

# REFERAT Økonomiudvalget d. 03-06-2019

**Mødedato** Mandag d. 03. juni 2019 kl. 16:00

**Mødested** Meldahls Rådhus – Byrådssalen

**Mødedeltagere** Jacob Bjerregaard, Susanne Eilersen, Ole Steen Hansen, Christian Jørgensen, Cecilie Roed Schultz, Søren Larsen, Lars Ejby Pedersen, Christian Bro, Pernelle Jensen

# Indholdsfortegnelse

|                                                                                                    |    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Godkendelse af dagsorden.....                                                                      | 3  |
| 1. budgetopfølgning 2019 Økonomiudvalgets eget budget.....                                         | 4  |
| 1. budgetopfølgning 2019 for Fredericia Kommune.....                                               | 7  |
| Anlægsbudget 2019 - forskydning af projekter.....                                                  | 11 |
| Finansrapportering pr. 30. april 2019.....                                                         | 13 |
| Revisionsberetning 2018 og endelig godkendelse af årsregnskab 2018.....                            | 15 |
| Budgetprocedure for Budget 2020-2023.....                                                          | 17 |
| Fredericia Teater - Budgetopfølgning v. 1. kvartal 2019.....                                       | 19 |
| Endelig vedtagelse af lokalplan 358 Boliger ved Korskildevej, Erritsø.....                         | 20 |
| Endelig vedtagelse af lokalplan 361 Boliger ved Baunegård, Rudolf Steiner Allé.....                | 23 |
| Endelig vedtagelse af Lokalplan 367 for Fredericia Spildevand ved Røde Banke og kptillæg nr. 8.... | 27 |
| Endelig vedtagelse af Lokalplan nr. 363 for erhverv i Kongens Kvarter og kptillæg nr. 6.....       | 29 |
| Byfornyelsesmidler Bajonetten 12.....                                                              | 31 |
| Fleksibel udlejning i Korskærparken.....                                                           | 34 |
| Proces for udarbejdelse af fysisk udviklingsplan for Korskærparken.....                            | 36 |
| Godkendelse af Demenshandleplan for Fredericia.....                                                | 38 |
| Godkendelse af vandløbsregulativ for Gudsø Bæk og Studsdal Bæk.....                                | 40 |
| Ansættelse af planlægger.....                                                                      | 42 |
| Sundhedsaftalen 2019-2023.....                                                                     | 43 |
| Støtte til frivilligt socialt arbejde - 2. uddeling vedr. 2019 - Servicelovens pgf. 18.....        | 45 |
| Anbefalinger vedrørende det fremtidige arbejde på det frivillige social område.....                | 47 |
| Godkendelse af reviderede retningslinjer for tildeling af tilskud efter Servicelovens § 18.....    | 49 |
| Triatlon og events i Fredericia Kommune.....                                                       | 50 |
| Fredericia Stadion, opgradering af banebelysning efter krav fra Dansk Boldspil Union.....          | 51 |
| Forslag om etablering af whistleblowerordning.....                                                 | 54 |
| Lukket: DanmarkC.....                                                                              | 56 |
| Lukket: DanmarkC.....                                                                              | 57 |
| Lukket: Virksomhedsservice i verdensklasse, det nye jobcenter, tilbud og finansiering.....         | 58 |
| Lukket: Anmodning om lånetilsagn.....                                                              | 59 |
| Eventuelt.....                                                                                     | 60 |

## **Punkt 80: Godkendelse af dagsorden**

### **Sagen afgøres i:**

Økonomiudvalget

### **Indstillinger**

Politik og Kommunikation indstiller, at dagsorden godkendes.

### **Beslutning i Økonomiudvalget den 03-06-2019**

Godkendt.

## Punkt 81: 1. budgetopfølgning 2019 Økonomiudvalgets eget budget

19/4464

### Sagen afgøres i:

Økonomiudvalget

### Sagsresumé

Budgetopfølgningen på udvalgets område viser et forventet merbrug på i alt 15,7 mio. kr. på serviceudgifter og et mindreforbrug på 12,1 mio. kr. på anlæg.

Der søges i 1. budgetopfølgning Byrådet om justering af budgetterne på udvalgets område.

#### Sagsbeskrivelse:

For at sikre, at byrådet løbende informeres om kommunens økonomi og det forventede regnskab udarbejder koncernområderne og stabe i samarbejde med Økonomi og Personale hvert år tre budgetopfølgninger.

Efter behandling i fagudvalget skal budgetopfølgningen sendes videre til godkendelse i byrådet.

Ved de tre årlige budgetopfølgninger kan budgettet rettes til, så det er i overensstemmelse med ny lovgivning, byrådsbeslutninger, fejl og mangler og ændret efterspørgsel på overførselsudgifterne. For alle andre afvigelser fra budgettet gælder rammestyringens principper om, at overskridelser skal finansieres inden for udvalgets ramme.

Ved budgetopfølgningerne foretages en vurdering af udvalgets økonomi i forhold til de centralt udmeldte rammer for hhv. serviceudgifter

### Økonomiske konsekvenser

Nedenstående tabel viser udvalgsområdet vedtagne og korrigerede budget samt det forventede regnskab ved 1. budgetopfølgning fordelt på de relevante udgiftstyper.

| Mio. kr.                     | Vedtaget budget | Korrigeret budget | Forventet regnskab |
|------------------------------|-----------------|-------------------|--------------------|
| Økonomiudvalget i alt        | -3.129,9        | -3.142,2          | -3.159,8           |
| Skatter og generelle tilskud | -3.618,5        | -3.618,5          | -3618,5            |
| Serviceudgifter              | 385,0           | 388,5             | 400,7              |
| Øvrige driftsudgifter        | -16,4           | -16,4             | -11,7              |
| Renter                       | 0,8             | -2,1              | -2,1               |
| Anlæg skattefinansieret      | 53,7            | 54,5              | 51,1               |
| Jordforsyning / Danmark C    | 59,0            | 78,7              | 78,7               |
| Finansielle poster           | 6,6             | -26,9             | -58,0              |

Forskellen mellem vedtaget budget og korrigeret budget er fremkommet ved, at der er givet tillægsbevillinger. Tillægsbevillingerne på serviceudgifter for 3,5 mio. kr. vedrørende udmøntning af finansieringskravet i budget 2019. På anlæg er der tillægsbevillinger på 0,9 mio. kr., som er nettoprovenuet ved køb og salg af jord primært i DanmarkC. Vedrørende Jordforsyningen og DanmarkC er der givet tillægsbevillinger for 19,6 mio. kr. vedrørende Taulov Dryport, Dronningens Kvarter, EWII Kongens Port, Prins Georg Kvarter og Krydsombygning Prinsessens Kvarter. På renter og finansforskydninger er der tillægsbevillinger på henholdsvis -2,9 mio. kr. vedrørende udmøntning af finansieringskravet i budget 2019 og opkrævning af garantiprovision (TVIS og Energnist) og -33,4 mio. kr. på

finansforskydninger vedrørende låneoptagelse til plejeboliger på Stævnhøj og udmøntning af finansieringskravet i budget 2019.

Nedenstående tabel viser udvalgets andel af servicerammen og anlægsloftet samt det forventede regnskab inden for disse rammer. Eventuelle afvigelser er et udtryk for enten et pres eller luft på den gældende ramme.

| Mio. kr.        | Udvalgets andel af statslige rammer | Forventet regnskab |
|-----------------|-------------------------------------|--------------------|
| Serviceudgifter | 385,0                               | 400,7              |
| Anlægsloft      | 130,4                               | 118,3              |

Udvalgets spar/lån er specificeret i 2 bilag, som er lagt på sagen. Der er udarbejdet en oversigt på Økonomiudvalgets serviceudgifter og en på udvalgets anlægsudgifter. Oversigterne er specificeret, så der fremgår på hvilke områder, der er henholdsvis opsparring og lån.

Der søges i 1. budgetopfølgning Byrådet om tillægsbevillinger på -0,1 mio. kr. vedrørende kompensation for pension til tjenestemænd, omplacering af 2,5 mio. kr. vedrørende ældreboliger fra anlæg til drift og 2,3 mio. kr. vedrørende regulering på grund af udamortiserede lån til ældreboliger.

Til orientering er Status på politiske tiltag vedlagt som bilag.

## Vurdering

Serviceudgifter:

1. budgetopfølgning på serviceudgifterne viser, at der forventes en overskridelse af Økonomiudvalgets andel af servicerammen på 15,7 mio. kr. Der er tidligere givet tillægsbevillinger for 3,5 mio. kr., som er beskrevet under sagsbeskrivelsen.

Derudover viser budgetopfølgningen en forventning om yderligere merforbrug på 12,2 mio. kr., som primært vedrører:

- 3,5 mio. kr. vedrørende mindreforbrug på løn, merforbrug vedrørende ombygning og samflytning på UCF, merforbrug på løn på jobcentret samt øvrige drift.
- 3,5 mio. kr. vedrørende brandingpulje, bosætning, krydstogter, diverse puljer til elever og lederudvikling, valg, advokatbistand og implementering af monopolbrud. Der er et forventet mindreforbrug på porto, ESDH, FLIS, refusion af energiafgifter og diverse IT-projekter
- 5,5 mio. kr. vedrørende drift af sundhedshuset og ejendomsdrift
- -0,3 mio. kr. vedrørende forsikringer.

Anlæg:

På anlæg er der et forventet mindreforbrug på -2,5 mio. kr. i forhold til udvalgets andel af anlægsloftet. Som beskrevet under sagsbeskrivelsen er der tillægsbevillinger for -0,9 mio. kr. vedrørende nettoprovenuet på køb og salg af jord. Der omplaceres i forbindelse med 1. budgetopfølgning 2,5 mio. kr. fra anlæg til drift vedrørende ældreboliger. Der korrigeres for nettoprovenuet ved køb og salg i investeringspuljen for 0,9 mio. kr.

Økonomiudvalget anmodede på deres møde den 29. april 2019 om, at Økonomi og Personale gennemgår kommunens anlægsprogram og sikrer, at anlægsloftet ikke overskrides. På udvalgets dagsorden dagsdato er en sag vedrørende anlægsprogrammet, hvor økonomiudvalget skal drøfte den konkrete håndtering af anlægsloftet for 2019.

Det er muligt at overføre spar/lån fra 2018 til 2019, når det enkelte fagudvalg eksplicit beslutter det. Hver enkelt overførsel skal således godkendes politisk, ligesom det enkelte områdes opsparring og gæld skal ses i sammenhæng.

## Indstillinger

Økonomi og Personale indstiller

- At resultatet af 1. budgetopfølgning godkendes og fremsendes til Byrådet
- At merforbruget drøftes
- At status på politiske tiltag tages til efterretning

## Beslutning i Økonomiudvalget den 03-06-2019

Økonomiudvalget:

- Godkendte indholdet af 1. budgetopfølgning og fremsendte den til Byrådet.
- Drøftede merforbruget
- Tog status på politiske tiltag til efterretning.

Fraværende: Søren Larsen

## **Bilag**

Status på politiske tiltag for Økonomiudvalget.pdf

Økonomiudvalgets oversigt over anlæg spar-lån fra 2018.pdf

Økonomiudvalgets oversigt over serviceudgifter spar-lån fra 2018.pdf

## Punkt 82: 1. budgetopfølgning 2019 for Fredericia Kommune

19/3598

### Sagen afgøres i:

Byrådet

### Sagsresumé

Den foreløbige 1. budgetopfølgning 2019 blev drøftet på udvalgets møde den 29. april 2019, her følger den endelig samlede 1. budgetopfølgning.

Budgetopfølgningen viser et forventet pres på serviceudgifterne med i alt 44,9 mio. kr. Det indstilles derfor, at Økonomiudvalget drøfter håndtering af udgiftspreset.

Der søges i 1. budgetopfølgning Byrådet om tillægsbevillinger for i alt 0,5 mio. kr. på serviceudgifterne og 2,3 mio. kr. vedrørende regulering på ældreboliger. Der søges om omplacering af 2,5 mio. kr. fra anlæg til drift.

#### Sagsbeskrivelse:

For at sikre, at byrådet løbende informeres om kommunens økonomi og det forventede regnskab udarbejder koncernområderne og stabe i samarbejde med Økonomi og Personale hvert år tre budgetopfølgninger.

Efter behandling i fagudvalget skal budgetopfølgningen sendes videre til godkendelse i byrådet.

Ved de tre årlige budgetopfølgninger kan budgettet rettes til, så det er i overensstemmelse med ny lovgivning, byrådsbeslutninger, fejl og mangler og ændret efterspørgsel på overførselsudgifterne. For alle andre afvigelser fra budgettet gælder rammestyrelsens principper om, at overskridelser skal finansieres inden for udvalgets ramme.

Ved budgetopfølgningerne foretages en vurdering af udvalgets økonomi i forhold til de centralt udmeldte rammer for hhv. serviceudgifter og anlæg.

Økonomiudvalget behandlede den 29. april 2019 på udvalgets ekstraordinære møde en foreløbig budgetopfølgning for 2019. Fagudvalgene har med udgangspunkt i Økonomiudvalgets behandling drøftet 1. budgetopfølgning på deres respektive områder samt drøftet håndtering af eventuelt forventet merforbrug og afvikling af gæld.

