

REFERAT Økonomi- og Erhvervsudvalget d. 20-02-2023

Mødedato Mandag d. 20. februar 2023 kl. 09:00

Mødested Meldahls Rådhus, Byrådssalen

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

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Beslutningssag: Vedtægtsændringer for ADP A/S.....	4
Beslutningssag: Ændring af aktionæroverenskomst for ADP.....	6
Beslutningssag: Aktionærrollen 2023 - ordinære generalforsamlinger.....	8
Beslutningssag: Budgetproces for budget 2024-2027.....	13
Beslutningssag: Godkendelse af rammer for borgerrådgiverfunktionen.....	16
Beslutningssag: Kommissorium for §17, stk. 4- udvalg om evaluering af udvalgsstrukturen.....	17
Beslutningssag: Kommissorium og målhierarki for udvikling af Campus i Kanalbyen.....	18
Beslutningssag: Nedsættelse af §17, stk. 4-udvalg for Erhverv.....	20
Beslutningssag: Beboerklagenævnet - ny socialkyndig.....	21
Orienteringssag: Årlig offentliggørelse af whistleblowerenhedens virksomhed.....	22
Beslutningssag: Landsbypuljer - udmøntning af puljemidler, tildelingskriterier mm. for 2023.....	24
Beslutningssag: Endelig vedtagelse af lokalplan 381 Boliger ved Skansevej, Fredericia N samt kom	28
Beslutningssag: Endelig vedtagelse af lokalplan 384 for dagligvarebutik v. Gl. Landevej samt Kom	31
Beslutningssag: Finansiering af anlægsinvesteringer i Elbokøkkenet.....	34
Beslutningssag: Frigivelse af anlægsmidler for Asfaltprojekter, Gadebelysning, Sikring af brobygve	37
Beslutningssag: Gadelysrenovering etape 4 og 5 - frigivelse af anlægsmidler.....	39
Beslutningssag: Frigivelse af anlægsmidler for Kanalbyen.....	40
Beslutningssag: Frigivelse af anlægsmidler til bygningsvedligehold.....	41
Lukket: Beslutningssag: Køb af ejendom.....	44
Lukket: Beslutningssag: Arealerhvervelser til cykelstier på Nørrebrogade.....	45
Lukket: Beslutningssag: Valg af revisor.....	46
Lukket: Orientering.....	47
Underskriftsside.....	48

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

Sagen afgøres i:

Økonomi- og Erhvervsudvalget

Sagsresumé

Sagsbeskrivelse:

Indstillinger

Fagafdelingen indstiller

Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 20-02-2023

Godkendt (afbud fra Søren Larsen).

Fraværende:

Søren Larsen

Fraværende Søren Larsen

Punkt 2: Beslutningssag: Vedtægtsændringer for ADP A/S

22/2924

Sagen afgøres i:

Økonomi- og Erhvervsudvalget

Sagsresumé

ADP A/S har ved brev af 31. januar 2023 fremsendt forslag til vedtægtsændringer, der skal behandles på den kommende ordinære generalforsamling i ADP A/S den 28. marts 2023. ADP kommer til mødet i Økonomi- og Erhvervsudvalget og præsenterer de foreslåede vedtægtsændringer.

Sagsbeskrivelse:

ADP A/S har fremsendt deres forslag til vedtægtsændringer, der vil være til behandling på den kommende ordinære generalforsamling i ADP A/S den 28. marts 2023.

ADPs vedtægter har ikke gennemgået en egentlig revision siden stiftelsen, hvorfor såvel ejere som selskab har en interesse i, at vedtægten bliver opdateret og mere tidssvarende, både ift. selskabets aktiviteter og de krav, der stilles fra omverdenen.

Herudover var det en del af kommunens besked til ADP A/S i kommunens brev af 13. oktober 2021 til ADP, at der skulle iværksættes en proces for at sikre et aktivt ejerskab af ADP via ejeraftale (aktionæroverenskomst), ejerpolitik og vedtægter.

I forlængelse heraf har kommunen, med udgangspunkt i ovenstående, været i dialog med ADP om behovet for og indholdet af de forventede vedtægtsændringer.

Fokus i de foreslåede vedtægtsændringer ligger på selskabets formål, der tilpasses selskabets nuværende aktiviteter, den grønne omstilling, social ansvarlighed samt en mere åben kultur omkring selskabets aktiviteter.

De tilrettede vedtægter er vedlagt sagen som bilag, ligesom der er vedlagt en mark up version af vedtægterne, hvoraf vedtægtsændringerne fremgår. Herudover er følgebrevet, hvori ADP A/S redegør for moderniseringen af vedtægten, vedlagt sagen.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Vurdering

Forvaltningen skal bemærke, at et selskabs vedtægt sammen med selskabslovgivningen udgør retsgrundlaget for et selskabs eksistens og virksomhed. Det er et offentligt tilgængeligt dokument, der jf. selskabsloven skal indeholde visse minimumsbestemmelser. Vedtægten er derfor et mere generelt og objektivi dokument ift. til omverdenen og til opfyldelse af formelle krav i lovgivningen, hvorimod en ejeraftale (aktionæroverenskomst) typisk er en interpartes aftale mellem selskabets ejere.

Kommunens advokat har ingen bemærkninger til de foreslåede vedtægtsændringer.

Den samlede pakke af vedtægtsændringer, kommunens politik for aktivt ejerskab med den heri indeholdte ejerstrategi for ADP samt den tilrettede aktionæroverenskomst, understøtter, efter forvaltningens vurdering, kommunens ønske om et mere transparent og åbent ADP A/S, ligesom de foreslåede vedtægtsændringer sikrer en mere tidssvarende vedtægt for ADP A/S.

Samlet betyder ændringerne af vedtægt, aktionæroverenskomst og kommunens initiativ om aktivt ejerskab, at ADP A/S samlet set bliver et mere åbent selskab overfor sin omverden og sine ejere, ligesom ADP A/S fremadrettet arbejder efter en struktureret ESG-strategi.

Indstillinger

Direktionen indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget, at:

1. Der gives mandat til stemmebæreren til at stemme for de foreslåede vedtægtsændringer på den ordinære generalforsamling i ADP A/S.

Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 20-02-2023

Udsat.

Fraværende:

Søren Larsen

Bilag

Følgrebrev fra ADP om vedtægtsændringer

Udkast til vedtægtsændringer for ADP - Mark up version

Udkast til vedtægtsændringer - Ren version

Fraværende Søren Larsen

Punkt 3: Beslutningssag: Ændring af aktionæroverenskomst for ADP

22/2924

Sagen afgøres i:

Økonomi- og Erhvervsudvalget

Sagsresumé

Aktionæroverenskomsten for ADP A/S har ligesom vedtægten for ADP A/S ikke gennemgået væsentlige ændringer siden 2001. Der foreligger derfor nu et udkast til en revideret aktionæroverenskomst.

Sagsbeskrivelse:

En aktionæroverenskomst er ejernes aftale om, hvordan de ønsker forholdet mellem ejerne reguleret ift. selskabet. Aktionæroverenskomstens fordeling af rettigheder og pligter mellem aktionærerne afspejler oftest kapitalejernes ejerandele.

Der foreligger nu et udkast til en revision af aktionæroverenskomsten mellem ejerne af ADP A/S, hvor ejerforholdet er følgende:

- Fredericia Kommune 89%.
- Nyborg Kommune 10,6%
- Middelfart Kommune 0,4%.

Revideringen af aktionæroverenskomsten følger i udgangspunktet ændringerne i vedtægten ift. selskabets aktiviteter og pligten til at påtage sig et ESG-ansvar, ligesom aktionæroverenskomsten følger ønsket om mere åbenhed og dialog med omverdenen og ejerne.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Vurdering

Forvaltningen skal bemærke, at der har været en dialog med de øvrige aktionærer om de foreslåede ændringer af aktionæroverenskomsten, og at der i udgangspunktet er enighed om disse. Der kan dog komme enkelte redaktionelle ændringer, af ikke indholdsmæssig karakter, inden underskrivelsen. Der anmodes derfor i nærværende sag om, at borgmesteren bemyndiges til at underskrive den endelige version af aktionæroverenskomsten i forlængelse af vedtagelsen af den reviderede vedtægt på den ordinære generalforsamling den 28. marts 2023.

Kommunens advokat har haft vedtægter og aktionæroverenskomst til gennemgang og de begrænsede forståelsesmæssige bemærkninger, der var, er indarbejdet i det nu foreliggende udkast til revideret aktionæroverenskomst.

Det er forvaltningens vurdering, at forslaget til reviderede vedtægt og aktionæroverenskomst suppleret med kommunens aktive ejerskab samlet set udgør et solidt fundament for kommunens fremadrettede ejerskab af ADP A/S.

Indstillinger

Direktionen indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget, at

1. Det nu foreliggende udkast til revideret aktionæroverenskomst godkendes.
2. Borgmesteren bemyndiges til at underskrive aktionæroverenskomsten i forlængelse af vedtagelsen af de reviderede vedtægter for ADP A/S, ligesom borgmesteren bemyndiges til at godkende eventuelle redaktionelle ændringer af det nu foreliggende udkast til aktionæroverenskomst.

Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 20-02-2023

Udsat.

Fraværende:

Søren Larsen

Fraværende Søren Larsen

Punkt 4: Beslutningssag: Aktionærrollen 2023 - ordinære generalforsamlinger

23/98

Sagen afgøres i:

Økonomi- og Erhvervsudvalget

Sagsresumé

Sagen indeholder en status for de selskaber, som Fredericia Kommune er aktionær i, og der lægges op til, at eventuelle spørgsmål, der ønskes stillet på selskabernes ordinære generalforsamling afklares, ligesom der skal udpeges stemmebærere til de enkelte generalforsamlinger.

Sagsbeskrivelse:

Fredericia Kommune har aktionærinteresser i følgende selskaber:

1. ADP A/S.
2. Kommunernes Pensionsforsikring A/S (SAMPENSION).
3. Billund Lufthavn A/S.
4. Kanalbyen i Fredericia P/S.
5. Fredericia Spildevand og Energi A/S.

Sagen forelægges Økonomi- og Erhvervsudvalget med følgende formål:

- En status på selskabernes økonomi forud for de ordinære generalforsamlinger med udgangspunkt i de senest godkendte årsrapporter.
- Udpegning af stemmebærere.
- Eventuel beslutning om, hvorvidt der skal stilles spørgsmål til de forestående ordinære generalforsamlinger, der afholdes i selskaberne.

Det bemærkes, at Økonomiudvalget på byrådsmødet den 8. april 2002 fik delegeret kompetencen til at træffe beslutning om Fredericia Kommunes forhold som aktionær.

Oplysninger om økonomi m.v. i de efterfølgende opstillinger er hentet i regnskabsmaterialet for 2021 for de respektive selskaber.

1: ADP A/S

Mio. kr.	2021	2020	2019
Nettoomsætning	177,7	131,3	109,6
Årets resultat	104,0	66,6	74,7
Egenkapital	972,5	863,9	783,1

Fredericia Kommunes ejerandel af selskabskapitalen på 25,0 mio. kr. udgør 22,3 mio. kr., svarende til 89 %.

Den samlede godsomsætning

	2021	2020	2019
Mio. tons	7,6	6,8	7,9

Der er sket en stigning i den samlede godsomsætning i forhold til 2020 på 12,5 %. I ledelsens beretning til regnskabet nævnes, at ADP's kerneforretning er kommet stærkt igennem 2021. Effekten af den generelle vækst omkring maritime knudepunkter og en styrket markedsposition, som følge af de seneste års igangsatte vækstinitiativer på ADP-havnene og i Taulov Dry Port, har betydet, at ADP i 2021 har leveret den højeste vækst i både omsætning og indtjening i ADP's historie.

Kerneforretningen har i 2021 således haft et rekordhøjt aktivitetsniveau med stigende godsomsætning på stort set alle forretningsområder.

I 2021 har antallet af skibsanløb udgjort 1.609 mod 1.447 i 2020.

I ledelsens beretning fremhæves, at ADP's position er blevet væsentligt styrket i de senere år, og effekten af den igangsatte udvikling på havnene i Fredericia og Nyborg samt i Taulov Dry Port har i 2021 vist sig med stigende omsætning og indtjening. I Taulov Dry Port er der nu fuld udlejning på de første 100.000 m². På Fredericia Havn er der udvidet med antallet af feeder containerrederier, så Fredericia nu ligger fast på alle de store containerrederiers europæiske rutenet.

Der er i 2021 foretaget investeringer for i alt 160 mio. kr., af større investeringer kan nævnes

- Taulov Dryport
- Opførelse af nye løsvarehaller
- Ny adgangsvej og Pregate i Fredericia
- Trailerplads RO/RO
- Ny mobilkran
- Energiforbedringer i Fredericia og Nyborg Havn – LED højmaster.

Kommunen modtager årligt et udbytte på 6,3 mio. kr. fra ADP A/S.

Årsrapporten 2021 er godkendt af direktion og bestyrelse, og revisionen har ikke givet anledning til forbehold eller bemærkninger.

Der afholdes normalt generalforsamling i ADP A/S samt datterselskaberne i marts/april måned.

