

REFERAT Økonomi- og Erhvervsudvalget d. 19-02-2024

Mødedato Mandag d. 19. februar 2024 kl. 08:30

Mødested Byrådssalen, Meldahls Rådhus, Vendersgade 30D, 7000 Fredericia

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

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Orienteringssag: Status for opfyldelsen af målene i samarbejdsaftalen ml. Fredericia Kommune & I	4
Beslutningssag: Opdatering af Økonomisk politik, Principper for økonomistyring og Budgetproced	5
Beslutningssag: Økonomisk ramme til afvikling af valgaktiviteter til Europaparlamentsvalget.....	9
Beslutningssag: Styrket ledelse.....	11
Orienteringssag: Overblik over puljer i Fredericia kommune.....	13
Beslutningssag: Brandingpuljen fremadrettet + ansøgninger for 2024.....	15
Beslutningssag: Aktionærrollen 2024.....	18
Orienteringssag: Ny personalepolitik for Fredericia Kommune.....	23
Beslutningssag: Godkendelse af øgede renoveringsomkostninger, Boli.nu, Korskærparken.....	25
Beslutningssag: Frigivelse af anlægsmidler fra budget24 til grøn omstilling.....	27
Beslutningssag: Frigivelse af midler til fodgængertælling.....	29
Beslutningssag: Investeringer i infrastruktur til flere bæredygtige besøg - tilsagn fra Erhvervsfremn	31
Beslutningssag: Parasport Danmark - ansøgning om støtte til DM i kørestolsrugby 2024.....	34
Beslutningssag: Skolernes budget 2024 - Forslag til finansiering.....	36
Lukket: Lukket orientering.....	41
Underskriftsside.....	42

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

Beslutning

1. Godkendt med følgende præcisering ift. sagsfremstillingen i punkt 3:

Mindreforbrug under 3 % af udvalgets samlede budget overføres jf. de nye principper fuldt ud. Mindreforbrug over 3 % af udvalgets samlede budget skal behandles i Økonomi- og Erhvervsudvalget efter konkret ansøgning. Mindreforbrug over 3 % på institutionsniveau kan administrativt besluttes overført efter konkret ansøgning til direktionen.

Fraværende Søren Larsen

Punkt 2: Orienteringssag: Status for opfyldelsen af målene i samarbejdsaftalen ml. Fredericia Kommune & Business Fredericia

Beslutning

1. Taget til efterretning.

Sagsresumé

Med denne sag vil der blive givet en årlig afrapportering fra Business Fredericia jf. samarbejdsaftalen 2022-2025 mellem Business Fredericia og Fredericia Kommune om erhvervsfremme i Fredericia Kommune.

Erhvervsdirektør for Business Fredericia Kristian Bendix Drejer og bestyrelsesformand Bent Jensen deltager med oplæg på udvalgsmødet i Økonomi- og Erhvervsudvalget.

Sagsbeskrivelse

I 2022 blev samarbejdsaftalen mellem Business Fredericia og Fredericia Kommune om erhvervsfremme opdateret og godkendt til at gælde frem til og med 2025 (se bilag til denne sag).

Samarbejdsaftalen definerer forholdet mellem aftalens parter om kommunal erhvervsservice og erhvervsudvikling iht. Lov om Erhvervsfremme.

I aftalen er det anført, at der holdes årlige statusmøder mellem Fredericia Kommune og Business Fredericia, hvor erhvervsdirektøren for Business Fredericia aflægger status for de i samarbejdsaftalen beskrevne mål for erhvervsfremme.

Business Fredericia vil i sin præsentation fokusere på Business Fredericias rolle som facilitator, brobygger og katalysator for en stærk erhvervsudvikling i Fredericia Kommune, og hvordan de tildelte midler til Business Fredericia fra Fredericia Kommune er anvendt i det forløbne år ud fra Business Fredericias regnskab 2023.

Vurdering

Ingen

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget, at:

1. Udvalget tager orienteringen til efterretning.

Bilag

SAMARBEJDSAFTALE 2022-2025 MELLEM FREDERICIA KOMMUNE OG BUSINESS FREDERICIA.pdf

Fraværende Søren Larsen

Punkt 3: Beslutningssag: Opdatering af Økonomisk politik, Principper for økonomistyring og Budgetprocedure 2025-2028

24-586

Beslutning

Anbefalinger fra Økonomi- og Erhvervsudvalget til byrådet:

1. Anbefales med nedenstående tilføjelse af et flertal bestående af Socialdemokratiet, Venstre, Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti og Socialistisk Folkeparti. Imod indstillingen stemte Enhedslisten.

- Relevante fagudvalg orienteres om overførsel af mer- og mindreforbrug på udvalgets område.

2. Anbefales af et flertal bestående af Socialdemokratiet, Venstre, Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti og Socialistisk Folkeparti. Imod indstillingen stemte Enhedslisten.

Beslutninger i Økonomi- og Erhvervsudvalget:

1. Godkendt med nedenstående ændring af et flertal bestående af Socialdemokratiet, Venstre, Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti og Socialistisk Folkeparti. Imod findstillingen stemte Enhedslisten:

- "På augustmødet træffes endelig beslutning om fagudvalgets budgetforslag" ændres til "På augustmødet træffes beslutning om indstilling af fagudvalgenes respektive budgetforslag til budgetforhandlingerne"

2. Godkendt med nedenstående præcisering af et flertal bestående af Socialdemokratiet, Venstre, Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti og Socialistisk Folkeparti. Imod indstillingen stemte Enhedslisten

- Udvalgene leverer 1 % til omprioritering i 2025 og 2026. Herudover reduceres servicerammen med 0,5 % i 2025 og fremadrettet.

3. Godkendt af et flertal bestående af Socialdemokratiet, Venstre, Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti og Socialistisk Folkeparti. Imod forslaget stemte Enhedslisten.

Enhedslisten ønskede følgende mindretalsudtalelse ført til protokol:

"Enhedslisten kan ikke støtte en økonomistyring, der planlægger markante sparerunder på alle områder for at øge beløbet i kommunekassen.

Enhedslisten kan heller ikke støtte en stram rammestyring, da dette kun giver mening, hvis rammerne passer til opgaverne".

Sagsresumé

I budgetforlig 2024-2027 udtrykker forligspartierne en klar forventning til kommunens budgetansvarlige om, at rammerne i det vedtagne budget overholdes. "Økonomistyringskompetencer, -kultur og -værktøjer skal styrkes, så det sikres, at alle budgetansvarlige har de nødvendige forudsætninger og overblik til at sikre budgetoverholdelse inden for egen ramme. Samtidig skal det sikre en gennemsigtighed i økonomien hele vejen igennem styringskæden".

Som del af arbejdet med ovenstående har forvaltningen udarbejdet:

- En revideret Økonomisk Politik

- Opdaterede Principper for økonomistyring
- Budgetprocedure for Budget 2025-28, som er baseret på den reviderede politik og opdaterede principper for økonomistyring.

Økonomi- og Erhvervsudvalget bedes tage stilling til, om forvaltningens udkast til Økonomisk Politik samt Principper for økonomistyring kan videresendes til godkendelse i byrådet. Desuden skal Økonomi- og Erhvervsudvalget tage stilling til godkendelse af forvaltningens forslag til Budgetprocedure for 2025-2028.

Sagsbeskrivelse

Som del af opfølgningen på afsnittet om økonomistyring i budgetforliget for 2024-2027 skal den økonomiske politik for Fredericia Kommune opdateres. Økonomi- og Erhvervsudvalget drøftede på mødet d. 15. januar et første udkast til en opdateret økonomisk politik. Den endelige version, der fremlægges til godkendelse, er justeret på baggrund af disse drøftelser.

I forbindelse med denne opdatering er også Principper for økonomistyring opdateret, ligesom budgetproceduren for 2025-2028 er justeret efter den nye politik. De tre dokumenter er vedhæftet sagen som bilag.

Formålet med opdateringerne af de tre dokumenter er beskrevet i forligsteksten for 2024-2027:

1. Klare mål og rammer for udvalgenes ansvar og rolle i budgetlægning og -opfølgning som næste skridt i forhold til den rammestyring, der blev præciseret med budget 2023
2. Klare og forudsigelige rammer for de budgetansvarliges handlerum og ansvar – herunder en entydig rammestyring, hvor de budgetansvarlige har mulighed for at disponere med overførsler mellem år
3. En robust og langsigtet budgetterings- og økonomistyringspraksis, hvor der skabes råderum på forhånd, så stop-and-go økonomi undgås, og justeringer kan forberedes i god tid
4. Et opdateret mål for kommunens likviditet, så det afspejler den mere usikre situation, kommunernes økonomi befinder sig i.

For at understøtte denne forventning har forvaltningen ud over opdateringen af Økonomisk politik, Principper for økonomistyring og Budgetproceduren igangsat:

- Uddannelse i økonomistyring for samtlige budgetansvarlige ledere i kommunen
- Implementering af Nem-økonomi til understøttelse af ledernes økonomistyring
- Indførsel af systemunderstøttet økonomistyring via Calibra og Pecunia på familieområdet og plan om bredere udbredelse i 2024
- Udbredelse af data-drevet styring og ledelsesinformation

Sammenhæng til politikunivers

I det politiske styringsunivers er Økonomisk politik en af de styringsrettede politikker med ophæng til Økonomi- og Erhvervsudvalget på linje med Udbuds- og indkøbspolitik, Informationssikkerhedspolitik og Politik for aktivt ejerskab af kommunens selskaber.