### Økonomiske konsekvenser

Nedenstående tabel viser vedtagne og korrigerede budget samt det forventede regnskab ved 1. budgetopfølgning fordelt på de relevante udgiftstyper.

| Mio. kr.                                  | Vedtaget budget | Korrigeret budget | Forventet regnskab |
|-------------------------------------------|-----------------|-------------------|--------------------|
| Økonomiudvalget i alt                     | -53,4           | -33,9             | -9,3               |
| Skatter og generelle tilskud              | -3.618,5        | -3.618,5          | -3.618,5           |
| Serviceudgifter                           | 2.272,1         | 2.274,8           | 2.317,0            |
| Øvrige driftsudgifter                     | 1.019,3         | 1.018,9           | 1.023,6            |
| Renter                                    | 0,8             | -2,1              | -2,1               |
| Resultat af ordinær drift                 | -326,3          | -326,9            | -280,1             |
| Anlæg                                     | 120,2           | 154,0             | 150,6              |
| Resultat, skattefinansieret ordinær drift | -206,2          | -172,9            | -129,4             |
| Jordforsyning/DanmarkC                    | 87,6            | 107,2             | 107,2              |
| Brugerfinansieret område                  | 53,1            | 53,1              | 53,1               |
| Resultat for finansielle poster           | -65,5           | -12,6             | 30,9               |
| Finansielle poster                        | 12,1            | -21,3             | -40,1              |
| Resultat i alt                            | -53,4           | -33,9             | -9,3               |

Forskellen mellem vedtaget og korrigeret budget skyldes, at der er givet tillægsbevilling på:

- Serviceudgifter 2,7 mio. kr. – primært vedrørende forligstilbud fra DanGødning og udmøntning af finansieringskravet i budget 2019
- Øvrige driftsudgifter -0,4 mio. kr. – vedrørende udmøntning af finansieringskravet i budget 2019 og plejeboliger på Stævnhøj
- Renter -2,9 mio. kr. - primært tilretning vedrørende opkrævning af garantiprovision
- Anlæg 33,9 mio. kr. - primært udkontering af udbygning af Stævnhøj
- Jordforsyningen 19,6 mio. kr. – primært regulering af salgsindtægt Taulov Dryport vedrørende ombygning af kryds og kabellægning af højspænding
- Lånoptagelse -31,4 mio. kr. – primært udkontering af udbygning af Stævnhøj
- Afdrag på lån -1,3 mio. kr. – vedrørende udmøntning af finansieringskravet i budget 2019
- Øvrige finansforskydninger -0,6 mio.kr. – Indskud i Landsbyggefonden

Nedenstående tabel viser servicerammen og anlægsloftet samt det forventede regnskab inden for disse rammer. Eventuelle afvigelser er et udtryk for enten et pres eller luft på den gældende ramme.

| Mio. kr.        | Udvalgets andel af statslige rammer | Forventet regnskab |
|-----------------|-------------------------------------|--------------------|
| Serviceudgifter | 2.272,1                             | 2.317,0            |
| Anlægsloft      | 235,7                               | 228,6              |

Der søges i 1. budgetopfølgning Byrådet om tillægsbevillinger for i alt 0,5 mio. kr. på serviceudgifterne vedrørende tilbageførsel af ressourcer til normering til nattevagt, 2,3 mio. kr. på øvrig drift vedrørende ældreboliger, hvor der sker en regulering pga. udamortiserede lån, derudover omplaceres 2,5 mio. kr. vedrørende ældreboliger fra anlæg til drift. Samlet oversigt over status på politiske tiltag er vedlagt som bilag. Fagudvalgene er i forbindelse med 1. budgetopfølgning blevet orienteret om status på det enkelte udvalgsområde.

## Vurdering

Kommunens økonomi:

Økonomi og Personale vurderer, at den samlede økonomi er under pres. 1. budgetopfølgning viser et forventet merforbrug på 44,9 mio. kr. på serviceudgifter, hvilket betyder, at Fredericia Kommune risikerer sanktioner, hvis budgettet ikke bringes i balance frem mod regnskabet. En eventuel sanktion vil betyde en budgetreduktion, der vil forøge presset på kommunens økonomi.

Budgetopfølgningen viser i lighed med regnskabet for 2018, at kommunens økonomi er under pres på en række områder. Det handler om stigende antal ældre, pres på udgifter til det specialiserede socialområde og mellem kommunale udgifter til specialundervisning.

Fredericia Kommune har en robust kassebeholdning, men fortsætter presset på serviceudgifterne vil det udhule kassebeholdningen på sigt. Økonomi og Personale vurderer, derfor at det er centralt, at Byrådet forholder sig til presset på økonomien her ved 1. budgetopfølgning.

Økonomisk oversigt er lagt på sagen til orientering.

Serviceudgifter:

Serviceudgifterne viser et forventet merforbrug på 44,9 mio. kr. Nedenfor er nævnt de væsentligste områder pr. udvalg, hvor der er udfordringer:

Senior- og Handicapudvalget har et forventet merforbrug på 22,3 mio. kr., som primært fordeler sig på 9 mio. kr. til frit valg og sygepleje, 4,3 mio. kr. på plejecentrene, 5 mio. kr. til hjælpemidler, plejehjælpemidler, aflastningspladser og plejevederlag samt 1,6 mio. kr. vedrørende eksterne midler til projekter. Hertil kommer 1,6 mio. kr. vedrørende dag- og døgntilbud og 0,5 mio. kr. som er tilbageførsel af ressourcer til nattevagt på Kobbeltgården.

Social- og Beskæftigelsesudvalget har et forventet merforbrug på 7,4 mio. kr., som dækker over forventet merforbrug på krisecentre og forsorgshjem på 1,3 mio. kr., eksterne dag- og døgntilbud på 1,9 mio. kr., Din Indgang på 2 mio. kr., som i forbindelse med budgetforliget for 2019 blev finansieret via spar/lån-midler fra 2018, Misbrugscentret vedrørende døgnbehandling og overholdelse af sundhedsloven 3,6 mio. kr., ekstra udgift til sikkerhedsnormering på Kompetencekollegiet og NOVA på 1,1 mio. kr. Dette modsvares af et mindreforbrug på 2,5 mio. kr. på midlertidig boplacering af flytninge og Flere skal med.

Børne- og Skoleudvalget forventer et merforbrug på 15,4 mio. kr., som primært vedrører mellemkommunal specialundervisning, faldende elevtal på distriktsskolerne, institutionsaflastning på døgninstitutioner for handicappede og anbringelser på sikrede institutioner, børn med adfærdsproblemer og plejefamilier.

Sundhedsudvalget forventer et merforbrug på 2,5 mio. kr., som vedrører frit valg på genoptræning, vedlagsfrit fysioterapi, et projekt indenfor sundhedsplejen, som er budgetteret finansieret af Børne- og Skoleudvalget, brobyggerfunktion på sundhedshuset og UngMod.

Kultur- og Idrætsudvalget forventer et merforbrug på 3,9 mio. kr., som primært kan tilskrives udfordringer på Fredericia Idrætscenter og forventning om udbetaling af puljemidler fra 2018.

Uddannelsesudvalget forventer et merforbrug på 2,6 mio. kr. vedrørende Makerspace på Bülowskaserne, UngFredericia og nødvendig bygningsmæssig vedligeholdelse af Vidensparken.

By- og Planudvalget forventer et mindreforbrug på 0,4 mio. kr., som vedrører et fald i betalingen af ydelsesstøtte til driftssikring af boligbyggeri.

Miljø- og Teknikudvalget forventer et merforbrug på 1,2 mio. kr., som vedrører afvikling af gæld på Entreprenørgården, udvikling af lokalsamfund og el vedrørende gadebelysning.

Økonomiudvalget forventer et merforbrug på 15,7 mio. kr., som består af 3,5 mio. kr., som tidligere i år er givet som tillægsbevilling samt yderligere forventet merforbrug på 12,2 mio. kr., som er specificeret i sagen vedrørende 1. budgetopfølgning på Økonomiudvalgets eget område.

Det samlede resultat for udvalgene er modregnet bufferpuljen på 25 mio. kr., som er brugt til finansiering af merforbruget, hvis forventningen til regnskabsresultatet holder.

#### 1. budgetopfølgning i fagudvalgene:

På Økonomiudvalgets mødet den 29. april 2019 besluttede udvalget på baggrund af drøftelsen af den foreløbige budgetopfølgning at bede de enkelte fagudvalg tage en drøftelse af håndteringen af opsparede midler og gæld fra 2018. Dette har fagudvalgene gjort i forbindelse med deres behandling af 1. budgetopfølgning.

Miljø- og Teknikudvalget indstiller frigivelse af en andel af udvalgets opsparing i 2018 samt plan for afvikling af udvalgets gæld til sammen 0,4 mio. kr. Økonomi og Personale gør opmærksom på, at samlet vil frigivelsen af opsparing fra 2018 samt afviklingsplanen for gælden øge presset på servicerammen med 0,4 mio. kr.

Social- og Beskæftigelsesudvalget har på deres møde bedt forvaltningen udarbejde en plan for nedbringelse af merforbruget, som behandles på udvalgets møde i august.

Udover Miljø- og Teknik og Social- og Beskæftigelsesudvalgene har fagudvalgenes drøftelser ikke nedbragt forventningen til merforbrug eller håndteret gælden. Der er ikke konkrete indstillinger til Økonomiudvalget i forhold til udgiftsdæmpende tiltag på de øvrige fagudvalg.

Økonomi og Personale vurderer derfor, at der er behov for, at Økonomiudvalgene drøfter, hvordan de økonomiske rammer overholdes.

#### Anlæg:

Økonomiudvalget anmodede på deres møde den 29. april 2019 om, at Økonomi og Personale gennemgår kommunens anlægsprogram og sikrer, at anlægsloftet ikke overskrides. Der henvises til sag på udvalgets dagsorden dagsdato.

## Indstillinger

Økonomi og Personale indstiller

- At Økonomiudvalget drøfter, hvordan de økonomiske rammer overholdes
- At resultatet af 1. budgetopfølgning godkendes og fremsendes til Byrådet
- At udvalget drøfter Miljø- og Teknikudvalgets indstilling om frigivelse af opsparing fra 2018 og håndtering af gælden på entreprenørgården
- At status på politiske tiltag tages til efterretning

## Beslutning i Økonomiudvalget den 03-06-2019

Økonomiudvalget:

- Drøftede overholdelsen af de økonomiske rammer
- Resultatet af 1. budgetopfølgning godkendt og fremsendt til Byrådet.
- Punktet om Miljø- og Teknikudvalget udgår
- Tog status på de politiske tiltag til efterretning.

Fraværende: Søren Larsen

## **Bilag**

Bilag til Politiske ændringer budget 2019.pdf

Økonomisk oversigt 1. budgetopfølgning 2019.pdf

## Punkt 83: Anlægsbudget 2019 - forskydning af projekter

19/4388

### Sagen afgøres i:

Byrådet

### Sagsresumé

Økonomiudvalget besluttede på mødet den 29. april 2019, at der skulle skabes overblik over bruttoanlægsrammen inkl. ønsket om at overføre uforbrugte midler fra 2018 samt forslag til udskydelse af projekter, for at sikre at kommunen overholder rammen for 2019.

Administrationen har udarbejdet et forslag, der samlet betyder et råderum på 2,0 mio. kr. på bruttoanlægsrammen efter overførsel af midler fra 2018 og forskydning af anlægsprojekter til 2020.

#### Sagsbeskrivelse:

En række anlægsprojekter med aktivitet sidste år færdiggøres først i år. Dette udløser et behov for at overføre budget til 2019, hvilket betyder pres på indeværende års anlægsramme. Økonomiudvalget besluttede på mødet den 29. april 2019, at se på muligheder for udskydelse af anlæg til 2020 for at sikre overholdelse af bruttoanlægsrammen for 2019.

Der er i nedenstående opgørelse indregnet dels beløb som ønskes overført fra 2018 til færdiggørelse af igangsatte anlæg dels forslag til udskydelse af anlæg til 2020 med henblik på at sikre balancen i forhold til kommunens anlægsramme i 2019.

Kommunens bruttoanlægsramme 2019 og udviklingen heri kan herefter specificeres således:

Mio. kr.

|                                       |       |
|---------------------------------------|-------|
| Bruttoanlægsramme (Vedtaget budget)   | 235,7 |
| Tillægsbevillinger (Godkendt i Byråd) | -7,1  |
| Spar / lån overført fra 2018          | 33,0  |
| Forventet regnskab før udskydelse     | 261,6 |
| Forslag til udskydelse af projekter   | -26,0 |
| Kasseindlæg / teknik                  | -1,9  |
| Forventet regnskab                    | 233,7 |
| Råderum - bruttoanlægsramme           | 2,0   |

Der er således i forbindelse med administrationens gennemgang af projekter indenfor bruttoanlægsrammen skabt et råderum på 2,0 mio. kr.