2: Kommunernes Pensionsforsikring A/S (SAMPENSION).

Mio kr.	2021	2020	2019
Præmieindtægt	11.083	11.672	10.129
Årets resultat	3.049	2.053	2.802
Egenkapital	22.228	19.668	20.393

Fredericia kommunes ejerandel udgør 5.000 kr. af selskabets aktiekapital på 800.000 kr., svarende til 0,6 %.

I henhold til ledelsens beretning er resultatet i 2021 præget af et mindre fald i kundernes indbetalinger, fald i pensionsudbetalinger, fortsat lave omkostninger på konkurrencedygtigt niveau samt et samlet investeringsafkast på 19,7 mia. kr. svarende til 9,0 % i 2021 mod 4,9 % året før.

Selskabets arbejde med ansvarlige investeringer og samfundsansvar hviler på en ambition om at efterleve og indarbejde internationale normer og retningslinjer, herunder bl.a. FN Global Compacts 10 principper. OECD's retningslinjer om ansvarlig virksomhedsadfærd for institutionelle investorer, Parisaftalens klimamål samt G20-landenes Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD).

Bestyrelsen foreslår, at årets overskud henføres til "overført resultat" under egenkapitalen, som herefter for koncernen udgør 22,2 mia. kr.

I de selskaber Sampension-fællesskabet har investeret i, fortsætter energieffektiviseringer og transition væk fra fossile energikilder. Sampension-fællesskabet har sat som mål, at den samlede investeringsporteføljes CO₂-aftryk skal være reduceret med 45% i 2030 i forhold til 2020 og til netto nul i 2050.

Revisionen af årsrapporten 2021 har ikke givet anledning til bemærkninger eller forbehold.

Forslag fra aktionærerne, som ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling skal være fremsendt til selskabet mindst 6 uger før afholdelse af generalforsamlingen. Det bemærkes i øvrigt, at stemmeafgivelse kan ske ved fuldmagt.

3: Billund Lufthavn A/S.

Mio kr.	2021	2020	2019
Nettoomsætning	350,7	302,7	877,9
Årets resultat (før skat)	-81,1	-179,0	52,6
Egenkapital	473,6	530,4	715,5

Fredericia Kommunes ejerandel udgør 6,9 mio. kr. af den samlede selskabs-/aktiekapital på 100,0 mio. kr., svarende til 6,9 %.

Udvikling i passagerer/fragt:

	2021	2020	2019
Passager (tusind)	1.362	929	3.719
Fragt (tusind tons)	77	67	74

Passagertallet har samlet set i 2021 været på 1,4 mio. passagerer, hvilket er en stigning i forhold til 2020 på ca. 47,0 %. Luftfragten har ligeledes oplevet en fremgang og fragten er steget med ca. 14,9 % i forhold til 2020.

Ledelsen betegner året som et historisk hårdt år og årets resultat er jf. ledelsens beretning præget af at første halvdel af året fortsat var præget af restriktioner og udfordringer i forhold corona, mens det fra den 1. juli hvor EU besluttede at åbne grænserne med indførelsen af et fælles europæisk coronapas. I seneste halvdel af året steg passagerantallet væsentligt, eksempelvis var der knap 25.000 passagerer i maj mod 226.000 passagerer i juli måned.

Bestyrelsen anser resultatet for 2021 med et underskud på 81,1 mio. kr. for ikke tilfredsstillende, men forventet under hensyntagen til de meget vanskelige betingelser for lufthavnens drift. Nu hvor corona ikke længere er en samfundskritisk sygdom, og det forhåbentligt forbliver sådan, er det forventningen at Billund Lufthavn når tilbage til 2019-niveau medio 2023 og dermed også begynder at lave overskud igen.

Billund Lufthavn forventer at passagertrafikken i 2022 kommer tilbage på indeks 90 i forhold til 2019 og dermed kommer med et mindre underskud i 2022. På fragtsiden er årets resultat påvirket af, at Billund Lufthavn agerede samfundskritisk infrastruktur for værnemidler, men udgjorde ligeledes et centralt luftfragtsknudepunkt for dansk eksport i vækst. Dette medførte vækst i Billund Lufthavn på fragtsiden i forhold til rekordåret 2019.

Der er i 2021 investeret 67 mio. kr. bl.a. i kapacitetsudvidelser og SMART Security m.v.

Ledelsen vurderer i beretningen, at selskabet har et tilstrækkeligt kapitalberedskab til, at gennemføre de næste års drift samt det planlagte investeringsprogram.

Billund Lufthavn er CO₂-neutral for lufthavnens direkte udledning, der er bl.a. skiftet til LED-pærer og eldrevne biler. Der bliver købt skovrejsning for alt det, der på nuværende tidspunkt ikke kan reduceres eller, hvis det ikke er forsvarligt at udskifte det nu. Billund Lufthavn har købt kompensation for 2.269 tons CO₂ i 2021.

Revisionen af årsrapporten 2021 har ikke givet anledning til bemærkninger eller forbehold.

Forslag fra aktionærerne må for at komme til behandling på den ordinære generalforsamling være indgivet til bestyrelsen senest 6 uger før generalforsamlingens afholdelse.

4: Kanalbyen i Fredericia P/S.

Til orientering kan oplyses, at der rent selskabsretligt kræves et komplementarselskab (FredericiaC Komplementar A/S) for at der kan etableres et P/S (Partnerselskab). Komplementarselskabet har ingen aktiviteter og er alene etableret for at sikre den selskabsretlige forudsætning, at der skal være en komplementar i.f.t et partnerselskab.

Der redegøres ikke nærmere for FredericiaC Komplementar A/S da det er driftsselskabet Kanalbyen i Fredericia P/S, hvori alle aktiviteterne ligger og nedenstående opstilling omhandler.

Mio kr.	2021	2020	2019
Nettoomsætning	0,0	38,3	18,0
Årets resultat	-4,7	-1,6	-3,6
Egenkapital	402,4	407,1	408,7

Kanalbyen i Fredericia P/S ejes af Arealudvikling A/S (75 %) og Fredericia Kommune (25 %), selskabet blev stiftet den 10. september 2008.

Kanalbyen har i 2021 færdiggjort byggemodning omkring Carolinelunden, og der er igangsat byggemodning omkring Kongensstræde nord for Oldenborggade. Kanalbyen har endvidere i 2021 arbejdet med at anlægge en ny park, Sønder vold, som forventes at blive et betydeligt rekreativt aktiv for bydelen. Anlægsarbejdet forventes afsluttet i foråret 2022.

Der blev i 2019 indgået aftale med AP Pension om køb af to byggefelter og en option på yderligere to byggefelter med i alt 38.000 m² boliger i Carolinelunden. Der var byggestart på 1. etape i august 2021 ligesom AP Pension har kaldt de næste etaper med henblik på lokalplanlægning i 2022.

Der er med Fredericia Kommune indgået en betinget aftale om salg af byggefelt til campusformål. Kanalbyen er gået i gang med udarbejdelse af et prospekt for campus-arealerne. Herudover er indgået samarbejdsaftale med Realdania By & Byg med henblik på salg af byggeretter til etagebyggeri indenfor to koncepter, dels indenfor effektivt byggeri med fokus på digitale værktøjer og dels eksperimenterende byggeri med fokus på minimering af CO₂-aftryk gennem forskellige materialevalg. Det første betingede salg af byggeretter er sket i 2021, mens yderligere byggeretter er reserveret. Der er dialog om yderligere aftaler om salg af byggeretter.

Ledelsen anser årsresultatet 2021 for mindre tilfredsstillende og under det forventede.

Revisionen af årsrapport 2021 har ikke givet anledning til forbehold eller bemærkninger.

Spørgsmål til ordinær generalforsamling skal fremsendes til selskabet i så god tid, at emnet kan optages på dagsordenen for den ordinære generalforsamling.

5: Fredericia Spildevand og Energi A/S.

Mio. kr.	2021	2020	2019
Nettoomsætning	127,2	111,6	131,3
Årets resultat	5,4	-12,8	8,6
Egenkapital	2,5	2,5	2,7

Selskabet er 100 % ejet af Fredericia Kommune. Aktiekapitalen er på 25,0 mio. kr.

I 2021 er der i alt saneret ca. 2,2 km. eksisterende ledninger ved hjælp af strømpeforing. Der er herudover foretaget en række investeringer i renovering af pumpestationer og bygværker samt oprensning af bassiner. Der er endvidere etableret nye transportanlæg på ca. 8,6 km. ledning.

Driften af Centralrenseanlægget er generelt forløbet tilfredsstillende. Anlægget har behandlet 9,2 mio. m³ spildevand og produceret 4.487 ton vådsлам.

Selskabet arbejder ud fra en 20-årig drifts- og vedligeholdelsesplan, og der er på renseanlægget i 2021 afsluttet projekter med teknisk vandsystem, udskiftning af snekker i indløb, udskiftning af mellempumper og ventilation i blæserbygning syd. Der er herudover etableret 3 nye fjernvarmepumper samt lavet støjreducerende tiltag, så krav for støj i skel overholdes.

Ledelsen finder årets resultat tilfredsstillende.

Ledelsen oplyser, at der er ændret regnskabspraksis med indregning af investeringsbidrag, og at dette vurderes give et mere retvisende billede for regnskabet. Dette betyder, at sammenligningstallet for 2020 er ændret i forhold til det aflagte regnskab for 2020.

Årsrapporten 2021 er godkendt af direktion og bestyrelse, og revisionen har ikke givet anledning til bemærkninger eller forbehold.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Vurdering

Ingen.

Indstillinger

Kommunaldirektøren indstiller til, at Økonomi- og Erhvervsudvalget,

1. Træffer beslutning om, hvilke spørgsmål der eventuelt skal fremsendes til selskaberne med henblik på optagelse på dagsordenen for ordinær generalforsamling.
2. Udpeger en stemmebærer til generalforsamlingerne i de enkelte selskaber (ADP A/S, Billund Lufthavn A/S, Kanalbyen i Fredericia P/S, Fredericia Spildevand og Energi A/S og Kommunernes Pensionsselskab A/S).

Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 20-02-2023

1. Ingen spørgsmål.
2. Følgende blev udpeget: ADP A/S: Steen Wrist, Billund Lufthavn A/S: Steen Wrist, Kanalbyen i Fredericia P/S: Steen Wrist, Fredericia Spildevand og Energi A/S: Christian Bro, Kommunernes Pensionsselskab A/S: Steen Wrist.

Fraværende:

Søren Larsen

Fraværende Søren Larsen

Punkt 5: Beslutningssag: Budgetproces for budget 2024-2027

23/1214

Sagen afgøres i:

Økonomi- og Erhvervsudvalget

Sagsresumé

Budgetlægningen for det kommende budgetår samt de 3 overslagsår startes formelt op med Økonomi- og Erhvervsudvalgets godkendelse af budgetproceduren. Budgetproceduren har til formål at understøtte en åben og gennemsigtig budgetproces. I budgetproceduren beskrives processen frem mod budgetvedtagelsen senest i oktober og de overordnede spilleregler og rammer for budgetlægningen. I proceduren er desuden angivet, hvilke opgaver og roller de forskellige aktører varetager undervejs i budgetprocessen. Endelig indeholder budgetproceduren en tids- og procesplan for de forskellige faser af budgetlægningen.

I denne sag skal Økonomi- og Erhvervsudvalget behandle forvaltningens forslag til budgetproces for budget 2024.

Sagsbeskrivelse:

Direktionen i Fredericia Kommune sikrer, at der udarbejdes et samlet budgetforslag, som præsenteres for byrådet på budgetseminar i august.

Udarbejdelsen af budgettet sker i fire faser

1. Forberedelsesfasen (januar-marts)
2. Kvalificerings- og analysefasen (april-juni)
3. Udarbejdsfasen (juni-august)
4. Tilpasning og beslutning (august-oktober)

1 Forberedelsesfasen

Økonomi- og Erhvervsudvalget udarbejder tids- og procesplan for udarbejdelse af budgettet. Her tages også stilling til områder, hvor der skal foretages en nærmere analyse i forbindelse med budgetlægningen.

For budget 2024 foreslår direktionen, at der udarbejdes større analyser på området for børn, unge og familier og for seniorområdet til brug for budgetlægningen.

Forvaltningen udarbejder det tekniske budget for det kommende budgetår samt de tre overslagsår. Dette udarbejdes med udgangspunkt som konsekvens af sidste års budget med efterfølgende politiske beslutninger.

2 Kvalificerings- og analysefasen

Økonomi- og Erhvervsudvalget vedtager det tekniske budget og herunder de foreløbige rammer for budgettet for de enkelte udvalg.

I forbindelse med rammeudmeldingen tages politisk stilling til indarbejdelse af demografiregulering af budgetterne for skoler, dagtilbud og seniorområdet.

Afholdelse af første budgetseminar, der har til formål at give byrådet en aktuel status på den aktuelle økonomiske situation og dermed et fælles afsæt for den videre proces.

Ved udmeldingen af rammer for det administrative budgetarbejde tager Økonomi- og Erhvervsudvalget stilling til, om der evt. ønskes bidrag fra forvaltningen til skabelse af et råderum til den politiske budgetbehandling i efteråret. Ved rammeudmeldingen tages der desuden stilling til behovet for evt. yderligere reduktionsforslag fra forvaltningen.