Økonomisk politik er den overordnede ramme for kommunens økonomistyring. Formålet med den økonomiske politik er at bevare balancen i økonomien, bl.a. gennem fastlagte overordnede styringsprincipper og økonomiske pejlemærker, som byråd og administration fremadrettet kan styre efter, samt værktøjer, som kan understøtte udviklingen af kommunen.

Politikken skal være med til at sikre stabilitet og forudsigelighed i økonomistyringen og budgetlægningen i kommunen, herunder også løbende at sikre et råderum til håndtering af f.eks. velfærdsområder, hvor der opleves et øget udgiftspres.

Den økonomiske politik revideres og godkendes af kommunalbestyrelsen en gang i hver valgperiode.

Udmøntning af økonomisk politik i budgetprocedure for budget 2025-2028

Til udmøntning af politikken udarbejdes hvert år en procedure for budgetlægningen med udgangspunkt i principperne i den økonomiske politik. Budgetproceduren for 2025-2028 fremlægges til godkendelse i indeværende sag.

Budgetproceduren er etårig og kan dermed justeres fra år til år, både i forhold til justering af budgetprocessen, likviditets- og låntagningsmål samt ved behov for tilvejebringelse af råderum. Sidstnævnte kan være afledt af udviklingen i den økonomiske situation såvel lokalt i Fredericia som samlet i økonomiaftalerne mellem regeringen og KL. Budgetproceduren evalueres efter budgetlægningen med henblik på at kvalificere kommende års budgetprocedure.

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

Til forskel for tidligere års budgetprocedure foreslår forvaltningen at rammebudgettering som princip understøttes ved en mere aktiv inddragelse af fagudvalgene. I dette års budgetproces er det derfor indlagt i processen, at fagudvalgene beslutter hvilke forslag der skal indgå i det samlede budgetforslag. Budgettet forhandles som vanligt mellem partierne og vedtages endeligt i byrådet i oktober.

Desuden foreslår forvaltningen at der i budget 2025-28 indlægges et råderum på 1% af fagudvalgets budget i 2025 og 2026. Derudover foreslås det på baggrund af oplægget til økonomisk politik at servicerammen reduceres med 0,5% i 2025 og fremadrettet, ligesom det anbefales at anlægsrammen reduceres med 10 mio. kr. samt at udvalgte anlægspuljer ikke prisfremskrives.

Disse tiltag anbefales med henblik på at bringe balance i Fredericia kommunes udgifter og indtægter og dermed at fastholde en ansvarlig økonomisk linje i kommunen.

Tidsplan for budgetprocessen fremgår af vedlagte bilag Budgetprocedure 2025-2028. Den væsentligste afvigelse fra tidligere år er, at fagudvalgene drøfter forslag til udmøntning af rådighedsbeløb og reduktion af serviceramme på udvalgsmøder i maj, juni og august. På augustmødet træffes endelig beslutning om fagudvalgets budgetforslag.

I forhold til høringsfasen præciseres det, at medarbejdernes inddragelse sker via de Fælles MED-udvalg. Det er en udvidelse i forhold til den tidligere procedure, som dog i praksis ikke har været håndhævet. De lokale MED-udvalg (LMU) kan afgive høringssvar via de Fælles MED-udvalg i fagområderne (FMU). I lighed med tidligere år er der en særlig inddragelse af Hovedudvalget (HMU) i form af dialog med Økonomi- og Erhvervsudvalget efter 2. budgetseminar i august og forud for de politiske forhandlinger.

Udmøntning af økonomisk politik i principper for økonomistyring

Den økonomiske politik understøttes og udmøntes af Principper for økonomistyring. Principperne opstiller ansvarsfordeling, krav og principper for økonomistyring og forvaltning af kommunens økonomi og er den praktisk udmøntning af Styrelseslovens § 42, stk. 7: ..

"Kommunalbestyrelsen fastsætter de nærmere regler for indretningen af kommunens kasse- og regnskabsvæsen i et regulativ, hvori der tillige optages forskrifter vedrørende forretningsgangen indenfor kasse- og regnskabsvæsenet.

Regulativet tilstilles den kommunale revision, som tillige skal underrettes om alle ændringer af regulativet, før det sættes i kraft."

Opdateringen af principper for økonomistyring har til formål at beskrive roller og ansvar vedrørende:

- Kommunens overordnede økonomistyring og processer for opfølgning og kontrol
- Budgetansvarliges ansvar og roller i forbindelse med økonomistyringen
- Relaterede emner, som beskriver ansvar, opgaver og procedurekrav på en række særlige emner som kan være relevante f.eks. indgåelse af eksterne lejemaal og leasing, forsikring og sikring af kommunens aktiver, tilskudsforvaltning m.v.

Opdateringen af Principper for økonomistyring afspejler den reviderede økonomiske politik og dermed et øget fokus på rammestyring. Der ud over er de opdaterede principper en afspejling af at Nem-økonomi indføres i organisationen som det bærende værktøj til understøttelse af ledernes budgetansvar og ledelsestilsyn.

For at understøtte rammestyring præciserer de opdaterede principper at merforbrug på serviceudgifter i et budgetår overføres fuldt ud til afdrag over en 3-årig periode.

Mindreforbrug under 3 % af udvalgets samlede budget overføres jf. de nye principper fuldt ud. Mindreforbrug over 3 % kan administrativt besluttet overført efter konkret ansøgning til Direktionen.

De samlede reviderede principper fremgår af vedlagte bilag "Fredericia kommune, Principper for økonomistyring.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen afledte økonomiske udgifter eller indtægter som følge af sagen.

Vurdering

Forvaltningen vurderer, at de tre dokumenter samlet set vil være med til at udmønte ambitionen om en stærkere og mere langsigtet økonomistyringskultur.

Rammer og ansvar for såvel udvalg som budgetansvarlige er tydeliggjort, og de beskrevne procedurer vil øge forudsigeligheden i økonomistyringen på alle niveauer.

Tilsvarende vil pejlemærkerne i den økonomiske politik, som udmøntet i budgetproceduren, medvirke til at give en robust økonomi, hvor der skabes råderum til de udgiftspres, kommunerne samlet set oplever.

Indstilling

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

1. Den opdaterede økonomiske politik godkendes
2. Principper for økonomistyring godkendes

Forvaltningen indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget, at

1. Budgetproceduren for budget 2025-2028 godkendes, herunder at
2. Råderumsbidrag fastsættes til 1 % i 2025 og 2026 og
3. Værktøjer til overholdelse af servicerammen godkendes

Bilag

Økonomisk politik

Principper for økonomistyring

Budgetprocedure 2025-2028

Fraværende Søren Larsen

Punkt 4: Beslutningssag: Økonomisk ramme til afvikling af valgaktiviteter til Europaparlamentsvalget

24-2250

Beslutning

1. Godkendt.
2. Godkendt.

Sagsresumé

§17, stk. 4-udvalget for Demokrati og Kulturkaserne skal igangsætte aktiviteter, der skal styrke valgdeltagelsen ved Europaparlamentsvalget i juni 2024.

Økonomi- og Erhvervsudvalget skal i den forbindelse behandle anmodning om en økonomisk ramme til afvikling af valgaktiviteter.

Sagsbeskrivelse

Demokrati- og Kulturkaserneudvalget skal jf. udvalgets kommissorium arbejde med at sikre engagement, borgerinvolvering i bred forstand samt øget deltagelse i demokratiet.

Konkret skal udvalget i forbindelse med Europaparlamentsvalget i juni 2024 igangsætte aktiviteter, der skal styrke valgdeltagelsen ved Europaparlamentsvalget den 9. juni 2024. Valgaktiviteterne skal have et særligt fokus på unges deltagelse.

Der er ikke afsat midler til Demokrati- og Kulturkaserneudvalgets arbejde. For at kunne udpege og afvikle valgaktiviteter til Europaparlamentsvalget, vurderes der at være behov for en økonomisk ramme, som udvalget kan benytte hertil.

Baseret på tidligere afholdte valgaktiviteter, vurderes en økonomisk ramme på 150.000 kr. at kunne bidrage til, at udvalget kan afvikle én eller flere valgaktiviteter.

Udvalget har ansvaret for at evaluere på eventuelle afholdte valgaktiviteter finansieret indenfor den økonomisk afsatte ramme, herunder at orientere Økonomi- og Erhvervsudvalget om evalueringen.

En rådgivende arbejdsgruppe under udvalget vil arbejde med at udpege og igangsætte konkrete valgaktiviteter, som behandles i §17, stk. 4 udvalget for Demokrati og Kulturkaserne.

Økonomiske konsekvenser

Udgifter forbundet med afvikling af valg finansieres som udgangspunkt gennem valgkontoen. Udvalgets opgave med at udpege og afvikle valgaktiviteter til Europaparlamentsvalget med særligt fokus på unge er en opgave, der er udover de ordinære opgaver forbundet med valg. Det er derfor ikke muligt, at valgaktiviteter finansieres via valgkontoen.

Det foreslås derfor, at udgiften på 0,150 mio. kr. til afvikling af valgaktiviteter, bevilges fra Økonomi- og Erhvervsudvalgets investeringspulje. Investeringspuljen er en central ikke-udmøntet pulje, som Økonomi- og Erhvervsudvalget kan benytte, såfremt at det vurderes, at en anmodning ligger indenfor rammen.