Specifikation af udviklingen af bruttoanlægsrammen og forslag til udskydelse af projekter til 2020 for de enkelte udvalgte område fremgår af vedlagte bilag 1 – specifikation af bruttoanlægsrammen.

Der vil i konsekvens af udskydelse af anlægsaktiviteter vedrørende byfornyelse være et indtægtsbeløb (statstilskud) på 2,0 mio. kr., der i konsekvens af udskydelse af aktiviteten ligeledes ønskes overført til 2020.

Udover overførsel af udgifterne i bruttoanlægsrammen ønskes der samtidig via spar/lån fra 2018 overført følgende poster til 2019 i hovedoverskrifter:

- Afledte indtægter og tilskud på projekter i bruttoanlægsrammen med i alt 11,0 mio. kr.
- Brugerfinansierede anlægsprojekter vedrørende affald og klimaprojekter med i alt 27,5 mio. kr.
- Indskud i Landsbyggefonden, 2 konkrete projekter med i alt 0,6 mio. kr.
- Låneoptagelse med i alt 31,1 mio. kr. afledt af udskydelse af låneberettigede anlæg samt lånedispensation vedrørende sundhedshuset.

Dette påvirker ikke de centrale økonomiske rammer. Det samlede ønske om overførsel af opsparede midler inkl. projekter i bruttoanlægsrammen og udskudte indtægter fremgår af vedlagte bilag 2 – samlet oversigt spar/lån anlæg mv.

### Økonomiske konsekvenser

De økonomiske konsekvenser er specificeret i bilag 1 – specifikation af bruttoanlægsrammen og bilag 2 – samlet oversigt spar/lån anlæg mv.

Det forventes med de beskrevne forskydninger at bruttoanlægsrammen for 2019 kan overholdes.

## **Vurdering**

Administrationen vurderer, at de foreslåede udskydelser af anlægsprojekter fra 2019 til gennemførelse i 2020 er realistiske og kan gennemføres uden store konsekvenser. På nogle af de større projekter er der tale om, at der er konstateret tidsmæssige forskydninger eller andre forhold, så de afsatte beløb formentlig ikke vil kunne realiseres i 2019 i fuldt omfang under alle omstændigheder.

## **Indstillinger**

Økonomi og Personale indstiller, at

1. Spar/lån på bruttoanlægsrammen godkendes
2. Spar/lån på afledte indtægter og tilskud på projekter på bruttoanlægsrammen godkendes
3. Spar/lån på indskud i Landsbyggefonden godkendes
4. Spar/lån på låneoptagelse godkendes
5. Forslag til udskydelse af projekter til 2020 jf. bilag 1 godkendes og indarbejdes i budgetoplæg for 2020
6. Afledte indtægter på udskydelse af byfornyelsesprojekter overføres til 2020

## **Beslutning i Økonomiudvalget den 03-06-2019**

Godkendt og videresendt til Byrådet.

Fraværende: Søren Larsen.

## **Beslutning i Byrådet den 17-06-2019**

Godkendt.

**Fraværende:**

Karsten Byrgesen

## **Bilag**

Bilag 1 - specifikation af bruttoanlægsrammen

Bilag 2 - Samlet oversigt spar-lån anlæg mv..pdf

## Punkt 84: Finansrapportering pr. 30. april 2019

19/4368

### Sagen afgøres i:

Økonomiudvalget

### Sagsresumé

I henhold til kommunens finansielle strategi skal Økonomi og Personale to gange årligt lave en finansrapportering til Økonomiudvalget. Finansrapporteringen pr. 30. april 2019 fremgår af nedenstående, rapporteringen udviser samlet set et afkast på 0,7 % på placerede midler i formueaftaler og en forventet rentebetaling i 2019 på 0,5 % af gælden omfattet af den finansielle strategi.

Sagsbeskrivelse:

Finansrapportering pr. 30. april 2019 fremgår efterfølgende:

Aktivsiden:

Kommunens likvide aktiver består af den kontante beholdning, indskud i pengeinstitutter og beholdning af værdipapirer, herunder de midler, der er placeret i aktive formueplejeaftaler indgået med eksterne forvaltere.

Udviklingen i dels den daglige faktiske likviditet og dels den gennemsnitlige kassebeholdning for perioden 01.01.2017 – 30.04.2019 fremgår af grafen (figur 1) i vedlagte bilag.

Som grafen viser indgår der store udsving i den daglige likviditet i beregningen af den gennemsnitlige kassebeholdning, den gennemsnitlig kassebeholdning er pr. 30. april 2019 beregnet til 281 mio. kr.

Forbrugsmønstret i de første måneder af 2019 har betydet, at den gennemsnitlige kassebeholdning i den første del af 2019 har været svagt faldende.

Fredericia Kommunes placering af overskydende midler er foretaget i overensstemmelse med rammerne i den finansielle strategi og kan opgøres således pr. 30. april 2019:

| Aktiver                                 | Aktuel placering |
|-----------------------------------------|------------------|
| Ramme gennemsnitlig likviditet          | 281 mio. kr.     |
| Konter                                  | 2,1 %            |
| Danske stats- og realkreditobligationer | 97,9 %           |

Den forholdsvis høje kontante andel pr. 30. april kan henføres til, at en af forvalterne er ved at justere i obligationsporteføljen.

Midler i en kapitalforvaltaftale kan frigives efter behov med 3-4 dages varsel.

Afkast pr. 30. april 2019 kan for de placerede midler jf. rapportering fra de eksterne kapitalforvaltere opgøres til 0,7 %.

Kommunens to kapitalforvaltere har primo 2019 vurderet, at afkast for 2019 forventes i størrelsesordenen 0,5 %.

Det skal bemærkes, at der på markedet fortsat er en del uro og hersker en vis usikkerhed, følsomhed og lave renter på de finansielle markeder. Afkastet skal ses i forhold til denne situation samt en omkostning i størrelsesordenen 0,5 % ved at have de tilsvarende midler placeret til forrentning på konto i kommunens bank samt en omkostning på 0,4 % i perioder med træk på kommunens kassekredit.

Passiver:

Udviklingen i den samlede langfristede gæld og specifikation af den forventede lånoptagelse kan skitseres således:

|                       | Regnskab | Budget  | Budgetoverslagsår |         |       |
|-----------------------|----------|---------|-------------------|---------|-------|
| Alle beløb i mio. kr. | 2018     | 2019    | 2020              | 2021    | 2022  |
| Gæld - primo          | 1.042,6  | 1.023,2 | 1.093,4           | 1.046,8 | 977,8 |
| Låneoptagelse         |          |         |                   |         |       |
| Direkte låneadgang    | 34,1     | 26,2    | 30,1              | 11,6    | 0,8   |

|                                 |         |         |         |       |       |
|---------------------------------|---------|---------|---------|-------|-------|
| Lånedispositioner - sundhedshus | 16,2    | 12,2    |         |       |       |
| Brugerfinansieret område        |         | 38,1    | 5,8     | 1,2   | 0,7   |
| Jordkøb (Danmark C)             | 6,2     | 40,6    |         |       |       |
| Låneomlægning (kurstab)         |         |         |         |       |       |
| Ældreboliger                    |         | 31,4    |         |       |       |
| Låneoptagelse i alt             | 56,5    | 148,5   | 35,9    | 12,8  | 1,5   |
| Afdrag på lån                   | 74,5    | 78,3    | 82,5    | 81,8  | 82,3  |
| Kursregulering mv.              | 1,4     |         |         |       |       |
| Gæld ultimo                     | 1.023,2 | 1.093,4 | 1.046,8 | 977,8 | 897,0 |

Kommunens samlede langfristede gæld kan pr. 30. april 2019 opgøres til 988,6 mio. kr. Alle lån er optaget i danske kroner. Af restgælden udgør 281,8 mio. kr. gæld vedrørende almene boliger (ældreboliger m.v.), herudover er der registreret 0,7 mio. kr. i restgæld vedrørende finansiel leasing.

Kommunens skattefinansierede gæld udgør således 706,1 mio. kr. pr. 30. april 2019. Der er en samlet forventet låneoptagelse i 2019 på 117,1 mio. kr., hvoraf de 31,1 mio. kr. forventes overført fra 2018 og kan henføres til dels udnyttelse af lånedisposition på sundhedshuset med 12,2 samt konsekvens af forskydning af anlægsprojekter primært vedrørende byfornyelse og energibesparende tiltag med i alt 18,9 mio. kr.

Der er endnu ikke hjemtaget a'conto låneoptagelse for 2019.

Ifølge den finansielle strategi skal minimum 50 % af den langfristede gæld omfattet af strategien være fast forrentet, den fast forrentede andel forventes ultimo 2019 minimum at udgøre 66 %.

Den langfristede gæld omfattet af den finansielle strategi og udviklingen heri med de aktuelt optagne lån og den forventede låneoptagelse fremgår af graf (figur 2) i vedlagte bilag.

Gennemsnitlig rente på lån omfattet af den finansielle strategi forventes at lande omkring 0,5 % i 2019.

## Økonomiske konsekvenser

Ingen

## Vurdering

Se sagsbeskrivelse

## Indstillinger

Økonomi og Personale indstiller, at Økonomiudvalget tager orienteringen til efterretning.

## Beslutning i Økonomiudvalget den 03-06-2019

Taget til efterretning.

Fraværende: Søren Larsen

## Bilag

Bilag 1 - finansrapportering pr. 30. april 2019.pdf

# **Punkt 85: Revisionsberetning 2018 og endelig godkendelse af årsregnskab 2018**

19/4127

## **Sagen afgøres i:**

Byrådet

## **Sagsresumé**

Revisionsberetning 2018 med bilag fremsendes til politisk behandling. Når revisionens beretning godkendes af byrådet, sker samtidig den endelige godkendelse af kommunens årsregnskab 2018.

### **Sagsbeskrivelse:**

PricewaterhouseCoopers (PWC) har som Fredericia Kommunes revisionselskab fremsendt revisionsberetning med bilag vedrørende årsregnskabet 2018. Alle de modtagne dokumenter er bilag på sagen og er desuden, i henhold til styrelseslovens bestemmelser, udsendt via mail til byrådet straks efter modtagelsen.

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

Revisionen har som afslutning på deres gennemgang af årsregnskabet forsynet det med en revisionspåtegning uden forbehold. Revisionens gennemgang har ikke givet anledning til bemærkninger, der skal besvares overfor tilsynsmyndigheden.

Udover revisionens beretning med bilag har kommunen modtaget ledelsesnotater på fagområder. I disse ledelsesnotater påpeger revisionen nogle mindre fejl og uhensigtsmæssigheder, dog ingen, som har betydning for et retvisende regnskab. Desuden giver revisionen anbefalinger til ændrede arbejdsgange på nogle af de områder, som er gennemgået under revisionens besøg i kommunen.

## **Økonomiske konsekvenser**

Ingen økonomiske konsekvenser.

## **Vurdering**

Fredericia Kommune har også i 2018 modtaget en revisionsberetning uden forbehold eller bemærkninger hvilket må vurderes at være tilfredsstillende.

Samtlige kommentarer og anbefalinger fra revisionen vil blive gennemgået og vurderet administrativt. Alle fejl vil blive rettet, og der hvor revisionen peger på forbedrede og mere effektive arbejdsgange, vil deres anbefalinger blive fulgt.

På social og beskæftigelsesområdet vil ledelsesnotat desuden blive behandlet på et møde i Social- og Beskæftigelsesudvalget i august måned.

## **Indstillinger**

Økonomi og Personale indstiller til byrådet

1. At revisionens beretning med tilhørende bilag for 2018 godkendes
2. At kommunens årsregnskab for 2018 godkendes endeligt

## **Beslutning i Økonomiudvalget den 03-06-2019**

Anbefales overfor Byrådet.

Fraværende: Søren Larsen

## **Beslutning i Byrådet den 17-06-2019**

Godkendt.

**Fraværende:**

Karsten Byrgesen

## **Bilag**

Revisionsberetning nr. 6 årsregnskab 2018

Bilag 2-3 til revisionsberetning

# Punkt 86: Budgetprocedure for Budget 2020-2023

19/1236

## Sagen afgøres i:

Byrådet

## Sagsresumé

Økonomi og Personale har udarbejdet forslag til budgetprocedure for indeværende år indeholder mål for budgetlægningen, tidsplan samt principper for udarbejdelse af det tekniske budgetoplæg. Befolkningsprognosen for 2019-2030 vedlægges og indstilles til godkendelse.

Sagsbeskrivelse:

Økonomi og Personale foreslår, at årets budgetprocedure bygger på følgende principper og proces:

Mål i budgetlægningen

Økonomi og Personale anbefaler, at målene i kommunens økonomiske politik bruges som pejlemærker i budgetlægningen. Dvs.:

- Balance i økonomien
- Robust kassebeholdning
- Investeringer i kommunens udvikling
- Afdrag på 70 mio. kr. årligt på den langfristede gæld

Endvidere bør de centralt fastsatte rammer i kommuneaftalen være pejlemærker i budgetlægningen.

Tidsplan for budgetproceduren

Forslag til tidsplan for årets budgetlægning er vedlagt som bilag på sagen.