Rammerne justeres med det tidligere vedtaget velfærdsbidrag. Dette er en konsekvens af, at budgettet lægges som konsekvens af tidligere politiske vedtagelser.

Efter udmeldingen af rammer tilpasser forvaltningen budgettet indenfor de udmeldte rammer for hvert udvalg. Evt. konsekvenser for serviceniveau af ændrede forudsætninger mv. beskrives og medtages i direktionens forslag til budget. Udvidelser kan kun forekomme for nye SKAL og BØR opgaver og skal modsvares af tilsvarende forslag til reduktioner.

Udvalgene forelægges til orientering forvaltningens forslag til budget i sidste møde inden sommerferien.

Forvaltningen gennemfører de besluttede analyser.

3 Udarbejdelsesfasen

I juni forventes regeringen og KL at indgå en økonomiaftale for det kommende budgetår. Aftalen indarbejdes i det tekniske budget og indgår derefter i basisbudgettet, som præsenteres for Byrådet på det andet budgetseminar i august. Basisbudgettet udgør forslaget til 1. behandling.

Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet førstebehandler budgetforslaget. Dette sendes derefter i høring.

4 Tilpasnings- og beslutningsfasen

Frem mod 2. behandlingen tages politisk stilling til eventuelle budgetændringer. De politisk prioriterede forslag indgår sammen med basisbudgettet i det budgetforslag, som fremsendes til 2. behandling i hhv. Økonomi- og Erhvervsudvalget samt Byrådet i oktober.

Samtidig med den politiske behandling af budgettet deltager Borgmester sammen med borgmestrene for de øvrige kommuner i den faseopdelte budgetlægning i regi af KL.

Overordnet tidsplan for den videre budgetproces

Dato	Aktør	Aktivitet
20. feb.	Økonomi- og Erhvervsudvalget	Godkende overordnet proces for budget 2024-2027
27. marts	Økonomi- og Erhvervsudvalget	Temamøde om rammestyring
12. april	Økonomi- og Erhvervsudvalget	Rammeudmelding for 2024-2027
2. maj	Byrådet	1. budgetseminar
Juni	Fagudvalgsmøderne	Teknisk budget fremlæggelse til orientering
Juni		Forventet indgåelse af økonomiaftale mellem regeringen og KL om kommunens økonomi for 2024
22. aug.	Byrådet	2. budgetseminar
28. aug.	Økonomi- og Erhvervsudvalget	1. behandling af budgetforslag 2024-2027 og foreløbige takster for 2024
29. aug. til 11. sept.		Høring af budget 2024-2027
4. sept.	Byrådet	1. behandling af budgetforslag 2024-2027 og foreløbige takster for 2024
15. til 17. og 19. + 21. sept.		Politiske forhandlinger
2. okt.	Økonomi- og Erhvervsudvalget	2. behandling af budgetforslag 2024-2027 og endelige takster for 2024
9. okt.	Byrådet	2. behandling af budgetforslag 2024-2027 og endelige takster for 2024

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Vurdering

Ingen.

Indstillinger

Direktionen indstiller, at Økonomi- og Erhvervsudvalget:

1. Godkender budgetprocessen og indholdet i de fire faser
2. Godkender, at fagudvalgene præsenteres for forvaltningens forslag til teknisk budget på hvert af fagudvalgenes områder
3. Godkender, at de økonomiske konsekvenser af den demografiske udvikling på skoleområdet, dagtilbudsområdet og seniorområdet behandles i forbindelse med Økonomi- og Erhvervsudvalgets vedtagelse af det tekniske budget.
4. Godkender, at der ved vedtagelse af det tekniske budget tages stilling til, om der i rammerne skal medregnes et evt. bidrag til en råderumspulje i forbindelse med den politiske budgetbehandling til efteråret, ligesom udvalget samtidig tager stilling til, om forvaltningen i forbindelse med sit arbejde med budgettet skal udarbejde yderligere udvidelses- og reduktionskataloger.
5. Godkender den overordnede tidsplan for budgetlægningen.

Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 20-02-2023

Godkendt med den bemærkning at 2. afsnit under punkt 2.4.4. udgår.

Fraværende:

Søren Larsen

Bilag

Præsentation af budgetproces

Budgetprocedure 2024-2027

Fraværende Søren Larsen

Punkt 6: Beslutningssag: Godkendelse af rammer for borgerrådgiverfunktionen

22/10816

Sagen afgøres i:

Byrådet

Sagsresumé

Byrådet har besluttet, at Fredericia Kommune skal have en borgerrådgiver.

I denne sag præsenteres rammerne for borgerrådgiverfunktionen til godkendelse.

Sagsbeskrivelse:

Byrådet godkendte med ændringerne af styrelsesvedtægten i december 2022 – der tillige behandles i januar 2023 – at etablere en borgerrådgiverfunktion jf. kommunalstyrelseslovens §65e.

Med etableringen af funktionen præsenteres byrådet for en samlet ramme for borgerrådgiverfunktionens virke, der på en gang definerer og samtidig afgrænser arbejdsopgaverne for borgerrådgiveren.

Rammerne fastlægger borgerrådgiverens direkte reference til byrådet, og præciserer samtidig det daglige organisatoriske tilhørsforhold i Byrådssekretariatet.

Borgerrådgiverfunktionen dækker kommunes samlede forvaltningsområde, men afgrænses samtidig fra politiske beslutninger og fra sager, der allerede er indbragt for andre myndigheder/klageinstanser.

Borgerrådgiverens væsentligste opgaver er:

- At rådgive borgere, herunder hjælpe dem i forhold til klager,
- At føre tilsyn med kommunen, så regler og lovgivning overholdes – og vejlede herom
- At indgå i dialog med byråd og fagudvalg om borgerrådgiverens aktiviteter
- At søge at løse eventuelle uoverensstemmelser mellem borgere og forvaltning gennem mægling.

Samtidig slås det fast, at borgerrådgiveren ansættes og afskediges af byrådet.

Økonomiske konsekvenser

Der er ikke særskilte udgifter forbundet med godkendelse af rammer for borgerrådgiverfunktionen. Aflønning af borgerrådgiveren sker inden for Økonomi- og Erhvervsudvalgets ramme.

Vurdering

Rammerne for borgerrådgiverfunktionen definerer og afgrænser borgerrådgiverens virke i forhold til byrådets ønsker for funktionen.

Indstillinger

Kommunaldirektøren indstiller, at Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler byrådet:

1. At rammerne for borgerrådgiverfunktionen godkendes.

Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 20-02-2023

Anbefales.

Fraværende:

Søren Larsen

Bilag

Rammer for borgerrådgiverordningen

Fraværende Søren Larsen

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

22/12340

Sagen afgøres i:

Økonomi- og Erhvervsudvalget

Sagsresumé

Den 21.12.2022 nedsatte byrådet et §17, stk. 4-udvalg om evaluering af udvalgsstruktur. Byrådet bad udvalget udarbejde et forslag til kommissorium. Kommissoriet forelægges nu, som ønsket af byrådet, Økonomi- og Erhvervsudvalget til godkendelse.

Sagsbeskrivelse:

Den 21.12.2022 nedsatte byrådet et §17, stk. 4-udvalg om evaluering af udvalgsstruktur. Byrådet bad udvalget udarbejde et forslag til kommissorium.

Udvalget har nu udarbejdet et forslag til et kommissorium, som afgrænser udvalgets opgave ift. evalueringens formål, leverancer, organisering af udvalget, metode og kommunikation. Kommissoriet er vedlagt, og Økonomi- og Erhvervsudvalget bedes, som besluttet af byrådet den 21.12.2022 godkende det.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Vurdering

Ingen.

Indstillinger

§17, stk. 4-udvalget om evaluering af udvalgsstruktur indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget at:

1. Det vedlagte kommissorium godkendes.

Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 20-02-2023

Godkendt

Fraværende:

Søren Larsen

Bilag

Kommissorium for §17, stk. 4-udvalg om evaluering af udvalgsstruktur 6.2.23

Fraværende Søren Larsen

Punkt 8: Beslutningssag: Kommissorium og målhierarki for udvikling af Campus i Kanalbyen

22/8580

Sagen afgøres i:

Økonomi- og Erhvervsudvalget

Sagsresumé

I denne sag forelægges kommissorium og mål for campus i Kanalbyen til godkendelse, således at de nødvendige videre processer kan igangsættes.

Sagsbeskrivelse

I budget 2023 blev det besluttet, at Fredericia Kommune fortsat skal understøtte udviklingen af Campus i Kanalbyen og videreudvikle Fredericia som studieby og uddannelsesby og derigennem sikre livslang læring for fredericianerne – og resten af Trekantområdet. Fredericia er hjemsted for en række profilerede virksomheder og innovative samarbejder med fokus på grøn omstilling, som med campus kan løftes til et endnu højere niveau.

Campus i Kanalbyen skal bidrage til fortsat at kunne tiltrække kvalificeret arbejdskraft og virksomheder, der omstiller til grøn produktion. Der blev i budget 2023 afsat 150.000 kr. til udvikling af nye samarbejder om campus med uddannelsesinstitutioner, Kanalbyen og private aktører. Og det blev besluttet at igangsætte dialog med private investorer om finansiering af byggeriet som alternativ finansiering af byggeriet. Det er tidligere besluttet, at folkebibliotek og makerspace skulle indgå i satsningen.

Den nye vision for campus er at samle videregående uddannelser, Danmarks førende infrastruktur-, logistik-, energi- og forsyningsvirksomheder og Fredericia Kommune i at gå forrest i udviklingen af uddannelse til den digitale og grønne omstilling med fokus på sektorkobling og i at engagere Fredericias borgere og studerende og Trekantområdets virksomheder i omstillingen.

Med campus i kanalbyen bliver det muligt at skabe et unikt miljø for uddannelse og arbejdskraft til grøn omstilling. Der er i dag samarbejde med flere videregående uddannelser, som kan flyttes i campus sammen med et nyt Uddannelsescenter. I Kanalbyen ligger også CenterDK, som samler førende tekniske universiteter om udvikling af fælles national energi-data platform og det nationale CO2 regnskab, ligesom virksomhedsklyngen ”Energy Cluster” har til huse her. Det er desuden et unikt potentiale, at Energinet og Ørsted, de to virksomheder med størst efterspørgsel på grønne kompetencer i Danmark, er placeret i Fredericia Kommune.

I vedhæftede bilag beskrives mål og succeskriterier samt tids- og procesplan for campussatsningen, herunder også den politiske proces.

Det bemærkes i forhold til biblioteket, at der naturligvis vil være en række folkeoplysende funktioner, som rækker ud over den fællesmængde med campus, som er beskrevet i vision og handleplaner.

Den nye vision betyder, at campusprojektet politisk forankres i flere udvalg:

- Økonomi- og Erhvervsudvalget har det overordnede politiske ansvar for hele campus, herunder også økonomi og investorsamarbejde.
- Unge- og uddannelsesudvalget har beslutningskompetence ift. uddannelsesindsatser, uddannelsessamarbejder og beslutningskompetence ift. Maker Space og Uddannelsescenter.
- Kultur- og Idrætsudvalget har beslutningskompetence ift. udvikling af biblioteket, biblioteksstrategien og nye samarbejdsmuligheder for biblioteket.
- Klima-, Energi- og Miljøudvalget har beslutningskompetence ift. igangsættelse af forskningssamarbejde om energi- og forsyningsdata.
- Teknisk Udvalg har beslutningskompetence ift. lokalplan for byggeriet.

Overordnet er der følgende milepæle for campusprojektet:

2023: Vision og principper godkendt, prøvehandling igangsat og modeller for fælles funktioner og drift af kompetencecenter opstillet sammen med uddannelser samt politisk godkendelse af ideoplæg.

Ultimo 2024: Investoraftale indgået, tegninger og indretningsdesign foreligger og planproces i gang, strategiske partnerskabsaftaler er indgået med uddannelser og universiteter

Ultimo 2025: Væsentligste lejeaftaler på plads og første spadestik

Medio 2027: Campus åbnes

Økonomiske konsekvenser

Unge og Uddannelsesudvalget har frigivet 473.000 kr. på anlægsbudget 2022. Disse midler disponeres til ekstern rådgiver som bidrager med at indhente danske og internationale erfaringer med biblioteks- og uddannelsesfællesskaber, udarbejde visuelt materiale til at understøtte drøftelserne, estimere lejeudgift og udarbejde ideoplæg til samarbejdsaftale med investor.

Der er ikke afsat anlægsbudget til udvikling og etablering af campus byggeri. Der arbejdes på nuværende tidspunkt ud fra en investormodel, hvor kommunen lejer sig ind i bygningen ift. bibliotek, Maker Space, Uddannelses- og kompetencecenter mm. Budgetbehovet for denne model vil være klar til budgetlægningen for 2024.

Vurdering

Udvikling af Campus i Kanalbyen er vigtig for at kunne indfri potentialerne i den grønne omstilling til fulde og for at kunne indfri målsætningerne i Byrådets Uddannelsespolitik for 2021-2025. Forvaltningen vurderer, at kommissorium, vision og målhierarki beskriver nødvendige rammer for at kunne realisere udviklingen og etableringen af Campus i Kanalbyen.