Den centrale investeringspulje vil herefter udgør 16,451 mio. kr.

Vurdering

Se sagsbeskrivelse.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget, at:

1. Det godkendes, at der afsættes en økonomiske ramme til afvikling af valgaktiviteter på 0,150 mio. kr. fra Økonomi- og Erhvervsudvalgets investeringspulje
2. Demokrati- og Kulturkaserneudvalget evaluerer afholdte valgaktiviteter og Økonomi- og Erhvervsudvalget orienteres om evalueringen.

Fraværende Søren Larsen

Punkt 5: Beslutningssag: Styrket ledelse

24-3041

Beslutning

1. Godkendt

2. Godkendt af et flertal bestående af Socialdemokratiet, Venstre, Enhedslisten og Socialistisk Folkeparti.

Imod indstillingen stemte Det Konservative Folkeparti og Dansk Folkeparti

3. Godkendt af et flertal bestående af Socialdemokratiet, Venstre, Enhedslisten og Socialistisk Folkeparti.

Imod indstillingen stemte Det Konservative Folkeparti og Dansk Folkeparti

Sagsresumé

Forligspartierne har med budget24 besluttet at udskyde ansættelsen af en tredje fagdirektør til 2025. Kommunaldirektøren er nået til den konklusion, at der allerede fra august måned vil være behov for at styrke direktionen ved at ansætte en tredje fagdirektør for at sikre en stærk ledelse af kommunen. Siden reduktionerne af direktionen i foråret 2023 har betjeningen af det politiske niveau samt tilgængeligheden for fagcheferne ikke har fungeret optimalt med den smallere direktion. Vurderingen er nu, at der fremadrettet er behov for tre fagdirektører for at sikre udviklingen, ikke mindst med visionens ambition om at gøre kommunen til børnefamiliernes førstevalg. Hertil kommer, at ledelsesspændet på niveauet under direktionen på flere områder er blevet for bredt, hvorfor der også her er behov for styrket ledelse.

Sagsbeskrivelse

I løbet af de seneste to år er der blevet foretaget betydelige reduktioner i ledelsesniveauerne under direktionen, hvilket har medført en slankere organisation. Dette har skabt et behov for et styrket tværgående samarbejde. Dog har organiseringen også medført, at ledelsesspændet på flere områder er blevet for bredt, hvilket giver udfordringer i forhold til at sikre en tilstrækkelig nærværende ledelse på alle områder. Der er derfor behov for at tilføre tilstrækkelig ledelseskraft til at imødekomme denne udfordring.

Efter at direktionen blev reduceret i foråret 2023, har betjeningen af det politiske niveau og tilgængeligheden for fagcheferne været reduceret. Med en smal direktion er der ikke på længere sigt tilstrækkeligt med ressourcer til at håndtere de mange opgaver og forespørgsler fra både politikerne og fagcheferne. Dette kan føre til forsinkelser og manglende kapacitet til at imødekomme de stigende krav og behov, der opstår.

Samtidig er det nødvendigt at sikre, at kommunens vision, herunder målsætningen om at gøre kommunen til børnefamiliernes førstevalg, bliver forfulgt. Dette kræver en stærk ledelse og en øget fokus på udviklingen af kommunen. Ved at ansætte en tredje fagdirektør vil der være en større kapacitet til at sikre denne udvikling og imødekomme de ambitioner, der er sat for kommunen.

Organiseringen af kommunen har medført et behov for et styrket tværgående samarbejde. Det er vigtigt, at der skabes en kultur med tillid, transparens og samarbejde mellem de forskellige afdelinger og områder i kommunen. En tredje fagdirektør vil kunne bidrage til at styrke dette samarbejde og sikre en mere effektiv og helhedsorienteret løsning af opgaverne.

For at sikre en tilstrækkelig ledelseskraft og nærværende ledelse på alle områder er det nødvendigt at tilføre ressourcer på niveauet under direktionen. Den slankere organisation har medført et bredt ledelsesspænd på flere områder, hvilket har gjort det svært at opretholde en tilstrækkelig ledelse på alle niveauer. Der er derfor behov for at tilføre ledelsesressourcer, så der vil være kapacitet til at sikre tilstrækkelig ledelse og nærvær på alle områder i kommunen.

Såfremt anbefalingerne om en styrket ledelse tiltrædes, præsenterer forvaltningen på et kommende møde et forslag til tids- og procesplan for ansættelse af fagdirektør samt forslag til eventuelt valg af rekrutteringsbistand til processen.

Økonomiske konsekvenser

Til finansiering af aflønning og rekruttering af en tredje fagdirektør foreslås afsat 600.000 kr., herunder dækning af lønomkostninger for perioden august til december 2024, da direktørstillingen er finansieret fra 2025.

Til finansiering af styrket ledelsesindsats foreslås afsat 0,4 mio. kr. i 2024 og 1,0 mio. kr. fra 2025 og frem. Finansieringen foreslås i 2024 finansieret inden for rammerne af Økonomi- og Erhvervsudvalgets investeringspulje. Restbeløbet i investeringspuljen udgør herefter 16.671.000 i 2024.

Den fremadrettede finansiering foreslås indarbejdet i de kommende budgetter fra 2025 og frem.

Vurdering

Kommunaldirektøren vurderer, at styrkelse af ledelsen bør iværksættes fra august 2024.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget, at

1. forvaltningen bemyndiges til at forberede ansættelse af en tredje fagdirektør fra august 2024
2. finansiering af den styrkede ledelse i 2024 1,0 mio. kr. finansieres af Økonomi- og Erhvervsudvalgets investeringspulje
3. finansiering af den styrkede ledelse fra 2025 på 1,0 mio. kr. indarbejdes i det tekniske budget for 2025 og frem.

Fraværende Søren Larsen

Punkt 6: Orienteringssag: Overblik over puljer i Fredericia kommune

24-2869

Beslutning

1. Taget til efterretning.

Sagsresumé

Forvaltningen har udarbejdet en oversigt over puljer i Fredericia Kommune på serviceudgifter.

Sagsbeskrivelse

På forespørgsel har forvaltningen udarbejdet en oversigt over puljer i Fredericia Kommune på serviceudgifter. Oversigten viser, hvor midlerne er disponeret fuldt ud, og hvor der endnu er frie midler til disponering.

Aktivitet	Budget 2024	Faste aftaler	Disponeret herudover	Rest til disposition
Ansøgninger til Branding puljen	0,429			0,429
Støtte frivilligt socialt arbejde §18	0,632		0,632	
Kulturpuljen	0,467	0,467		
Tilskudspuljen	0,143		0,046	0,295
Pulje til større events	1,229		0,745	0,484

Herudover forekommer der følgende puljer på anlæg, som kan ansøges om:

Bevillingsnummer 40003 - Vedligeholdelse idræts- og svømmehaller

Bevillingsnummer 40035 - Klimaskærme idrætsfaciliteter

Bevillingsnummer 30058 - Tilgængelighedspuljen

Bevillingsnummer 50414 - Landsbypuljen

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Vurdering

Se sagsbeskrivelse.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget, at:

1. Orienteringen tages til efterretning

Fraværende Søren Larsen

Punkt 7: Beslutningssag: Brandingpuljen fremadrettet + ansøgninger for 2024

24-156

Beslutning

1. Godkendt.
2. Drøftet.

Sagsresumé

Denne sag rummer to dele: Del 1 er behandling af indsendte fire ansøgninger: Metal Magic Festival, Mad & Kultur, Fredericia Live og Madsby Pige Cup søger brandingpuljen om tilsammen 644.000 kr. Alle fire ansøgninger falder inden for brandingpuljens formål og kan derfor støttes. De frie midler i brandingpuljen består af 399.000 kr. i 2024. Del 2 er en drøftelse af fremtidens brandingpulje,

Der gives også en status på de faste bevillinger af brandingpuljen.

Sagsbeskrivelse

Med denne sag ønskes der, at der skal:

1. Tages stilling til fire ansøgninger for 2024
2. Tages en drøftelse af, hvad brandingpuljen skal fremadrettet

Ansøgningerne for 2024:

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

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

Brandingpuljen består årligt af 399.000 kr. i 2024.

Til 2024 er disse ansøgninger indkommet:

- Metal Magic Festival, som har søgt om 75.000 kr. til støtte ifm. afholdelse af Metal Magic Festival. Festivalen vil blive afholdt på Dronningepladsen den 10.-14. juli 2024. Festivalen afholdes med over 30 bands, camping aktiviteter og salg af mad/merchandise og tiltrækker publikum fra Danmark, de nordiske lande, Tyskland og Frankrig. Festivalen er beskrevet nærmere i det vedlagte bilag.

- Mad & Kultur som har søgt om 200.000 kr. til støtte ifm. afholdelse af Fredericia Streetfood Festival. Festivalen vil blive afholdt i Kanalbyen den 5.-8. september 2024 og omhandler udover madboder også gratis aktiviteter for både børn, unge og voksne. Sidste års festival blev besøgt af gæster fra både Vejle, Kolding og Middelfart og havde +13.000 spisende gæster. I 2024 er målet +20.000-25.000 spisende gæster. Fredericia Streetfood Festival er beskrevet nærmere i det vedlagte bilag.