Helt overordnet er processen, at der efter sommerferien præsenteres basisbudget og budgetforslag til 1. behandlingen, som kan danne grundlag for de efterfølgende forhandlinger om det kommende års budget. Budgettet forventes endeligt godkendt i oktober.

Basisbudget

Økonomi og Personale udarbejder i lighed med tidligere år et teknisk budgetoplæg (basisbudgettet), som danner grundlag for budgetlægningen. Basisbudgettet udarbejdes med udgangspunkt i sidste års budget med korrektioner efter politisk godkendte spilleregler. Overslagsåret 2023 er hovedsageligt lavet som en kopi af budgettet for 2022.

Basisbudgettet udarbejdes efter følgende spilleregler:

- Nye pris og lønskøn fra KL
- Uændret skatteprocent og beregning på baggrund af det statsgaranterede udskrivningsgrundlag
- Virkninger af ny lovgivning (DUT), dog maksimalt med et beløb svarende til reguleringen af bloktilskuddet
- Nye byrådsbeslutninger (BÅT)
- Mængderegulering på dagtilbud og skoler
- Regulering af overførselsindkomster som følge af ændret efterspørgsel i takt med landstendensen
- Fuld udnyttelse af lånemuligheder
- Rettelse af fejl og mangler

For de brugerfinansierede områder udarbejder fagudvalget et budgetoplæg med tilhørende budgetforudsætninger og bemærkninger, som indarbejdes i basisbudgettet.

Økonomi og Personale har til brug for budgetlægningen udarbejdet en ny befolkningsprognose for 2019-2030. Befolkningsprognosen bruges som en af forudsætningerne i budgetlægningen – herunder til:

- Planlægning og styring af institutions- og skoleområdet
- Mængderegulering af budgetterne
- Beregninger af fremtidige skatteindtægter

Befolkningsprognosen er vedlagt som bilag på sagen og indstilles til godkendelse.

## **Økonomiske konsekvenser**

Ingen.

## **Vurdering**

Se sagsbeskrivelse.

## **Indstillinger**

Økonomi og Personale indstiller

1. at tidsplan og procedure for budgetlægningen godkendes
2. at budgetlægningen tager udgangspunkt i et teknisk udarbejdet basisbudget efter de beskrevne spilleregler
3. at befolkningsprognosen godkendes og anvendes i budgetlægningen for 2020-2023

## **Beslutning i Økonomiudvalget den 03-06-2019**

Anbefales overfor Byrådet.

Fraværende: Søren Larsen.

## **Beslutning i Byrådet den 17-06-2019**

Godkendt.

**Fraværende:**

Karsten Byrgesen

## **Beslutning i Byrådet den 17-06-2019**

Godkendt.

**Fraværende:**

Karsten Byrgesen

## **Beslutning i Byrådet den 17-06-2019**

Godkendt.

**Fraværende:**

Karsten Byrgesen

## **Bilag**

Fredericia Befolkningsprognose 2019.XLSX

Tids- og aktivitetsplan for budgetlægning 2020

## **Punkt 87: Fredericia Teater - Budgetopfølgning v. 1. kvartal 2019**

19/4213

### **Sagen afgøres i:**

Økonomiudvalget

### **Sagsresumé**

Fredericia Teater har jf. egnsteateraftalen og teatrets egne vedtægter fremsendt resultatet for 1. kvartal 2019 til orientering. Resultatet viser, at Fredericia Teater rammer tæt på det budgetterede, hvor mindre udsving på budgetposter skyldes øget aktivitet.

#### **Sagsbeskrivelse:**

Fredericia Teater udviser med det fremsendte materiale et resultat tæt på det budgetterede. Der er nogle udsving på de enkelte budgetposter, som kan tilskrives øget aktivitet i 1. kvartal, mens det samlede resultat er tæt på det budgetterede. Det samlede resultat får ikke ledelsen til at revurdere de økonomiske forventninger til året.

### **Økonomiske konsekvenser**

Ingen.

### **Vurdering**

Det vurderes, at resultatet vedrørende 1. kvartal 2019 hos Fredericia Teater er tilfredsstillende og afvigelsen inden for rammerne af almindelig økonomiske udsving. Teatrets ledelse vurderer ikke, at resultatet for 1. kvartal giver anledning til at ændre på årets forventninger.

### **Indstillinger**

Økonomi og Personale indstiller

- at Fredericia Teaters resultat fra 1. kvartal 2019 tages til efterretning og godkendes.

### **Beslutning i Økonomiudvalget den 03-06-2019**

Taget til efterretning og godkendt.

### **Bilag**

Fredericia Teater - Q1

# **Punkt 88: Endelig vedtagelse af lokalplan 358 Boliger ved Korskildevej, Erritsø**

17/9336

## **Sagen afgøres i:**

Byrådet

## **Sagsresumé**

Teknik & Miljø har udarbejdet et forslag til Lokalplan 358 Boliger ved Korskildevej, Erritsø, samt kommuneplantillæg 3. Lokalplanen muliggør opførelse af en mindre tæt-lav boligbebyggelse og kommuneplantillægget reducerer minimumsgrundstørrelsen fra 400 til 330 m<sup>2</sup> inden for lokalplanens område.

Lokalplanforslaget har været i offentlig høring i perioden den 5. marts 2019 til den 30. april 2019.

I høringsperioden er der indkommet én bemærkning. Afsenderen er som udgangspunkt positiv over for lokalplanen, men har kommentarer til bebyggelsens højde indenfor lokalplanområdet samt adgangsvejen der er placeret udenfor lokalplanområdet.

### **Sagsbeskrivelse:**

Lokalplanforslaget er udarbejdet for at muliggøre opførelsen af op til 8 tæt-lav boliger i maksimalt ét plan.

Lokalplanområdet omfatter grunden beliggende Korskildevej 10, som i dag er bebygget med et ældre stuehus og diverse udhuse. Grunden omgives af parcelhusbebyggelse og tæt-lav bebyggelse, og den ligger i umiddelbar nærhed af en etageboligbebyggelse. Grundens størrelse er ca. 3400 m<sup>2</sup>.

Lokalplanen indeholder bestemmelser der skal sikre, at den fremtidige bebyggelse opføres i en høj kvalitet, og tilpasses det eksisterende byområde.

### **Aflysning af gældende byplanvedtægt**

Området er i dag omfattet af Byplanvedtægt nr. 35, som udlægger arealet til åben-lav bebyggelse i form af fritliggende parcelhuse. Med den endelige vedtagelse af en ny lokalplan aflyses Byplanvedtægt 35 for det område, som den nye lokalplan omfatter.

### **Kommuneplan 2017 – 2029 og kommuneplantillæg**

Lokalplanen er ikke i overensstemmelse med Kommuneplan Fredericia 2017-2029 hvad angår grundstørrelse for tæt-lav bebyggelse.

Lokalplanområdet ligger i rammeområde E.B.14 – Boligområde ved Gl. Landevej og Møllebo Allé og minimumsgrundstørrelsen er 700 m<sup>2</sup> for åben-lav og 400 m<sup>2</sup> for tæt-lav.

Kommuneplantillæg 3 reducerer minimumsgrundstørrelsen fra 400 m<sup>2</sup> til 330 m<sup>2</sup> for at muliggøre opførelsen af 8 tæt-lav boliger på grunden. Grundstørrelsen for åben-lav på 700m<sup>2</sup> fastholdes. Ændringen vil kun være gældende inden for lokalplanområdet.

### **Høringsperiode**

I høringsperioden er der indkommet en bemærkning, som i hovedtræk er beskrevet herunder. For en mere detaljeret gennemgang henvises til det vedhæftede bilag, Notat om indkomne bemærkninger.

### **Bemærkning**

Afsender har ikke nogle direkte indsigelser imod lokalplanens indhold, men ønsker ikke, at der bliver opført bebyggelse i mere end et plan. Afsenderen påtaler forhold omkring adgangsvejens tilstand og er bekymret for vejens tilstand efter et byggeri i lokalplanområdet. Der udover foreslår afsender, at kommunen overtager og asfalterer Korskildevej.

### **Vurdering af bemærkningen**

Lokalplanforslaget rummer konkrete bestemmelser om at bygninger må opføres med maksimalt 1 etage, og at intet punkt på bebyggelsen må overstige 5,5 m målt i forhold til eksisterende terræn.

Korskildevej ligger udenfor lokalplanområdet. Forhold omkring vejens tilstand og evt. skader efter et byggeri påhviler de tilgrænsende lodsejere med vejret til vejen. Der opfordres til dialog om vejens fremtidige tilstand imellem partnerne.

Nærmere redegørelse findes i notatet om indkomne bemærkninger.

Det vurderes, at bemærkningerne ikke giver anledning til at lokalplanforslaget ændres.

Forslag til ændring fra Teknik og Miljø

Forvaltningen finder behov for at præcisere i lokalplanen, at der maksimalt må bygges 8 tæt-lav boliger indenfor lokalplanområdet. Dette skyldes, at det er det antal boliger naboer og andre interessenter er blevet forelagt i planprocessen.

## **Økonomiske konsekvenser**

Ingen.

## **Vurdering**

Teknik & Miljø vurderer, at der med Lokalplan 358, Boliger ved Korskildevej, Erritsø og Kommuneplantillæg 3 skabes det nødvendige plangrundlag, som giver mulighed for tæt-lav eller åben-lav bebyggelse ved Korskildevej i Erritsø.

Bemærkningen fra offentlighedsfasen er behandlet i bilag høringsnotat. Høringssvaret har ikke medført, at der foreslås ændringer i planens hovedprincipper.

Teknik & Miljø vurderer at forvaltningens forslag til præcisering, giver anledning til enkelte ændringer i lokalplanen.

Bestemmelsen §7.1. Omfang, der er med til at regulere bebyggelsen omfang og placering, på s. 31 ændres til:

### **§7.1 . Omfang**

Bebyggelsesprocenten for den enkelte grund må ikke overstige 30 ved anvendelse til åben-lav boliger. Grundens andel i fælles friarealer må ikke medregnes ved beregning af bebyggelsesprocenten.

Ved anvendelse til tæt-lav boliger må der maksimalt etableres 8 boliger indenfor lokalplanområdet. Bebyggelsesprocenten for den enkelte grund må ikke overstige 40 ved anvendelse til tæt-lav boliger. Grundens ideelle andel i fælles parkerings- og friarealer må medregnes ved beregning af bebyggelsesprocenten.

## **Indstillinger**

Teknik & Miljø indstiller, at det anbefales over for Økonomiudvalget og Byrådet,

1. at lokalplan 358 og kommuneplan 3 vedtages endeligt med den anførte ændring
2. at Teknik & Miljø besvarer den indkomne bemærkning til planforslaget med udgangspunkt i notatet vedlagt som bilaget Notat om indkomne bemærkninger
3. at Teknik & Miljø bemyndiges til at foretage mindre redaktionelle rettelser inden offentliggørelse af lokalplanen

## **Beslutning i By- og Planudvalget den 15-05-2019**

Godkendt.

**Fraværende:**

Ole Steen Hansen

## **Beslutning i Økonomiudvalget den 03-06-2019**

Anbefales.

## **Beslutning i Byrådet den 17-06-2019**

Godkendt.

**Fraværende:**

Karsten Byrgesen

## **Bilag**

Kommuneplantillæg nr 3\_endelig

Lokalplan 358 endelig

Notat Indkomne bemærkninger



# **Punkt 89: Endelig vedtagelse af lokalplan 361 Boliger ved Baunegård, Rudolf Steiner Allé**

18/2849

## **Sagen afgøres i:**

Byrådet

## **Sagsresumé**

Lokalplan 361 har været udsendt i offentlig høring og sendes nu til endelig vedtagelse. I løbet af høringsperioden har bygherre indsendt revideret forslag til bebyggelsesplan, som har været udsendt i to ugers ekstra høring, og Vejdirektoratet har henvendt sig ang. vejstøj, hvilket har givet anledning til justeringer.

### **Sagsbeskrivelse:**

Teknik & Miljø har på foranledning af en privat bygherre udarbejdet forslag til Lokalplan 361, Boliger ved Baunegård, Rudolf Steiner Allé. Lokalplanen blev igangsat af By- og Planudvalget 7. februar 2018.

Forinden havde BPU behandlet og forkastet et tidligere forslag til bebyggelsesplan, hvor bebyggelsen var mere tæt og i højere grad mindede om rækkehusbebyggelse. Bygherre udarbejdede efterfølgende et nyt forslag, hvor bebyggelsen hovedsageligt ligger som dobbelthuse. Denne ligger til grund for den nuværende bebyggelsesplan. I forbindelse med dialog med beboere i naboområderne er bebyggelsesplanen blevet justeret til lokalplanforslaget.

Lokalplanen er sendt i offentlig høring på denne baggrund. Undervejs i høringsperioden har bygherre efter yderligere dialog med naboer foreslået en ny bebyggelsesplan, der som nævnt har været sendt i supplerende høring i to uger.

