

REFERAT Økonomi- og Erhvervsudvalget d. 10-06-2024

Mødedato Mandag d. 10. juni 2024 kl. 08:30

Mødested Mødelokale 119, Fredericia Rådhus, Gothersgade 20, 7000 Fredericia

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

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Beslutningssag: Borgerrådgiver årsberetning Marts 23-24.....	4
Orienteringssag: Status på forsvarsforlig 2024-2033.....	5
Drøftelsessag: Overordnet indhold om erhverv i Kommuneplan 2025-2037.....	6
Drøftelsessag: Økonomi- og Erhvervsudvalgets drøftelse af råderumsbidrag, udvidelsesbehov og ny	8
Beslutningssag: Revisionsberetning for regnskab 2023.....	10
Beslutningssag: 2. budgetopfølgning 2024 for Økonomi- og Erhvervsudvalget.....	12
Beslutningssag: 2. budgetopfølgning 2024 - Fredericia Kommune.....	17
Beslutningssag: Regnskab 2023 TrekantBrand.....	23
Beslutningssag: Politisk mødekalender 2025.....	26
Beslutningssag: Udpegning af nyt medlem af §17, stk. 4-udvalget for Arbejdsmarked og Erhverv....	27
Beslutningssag: Godkendelse af ny politik for børn, unge og uddannelse.....	28
Beslutningssag: Beslutning om etablering af et lokalt børne- og ungehjem.....	30
Beslutningssag: Midler til udskolingen fra byrådets visionspulje til børnefamiliernes førstevalg.....	33
Beslutningssag: Frigivelse af midler til grøn omstilling-anlæg.....	36
Beslutningssag: Frigivelse af midler til Klimapuljen.....	38
Beslutningssag: Revideret ejerstrategi for MOTAS I/S.....	40
Beslutningssag: Godkendelse af kriterier for vejnettet samt igangsættelse af proces for harmoniserin	42
Beslutningssag: Byfornyelsesstøtte 2024.....	44
Beslutningssag: Endelig vedtagelse af lokalplan 396 – Bevarende lokalplan for Værkbyen i Skærba	49
Lukket: Afvanding Adelvej.....	51
Lukket: Salg af kommunal ejendom.....	52
Lukket: Beslutningssag: Tildeling af opgaven vedr. kommunens bankforretning.....	53
Lukket: Selskabsforhold.....	54
Orienteringssag: 2. status på budgettiltag 2024.....	55
Orienteringssag: Status vedr. "Mere tid til kerneopgaven".....	56
Orienteringssag: Status og afrapportering på whistleblowerordning 2023.....	59
Lukket: Orienteringssag: Selskabsgørelse af Energnist.....	61
Lukket: Lukket orientering.....	62
Underskriftsside.....	63

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

Beslutning

Dagsordenen, inkl. tillægsdagsorden, som blev optaget som nr. 28, blev godkendt.

Til punkt 14 tilføjes følgende til indstillingen, jf. protokolleringen fra Børne- og Skoleudvalget den 6. juni 2024:
"Udvalget understreger, at der skal sættes fokus på karakterløft og faglig trivsel for alle elever".

Punkt 2: Beslutningssag: Borgerrådgiver årsberetning Marts 23-24

24-12329

Beslutning

1. Anbefales.
2. Anbefales.

Sagsresumé

Borgerrådgiverens årsberetning for 2023/2024 er klar til byrådets behandling.

Borgerrådgiveren deltager på mødet i Økonomi- og Erhvervsudvalget og fremlægger årsberetningen.

Sagsbeskrivelse

Siden 2023 har Fredericia Kommune haft en borgerrådgiver. Borgerrådgiveren er ansat af byrådet.

Borgerrådgiveren yder vejledning ud fra et helhedsorienteret perspektiv med målsætning om, at henvendelser søges løst i dialog. Vejledningen har fokus på at skabe klarhed og sætte borgeren i stand til at navigere i det kommunale system.

Borgerrådgiveren skal medvirke til at skabe en god, klar og tydelig dialog mellem Fredericia Kommune og kommunens borgere og virksomheder.

Borgerrådgiveren udarbejder hvert år en årsberetning til byrådet. Årsberetningen for 2023/2024 er nu klar til byrådets behandling.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Vurdering

Ingen.

Indstilling

Borgerrådgiver indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget, at det anbefaler byrådet, at

1. Årsberetningen tages til efterretning og
2. Sagen videresendes til drøftelse i de relevante fagudvalg.

Bilag

Borgerrådgiver beretning Marts 2023-2024

Punkt 3: Orienteringssag: Status på forsvarsforlig 2024-2033

24-12711

Beslutning

1. Taget til efterretning.

Sagsresumé

På mødet deltager militærfaglig konsulent Carsten Rasmussen og giver en kort status på forsvarsforlig 2024-2033 og perspektiver for Fredericia.

Sagsbeskrivelse

På mødet deltager militærfaglig konsulent Carsten Rasmussen og giver en kort status på forsvarsforlig 2024-2033 og perspektiver for Fredericia.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Vurdering

Ingen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Økonomi- og Erhvervsudvalget, at

1. Orienteringen tages til efterretning.

Punkt 4: Drøftelsessag: Overordnet indhold om erhverv i Kommuneplan 2025-2037

24-3338

Beslutning

1. Drøftet.

Sagsresumé

Økonomi- og Erhvervsudvalget har igangsat delvis revision af Kommuneplan 2025-2037. I den forbindelse er drøftelse af revisionstemaerne uddelegeret til relevante fagudvalg.

På den baggrund indstiller forvaltningen, at Økonomi- og Erhvervsudvalget drøfter input til Erhvervsudvikling. Drøftelsen vil danne grundlag for indhold i revision af hovedstruktur, retningslinjer og rammebestemmelser for det tema i kommuneplanrevisionen.

Sagsbeskrivelse

Økonomi- og Erhvervsudvalget godkendte den 15. januar 2024 igangsættelsen af en delvis revision af Kommuneplan 2025-2037. Udvalget godkendte i den forbindelse, at drøftelse af de konkrete revisionstemaer i kommuneplanlægningen skal uddelegeres til relevante fagudvalg.

Forvaltningen sat på den baggrund en række kommuneplantemaer på til drøftelse i forskellige fagudvalg i foråret 2024 i forbindelse med udarbejdelse af forslaget til Kommuneplan 2025-2037.

De overordnede mål for byudviklingen blev drøftet på Teknisk Udvalg på møde den 4. marts 2024 og mere detaljeret den 6. maj 2024. Evt. konklusioner fra denne temadrøftelse vil indgå i fremlæggelsen.

På dette møde sættes erhvervsudvikling ligeledes til drøftelse i Økonomi- og Erhvervsudvalget. I denne temadrøftelse vil fokus ligge på behovet for at udlægge arealer til nye erhvervsområder.

Drøftelserne vil danne grundlag for indhold i revision af hovedstruktur, retningslinjer og rammebestemmelser for temaet Erhverv i kommuneplanrevisionen.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Vurdering

Forvaltningen vurderer, at inden indholdet i hovedstruktur, retningslinjer og rammebestemmelser lægges fast, er det vigtigt, at de overordnede linjer for indholdet drøftes i udvalget, så det politiske ejerskab til indholdet i Kommuneplan 2025-2037 sikres.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget, at:

1. udvalget drøfter teamet Erhverv i Kommuneplan 2025-2037

Økonomi- og Erhvervsudvalget 21-05-2024

Udsat.

Sagens forløb

21/05/2024 Økonomi- og Erhvervsudvalget
Udsat.

Punkt 5: Drøftelsessag: Økonomi- og Erhvervsudvalgets drøftelse af råderumsbidrag, udvidelsesbehov og nye anlæg i forbindelse med Budgetproces 2025-28

24-5285

Beslutning

1. Drøftet.
2. Drøftet.

Sagsresumé

Økonomiudvalget skal drøfte udvalgets råderumsbidrag inden der tages endeligt stilling til hvilke spareforslag Udvalget indstiller til at indgå i det samlede budgetmateriale på udvalgets møde i august.

På baggrund af de præsenterede konklusioner fra 2. Budgetopfølgning skal Udvalget desuden drøfte eventuelle udvidelsesbehov, som følge af varige ubalancer mellem budgetrammer og udgiftsbehov. Som det fremgår af 2. budgetopfølgning, er der på visse fagområder behov for udvidelser af den eksisterende ramme for at kunne imødegå tilgangen af nye borgere og prisudviklingen på området. Derfor er det nødvendigt at Udvalgene prioriterer skarpt i udvidelsesønsker.

Endeligt skal Udvalget drøfte yderligere ønsker til eller omprioriteringer indenfor anlægsrammen.

Sagsbeskrivelse

Råderumsbidrag

På Udvalgsmøder i april og maj har Udvalgene drøftet råderumsbidrag til udmøntning af de besluttede besparelser med den vedtagne Budgetproces 2025-28. På indeværende møde skal Udvalget fortsætte drøftelserne af råderumsbidraget.

Udvidelsesbehov (serviceudgifter)

På baggrund af 2. budgetopfølgning har forvaltningen vurderet, om der er ubalancer på udvalgenes områder i forhold til det tekniske budget for 2025-2028.

Udvalget præsenteres på mødet for en første bud på forventede varige ubalancer på budgettets område

Set i lyset af dette og med serviceramme og likviditetsudfordringer in mente, skal Udvalget drøfte hvilke udvidelsesbehov Udvalget ønsker at indstille til at indgå i det samlede budgetmateriale på Udvalgets møde i august.

Udvidelsesbehov (Anlæg)

I Fredericia kommunes Tekniske budget ser den foreløbige anlægsramme ud som vist i tabel 1. Bruttoanlægsrammen kan dog blive ændret som konsekvens af de igangværende Økonomiforhandlinger mellem Finansministeriet og KL. Tabellen viser desuden råderummet i de enkelte budgetår for den kommende budgetperiode. Som det fremgår, er råderummet begrænset eller negativt i starten af perioden.

Tabel Foreløbig Bruttoanlægsramme, budget 2025-28*

1.000 kr.	2025	2026	2027	2028
Foreløbig bruttoanlægsramme	180,091	180,091	180,091	180,091
Budget 2025	178,698	182,056	164,846	148,361
Råderum	1,393	-1,965	15,245	31,730

*Anlægsrammen forventes justeret ifbm Økonomiaftalen ØA25, der vedtages i juni måned.

Økonomi- og Erhvervsudvalget har på møde den 21. maj 2024 besluttet, at der til 2. Budgetseminar fremlægges forslag til omprioriteret anlægsramme for at kunne rumme midler til opførsel af ny skole. Skolebyggeri samt pres på visse anlægsbevillinger indebærer, at der vil være et yderst begrænset råderum til nye anlægsprojekter og/eller, at der kan blive behov for at udskyde anlæg til senere budgetår.

Udvalget skal drøfte evt. nye anlæg eller omprioriteringer, som Udvalget ønsker at indstille til at indgå i det samlede budgetmateriale på Udvalgets møde i august.

Økonomiske konsekvenser

Ikke relevant

Vurdering

Se sagsbeskrivelse

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget, at:

1. drøfte råderumsbidrag med henblik på at forvaltningen kan udarbejde endelig beslutningssag til Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde i august, hvor Udvalget indstiller områdets råderumsbidrag til Budgettets 1. behandling i Økonomi- og Erhvervsudvalget og byrådet.
2. drøfte eventuelle udvidelsesbehov på Udvalgets område (drift og anlæg), med henblik på at forvaltningen kan udarbejde endelig beslutningssag til Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde i august, hvor Udvalget indstiller områdets udvidelsesforslag til Budgettets 1. behandling i Økonomi- og Erhvervsudvalget og byrådet.

Punkt 6: Beslutningssag: Revisionsberetning for regnskab 2023

24-11691

Beslutning

1. Anbefales.
2. Anbefales.

Sagsresumé

Fredericia Kommune har modtaget revisionsberetningen for regnskab 2023. Revisionens beretning med kommentarer er vedlagt som bilag.

Revisionen afgiver en revisionsberetning uden forbehold eller kritiske bemærkninger og med en generel bemærkning om, at forholdene, på de områder revisionen har gennemgået, vurderes at være tilrettelagt på betryggende og hensigtsmæssig måde, samt at opgaverne er løst i overensstemmelse med reglerne herfor.

Revisionen giver dog anledning til anbefalinger på enkelte områder, som forvaltningen arbejder med at implementere.

Godkendelse af revisionens beretning og dermed endelig godkendelse af årsregnskabet for 2023 sker i forbindelse med denne sag.

Sagsbeskrivelse

Fredericia Kommune har modtaget revisionsberetning med bilag vedrørende årsregnskabet for 2023 fra kommunens revisionselskab PwC.

Revisionen afgiver en revisionspåtegning uden forbehold eller kritiske bemærkninger.

I revisionens beretning fremgår det generelt på de områder, der er kommenteret på i beretningen f.eks. omkring IT-sikkerhed, økonomistyring, overholdelse af konteringsregler, bogføring og økonomisk ledelsestilsyn, beholdningseftersyn og afstemning af balanceposter med enkelte kommentarer, lønninger og vederlag m.v., at det er revisionens vurdering, at forretningsgange generelt er tilrettelagt på en betryggende og hensigtsmæssig måde, samt at opgaverne er løst i overensstemmelse med gældende regler herfor.

Revisionen har enkelte anbefalinger omkring kontroller i forhold til IT-sikkerhed samt anbefalinger i forhold til konstaterede fejl på områder med refusion eller tilskud fra staten på beskæftigelses- og ydelsesområdet samt de specialiserede socialområder. Der er ikke tale om systematiske fejl eller fejl med refusionsmæssig betydning, fejlene er af formel karakter og forvaltningen arbejder med at implementere anbefalingerne fra revisionen.

I forbindelse med regnskabet for 2022 havde revisionen bemærkninger i forhold til bevillingskontrol og procedurer omkring budgetopfølgninger og justeringer af bevillinger generelt samt anbefalinger omkring monitoreringen af ledelsestilsyn. Forvaltningen har ændret og justeret procedurer m.v. i 2023 for at imødegå disse forhold. Ledelsestilsyn er implementeret og der er ikke i revisionens beretning for 2023 nogen bemærkninger hertil. Der er konstateret et merforbrug på Børn- og Skoleudvalget og på Beskæftigelses- og Sundhedsudvalget samt på enkelte anlægsprojekter. Afvigelsen er mindre end ved regnskab 2022 og giver ikke anledning til en bemærkning men anbefaling om fortsat opmærksomhed.

Revisionen konkluderer, at årsregnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med bekendtgørelse om kommuners budget og regnskabsvæsen, revision m.v.