- Fredericia Live som har søgt om 319.000 kr. til støtte ifm. afholdelse af Cirkelbrokoncerter ved Østerstrand. Koncerterne vil blive afholdt med fri entré uge 31, 32, 33 og 34 i 2024. Sidste års cirkelbrokoncerter blev besøgt af op

mod 1.500-3.000 publikummer pr. gang. Cirkelbrokoncerterne er beskrevet nærmere i det vedlagte bilag. Fredericia Live søger om i alt 319.000 kr.

- Madsby Pige Cup vil skabe oplevelser, udover fodboldoplevelser, ved stævnet og dermed skabe såvel sportslige som sociale relationer og venskaber, sammenhold og fællesskaber i et sundt miljø – på tværs af årgange og hold. Skabe et træner-/holdlederforum til udveksling af erfaring og læringsmiljø hvor over 150 klubber inddrages. Genskabe mere end 200 frivillige og ildsjæles engagement, som har stor betydning for stævnet og for forenings Danmark. Der søges om 50.000 kr.

De fire ansøgere søger dermed samlet om 644.000 kr.

Forvaltningen har derfor arbejdet med ansøgningerne for at komme med en samlet anbefaling af, hvordan midlerne fordeles. Dette kan ses under "Vurdering".

Hermed vil puljen være tømt for 2024.

Afrapportering ift. faste bevillinger fra brandingpuljen:

De faste initiativer er Jul og Sommer i Fredericia. Krydstogtturisme, samt Sommerrock, Lillebælt Halvmaraton og Art Festival. De faste bevillinger er i et godt rul, og alle bliver løbende afrapporteret og udviklet.

Fremtiden for brandingpuljen:

Fredericia Kommune har netop fået vedtaget en ny Sport og Eventstrategi, og i december sidste år blev udvalget præsenteret for en gentænkning af Kulturpuljen og Tilskudspuljen for de fremtidige rammer. Derfor lægges der også op til en drøftelse af, hvad der skal ske med Brandingpuljen, herunder fx om kriterierne skal fastholdes.

Kriterier for at søge i dag. Der kan søges om midler til:

- Udgifter til events, tiltag og arrangementer, der profilerer Fredericia herunder, fx markedsføringsudgifter.

Der kan ikke søges om midler til:

- Events, tiltag og arrangementer, som allerede er afholdt.
- Events, tiltag og arrangementer, som afholdes af offentlige institutioner.
- Anlægsudgifter i forbindelse med events, tiltag og arrangementer.

Økonomiske konsekvenser

De frie midler i brandingpuljen består af 399.000 kr. i 2024. Såfremt ansøgningerne imødekommes, vil der ikke være flere midler tilbage i puljen i 2024.

Vurdering

Der vurderes at alle ansøgningerne er inden for rammerne af brandingpuljen:

Metal Magic Festivals har brug for at modtage 100% af det søgte beløb for at kunne afvikle festivalen, som er til særlig stor glæde for hotellerne i byen. Derfor er vurderingen fra forvaltningen, at de skal modtage 75.000 kr.

Mad og Kulturs Street Food Festival var en stor succes i 2023, og med en ny placering i 2024 i Kanalbyen vil den være et godt trækplaster, og en afslutning for Sommer i Fredericia. Det er forvaltningens vurdering, at der skal bidrages med 100.000 kr. fra brandingpuljen, og de resterende 100.000 kr. skal tages fra Sommer i Fredericia, da denne begivenhed i høj grad også understøtter det lokale erhverv og turisme.

Madsby Pige Cup bidrager positivt til fortællingen om Fredericia - særligt også visionssporene. Derfor er det forvaltningens vurdering, at de kan modtage 50% af det ansøgte beløb: 25.000 kr. Det vil dog betyde, at der skal tages

dialog med dem om, hvor Fredericia Kommunes logo optræder.

Fredericia Lives Cirkelbros koncerter er et stort tilløbsstykke - særligt for lokale fredericianere. Der er søgt om fire til fem koncerter i august, og det er forvaltningens vurdering, at de skal modtage det resterende 199.000 kr., samt indgås en dialog med dem, om en mindre antal koncerter.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget, at det anbefaler byrådet. at

1. De fire ansøgninger imødekommes jf. afsnittet "Vurdering".

Forvaltningen indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget, at:

2. Puljens fremtid drøftes.

Bilag

Ansøgning til brandingpuljen_Fredericia Live

Ansøgning til brandingpuljen_Mad & Kultur

Ansøgning til brandingpuljen_Metal Magic Festival

Ansøgning til brandingpuljen_Madsby Pige Cup

Fraværende Søren Larsen

Punkt 8: Beslutningssag: Aktionærrollen 2024

24-3286

Beslutning

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

Sagsresumé

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

Sagsbeskrivelse

Fredericia Kommune har aktionærinteresser i følgende selskaber:

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

Sagen forelægges Økonomi- og Erhvervsudvalget med følgende formål:

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

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

Oplysninger om økonomi m.v. i de efterfølgende opstillinger er hentet i regnskabsmaterialet for 2022 for de respektive selskaber.

1: ADP A/S

Mio. kr.	2022	2021	2020
Nettoomsætning	195,8	177,7	131,3
Årets resultat	106,1	104,0	66,6
Egenkapital	1.113,4	972,5	863,9

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

Den samlede godsomsætning

	2022	2021	2020
Mio. tons	8,2	7,6	6,8

Der er sket en stigning i godsomsætningen i forhold til 2020 på 7,9 %. I ledelsens beretning til regnskabet nævnes, at kerneforretningen i 2022 har haft et rekordhøjt aktivitetsniveau med stigende godsomsætning på flere forretningsområder. Fredericia Havn har vist sig som et vækstcenter for konsolidering af containergoods, og havnen ligger nu fast på alle de store containerrederiers europæiske rutenet.

I 2022 har antallet af skibsanløb udgjort 1.484 mod 1.609 i 2021.

I ledelsens beretning betegnes resultatet som tilfredsstillende. I beretningen fremhæves, at den fortsatte vækst omkring deres knudepunkter skyldes især, at de på rekordtid er lykkedes med at realisere deres strategi om at udvikle ét af Danmarks største logistikknudepunkter med Fredericia Havn og Taulov Dry Port. En positiv effekt er bl.a. set indenfor bulk, fast-bulk samt containerforretningen, der gennem hele året har ligget på et "all time high" niveau.

I regnskab 2022 er der ligeledes en effekt af stigende udlejningsaktivitet som følge af de gennemførte udviklingsinitiativer på vores havne, herunder udviklingen af den kajnære bygningsportefølje på 60.000 m² pakhuse på havnene i Nyborg og Fredericia.

Med etableringen af ADP Energy Infrastructure A/S har ADP i 2022 taget et stort skridt i den fortsatte strategiske udvikling af ADP A/S, hvor især fokus på udvikling af infrastruktur til den grønne omstilling vil blive afgørende for deres udvikling i de kommende år. Selskabet blev stiftet i januar 2023.

Der er i 2022 foretaget investeringer for i alt 284 mio. kr., af større investeringer kan nævnes

- Taulov Dryport
- Ny åben plads til oplag
- Beplantning langs Holstensvej i Fredericia
- Ny adgangsvej og pregate i Fredericia

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

Årsrapporten 2022 er godkendt af direktion og bestyrelse, og revisionen har ikke givet anledning til forbehold eller bemærkninger.

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

2: Kommunernes Pensionsforsikring A/S (SAMPENSION).

Mio kr.	2022	2021	2020
Præmieindtægt	11.730	11.083	11.672
Årets resultat	-3.213	3.069	2.053
Egenkapital	18.229	22.228	19.668

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

I henhold til ledelsens beretning er resultatet i 2022 præget af en stigning i kundernes indbetalinger, stigning i pensionsudbetalinger, fortsat lave omkostninger på konkurrencedygtigt niveau samt et samlet investeringsafkast på -29,5 mia. kr. svarende til -12,1 % mod 9,0% året før.

Arbejdet med samfundsansvar hviler på en ambition om at efterleve og indarbejde internationale normer og retningslinjer, herunder FN's Global Compacts 10 principper inden for menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, miljø og anti-

korruption, OECD's retningslinjer om ansvarlig virksomhedsadfærd for multinationale virksomheder og institutionelle investorer og Parisaftalens klimamål.

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

Bestyrelsen foreslår, at årets underskud dækkes af "overført resultat" under egenkapitalen, som herefter for koncernen udgør 18,2 mia. kr.

Revisionen af årsrapporten 2022 har ikke givet anledning til bemærkninger eller forbehold.

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

3: Billund Lufthavn A/S.

Mio kr.	2022	2021	2020
Nettoomsætning	808,8	350,7	302,7
Årets resultat (før skat)	22,9	-81,1	-179,0
Egenkapital	579,9	473,6	530,4

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

Udvikling i passagerer/fragt:

	2022	2021	2020
Passager (tusind)	3.712	1.362	929
Frugt (tusind tons)	77	77	67

Passagertallet har samlet set i 2022 været på 3,7 mio. passagerer, hvilket en stigning i forhold til 2021 på ca. 173,0 %. Luftfragten er på et uændret niveau i forhold til 2021.