### **Lokalplanens indhold**

Lokalplanen omfatter et areal på ca. 1,3 ha og ligger i Snoghøj på Rudolf Steiner Allé 55, matr. nr. 30a Erritsø by, Erritsø.

Lokalplanområdet omfatter et nedlagt landbrug, og i den nordlige del ligger en bavnehøj. Den ene længe af gårdanlægget fungerer som og skal fortsætte som børnehaven og vuggestue, mens de øvrige to længer ikke er i brug og nedrives for at realisere boligbebyggelsen jf. lokalplanen. Lokalplanområdet er omgivet af parcelhusbebyggelse samt en gård, der bruges til beboelse.

Med lokalplanen åbnes mulighed for opførsel af åben-lav og tæt-lav bebyggelse med bebyggelsesprocent på højst 30 % i lokalplanens vestlige del. I lokalplanens østlige del muliggøres åben-lav bebyggelse med bebyggelsesprocent på højst 30 % samt tæt-lav bebyggelse herunder punkthuse med bebyggelsesprocent på højst 30 %.

I området må vuggestue- og børnehavedrift fortsætte.

Lokalplanen opstiller krav til, at bavnehøjen opretholdes i sin nuværende form, mens beplantning på højen tillades vedligeholdes.

### **Miljøvurdering**

Det er ved en screening af planen vurderet, at der ikke skal udarbejdes miljøvurdering.

### **Offentlig høring**

Lokalplanen har været udsendt i offentlig høring i otte uger i perioden 30. januar – 27. marts 2019. Der er indkommet 10 bemærkninger/indsigelser i løbet af denne høringsperiode.

Bemærkningerne og indsigelserne omfatter i hovedtræk:

- Opsøgende dialog fra Vejdirektoratet ang. støjpåvirkning af lokalplanområdet fra motorvej E20.
- Ønske om, at der sikres yderligere luft mellem det nye byggeri og eksisterende boligområde.
- Udeladelse af nord-sti a-b pga. indbliksgener og mulighed for alternativ passage for gående.
- Opklarende spørgsmål til det forventede, kommende byggeri og vejforhold, herunder til vedligeholdelsespligt af veje og stier samt ønske om forbedring af de trafikale forhold ved krydset til Kolding Landevej og på de interne veje.
- Et ønske om tilretning af bebyggelsesplanen, indsendt af bygherre. Bygherre oplyser, at den tilrettede plan er udviklet på baggrund af ønsker fra naboer og børnehaven. Da en ændring af denne type kræver en fornyet høring, har forslaget til ændret bebyggelsesplan været sendt i høring i 14 dage i perioden 26. april – 10. maj 2019.

### **Støjforhold**

Under udarbejdelsen af lokalplanen blev der udført en støjvurdering, som viste acceptable støjforhold.

I forbindelse med den offentlige høring har Vejdirektoratet gjort opmærksom på, at de forudser en større stigning i trafikken på motorvejen end det, der antages i støjregningen, og derved en større støjbelastning.

Der er derfor udarbejdet nye støjregninger der viser, at det ved brug af en revideret fremskrivningsfaktor for trafikmængden, og med en forventning om udskiftning til støjreducerende asfalt, vil støjbelastningen af området ligge en smule over den vejledende grænseværdi.

Der er derfor undersøgt forskellige muligheder for reduktion af støjpåvirkningen, herunder lokal afskærmning i lokalplanområdet.

#### Bebyggelsesplan

Bygherre har i høringsperioden været i dialog med børnehaven samt naboer og har på denne baggrund indsendt en revideret bebyggelsesplan. Denne bebyggelsesplan frigør mere areal til børnehavens have/legeplads og arrangerer bebyggelsen anderledes i lokalplanområdets sydlige del, så naboen syd for samtidig generes mindre af tilstødende bebyggelse. Dette betyder, at den ny bebyggelse rykker mod vest og ligger som nabo til en anden tilstødende matrikel. I det reviderede forslag til bebyggelsesplan udlægges arealet i lokalplanområdets sydvestlige del således til bebyggelse og indgår ikke som friareal.

I rokaden for bebyggelsen ønskes den østlige bebyggelse i delområde 2 ligeledes tilpasset. Ved at flytte byggefeltet mod syd skabes der mere luft imellem bygningerne, og samtidig går arealet fra det samlede friareal.

Rokaden forudsætter, at bygherre tilkøber en del af nabomatriklen øst for lokalplanområdet for at skabe plads til planen. Dette agter bygherre at gøre i tilfælde af, at bebyggelsesplanen vedtages.

Bavnehøjen ligger indenfor lokalplanområdet og udgør et grønt rekreativt område af god kvalitet. Arealet må ikke bygges og vil derfor bestå som sådan.

#### Afstand til skel

Naboerne langs lokalplanens vestskel udtrykker behov for sikring af større afstand til det kommende byggeri og foreslår 5 – 10 m byggelinjer langs vestskel.

Lokalplanen fastlægger, at det skrå højdegrænseplan skal overholdes langs vestskel og den aktuelle bebyggelsesplan viser mellem 4 og 7 m afstand til vestskel, og forslaget indsendt i høringsperioden viser mellem 5 og 7 m til vestskel.

#### Nord-sti a-b

Stien vest om bavnehøjen ønskes sløjfet pga. frygt for indbliksgener med begrundelse i, at der er sikret alternative ruter at bevæge sig ad gennem lokalplanområdet.

#### Vejforhold

Vedrørende vejforholdene ønskes det, at der udlægges svingbane på Kolding Landevej og belysning ved krydset, da grundejerforeningerne oplever store gener ved krydset fra Kolding Landevej til Rudolf Steiner Allé.

Trafiksituationen internt mellem Rudolf Steiner Allé og Rudolf Steiner Vænget opleves også udfordret, og der opleves farlige trafikale situationer. Der er bekymring for, om yderligere boliger i kraft af lokalplan 361 og Argentinervej vil belaste og slide på stiforbindelserne, hvorfor der foreslås en alternativ forbindelse eller overtagelse af vedligeholdelsen af den eksisterende sti.

## Økonomiske konsekvenser

Støjafskærmning kan på sigt blive nødvendig, f.eks. i form af støjskærm ved motorvejen.

## Vurdering

#### Støjforhold

Det angives i lokalplanen, at bygherre skal sørge for, at bebyggelse placeres og udformes sådan samt at udendørs opholdsarealer placeres og indrettes, så Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier for støj kan overholdes.

#### Bebyggelsesplan

Om bebyggelsesplanen vurderes det, at bygherres nye forslag vil tilgodese børnehaven og naboen, som har været i dialog med kommunen og bygherre under lokalplanprocessen. Boligerne langs lokalplanens vestskel rykkes ca. 1,5 m mod nord,

hvorved friarealet ud for disse naboers skel består. Endvidere flyttes de nordlige boliger mod øst, så afstanden til nabo hér, øges.

Udlæg til friarealer i området reduceres med dette forslag, mens børnehavens have vil blive forøget. Denne vægtning vurderes at være acceptabel, idet sandsynligheden for daglig brug og værdi vil være størst i forbindelse med børnehaven.

Det vurderes, at delområdet, der omfatter bavnehøjen, kan indgå i beregning af opholdsarealer, idet kommuneplanen muliggør, at ved beregning af opholdsarealer kan nem adgang til skov, parkanlæg mv. indgå. Det vurderes at bavnehøjen er et sådant rekreativt område af kvalitet, som endda ligger direkte indenfor lokalplanområdet.

Afstand til skel

Det vurderes, at afstanden til skel er reguleret tilstrækkeligt i lokalplanen.

Nord-sti a-b

Det vurderes, at Nord-sti a-b kan sløjfes fra planen, da der er sikret passage igennem lokalplanområdet.

Vejforhold

Vejforholdene udenfor lokalplanområdet reguleres ikke med lokalplanen og kan derfor ikke behandles med denne lokalplan. Ønskerne medtages i stedet i arbejdet med trafiksikkerhedsplanen for Fredericia Kommune, hvor de vil blive prioriteret sammen med øvrige ønsker til trafiksikkerhedsfremmende tiltag.

## **Indstillinger**

Teknik & Miljø indstiller, at By- & Planudvalget anbefaler til Økonomiudvalget og Byrådet

1. at lokalplan 361, Boliger ved Baunegård, Rudolf Steiner Allé, vedtages endeligt, idet den oprindelige bebyggelsesplanen udsendt i offentlig høring d. 30. januar 2019, fastholdes, eller
2. at lokalplan 361, Boliger ved Baunegård, Rudolf Steiner Allé, vedtages endeligt med de af bygherre foreslåede ændringer til bebyggelsesplanen, samt
3. at administrationen bemyndiges til at foretage redaktionelle rettelser.

Nye oplysninger

Indsigelserne fra den supplerende høring i perioden 26. april – 10. maj 2019 samt tilhørende indsigelsesnotat, som By- og Planudvalget fik præsenteret mundtligt i hovedtræk, er vedhæftet dagsordenen til Økonomiudvalget og Byrådet.

## **Beslutning i By- og Planudvalget den 15-05-2019**

Godkendt.

**Fraværende:**

Ole Steen Hansen

## **Beslutning i Økonomiudvalget den 03-06-2019**

Anbefales.

## **Beslutning i Byrådet den 17-06-2019**

Godkendt.

**Fraværende:**

Karsten Byrgesen

## **Bilag**

LP 361 Boliger ved Baunegård, Rudolf Steiner Allé, Forslag

LP 361 Indkomne bemærkninger/indsigelsesnotat

LP361 Hvidbog/indsigelser samlet

LP361\_Hvidbog\_Supplerende\_høring



# **Punkt 90: Endelig vedtagelse af Lokalplan 367 for Fredericia Spildevand ved Røde Banke og kptillæg nr. 8**

18/9158

## **Sagen afgøres i:**

Byrådet

## **Sagsresumé**

Forslagene til kommuneplantillæg nr. 8 og lokalplan 367 for Fredericia Spildevand har været i offentlig høring i 8 uger fra 5. februar til den 2. april 2019.

I forbindelse med høringen er der kommet 3 høringssvar.

Planerne giver mulighed for at kunne udvide renseanlægget.

En vedtagelse af planerne skal afgøres i Byrådet.

### **Sagsbeskrivelse:**

Byrådet vedtog den 16. januar 2019 at offentliggøre forslag til kommuneplantillæg nr. 8 og lokalplan 367 for Fredericia Spildevand ved Røde Banke.

#### **Lokalplan**

Formålet med lokalplanen er at tilvejebringe de nødvendige rammer for realisering af udvidelsesønsker for renseanlægget og sikre de bedste muligheder for dette. Udvidelsen påtænkes at omfatte et teknisk vandanlæg, eventuelt lukket sparebassin og andre mindre tekniske anlæg inden for området. Desuden sikres mulighed for ny bebyggelse, særligt på arealet øst for det eksisterende renseanlæg.

Med planlægningen bevares de eksisterende beskyttede naturarealer inden for lokalplanområdet, ligesom skovmæssige beplantninger mod nabobebyggelse mod syd sikres som et grønt landskabeligt træk i planlægningen.

Med planlægningen sikres fortsat mulighed for vinteropbevaring af lystbåde på arealer mod Strandvejen. Opbevaringen knytter sig til lystbådehavnen på modsatte side af Strandvejen og indgår ikke i anvendelsen til renseanlægget. Øvrig eksisterende lovlig anvendelse i området vil kunne fortsætte til trods for ny planlægning for området.

#### **Kommuneplantillæg**

Lokalplanforslaget er ikke i overensstemmelse med kommuneplanen for så vidt angår afgrænsning af rammeområder og afgrænsning af økologisk forbindelse og potentiel økologisk forbindelse.

Der er derfor i det tilhørende forslag til tillæg 8 til Kommuneplan 2017-2029 sket en indarbejdelse af den aktuelle anvendelse og tilpasning af kommuneplanrammernes afgrænsning for at muliggøre udvidelse af Fredericia Spildevand ud mod Strandvejen og for at fastholde det eksisterende naturområde som naturområde.

#### **Høring**

I forbindelse med den offentlige høring er der indkommet 3 høringssvar.

2 af høringssvarene er, at der ikke er nogen bemærkninger til planforslagene.

Det tredje høringssvar fremsætter ønske om, at en forsyningsledning beskrives og vises i kommuneplantillægget.

Det er Teknik & Miljø vurdering, at der i lokalplanens redegørelse indføres en beskrivelse af forsyningsledningen og indsættes et kort med forsyningsledningens placering. Der tilføjes ikke noget omkring forsyningsledningen i kommuneplantillægget.

## **Økonomiske konsekvenser**

Ingen

## **Vurdering**

Det er administrationens vurdering, at kommuneplantillæg og lokalplan vil muliggøre de ønskede udvidelser af aktiviteter og anlæg for Fredericia Spildevand.

De indkomne bemærkninger har ikke medført, at der foreslås ændringer i planens hovedprincipper.

## **Indstillinger**

Teknik & Miljø indstiller, at det anbefales over for Økonomiudvalget og Byrådet,

1. at kommuneplantillæg nr. 8 og lokalplan 367 for Fredericia Spildevand vedtages endeligt med de anførte suppleringer/ændringer

2. at Teknik & Miljø bemyndiges til at foretage mindre redaktionelle rettelser inden offentliggørelse af lokalplanen

### **Beslutning i By- og Planudvalget den 15-05-2019**

Godkendt.