De modtagne dokumenter i form af revisionsberetning m.v. er lagt på sagen og er desuden i forhold til styrelseslovens bestemmelser, blevet udsendt via mail til byrådet den 27. maj 2024. Regnskabet for 2023 er ligeledes vedlagt som bilag.

Ved byrådets godkendelse af revisionens beretning sker tillige den endelige godkendelse af kommunens årsregnskab 2023 jf. styrelseslovens §45 stk. 2.

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Vurdering

Ingen

Indstilling

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

1. revisionens beretning med tilhørende bilag for 2023 godkendes
2. kommunens årsregnskab for 2023 godkendes endeligt

Bilag

Fredericia Kommune - Beretning for årsregnskabet 2023_underskrevet

Fredericia Kommune - Revisionspåtegning årsregnskab 2023 - 2024.05.24-underskrevet

Regnskab 2023

Punkt 7: Beslutningssag: 2. budgetopfølgning 2024 for Økonomi- og Erhvervsudvalget

24-1411

Beslutning

1. Godkendt. For indstillingen stemte et flertal bestående af Socialdemokratiet, Venstre, Enhedslisten og Socialistisk Folkeparti. Imod indstillingen stemte Det Konservative Folkeparti. Dansk Folkeparti undlod at stemme.
2. Godkendt. For indstillingen stemte et flertal bestående af Socialdemokratiet, Venstre, Enhedslisten og Socialistisk Folkeparti. Imod indstillingen stemte Det Konservative Folkeparti. Dansk Folkeparti undlod at stemme.
3. Godkendt. For indstillingen stemte et flertal bestående af Socialdemokratiet, Venstre, Enhedslisten og Socialistisk Folkeparti. Imod indstillingen stemte Det Konservative Folkeparti. Dansk Folkeparti undlod at stemme.
4. Godkendt. For indstillingen stemte et flertal bestående af Socialdemokratiet, Venstre, Enhedslisten og Socialistisk Folkeparti. Imod indstillingen stemte Det Konservative Folkeparti. Dansk Folkeparti undlod at stemme.
5. Godkendt. For indstillingen stemte et flertal bestående af Socialdemokratiet, Venstre, Enhedslisten og Socialistisk Folkeparti. Imod indstillingen stemte Det Konservative Folkeparti. Dansk Folkeparti undlod at stemme.
6. Godkendt, at det indstilles, at der omplaceres 5,000 mio. kr. fra Økonomi- og Erhvervsudvalgets investeringspulje til delvis finansiering af merudgifter til arbejdsskadeforsikring. For indstillingen stemte et flertal bestående af Socialdemokratiet, Venstre, Enhedslisten og Socialistisk Folkeparti. Imod indstillingen stemte Det Konservative Folkeparti. Dansk Folkeparti undlod at stemme.

Dansk Folkeparti ønskede følgende mindretalsudtalelse ført til protokol: "Dansk Folkeparti undlader at stemme, da Dansk Folkeparti ikke er en del af Budget 2024".

Det Konservative Folkeparti ønskede følgende mindretalsudtalelse ført til protokol: "Det Konservative Folkeparti stemmer imod, da Det Konservative Folkeparti ønsker, at budget 2024 genåbnes".

Sagsresumé

Budgetopfølgningen pr. 31. marts 2024 viser et samlet forventet merforbrug på 7,000 mio.kr. på Økonomi- og Erhvervsudvalgets serviceudgifter i forhold til korrigeret budget efter godkendte budgetændringer for 2024 og overslagsårene.

Økonomi- og Erhvervsudvalgets anlægsprojekter forventes at balancere ved 2. budgetopfølgning pr. 31. marts 2024.

Der søges i sagen både om varige og et-årig omplaceringer på tværs af udvalg på netto 2,600 mio. kr. (Serviceudgifter) og 2,046 mio. kr. (Anlæg). Årsag og konsekvenser af omplaceringerne er nærmere uddybet i sagsfremstillingen.

Sagsbeskrivelse

Indledning

Formålet med budgetopfølgningen er at redegøre for status på fagudvalgets økonomi og det forventede regnskabsresultat. Desuden skal budgetopfølgningen beskrive eventuelle økonomiske problemstillinger samt indstille til politisk beslutning, hvis forvaltningen vurderer, at der skal iværksættes korrigerende handlinger for at imødegå udviklingen.

Udvalgets økonomi gennemgås ved tre årlige politiske budgetopfølgninger og ved en én årlig økonomisk status i september måned. Ved disse budgetopfølgninger fremlægger direktøren resultatet for de respektive områder.

Efter gennemgang og behandling i fagudvalget skal budgetopfølgningen efterfølgende behandles som en del af den samlede sag for budgetopfølgningen i byrådet. Budgetopfølgningerne skal sikre, at byrådet løbende informeres om kommunens økonomi, herunder om status på forventet overholdelse af korrigeret budget, serviceramme og udvalgets anlægsbudget.

Ved budgetopfølgningerne kan budgettet rettes ved omplaceringer og tillægsbevillinger, så det er i overensstemmelse med

ny lovgivning, byrådsbeslutninger, fejl og mangler. Hvis fagområdet ser behov for tilretninger af budgettet herudover, skal der anvises finansiering inden for udvalgets ramme.

SERVICEUDGIFTER

Samlet overblik over Økonomi- og Erhvervsudvalgets serviceudgifter

Tabel 1 viser det korrigerede budget indenfor udvalgets serviceudgifter. Tabellen viser ligeledes ansøgte omplaceringer og tillægsbevillinger til godkendelse i forbindelse med denne budgetopfølgning. Endeligt viser tabellen det korrigerede budget efter godkendelse af ansøgte omplaceringer, forventet forbrug og afvigelser.

Tabel 1 Økonomi- og Erhvervsudvalget, Serviceudgifter

Mio. kr.	Korrigeret budget 2024	Omplaceringer der søges godkendt ved 2. BO 2024	Korrigeret budget efter godkendelse, 2. BO 2024	Forventet forbrug 2024	Forventet afvigelse efter godkendelse
Serviceudgifter I alt	454,194	2,600	456,954	463,954	7,000
Administrativ Organisation	234,494	2,530	237,024	237,024	0,000
Tværkommunale udgifter	197,873	0,070	197,943	199,543	1,600
Politisk organisation	14,798	0,000	14,798	14,798	0,000
Forsikringer	6,329	0,000	6,329	11,729	5,400

(- = mindreforbrug/+ = merforbrug)

Som det fremgår af tabel 1, forventes pr. 31. marts 2024 et merforbrug på 7,000 mio. kr. på Økonomi- og Erhvervsudvalgets budgetområde ved årets udgang.

På udvalget område er den samlede forbrugsprocent 25,32 % pr. 31. marts 2024. Til sammenligning var forbrugsprocenten på 28,15 % pr. 31. marts 2023.

Uddybende forklaringer på serviceudgifter

Under tværkommunale udgifter forventes der ved 2. budgetopfølgning et merforbrug på 7,000 mio. kr. efter ansøgte omplaceringer.

Der er stadig et pres på budgettet til arbejdsskader på 5,400 mio. kr., som forventet ikke kan afholdes indenfor udvalgets budgetramme. For at overholde budgettet vurderes et behov for tillægsbevilling på 5,000 mio. kr. ved 2. BO. Finansiering foreslås evt. afholdes ved ledige midler i Økonomi- og Erhvervsudvalgets investeringspulje. Alternativt vil der være behov for at merforbruget dækkes ind ved øget opkrævning af forsikringsbetalingen i organisationen. Dette vil opleves som en rammebesparelse på tværs af alle områder og enheder i kommunen. Udviklingen vedr. arbejdsskader følges fortsat tæt frem mod 3. budgetopfølgning.

For nuværende ses der også et merforbrug på central pulje for Barselsfonden på 0,400 mio. kr. og for advokatbistand på 1,200 mio. kr.

Forvaltningen søger at reducere merforbruget ved tilbageholdenhed på andre områder under Økonomi- og Erhvervsudvalgets budgetramme.

Byggesagsgebyrer under Byg og BBR (ØKE). Her forventes et merforbrug på 1,150 mio. kr. da det ikke har været mulighed at realisere hele indtægtskravet på 1,500 mio. kr. fordi gebyret er indført på nye sager og der stadig arbejdes på en del gamle sager. Indtægtskravet stiger til 2,250 mio. kr. i 2025 og 3,000 mio. kr. i 2026 og frem. Mindreforbruget på Trekantbrand forventes at kunne finansierer merforbruget her. Der er tidligere disponeret 1,000 mio. kr. af det forventede mindreforbrug vedrørende Trekant Brand til dækning af merforbrug på Børne- og Skoleudvalget. (se beslutningssag 24-1460 fra Børne- og Skoleudvalget den 8. februar 2024).

Budgettilpasninger

Der søges om budgetneutrale omplaceringer på tværs af udvalg på samlet 2,600 mio. kr.

Omplaceres både i 2024 og 2025-2028

Tilpasningerne påvirker ikke kommunens serviceramme og kassebeholdning.

1. Der søges om omplacering af 0,070 mio. kr. i 2024 og helårs effekt med 0,200 mio. kr. fra 2025-2028 fra Senior- og Socialudvalget til Økonomi- og Erhvervsudvalget, som vedrører en samarbejdsaftale mellem Kompetencecenter for Døve og Døvblinde og Tegnsprogsforeningen. (jf. beslutningssag 24-844 fra Senior- og Socialudvalget den 16. april 2024).
2. Der søges om omplacering af 0,530 mio. kr. fra Teknisk Udvalg til Økonomi- og Erhvervsudvalget vedr. administrativ besparelse fra Budget 2023-2026. Besparselsen på administrationen på det tekniske område skal udmøntes under Teknisk Udvalg, jf. budgetforslaget.

Omplaceres i 2024

1. Der søges om omplacering af 2,000 mio. kr. lønbudget fra overførsler på Beskæftigelses- og Sundhedsudvalget til serviceudgifter på Økonomi- og Erhvervsudvalget. Tilpasningen påvirker servicerammen, men ikke kassen.

SKATTER OG TILSKUD

Tabel 2 Økonomi- og Erhvervsudvalget, Skatter og tilskud

Mio. kr.	Korrigeret budget 2024	Tillægsbevilling/ Omplaceringer der søges godkendt ved 2. BO 2024	Korrigeret budget efter godkendelse, 2. BO 2024	Forventet forbrug 2024	Forventet afvigelse efter godkendelse
Skatte og tilskud	-4.446,458	-2,311	-4.448,769	-4.448,769	0,000
Tilskud og udligning	-884,139	-1,516	-885,655	-885,655	0,000
Skatter	-3.562,319	-0,795	-3.563,114	-3.563,114	0,000

(- = mindreforbrug/+ = merforbrug)

Som det fremgår i tabel 2 søges der i 2. budgetopfølgning om en regulering på 2,311 mio. kr. Midlerne søges tilført kassen og vedrører:

- Nedjustering af sanktioner med -1,516 mio. kr.
- Opjustering af skatteindtægter fra dødsboer med -0,795 mio. kr.

ANLÆG

Status på budgetopfølgningen i korte træk

Som det fremgår af tabel 3, forventes der pr. 31. marts 2024 et anlægsbudget i balance.

Tabel 3 Økonomi- og Erhvervsudvalget, anlæg

Mio. kr.	Korrigeret budget2024	Omplaceringer der søges godkendt ved 2. BO 2024	Korrigeret budget efter godkendelse, 2. BO 2024	Forventet forbrug 2024	Forventet afvigelse efter godkendelse
Skattefinansieret anlæg (netto)	-88,388	2,046	-86,342	-86,342	0,000
Udgifter	138,821	2,710	141,531	141,531	0,000
Indtægter	-227,209	-0,664	-227,873	-227,873	0,000

(- = mindreforbrug/+ = merforbrug)

Anlægssiden dækker over skattefinansierede anlæg og Jordforsyning/Danmark C.

Uddybende forklaringer på anlæg

Det er værd at nævnte, at følgende anlægsprojekter er udfordrede på økonomien, men at der frem imod 3. BO arbejdes med at finde løsninger inden for rammen.

- Gothersgade 20B: Salget af Gothersgade 20B er annulleret og det er uvist hvornår salgsindtægten realiseres. Udfordringen løses i forbindelse med et ny salg, og når der er vished om salgsindtægter og dermed udfordringens omfang.
- Sundhedshus: På Sundhedshusprojektet forventes der et merforbrug på 6,355 mio. kr. Udfordringen søges delvist løst ved anvendelse af de afsatte 2 mio. kr. Yderligere finansierings søges tilvejebragt ved omprioritering imellem anlægsprojekter i forbindelse med 3. budgetopfølgning.

Budgettilpasninger

Der søges om budgetneutrale omplaceringer på tværs af udvalg på samlet 2,046 mio. kr.

- Der søges om en tillægsbevilling på 2,046 mio. kr. til anlægsprojektet, "Sundhedshus" fra Teknisk Udvalg til Økonomi- og Erhvervsudvalget. Bevillingen finansieres fra mindreforbruget på projektet, "Sundhedshus klimaskærm" under Teknisk Udvalg.

Bilag 1 viser en samlet oversigt over Økonomi- og Erhvervsudvalgets anlægsprojekter og -puljer samt en status på forventet forbrug samt overførsler.

FINANSIELLE POSTER

Tabel 4 Økonomi- og Erhvervsudvalget, Finansielle poster

Mio. kr.	Korrigeret budget 2024	Omplaceringer der søges godkendt ved 2. BO 2024	Korrigeret budget efter godkendelse, 2. BO 2024	Forventet forbrug 2024	Forventet afvigelse efter godkendelse
Finansielle poster,	-2,409	0,000	-2,409	-2,409	0,000

i alt					
Renter	2,002	0,000	2,002	2,002	0,000
Afdrag på lån	121,316	0,000	121,316	121,316	0,000
Lånoptagelse	-119,602	0,000	-119,602	-119,602	0,000
Øvrige finansforskydninger	-6,125	0,000	-6,125	-6,125	0,000

(- = mindreforbrug/+ = merforbrug)

Som det fremgår af tabel 4, forventes pr. 31. marts 2024 et budget i balance på Økonomi- og Erhvervsudvalgets finansielle poster ved årets udgang.

Til 2. budgetopfølgning er der ikke indmeldt nogle behov for justeringer og forventninger vedr. de finansielle poster.

På poster vedrørende renter, som bl.a. vedrører renter af indestående i bank samt renter og udbytte fra investerede midler i værdipapirer forventes en justering i positiv retning. Størrelsen af justeringen afhænger af renteutviklingen i 2024 og udbytte på værdipapirer og følges frem mod 3. budget-opfølgning, hvor en tilretning indarbejdes.