Årets resultat er jf. ledelsesberetningen for tilfredsstillende, og anerkender fremgangen fra de seneste 2 år med massive underskud. Dette kan aflæses i de foregående tal for økonomi og udviklingen i passagerer og fragt. Ledelsen noterer i beretningen, at lufthavnen kom tilbage på samme passagerniveau som i 2019.

Billund Lufthavn handlede aktivt under Coronakrisen med det formål at komme tilbage på niveau, når muligheden igen bød sig. I november 2021 begyndte rekrutteringen af nye securitymedarbejdere. Den rettidige omhu gjorde, at Billund Lufthavn kom rigtig godt igennem en sommer, der skulle vise sig at blive endnu mere travl end forventet.

Bestyrelsen fremhæver, at de har været fremadskuende og har derfor fastholdt et højt investeringsniveau i 2022. Med udsigter til en væsentligt bedre økonomi i 2023 vil investeringen i fremtiden, og i særdeleshed i Billund Airport City, også blive intensiveret.

Der er i 2022 investeret 75 mio. kr. i en fremtidssikring grænsekontrol.

Billund Lufthavns grønne agenda er "Zero Emission 2030".

Revisionen af årsrapporten 2022 har ikke givet anledning til bemærkninger eller forbehold.

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

4: Kanalbyen i Fredericia P/S.

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

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

Mio kr.	2022	2021	2020
Nettoomsætning	27,8	0,0	38,3
Årets resultat	3,6	-4,7	-1,6
Egenkapital	406,0	402,4	407,1

Kanalbyen i Fredericia P/S ejes af Arealudvikling A/S (75 %) og Fredericia Kommune (25 %)

Kanalbyen har i 2022 færdiggjort byggeri ombygningen af området ved Kongensstræde nord for Oldenborggade. Rundt om Carolinelunden er første fase af belægningsarbejder blevet afsluttet i 2022. Kanalbyen har siden 2021 arbejdet med at anlægge en ny park, Sønder vold, som blev indviet i maj 2022.

Der er i 2019 indgået aftale med AP Pension om ubetinget køb af to byggefelter og option på yderligere to byggefelter med i alt 38.000 m² boliger, Carolinelunden. Der var byggestart på 1. etape i august 2021. AP Pension har kaldt de næste etaper mhp. lokalplanlægning i 2022. 1. etape af Carolinelunden forventes færdiggjort til indflytning primo 2023.

Der er med Fredericia Kommune indgået aftale om betinget salg af byggefelt til campusformål. Fredericia Kommune har i 2021 etableret en styregruppe, med henblik på etablering af en campus i et område øst for Gammel Havn. Kanalbyen deltager i denne styregruppe, og indgår i drøftelserne om indhold og aktivisering af området.

Der er i slutningen af 2022 udarbejdet en allonge til købsaftalen således, at alle betingelser er opfyldt, og salget er indregnet i Kanalbyens regnskab.

Realdania By & Byg har i 2022 købt 3 byggefelter, hvor der opføres etagebyggeri indenfor to koncepter, dels inden for effektivt byggeri med fokus på digitale værktøjer og dels eksperimenterende byggeri med fokus på minimering af CO₂-aftryk gennem forskellige materialevalg. Der er yderligere indgået forhåndsaftaler om yderligere 2 byggerier, der forventes gennemført i 2023.

Kanalbyen har indgået en forhåndsaftale med ADP om købet af byggefelt 62. Der er betingelser i aftalen, der skal indfries, før købet er endeligt. Dette forventes at ske i løbet af 2023.

Der er p.t. indledende dialog om yderligere aftaler for byggefelt 33-35 samt byggefelt 47.

Ledelsen anser årsresultatet 2022 for tilfredsstillende og på niveau med det forventede.

Revisionen af årsrapport 2022 har ikke givet anledning til forbehold eller bemærkninger.

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

5: Fredericia Spildevand og Energi A/S.

Mio. kr.	2022	2021	2020
Nettoomsætning	106,7	127,2	111,6
Årets resultat	-29,7	5,4	-12,8
Egenkapital	2.510,9	2.540,6	2.535,2

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

I 2022 er der saneret ca. 2,4 km. ledning ved hjælp af strømpeforing. Herudover er der foretaget en række investeringer i renovering af pumpestationer og bygværker samt oprensning af bassiner.

Der er end videre lavet nye transportanlæg på ca. 9,3 km ledning.

Driften af Centralrenseanlægget er generelt forløbet tilfredsstillende. Anlægget har behandlet 8,6 mio. m³ spildevand og produceret 4.460 tons vådslam.

Selskabet arbejder ud fra en 20-årig drifts- og vedligeholdelsesplan. I 2022 er der afsluttet projekter med bypassspjæld ved indløb, transformerstation ved indløb, reetablering af betondæk foran udløbsbygningen, indkøbt ny decanter til slutfvanding, ny PLC til slutfvanding samt udskiftning af pumper og ventiler på rådnetårne.

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

Årets resultat er præget af stigende omkostninger og er mindre tilfredsstillende.

Årsrapporten 2022 er godkendt af direktion og bestyrelse, og revisionen har ikke givet anledning til bemærkninger eller forbehold.

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Vurdering

Forvaltningen har ikke fundet anledning til at fremsende spørgsmål til selskaberne med henblik på optagelse på dagsordenen for ordinær generalforsamling.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget, at

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

Fraværende Søren Larsen

Punkt 9: Orienteringssag: Ny personalepolitik for Fredericia Kommune

23-3427

Beslutning

1. Sagen udsat.

Sagsresumé

Hoved-MED-udvalget har udarbejdet og godkendt en ny samlet personalepolitik for Fredericia Kommune. I denne sag bliver Økonomi- og Erhvervsudvalget informeret om proces og indhold af personalepolitikken. Personalepolitikken bliver efterfølgende lanceret i hele organisationen. Herefter starter arbejdet med at implementere og omsætte personalepolitikken til konkrete handlinger i organisationen.

Sagsbeskrivelse

HMU har vedtaget en ny Personalepolitik for Fredericia Kommune

Fredericia Kommune har fået en ny samlet personalepolitik for hele organisationen. Økonomi- og Erhvervsudvalget får hermed en orientering om vedtagelsen som personalebærende udvalg.

I foråret 2022 påbegyndte Hoved-MED-udvalget (HMU) arbejdet med at lave en samlet personalepolitik for hele Fredericia Kommune. Både medarbejdere og ledere har været involveret i udarbejdelsen bl.a. via inddragelse af Fælles-MED-udvalgene (FMU'erne) og strategisk chefgruppe. Udarbejdelsen blev sat på hold i foråret 2023 og afventede ansættelsen af en ny kommunaldirektør. Siden sommer 2023 har arbejdsgruppen under HMU arbejdet på at færdiggøre personalepolitikken og den er nu godkendt af HMU.

Fredericia Kommune skal være en af Danmarks bedste arbejdspladser

Fredericia Kommune skal være en af Danmarks bedste arbejdspladser. Kommune står, ligesom i resten af landets kommuner, overfor en af velfærdssamfundets helt store udfordringer med at skaffe mennesker nok. Derfor er det afgørende at skabe en attraktiv arbejdsplads, hvor vi værner om vores arbejdsmiljø og fortsat har fokus på at tilknytte, udvikle og tiltrække dygtige og kvalificerede medarbejdere og ledere.

Organisationen har indtil nu haft forskellige tematiserede personalepolitikker, men ikke en samlet. Det laves der om på med vedtagelsen af Personalepolitikken for Fredericia Kommune - Fremtidens arbejdsplads.

Politikken har fire fokusområder

Fredericia Kommunes personalepolitik indeholder fire fokusområder, der sammen sætter en fælles retning for, hvordan vi arbejder for, at Fredericia Kommune bliver fremtidens arbejdsplads:

- Et fleksibelt arbejdsliv
- Et sundt arbejdsliv
- En udviklende arbejdsplads
- En ansvarlig arbejdsplads

Personalepolitikken tager udgangspunkt i Fredericia Kommunes Ledelses – og medarbejdergrundlag og finder mange af sine værdier der. De to dokumenter skal tilsammen kendetegne Fredericia Kommune som arbejdsplads og værdiskabende organisation og skabe en fælles identitet, der bidrager til et stærkt arbejdsmiljø på tværs af organisationen.

Personalepolitikken er en overlægger for hele det personalepolitiske område og viser den arbejdsplads Fredericia Kommune gerne vil være. Politikken beskriver således mål og ambitioner, som skal indfries over en årrække og som ikke nødvendigvis er igangsat eller planlagt endnu.

Personalepolitikken skal have liv

Næste skridt i processen er, at personalepolitikken lanceret for hele organisationen både via en kort film, hvor formandsskabet i HMU, Thomas Jaap og Marlene Svane, præsenterer politikken- og ved at den enkelte leder præsenterer

personalepolitikken i deres afdeling.

Ambitionen er, at personalepolitikken skal ud at leve og blive kendt og brugt i hele organisationen. Det ske via MED-organisationen, ledelsesstrengen og i de enkelte afdelingerne, hvor de fire fokusområderne skal omsættes til lokale initiativer inden for personalepolitikens rammer.

Derudover vil der løbende ske en revidering af nuværende politikker, retningslinjer osv. så de matcher personalepolitikens mål, ligesom der vil ske en udvikling af ny understøttende materiale.