**Fraværende:**

Ole Steen Hansen

### **Beslutning i Økonomiudvalget den 03-06-2019**

Anbefales.

### **Beslutning i Byrådet den 17-06-2019**

Godkendt.

**Fraværende:**

Karsten Byrgesen

### **Bilag**

Hvidbog kptillæg 8 og lokalplan 367 for Fredericia Spildevand

KP-tillæg nr 8 For Fredericia Spildevand ved Røde Banke

LP 367 Renseanlæg og erhverv ved Røde Banke

# **Punkt 91: Endelig vedtagelse af Lokalplan nr. 363 for erhverv i Kongens Kvarter og kptillæg nr. 6**

18/2829

## **Sagen afgøres i:**

Byrådet

## **Sagsresumé**

Forslagene til kommuneplantillæg nr. 6 og lokalplan 363 for erhvervsområde ved Kongens Kvarter har været i offentlig høring i 8 uger fra 5. februar til den 2. april 2019.

I forbindelse med høringen er der kommet 3 høringssvar.

Planerne fastlægger anvendelsen til erhvervsformål. Det er hensigten med lokalplanen at få skabt en mere klar zonerings af området i forhold til de omkringliggende arealer, således der er en mere klar overgang mellem de forskellige erhvervsområders anvendelse omkring Kongens Kvarter.

En vedtagelse af planerne skal afgøres i Byrådet.

## **Sagsbeskrivelse:**

Byrådet vedtog den 16. januar 2019 at offentliggøre forslag til kommuneplantillæg nr. 6 og lokalplan 363 for erhvervsområde ved Kongens Kvarter.

Der er udarbejdet kommuneplantillæg og lokalplan for et område i den vestlige del af Kongens Kvarter, som giver mulighed for erhverv i en højere virksomhedsklasse end nu.

Kommuneplantillæg

Der er udarbejdet et kommuneplantillæg for at muliggøre etablering af virksomheder/erhverv i miljøklasser op til 7.

## **Lokalplan**

Den kommende lokalplan giver mulighed for erhverv i en højere virksomhedsklasse end nu, herunder industri, lager- og værkstedsvirksomhed, lager- og transportvirksomheder og lignende funktioner samt de til virksomhederne hørende kontor- og administrationsfaciliteter.

Lokalplanen har desuden til formål at fastlægge bestemmelser om bebyggelsens omfang, udformning og placering, vejadgang, parkering, skiltning samt terrænregulering.

Eksisterende fredskov bevares.

Beskyttede naturområder bevares. Der gives dog mulighed for udvidelse af et eksisterende regnvandsbassin, som er beskyttet efter naturbeskyttelseslovens bestemmelser.

Høring

I forbindelse med den offentlige høring er der indkommet 6 høringssvar.

Teknik & Miljø har udarbejdet et notat, ”NOTAT - Indkomne bemærkninger til kommuneplantillæg nr. 6 og lokalplan 363 for erhvervsområde ved Kongens Kvarter”, med udkast til Byrådets vurdering og svar til de bemærkninger/indsigelser, der er indkommet i høringsperioden. Af notatet fremgår, at bemærkningerne/indsigelserne foreslås at give anledning til følgende ændringer:

Tilføjelse til redegørelse for reduktionen i udpegningen af naturområde og potentiel økologisk forbindelse i redegørelsen, indarbejdelse af oplysninger om skiltning grænsende op til motorvejen i redegørelsesdelen, ændring af bestemmelse om bebyggelsesprocent fra 100 til 75 samt bestemmelser omkring tinglyste vejbyggelinier for motorvejen indarbejdes i redegørelse og bestemmelser.

## **Økonomiske konsekvenser**

Ingen

## **Vurdering**

Det er administrationens vurdering, at kommuneplantillæg og lokalplan vil muliggøre de ønskede udvidelser af aktiviteter og anlæg for Fredericia Spildevand.

De indkomne bemærkninger har ikke medført, at der foreslås ændringer i planens hovedprincipper.

## **Indstillinger**

Teknik & Miljø indstiller, at det anbefales over for Økonomiudvalget og Byrådet,

1. at kommuneplantillæg nr. 6 og lokalplan 363 for erhvervsområde ved Kongens Kvarter vedtages endeligt med de anførte suppleringer/ændringer
2. at Teknik & Miljø bemyndiges til at foretage mindre redaktionelle rettelser inden offentliggørelse af lokalplanen

### **Beslutning i By- og Planudvalget den 15-05-2019**

Godkendt.

**Fraværende:**

Ole Steen Hansen

### **Beslutning i Økonomiudvalget den 03-06-2019**

Anbefales.

### **Beslutning i Byrådet den 17-06-2019**

Godkendt.

**Fraværende:**

Karsten Byrgesen

### **Bilag**

Hvidbog kommuneplantillæg nr. 6 og lokalplan 363 for erhvervsområde ved Kongens Kvarter

NOTAT - Indkomne bemærkninger til kommuneplantillæg nr. 6 og lokalplan 363 for erhvervsområde ved Kongens Kvarter.docx

Kommuneplantillæg nr 6 Kongens kvarter Vest

Lokalplan 363 for Kongens Kvarter

## Punkt 92: Byfornyelsesmidler Bajonetten 12

18/6154

### Sagen afgøres i:

Byrådet

### Sagsresumé

Ejendommen ligger i Øgadekvarteret, hvor der i øjeblikket via Områdefornyelsesprojektet gøres en stor indsats for at forbedre boliger og facader og forskønne gaderne, bl.a. med bedre affaldsløsninger, for at give et løft til det specifikke område, og derigennem til bymidten mere generelt.

Ejendommen Bajonetten 12 indeholder seks lejligheder, der er i dårlig stand. Ejeren har ansøgt om byfornyelsesstøtte fra puljen i 2019 for Øgadekvarteret til renovering af hele ejendommen, både ud- og indvendigt.

#### Sagsbeskrivelse:

Baggrunden for byfornyelse i Øgadekvarteret

Byrådet besluttede i december 2016 at afsætte midler til område- og byfornyelse i Øgadekvarteret. Baggrunden var et ønske om at forbedre boligmassen i midtbyen og øge attraktiviteten af både den ”gamle” midtby og Kanalbyen, samt højne synergieffekten imellem dem. Man tog udgangspunkt i Øgadekvarteret, da det havde et relativt nedslidt præg, relativt mange små og utidssvarende boliger og en relativt høj koncentration af boligsociale udfordringer.

Områdefornyelsen, som har fokus på uderum, åbnede en særlig og enkeltstående mulighed for at opnå ekstra statslig støtte til bygningsfornyelse i kvarteret. Planen var, at de statslige og kommunale investeringer skulle skabe bedre bokvalitet for kvarterets beboere og – ikke mindst – tilskynde bygningsejere og private investorer til at gennemføre bygnings- og boligmæssige forbedringer.

Der er i dag fuld gang i indsatsen med forskønnelse af uderum og gader, herunder bedre affaldsløsninger. Der er også flere bygningsfornyelsesprojekter i gang.

#### Bajonetten 12, eksisterende forhold:

Ejendommen Bajonetten 12 er en typisk beboelsesejendom i Øgadekvarteret. Ejendommen er opført i 1918, tegnet af Fredericias historiske byarkitekt Bodulf Billund, og har bevaringsværdien 4.

Ejendommen har en flot og uforstyrret beliggenhed med smukt udsyn mod syd over Kongens Bastion, Shell tankene og Lillebælt.

I dag rummer bygningen seks mindre boliger med depoter og vaskerum i kælderen og et enkelt fælles baderum på tagetagen, og der er indrettet flere klubværelser på tagetagen.

De 6 boliger på hhv. stuen, 1 og 2. sal rummer i dag små og utidssvarende toiletter og køkkener, og klubværelserne har udelukkende bad.

Husets oprindelige bagtrappe er stadig i brug.

Huset har ikke altaner, og beboernes udendørs opholdsarealer er i gården.

#### Fremtidige forhold:

I skitseforslaget til ny indretning af stueetagen, 1. sal, 2. sal og tagetagen anvendes næsten alle primære vægge, og der indrettes nyt toilet/bad og køkkener til alle boliger. Bagtrappen nedlægges, og arealet inddrages i boligarealernes køkkenrum. Der indrettes ligeledes to nye boliger på tagetagen i stedet for klubværelserne.

Boligerne på husets tre nederste etager indrettes ens og bliver alle på ca. 61 m<sup>2</sup>.

Ved at påbygge kvist på gårdsiden (over bagtrappen) kan tagrummets nyindrettede to boliger udføres med næsten samme planløsning som de øvrige etager. Tagboligerne tilføres også en hems, hvilket kan etableres ved at taget åbnes op til kip. Disse to boliger bliver på ca. 56 m<sup>2</sup>.

Alle lejlighederne får herved gode lysforhold med gennemlyste rum, og bliver indrettet med eget køkken og eget badeværelse.

Alle otte boliger tilføres en altan på husets sydside på ca. 4,6 m<sup>2</sup> (ca. 1,5 x 3,1 m).

Samtidig med etableringen af lejligheder bliver bygningens klimaskærm renoveret og istandsat iht. oprindelige materialer og farvevalg. De meget ødelagte og delvist fjernede historiske udsmykninger og bygningsdetaljer tilbageføres i væsentlig omfang. Hele ejendommen får således en gennemgribende renovering.

## Økonomiske konsekvenser

| Tekst<br>(beløb i mio. kr.)                      | TB<br>2018 | TB<br>2019 | TB<br>2020 | TB<br>2021 | TB<br>2022 | Anlægs-<br>bevilling | Fri-<br>givelse |
|--------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|----------------------|-----------------|
| Bajonetten 12 -<br>udgift<br>(XA-5xxxx)          | 4.468      |            |            |            |            | 4.468                | 4.468           |
| Bajonetten 12 -<br>indtægt<br>(XA-5xxxx)         | -2.234     |            |            |            |            | -2.234               | -2.234          |
| Byfornyelse, pulje -<br>Udgift<br>(XA-50044) -2  | -4.468     |            |            |            |            |                      |                 |
| Byfornyelse, pulje -<br>Indtægt<br>(XA-50044) -2 | 2.234      |            |            |            |            |                      |                 |
| I alt (- =<br>kasseindlæg/<br>+ = kasseudlæg)    | 0.000      |            |            |            |            |                      |                 |

Renoveringsomkostninger:

Totale ombygningsudgifter: 7.265.250,- kr.

60 % i støtte: 4.359.150,- kr.

Bidrag til Byggeskadefonden, 1,5 %: 108.979,- kr.

Byfornyesstøtte inkl. Byggeskadefonden: 4.468.129,- kr. => 4.468.000,- kr.

Ejendommen vil være omfattet af Byggeskadefondens dækningsområde. Bidrag på 1,5 % af de totale ombygningsudgifter på 7.265.250,- kr. udgør 100.447 kr. til Byggeskadefonden.

## Vurdering

Ifølge de kriterier, der er besluttet for byfornyesstøtte til private udlejningsboliger, kan man i Øgadekvarteret, og i dette tilfælde bajonetten 12, opnå 60 % i støtte til hele projektet.

Ejendommen rummer mange dårlige og utidssvarende boliger, flere består af mindre værelser. Boligerne har ikke adgang til hverken eget eller fælles bad, toilet og køkken. Boligerne lever således ikke op til nutidens standarder, er i meget ringe stand og er meget nedslidte. Derfor vurderer Teknik & Miljø, at der bør gives denne støtte, for at ejerne har mulighed for at realiserer projektet.

## Indstillinger

Teknik & Miljø indstiller, at det anbefales over for Økonomiudvalget og Byrådet:

1. at der træffes byfornyesbeslutning for Bajonetten 12
2. at budgettet tilrettes med de under "Økonomiske konsekvenser" anførte ændringer

## Beslutning i By- og Planudvalget den 15-05-2019

Godkendt.

**Fraværende:**

Ole Steen Hansen

## Beslutning i Økonomiudvalget den 03-06-2019

Sagen sendes til fornyet behandlet i By- og Planudvalget.

## **Bilag**

Bajonetten 12 foto.pdf

## Punkt 93: Fleksibel udlejning i Korsørparken

19/4364

### Sagen afgøres i:

Byrådet

### Sagsresumé

Som en følge af lovgivningen om bekæmpelse af parallelsamfund – også kaldet ghettopakken – skal Fredericia Byråd vedtage hvilke kriterier, der skal gælde for fleksibel udlejning af boligerne i Korsørparken.