Økonomiske konsekvenser

Se sagsbeskrivelsen.

Vurdering

Se sagsbeskrivelsen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget, at godkende at følgende indgår i samlesagen til byrådet;

1. den 2. Budgetopfølgning 2024 vedrørende drift, anlæg og overførselsudgifter.
2. budgetneutrale omplaceringer på 2,600 mio. kr. (til/fra Udvalg), hvoraf de 2,000 kr. påvirker servicerammen, da budgettet flyttes fra overførselsudgifter til serviceudgifter.
3. budgetneutral omplacering vedrørende anlæg på 2,046 mio. kr. (til/fra Udvalg).
4. tillægsbevilling for skatter og tilskud på 2,311 mio. kr. lægges i kassen.
5. teknisk tilretning af budgetomplaceringerne for 2025-2028 under serviceudgifter (til/fra Udvalg).
6. Udvalget beslutter hvorvidt det indstilles i forbindelse med samlesagens behandling i byrådet, at omplacere 5,000 mio. kr. til delvis finansiering af merudgifter til arbejdsskadeforsikring fra Økonomi- og Erhvervsudvalgets investeringspulje. Det resterende merforbrug forventes dækket ved udskydelse af udgifter og tilbageholdenhed.

Bilag

Bilag 1 Oversigt over ØKE-udvalgets anlægsprojekter

Punkt 8: Beslutningssag: 2. budgetopfølgning 2024 - Fredericia Kommune

24-1422

Beslutning

1. Anbefales af et flertal bestående af Socialdemokratiet, Venstre, Enhedslisten og Socialistisk Folkeparti. Imod indstillingen stemte Det Konservative Folkeparti. Dansk Folkeparti undlod at stemme.
2. Anbefales af et flertal bestående af Socialdemokratiet, Venstre, Enhedslisten og Socialistisk Folkeparti. Imod indstillingen stemte Det Konservative Folkeparti. Dansk Folkeparti undlod at stemme.
3. Anbefales af et flertal bestående af Socialdemokratiet, Venstre, Enhedslisten og Socialistisk Folkeparti. Imod indstillingen stemte Det Konservative Folkeparti. Dansk Folkeparti undlod at stemme.
4. Anbefales af et flertal bestående af Socialdemokratiet, Venstre, Enhedslisten og Socialistisk Folkeparti. Imod indstillingen stemte Det Konservative Folkeparti. Dansk Folkeparti undlod at stemme.
5. Anbefales af et flertal bestående af Socialdemokratiet, Venstre, Enhedslisten og Socialistisk Folkeparti. Imod indstillingen stemte Det Konservative Folkeparti. Dansk Folkeparti undlod at stemme.
6. Anbefales af et flertal bestående af Socialdemokratiet, Venstre, Enhedslisten og Socialistisk Folkeparti. Imod indstillingen stemte Det Konservative Folkeparti. Dansk Folkeparti undlod at stemme.
7. Anbefales af et flertal bestående af Socialdemokratiet, Venstre, Enhedslisten og Socialistisk Folkeparti. Imod indstillingen stemte Det Konservative Folkeparti. Dansk Folkeparti undlod at stemme.
8. Anbefales af et flertal bestående af Socialdemokratiet, Venstre, Enhedslisten og Socialistisk Folkeparti. Imod indstillingen stemte Det Konservative Folkeparti. Dansk Folkeparti undlod at stemme.
9. Af et flertal bestående af Socialdemokratiet, Venstre, Enhedslisten og Socialistisk Folkeparti anbefales det, at der foretages en omplacering af 10,000 mio. kr. fra Økonomi- og Erhvervsudvalgets investeringspulje til delvis finansiering af merudgifter på Børne- og Skoleudvalgets område. Imod dette stemte Det Konservative Folkeparti. Dansk Folkeparti undlod at stemme.
10. Af et flertal bestående af Socialdemokratiet, Venstre, Enhedslisten og Socialistisk Folkeparti anbefales det, at der foretages en omplacering af 5,000 mio. kr. fra Økonomi- og Erhvervsudvalgets investeringspulje til delvis finansiering af merudgifter til arbejdsskadeforsikring. Imod dette stemte Det Konservative Folkeparti. Dansk Folkeparti undlod at stemme.

Dansk Folkeparti ønskede følgende mindretalsudtalelse ført til protokol: "Dansk Folkeparti undlader at stemme, da Dansk Folkeparti ikke er en del af Budget 2024".

Det Konservative Folkeparti ønskede følgende mindretalsudtalelse ført til protokol: "Det Konservative Folkeparti stemmer imod, da Det Konservative Folkeparti ønsker, at budget 2024 genåbnes".

Sagsresumé

Økonomien gennemgås ved tre årlige politiske budgetopfølgninger og ved en årlig økonomisk status i september måned. Årets anden budgetopfølgning har været behandlet i fagudvalgene og det samlede resultat indgår i nærværende sag til byrådets godkendelse.

På skatter og tilskud reguleres budgettet med en øget indtægt på 2,311 mio. kr. vedrørende skatteindtægter vedrørende dødsboer m.v.

På serviceudgifter søges der om en reduktion af budgettet med 0,827 mio. kr. i 2024. Der søges herudover om omplaceringer på tværs af udvalgene som følge af flytning af aktiviteter og opgaver indenfor servicerammen. Omplaceringerne er neutrale for kommunens kasse og servicerammen og er specificeret i bilag 1.

Herudover viser indmeldingerne til 2. budgetopfølgning et samlet forventet merforbrug på serviceudgifter på 41,500 mio. kr. efter eventuel godkendelse af budgetændringerne i 2. budgetopfølgning 2024. Udfordringen vedrører familie- og børneområdet samt skoleområdet i Børne- og Skoleudvalget samt socialområdet under Senior- og Socialudvalget. Børne- og Skoleudvalgets behandler sag om kompenserende handlinger på møde den 6. juni 2024, og resultatet fra mødet i forhold til behov for eventuelle budgetjusteringer i konsekvens heraf præsenteres på mødet. I forbindelse med Økonomi- og Erhvervsudvalgets opfølgning på eget budget drøftes finansiering af konstateret pres i størrelsesordenen 5,4 mio. kr. på budget til arbejdsskadeforsikringer, og eventuelle indstilling om budgetjusteringer i konsekvens heraf præsenteres på mødet.

Forvaltningen arbejder på at finde løsninger og kompenserende handlinger for at reducere det forventede merforbrug.

På øvrige driftsudgifter (påvirker ikke servicrammen) justeres budgettet med en øget indtægt på 8,515 mio. kr. i refusion på særligt dyre enkeltsager. Der er herudover indmeldt en forventning om en mindre udgift på 30,000 mio. kr. på grund af forventning om færre fuldtidspersoner på kontanthjælp, sygedagpenge, fleksjob og ressource forløb samt færre fuldtidspersoner på uddannelseshjælp.

En konkret fordeling af lønudgifter på beskæftigelsesområdet mellem serviceudgifter og overførselsudgifter, betyder netto en forbedring på 0,271 mio. kr. i forhold til servicrammen. Omplaceringerne er specificeret i vedlagte bilag 1

På anlæg søges om fremrykning af 25,213 mio. kr. fra 2026 og 2027 vedrørende Infrastruktur Danmark C. Projektet, der gennemføres i samarbejde med Vejdirektoratet, gennemføres hurtigere end forudsat i budgettet. Derudover søges der om omplacering af budgetter mellem en række projekter. Omplaceringerne er neutrale for kommunens kasse og er specificeret i bilag 1.

På finansielle poster og brugerfinansierede område er der ikke indmeldt nogen udfordringer og der forventes overholdelse af budgetterne.

Chef for Økonomi og IT Rune Helms vil uddybe sagsfremstillingen i et oplæg på mødet i Økonomi- og Erhvervsudvalget.

Sagsbeskrivelse

Formålet med budgetopfølgningen er at redegøre for status på Fredericia Kommunes økonomi og det forventede regnskabsresultat efter behandling i de enkelte fagudvalg. Budgetopfølgningen skal desuden beskrive eventuelle økonomiske problemstillinger samt indstille til politisk beslutning, såfremt forvaltningen vurderer, at der skal iværksættes korrigerende handlinger for at imødegå udviklingen.

Økonomien gennemgås ved tre årlige politiske budgetopfølgninger og ved en årlig økonomisk status i september måned. Ved disse budgetopfølgninger fremlægges opfølgningen på kommunens økonomi.

Budgetopfølgningen har været behandlet i fagudvalgene og det samlede resultat indgår i nærværende sag og sikrer, at byrådet løbende informeres om kommunens økonomi, herunder om status på forventet overholdelse af korrigeret budget, servicramme og anlægsbudget.

Ved budgetopfølgningerne kan budgettet rettes ved omplaceringer og tillægsbevillinger, så det er i overensstemmelse med lovgivning, byrådsbeslutninger, fejl og mangler samt ændret efterspørgsel på overførselsudgifter. Hvis der fremsendes behov for tilretninger af budgettet herudover, skal der anvises finansiering indenfor de enkelte fagudvalgs rammer.

SKATTER OG TILSKUD

Samlet overblik over Fredericia Kommunes skatter og tilskud, som alene henhører under Økonomi- og Erhvervsudvalgets ansvarsområde fremgår af bilag 1 - tabel 1.

Der søges i 2. budgetopfølgning en tillægsbevilling (øget indtægt) på 2,311 mio. kr., som kan specificeres således:

- Nedjustering af sanktioner med 1,516 mio. kr.
- Opjustering af skatteindtægter fra dødsboer med 0,795 mio. kr.

Midlerne foreslås tilført kassen. Herudover er der ikke meldt forventede afvigelser ind på skatter og tilskud.

SERVICEUDGIFTER

Samlet overblik over Fredericia Kommunes serviceudgifter fremgår af bilag 1 - tabel 2.

Som det fremgår af tabel 2 søges der i 1. budgetopfølgninger om tilpasning af budgettet inkl. en række omplaceringer med i alt netto en reduktion på 0,827 mio. kr. Herudover er der indmeldt et forventet merforbrug på Børne- og Skoleudvalget på op mod 36,500 mio. kr. og Senior- og Socialudvalget på 4,800 mio. kr. Kompenserende handlinger for at reducere merforbruget er igangsat og er beskrevet i efterfølgende afsnit om forventet merforbrug og kompenserende handlinger.

I budgetopfølgingssagerne for Teknisk Udvalg samt Økonomi- og Erhvervsudvalget er der herudover beskrevet usikkerheder og pres på delområder i udvalgenes budgetter. Udfordringerne er beskrevet i udvalgenes

budgetopfølgningssager.

Kommunens aktuelle serviceramme er lig vedtaget budget og udgør 2.821,125 mio. kr. Status på overholdelse af servicerammen efter 2. budgetopfølgning fremgår af tabellen nedenfor:

Opfølgning på serviceramme

	Mio. kr.
Serviceramme	2.821,125

Budgetkorrektioner - indgår i forventet regnskab:

Godkendte overførsler fra 2023	12,936
<i>Forventet overførsel til 2025*</i>	<i>-12,936</i>
Tidligere godkendte tillægsbevillinger	4,003
Budgetjusteringer i 2. budgetopfølgning	-0,827

Forventet regnskab serviceudgifter	2.837,701
---	------------------

* Det er i opfølgningen på servicerammen forudsat, at der forventes overført uforbrugte midler fra 2024 til 2025 i samme niveau, som der overføres fra 2023. Dette er dermed neutralt i forhold til servicerammen.

Budgettilpasninger

På serviceudgifter søges der samlet om en reduktion af budgettet på 0,827 mio. kr., som kan specificeres således:

- Unge- og Uddannelsesudvalget, restbudget på afsluttede projekt U-turn på 0,056 mio. kr. lægges i kassen.
- Økonomi- og Erhvervsudvalget, tidligere beslutning om overførsel af 0,500 mio. kr. fra investeringspuljen 2024 til finansiering af projektet positionering som garnisionskommune i 2025 skal formelt godkendes af byrådet og indgår derfor i 2. budgetopfølgning.
- Unge- og Uddannelsesudvalget samt Beskæftigelses- og Sundhedsudvalget, omplacering af lønudgifter efter opgjort arbejdsfordeling mellem serviceudgifter og overførselsudgifter i forbindelse med beskæftigelsesindsatsen. Omplaceringen er neutral for kassen men betyder netto en reduktion af serviceudgifterne på 0,271 mio. kr. Omplaceringerne er nærmere beskrevet i bilag 2.

Omplaceringer

Herudover søges der i 2. budgetopfølgning om en række justeringer i forhold til opgavefordelinger og sammenhæng til budgetansvar, som betyder tekniske budgetomplaceringer på tværs af fagudvalg. De søgte omplaceringer har alle effekt i 2024 og en del ønskes også tilrettet i 2025-2028. Omplaceringerne fremgår specificeret i vedlagte bilag 2.

Budgetomplaceringer ud over omplaceringen vedr. beskæftigelsesindsatsen sker alle indenfor servicerammen og er således neutrale for både servicerammen og kommunens kasse.

Forventet merforbrug - kompenserende handlinger

Børne- og Skoleudvalget:

På skoleområdet forventes en merudgift til driften af skolerne på 6,0 mio. kr. og en merudgift til befordring af elever på i alt 2,000 mio. kr. Der er samlet tale om en forværring i forhold til 1. budgetopfølgning, hvor forventningen var samlet 3,500 mio. kr. Der vil blive udvist tilbageholdenhed, således at de forventede merudgifter nedbringes. De personalereduktioner der blev effektueret i 2023, har fuld effekt i 2024, men forvaltningen vurderer, at der stadig er behov for at reducere antallet af stillinger med 3-6 årsværk.

På den Kommunale tandpleje forventes et mindreforbrug på 0,500 mio. kr. som følge af en forskydning i ansættelse.

På Familie- og børneområdet er der en samlet udfordring på op mod 29,000 mio. kr., hvilket er en forværring på 9,000 mio. kr. i forhold til 1. budgetopfølgning. Forværringen skyldes primært et væsentligt antal nye anbringelser siden 1. budgetopfølgning med en merudgift i størrelsesordenen 6,000 mio. kr. samt yderligere merforbrug på myndighedsafdelingen, Nymarkshuset og Familie- og Ungdomscenteret på ca. 3,000 mio. kr.

I det samlede forventede merforbrug på 29,000 mio. kr. indgår 10,000 mio. kr. til ukendte og uforudsete udgifter, da der erfaringsmæssigt vil komme nye sager resten af året. Det resterende merforbrug på 19,000 mio. kr. vedrører foranstaltninger, egne tilbud og myndighedsafdelingen.