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Vurdering

Ingen

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget, at:

1. Orienteringen tages til efterretning

Bilag

Personalepolitik for Fredericia Kommune - Fremtidens arbejdsplads, jan 2024 - endelig version

Fraværende Søren Larsen

Punkt 10: Beslutningssag: Godkendelse af øgede renoveringsomkostninger, Boli.nu, Korskærparken

24-633

Beslutning

1. Anbefales.
2. Anbefales.

Sagsresumé

Den almene boligorganisation Boli.nu søger om byrådets godkendelse af forøgede lån til renovering af 238 almene familieboliger i afd. 10, Korskærparken, samt kommunal garantistillelse. Renoveringsprojektet er med denne ansøgning afsluttet, og de renoverede almene familieboliger kan nu lejes af borgerne i Fredericia Kommune.

Sagsbeskrivelse

Den almene boligorganisation Boli.nu påbegyndte i marts 2015 en gennemgribende renovering af afd. 10, Korskærparken. Renoveringen blev igangsat for at sikre en god og forsvarlig stand af de 238 almene familieboliger, der er i afdelingen. Renoveringen af Korskærparken afd. 10 er således til gavn for borgerne i Fredericia, da renoveringen medfører bedre lejemål. Derudover sikrer den gennemgribende renovering en forsvarlig håndtering af afdelingens økonomi, da man risikerer, at reparationsomkostningerne forbundet med en ældre ejendom forøges uden at være værdiskabende.

I forbindelse med renoveringsprojektets godkendte byrådet senest en samlet anskaffelsessum på 202.998.000 kr. for de lån, der støttes gennem Landsbyggefondens, og stillede kommunal garanti herfor, jf. almenboligloven § 91.

Boligorganisationen, Boli.nu, har nu bedt kommunen om at godkende en ny anskaffelsessum, idet der er overskridelser på de støttede arbejder. Overskridelsen skyldes primært en forøgelse af håndværkerudgifterne, genhusningsudgifterne og omkostninger til gebyrer. Den nærmere beskrivelse af de øgede omkostninger fremgår af vedlagte bilag. På den baggrund søger Boli.nu om godkendelse af den endelige anskaffelsessum for de støttede lån på 204.552.000 kr. Dette er en stigning på 1.554.000 kr.

Kommunen skal stille 100 % garanti for de støttede lån, og Landsbyggefondens giver derefter kommunen 50 % regaranti.

Garantien for det støttede lån omfatter den del af lånet, som på tidspunktet for lånets optagelse har pantesikkerhed ud over 60 % af ejendommens værdi, jf. almenboligloven § 127, stk. 1.

Økonomiske konsekvenser

Der ansøges om godkendelse af en samlet anskaffelsessum for det støttede lån på 204.552.000 kr. Dermed en forhøjelse på 1.554.000 kr.

Garantistillelsen påvirker ikke kommunens låneramme, jf. § 3, stk. 2, 1. pkt. i bekendtgørelsen om kommunens låntagning og meddelelse af garantier m.v.

Vurdering

Det vurderes, at ansøgningen omfatter godkendelse af de endelige renoveringsomkostninger, samt kommunal garantistillelse for det støttede lån efter reglerne i almenboligloven § 91. Det følger endvidere af almenboligloven § 91, stk. 7, at det er en forudsætning for kommunalbestyrelsens garanti efter stk. 6, at Landsbyggefondens påtager sig forpligtigelse til at godtgøre kommunen halvdelen af dens eventuelle tab som følge af garantiforpligtelsen. Landsbyggefondens forpligtelse efter 1. pkt. er dog begrænset til indestående i landsdispositionsfondens.

Det er en forudsætning for Landsbyggefondens støtte, at kommunen har accepteret at yde den kommunale garanti, der bliver krævet fra realkreditinstitutterne.

Det er kommunens vurdering, at forøgelsen af det støttede arbejder er forsvarlig.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget at anbefale byrådet at

1. Godkende de endelige renoveringsomkostninger og dermed en forhøjelse på 1.554.000 kr.
Renoveringsomkostningerne er således steget fra 202.998.000 kr. til 204.552.000 kr., og
2. Godkende lånoptagelsen af det støttede lån på 204.552.000 kr., og at der stilles kommunal garanti for lånet.

Bilag

Fredericia Kommune ansøgning - afd 10 - godkendelse skema C.pdf

Fraværende Søren Larsen

Punkt 11: Beslutningssag: Frigivelse af anlægsmidler fra budget24 til grøn omstilling

24-1136

Beslutning

- 1. Anbefales.

Sagsresumé

Byrådet skal med denne sag træffe beslutning om frigivelse af anlægsmidler for 2024 til grøn omstilling med belæg i det politisk godkendte anlægsprogram for 2024.

Sagsbeskrivelse

Byrådet har i budget 2024 afsat anlægsmidler til implementering af indsatser for at understøtte den grønne omstilling og udmøntning af klimaplan DK2020.

Et af emnerne i kommunens klimaplan omhandler el og varme, herunder en udskiftning af fossile energikilder til grønne energikilder. Der afsættes en pulje på 1,5 mio. kr. til at realisere denne klimaindsats, gennem udskiftning af fossile energikilder på kommunale bygninger.

Et andet perspektiv i kommunens DK2020 klimaplan er en fortsat elektrificering af energiforbruget hos virksomheder og private. Her til ansøges der 0,500 mio.kr. til deltagelse i EU-udviklingsprojekt med henblik på at skabe et robust og forsyningssikkert elnet.

Økonomiske konsekvenser

Med sagen frigives følgende anlægsmidler:

<i>Tekst</i>	TB	TB	TB	TB	Anlægsbevilling	Frigivelse
<i>(Beløb i mio. kr.)</i>	2024	2025	2026	2027		
Grøn omstilling (50442)					2,000	2,000
I alt (- =kasseudlæg/+= kasseindlæg)	0,000	0,000	0,000	0,000		

Vurdering

Forvaltningen vurderer, at med en frigivelse af de nævnte anlægsmidler, så vil de planlagte projekter kunne realiseres.

Indstilling

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

- 1. de i afsnittet ”Økonomiske konsekvenser” beskrevne frigivelser godkendes

Sagens forløb

29-01-2024 Klima-, Energi- og Miljøudvalget

1. Anbefales.

Fraværende Søren Larsen

Punkt 12: Beslutningssag: Frigivelse af midler til fodgængertælling

21-7943A

Beslutning

1. Anbefales.

Sagsresumé

På baggrund af analysearbejdet og de bystrategiske anbefalinger i forbindelse med Bymidtestrategien vurderes det at der er behov for et databaseret billede af flowet, og den kritiske masse i bymidten. I samarbejde med Fredericia shopping og Business Fredericia vil Fredericia kommune udføre en række fodgænger tællinger i bymidten. Målingerne skal foretages i en periode over tre år, som giver et billede på udviklingen over tid. Fredericias andel udgør 100.00 kr. som svarer til ca.50 %.

Forvaltningen indstiller at der frigives midler til projektet.

Sagsbeskrivelse

IMAS group indsamler oplysninger om besøgende og kundeflow i bymidter. Oplysninger indsamles fra kundetællere, gps, og andre kilder - systemet er 100% GDPR kompatibelt. Projektet indeholder dataindsamling, analyse, visualisering og indsigt. Data kan fortælle om besøgendes bevægelsesmønstre og spidsbelastningstidspunkter osv.

Informationerne skal, sammen med detailhandelsanalysen bruges til at definere fremtidens detailhandels område, samt give et praj om hvor og hvornår vi har størst kritisk masse i bymidten. Projektet udføres som et samarbejde mellem Fredericia Kommune, Business Fredericia og Fredericia shopping.

Økonomiske konsekvenser

Tekst (beløb i mio. kr.)	TB2024	TB 2025	TB 2026	TB 2027	Anlægs- bevilling	Fri- givelse
Midtbystrategi (XA-50364)					0,100	0,100

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

Vurdering

Forvaltningen vurderer at der er et behov for en fodgængermåling for at få et konkret billede af flowet i bymidten. Kommunens andel udgør startindskuddet på 100.000 kr. hvorefter Business Fredericia og Fredericia Shopping afholder driftsomkostningerne svarende til ca.50% af de samlede udgifter.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Teknisk udvalg, at:

1. Der indstilles til Økonomi- og erhvervsudvalget og Byrådet at frigive 100.000kr til projektet.

Sagens forløb

29-01-2024 Teknisk Udvalg

1. Anbefales.

Fraværende Søren Larsen

Punkt 13: Beslutningssag: Investeringer i infrastruktur til flere bæredygtige besøg - tilsagn fra Erhvervsfremmebestyrelsen

24-747

Beslutning

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

Sagsresumé

Der er søgt og givet tilsagn på 29,3 mio. kr. fra Danmarks Erhvervsfremmebestyrelses pulje til udvikling af turismeområder. Det er Naturpark Lillebælt, der har søgt på vegne af de tre kommuner. Det vil løfte steder som Kringsminde, Bøgeskov strand og Snoghøjgaardparken mm. i Fredericia, Skamlingsbanken i Kolding og Middelfart Marina mm. - så der kan komme flere bæredygtige besøg og flere investeringer i turisme.

Anlægsprojektet løber fra 2024-2026 og Fredericia Kommune skal tage stilling til hhv. finansiering og igangsætning af projekterne i kommunen.