Det er forvaltningens vurdering, at de beslutningskompetencer, som beskrives i kommissoriet, er i overensstemmelse med den gældende styrelsesvedtægt.

Indstillinger

Direktionen indstiller, at Økonomi- og Erhvervsudvalget:

1. Godkender vision, kommissorium og målhierarki for udvikling af Campus i Kanalbyen.

Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 20-02-2023

Godkendt

Fraværende:

Søren Larsen

Bilag

Bilag 1_Kommissorium for udvikling Campus i Kanalbyen.docx

Bilag 2_Målhierarki for udvikling af Campus i Kanalbyen.docx

Fraværende Søren Larsen

Punkt 9: Beslutningssag: Nedsættelse af §17, stk. 4-udvalg for Erhverv

23/1584

Sagen afgøres i:

Byrådet

Sagsresumé

Med Budget23 besluttede byrådet, at der skulle udarbejdes en ny samarbejdsaftale mellem Fredericia Kommune, Business Fredericia, Fagbevægelsen Fredericia samt Fredericia Uddannelsesråd. På byrådsmødet den 30. januar 2023 godkendte byrådet den udarbejdede samarbejdsaftale. I denne sag skal der træffes beslutning om at nedsætte et §17, stk. 4-udvalg for Erhverv, som får til opgave at rådgive om indsatserne i samarbejdsaftalen, samt om udpegning af medlemmer til dette udvalg.

Sagsbeskrivelse:

I Budget23 besluttede byrådet, at der skulle udarbejdes en ny samarbejdsaftale mellem Fredericia Kommune, Business Fredericia, Fagbevægelsen Fredericia samt Fredericia Uddannelsesråd. Det i fællesskab udarbejdede forslag til samarbejdsaftale blev godkendt af byrådet den 30. januar 2023.

Et element i samarbejdsaftalen mellem Fredericia Kommune, Business Fredericia, Fagbevægelsen Fredericia samt Fredericia Uddannelsesråd er nedsættelse af et §17 stk. 4-udvalg for Erhverv. Udvalget får en direkte rådgivende funktion under Økonomi- og Erhvervsudvalget og skal følge og rådgive om indsatserne i samarbejdsaftalen med fokus på erhvervs- og beskæftigelsesområdet. Jf. aftalen skal der i udvalget være repræsentanter fra Økonomi- og Erhvervsudvalget, Beskæftigelse- og Sundhedsudvalget, Unge- og Uddannelsesudvalget og Bosætnings- og Turismeudvalget. Derudover udpeger Fagbevægelsens Hovedorganisation Fredericia tre repræsentanter, Business Fredericia tre repræsentanter og Fredericia Uddannelsesråd én repræsentant.

Økonomiske konsekvenser

De midler, der er afsat til Rådet for Beskæftigelse, Uddannelse og Udvikling, skal overføres til en ny pulje under Økonomi- og Erhvervsudvalget, til understøttelse af udvalgets arbejde. §17, stk. 4-udvalget for Erhverv får til opgave at indstille forslag til anvendelse af puljen til Økonomi- og Erhvervsudvalget. Der ydes ikke vederlag til udvalgets medlemmer.

Vurdering

Nedsættelse af §17 stk. 4-udvalget for Erhverv følger af byrådets godkendelse af samarbejdsaftalen mellem Fredericia kommune, Business Fredericia, Fagbevægelsen Fredericia samt Fredericia Uddannelsesråd.

Indstillinger

Borgmesteren indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget at anbefale byrådet:

1. At nedsætte §17 stk. 4-udvalg for Erhverv, jf. samarbejdsaftalen, og
2. At, hvis nedsættelsen godkendes, udpege Steen Wrist (S), Pernelle Jensen (V), Susanne Eilersen (O) og Connie Jørgensen (F) som Fredericia Kommunes repræsentanter i udvalget, at udpege Martin Sørensen (Formand Metal Lillebælt), Per Breckling (Formand for Lærerne i Fredericia), Bo Petersen (Formand for 3F Fredericia) som repræsentanter for Fagbevægelsens Hovedorganisation Fredericia, at udpege Kristian Bendix Drejer (direktør), Jesper Bjerrisgaard (Fredericia Håndværkerforening), Torben Aldershaab (Taulov Transport Center TTC) som repræsentanter for Business Fredericia samt at udpege Jakob Lund (rektor International Business College) som repræsentant for Fredericia Uddannelsesråd.

Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 20-02-2023

Anbefales.

Fraværende:

Søren Larsen

Fraværende Søren Larsen

Punkt 10: Beslutningssag: Beboerklagenævnet - ny socialkyndig

22/12272

Sagen afgøres i:

Byrådet

Sagsresumé

Udpegning af ny socialt sagkyndig til Beboerklagenævnet.

Sagsbeskrivelse:

Formålet med Beboerklagenævnet

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

Organisering af Beboerklagenævnet

Beboerklagenævnet består af tre medlemmer, en formand og to øvrige medlemmer. Formanden skal være jurist, og udpeges af Indenrigs- og Boligministeriet efter indstilling fra Byrådet. De to øvrige medlemmer udpeges af byrådet efter indstilling fra henholdsvis de almene boligorganisationer, der har boligafdelinger beliggende i kommunen, og de større lejerforeninger i kommunen.

I sager om tvister af særlig social karakter, tiltrædes nævnet af en person, der er sagkyndig med hensyn til sociale forhold. Den socialt sagkyndige udpeges af kommunalbestyrelsen. Den socialt sagkyndige har ikke stemmeret.

Den tidligere socialsagkyndige er ikke længere ansat ved Fredericia Kommune, hvorfor Visitation Voksen som socialkyndig indstiller:

Britt Lotte Lund, Faglig konsulent, Visitation Voksen (fra. 1.2.23 – Sundhedshuset).

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Vurdering

Ingen.

Indstillinger

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

1. Britt Lotte Lund udpeges som ny socialt sagkyndig til Beboerklagenævnet.

Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 20-02-2023

Anbefales.

Fraværende:

Søren Larsen

Fraværende Søren Larsen

Punkt 11: Orienteringssag: Årlig offentliggørelse af whistleblowerenhedens virksomhed

23/1265

Sagen afgøres i:

Økonomi- og Erhvervsudvalget

Sagsresumé

Årlig offentliggørelse af whistleblowerenhedens virksomhed.

Sagsbeskrivelse:

Det følger af Lov om beskyttelse af whistleblowere § 27, at arbejdspladsen mindst én gang årligt skal bl.a. oplyse om antallet af modtagne indberetninger og status for opfølgning på indberetningerne. Oplysningerne skal som udgangspunkt offentliggøres på myndighedens hjemmeside.

Der skal oplyses om:

- Hvor mange indberetninger der er realitetsbehandlet.
- Hvor mange indberetninger der er afvist eller afsluttet.
- Hvor mange indberetninger der har givet anledning til politianmeldelse.

Whistleblowerenheden kan oplyse, at der siden opstarten af ordningen har været samlet 10 henvendelser til ordningen. 1 der er realitetsbehandlet.

9 indberetninger blev afvist

0 indberetninger har givet anledning til politianmeldelse

Om den ene henvendelse, der er realitetsbehandlet, kan oplyses, at der var tale om en indberetning var mangelfuld pleje på ældreområdet. Grundet den særlige tavshedspligt, der er forbundet med whistleblowerordningen, gives ikke en uddybning af indberetningen.

I de ni tilfælde, hvor indberetningerne er blevet afvist, skyldes dette, at de falder uden for rammerne af whistleblowerordningen, eller at der er tale om henvendelser til ordningen fra personer, der ikke tilhører den beskyttede kreds, som i stedet henvises til at kunne henvende sig til kommunen med deres bekymring. Jf. rammerne kan der ikke indberettes om følgende:

- Løse rygter
- Enkeltstående fejl og forsømmelser
- Mobning
- Samarbejdsvanskeligheder
- Inkompetence
- Overtrædelser af interne retningslinjer af mindre alvorlig karakter som f.eks. rygning, beklædning, alkohol og lignende.

Whistleblowerordningen håndteres eksternt af kommunens rådgiver Horten Advokatpartnerselskab, der i hvert tilfælde vurderer indberetningerne i forhold til rammerne for whistleblowerordningen, hvorefter henvendelser, der er omfattet af ordningen realitetsbehandles og videresendes til Fredericia Kommune som herefter overtager sagens videre forløb.

Henvendelser, der ikke er omfattet af ordningen henvises til ledelsesstrengen eller tillidsrepræsentanterne/arbejds miljørepræsentanterne, hvis henvendelsen kommer fra en medarbejder. Eksterne henvendelser henvises, i de tilfælde hvor de ikke er omfattet af ordningen, til at benytte kommunens hovedpostkasse, hvorved sagen behandles af Fredericia Kommune.

Økonomiske konsekvenser

Der er ikke forbundet særskilte økonomiske konsekvenser af årsrapporten.

Vurdering

Årlig offentliggørelse af whistleblowerenhedens virksomhed sikrer, at kommunen lever op til reglerne på området.

Indstillinger

Kommunaldirektøren indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget at

1. Offentliggørelsen tages til efterretning

Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 20-02-2023

Taget til efterretning.

Fraværende:

Søren Larsen

Fraværende Søren Larsen

Punkt 12: Beslutningssag: Landsbypuljer - udmøntning af puljemidler, tildelingskriterier mm. for 2023

23/872

Sagen afgøres i:

Byrådet

Sagsresumé

I Budget23 er der afsat 0,750 mio. kr. årligt til udvikling i lokalområderne. Denne sag indeholder revideret forslag til tildelingskriterier for udmøntning af midler fra puljen på baggrund af en evaluering for 2022 og som konsekvens af, at der er afsat et lavere beløb i puljen i 2023.

Med denne sag gives frigives midlerne for 2023 på 0,750 mio. kr.

Sagsbeskrivelse:

Lokalområderne er et vigtigt aktiv for, at Fredericia fortsat er en sammenhængende og attraktiv kommune.

Arbejdet i lokalområderne og i de lokale beboerforeninger er båret af helt uundværlige frivillige kræfter. Byrådet ønsker, at der er gode vilkår for, at Fredericia har aktive og levende lokalområder, som har fysiske rammer og faciliteter, der er tidssvarende.

Der er i Budget23 afsat en årlig pulje på 0,750 mio. kr. til samskabelsesprojekter. Projekterne initieres af lokalområderne ud fra de konkrete behov, som beboerforeningerne ser i de enkelte områder. De kan fx bidrage til generel forskønnelse, flere grønne områder, tryghedsskabende tiltag, bedre tilgængelighed, mere biodiversitet eller pæne opholdsarealer.

Byrådet har med Budget23 afsat midler til Landsbypuljer i 2023-2025. Midlerne er fordelt med 0,750 mio. kr. i alle årene

Økonomiske konsekvenser

Tekst (beløb i mio. kr.)	TB2023	TB 2024	TB 2025	TB 2026	Anlægs- bevilling	Fri- givelse
Landsbypulje (XA-50414)					0,750	0,750

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

Vurdering

Vækst, Teknik og Klima vurderer, at det vil være hensigtsmæssigt, at de 0,750 mio. kr. fordeles i to puljer. Konkret foreslås det at Strakspuljen og Udviklingspuljen fra 2022 fortsættes, dog med en revideret fordeling af beløb til hver pulje. Strakspuljen (administrativ godkendelse)

Strakspuljen skal fremme mindre projekter i Fredericia Kommunes lokalsamfund. Puljen støtter mindre projekter, der skaber udvikling og fællesskaber i lokalområderne.

Ansøgninger til puljen behandles administrativt, og der gives svar indenfor fire uger. Ingen krav om medfinansiering.

Puljemidlerne til Strakspuljen uddeles på max. 25.000 kr. pr. projekt.

Det maksimale beløb kan dog hæves til 50.000 kr. pr. projekt, hvis der er tale om tiltag på offentlige arealer, som fx etablering eller renovering af rekreative stier, o.l.

Hvem kan søge Strakspuljen?

Det kan alle beboerforeninger, grundejerforeninger og øvrige foreninger, der arbejder med at skabe aktive fællesskaber i Fredericia Kommune.

Udbetaling af tilskud

Når kommunen har modtaget en udfyldt version af ansøgningsskemaet, kan der gå op til en måned, inden der gives besked om, hvorvidt der gives støtte eller ej. Herefter har ansøger fire måneder til at gennemføre projektet.

Senest en måned efter projektets afslutning skal Fredericia Kommune modtage dokumentation for det gennemførte projekt, og herefter går der maksimalt en måned, inden tilskuddet udbetales til ansøger.

Disse procedurer vil stå nærmere beskrevet i den kontrakt, man modtager, hvis ens projekt godkendes til at modtage støtte.

Hvordan og hvornår søger man?

Ansøgningsfrist er løbende. Det er en forudsætning for at modtage støtte, at ansøger har et CVR-nummer og en nemkonto som er forbundet med dette CVR-nummer.

Hvad støtter puljen?