Forvaltningen arbejder løbende med kompenserende handlinger for at reducere merforbruget.

Børne- og Skoleudvalget behandler på møde den 6. juni 2024 sag om kompenserende handlinger for at finde finansieringsforslag til udligning af det forventede merforbrug. I Økonomi- og Erhvervsudvalget møde vil eventuelle behov for budgetjusteringer i konsekvens heraf blive præsenteret.

Økonomi- og Erhvervsudvalget

I forbindelse med Økonomi- og Erhvervsudvalgets opfølgning af eget budget drøftes mulig finansiering af forventede merudgifter på 5,4 mio. kr. på arbejdsskadeforsikringer, som er en tværgående aktivitet for hele kommunen. Forvaltningen arbejder på, at udfordringerne løses indenfor udvalgenes eksisterende budgetrammer i 2024 og indgår derfor ikke i det forventede resultat ved 2. budgetopfølgning. Eventuelle behov for budgetjusteringer i konsekvens heraf vil blive præsenteret på mødet.

Senior- og Socialudvalget

På seniorområdet forventes balance, hvor nogle delområder har merforbrug, som modsvares af tilsvarende mindreforbrug på andre områder og aktiviteter.

Socialområdet har indmeldt en forventning om et merforbrug på 4,800 mio. kr. ved 2. budgetopfølgning.

Der er pres på udgifterne til mellemkommunale bo- og dagtilbud med 10,600 mio. kr. samt boligstøtte med 3,800 mio. kr. Dette modsvares delvist af mindreforbrug på en række øvrige områder bl.a. mindre forbrug på forsorgshjem, rusmiddelcenter og pulje til tildeling til egne institutioner.

Forvaltningen arbejder løbende med kompenserende handlinger for at reducere merforbruget.

Udfordringerne er mere detaljeret beskrevet i fagudvalgenes budgetopfølgningssager.

ØVRIGE DRIFTSUDGIFTER

Samlet overblik over Fredericia Kommunes øvrige udgifter, der dækker over overførselsudgifter, aktivitetsbestemt medfinansiering, centrale refusionsordninger, drift af ældreboliger m.v. fremgår af bilag 1 -tabel 3.

Der søges i 2. budgetopfølgning om tilretning af budgetter på Senior- og Socialudvalget vedrørende særligt dyre enkeltsager - den centrale refusionsordning med en øget indtægt på 8,515 mio. kr.

Der søges herudover om enkelte omplaceringer mellem serviceudgifter og overførsler på beskæftigelsesområdet samt en mindre overførsel mellem udvalg indenfor øvrige udgifter. Omplaceringerne er neutrale for kassen og men betyder en flytning af udgifter fra service til overførsler med 0,271 mio. kr. Omplaceringerne er specificeret i vedlagte bilag 2.

Der er indmeldt forventninger om et mindre forbrug på i alt 30,000 mio. kr. som kan specificeres således:

- Beskæftigelses- og Sundhedsudvalget, en forventning om færre fuldtidspersoner på kontanthjælp, sygedagpenge, fleksjob og ressource forløb med en forventet besparelse på 25,000 mio. kr.
- Unge- og Uddannelsesudvalget, en forventning om færre fuldtidspersoner på uddannelseshjælp, forventet besparelse 5,000 mio. kr.

Det forventede mindreforbrug kan blive helt eller delvist opvejet af en statslig regulering af kommunens indtægter ved midtvejsreguleringen i forbindelse med økonomiaftalen, som forventes indgået i juni måned.

ANLÆG

Samlet oversigt over udgifter og indtægter vedrørende skattefinansieret anlæg inkl. jordforsyning/DanmarkC fremgår af bilag 1 - tabel 4.

På Teknisk Udvalg søges en tillægsbevilling på projekt Infrastruktur DanmarkC på 25,213 mio. kr. Projektet færdiggøres i samarbejde med Vejdirektoratet hurtigere end budgetteret og der søges derfor fremrykket afsatte budgetter fra 2026 og 2027. Forvaltningen pålægges at komme med forslag til justering af investeringsoversigten for 2025-2028, der kan udligne fremrykningen. Forslaget skal indgå i budgetforhandlingerne med henblik på at sikre overholdelse af anlægsrammen i alle årene.

Herudover søges der på anlægssiden i 2. budgetopfølgning omplaceret budgetter mellem en række anlægsprojekter. Der er tale om merudgifter på projekterne vedrørende sundhedshuset, renovering af fortove og Klubhus FfF, som foreslås finansieret ved overførsel af overskydende midler fra andre projekter.

Sagen om Klubhus FfF er behandlet i Kultur- og Idrætsudvalget i særskilt sag men skal formelt godkendes af byrådet og indgår derfor i samlesagn. Budgetomplaceringerne er neutrale for kommunens kasse og fremgår af bilag 2.

På anlægssiden er der ikke herudover indmeldt forventninger om afvigelser eller forventede forskydninger i gennemførelsen af projekterne. Et opdateret bud vil indgå ved 3. budgetopfølgning,

Bilag 3 viser en samlet oversigt over anlægsprojekter og -puljer samt en status på forventet forbrug.

Budgetjusteringerne betyder et behov for at tilrette en række anlægsbevillinger - dette er specificeret i bilag 4.

Kommunens bruttoanlægsramme er i 2024 på 178,410 mio. kr., de forventede bruttoanlægsudgifter kan ved 2. budgetopfølgning inkl. overførte budgetter fra 2023 opgøres til 446,505 mio. kr. Det skal bemærkes, at der ikke er sanktion på anlæg i regnskabssituationen og at der erfaringsmæssigt overføres anlægsmidler.

BRUGERFINANSIEREDE OMRÅDER

Samlet oversigt over de brugerfinansierede områder som dækker over affalds- og genbrugsområdet samt Fredericia Spildevand og Energi's betaling af driftsbidrag for gennemførte klimaprojekter fremgår af bilag 1 tabel 5.

Der er ikke indmeldt forventninger om afvigelser på posterne indenfor de brugerfinansierede områder og der forventes i 2. budgetopfølgning overholdelse af budgetterne.

FINANSIELLE POSTER

Samlet oversigt over renter, afdrag, lånoptagelse og øvrige finansforskydninger, som alene er i Økonomi- og Erhvervsudvalgets regi fremgår af bilag 1 - tabel 6.

Der er ikke indmeldt forventede afvigelser og der forventes overholdelse af budgetterne på de finansielle poster.

På poster vedrørende renter, som bl.a. vedrører renter af indestående i bank samt renter og udbytte fra investerede midler i værdipapirer forventes en justering i positiv retning. Størrelsen af justeringen afhænger af renteutviklingen i 2024 samt udbytte på værdipapirer. Udviklingen følges frem mod 3. budgetopfølgning, hvor en tilretning af budgetterne indarbejdes.

Økonomiske konsekvenser

Det skal bemærkes, at de indmeldte forventninger ved 2. budgetopfølgning betyder et pres på kassen og kommunens overholdelse af servicerammen. Det er forvaltningens forventning, at kompenserende handlinger m.v. og politisk prioritering kan medvirke til at nedbringe presset således, at kommunen kan overholde servicerammen.

Der gives en opdateret status på økonomien i september måned.

Frem mod 3. budgetopfølgning følges udviklingen tæt på alle fagudvalg i forhold til delområder med pres på økonomien og status på kompenserende handlinger m.v., der skal sikre balancen i fagudvalgenes budgetrammer.

Det samlede resultat af de indstillede budgetjusteringer i 2. budgetopfølgning betyder netto et træk på kassen på 13,831 mio. kr. Det skal bemærkes, at der på anlæg er tale om fremrykning af 25,213 mio. kr. på Infrastruktur Danmark C fra 2026 og 2027. Forvaltningen pålægges at komme med forslag til justering af investeringsoversigten for 2025-2028, der kan udligne fremrykningen. Forslaget skal indgå i budgetforhandlingerne med henblik på at sikre overholdelse af anlægsrammen i alle årene.

Ses der bort fra denne fremrykning er der tale om et kasse indlæg på 11,382 mio. kr. primært som følge af øgede indtægter på skatter og tilskud samt øget refusion på særligt dyre enkeltsager.

Det indmeldte forventede mindre forbrug på i alt 30,000 mio. kr. på overførselsudgifter (påvirker ikke servicerammen) på grund af forventning om færre fuldtidspersoner på kontanthjælp, sygedagpenge, fleksjob og ressource forløb og uddannelseshjælp indgår ikke i budgetjusteringerne ved 2. budgetopfølgning. Det forventede mindreforbrug kan blive helt eller delvist opvejet af en statslig regulering af kommunens indtægter ved midtvejsreguleringen i forbindelse med økonomiaftalen, som forventes indgået i juni måned.

Vurdering

Forvaltningen vurderer, at et fortsat fokus på kompenserende handlinger og politiske prioriteringer er vigtigt i resten af året og vil kunne medvirke til at opfylde målsætningen om overholdelse af servicerammen.

Indstilling

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

1. budgetopfølgning 2024 godkendes
2. Kasseindlæg på 2,311 mio. kr. på skatter og tilskud vedrørende øgede indtægter godkendes
3. Kasseindlæg på 0,827 mio. kr. på serviceudgifter godkendes inkl. at der teknisk tilrettes med en udgift på 0,500 mio. kr. i 2025 til finansiering af projekt positionering som garnisonskommune.
4. Kasseindlæg på øvrige driftsudgifter 8,244 mio. kr. primært vedrørende øget refusion på særligt dyre enkeltsager godkendes
5. Fremrykning af 25,213 mio. kr. vedr. Infrastruktur Danmark C fremrykkes med teknisk tilretning af budgetter i 2026 og 2027 godkendes
6. Forvaltningen pålægges at komme med forslag til budgetforhandlingerne til justering af investeringsoversigten for 2025-2028, der kan udligne fremrykningen af midler til Infrastruktur Danmark C.
7. Budgetneutrale omplaceringer på serviceudgifter, øvrige udgifter og anlæg i henholdsvis 2024 og 2025-2028 jf. bilag 2 godkendes
8. Justering af anlægsbevillinger jf. bilag 4 godkendes
9. der træffes beslutning om eventuelle budgetjusteringer i forhold til input fra Børne- og Skoleudvalgets behandling af sag om kompenserende handlinger
10. der træffes beslutning om eventuel budgetjustering i forhold til beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalgets behandling af finansiering af forventede merudgifter til arbejdsskadeforsikring.

Bilag

Bilag 1 - specifikation af økonomi

Bilag 2 - Specifikation af omplaceringer

Bilag 3 - Samlet oversigt anlæg

Bilag 4- justering af anlægsbevillinger

Punkt 9: Beslutningssag: Regnskab 2023 TrekantBrand

24-11072

Beslutning

1. Anbefales.

Sagsresumé

I henhold til selskabets vedtægter skal regnskab 2023 for TrekantBrand fremsendes til godkendelse i kommunalbestyrelserne i de 5 ejerkommuner.

Regnskabet er påtegnet af revisionen uden bemærkninger og godkendt af Beredskabskommissionen.

Regnskabet er herefter fremsendt til kommunerne til godkendelse.

Sagsbeskrivelse

Regnskabet for TrekantBrand er opdelt i beredskabsopgaven og sideaktiviteter, der løses for de enkelte ejerkommuner.

Regnskabet viser følgende resultat:

<i>Alle beløb i mio. kr.</i>	Regnskab 2023
Beredskabsopgaven	0,226
Sideaktiviteter	0,000
Samlet resultat	0,226

+ = overskud / - = underskud

Beredskabsopgaven:

Årets resultat for TrekantBrand Beredskabsdel på 0,226 mio. kr. tilføres TrekantBrands egenkapital. Ultimo 2023 er egenkapitalen på 3,126 mio. kr.

Årets resultat er i god tråd med det forventede og ledelsen betragter resultatet for beredskabsopgaven som tilfredsstillende.

Fredericia Kommunes driftsbidrag til beredskabsopgaven udgør 14,872 mio. kr.

Sideaktiviteter:

Sideaktiviteter viser samlet set et overskud på 2,737 mio. kr. som det i regnskabet er indregnet tilbagebetales til de respektive kommuner.

Sideaktiviteterne i Fredericia Kommune viser igen i 2023 et mindreforbrug, primært grundet bus/kørselskontor. Mindreforbruget er på 2,734 mio. kr. og tilbagebetales i løbet af 2024. Det er på BSU-mødet den 8. februar 2024 besluttet, at der overføres 1,000 mio. kr. til Børne- og Skoleudvalget i forbindelse med tilbagebetalingen.

Der er blevet kørt rekord mange kilometer i 2023. Fredericia Kommune er i dialog med TrekantBrand omkring fastsættelse af niveauet for taksten fremadrettet med henblik på at skabe bedre balance.

Regnskabet for Fredericia kommunes andel af sideaktiviteter viser følgende:

<i>Alle beløb i mio. kr.</i>	Budget 2023	Regnskab 2023	Afvigelse
Vagtcentral	-0,030	0,192	0,222
Sikkerhedsvagter	0,000	0,000	0,000
Låse, nødkald og video	0,062	0,345	0,284
Kørselskontor	-0,037	2,783	2,820
Autoværksted	0,078	-0,068	-0,147
Buskørsel	-0,007	-0,355	-0,348
Response	-0,062	-0,159	-0,097
Samlet resultat	0,004	2,738	2,734

+ = overskud / - = underskud

Årsregnskab 2023 og revisionsberetning 2023, samt Beredskabskommissionens godkendelse af regnskabet er vedlagt som bilag.

Revisionens gennemgang af regnskab 2023 har ikke givet anledning til nogen bemærkninger.

Økonomiske konsekvenser

Se sagsbeskrivelse.

Vurdering

Se sagsbeskrivelse.

Indstilling

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

1. godkende årsregnskab 2023 for TrekantBrand inklusiv revisionsberetning for 2023.

Bilag

Årsberetning 2023 - komprimeret

Sagsfremstilling - Årsregnskab 2023

Trekantområdets_Brandvæsen_IS_-_Protokollat_2023

Ledelsens_regnskabserklæring_-_Trekantområdets_Brandvæsen_2023

Trekantområdets_Brandvæsen_IS_-_Årsrapport_2023

Punkt 10: Beslutningssag: Politisk mødekalender 2025

24-7118

Beslutning

1. Anbefales.
2. Anbefales.

Sagsresumé

Byrådet forelægges politisk mødekalender for 2025 til godkendelse.

Sagsbeskrivelse

Byrådet forelægges politisk mødekalender for 2025 til godkendelse.