#### Sagsbeskrivelse:

Den fleksible udlejning er et af værktøjerne til at sikre en varieret beboersammensætning i almene boligområder. Fleksibel udlejning går ud på, at boligorganisationerne anviser ledige boliger efter særlige kriterier, herunder beskæftigelses- og uddannelseskriterier, så for eksempel borgere under uddannelse, i lærlingeforløb eller med fast tilknytning til arbejdsmarkedet kommer forrest i køen til en almen bolig. Fredericia Kommune har allerede flere aftaler om fleksibel udlejning med boligorganisationerne, men kommunen er nu forpligtet til, at vedtage hvilke kriterier, der skal give fortrinsret til en bolig i Korsørparken fordi den er på listen over udsatte boligområder. Økonomiudvalget besluttede på sit møde i Januar, at udarbejdelsen af kriterierne for obligatorisk fleksibel udlejning, skulle ske i samarbejde med de almene boligselskaber. Administrationen har haft en god dialog med de to boligorganisationer, Boli.nu og Boligkontoret Fredericia, der har afdelinger i Korsørparken. Deraf er kommet forslag til hvilke kriterier, der kan give mening for både boligorganisationer og kommune. Aftalen betyder, at boligsøgende er omfattet af fleksibel udlejning i Korsørparken, når de samtidig er skrevet op til en bolig, og derved opnås bedre muligheder for at få tildelt en bolig, hvis den boligsøgende hører ind under én eller flere af disse kategorier:

1. Personer med fast tilknytning til arbejdsmarkedet
2. Personer under uddannelse eller i lærlingeforløb
3. Seniorer

I aftalen ligger også en gensidig aftale om opfølgning på flyttemønstre og øvrige observationer, der har betydning for de almene boligområder i kommunen og beboersammensætningen heri.

Aftalen ophæver tidligere indgåede aftaler om fleksibel udlejning i Korsørparken. De specifikke vilkår fremgår af aftalen. Den er vedlagt som bilag til sagsfremstillingen.

### Økonomiske konsekvenser

Aftalen har ingen økonomiske konsekvenser for Fredericia Kommune.

### Vurdering

Det vurderes, at obligatorisk fleksibel udlejning kan bidrage til, at Korsørparken i løbet af en årrække kan komme helt af listen over udsatte boligområder

### Indstillinger

Ejendomsafdelingen indstiller at Økonomiudvalget anbefaler at Byrådet godkender

1. Kriterierne for obligatorisk fleksibel udlejning i Korsørparken

### Beslutning i Økonomiudvalget den 03-06-2019

Et flertal i Økonomiudvalget bestående af medlemmer fra Socialdemokratiet, Venstre og Dansk Folkeparti stemte for at anbefale sagen til Byrådet, mens et mindretal bestående af Enhedslistens medlem stemte imod.

### Beslutning i Byrådet den 17-06-2019

Et flertal i Byrådet bestående af medlemmer fra Socialdemokratiet, Venstre og Dansk Folkeparti godkendte sagen, mens et mindretal bestående af Enhedslistens medlem stemte imod.

#### Fraværende:

Karsten Byrgesen

### Bilag

Aftale om obligatorisk fleksibel udlejning

# Punkt 94: Proces for udarbejdelse af fysisk udviklingsplan for Korskærparken

18/9503

## Sagen afgøres i:

Byrådet

## Sagsresumé

Efter beslutning på Økonomiudvalgs møde 21. januar 2019 om at igangsætte en proces med at udarbejde en frivillig fysisk udviklingsplan for Korskærparken området i samarbejde med de almene boligselskaber, præsenteres der i denne sag et administrativt forslag til proces for udarbejdelse af udviklingsplanen. Det indstilles at processen kører i tre spor, forankret henholdsvis hos Økonomiudvalget, By- & Planudvalget og Miljø- & Teknikudvalget. Der lægges op til en proces med bred involvering af boligorganisationer, borgere, grundejere og erhvervsliv, og at Byrådet vedtager udviklingsplanen i december 2019. Efter en offentlig høring lægges der op til endelig vedtagelse af Byrådet i februar 2020. Sagen kan ses i sammenhæng med en række af kommunens øvrige strategiske temaer, eksempelvis strategi for bæredygtighed og beskæftigelsesplanen.

### Sagsbeskrivelse:

Som det eneste boligområde i Fredericia Kommune fremgår Korskærparken pt. af den statslige liste over udsatte boligområder. Området kom i december 2018 af den såkaldte ghettoliste, men ligger fortsat meget tæt på flere af grænseværdierne, specielt ift. andelen af ikke-vestlige indvandrere & efterkommere og andelen af dømte.

På økonomiudvalgsmødet 21. januar 2019 blev det, udover igangsætning af en proces for en frivillig fysisk udviklingsplan, besluttet i henhold til den nye lovgivning på området at igangsætte en proces sammen med de almene boligselskaber om at indføre obligatorisk fleksibel udlejning i Korskærparken. Dette behandles på økonomiudvalgsmøde og byrådsmøde i juni 2019.

Samtidig blev det besluttet, som en konsekvens af den nye 30% regel på daginstitutionsområdet, at undersøge de bedste løsninger for at imødegå kapacitetsbehovet på daginstitutioner i Ullerup Bæk distriktet fremover. Dette blev behandlet på økonomiudvalgsmødet i april 2019.

### Formål med den fysiske udviklingsplan:

Som det fremgik af økonomiudvalgssagen i januar kan en frivillig fysisk udviklingsplan for Korskærparken bidrage til at området på sigt bliver attraktivt for flere målgrupper og bindes bedre sammen med omkringliggende bydele.

I modsætning til de udviklingsplaner, der er udarbejdet for de statsligt udpegede "hårde ghettoområder" er en frivillig udviklingsplan for Korskærparken ikke bindende, men politisk commitment til planen er afgørende for at skabe investeringssikkerhed til at få realiseret de enkelte elementer i planen. Sagen kan ses i sammenhæng med en række af kommunens øvrige strategiske temaer, eksempelvis strategi for bæredygtighed og beskæftigelsesplanen.

### Politiske spor:

Det foreslås at:

- Økonomiudvalget står for den del af udviklingsplanen, der omhandler de almene boliger og den overordnede økonomi.
- By- & Planudvalget står for den del, der omhandler fortætning, nye forbindelser og evt. omdannelse af erhvervs/detailhandelsområde.
- Miljø- & Teknikudvalget står for den del, der omhandler rekreativ udnyttelse af Ullerup bæk dalen, kollektiv transport og trafikssikkerhed.

### Proces:

Følgende proces foreslås for udarbejdelse af udviklingsplanen:

I hele processen vil der ske en løbende dialog med de almene boligselskaber.

17. juni Byrådet præsenteres for det administrative forslag til udviklingsplan samt for en proces i 3 spor forankret henholdsvis hos Økonomiudvalget, By- & Planudvalget og Miljø- & Teknikudvalget.

Juni – august Formel dialog med de almene boligselskaber

21. august Opstart af spor i By- & Planudvalget og Miljø- & Teknikudvalget. Helhedsplansudvalget inviteres til opstartsmødet i en rådgivende funktion.

2. september Opstart af spor i Økonomiudvalget

Primo sept. Borgermøde i Korskærparken i samarbejde med de almene boligselskaber, hvor de politiske ønsker til udviklingsplanen præsenteres: hvad er borgerne glade for og hvad kan forbedres?

September Dialog med andre interessenter (erhverv / grundejere)

16. september Orienteringspunkt om udviklingsplanen for Sundhedsudvalget

18. september Midtvejsstatus for By- & Planudvalget og Miljø- & Teknikudvalget

30. september Midtvejsstatus for økonomiudvalget  
Oktober Administrativ tilretning og færdiggørelse af udviklingsplan  
6. november Vedtagelse af udviklingsplan af By- & Planudvalget og Miljø- & Teknikudvalget  
25. november Vedtagelse af udviklingsplan af Økonomiudvalget  
2. december Vedtagelse af udviklingsplan af Byrådet  
December Udviklingsplanen sendes i offentlig høring  
Februar 2020 Endelig vedtagelse i Byrådet

## **Økonomiske konsekvenser**

Udarbejdelsen og vedtagelse af en frivillig fysisk udviklingsplan for Korskærparken medfører ikke i sig selv økonomiske konsekvenser for Fredericia Kommune. Realisering af udviklingsplanen forventes dog at indebære kommunal finansiering og/eller medfinansiering.

## **Vurdering**

Administrationen vurderer at en udviklingsplan for Korskærparken kan være med til at gøre området omkring Korskærparken mere attraktiv for investeringer og derved sikre en langsigtet positiv udvikling både for Korskærparken og for Vestbyen.

## **Indstillinger**

Strategisk Udvikling indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler, at Byrådet godkender:

- Processen for udarbejdelse af udviklingsplanen, herunder de tre foreslåede spor og en bred involvering af borgere, boligorganisationer og erhvervsliv/grundejere i processen.

## **Beslutning i Økonomiudvalget den 03-06-2019**

Anbefales.

## **Beslutning i Byrådet den 17-06-2019**

Godkendt.

# Punkt 95: Godkendelse af Demenshandleplan for Fredericia

19/2020

## Sagen afgøres i:

Byrådet

## Sagsresumé

I januar 2017 offentliggjorde Sundheds- og Ældreministeriet en national demenshandleplan, med en række initiativer frem mod 2025, som kommuner og regioner kan deltage i eller søge om puljemidler til. Et af punkterne i den nationale demenshandleplan er et mål om, at få 98 demensvenlige kommuner i Danmark inden udgangen af 2025. Der er ikke knyttet en godkendelses eller certificeringsordning til målet, men et væsentligt og synligt element er, at den enkelte kommune har udarbejdet en demenshandleplan, og her er der et krav om, at der skal være en betydelig inddragelse af borgere og interessenter undervejs.

Demenshandleplanen for Fredericia har været i offentlig høring i perioden 25. marts til 25. april 2019. Høringssvar gennemgås og eventuelle tilretning af Demenshandleplanen foretages og anbefales af Senior- og Handicapudvalget d. 13. maj 2019.

Byrådet skal efterfølgende godkende den endelige Demenshandleplan for Fredericia og samtidig registreres som demensvenner.

### Sagsbeskrivelse:

I januar 2017 offentliggjorde Sundheds- og Ældreministeriet en national demenshandleplan, med en række initiativer frem mod 2025, som kommuner og regioner kan deltage i eller søge om puljemidler til. Et af punkterne i den nationale demenshandleplan er et mål om at få 98 demensvenlige kommuner i Danmark inden udgangen af 2025. Der er ikke knyttet en godkendelses eller certificeringsordning til målet, men et væsentligt og synligt element er, at den enkelte kommune har udarbejdet en demenshandleplan, og her er der et krav om, at der skal være en betydelig inddragelse af borgere og interessenter undervejs,

Fredericia vil være kendt som en demensvenlig kommune og ønsker at synliggøre, hvad vi gør, og hvilke initiativer vi vil understøtte eller igangsætte. I slutningen af 2017 påbegyndte Pleje og Omsorg derfor arbejdet med at samle data ind til en kommende demenshandleplan.

I foråret 2018 blev den lokale demensalliance dannet. Den lokale demensalliance består af en repræsentant for mennesker med demens og deres pårørende, fra Alzheimerforeningen, Ældre Sagen, Sct. Georgs Gilderne i Fredericia, Seniorrådet, Fredericia Frivilligcenter og fra Idrætsdaghøjskolens demensaktiviteter (blandt andet "Bevæg dig glad").

Demensalliancen har været en vigtig partner i arbejdet med demenshandleplanen, og sammen med forvaltningens dataindsamling og resultaterne af en tilknyttet Ph.d.-studerendes undersøgelse, har de været med til at pege på de initiativer, som indgår i demenshandleplanen for Fredericia.

Senior- og Handicapudvalget behandlede d. 25. marts 2019 udkastet til Demenshandleplanen, og de besluttede at sende planen i offentlig høring i perioden 25. marts til 25. april 2019.

På dette møde behandles indkomne høringssvar, herunder de input, der kom ind i forbindelse med arrangementet d. 26. februar, hvor udkastet til Demenshandleplanen blev præsenteret. Den endelige udgave af Demenshandleplanen "Sammen om demens" skal herefter godkendes i Byrådet. Samtidig med godkendelsen i Byrådet får alle byrådsmedlemmer mulighed for at lade sig registrere som demensvenner.

## Økonomiske konsekvenser

De enkelte initiativer i demenshandleplanen kan i et vist omfang være forbundet med udgifter, men de konkrete beløb er det ikke muligt at beregne på nuværende tidspunkt.

## Vurdering

Senior og Handicap vurderer, at forslaget til demenshandleplanen i høj grad dækker ønskerne om fremtidige indsatser på demensområdet, idet mange relevante aktører har været involveret og bidraget flot i processen. Dertil kommer muligheden for at komme med høringssvar i forbindelse med den offentlige høring.

Høringssvarene præsenteres og vurderes på mødet i Senior- og Handicapudvalget og indarbejdes i ønsket omfang.

## Indstillinger

Senior og Handicap indstiller, at Senior og Handicapudvalget overfor Byrådet anbefaler, at Demenshandleplan for Fredericia – ”Sammen om demens” med eventuelle tilretninger – godkendes.

### **Beslutning i Senior- og Handicapudvalget den 13-05-2019**

Anbefales.

### **Beslutning i Økonomiudvalget den 03-06-2019**

Anbefales.

### **Beslutning i Byrådet den 17-06-2019**

Godkendt.