- Projekter, der skaber attraktive og levende lokalsamfund.
- Projekter, der fremmer samarbejde mellem borgere og foreninger.
- Projekterne, der fremmer aktiviteter for børn og unge og støtter udvikling af stærke og attraktive lokalsamfund.
- Projekter, der fremmer bæredygtig udvikling i et lokalområde
- Projekter, der understøtter kommunes arbejde med grønne fællesskaber
- Projekter, der fremmer at flest mulig får gavn af projektet, er innovativt eller nytænkende vil blive foretrukket.

Betingelser for støtte

- Projektet skal være alment, dvs. de typisk skal komme et lokalsamfund til gavn.
- Projektet skal indeholde nye ideer som skal være med til, at skabe nye muligheder for den brede befolkning.
- Projektets aktiviteter skal foregå i Fredericia Kommune.
- Der skal gerne inddrages mindst to parter i projektet. Ved parter forstås privatpersoner, foreninger, virksomheder, borgergrupper, institutioner, lodsejere, skoleklasser m.v. (Hvis børn under 18 år søger skal der være en voksen med).

Puljen kan støtte projekter og aktiviteter der understøtter kommunes strategi for bæredygtigudvikling "Fredericia for Verdensmålene" og kommunens Klimaplan 2020.

I projektet må der kun være brugerbetaling i det omfang, at det hjælper med at opretholde projektet.

Hvis et projekt har søgt eller modtaget støtte i andre puljer fra Fredericia Kommune, skal dette oplyses i ansøgningen. Projekterne skal gennemføres indenfor fire måneder.

Der gives ikke støtte til drift. Med drift forstås bl.a. vedligeholdelse af områder og ejendomme, administration af hjemmesider, revision, generalforsamling, handleplan, udarbejdelse af vedtægter samt interne møder.

Det vurderes hensigtsmæssigt, at denne pulje samlede størrelse fastsættes til 250.000 kr. årligt.

Udviklingspuljen (politisk godkendelse)

Ansøgninger behandles af Teknisk Udvalg løbende, forventeligt, der lægges op til, at ansøgninger fra 2023 behandles i marts og august.

Udviklingspuljen kræver medfinansiering på minimum 30 %. Det er således ansøgers ansvar at afsøge øvrig finansiering, udover de 70 % støtte, der kan opnås hos kommunen, hos fonde og lignende.

Puljen skal fremme følgende formål: Attraktive og levende lokalsamfund, nærdemokrati, aktivt medborgerskab, grønne fællesskaber og bæredygtig udvikling i lokalområderne.

Vækst, Teknik og Klima vurderer, at det vil være hensigtsmæssigt, at puljemidlerne uddeles i bevillinger på max. 100.000 kr. pr. projekt.

Ansøger kan maksimalt opnå støtte på 70 % af det estimerede budget, men dog maksimalt få udbetalt 70 % af det endelige projektregnskab.

Kravet om medfinansiering kan afviges, såfremt der er tale om tiltag eller projekter, der fremmer den grønne omstilling.

Hvem kan søge Udviklingspuljen

Det kan alle borgere, foreninger og borgergrupper bosiddende i Fredericia Kommune. (Der lægges vægt på, at det er et bredt samarbejde mellem flere af ovenstående for at sikre bred lokal opbakning).

Udbetaling af tilskud

Når kommunen har modtaget en udfyldt version af ansøgningsskemaet, vil den blive gennemgået og sat på dagsorden. Ansøgningen vil blive behandlet på udvalgs møde i Teknisk Udvalg, og svar på ansøgningen vil blive givet umiddelbart herefter.

Senest en måned efter projektets afslutning skal Fredericia Kommune modtage dokumentation for det gennemførte projekt, og herefter går der maksimalt en måned, inden tilskuddet udbetales til ansøger. Det er dog et krav, at tilskuddet udbetales i det samme år, som der er givet tilsagn til projektet.

Disse procedurer vil stå nærmere beskrevet i den kontrakt, man modtager hvis ens projekt godkendes til at modtage støtte.

Det er en forudsætning for at modtage støtte, at ansøger har et CVR-nummer og en nemkonto som er forbundet med dette CVR-nummer.

Hvad støtter puljen?

- Projekter der er med til at skabe attraktive og levende lokalsamfund.
- Projekter der fremmer samarbejdet mellem borgere og foreninger.
- Projekter der fremmer det aktive medborgerskab med fokus på tilflyttere som en ressource og inddragelse af svage og/eller marginaliserede grupper i lokalområdet.

Hvad støtter puljen ikke

Der gives ikke støtte til drift. Med drift forstås bl.a. vedligeholdelse af områder og løbende vedligehold af ejendomme, administration af hjemmesider, revision, generalforsamling, handleplan, udarbejdelse af vedtægter samt interne møder.

Der gives ikke støtte til kommunale eller private institutioner. En undtagelse kan være i lokalsamfund hvor grønne områder i forbindelse med skoler og idrætsanlæg, enten er det eneste eller det naturlige sted for fælleskab i lokalområdet (områderne må ikke være indhegnet) og ansøgningen skal komme fra en beboerforening eller en grundejerforening.

Der gives ikke støtte til vedligehold, forbedringer eller etablering af stier. En undtagelse kan være, hvis stierne er del af et større projekt omkring bynære rekreative områder.

Der gives ikke støtte til projekter på privat grund. En undtagelse kan være, hvis området er ejet af en borgerforening eller by.

Udbetaling af tilskud

80 % af tilsagnsbeløbet kan udbetales under projektperioden mod fremsendelse af fakturaer for udført arbejde. De sidste 20 % udbetales, efter projektet er færdiggjort og regnskab, billegdokumentation og fakturaer er fremsendt. Tilsagnsbeløb udbetales alene til ansøgers Nemkonto.

Betingelser for støtte

Hvilke forhold skal være opfyldt for at opnå støtte:

- Projektet skal være alment, dvs. de typisk skal komme et helt lokalsamfund til gavn.
- Projektet skal skabe nye muligheder i lokalområdet (til eks. børn, unge, voksne og ældre).
- Projektets aktiviteter skal foregå i Fredericia Kommune.

Ved projekter, der omhandler lokale samlingssteder (legepladser, aktivitetspladser, idrætsfaciliteter, mødelokaler) er det et krav, at faciliteterne skal være offentligt tilgængelig på alle tider af døgnet for at modtage støtte (dette skal være tydeligt i lokalområdet, f.eks. gennem skiltning)

Gives der støtte til nye innovative ideer (initiativerne skal være nye for lokalområdet). Dvs. aktiviteter der inddrager nye borgergrupper eller er med til at udvikle nye muligheder for lokalområdet, så skal projektet skal kunne påvise en lokalforankring. Det vil sige, at der skal inddrages flere parter i projektet. Ved parter forstås privatpersoner, foreninger, virksomheder, borgergrupper, institutioner, lodsejere, skoleklasser m.v.

Hvis børn under 18 år søger, skal en myndig person skrive under på kontrakten.

Indtægter ved afholdelse af støttede arrangementer må alene gå til leje af materiel i forbindelse med arrangementet. Projekterne skal som udgangspunkt kunne gennemføres indenfor tilsagnsåret.

Vækst, Teknik og Klima vurderer, at det er hensigtsmæssigt at denne puljes størrelse er på 500.000 kr. årligt.

Indstillinger

Direktøren for Vækst, Teknik og Klima indstiller, at Teknisk Udvalg

- 1) godkender de beskrevne kriterier for Landsbypuljen i 2023.
- 2) anbefaler Økonomi- og Erhvervsudvalget at anbefale byrådet: at de afsatte 0,750 mio. kr. for 2023 til Landsbypuljer frigives.

Beslutning i Teknisk Udvalg den 06-02-2023

Pkt. 1 er godkendt, idet forvaltningen undersøger mulighederne for tilskud fra landsbypuljen til foreninger/ansøgninger uden CVR. Nr. pkt. 2 anbefales.

Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 20-02-2023

Anbefales.

Fraværende:

Søren Larsen

Fraværende Søren Larsen

Punkt 13: Beslutningssag: Endelig vedtagelse af lokalplan 381 Boliger ved Skansevej, Fredericia N samt kommuneplantillæg nr. 2

20/2990

Sagen afgøres i:

Byrådet

Sagsresumé

Fredericia Kommune har udarbejdet et forslag til en ny lokalplan samt kommuneplantillæg for boliger ved Skansevej i Fredericia N. Lokalplanen skal muliggøre, at der opføres ca. 18 boliger i form af tæt-lav rækkehuse i to plan, fordelt på de to matrikler nr. 27p og 27q, Fredericia Kobbeltjør, Fredericia.

Der har i løbet af lokalplanprocessen været en længere projektafklaring, herunder dialog med Slots- og Kulturstyrelsen omkring bebyggelsens omfang og udformning samt indkig til Skanse IV (Trelde Skanse).

Planforslagene har været offentliggjort i 9 uger fra den 25. oktober til den 31. december 2022. Der er indkommet én indsigelse til planforslaget i høringsperioden.

Direktøren for Vækst, Teknik og Klima indstiller, at planforslagene vedtages endeligt.

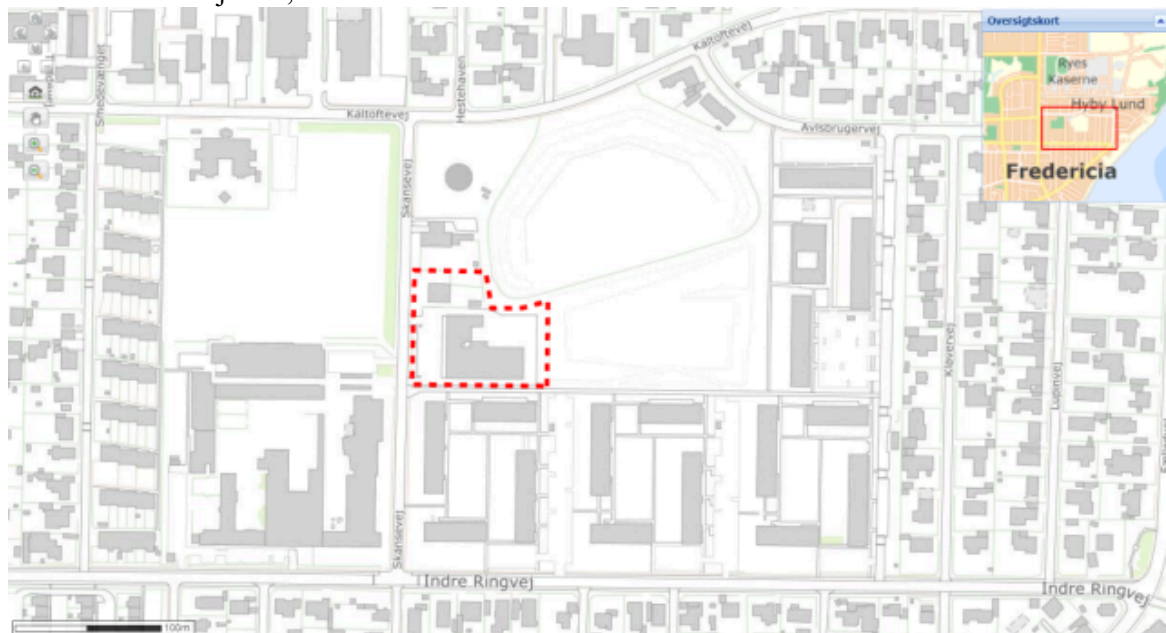
Sagsbeskrivelse:

På baggrund af anmodning fra to udviklere har Fredericia Kommune udarbejdet et forslag til en ny lokalplan med tilhørende kommuneplantillæg for boliger ved Skansevej i Fredericia N.

De to projekter omfatter samlet et areal på ca. 6300 m² til boligbebyggelse med 18 rækkehuse samt tilhørende grønne fællesarealer. Lokalplanen skal dermed bidrage med flere attraktive boliger i den nordlige del af Fredericia.

Området

Lokalplanområdet ligger øst for Skansevej i det Nordlige Fredericia og omfatter matrikel nr. 27p og matrikel nr. 27q, Fredericia Kobbeltjør, Fredericia.



Områdets sydlige del anvendes i dag til centerformål. I den nordlige del ligger en nedlagt varmecentral.

Området ligger umiddelbart sydvest for det fredede fortidsminde, Skanse IV, som er et karaktergivende element for kvarteret og har givet navn til både Skansevej samt Skanseparken, som er en boligbebyggelse beliggende umiddelbart syd for lokalplanområdet.

Øst for lokalplanområdet findes et rekreativt areal, der hører til Skanseparken. Terrænet er hævet til et 5 m højt plateau, som sammen med Skanse IV udgør et større grønt anlæg med allé beplantning og åbne græsplæner.

Lokalplanens indhold

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

Lokalplanen giver mulighed for at opføre tæt-lav bebyggelse. Lokalplanen stiller 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 med videre, samt at regnvandshåndtering sikres inden for området.

Lokalplanen sikrer desuden, at et indsigtssområde friholdes for bebyggelse, beplantning og andre effekter, så der derved sikres et godt indkig fra Skansevej til Skanse IV.

Ved vedtagelsen af Lokalplan LP381 ophæves Lokalplan LP240 samt den del af Byplanvedtægt B05, der bliver omfattet af Lokalplan LP381.