Af vedlagte oversigter fremgår datoer for ordinære møder i byrådet, Økonomi- og Erhvervsudvalget og fagudvalgene.

Efter styrelseslovens §20, stk. 1 fastlægger udvalgene selv deres mødekalender. Derfor oversendes sagen efterfølgende til fagudvalgene, således at de kan træffe beslutning om deres respektive mødekalendere.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Vurdering

Ingen.

Indstilling

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

1. godkende det fremlagte forslag til politisk mødekalender 2025
2. oversende den politiske mødekalender til fagudvalgene til godkendelse af deres respektive kalendere.

Bilag

Politisk mødekalender 2025

Politisk mødekalender med tidspunkter 2025

Punkt 11: Beslutningssag: Udpegning af nyt medlem af §17, stk. 4-udvalget for Arbejdsmarked og Erhverv

24-11777

Beslutning

1. Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler, at Tommy Rachlitz Nielsen udpeges som nyt medlem af §17, stk. 4-udvalget for Arbejdsmarked og Erhverv.

Sagsresumé

Susanne Eilersen ønsker at udtræde af §17, stk. 4-udvalget for Arbejdsmarked og Erhverv. Derfor skal byrådet udpege et nyt medlem.

Sagsbeskrivelse

Susanne Eilersen ønsker at træde ud af §17, stk. 4-udvalget for Arbejdsmarked og Erhverv pga. andre arbejdsopgaver. Udvalgets kommissorium fastlægger, at fire af udvalgets 11 medlemmer skal komme fra Fredericia Kommune. Byrådet skal med denne sag udpege et nyt medlem af §17, stk. 4-udvalget for Arbejdsmarked og Erhverv.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Vurdering

Det følger af styrelseslovens § 28, at et medlem kan udtræde af en udvalg, og at den ledige plads kan besættes af den valggruppe, der oprindeligt har besat posten. I forbindelse med byrådets konstituering i december 2021 anmeldte hele byrådet sig som én valggruppe. Det betyder, at det er byrådet, der som én samlet valggruppe kan træffe beslutning om besættelse af ledige udvalgspladser.

Indstilling

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

1. Byrådet udpeger et nyt medlem af §17, stk. 4-udvalget for Arbejdsmarked og Erhverv

Punkt 12: Beslutningssag: Godkendelse af ny politik for børn, unge og uddannelse

24-3775

Beslutning

1. Anbefales.

Sagsresumé

Børne- og Skoleudvalget og Unge- og Uddannelsesudvalget har siden efteråret 2023, arbejdet med at samle input og forme en ny politik for børn, unge og uddannelse. Politikken har fået titlen HVERDAG, VENSKAB OG VINDSTØD. Byrådet skal godkende politikken, som løber frem til 2030.

Kultur- og Idrætsudvalget samt Beskæftigelses- og Socialudvalget har været inddraget undervejs.

Sagsbeskrivelse

Børne- og Skoleudvalget og Unge- og Uddannelsesudvalget godkendte på udvalgsmødet 16.maj 2024 en ny politik for børn, unge og uddannelse til videre godkendelse i byrådet.

Forinden behandlingen af politikken i de to udvalg var der indkommet 13 høringssvar til den nye politik. Høringssvarene gav anledning til mindre justeringer i politikken.

De 13 høringssvar kan læses på kommunens hjemmeside.

Vejene til den gode hverdag for alle børn og unge

I politikken står der på de sidste sider, at politikken får følgeskab af strategier og handleplaner. Det betyder, at politikken samlet set kommer til at bestå af en politik og fire strategier. De fire strategier udarbejdes hen over det kommende år, og de forventes politisk godkendt af Børne- og Skoleudvalget og Unge- og Uddannelsesudvalget inden sommeren 2025.

Lovgivning

Det er lovpligtigt at have en sammenhængende politik på børneområdet.

Bilag til sagen er ny politik.

Vurdering

Ingen.

Indstilling

På baggrund af tidligere behandling i Børne- og Skoleudvalget og Unge- og Uddannelsesudvalget indstiller forvaltningen til Økonomi- og Erhvervsudvalget, at det anbefales byrådet at:

1. HVERDAG, VENSKAB OG VINDSTØD - politik for børn, unge og uddannelse godkendes.

Bilag

Politik-børn-unge-uddannelse_juni24 endelig

Punkt 13: Beslutningssag: Beslutning om etablering af et lokalt børne- og ungehjem

24-12378

Beslutning

1. Anbefales.
2. Anbefales.

Sagsresumé

Med en gentænkning af Nymarkshuset der i dag primært anvendes til støtteophold, er det muligt at udvide tilbuddet så det også kan rumme akutte, korte eller midlertidige anbringelser. Nymarkshuset vil ligeledes have mulighed for at tilbyde gruppetilbud og samvær.

Et ombygget Nymarkshus vil muliggøre at flere børn- og unge kan forblive i deres nærmiljø til gavn for både børn, unge, forældre og netværket, hvilket også er en af intentionerne i barnets lov. Ligeledes muliggør det en tættere opfølgning på børnenes/de unges udvikling. Økonomisk kan der også opnås besparelser fremadrettet ved et ombygget Nymarkshus

Fagligt, lovgivningsmæssigt og økonomisk vil det derfor samlet set være en fordel, at investere i en ombygning af Nymarkshuset.

Sagsbeskrivelse

Nymarkshuset rummer i dag fortrinsvis børn- og unge med psykiske funktionsnedsættelser, der har brug for støtteophold (tidligere kaldt aflastning). Ved at gentænke Nymarkshuset er det muligt at udvide tilbuddet, så det fremadrettet kan rumme flere tilbud herunder:

- Støtteophold
- Korte eller midlertidige anbringelser
- Botilbud til børn- og unge med funktionsnedsættelser
- Akutanbringelser, både for børn og unge, men også for forældre/barn
- Gruppetilbud
- Samvær

Både fagligt lovgivningsmæssigt og økonomisk er der fordele ved at udvide tilbuddet i det nuværende Nymarkshus.

Fagligt

Nymarkshuset i dag er primært for børn og unge med psykiske funktionsnedsættelser i støtteophold. Et fremtidigt Nymarkshus vil også rumme børn- og unge med fysiske funktionsnedsættelser, der har brug for et botilbud, og børn og unge der af sociale årsager har brug for et midlertidigt tilbud.

Et lokalt tilbud vil betyde, at de fagpersoner der er tilknyttet barnet/den unge, vil få en langt nemmere og tættere adgang til at følge barnet/den unge i dennes udvikling. En tættere opfølgning kan også betyde, at der hurtigere opdages tegn på ændringer hos barnet/den unge, som kræver en ændret indsats.

Familieafdelingen har til tider brug for et sted hvor barnet/den unge kan opholde sig i en periode mens de afdækker og evt. godkender deres netværk til netværksanbringelse. Sådanne pladser kan være svære at finde i dag. Et ombygget Nymarkshus kan hjælpe med at løse dette.

For barnet og den unge betyder det også, at de kan blive i deres nærmiljø tæt på forældre, venner og slægtninge, hvilket har en stor betydning for barnet/den unge. Jo tættere på en normal situation børnene og de unge kan være, jo bedre for deres udvikling på både kort og langt sigte.

Lovmæssigt

Med Barnets Lov, der trådte i kraft den 1. januar 2024 skete der et paradigmeskifte, som blandt andet indebærer et nyt fokus på:

- Flere børn skal anbringes
- De børn, der skal anbringes, skal anbringes tidligere i deres liv og/eller i problemudviklingen
- De skal så vidt muligt anbringes i nære og kendte relationer, hvor der allerede er tillid
- De skal så vidt muligt anbringes i lokalområdet for at understøtte stabilitet og kontinuitet i deres liv, hhv. undgå brud med samtlige sociale arenaer, som det ofte sker ved anbringelse

Med et ombygget Nymarkshus vil man få et tilbud, der på en lang række parametre er i tråd med intentionerne i Barnets Lov.

Økonomisk

Med ombygning af Nymarkshuset vil der skabes et mere økonomisk rentabelt tilbud, da det bliver mindre sårbart personalemæssigt og hvor der især om natten kan skabes en mere effektiv bemanning. Ligeledes viser beregninger, at taksterne for at have et barn/ung på Nymarkshuset, vil være lavere end de takster vi i dag betaler - især relateret til akutanbringelser, korte/midlertidige anbringelser og botilbud for børn og unge med funktionsnedsættelser. Ligeledes vil der også blive sparet på kørselsudgifter.

De gruppetilbud og samvær, som i dag foretages i huset på Anders Billes vej, vil fremadrettet få til huse i Nymarkshuset. Det vil frigøre bygningen på Anders Billesvej, som derfor kan afhændes.

Økonomiske konsekvenser

Et ombygget Nymarkshus kan rumme flere børn og unge, og vil fungere som et lokalt tilbud til støtteophold, anbringelsessted, akutanbringelser, botilbud, gruppetilbud og samvær. Der skal forventeligt investeres anlægsmidler svarende til 5,8 mio. kr. for at Nymarkshuset kan rumme disse tilbud.

Nymarkshuset vil efter en ombygning rumme 20 værelser. I nogle værelser vil det være muligt, hvis behovet opstår, at oprette to pladser hvis det eksempelvis drejer sig om søskende. Pladserne vil være fleksible, så de efter behov kan anvendes til botilbud, støtteophold, børne- og ungehjem eller akutanbringelser. Det forventes dog at der vil være 4 faste pladser til botilbud for børn og unge med funktionsnedsættelser.

Nymarkshuset forventes i gennemsnit at være belagt med 19 pladser, og der estimeres med et døgntakst på 2.300 kr. Det vil betyde en indtægt på 16 mio. kr.

De samlede driftsomkostninger for Nymarkshuset er beregnet til 16 mio. kr. ved en belægning på 19 pladser.

Tilbuddet finansieres ved salg af pladser til Familieafdelingen i Fredericia kommune. I tilfælde af overskydende kapacitet kan pladser også sælges til andre kommuner.

For at skabe en positiv businesscase, skal der hjemtages børn og unge (undgå eksterne nye anbringelser), hvor døgntaksten er højere end 2.300 kr. i gennemsnit. Det er ikke unormalt at mange af anbringelserne i dag har døgntakster over 3.000 kr.

Der er regnet på forskellige senarier for hvad den økonomiske gevinst er ved et sådan tilbud. Scenarierne er behæftet med usikkerhed, da det endnu ikke er muligt at kende den præcise sammensætning af faktiske børn og unge i Nymarkshuset. De sandsynlige scenarier viser dog en positiv business case.

Et Senarie hvor Nymarkshuset kun besættes med 14 pladser, viser dog at investeringen på 5,8 mio. kr. forventeligt vil være tjent hjem på 3 år.

Den frigjorte bygning på Anders Billesvej vil kunne afhændes. Det forventes at et eventuelt salg vil kunne bidrage med 1,75 mio. kr. til indtægtskravet på salg af ejendomme.

For fremtidige lignende sager, hvor der udarbejdes business cases med baggrund i anlægsinvesteringer, vil forvaltningen til det kommende budgetarbejde, udarbejde en model med kriterier til behandling af business cases.

Tekst (beløb i mio. kr.)	TB2024	TB 2025	TB 2026	TB 2027	Anlægs- bevilling	Fri- givelse
Lokalt Børne- og ungehjem (XA-XXXXX)	5,800				5,800	5,800
I alt (- = kasseindlæg/+ = kasseudlæg)	5,800	0,000	0,000	0,000		

Vurdering

En investering på 5,8 mio. kr. i udbygningen af Nymarkshuset, vurderes både ud fra faglige hensyn, lovmæssige intentioner, samt økonomiske overvejelser at være en god investering.

Indstilling

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

1. Det godkendes, at der afsættes anlægsmidler på 5,8 mio. kr. til ombygningen af Nymarkshuset, så det fremadrettet er et kombineret botilbud, anbringelsessted og støttetilbud, hvor der også er mulighed for akutanbringelser, samvær og gruppetilbud.
2. At de besparelser der måtte opnås ved investering i Nymarkshuset, indregnes i den fremtidige balance på området.

Sagens forløb

06/06/2024 Børne- og Skoleudvalget

1. Anbefales.
2. Anbefales.

Punkt 14: Beslutningssag: Midler til udskolingen fra byrådets visionspulje til børnefamiliernes førstevalg

24-12059

Beslutning

1. Godkendt.
2. Godkendt.

Sagsresumé

I Budget 24 blev der afsat en pulje på 3 mio. kr. til at understøtte indsatser, der skal gøre Fredericia til børnefamiliernes førstevalg. Forligspartierne er enige om, at attraktive skoler er et vigtigt element i at blive børnefamiliernes førstevalg. På Børne- og Skoleudvalgets møde 16.maj besluttede udvalget at tildele hovedparten af midlerne til udskolingen. Politisk er der ønske om at understøtte udviklingen af mere attraktive læringsmiljøer i udskolingen.

På mødet i Børne- og Skoleudvalget vil udvalget få en status omkring udviklingen af den attraktive udskoling herunder elevernes faglige og sociale trivsel i udskolingen. Yderligere skal udvalget tage beslutning om retningslinjerne for tildelingen af de ekstra midler til udskolingen i 2024 og 2025.

Sagsbeskrivelse

Børne- og Skoleudvalget og Unge- og Uddannelsesudvalget besluttede i 2019/2020 at igangsætte et arbejde på tværs af udskolingerne. Gennem et lokalt samspil skulle der tænkes nye tanker og afprøves nye tiltag, for at gøre udskolingen mere attraktiv for alle elever i 7.-9.klasse.

En analyse af udskolingen, udarbejdet af forvaltningen i 2019, pegede blandt andet på:

- at elevernes motivation for at gå i skole var faldende
- at ikke alle elever var i tilstrækkelig faglig og social trivsel
- at klassedannelsen på 7.årgang var udfordret på flere parametre

Den attraktive udskoling (DAU) blev søsat med afsæt i syv politiske pejlemærker.

De syv pejlemærker:

- En ligeværdig klassedannelse på 7.årgang
- Faglig sammenhæng og tryk i overgangen til 7.klasse
- Understøtter og opbygger de unges selvværd og deres ansvars- og fællesskabsfølelse
- Udvikler forskellige typer af læringsmiljøer, så alle elever oplever en løgende faglig progression uanset, hvor dygtige de er
- Understøtter hver enkelt elevs behov for uddannelsesforberedelse
- Rækker ud mod verden og samarbejder med eksterne
- Inddrager eleverne på alle årgange og giver dem valgmuligheder

Alle udskolingerne har frem til sommeren 2024 arbejdet ud fra egne og fælles procesplaner iht. den politiske ramme med de syv politiske pejlemærker. Det fremgår af bilagene til sagen, hvilke indsatser skolernes ledelser vurderer har haft størst effekt på udviklingen af udskolingen.