Sagsbeskrivelse

Dette projekt skal ses som en afgørende trædesten i realiseringen af Naturpark Lillebælts naturparkplan og strategi for 2023-2027, hvor formidling og forbedring af natur og kultur kobles tæt sammen med lokal turisme- og erhvervsudvikling. Projektet indgår som en væsentlig løftestang for at kunne tilbyde lokale borgere og turister faciliteter og aktiviteter, der lever op til de kvalitetskrav og standarder, som der i dag bliver krævet af et moderne turismeprodukt, og som kan bidrage til levende og attraktive kyst- og naturområder.

Det er derfor målet med projektet at igangsætte en udvikling, som kan forbedre turismeinfrastrukturen i Naturpark Lillebælt og skabe afsæt for positive afledte effekter for borgere, gæster og erhvervsliv, herunder især det lokale turismeerhverv. Samtidig er det målet, at investeringerne skal bringe naturparkens turismeinfrastruktur op på et niveau, der tiltrækker yderligere private investeringer til området – både på kort og lang sigt.

Tilsagnet på 29,3 mio. kr. fordeles således i projektbudgettet - se bilag.

- 5 mio. kr. til udvikling af Middelfart Marina til et multifunktionelt mødested og et endnu mere attraktivt hotspot i Naturpark Lillebælt
- 5 mio. kr. til Museumsgaarden Kringsminde, der skal gøre stedet til et attraktivt kultur- og naturformidlingscenter
- 5 mio. kr. til Skamlingsbanken, hvor der skal etableres en tidevandsbro "Havplatformen Verdens Ende" og en udkigsplatform "Trætoppen", så hele Skamlingsbanken bindes sammen med Lillebælt
- 1,9 mio. kr. til flydende formidlingsplatform, som deles mellem de tre kommuner
- 3 mio. kr. til nye faciliteter som opholdssteder, bænke, toiletter fx ved Lillebæltsstien i Middelfart, Løverodde i Kolding og Snoghøjgård Parken i Fredericia
- 1,2 mio. kr. til wayfinding, skilte, formidling
- 1,9 mio. kr. til projektledelse
- 0,1 mio. kr. revision og evaluering
- 6,2 mio. kr. til udokumenterede udgifter.

Udover de 29,3 mio. kr. fra Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse, så lægger kommunerne og eksterne fonde 66,2 mio. kr. i projektet. De samlede støtteberettigede udgifter i projektet er dermed på 95,5 mio. kr.

Forudsætningen for projekterne i Fredericia Kommune er at der skabes følgende medfinansiering:

- 7,5 mio. kr. til Kringsminde og

- 0,1 mio. kr. til madpakkehus ved Bøgeskov strand
- 0,3 mio. kr. til bro og stiadgang til kyst ved Snoghøjgaardparken og Snoghøj

Medfinansiering til projektet omkring Kringsminde afventer nærmere analyse af fremtidig organisering og restfinansiering.

De to øvrige projekter medfinansieres inden for rammen og eksterne puljemidler og fonde.

Økonomiske konsekvenser

Udgifterne og tilskuddet deles ligeligt mellem Middelfart Kommune, Fredericia Kommune og Kolding Kommune med en tredjedel til hver.

Den afledte medfinansiering fra Fredericia Kommune udgør samlet 7,9 mio. kr.

Tekst (beløb i mio. kr.)	TB 2024	TB 2025	TB 2026	TB2027	Anlægsbevilling	Frigivelse
Udgift til projekt (KIU - 40XXX)	5,00				5,00	5,00
Udgift til projekt (KEM - 50XXX)	1,20				1,20	1,20
Udgift til projekt (BTU - 40XXX)	3,82				3,82	3,82
Udgifter til projekttimer (BTU)	-0,080	-0,080	-0,081		-0,080	-0,080
Tilskud fra Erhvervsfremmebestyrelsen	-2.934	-2.934	-2.934	-0,977	-2,934	-2,934
<i>I alt(- = kasseindtægt/+ = kasseudlæg)</i>	7.006	-3,014	-3,015	-0,977		

Vurdering

Forvaltningen vurderer at tilsagnet fra Erhvervsfremmebestyrelsen og kommunal bevilling/medfinansiering vil understøtte og løfte udviklingen af de kommunale hotspots mm. jf. Vision 2033, Fredericia for Verdensmålene, Turismestrategien og Naturparkplanen for Lillebælt.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Klima-, Energi- og Miljøudvalget, Kultur- og Idrætsudvalget og Bosætnings- og Turismeudvalget at anbefale Økonomi- og Erhvervsudvalget at anbefale byrådet, at:

1. De 3 projekter i Fredericia Kommune godkendes
2. Godkende at budgetter tilrettes som beskrevet i afsnittet økonomiske konsekvenser, herunder at der i forbindelse med budget 2025-2027 foretages en teknisk tilretning af budgettet
3. Tilsagn om tilskuddet fra Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse godkendes i henhold til sagen
4. Projektet omkring Kringsminde igangsættes, når der er fundet medfinansiering

Sagens forløb

29-01-2024 Klima-, Energi- og Miljøudvalget

1. Anbefales.

30-01-2024 Bosætnings- og Turismeudvalget

1. Anbefales.

05-02-2024 Kultur- og Idrætsudvalget

1. Anbefales.

Bilag

Tilsagnsbrev

Detaljeret beskrivelse af projekter og indsatser

Fraværende Søren Larsen

Punkt 14: Beslutningssag: Parasport Danmark - ansøgning om støtte til DM i kørestolsrugby 2024

23-7072A

Beslutning

1. Godkendt.
2. Godkendt.

Sagsresumé

Parasport Danmark ønsker at etablere en 3-årig samarbejdsaftale med Fredericia Kommune om DM i kørestolsrugby. Derfor ansøger Parasport DK Kultur- og Idrætsudvalget om tilskud på 60.000 kr. til afholdelse af DM i kørestolsrugby i 2024, 2025 og 2026 i Fredericia Idrætscenter.

Sagsbeskrivelse

Parasport er idræt for mennesker med handicap eller særlige behov, hvor Parasport Danmark er national paralympisk komité i Danmark og et specialforbund under Danmarks Idrætsforbund (DIF). Parasport Danmark har nedsat et turneringsudvalg, som består af medlemmer fra parasportsforeninger i Danmark. Turneringsudvalget har bl.a. planlagt og afholdt EM i 2019 og VM i 2022 i kørestolsrugby.

Kultur- og Idrætsudvalget besluttede den 14. april 2023 at godkende 47.000 kr. til afholdelse af DM i kørestolsrugby 2023 med den tilføjelse, at udvalget vil indgå dialog med Parasport Danmark om en 3-årig samarbejdsaftale.

Evaluerings af DM i kørestolsrugby 2023

- 60 spillere fra otte hold (fem danske klubber)
- 550 solgte billetter
- 60 frivillige
- Tv-dækning i form af live-tv i fem TV2-regioner
- Underskud på 8.347 kr., som tillægges i budgettet for de kommende år

Se bilag 1 for regnskab for DM i kørestolsrugby 2023.

Forventninger til DM i kørestolsrugby 2024

- Flere tilskuere
- Skoleforløb på lokale skoler
- Dagen-før aktiviteter på efterskoler og højskoler
- Flere samarbejder med lokale foreninger

Et samarbejde om DM i kørestolsrugby understøtter 1) den politiske vision 2033 om at skabe unikke oplevelser for alle kommunens borgere, 2) Sport- og eventstrategien til en vis grad, der peger på, at et stort udvalg af aktiviteter skal udfolde sig i Fredericia og at have faciliteter til rådighed og 3) andre events i Fredericia som Wings for Life, som også har et parasport-sigte.

Parasport Danmark ansøger om et årligt tilskud på 60.000 kr. til afholdelse af DM i kørestolsrugby 2024 til og med 2026. Midlerne vil gå til halleje og etablering af gulv i Fredericia Idrætscenter.

Se bilag 2 for budget for DM i kørestolsrugby 2024.

Tidspunkt for DM i kørestolsrugby 2024 bliver til efteråret.

Økonomiske konsekvenser

Ønsker udvalget at imødekomme ansøgningen, kan finansiering ske via "puljen til større events", hvor der på nuværende tidspunkt er 539.000 kr. (xg-40099-3)

Beløbet på 60.000 kr. vil efter momsrefusion udgøre 55.200 kr. Der vil være 483.800 kr. tilbage i puljen i 2024, hvis udvalget imødekommer ansøgningen. I 2025 og 2026 er der lige nu 1.290.000 kr. Der vil være 1.234.800 tilbage i puljen, hvis udvalget imødekommer ansøgningen.

Vurdering

Forvaltningen vurderer, at en 3-årig satsning på DM i kørestolsrugby og dermed parasport i Fredericia kun til en vis grad stemmer overens med Sport- og Eventstrategien. Med det sagt er der flere snitflader med andre større events som Wings for Life, som også har et parasport-sigte. I relation til Vision 2033 er events som Wings for Life og DM i kørestolsrugby en mulighed for at give borgerne en anderledes og unik oplevelse, som skaber liv og ånd i Fredericia.

Forvaltningen vurderer, at en 3-årig satsning på DM i kørestolsrugby er i tråd med Vision 2033, Sport- og Eventstrategien til en vis grad og andre større events som Wings for Life.

Indstilling

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

1. Parasport Danmark bevilges et årligt tilskud til DM i kørestolsrugby i 2024, 2025 og 2026 på 60.000 kr.
2. Tilskuddet finansieres med midler fra "Puljen til større events".