Kommuneplantillæg

Sideløbende med lokalplanen er der udarbejdet et kommuneplantillæg nr. 2 – Boligområde ved Skansevej, til Fredericia Kommuneplan 2021-2033. Kommuneplantillægget er udarbejdet for at muliggøre anvendelse til boliger inden for området.

Kommuneplantillægget aflyser rammeområde N.C.4 Bydelscenter ved Skansevej og indlemmer i stedet området i rammeområde N.B.2 Boligområde ved Fælledvej samt reducerer mindste grundstørrelsen for tæt-lav boligbebyggelse til 314 m² inden for den del af området, som er omfattet af lokalplanen.

Offentlig høring

Lokalplanforslaget og forslaget til kommuneplantillægget har i perioden fra den 25. oktober til den 31. december 2022 været offentliggjort i høring. I forbindelse med høringen har kommunen modtaget ét høringssvar til lokalplanen og ingen til kommuneplantillægget. Høringssvaret til lokalplanen indeholdt bemærkning til følgende emne:

- **Parkering.** En nabo ønsker mulighed for langtidsparkering af lastbil i området eller et andet sted i nærheden, da det er svært at finde plads til.

Forvaltningen vurderer ikke, at den indkomne bemærkning giver anledning til ændringer i planen.

Den indkomne bemærkning fremgår i fulde af bilagt hvidbog.

Forvaltningens vurdering og bemærkning til høringssvaret fremgår af bilagt høringsnotat.

Dialog med Slots- og Kulturstyrelsen

Projektområdet ligger inden for fortidsmindebeskyttelseslinjen omkring Skanse IV. Efter Naturbeskyttelsesloven må der ikke ske ændringer inden for 100 meter omkring synlige fortidsminder uden tilladelse. Naturbeskyttelseslovens § 18 forvaltes af kommunen, og denne har i særlige tilfælde mulighed for at dispensere fra bestemmelserne.

Slots- og Kulturstyrelsen er klageberettiget i forhold til kommunernes afgørelser. Der har derfor været en forudgående dialog med Slots- og Kulturstyrelsen, der har ført til en tilpasning af projektets omfang og udformning med henblik på at sikre bedre indkig til Skanse IV.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Vurdering

Vækst, Teknik og Klima vurderer, at lokalplanens bestemmelser medvirker til at sikre, at der opføres attraktive boliger, og at oplevelsen af Skanse IV og dens omgivelser vil blive forbedret markant.

Vækst, Teknik og Klima vurderer, at lokalplanen vil understøtte udbuddet af en efterspurgt boligtype i Fredericia kommune som helhed, og endvidere kan bidrage til en positiv udvikling for lokalområdet i form af et attraktivt nyt boligområde.

Det vurderes, at forslag til kommuneplantillæg nr. 2 vil understøtte en positiv udvikling i området. På grund af den lave udnyttelse af centerområdet, vil den ændrede anvendelse til boligområde kun have en begrænset negativ påvirkning af udbuddet af butikker. Udviklingen af et nyt boligområde vil kunne give området et arkitektonisk løft og skabe større sammenhæng i kvarteret omkring skansen.

Vækst, Teknik og Klima vurderer, at den indkomne bemærkning i forbindelse med den offentlige høring ikke medfører behov for ændringer i planerne.

Indstillinger

Direktøren for Vækst, Teknik og Klima indstiller til Teknisk Udvalg, at det anbefales overfor Økonomi- og Erhvervsudvalget at anbefale byrådet:

1. at kommuneplantillæg nr. 2 til Fredericia Kommuneplan 2021-2033 vedtages endeligt, og såfremt kommuneplantillæg nr. 2 godkendes, så indstilles tillige,
2. at lokalplan LP381 - Boliger ved Skansevej, Fredericia N vedtages endeligt, samt
3. at administrationen bemyndiges til at foretage mindre redaktionelle rettelser inden offentlig bekendtgørelse af plandokumenterne.

Beslutning i Teknisk Udvalg den 06-02-2023

Anbefales.

Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 20-02-2023

Anbefales.

Fraværende:

Søren Larsen

Bilag

Hvidbog

Høringsnotat

Kommuneplantillæg nr. 2 - Boligområde ved Skansevej

Lokalplan LP381 - Boliger ved Skansevej

Fraværende Søren Larsen

Punkt 14: Beslutningssag: Endelig vedtagelse af lokalplan 384 for dagligvarebutik v. Gl. Landevej samt Kommuneplantillæg nr. 3 - Udvidelse af bydelscenter ved afkørsel 59

21/5343

Sagen afgøres i:

Byrådet

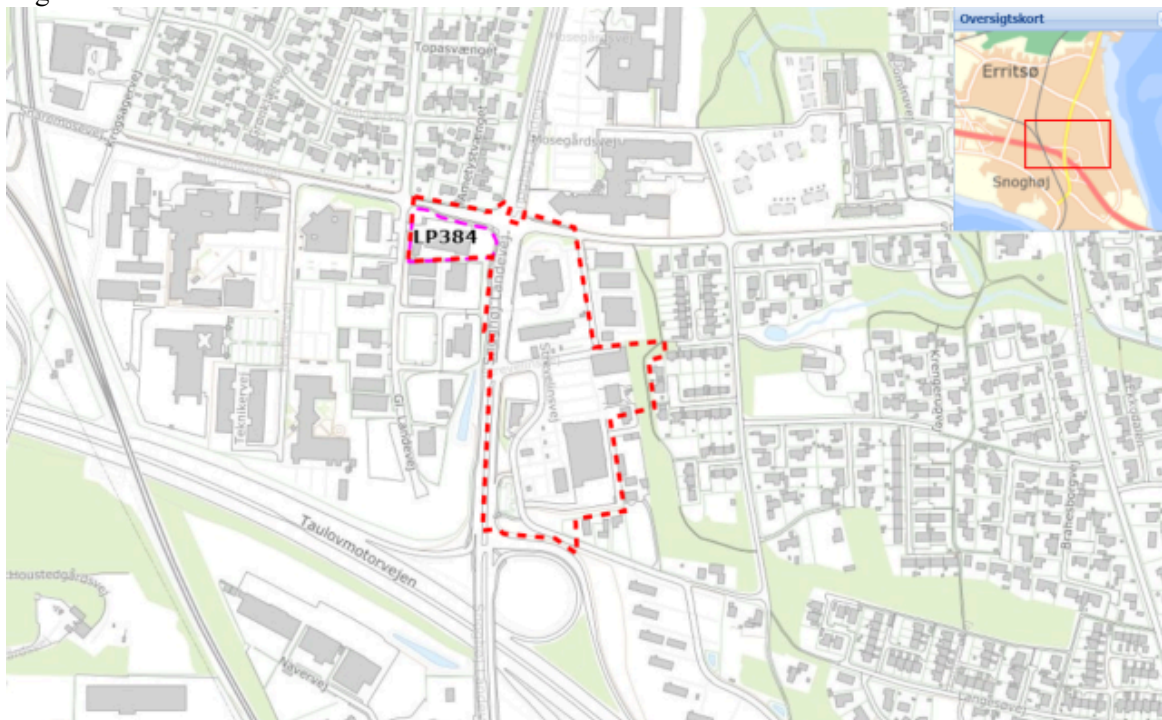
Sagsresumé

På byrådets møde den 10. oktober 2022 blev det vedtaget at sende Forslag til lokalplan 384, Dagligvarebutik Gl. Landevej v. Snaremosvej og Kommuneplantillæg nr. 3 – Udvidelse af Bydelscenter ved afkørsel 59 i offentlig høring i 8 uger indtil 4. januar 2023. Ved høringsperiodens afslutning har Vækst, Teknik og Klima modtaget to bemærkninger/indsigelser, som i hovedtræk handler om:

- Gener for boligejere ved den tiltagende trafik i lokalområdet.
- Bekymring for forværring af gener for naboer.
- Modstand imod at bydelscentrets fysiske areal udvides med matrikel 29bg Erritsø By, Erritsø (den ny dagligvarebutiks placering) og dermed spredes. Høringssvaret hovedsageligt baseret på skepsis om der er stort nok kundegrundlag på grund af ny situation med krig, inflation og mindre indkøbslyst.
- Forventning om, at den trafikale situation belyses inden lokalplanens endelige vedtagelse.

Det anbefales, at planforslagene vedtages.

Sagsbeskrivelse:



Kommuneplantillæg nr. 3 (rød) og lokalplan 384 (lilla)

Lokalplanen og kommuneplantillægget er udarbejdet med det formål at give mulighed for at opføre en dagligvarebutik ved Gl. Landevej 55 samt at skabe en sammenhæng i bydelscentret omkring krydset ved Snoghøj Landevej og Gl. Landevej.

Kommuneplantillæg 3

Med Kommuneplantillæg nr. 3 overføres matrikel 29bg Erritsø By, Erritsø (ny dagligvarebutik) samt matrikel 29bi Erritsø By, Erritsø (nuværende BurgerKing samt Circle K-tankstation) fra at være udpeget som detailhandelsområde til særligt pladskrævende varer (Centerområde 9 til særligt pladskrævende varer ved afkørsel 59) til bydelscenter (Centerområde 8

Bydelscenter 59) og overføres tilsvarende fra kommuneplanramme ”E.E.6A - Erhvervsområde ved Snoghøj Landevej og Strevelinsvej” til kommuneplanramme ”E.C.2 – Bydelscenter, Center 59 ved Snoghøj Landevej”.

Detailhandelsbestemmelserne for den dermed fysisk større bydelscenter ved afkørsel 59 tilføjes en mindstestørrelse på 500 m² for udvalgvarebutikker, detailhandelsrammen forhøjes fra 5.000 m² bruttoetageareal til 7.000 m² bruttoetageareal detailhandel, og maksimum størrelse for en dagligvarebutik hæves fra 3.500 m² brutto-etageareal til 5.000 m² bruttoetageareal.

Kommuneplantillægget danner plangrundlag for Lokalplan 384, Dagligvarebutik Gl. Landevej v. Snaremostevej. Lokalplanen kan først vedtages, når plangrundlaget i kommuneplanen er ændret, da en lokalplan ikke må stride mod kommuneplanen.

Lokalplan 384

Lokalplan 384 udgør en mindre del af det samlede bydelscenter, Center 59 ved Snoghøj Landevej. Den giver mulighed for opførelse af en butik på op til 1.700 m² med tilhørende udearealer i form af areal til udstilling af varer, beplantning mv. Hertil må lægges et areal på op til 200 m² til personalefaciliteter til butikken, jf. Planlovens bestemmelser. Lokalplanen skal sikre vejadgang til parkeringsplads og varelevering til butikken.

Lokalplanen er udarbejdet på baggrund af bygherres skitseprojekt for den nye butik, som tænkes udført med en bæredygtig tilgang til bygningsmaterialer og indretning af udearealer. Det er intentionen at ny bebyggelse opføres med et moderne udtryk, hvor det er hensigten, at bebyggelsen skal besidde en høj kvalitet, både i udformning, arkitektur og materialevalg. Det er intentionen, at lokalplanen i videst mulig omfang sikrer dette.

Den meget synlige placering ved én af byens hovedindfaldsveje kræver at udearealerne i lokalplanområdet bearbejdes så de fremstår attraktive og medvirker til at hæve den visuelle oplevelse af ankomsten til byen.

Lokalplanen beskriver derfor, at områdets ubebyggede arealer, der fortrinsvis anvendes til parkering, skal fremstå tilplantet med store træer, hække og arealer tilsået med græs.

I området er der i dag udfordringer med trafikken. Der er derfor gennemført en analyse af de trafikale forhold, som omhandler en vurdering af vejadgange og mulig krydsombygning ved Snaremostevej/Gl. Landevej.

En mulig løsning på de trafikale forhold er, at det firbenede vigepligtsregulerede kryds Gl. Landevej/Snaremostevej ombygges til et signalreguleret kryds.

Der etableres ind- og udkørsel til lokalplanområdet fra Gl. Landevej, hvorfra der ligeledes etableres en separat vejadgang til varelevering, som placeres i lokalplanområdets sydvestlige hjørne.

Der etableres stiadgange til området for gående og cyklende fra Snaremostevej.

Offentlig høring

Planforslagene har været i offentlig høring i 8 uger fra den 2. november 2022 til den 4. januar 2023. Ved høringsperiodens afslutning har Vækst, Teknik og Klima modtaget to bemærkninger/indsigelser, som i hovedtræk handler om:

- Modstand imod, at bydelscentrets fysiske areal udvides med matrikel 29bg Erritsø By, Erritsø (den ny dagligvarebutiks placering) og dermed spredes. Høringssvaret hovedsageligt baseret på skepsis om der er stort nok kundegrundlag på grund af ny situation med krig, inflation og mindre indkøbslyst.
- Forventning om, at den trafikale situation belyses forinden lokalplanens vedtagelse og byggeriets udførelse
- Bekymring for forværring af gener for naboer ved den tiltagende trafik, hvor boligernes opholdsarealer er belastede og bygningsmassen får sætningsskader.