Corona-perioden i 2020/2021 og en presse økonomi på skolerne i den efterfølgende periode har betydet, at udviklingsindsatserne har haft udfordrende perioder. Erritsø Fællesskole, Fjordbakkeskolen og Ullerup Bæk Skolen har ligeledes haft udskiftning på ledelsesposten af udskolingen undervejs.

Resultater - faglig og social trivsel i udskolingen

En gennemgang af elevernes vurderinger, på en række spørgsmål vedrørende deres faglige og sociale trivsel i udskolingen i indeværende skoleår 2023/24, sammenholdt med den faglige og sociale trivsel før corona, viser følgende tendens:

På tværs af udskolingerne er elevoptimismen faldet. Dvs. at der er en højere andel af elever i 2024 sammenholdt med 2019, der generelt svarer at de ikke er enig/meget enig, hvad angår en række spørgsmål om deres faglige trivsel i undervisningen. Samme tendens er gældende for elevernes vurdering af deres sociale trivsel. Denne ses også at være dalende i perioden fra 2019 - 2024.

Det er således ikke lykkedes, gennem det fokus der har været på udviklingen af udskolingen, at få en større andel af eleverne til generelt at trives bedre fagligt og socialt. Der ses også en tendens på landsplan i forhold til faldende faglig og social trivsel i udskolingen.

Retningslinjer for de tildelte midler til udskolingen

Udskolingen tildeles ekstra midler i 2024 (2,5 mio.) og 2025 (3,0 mio.). På baggrund af erfaringer fra de seneste års udvikling af udskolingen, hvordan sættes de ekstra midler bedst i spil på de fire udskolingsafdelinger, således at flere elever præsterer bedre fagligt - særligt i dansk og matematik?

Forslag til retningslinjer for midlernes anvendelse:

- 1: Midlerne skal sætte skub i udviklingen af mere praksisfaglighed i de store fag som dansk og matematik.
- 2: Midlerne skal understøtte at eleverne får en god og meningsfuld variation i undervisningen.
- 3: Midlerne skal sætte skub i en mere systematisk måde at arbejde med elevinddragelse i undervisningen.

Økonomiske konsekvenser

Udskolingerne på de fire distriktsskoler tildeles samlet:

2024: 2,5 mio. kr.

2025: 3,0 mio. kr.

Midlerne fordeles efter elevtallet i udskolingen.

Vurdering

Forvaltningen vurderer, at driften af udskolingen, gennem de seneste år, har været præget af meget stramme budgetter, som til dels har sat en dæmper for modet til at iværksætte mere gennemgribende indsatser.

De ekstra midler giver gode muligheder for at sætte skub i en udvikling af udskolingen, som den nye kvalitetsaftale for folkeskolen har sat retning for.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Børne- og Skoleudvalget, at det anbefaler Økonomi- og Erhvervsudvalget, at:

1. Midlerne fra visionspuljen til børnefamiliernes førstevalg tildeles udskolingen i årene 2024-2025
2. Godkende det fremsatte forslag til retningslinjer for anvendelsen af midlerne.

Sagens forløb

06/06/2024 Børne- og Skoleudvalget

1. Anbefales.
2. Godkendt. Udvalget understreger, at der skal sættes fokus på karakterløft og faglig trivsel for alle elever.

Bilag

Afd Havepladsvej - DAU maj 2024

Afd Nørre Allé - DAU maj 2024

Afd Bygaden - DAU maj 2024

Afd Taulov - DAU maj 2024

Punkt 15: Beslutningssag: Frigivelse af midler til grøn omstilling-anlæg

23-2736A

Beslutning

- 1. Anbefales.

Sagsresumé

Byrådet skal med denne sag træffe beslutning om frigivelse af anlægsmidler for 2024 fra puljen Anlæg - Grøn omstilling.

Sagsbeskrivelse

Byrådet afsatte i budget 2023 en årlig pulje til implementering af Klimatilpasningsplan 2022 og Klimaplan DK2020.

Byrådet ønskede fokus på bl.a. at få løst udfordringerne med oversvømmelse af området ved Oldenborggade ved skybrud og der var et ønske om at igangsætte nogle af de indsatser der er beskrevet i Klimaplanen DK2020, som skal understøtte en grøn omstilling.

På den baggrund foreslår forvaltningen, at kommunen igangsætter følgende indsatser, som allerede er beskrevet i Klimatilpasningsplanen fra 2022 og Klimaplanen fra 2020.

Klimatilpasningsplan 2022

- Konkretiseringsprojekt, detailprojektering og anlæg af klimatilpasning i Midtbyen. Projektet koordineres med planerne i Bymidtestrategien og øvrige vej- og spildevandsprojekter i området. Klima-, Energi og Miljøudvalget holdes løbende orienteret om projektet og inden anlægsarbejdet sættes i gang, vil udvalget få forelagt en beslutningssag, som beskriver anlægsarbejdet og finansieringen af projektet - ca. 1,8 mio. kr.
- Konkretiseringsprojekt for klimatilpasning i Skærbæk - 0,2 mio. kr.
- Screening i forhold til vandhåndtering og udlæg af arealer til regnvandsbassiner i kommunen - ca. 0,1 mio. kr.

Klimaplan DK2020

- Kortlægning af lavbundsarealer - ca. 0,2 mio. kr.

Økonomiske konsekvenser

I januar måned 2024 blev der frigivet følgende beløb:

- Udskiftning af fossile energikilder på kommunes ejendomme - 1,5 mio.
- EU projekt - Center DK - 0,5 mio.

Denne sag frigiver restbeløbet af de midler der er afsat til grøn omstilling.

<i>Tekst (beløb i mio. kr.)</i>	TB2024	TB 2025	TB 2026	TB 2027	Anlægs- bevilling	Fri- givelse
Grøn omstilling (XA-50442)					2,181	2,181

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

Vurdering

Forvaltningen vurderer, at med en frigivelse af de nævnte anlægsmidler, kan vi igangsætte 3 af de projekter der er med i handleplanen for klimatilpasningsplanen fra 2022.

Med en opdateret kortlægning af lavbundarealerne, vil vi have et godt grundlag for at arbejde med at tage kulstofholdige lavbundslande ud af drift, det vil sige lande som kan binde meget CO₂, når de naturlige vandforhold genoprettes.

Indstilling

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

1. at godkende de i afsnittet økonomiske konsekvenser beskrevne frigivelser.

Sagens forløb

03/06/2024 Klima-, Energi- og Miljøudvalget

1. Anbefales.

Punkt 16: Beslutningssag: Frigivelse af midler til Klimapuljen

23-3744A

Beslutning

- 1. Anbefales.

Sagsresumé

Byrådet skal med denne sag træffe beslutning om frigivelse af anlægsmidler for 2024 for indsatser til implementering af Klimaplanen DK2020.

Sagsbeskrivelse

Byrådet vedtog med Bugdet23 at afsætte anlægsmidler på kr. 1,047 mio. årligt til implementering af Klimaplanen DK2020, som Byrådet vedtog i 2020.

Forvaltningen har gennemgået klimaplanen DK2020 og vil foreslå Byrådet, at følgende projekter videreføres eller igangsættes i 2024. De udvalgte projekter er alle indsatser som er en del af den allerede godkendte klimaplan.

Forslag til indsatser i 2024:

- Revision af Klimaplan DK2020. Den gældende klimaplan blev vedtaget af Byrådet i december 2020 og den skal revideres i 2024.
- Klimaregnskab. Der er krav fra CONCITO om, at vi skal dokumentere udmøntningen af klimaplanens indsatser via et regnskab over CO2-udledningen i Fredericia Kommune. I 2024 skal der foretages en opdatering af klimaregnskaberne for både kommunen som virksomhed og for Fredericia som geografisk område.
- Strategisk energi - og ressourceplan i samarbejde med Trekantkommunerne
- Deleøkonomi. En række af indsatserne for at komme i mål med at nedbringe CO2-udledningen fordrer, at borgerne ændre adfærd ift. forbrug, herunder indkøb af varer, transport og andre vaner. P.t. er forvaltningen igang med at teste en samkørselsapp (Nabogo).
- Grønne indkøb i kommunen og koordinering med POGI (partnerskab for offentlige grønne indkøb)
- Etablering af ladestandere. Dialog og samarbejde med operatørerne om opstilling af ladestandere til elbiler på de forskellige kommunale arealer.
- Cirkulær Kommune, herunder projekt om vandpartnerskaber.
- Kortlægning af potentiale for VE-anlæg, samt afdækning af regler og muligheder for placering på de kommunale arealer.
- Kortlægning af potentiale for solceller på kommunens tagarealer, herunder analyse af bygningernes egnethed til solcelleinstallationer og afklaring af muligt selskabsform.

Midlerne fra Klimapuljen til ovenstående indsatser og opgaver anvendes til medarbejderressourcer (teknikertimer) i kommunen. Der er således behov for at frigive midlerne for at opgaverne kan løses.

Økonomiske konsekvenser

Tekst (beløb i mio. kr.)	TB2024	TB 2025	TB 2026	TB 2027	Anlægs- bevilling	Fri- givelse
Klimaplan, indsatser (XA-50411)					1,094	1,094

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

Vurdering

Forvaltningen vurderer, at såfremt de nævnte anlægsmidler frigives, kan de oplyste projekter fortsætte/igangsættes. Alle projekter vil understøtte målet om at Fredericia bliver grøn i verdensklasse.

Indstilling

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

1. godkende de i afsnittet Økonomiske konsekvenser beskrevne frigivelser.

Sagens forløb

03/06/2024 Klima-, Energi- og Miljøudvalget

1. Anbefales.

Punkt 17: Beslutningssag: Revideret ejerstrategi for MOTAS I/S

23-11593A

Beslutning

1. Anbefales.

Sagsresumé

Bestyrelsen for MOTAS I/S (Modtagestation Syddanmark I/S) har som indledning til en eventuel selskabsgørelse af MOTAS vedtaget at revidere og tilpasse ejerstrategien for MOTAS til denne ændring.

Et oplæg til ejerstrategi er udarbejdet i samspil mellem ledelse, brugergruppe for MOTAS og det øvrige embedsværk i interessent-kommunerne med input fra bestyrelse og repræsentantskab for MOTAS.

Oplægget har været drøftet på Klima-, Energi- og Miljøudvalgets møde den 27. november 2023.

Hvis der kan vedtages og opnås enighed om den reviderede ejerstrategi i interessent-kommunerne, anvendes denne i det videre arbejde hen imod en eventuel selskabsgørelse af MOTAS I/S.

Sagsbeskrivelse

Opdateringen af ejerstrategien for MOTAS er igangsat via bestyrelsen for MOTAS I/S, der som indledning til en eventuel selskabsgørelse af MOTAS I/S har vedtaget at revidere og tilpasse ejerstrategien til denne ændring.

Det vedhæftede oplæg til ejerstrategi er udarbejdet i samspil mellem ledelse, brugergruppe for MOTAS og det øvrige embedsværk i interessent-kommunerne med input fra bestyrelse og repræsentantskab for MOTAS.

Ejerstrategien sammenfatter således ejerkommunernes forventninger til selskabet.

MOTAS har til formål, gennem fælles enhed, at sikre kompetencer, sikker og miljørigtig håndtering, samt god økonomisk løsning med sikker håndtering af farligt affald.

Dertil vil MOTAS bidrage med faglige kompetencer til brug for kommunernes arbejde med minimering af affald og affaldsplanlægning.

MOTAS har fokus på social ansvarlighed i dagligdagen, bl.a. via en mangfoldig arbejdsstyrke og understøttelse af folk med nedsat arbejdsevne. Desuden tager MOTAS et aktivt samfundsansvar ved at modvirke social dumpning og ulige konkurrencevilkår.

Yderligere tilstræber MOTAS at understøtte de af interessent-kommunerne vedtagne sociale klausuler, i form af arbejds- og uddannelsesklausuler, indføres i alle tjenesteydelses-, bygge- og anlægskontrakter, hvor det er relevant og proportionalt med opgaven.

Økonomiske konsekvenser

De økonomiske konsekvenser vil skulle vurderes nærmere, når rammerne for eventuel selskabsgørelse foreligger.

Vurdering

Det vurderes, at den reviderede ejerstrategi vil kunne indgå i det videre arbejde hen imod en eventuel selskabsgørelse af MOTAS I/S.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Klima-, Energi- og Miljøudvalget at anbefale Økonomi- og Erhvervsudvalget at anbefale Byrådet at

1. godkende den reviderede ejerstrategi for MOTAS I/S.

Sagens forløb

03/06/2024 Klima-, Energi- og Miljøudvalget

1. Anbefales.

Bilag

Oplæg til ejerskabsstrategi juni 2023

Punkt 18: Beslutningssag: Godkendelse af kriterier for vejnettet samt igangsættelse af proces for harmonisering

24-5738

Beslutning

1. Anbefales.

Sagsresumé

Teknisk udvalg har d. 08.04.2024 godkendt analysen af vejnettet, samt at der igangsættes en sag om godkendelse af kriterier for vejnettet.

Med denne sag skal der træffes beslutning om hvilke kriterier er gældende for statussen af kommunale veje og private fællesveje i Fredericia Kommune.

Sagsbeskrivelse

Vejnettet i Danmark er opdelt i statsveje, kommunale veje og private fællesveje. Ansvar for driften af de forskellige vejtyper følger ejerforholdet.

Fredericia Kommune har nuværende 416 km kommunal vej fordelt på 1.056 veje, hertil kommer 244 km offentlig gang-/cykelsti. Derudover er der 227 km private fællesveje, fordelt på 1.432 veje samt 33 km private gang-/cykelstier.

I en række boligområder er registreret en sammenblanding af offentlige veje og private fællesveje. Dette giver forskelligartede betingelser for grundejere i samme områder. Med udgangspunkt i stikprøver, gennemført af forvaltningen, kan der ikke afdækkes en årsag til denne sammenblanding.

Byrådet kan efter vejlovens §124 bestemme, at en offentlig vej skal omklassificeres til privat fællesvej. Omklassificeringen indebærer, at kommunen ikke længere afholder vedligeholdelsesudgifterne, men at disse i fremtiden vil påhvile grundejerne eller de vejberettigede. Ligeledes kan Byrådet omvendt beslutte at optage private fællesveje til offentlige veje, hvor kommunen vil afholde drifts- og vedligeholdelsesudgifterne. Op- og nedklassificeringerne er styret af Byrådets godkendte kriterier.