Sagens forløb

05-02-2024 Kultur- og Idrætsudvalget

1. Anbefales.

Bilag

Regnskab DM kørestolsrugby 2023 i Fredericia

Budget DM kørestolsrugby 2024 - final

Fraværende Søren Larsen

Punkt 15: Beslutningssag: Skolernes budget 2024 - Forslag til finansiering

24-1460

Beslutning

Borgmesteren indstillede, at restbeløbet afholdes af investeringspuljen for nuværende, og at Børne- og Skoleudvalget får til opgave at håndtere problematikken fremadrettet.

Forslaget blev godkendt af et flertal bestående af Socialdemokratiet, Venstre, Enhedslisten og Socialistisk Folkeparti. Imod forslaget stemte Det Konservative Folkeparti og Dansk Folkeparti.

Dansk Folkeparti ønskede følgende mindretalsudtalelse ført til protokol:

"Dansk Folkeparti ønsker at pengene findes inden for egen budgetramme. Dansk Folkeparti foreslår at pengene kan findes på minimumsnormeringerne på dagtilbudsområdet, hvor Fredericia bruger 12 mio. kr. mere end hvad der er lovgivningsbestemt".

Sagsresumé

Budgettet for de almene distriktsskoler har vist sig at være faldende. Børne- og Skoleudvalget skal derfor træffe beslutning om finansiering. Der fremlægges finansieringsforslag som er udarbejdet på baggrund af drøftelse i udvalget den 8. januar 2024.

Udvalget skal træffe beslutning om skolernes finansieringsbehov. Finansiering vil blive indarbejdet i 1. budgettopfølgning for 2024.

Sagsbeskrivelse

Finansieringsbehovet på skoleområdet

På mødet den 8. januar 2024 blev Børne- og Skoleudvalget orienteret om at på trods af en stigende budgetramme for skoleområdet som helhed i 2024, så er budgettet for de almene distriktsskoler faldende. Det skyldes mekanismerne i den måde som budgettildelingsmodellen på skoleområdet fungerer på, da almenområdet tildeles budget efter de øvrige områder har fået.

De andre delområder inden for skoleområdet budget, som er vokset og dermed tildeles en større del af budgettet er især specialundervisning, mellemformer og afregning til privat- og efterskoler.

Det faldende budget til de almene skoler kommer til udtryk ved et faldende elevtildelingsbudget, det vil sige budget kr. pr. elev i 2024, og det er denne del der finansierer størstedelen af skolernes drift.

I sagen fra januar havde forvaltningen opgjort et skøn over udgifterne til ca. 18,6 mio.kr. Hvis skolernes budget udvides med dette beløb, svarer det til en stigning i elevtildelingen fra 2023 til 2024 på 2,6 pct. En stigning, der stadig er ca. 1,5 pct. lavere end den gennemsnitlige forventede pris- og lønstigning fra 2023 til 2024, som jf. KL skønnes til 4,1 pct.

Dermed kan en udvidelse på 18,6 mio. kr., stadig betyde at skolerne må reducere antal ansatte eller på anden måde reducere udgifterne i 2024. Der er anvendt en stigning på 2,6 pct., da denne stigning svarer til væksten i den samlede ramme for skoleområdet fra 2023 til 2024.

Hvis elevtildelingen skal stige med den fulde forventede pris- og lønstigning, så skal der tilføres yderligere 8,8 mio. kr. i stedet for 5,6 mio. kr., hvilket vil give et samlet behov på 21,9 mio. kr. i stedet for 18,6 mio. kr.

Udfordringer 2024, mio. kr.

Manglende finansiering Frederiksodde Skole, central pulje	2,5
Mellemformer	4,2
Skolerne elevtildeling på 2023 niveau	6,4
Skolerne elevtildeling 2023 + 2,6 pct.	5,6
I alt	18,6

Ubalancer fra 2023 og 2022

Finansieringsbehovet som følge af budgettildelingen for 2024, skal også ses i lyset af at det almene skoleområde også var presset i 2023 og dette pres vil også kunne mærkes i 2024. Det er f.eks. sagen om skolernes behov for tilpasning af årsværk fra foråret 2023 og f.eks. det efterslæb fra 2022 som Ullerup Bæk Skolen også skal arbejde på at få nedbragt i indeværende år og forventeligt 2025.

Finansieringsmuligheder

På mødet den 8. januar 2024 blev der drøftet forskellige muligheder for at tilvejebringe finansiering. Udvalget bad forvaltningen om at udarbejde en oversigt over forskellige muligheder.

Disse fremgår af tabellen herunder.

Forslag 2024, mio. kr.

1) Fritidsområdet, elevtalsregulering og p/l: Årlig budgettilpasning i forhold til antallet af børn. Fritidsområdet fremskrives med samme pris- og lønskøn som skoleområdet.	3
2) Frederiksodde Skole (FOS), takstreguleringer: justering af på pris- og lønskønnet på FOS taksterne, samt evt. en ændret takstmodel.	3
3) Befordring, lavere takster: Leverandøren på området har forslået at taksterne nedjusteres.	1
4) Dagtilbud, pulje til regulering af børnetal: Forudsætning om at tildelingen holder hele året. Puljen indgår ikke i takstberegningsgrundlaget	2
5) Dagtilbud, opfyldelse af lovkrav på kommune niveau: Justering til normering 1:3 og 1:6 på kommune niveau i stedet for institutions niveau	Op til 12
6) En del af de afsatte midler til Vision2033 fra budgetaftale 2024 anvendes. Puljen er afsat under ØEU.	3
7) En del eller alle de midler vedr. opstartspuljen fra budget 2024 anvendes. Puljen er afsat under BSU.	5
8) Alle øvrige lønbudgetter under BSU end skolerne og dagtilbuddene prisen fremskrives fra 2023 til 2024 med 2,6 pct. i stedet for 4,1 pct. Det vedr. dagplejen, pædagogisk konsulentteam, sundhedsplejen, PPR, Familie og Ungdomscentret og tandplejen mv.	2
I alt	op til ca. 31

De forskellige forslag har konsekvenser, som er beskrevet herunder:

6) og 7) Disse puljer blev afsat i forbindelse med budgetforliget for 2024 og er dermed besluttet af forligskredsen.

8) Det samlede lønbudget på Børne- og Skoleområdet i 2024 når skolerne og dagtilbud er fratrasket er på ca. 144 mio.kr. Hvis der fremskrives med 2,6 pct. fra 2023 i stedet for 4,1 pct., så vil de i stedet være på ca. 142 mio. kr., svarende til en reduktion på omkring 2 mio.kr. En lavere prisfremskrivning på lønbudgetterne vil alt andet lige give et større pres ift. at sikre budgetoverholdelse.

Dagtilbud er holdt ude af denne beregning da en budgetreduktion ud over de 12 mio. kr. som fremgår af punkt 8, vil betyde at minimumsnormeringer på kommuneniveau vurderes til ikke at være overholdt.

Fordelingen af de 2 mio. kr. fremgår her:

Sundhedsplejen	200.000
Pædagogisk Psykologisk Rådgivning	200.000
Familie og Ungdomscentret	500.000
Fritid	100.000
Familie og Børn	800.000
Kommunal Tandpleje	200.000
I alt	2.000.000

Økonomiske konsekvenser

Et øget budget til skolerne i forbindelse med 1. budgetopfølgning 2024 vil ikke medføre økonomiske konsekvenser, hvis der også anvises fuld finansiering.

Vurdering

Se sagsbeskrivelsen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Børne- og Skoleudvalget, at:

1. Udvalget drøfter finansieringsbehovet på skoleområdet
2. Udvalget drøfter finansieringsmulighederne inden for udvalgets ramme
3. Udvalget beslutter at de økonomiske konsekvenser af øget budget til skolerne og finansieringen heraf indarbejdes i 1. budgetopfølgning for 2024.

Børne- og Skoleudvalget 08-02-2024

1. Drøftet.
2. Et flertal bestående af Socialdemokratiet og Venstre besluttede, at der arbejdes videre med følgende finansieringsforslag 3, 4, 6 og 7. Forslag 6 kæver at forligskredsen for budget 2024 godkender det. Udvalget beder Økonomi- og Erhvervsudvalget drøfte, hvordan det resterende finansieringsbehov findes.

I mod stemte Enhedslisten med følgende begrundelse:

Det resterende finansieringsbehov bør findes udenfor Børne- og Skoleudvalgets ramme.

3. Godkendt.

Sagens forløb

08-02-2024 Børne- og Skoleudvalget

1. Drøftet.
2. Et flertal bestående af Socialdemokratiet og Venstre besluttede, at der arbejdes videre med følgende finansieringsforslag 3, 4, 6 og 7. Forslag 6 kæver at forligskredsen for budget 2024 godkender det. Udvalget beder Økonomi- og Erhvervsudvalget drøfte, hvordan det resterende finansieringsbehov findes.

I mod stemte Enhedslisten med følgende begrundelse:

Det resterende finansieringsbehov bør findes udenfor Børne- og Skoleudvalgets ramme.

3. Godkendt.

Fraværende Søren Larsen

Punkt 16: Lukket: Lukket orientering

1. Taget til efterretning.

Fraværende Søren Larsen

Punkt 17: 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.

Fraværende Søren Larsen