Af indsigelsesnotatet, som er vedlagt indstillingen, fremgår, at indsigelserne til dels omhandler problematikker udenfor lokalplanområdet og kommuneplantillæggets område og til dels forudsætningerne for ændring af bydelscentret.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Ombygningen af krydset Snaremostevej/Gl. Landevej til signalanlæg pålægges udvikleren af grunden med hjemmel i lov om offentlige veje (overkørselstilladelsen).

Vurdering

Vækst, Teknik og Klima har vurderet de indkomne bemærkninger og indsigelser.

De trafikale emner vil blive videresendt til vejmyndigheden for at sikre, at oplysningerne kan tages med i et kommende projekt.

Vækst, Teknik og Klima har drøftet indsigelsen mod udvidelse af centerstrukturen med detailhandelskvote og areal med detailhandelskonsulenten, og det vurderes, at baggrundsmaterialet står mål med planlovens krav.

Det er normal praksis ved udarbejdelse af større detailhandelsprojekter, at politisk vedtagelse af en endelig plan sker to-tre år efter baggrundsmaterialets udarbejdelse, da planprocessen for især omfattende planer som et bydelscenter er tidskrævende. Der kan i den mellemliggende tid ske regression lige så vel som der kan ske fremgang. I det konkrete tilfælde kan der både nævnes globale tendenser (inflation, krig, energikrise), som kan influere på handelsmønstre, samtidig med at der lokalt i Erritsø/Snoghøj-området er lukket en dagligvarebutik og en anden har meddelt at ville trække sig, hvilket formodes at frigøre købekapacitet.

Det vurderes, at det fremlagte butiksbyggeri kan tilføre området et arkitektonisk løft, og den konkurrence, som kan opstå mellem butikkerne, fremhæves i planloven som et formål for at sikre forbrugerne.

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

Indstillinger

Direktøren for Vækst, Teknik og Klima indstiller, at Teknisk Udvalg anbefaler Økonomi- og Erhvervsudvalget at anbefale byrådet:

1. at Kommuneplantillæg nr. 3 – Udvidelse af bydelscenter ved afkørsel 59 vedtages endeligt, og såfremt kommuneplantillæg nr. 3 godkendes, så indstilles tillige
2. at Lokalplan 384, Dagligvarebutik Gl. Landevej v. Snaremosvej vedtages endeligt, med de anførte ændringer, samt
3. at administrationen bemyndiges til at foretage mindre redaktionelle rettelser inden offentlig bekendtgørelse af plandokumenterne

Beslutning i Teknisk Udvalg den 06-02-2023

Anbefales.

Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 20-02-2023

Anbefales.

Fraværende:

Søren Larsen

Bilag

Forslag til kommuneplantillæg nr 3, Udvidelse af bydelscenter ved afkørsel 59

Forslag til Lokalplan 384, Dagligvarebutik Gl. Landevej ved

LP 384 og KPT 3, Indsigelsesnotat

LP 384 og KPT 3, Hvidbog

Fraværende Søren Larsen

Punkt 15: Beslutningssag: Finansiering af anlægsinvesteringer i Elbokøkkenet

23/370

Sagen afgøres i:

Byrådet

Sagsresumé

Det fælleskommunale køkken Elbokøkkenet I/S, som er ejet af Middelfart, Haderslev, Kolding og Fredericia kommuner, har behov for kapitaltilførsel til brug for finansiering af en ny blæstkøler. Forrige år anskaffede køkkenet en suppe-/sovsekøler efter forud at have anmodet ejerkommunerne om finansiering af denne. Begge investeringer er absolut nødvendige for at drive køkkenet på en forsvarlig måde.

En del af finansieringen af ny blæstkøler sker ved, at de 4 ejerkommuner primo 2023 anmodes om at dække Elbokøkkenets underskud på driftsregnskabet i årene 2020 og 2021. De 2 års underskud udgør i alt 954.000 kr.

Sagsbeskrivelse:

Elbokøkkenet har i 2023 behov for at anskaffe en ny blæstkøler til en forventet anskaffelsespris på 2,3 mio. kr. På grund af beløbets størrelse har Elbokøkkenet behov for kapitaltilførsel fra de fire ejerkommuner.

Der er, som ved anskaffelsen af suppe-/sovsekøleren i 2021, tale om en ekstraordinær situation, da årlige investeringer normalt kan dækkes af Elbokøkkenets løbende drift, således har køkkenet gennem de seneste 5 regnskabsår finansieret investeringer for 2,6 mio. kr. af egne driftsmidler.

Afskrivninger på allerede indkøbt inventar indgår naturligvis i de beregnede takster, og dette skulle derfor betyde, at der løbende opspares likviditet til nye investeringer. De seneste 2 regnskabsår har der imidlertid været et samlet underskud på driften, 655.000 kr. i 2021 og 299.000 kr. i 2020. Disse underskud bliver nu opkrævet ved de 4 kommuner, og indgår i finansieringen.

Finansieringen af suppe-/sovsekøleren er som nævnt allerede sket ved, at de fire ejerkommuner blev anmodet om at bidrage til denne investering. Hver kommune bidrog med en andel af anskaffelsessummen svarende til den enkelte kommunes omsætning i regnskabsåret 2019, for Fredericia kommunes vedkommende betød det en udgift på 443.400 kr. Økonomiudvalget godkendte dette på sit møde den 28/10-2021.

Elbokøkkenets revisor, BDO revision, har efterfølgende gjort opmærksom på, at fordeling af udgiften efter omsætning ikke er korrekt. Derimod peger BDO revision entydigt på fordeling af udgiften i 4 lige store dele kapitalindskud fra hver ejerkommune.

Her og nu mangler der kapital til finansiering af anskaffelse af en blæstkøler, til en forventet udgift på 2,3 mio. kr. minus ejerkommunernes dækning af driftsunderskud i 2020 og 2021, i alt 954.000 kr., det vil sige netto 1.346.000 kr. Med en ligelig fordeling, som et kapitalindskud fra hver kommune, vil det betyde en udgift på 336.500 kr. pr. ejer. Såfremt allerede betalt udgift til suppe-/sovsekøler, 1,3 mio. kr., fordeles ligeligt vil dette betyde et indskud på 325.000 kr. pr. ejer for suppe-/sovsekøleren.

Når kommunerne indskyder ny kapital i interessentskabet, skal det efterfølgende godkendes af den myndighed, der fører tilsyn med fælleskommunale selskaber, og det er i dag Ankestyrelsen.

Godkendelsen vil Elbokøkkenets administration i et samarbejde med nuværende sekretariatskommune stå for.

Middelfart kommunes revision, E&Y revision, har påpeget, at der kunne være mulighed for en alternativ finansiering af de 2 anlægsinvesteringer, hvis kommunerne er enige om at dele udgiften efter en anden metode end 4 lige store andele, f.eks. efter omsætning, og dermed efter den enkelte kommunes reelle brug af køkkenet.

Det skal understreges, at det kræver absolut enighed mellem alle 4 kommuner, hvis den alternative finansieringsmodel skal i anvendelse.

Hvis sidstnævnte metode bruges, skal hver af de fire kommuner udbetale et såkaldt anlægstilskud til Elbokøkkenet. Et sådant tilskud kan enhver kommune udbetale efter anmodning fra en institution, en forening, en sportsklub e.l., såfremt der er tale om støtte, der kan udbetales lovligt indenfor kommunalfuldmagtens bestemmelser.

Benyttelse af denne metode vil ikke ændre på ejerforholdet. Det vil sige, at hver kommune fortsat vil eje en fjerdedel af Elbokøkkenet, også selvom der betales forskellige beløb fra kommunerne.

Elbokøkkenets bestyrelse drøftede sagen på bestyrelsesmødet fredag den 9. december 2022 og blev enige om at foreligge sagen i hver kommune, med henblik på at træffe beslutning om hvilken metode, der skal benyttes – kapitalindskud (lige store andele) eller anlægstilskud (ikke lige store andele).

Den økonomiske konsekvens for den enkelte kommune fremgår af følgende tabel. For at få det samlede billede medtages udgift til begge anlægsinvesteringer, både til suppe-/sovsekøler, som allerede er betalt af kommunerne, men hvor fordeling af udgift skal genovervejes, og til blæstkøler, som anskaffes i 2023.

	Kommunens andel			
	Kolding	Middelfart	Haderslev	Fredericia
Andel af investering, begge maskiner, når underskudsdækning er modregnet				
Fordeling ligelig	661.500 kr.	661.500 kr.	661.500 kr.	661.500 kr.
Fordeling efter omsætning	989.604 kr.	396.900 kr.	301.644 kr.	957.852 kr.
Forskel mellem de to fordelingsnøgler	-328.104 kr.	264.600 kr.	359.856 kr.	-296.352 kr.
Allerede opkrævet til suppe-/sovsekøler	-494.200 kr.	-201.000 kr.	-161.400 kr.	-443.400 kr.
Nyt kapitalindskud (investering ved ligelig fordeling fratrukket beløbet allerede opkrævet til suppe-/sovsekøler)	167.300 kr.	460.500 kr.	500.100 kr.	218.100 kr.

Økonomiske konsekvenser

Elbokøkkenets bestyrelse anmoder ejerkommunerne om at finansiere ny blæstkøler, som køkkenet skal have leveret i 2023. Udgiften for hver kommune vil ved en ligelig fordeling beløbe sig til 336.500 kr. når driftsunderskud for 2020 og 2021 er betalt af kommunerne.

Ved en regulering af Fredericia kommunes udgift til allerede indkøbt suppe-/sovsekøler til en ligelig fordeling af udgiften mellem kommunerne, vil ny udgift til blæstkøler blive reduceret med 118.400 kr.

Fredericia kommunes nye indskud i Elbokøkkenet vil, ved ligelig fordeling, herefter beløbe sig til i alt 218.100 kr. Et indskud i Elbokøkkenet skal jf. konteringsreglerne ske direkte på kommunens statuskonto og vil således ikke påvirke service- eller bruttoanlægsrammen. Kapitalindskuddet finansieres ved overførsel af 218.000 kr. fra Senior- og Socialudvalgets driftsbudget afsat til Elbokøkkenet.

Vurdering

Anskaffelse af de 2 nye maskiner er en nødvendighed for at Elbokøkkenet fortsat kan producere mad på en forsvarlig måde. Sidste års investering i ny suppe-/sovsekøler har allerede vist sin berettigelse, og køkkenets nuværende blæstkøler drives af et ulovligt drivmiddel, og skal derfor udskiftes.

Normalt vil Elbokøkkenet selv finansiere sådanne anskaffelser, men da der er tale om en samlet investering på 4,6 mio. kr. har Elbokøkkenet ikke den fornødne kapital til at finansiere indkøbene.

Det er i sådan en situation helt almindelig praksis, at et interessentskab anmoder ejerkredsen om tilførsel af kapital.

Indstillinger

Direktøren for Beskæftigelse og Velfærd indstiller til Senior- og Socialudvalget, at:

1. Udvalget anbefaler Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet at godkende, at tilførsel af midler, til Elbokøkkenet for at finansiere indkøb af 2 større køkkenmaskiner, sker ud fra en ligelig fordeling af den samlede udgift mellem kommunerne, det vil sige som nyt kapitalindskud.
2. Udvalget anbefaler Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet at godkende, at der netto tilføres 218.100 kr. til Elbokøkkenet, således at Fredericia kommunes samlede indskud i Elbokøkkenet til finansiering af de 2 maskiner bliver 661.500 kr.
3. Udvalget anbefaler Økonomi- og Erhvervsudvalget at anbefale Byrådet at godkende, at kapitalindskuddet finansieres ved overførsel af 218.000 kr. fra Senior- og Socialudvalgets driftsbudget afsat til Elbokøkkenet.

Beslutning i Senior- og Socialudvalget den 24-01-2023

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

Udvalget ønsker at se investeringsplanen i forbindelse med godkendelse af taksterne.

Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 20-02-2023

Anbefales.

Fraværende:

Søren Larsen

Fraværende Søren Larsen

Punkt 16: Beslutningssag: Frigivelse af anlægsmidler for Asfaltprojekter, Gadebelysning, Sikring af brobygværker samt Renovering af fortove

23/756

Sagen afgøres i:

Byrådet

Sagsresumé

Byrådet skal med denne sag træffe beslutning om frigivelse af anlægsmidler for 2023 på henholdsvis; Asfaltprojekter, Gadebelysning - renovering/optimering, Sikring af brobygværker samt Renovering af fortove.

Sagsbeskrivelse:

Asfaltprojekter

Der er i anlægsbudgettet for 2023 afsat 10,669 mio. kr. til vedligeholdelse af asfalterede kørebaner og cykelstier, herunder er kr. 2.528 mio. kontraktmæssigt bundet til funktionskontrakten, til vedligeholdelse af de funktionsudbudte veje. Resterende midler bruges til heldækkende slidlag og følgearbejder hertil på kørebaner og cykelstier.

Gadebelysning - renovering/optimering

Der er i anlægsbudgettet for 2023 afsat 0,540 mio. kr. til renovering og optimering af den eksisterende gadebelysning. Der er ofte tale om mindre projekter, der kan bidrage til mere sikker og tryk færdsel på veje og stier.

Sikring af brobygværker

Der er i anlægsbudgettet for 2023 afsat 1,600 mio. kr. til sikring af brobygværker.