Ved en vedtagelse af kriterierne beskrevet i bilag 1, skal disse bruges til at ensarte forholdene for grundejere med sammenlignelige forhold. Både ved at opdatere de eksisterende statusser i Fredericia Kommunes vejnet, men også ved fremtidige udstykninger. Kriterierne giver klare retningslinjer for hvad status en vej skal have.

Kriterierne som forvaltningen forslår er fundet på baggrund af hvad der definerer en kommunal vej og privat fællesvej i Fredericia Kommunen i dag samt erfaringer og status fra andre sammenlignelige kommuner.

Kriterierne for vejnettet er opdelt i offentlige veje i by og på land samt private fællesvej i by og på land. De offentlige veje har hovedsageligt karakter af:

- Gennemgående/forbindende veje
- Hovedveje
- Veje hvor der forventes stor offentlig færdsel det meste af døgnet

De private fællesveje har hovedsageligt karakter af:

- Blinde veje
- Bolig veje
- Veje som kun betjener lidt offentlig trafik

Nærmere beskrivelse findes i bilag.

Vurdering

Det er forvaltningens vurdering, at analysen viser et behov for, at sikre en ensartet status på vejnettet i Fredericia Kommune. Analysen viser, at der er store forskelle på hvorledes veje er blevet tildelt deres status som enten offentlig vej eller privat fællesvej. Der er således et uensartet billede af vejnettet som giver uens vilkår for borgerne i kommunen.

Med besluttede kriterier kan forvaltningen i højere grad sikre ligebehandling i sagsbehandlingen, da det er tydeligt hvilke kriterier og forudsætninger, der ligger til grund for den enkelte vejs status og overordnede lovgivning.

Indstilling

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

1. Kriterier for vejstatus godkendes

Sagens forløb

03/06/2024 Teknisk Udvalg

1. Anbefales.

Bilag

Bilag 1 - Kriterier for offentlige veje og private fællesveje

Punkt 19: Beslutningssag: Byfornyelsesstøtte 2024

23-10863A

Beslutning

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

Sagsresumé

Fredericia Kommune har modtaget 10 ansøgninger om byfornyelsesstøtte. Hvis der tages udgangspunkt i de maksimale støtteprocenter, søges der om støtte for 1,810 mio. kr. inkl. beløb til skimmelsvampsager.

Forvaltningen indstiller, at der træffes byfornyelsesbeslutning for alle de nævnte ejendomme, at budgettet tilrettes med de under ”Økonomiske konsekvenser” anførte ændringer, og at midlerne frigives.

Sagsbeskrivelse

Fredericia Kommune har modtaget i alt 10 ansøgninger om byfornyelsesstøtte. Ansøgningerne er til både ejerboliger og ejendomme med udlejningsboliger. 7 af ejendommene er beliggende uden for volden og de resterende 3 er beliggende inden for volden. Ejendommene og deres beliggenhed kan ses i bilag.

I det kommunale budget for 2025 er der afsat 1,112 mio. kr. til bygningsfornyelse i hele kommunen, efter beløbet er fremskrevet. Deraf skal afsættes penge til eventuelle skimmelsvampsager. Der er ingen statslig refusion til bygningsfornyelse i Fredericia Kommune i 2025.

Forvaltningen besluttede den 20. november 2023 kriterierne for byfornyelsen, herunder at der kan gives op til 25% i støtte til projekter, hvor der søges om støtte til enkelte arbejder eller flere små arbejder, og at der gives op til 40% i støtte til projekter, hvor der søges om støtte til flere og mere omfattende arbejder.

Med disse procentsatser og beløb til skimmelsvampsager ville den samlede støtte udgøre 1,810 mio. kr. til renoveringsprojekter, der samlet løber op i 5,137 mio. kr.

Igen i år gives der en tidsfrist for, hvornår arbejderne skal være afsluttede, og ellers bortfalder tilsagnene. I denne omgang bliver denne tidsfrist d. 15. december 2026. Støtten kan tidligst udbetales i 2025.

Økonomiske konsekvenser

I skemaet er der opstillet to scenarier, samt et sammenligningsgrundlag, som viser støtten, såfremt ejendommene hver fik den maksimale støtteprocenten for deres mængde af arbejder.

Anlægsbevilling og frigivelse gives i henhold til det valgte scenarie.

Tekst	Scenarie 1	Scenarie 2	Maks. støtteprocenter
Børkopvej 45, udgift (XA-50470)	0,098	0,110	0,153
Børkopvej 45, indtægt (XA-50470)	-0,000	-0,000	-0,000
Dronningensgade 24, udgift (XA-50471)	0,283	0,210	0,419
Dronningensgade 24, indtægt (XA-50471)	-0,000	-0,000	-0,000

Falstersgade 5, udgift (XA-50472)	0,197	0,210	0,292
Falstersgade 5, indtægt (XA-50472)	-0,000	-0,000	-0,000
Fiskebækvej 4, udgift (XA-50473)	0,089	0,101	0,139
Fiskebækvej 4, indtægt (XA-50473)	-0,000	-0,000	-0,000
Frederik 3.s vej 32, udgift (XA-50474)	0,072	0,081	0,112
Frederik 3.s vej 32, indtægt (XA-50474)	-0,000	-0,000	-0,000
Fælledvej 53, udgift (XA-50475)	0,205	0,210	0,304
Fælledvej 53, indtægt (XA-50475)	-0,000	-0,000	-0,000
Huslodsvej 1, udgift (XA-50447)	0,021	0,024	0,033
Huslodsvej 1, indtægt (XA-50447)	-0,000	-0,000	-0,000
Norgesgade 26B, udgift (XA-50476)	0,016	0,017	0,024
Norgesgade 26B, indtægt (XA-50476)	-0,000	-0,000	-0,000
Toldbodvej 70, udgift (XA-50477)	0,031	0,035	0,048
Toldbodvej 70, indtægt (XA-50477)	-0,000	-0,000	-0,000
Vibevej 4, udgift (XA-50478)	0,124	0,138	0,019
Vibevej 4, indtægt (XA-50478)	-0,000	-0,000	-0,000
Skimmelsvamp, udgift (XA-50094)	0,101	0,101	0,101
Skimmelsvamp, indtægt (XA-50094)	-0,000	-0,000	-0,000
Byfornyelse pulje, udgift (XA-50044)	-1,237	-1,237	-1,810
Byfornyelse pulje, indtægt (XA-50044)	-0,000	-0,000	-0,000

Den kommunale pulje til byfornyelse er på 1,112 mio. kr. og derudover er der indtægtsført 0,125 mio. kr. fra et indfriet byfornyelses pantebrev fra Prinsensgade 29. Dette skyldes, at byfornyelsesstøtten tidligere blev givet som pantebreve, der skulle tilbagebetales, når ejendommen blev solgt. Beløbet indgår i ovenstående skema under Byfornyelsespuljen, XA-50044.

Vurdering

På grund af antallet af ansøgere og mængden af arbejder, har forvaltningen opstillet forskellige scenarier for hvordan støtten kan fordeles til ejendommene.

1. scenarie: Procentsatserne er sat ned til henholdsvis 16% og 27%. Hvorved alle ejendomme med sammenlignelige renoveringsarbejder opnår samme støtteprocent.

2. scenarie: Procentsatserne er sat ned, og derudover er der sat et maks beløb på for hvor meget støtte den enkelte ejendom kan opnå. Maks støtten er på 0,210 mio. kr.

Oprindelige støtteprocenter: Illustrerer den støtte hver ejendom ville få hvis de kunne opnå maks støtteprocent ud fra mængden af arbejder, der ansøges om. Hvis der skal gives støtte efter dette, skal der i budget 2025 afsættes de manglende 0,387 mio. kr.

Vækst, Teknik og Klima anslår, at der i alt i 2025 skal bruges 0,101 mio. kr. på skimmelsvampsager.

Det anbefales, at der gives tilskud til følgende ejendomme inden for volden:

Dronningensgade 24 – bevaringsværdi 4

Ejendom fra 1904, opført som Byggeforeningshus. Indgår i flot helhed i husrække med andre byggeforeningshuse. Der søges om støtte til reetablering af skorsten, omfugning af facade mod gade, afrensning af facade mod gård, nye vinduer og hoveddør i stil med de oprindelige.

Støtteberettiget udgifter: 1,046 mio. kr. Ingen statslig refusion.

1. scenarie: 27% i støtte, afrundet til: 0,283 mio. kr.

2. scenarie: 30% i støtte, afrundet til: 0,314 mio. kr., maks beløb er dog: 0,210 mio. kr.

Falstersgade 5 – bevaringsværdi 4

Ejendom fra 1917, arkitektonisk flot symmetrisk ejendom i blank murværk, tegnet af arkitekt Billund. Danner en bevaringsværdig helhed med naboejendommene. Der søges om støtte til nyt tag, gammel dansk format, nye vinduer i stil med de oprindelige, restaurering af hoveddøren, afrensning af facaden.

Støtteberettiget udgifter: 0,729 mio. kr. Ingen statslig refusion.

1. scenarie: 27% i støtte, afrundet til: 0,197 mio. kr.

2. scenarie: 30% i støtte, afrundet til: 0,219 mio. kr., maks beløb er dog: 0,210 mio. kr.

Norgesgade 26B – bevaringsværdi 4

Ejendom fra 1852, langt hus med pudset facade og en jævn facaderytme, der er en port i facaden. Der søges om støtte til afrensning og genpudsning af facaden.

Støtteberettiget udgifter: 0,097 mio. kr. Ingen statslig refusion.

1. scenarie: 16% i støtte, afrundet til: 0,016 mio. kr.

2. scenarie: 18% i støtte, afrundet til: 0,017 mio. kr.

Det anbefales, at der gives tilskud til følgende ejendomme uden for volden:

Børkopvej 45 – bevaringsværdi 3

Velproportioneret stuehus til 3-længet gård, opført i 1882. Der søges om støtte til nyt rødt vingetegl i gammel dansk format, samt nye vinduer i oprindelig stil.

Støtteberettiget udgifter: 0,611 mio. kr. Ingen statslig refusion.

1. scenarie: 16% i støtte, afrundet til: 0,098 mio. kr.

2. scenarie: 18% i støtte, afrundet til: 0,110 mio. kr.

Fiskebækvej 4 – bevaringsværdi 3

Flot symmetrisk hovedhus til 4-længet gård, opført i 1941. Der søges om støtte til nye vinduer og døre i oprindelig stil, omfugning med kalkmørtel.

Støtteberettiget udgifter: 0,558 mio. kr. Ingen statslig refusion.

1. scenarie: 16% i støtte, afrundet til: 0,089 mio. kr.

2. scenarie: 18% i støtte, afrundet til: 0,101 mio. kr.

Frederik 3.s vej 32 – bevaringsværdi 3

Flot velproportioneret villa i rød blank mur, men mange flotte detaljer. Villaen er opført i 1932. Der søges om støtte til udskiftning af taget til røde vingetegl lille dansk format, renovering af kvisten, samt udskiftning af kvistvinduet til et i oprindelig stil.

Støtteberettiget udgifter: 0,449 mio. kr. Ingen statslig refusion.

1. scenarie: 16% i støtte, afrundet til: 0,072 mio. kr.
2. scenarie: 18% i støtte, afrundet til: 0,081 mio. kr.

Fælledvej 53 – bevaringsværdi 4

Villa, der er inspireret af funktionalismen, med store vinduespartier omkring vinduerne. Den er opført i 1930. Der søges om støtte til nyt tegltag i lille dansk format, renovering af kvist, samt udskiftning af enkelte vinduer til den oprindelige stil.

Støtteberettiget udgifter: 0,761 mio. kr. Ingen statslig refusion.

1. scenarie: 27% i støtte, afrundet til: 0,205 mio. kr.
2. scenarie: 30% i støtte, afrundet til: 0,228 mio. kr., maks beløb er dog: 0,210 mio. kr.

Huslodsvej 1 – bevaringsværdi 3

Ejerbolig i 1,5 etage med kælder fra 1909. Bedre byggeskik villa i rød blank mur med tegltag, vinterstue og karnapper, mange originale detaljer i høj kvalitet. Der søges om støtte til 2 nye døre, med det oprindelige udtryk.

Støtteberettiget udgifter: 0,132 mio. kr. Ingen statslig refusion.

1. scenarie: 16% i støtte, afrundet til: 0,021 mio. kr.
2. scenarie: 18% i støtte, afrundet til: 0,024 mio. kr.

Toldbodvej 70 – bevaringsværdi 3

Tidstypisk ejendom på skrånende terræn opført i 1920. Med pudsede facader og rødt tegltag. Der søges om støtte til afrensning af del af facade og pudsning, renovering af tag, nye tagrender og nedløbsrør i zink.

Støtteberettiget udgifter: 0,193 mio. kr. Ingen statslig refusion.

1. scenarie: 16% i støtte, afrundet til: 0,031 mio. kr.
2. scenarie: 18% i støtte, afrundet til: 0,035 mio. kr.

Vibevej 4 – bevaringsværdi 4

Villa i rød blank mur med fine detaljer og rødt tegltag, den er opført i 1929. Der søges om støtte til nyt tegltag i lille dansk format, nye vinduer med det oprindelige udtryk, nye dør, samt mindre reparationer på murværk.

Støtteberettiget udgifter: 0,460 mio. kr. Ingen statslig refusion.

1. scenarie: 27% i støtte, afrundet til: 0,124 mio. kr.
2. scenarie: 30% i støtte, afrundet til: 0,138 mio. kr.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Teknisk Udvalg, at det anbefales over for Økonomi- og Erhvervsudvalget og byrådet, at:

1. der tages stilling til og vælges et af de 2 scenarier for tildeling af støtte, og på den baggrund træffes byfornyelsesbeslutning for ejendomme, samt skimmelsvampesager
2. budgettet tilrettes med de under ”Økonomiske konsekvenser” anførte ændringer.
3. midlerne frigives

Sagens forløb

03/06/2024 Teknisk Udvalg

1. Teknisk Udvalg anbefaler scenarie 2.
2. Anbefales.
3. Anbefales.

Bilag

Byfornyelse 2024, bilag

Parcelhuskvarteret øst for det gamle Skærbækværk er opført i 1950'erne som boliger for Skærbækværkets arbejdere og funktionærer. Boligerne fremstår tidstypisk for perioden opført i en blanding af rød og gul tegl med røde tegltage. Den første byggeperiode fandt sted fra 1949-1952 og bestod af to husblokke med fire lejligheder samt 33 enfamiliehuse. Senere opførtes yderligere 18 enfamiliehuse. Endvidere opførtes en portnerbolig samt to lejligheder i en fælles forsamlingsbygning, Skærgården. Desuden opførtes tennisbane, legeplads bibliotek, telefonboks og fælles vaskeri.

