen falder indenfor rammerne af ordningen eller ej. Såfremt indberetningen falder indenfor, oversendes indberetningen til kommunens whistleblowerteam via whistleblowerportalen Got Ethics. Kommunens whistleblowerteam vurderer herefter sagens videre forløb og undersøger sagen. Kommunens whistleblowerteam kan også bede Horten undersøge indberetningen.

Økonomiudvalget, Byrådet og HMU skal to gange årligt skal modtage en skriftlig status på whistleblowerordningen, herunder bl.a. antallet og typen af indberetninger.

Kommunen er endvidere, som følge af whistleblowerloven, omfattet af en særlig offentlighedsordning. Ordningen har til formål at sikre offentligheden adgang til oplysninger om den generelle aktivitet i whistleblowerordningen det seneste år. Kommunen skal mindst én gang årligt offentliggøre antallet af modtagne indberetninger og status for opfølgning på indberetningerne. Oplysningerne skal som udgangspunkt offentliggøres på hjemmesiden.

Whistleblowerordningen har været i drift ca. 6 måneder og i den periode har der været 4 indberetninger.

De fordeler sig således:

- 1 indberetning er realitetsbehandlet, endnu ikke afsluttet.
- 3 indberetninger er afvist, ingen er afsluttet.
- Ingen indberetninger har givet anledning til politianmeldelse.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Vurdering

Ingen.

Indstillinger

Direktionen indstiller, at Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet tager orienteringen til efterretning.

Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 22-04-2022

Taget til efterretning.

Fraværende:

Ole Steen Hansen

Punkt 27: Orientering

Sagen afgøres i:

Økonomi- og Erhvervsudvalget

Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 22-04-2022

Fraværende:

Ole Steen Hansen

Punkt 28: Underskriftsside

22/976

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

Fagafdelingen indstiller