Midlerne er planlagt benyttet til ny bro på Kongsted Engvej, samt nedlæggelse af en kreaturpassage på Vejlevej.

Derudover er der løbende mindre reparationer, samt opgaver i samarbejde med BaneDanmark for reparationer på fælles bygværker.

Renovering af fortove

I 2023 er der planlagt en håndfuld større fortovsoplægninger. Der er i Budget 2023 afsat 2,500 mio. kr. til udførsel af renovering af fortove.

Udover oplægning af de fortove, som er i ringeste forfatning, så planlægges der fornyelse af fortovet Vestre Ringvej fra Strandvejskrydset til Prangervej, samt fornyelse af fortov på Venusvej hvor der etableres delt sti.

Økonomiske konsekvenser

Med sagen frigives følgende anlægsmidler:

Tekst (beløb i mio. kr.)	TB2023	TB 2024	TB 2025	TB 2026	Anlægs- bevilling	Fri- givelse
Asfaltprojekter (XA-50032)					10,669	10,669
Gadebelysning (XA-50036)					0,540	0,540
Sikring af brobygværker (XA-50048)					1,600	1,600
Renovering af fortove (XA- 50053)					2,500	2,500
I alt (- = kasseindlæg/+ = kasseudlæg)	0,000	0,000	0,000	0,000		

Vurdering

Det vurderes hensigtsmæssigt at de nævnte anlægsbevillinger frigives, således at de planlagte forbedringer vedr. Asfaltprojekter, Renovering af gadelys, Sikring af brobygværker, samt Renovering af fortove for 2023 kan igangsættes.

Indstillinger

Direktør for Vækst, Teknik og Klima indstiller, at Teknisk Udvalg anbefaler Økonomi- og Erhvervsudvalget at anbefale byrådet:

- 1) at godkende de i afsnittet ”Økonomiske konsekvenser” beskrevne frigivelser.

Beslutning i Teknisk Udvalg den 06-02-2023

Anbefales.

Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 20-02-2023

Anbefales.

Fraværende:

Søren Larsen

Fraværende Søren Larsen

Punkt 17: Beslutningssag: Gadelysrenovering etape 4 og 5 - frigivelse af anlægsmidler

23/895

Sagen afgøres i:

Byrådet

Sagsresumé

Gadelysrenoveringen og udskiftningen til LED gadebelysning er nået til de sidste del-etaper. Det meste af etape 4 blev lavet i 2022, og etape 5 udføres i 2023. Denne sag behandler frigivelsen af anlægsmidlerne, til gennemførelsen af de den resterende del af etape 4 samt hele etape 5.

Sagsbeskrivelse:

Etape 4 er området omkring Vejlevej og Bredstrupvej med Peder Bøgvadsvej i nord og Søndermarksvej i syd samt området i Nordbyen. Her er renoveringen næsten færdig.

Etape 5, der også er sidste etape for gennemførelsen af gadelysrenoveringen, er området omkring Hyby Lund, området mellem Volden og Indre Ringvej samt Midtbyen indenfor Volden. Udskiftningen i disse områder starter i foråret 2023.

Byrådet har med budget 2023 afsat midler til udførelse af Gadelysrenovering i 2023. Der er afsat 10,086 mio. kr. i 2023. Med denne sag ønskes midlerne for 2023 frigivet.

Økonomiske konsekvenser

Tekst (beløb i mio. kr.)	TB2023	TB 2024	TB 2025	TB 2026	Anlægs- bevilling	Fri- givelse
Gadelysrenovering (XA-50256)					10,086	10,086
I alt (- = kasseindlæg/+ = kasseudlæg)	0,000	0,000	0,000	0,000		

Vurdering

Udskiftningen af de sidste dele af gadelyset til LED-belysning er vigtig i forhold til at mindske strømforbruget til gadelys, ligesom det også er en forudsætning for at opnå den forventede besparelse i udgiften til strøm til gadelys.

Den nye belysning sikrer udover et markant lavere energiforbrug, ensartet og bedre gadelysning, som bidrager til større tryk og bedre trafikssikkerhed.

Indstillinger

Direktør for Vækst, Teknik og Klima indstiller til Teknisk Udvalg, at det anbefales Økonomi- og Erhvervsudvalget at anbefale byrådet:

1) at godkende, at de afsatte 10,086 mio. kr. for 2023 til Gadelysrenovering frigives

Beslutning i Teknisk Udvalg den 06-02-2023

Anbefales.

Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 20-02-2023

Anbefales.

Fraværende:

Søren Larsen

Fraværende Søren Larsen

Punkt 18: Beslutningssag: Frigivelse af anlægsmidler for Kanalbyen

23/759

Sagen afgøres i:

Byrådet

Sagsresumé

Byrådet skal med denne sag træffe beslutning om frigivelse af anlægsmidlerne for 2023 om den fortsatte udvikling af infrastrukturen omkring Kanalbyen på 0,686 mio. kr.

Sagsbeskrivelse:

Anlægsmidlerne vedr. Kanalbyen bruges pt. på udvikling af Oldenborggade. I 2022 blev etablering af cykelsti i Oldenborggades sydside fra Købmagergade til Kongensstræde påbegyndt, projektet skal færdiggøres i 2023.

Næste etape er ombygning af krydset ved Købmagergade til signalanlæg. Signalanlægget er i hovedtræk projektering og udsendelse i udbud i 2023. Anlægskronerne for 2023 vil hovedsageligt gå til udarbejdelse af udbudsmateriale til signalanlægget, samt til færdiggørelse af cykelstien.

Økonomiske konsekvenser

Tekst (beløb i mio. kr.)	TB2023	TB 2024	TB 2025	TB 2026	Anlægs- bevilling	Fri- givelse
Kanalbyen (XA-50208)					0,686	0,686

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

Vurdering

Det vurderes at midlerne er nødvendige for at fastholde rettidig fremdrift i udviklingen i Oldenborggade, samt for at færdiggøre cykelstien i sydsiden af Oldenborggade mellem Købmagergade og Kongensstræde.

Indstillinger

Direktør for Vækst, Teknik og Klima indstiller til Teknisk Udvalg at anbefale Økonomi- og Erhvervsudvalget at anbefale byrådet:

1) at godkende at de afsatte 0,686 mio. kr. for 2023 til Kanalbyen frigives

Beslutning i Teknisk Udvalg den 06-02-2023

Anbefales.

Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 20-02-2023

Anbefales.

Fraværende:

Søren Larsen

Fraværende Søren Larsen

Punkt 19: Beslutningssag: Frigivelse af anlægsmidler til bygningsvedligehold

23/913

Sagen afgøres i:

Byrådet

Sagsresumé

Denne sag behandler frigivelse af anlægsmidler til Udvendig bygningsvedligehold for 2023.

Sagsbeskrivelse:

Den udvendige vedligeholdelse af kommunens bygninger skal ud fra både økonomiske og æstetiske hensyn have høj prioritet. Det er på længere sigt mest hensigtsmæssigt, at vedligeholdelsen har forebyggende karakter.

En velholdt klimaskærm har afgørende betydning for bevarelsen af bygningernes værdi og levetid. En effektiv styring og vedligeholdelse af de tekniske installationer har væsentlig betydning for indeklimaet, men har også stor betydning for installationernes funktionalitet og levetid samt garantidækning.

Bygninger, installationer og anlæg skal naturligvis være ufarlige for medarbejdernes og brugernes helbred og sundhed. Den indvendige vedligeholdelse af overflader m.v. har betydning for arbejdsmiljøet i bred forstand.

Komfort og æstetiske værdier er her forhold, der indvirker på arbejdsmiljøet og brugernes brug af ejendommene. En god indvendig vedligeholdelse har også indflydelse på mulighederne for en effektiv drift, ligesom en god vedligeholdelse medvirker til at skabe inspirerende omgivelser.

I den forbindelse er hurtig afhjælpning af skader herunder hærværksskader og graffiti vigtig og skal prioriteres højt. God vedligeholdelse har også den generelle effekt, at den smitter af på den samlede kvalitetsoplevelse og brug.

Vurdering af behovet for vedligehold sker ved løbende tilstandsvurderinger, der gennemføres med intervaller på højst 2 år og danner grundlag for en langsigtet planlægning og en årlig budgettering af vedligeholdelsen for de 4 budgetoverslagsår. Tilstandsvurderinger omfatter ikke en registrering af institutionens eller brugernes ønsker om ændret funktion eller anvendelse af den enkelte bygning.

Ansaret for at gennemføre tilstandsvurderinger og for planlagt bygningsvedligeholdelse påhviler Ejendomsafdelingen inden for den af Byrådet afsatte budgetramme herfor.

Ansaret for løbende vedligeholdelse indvendigt, herunder afhjælpning af hærværksskader og graffiti, påhviler fagafdelingerne / ejendomsbrugerne. Ansaret for at registrere og behandle eventuelle ønsker om ændret funktion eller anvendelse påhviler fagafdelingerne / ejendomsbrugerne.

Prioriteringen af midlerne til udvendig vedligeholdelse af de kommunale ejendomme er en opgave der løses i Ejendomsafdelingen, og her arbejdes med 4 kategorier af opgaver. Planlagt periodisk vedligehold, Genopretning, Akutopgave samt energiprojekter.

Planlagt periodisk vedligeholdelse (PPV):

Planlagt periodiske vedligeholdelse PPV omfatter alle opgaver hvor der vedligeholdes på eksisterende bygningsdele.

Planlagt vedligehold indeholder ikke brugernes ønsker om funktionsændringer.

Eksempler på Planlagt periodisk vedligeholdelse er

- Maling eksisterende af træbeklædninger
- Spuling af kloak
- Rensning af tagbrønde
- Fjernelse af alger
- Udfræsning af mørtelfuger
- Rep. af indhegninger

Genopretningsopgaver:

Alle opgaver hvor der sker udskiftning af eksisterende bygningsdele.

Eksempler:

- Udskiftning af vinduer
- Udskiftning af tagbeklædning
- Udskiftning af facadebeklædning

- Kloakprojekter
- Udskiftning af parkbelysning
- Udskiftning af stållåger i hegn

Akutopgaver:

Alle pludselige opstået opgaver.

Eksempler:

- Rottesikring af bygninger
- Forsikringssager
- Tag reparationer
- Utætte tagrender
- Tyveri
- Hærværk
- Skybrudsskader

På udvalgmødet præsenteres eksempler på opgaver udført i 2022.

Økonomiske konsekvenser

Med denne sag frigives anlægsmidlerne til Udvendig bygningsvedligehold i 2023. Der er i 2023 afsat 29,186 mio. kr. til Udvendig bygningsvedligehold, samt 2,186 til Udvendig bygningsvedligehold -energilån. Midlerne forventes benyttet fordelt på følgende måde:

- Akutopgaver: 3,0 mio. kr.
- Planlagt periodisk vedligehold: 9,0 mio. kr.
- Løn, administration: 4,0 mio. kr.
- Energifprojekter: 7,0 mio. kr.
- Genopretning: 8,372 mio. kr.

Med sagen frigives midlerne som følger:

Tekst (beløb i mio. kr.)	TB2023	TB 2024	TB 2025	TB 2026	Anlægs- bevilling	Fri- givelse
Udvendig bygningsvedligeholdelse (XA- 50035)					29,186	29,186
Udvendig bygningsvedligeholdelse energilån (XA-50242)					2,186	2,186
I alt (- = kasseindlæg/+ = kasseudlæg)	0,000	0,000	0,000	0,000		

Vurdering

Det er Infrastruktur og Ejendommens vurdering, at den angivne fordeling og brug af midlerne for 2023 er hensigtsmæssig af hensyn til de opgaver, der skal løses, set i forhold til den økonomi, der er til rådighed. En stor del af opgaverne, der vedrører særligt Akutopgaver og Planlagt periodisk vedligehold, løses af håndværkerne på rammeaftalen for håndværksydelser, mens større opgaver udbydes.

Indstillinger

Direktør for Vækst, Teknik og Klima indstiller til Teknisk Udvalg, at det anbefales Økonomi- og Erhvervsudvalget at anbefale byrådet:

- 1) at frigive midlerne til Udvendig bygningsvedligehold for 2023.

Beslutning i Teknisk Udvalg den 06-02-2023

Anbefales.

Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 20-02-2023

Anbefales.

Fraværende:
Søren Larsen

Fraværende Søren Larsen

Punkt 20: Lukket: Beslutningssag: Køb af ejendom

23/1046

Fraværende Søren Larsen

Punkt 21: Lukket: Beslutningssag: Arealhvervelser til cykelstier på Nørrebrogade

22/12636

Fraværende Søren Larsen

Punkt 22: Lukket: Beslutningssag: Valg af revisor

22/11851

Fraværende Søren Larsen

Punkt 23: Lukket: Orientering

23/470

Fraværende Søren Larsen

Punkt 24: Underskriftsside

23/472

Sagen afgøres i:

Økonomi- og Erhvervsudvalget

Sagsresumé

Økonomi- og Erhvervsudvalget skal godkende beslutningsprotokollen.

Sagsbeskrivelse:

Økonomi- og Erhvervsudvalget skal godkende beslutningsprotokollen.

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

Indstillinger

Fagafdelingen indstiller

Fraværende Søren Larsen