Området fremstår i dag ensartet og bærer præg af at have været ejet og vedligeholdt samlet, ligesom der er en fin bearbejdning af landskabet. Der er i dag 49 énfamiliehuse og én husblok med lejligheder tilbage i området, som er registreret som bevaringsværdige.

Lokalplanen:

Lokalplanen har til formål at sikre bevaringen af de strukturelle og arkitektoniske værdier i kulturmiljøet, samt 49 af de 50 boliger. Den sidste bolig på adressen Klippehagevej 1, har ved lokalplanens påbegyndelse allerede modtaget tilladelse til nedrivning, grundet meget ringe stand.

For at sikre de bevaringsværdige værdier, nedlægger lokalplanen et generelt forbud mod nedrivning, tilbygning og udvendig ombygning af de bevaringsværdige boliger, samt fastsætter krav til materialer, udtryk og farveholdning ved vedligehold.

Lokalplanen tillader ikke at der udstykkes flere grunde til ny bebyggelse. Dog tillader lokalplan at den oprindelige udmatrikulering af Stegenavsvej 10 genoprettes således, at det også bliver muligt for Ørsted at frasælge denne bolig.

Lokalplanen tillader kun opførelse af nye boliger, til erstatning for boliger der undtagelsesvist nedrives med særlig tilladelse fra kommunen f.eks. begrundet i omfattende skader som følge af brand, fugt eller lignende. Lokalplanen giver dog mulighed for, at der til hver bolig opføres sekundær bebyggelse som carporte, skure, drivhuse og lignende i begrænset omfang.

Kommuneplantillægget:

Størstedelen af lokalplanområdet er ifølge Fredericia Kommuneplan 2021-2033 omfattet af boligrammen S.B.3, som er i overensstemmelse med lokalplanens bestemmelser.

Der er dog nogle dele af lokalplanområdet som ligger inden for de omkringliggende erhvervsrammer S.E.3D, SE3B og S.E.2.

Kommuneplantillægget er således udarbejdet for at sikre, at lokalplanens anvendelse til boligformål er i overensstemmelse med kommuneplanens rammebestemmelser ved at udvide boligramme S.B.3, så den omfatter hele lokalplanområdet.

Miljøforhold:

Hele lokalplanområdet er omfattet af støjkonsekvenszonen for Skærbækværket. Skærbækværket har dog vilkår i deres miljøgodkendelse fra juli 2022 om, at overholde de vejledende støjgrænser i boligområdet. Da der er tale om et eksisterende boligområde, og da lokalplanen ikke giver mulighed for etablering af nye boliger, ændrer den ikke i de forhold, som miljøgodkendelsen er givet på baggrund af.

Høring:

Forslagene til lokalplan 396 og kommuneplantillæg nr. 14 har været offentliggjort i høring i otte uger fra den 31. januar 2024 til den 27. marts 2024.

Forvaltningen har ikke modtaget nogen høringssvar høringsperioden.

Økonomiske konsekvenser

Lokalplanforslaget og forslaget til kommuneplantillægget forventes ikke at medføre økonomiske konsekvenser for Fredericia Kommune.

Vurdering

Forvaltningen vurderer, at planforslagene indeholder bestemmelser, som kan sikre bevaringen af de bevaringsværdige boliger samt de kulturelle værdier beskrevet i kulturmiljø nr. 23 fremadrettet.

Forvaltningen vurderer samtidig, at planforslagene ikke vil påvirke Skærbækværkets erhvervsmæssige drift negativt

Endeligt vurderer forvaltningen, i kraft af at der ikke er indgivet høringssvar, at lokalplanforslaget og forslaget til kommuneplantillægget kan vedtages uden ændringer.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Teknisk Udvalg, at det anbefales over for Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet:

1. at Kommuneplantillæg nr. 14 til Fredericia kommuneplan 2021-2032 vedtages endeligt, og såfremt kommuneplantillæg nr. 14 godkendes så indstilles tillige
2. at Lokalplan 396 – Bevarende lokalplan for Værkbyen i Skærbæk vedtages endeligt uden ændringer, samt
3. at administrationen bemyndiges til at foretage mindre redaktionelle rettelser inden offentlig bekendtgørelse af plandokumenterne

Sagens forløb

03/06/2024 Teknisk Udvalg

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

Bilag

Bilag - Kladde af forslag til lokalplan 396 - bevarende lokalplan for Værkbyen i Skærbæk

Bilag - Kladde af forslag til kommuneplantillæg nr. 14 - til Fredericia Kommuneplan 2021-2033

Punkt 21: Lukket: Afvanding Adelvej

23-11432A

1. Anbefales.

Punkt 22: Lukket: Salg af kommunal ejendom

24-11171

1. Anbefales.

Punkt 23: Lukket: Beslutningssag: Tildeling af opgaven vedr. kommunens bankforretning

24-8386

1. Anbefales.
2. Anbefales.

Punkt 24: Lukket: Selskabsforhold

24-835

Udsat.

Punkt 25: Orienteringssag: 2. status på budgettiltag 2024

24-9882

Beslutning

1. Taget til efterretning.

Sagsresumé

Økonomi- og Erhvervsudvalget orienteres hermed om status på budgettiltag i 2024 på udvalgets område. Det er 2. orientering ud af i alt fire, som dagsordensættes samtidigt med budgetopfølgninger og regnskab 2024.

Sagsbeskrivelse

Til sagen er vedhæftet et bilag, som samlet giver en overordnet status på budgettiltag i 2024 på udvalgets område. Bilaget vedrører politiske tiltag.

Status fremgår af en rød, gul eller grøn markering ud for hvert tiltag.

- Rød betyder: Ikke igangsat endnu
- Gul betyder: Igangværende
- Grøn betyder: Implementeret

Forvaltningen uddyber bilaget på mødet.

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Vurdering

Ingen

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget, at:

1. Udvalget tager orienteringen til efterretning.

Bilag

Status på politiske tiltag budget 2024-2027

Punkt 26: Orienteringssag: Status vedr. "Mere tid til kerneopgaven"

24-3985

Beslutning

- 1. Taget til efterretning.

Sagsresumé

Byrådet behandlede 31.05.23 de konservatives initiativretssag ”Mere tid til kerneopgaven”

Formålet er at frigøre tid, som skal komme borgerne til gavn gennem afskaffelse af dokumentationskrav, administrative regler og opgaver, som kommunen selv har besluttet, og som dermed ikke er lovpligtige.

Byrådet bad forvaltningen om at udarbejde tids- og procesplaner for implementering af forslaget indenfor de enkelte udvalg samt involvering af MED-systemet, som efterfølgende præsenteres for byrådet.

Denne sag har til formål at orientere de stående udvalg om status på arbejdsprocessen.

Sagsbeskrivelse

Forvaltningen har forankret initiativretssagen i HMU, som dermed har haft til opgave at identificere opgaver, som tager unødigt tid fra kerneopgaven. Konkret har HMU bedt MED organisationen om hjælp til, at identificere de unødvendige opgaver. HMU har dannet et overblik over de indkommende ændringsforslag.

Indkommende forslag

Nedenstående tabel viser et overblik over hvilke udvalg de indkommende ændringsforslag vedrører.

Udvalg	Forslag
Beskæftigelses- og Sundhedsudvalget / Økonomi- og Erhvervsudvalget	1
Børne- og Skoleudvalget	21
Senior- og Socialudvalget	14
Senior- og Socialudvalget / Beskæftigelses- og Sundhedsudvalget	1
Senior- og Socialudvalget / Teknisk Udvalg	1
Økonomi- og Erhvervsudvalget	30
Antal ændringsforslag	68

Alle ændringsforslagene er uddybet i vedhæftet oversigt.

Den videre proces

Efter denne orientering forventer forvaltningen nedenstående handlingsplan

- Juni 2024: HMU-drøftelse om prioritering af forslag og implementering
- August 2024: Implementering af forslag igangsættes.

Økonomiske konsekvenser

Forvaltningen har ikke foretaget en central vurdering.

Vurdering

Forslagene er beskrevet på forskelligt niveau, hvor nogle er meget konkrete og kan umiddelbart implementeres, som fx oprydning af maillister og gebyr på havelåger.

Andre forslag er af mere generel og overordnet karakter, og som kræver ressource-træk og involvering af andre i organisationen end dem, som har sendt forslagene. Disse forslag kræver en mere konkret uddybning af, hvordan de prioriteres og tænkes implementeret i praksis. Forvaltningens vurdering af disse forslag er, at de drøftes og prioriteres i fx direktionen og/eller HMU alt efter de enkelte forslags indhold og omfang.

Forvaltningen forventer at implementeringen af ændringsforslagene påbegyndes i august 2024.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til udvalget at:

1. Orienteringen tages til efterretning

Sagens forløb

01/05/2024 Direktionsmøder

Samlet sag – med orientering om indkomne forslag

Samt orientering om videre forløb (i FMU og ledelsesstrengen) og forelagt politisk, hvis der er behov herfor

Direktionen giver input til oversigten

03/06/2024 Teknisk Udvalg

1. Taget til efterretning.

03/06/2024 Klima-, Energi- og Miljøudvalget

1. Taget til efterretning.

04/06/2024 Beskæftigelses- og Sundhedsudvalget

1. Taget til efterretning.

04/06/2024 Senior- og Socialudvalget

1. Taget til efterretning.

06/06/2024 Børne- og Skoleudvalget

1. Taget til efterretning.

06/06/2024 Unge- og Uddannelsesudvalget

Beslutning ikke frigivet

06/06/2024 Bosætnings- og Turismeudvalget

1. Taget til efterretning.

07/06/2024 Kultur- og Idrætsudvalget

1. Taget til efterretning.

Bilag

Mere tid til kerneopgaven - ændringsforslag

Punkt 27: Orienteringssag: Status og afrapportering på whistleblowerordning 2023

24-12652

Beslutning

- 1. Taget til efterretning.
- 2. Taget til efterretning.

Sagsresumé

Status og afrapportering for whistleblowerordning i Fredericia Kommune 2023

Sagsbeskrivelse

Fredericia Kommune etablerede en whistleblowerordning i slutningen af 2021. Ordningen blev etableret ud fra de rammer, som blev godkendt på Økonomiudvalgets møde den 21. juni 2021.

Det blev besluttet, at Fredericia Kommune skulle etablere en ekstern whistleblowerordning, som skulle forankres med Horten Advokatfirma, som administrator og indledende undersøger af henvendelser til whistleblowerportalen. I Fredericia Kommune nedsattes et whistleblowerenhed, som efter behov kunne inddrage relevante personer i forvaltningen og ligeledes sparre med eller inddrage Horten i det omfang, det var nødvendigt og hensigtsmæssigt.

Ordningen ændredes administrativt i 2023 i Fredericia Kommune, da Datatilsynet i et offentliggjort svar på en forespørgsel stillet af et advokatfirma, med et setup som i Fredericia Kommune, vurderede, at den eksterne whistleblower var selvstændig databehandler. Kommunen havde indgået en databehandlersaftale med Horten i kommunens første setup. Dette ændredes således i 2023, hvor kommunen også skiftede whistleblowerportal.

Økonomi- og Erhvervsudvalget blev 20. februar 2023 præsenteret for afrapportering for 2022.

Afrapportering for 2023:

Fredericia Kommunes whistleblowerenhed skal mindst én gang om året informere offentligheden om den generelle aktivitet i institutionens whistleblowerordning. Der skal konkret offentliggøres oplysninger om antallet af modtagne indberetninger samt udfaldet af disse, herunder antal afviste indberetninger, antal realitetsbehandlede indberetninger, samt antal indberetninger, som har givet anledning til politianmeldelse. Der skal endvidere gives en beskrivelse af de overordnede temaer for de indberetninger, som whistleblowerenheden har fulgt op på. Grundet den særlige tavshedspligt, der er forbundet med whistleblowerordningen, gives ikke en uddybning af indberetningen.

Oplysninger for perioden 30. januar 2023 til 31. januar 2024 fremgår af følgende tabel:

Antal modtagne beretninger	Antal indberetninger der er realitetsbehandlet	Antal afviste indberetninger	Antal indberetninger der har givet anledning til politianmeldelse	Overordnede temaer for indberetning er
14	2	12	0	Omsorgssvigt, 2 sager

Økonomiske konsekvenser

I indsatte skema ses økonomien for hhv. 2021, 2022 og 2023:

År	Udgift (ekskl. moms)
2021	Kr. 185.511,00

2022	Kr. 41.213,75
2023	Kr. 131.380,00
I alt alle år	Kr. 358.104.75

2021 og 2023 er særlige, da Fredericia Kommune i 2021 oprettede whistleblowerordningen, og der var administrativt arbejde forbundet med dette. Det samme gælder i 2023, hvor kommunen ændrede setup, som nævnt.

Vurdering

Ordningen, som den er nu, fungerer tilfredsstillende, og der er ingen bemærkninger hertil.

Skulle det ønskes, er der intet til hinder for, at Fredericia Kommune etablerer en intern whistleblowerordning. Der er ikke særlige krav til, at kommunen anvender et særlig it-baseret whistleblowersystem, men der er visse krav til, hvordan der skal kunne indberettes og fortrolighed om indberetningerne.

Vælger kommunen at etablere en intern whistleblowerordning, kan kommunen i udstrakt grad fortsætte, som vi gør i dag. Det vil være internt i kommunen, at en medarbejder screener de indkomne henvendelser til whistleblowerenheden og vurderer, om henvendelserne er omfattet af ordningen. Kommunen vil fortsat som hidtil, såfremt en indberetning er omfattet af ordningen, undersøge og følge op på indberetningen. Whistleblowerenheden kan beslutte, at de står for undersøgelse og opfølgning, men dette kan også ske i relevant afdeling, såfremt whistleblowerenheden vurderer, det er mest hensigtsmæssigt.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Økonomi og Erhvervsudvalget, at:

1. Orienteringen vedr. status på whistleblowerordningen tages til efterretning
2. Orienteringen vedr. afrapportering for whistleblowerordningen for 2023 tages til efterretning

Punkt 28: Lukket: Orienteringssag: Selskabsgørelse af Energnist

24-13472

1. Taget til efterretning.

Punkt 29: Lukket: Lukket orientering

Taget til efterretning.

Punkt 30: Underskriftsside

Beslutning

Sagsresumé

Økonomi- og Erhvervsudvalget skal godkende beslutningsprotokollen.

Sagsbeskrivelse

Økonomi- og Erhvervsudvalget skal godkende beslutningsprotokollen.

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