**Fraværende:**

Karsten Byrgesen

### **Bilag**

Demenshandleplan for Fredericia.PDF

# **Punkt 96: Godkendelse af vandløbsregulativ for Gudsø Bæk og Studsdal Bæk**

17/1704

## **Sagen afgøres i:**

Byrådet

## **Sagsresumé**

Miljø- og Teknikudvalget godkendte den 6. februar 2019 udkast til forslag til regulativ for Gudsø Bæk og Studsdal Bæk til udsendelse i 8 ugers offentlig høring. Der er indkommet en bemærkning til sagen, som vedrører optagelse af dæmning og tilhørende højvandsklappen ved Studsdal Vig.

Miljø- og Teknikudvalget skal nu formelt videresende sagen til Økonomiudvalget og Byrådet.

Sagsbeskrivelse:

Teknik & Miljø har i forbindelse med revisionen af vandløbsregulativerne i Fredericia Kommune udarbejdet regulativ for Studsdal Bæk (Bilag 1) og regulativ for Gudsø Bæk (Bilag 2).

Regulativerne udgør administrationsgrundlaget for vandløbene, og regulativerne beskriver de rettigheder og forpligtigelser, der gælder for vandløbsmyndigheden (kommunen) og lodsejerne.

Vandløbsregulativerne er udarbejdet ud fra vandløbslovens § 12 samt bekendtgørelse om regulativer for offentlige vandløb.

Nedenfor en kort opsummering af indholdet i udkastene til regulativerne. Bilag 3 (sagsfremstillingen fra udvalgsrådet 6. februar 2019) er mere uddybende.

Regulativ for Studsdal Bæk

Regulativet omfatter en åben strækning på 1123 m samt åbent tilløb på 691 m. Indlandssøen ved Studsdal Vig er, som noget nyt, medtaget i regulativet.

Regulativet er udarbejdet med udgangspunkt i reguleringsprojekter, forhold jf. regulativ fra 1998 og de faktiske forhold, der er fundet ved opmåling af vandløbet i 2018. Der er foretaget justeringer i vandløbets stationeringer og opland, samt fastlagt afstrømningsværdier og manningtal. Vandløbet beskrives med vandføringsbestemte skikkelse (teoretisk geometrisk skikkelse) for at sikre vandløbets miljømål.

Vedligeholdelsespraksis fortsætter uændret med tilpassede grødeskæringsterminer.

Der er modtaget et høringssvar. Der forslås at medtage dæmningen og højvandsklappen i opklassificeringen til offentlig vandløb i sådan omfang at vedligeholdelsen af anlægget vil overgå fra private til offentlige. Natur & Miljø har den 20. februar 2019 har truffet afgørelse efter vandløbslovens §12, at vedligeholdelse af dæmning og højvandsklap ved Studsdal Bæks udmundning ikke er del af kommunens vedligeholdelsesforpligtelse, idet det et privat teknisk bygværk jf. skøde fra den 12. januar 1949. Medtagelse af anlægget i regulativet for Studsdal Bæk vil ikke ændre anlæggets ejerskab eller status. Hvorfor høringssvaret ikke har medført en ændring af regulativet.

Regulativ for Gudsø Bæk

Regulativet omfatter en åben strækning på 1219 m.

Regulativet er udarbejdet med udgangspunkt i udførte restaureringsprojekter og de faktiske forhold, der er fundet ved opmåling af vandløbet i 2018. Vandløbet er tidligere administreret som et natur-vandløb uden fast skikkelse. Der er foretaget justeringer i vandløbets stationeringer og opland, samt fastlagt afstrømningsværdier og manningtal. Vandløbet beskrives med vandføringsbestemte skikkelse. Det tilstræbes af hensyn til målsætningen i Vandområdeplan 2015-21, at vandløbet henligger i en tilstand med varierende bund- og dybdeforhold.

Der fortsættes med eksisterende vedligeholdelsespraksis.

## **Økonomiske konsekvenser**

Vandløbets vedligeholdelse ændres ikke i forhold til nuværende praksis. Udgifterne forventes derfor uændrede og finansieres inden for budgetrammen.

## **Vurdering**

Natur & Miljø vurderer, at vandløbsregulativerne vil fastholde den nuværende vandføringsevne i bækkene. Regulativerne sikrer således, at vandløbenes vandføringsevne ikke forringes, og at lodsejerne således vil opleve uændrede afvandingsforhold efter regulativets vedtagelse.

Natur og Miljø vurderer ligeledes, at regulativernes bestemmelser sikrer et uændret og varieret plante- og dyreliv i bækken.

Regulativerne vurderes at overholde vandområdeplanlægningen og den øvrige lovgivning på natur- og miljøområdet.

## **Indstillinger**

Teknik og Miljø indstiller, at forslagene til nye regulativer for Gudsø Bæk og Studsdal Bæk godkendes og videresendes til Økonomiudvalget og Byrådet med henblik på endelig vedtagelse.

## **Beslutning i Miljø- og Teknikudvalget den 15-05-2019**

Godkendt.

## **Beslutning i Økonomiudvalget den 03-06-2019**

Anbefales.

## **Beslutning i Byrådet den 17-06-2019**

Godkendt.

### **Fraværende:**

Karsten Byrgesen

## **Bilag**

Bilag 1. Regulativ for Studsdal Bæk 2019 inkl. bilag.pdf

Bilag 2. Regulativ for Gudsø Bæk 2019 inkl. bilag.pdf

Bilag 3. Dagsordenspunkt\_Forslag til regulativer for hh\_11-04-2019 21-25-51.pdf

Bilag 4. Svar på partshøring om opklassificering nedre dele af Studsdal Bæk.pdf

## **Punkt 97: Ansættelse af planlægger**

19/4362

### **Sagen afgøres i:**

Økonomiudvalget

### **Sagsresumé**

Sagen omhandler opnormering af lokalplanlægnings området med en ny lokalplanlægger, jf. budget 2019.

Sagsbeskrivelse:

I forligsteksten til budget 2019-2023 står:

”Budgetpartierne ønsker et gennemsyn af nuværende lokalplaner. Gennemsynet skal sikre tidssvarende lokalplaner og mulig områdefornyelse. Der allokeres ressourcer svarende til to nye medarbejdere til at arbejde med fornyelse af lokalplaner samt understøtte den generelle vækst, der er på planområdet. Der afsættes 0,5 mio. kr. årligt, ligesom der omprioriteres 0,5 mio. kr. inden for det tekniske område til opgaveløsningen”.

Teknik & Miljø arbejder på opgaven med fornyelse af lokalplaner. Derfor anmodes om, at der kan ansættes en ny lokalplanlægger. Teknik & Miljø har omprioriteret således at der på nuværende tidspunkt arbejdes med opgaven i forhold til fornyelse af lokalplaner, arbejdet er fordelt på flere medarbejdere, men samlet svare dette til et årsværk.

### **Økonomiske konsekvenser**

Ansættelsen af planlæggeren er udmøntning af post i budget 2019.

### **Vurdering**

Teknik & Miljø vurderer, at ansættelse af en lokalplanlægger er en forudsætning for, at der kan leves fuldt op til budgetteksten vedr. lokalplanlægning.

### **Indstillinger**

Teknik & Miljø indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler,

- at en lokalplanlæggerstilling besættes snarest muligt.

### **Beslutning i Økonomiudvalget den 03-06-2019**

Godkendt.

## Punkt 98: Sundhedsaftalen 2019-2023

19/3533

### Sagen afgøres i:

Byrådet

### Sagsresumé

Sundhedsaftalens politiske del er blevet tilrettet på baggrund af høringssvarene, og sendes snart til endelig godkendelse. I denne sag orienteres Sundhedsudvalget om revisionerne på baggrund af høringen, den forestående proces samt godkender, at den politiske aftale sendes til endelig godkendelse i Byrådet på mødet i juni.

#### Sagsbeskrivelse:

Sundhedsaftalen 2019-2023 er opdelt i en politisk aftale og et administrativt tillæg. Den politiske aftale har været i høring i perioden fra den 10. december 2018 – den 4. februar 2019. På baggrund af de indkomne høringssvar er den politiske aftale rettet til. Justeringerne omfatter:

- Sproglige korrektioner (Visionen 'Vi arbejder for sømløse overgange' ændres til 'Vi arbejder for bedre overgange for')
- Tilføjelse: Målgrupper og områder for delvisionerne
- Tilføjelse: En målsætning om reduktion af overvægt blandt voksne
- Tilføjelse: Et tredje virkemiddel 'Mest mulig sundhed for pengene' (LEON-princippet)
- Tilføjelse: En beskrivelse af sammenhængen mellem sundhedsaftalen og praksisplanen
- Tilføjelse: En beskrivelse af udgangspunktet for valg af målsætninger samt et målopfyldelsesbillede, som kan bruges i forbindelse med den årlige opfølgning på sundhedsaftalens målsætninger.

Sundhedskoordinationsudvalget skal på deres møde den 24. april 2019 godkende den tilrettede aftale.

Umiddelbart herefter sendes aftalen til godkendelse i kommunalbestyrelser og regionsråd, inden den skal endelig godkendes i Sundhedskoordinationsudvalget den 26. juni 2019.

Det administrative tillæg til Sundhedsaftalen 2019-2023 beskriver rammerne for det tværsektorielle samarbejde på administrativt niveau, herunder de konkrete indsatser og indsatsområder, som skal indfri de politiske visioner og målsætninger.

Det administrative tillæg har samme forpligtende karakter som den politiske aftale. Tillægget sendes ikke i høring, men er i administrativ proces frem til d. 7. juni, hvor Det Administrative Kontaktforum godkender det endelige udkast. Herefter sendes den til godkendelse i Sundhedskoordinationsudvalget sammen med den politiske aftale d. 26. juni.

### Økonomiske konsekvenser

Ingen.

### Vurdering

Det vurderes, at en række af de pointer, som Fredericia bidrog med er kommet med i det endelige udkast, samt at den politiske aftale er klar til endelig godkendelse.

### Indstillinger

Velfærdsinnovation og sundhed indstiller:

1. At Sundhedsudvalget anbefaler Byrådet at godkende den politiske aftale.

### Beslutning i Sundhedsudvalget den 13-05-2019

Sundhedsudvalget anbefaler Byrådet at godkende den politiske del af sundhedsaftalen 2019-2023.

### Beslutning i Økonomiudvalget den 03-06-2019

Anbefales.

## **Beslutning i Byrådet den 17-06-2019**

Godkendt.

**Fraværende:**

Karsten Byrgesen

### **Bilag**

Bilag - Sundhedsaftalen 2019-2023

# Punkt 99: Støtte til frivilligt socialt arbejde - 2. uddeling vedr. 2019 - Servicelovens pgf. 18

18/10788

## Sagen afgøres i:

Økonomiudvalget

## Sagsresumé

I henhold til Servicelovens § 18 og i overensstemmelse med Fredericia Kommunes frivilligpolitik, skal der uddeles tilskud til frivilligt socialt arbejde.

Økonomiudvalgets beslutning om fordelingen af midlerne træffes på baggrund af indstilling fra den politiske gruppe, der er nedsat med henblik på idéudvikling i forhold til civilsamfundet, herunder revurdering af anvendelsen af § 18 midlerne.

### Sagsbeskrivelse:

I henhold til Servicelovens § 18 og i overensstemmelse med Fredericia Kommunes frivilligpolitik, skal der uddeles tilskud til frivilligt socialt arbejde.

Der har været annonceret om puljen i Elbobladet i februar måned, med ansøgningsfrist d. 15. marts 2019. Det blev i annoncen oplyst, at der er særligt fokus på indsatser, der forebygger ensomhed blandt ældre.

Der er indkommet 14 ansøgninger med et samlet ansøgningsbeløb på 394.389 kr.

Økonomiudvalgets beslutning om fordelingen af midlerne træffes på baggrund af indstilling fra den politiske gruppe, der er nedsat med henblik på idéudvikling i forhold til civilsamfundet, herunder revurdering af anvendelsen af § 18 midlerne. Det politiske udvalg har afholdt møde d. 27. maj, hvor de ansøgninger, der er indkommet til 2. ansøgningsrunde vedrørende 2019 er behandlet. Det politiske udvalgs anbefalinger fremsendes til Økonomiudvalget forud for mødet d. 3. juni 2019.

## Økonomiske konsekvenser

Der er i budget 2019 afsat 500.000 kr. til fordeling blandt ansøgningerne i de to årlige uddelinger. Dette er 2. uddelingsrunde vedrørende 2019.

Der resterer 100.000 kr. til uddeling i 2. ansøgningsrunde. Støtten er øremærket indsatser, der forebygger ensomhed blandt ældre, da midlerne er statslige puljemidler fra Værdighedsmilliarden.

## Vurdering

Vurdering af de enkelte ansøgere, herunder anbefalet støtte fremgår af bilag til sagen, som fremsendes til Økonomiudvalget umiddelbart efter mødet i den politiske gruppe d. 27. maj.

## Indstillinger

Velfærdsinnovation og Sundhed indstiller, at Økonomiudvalget på baggrund af indstillingen fra den politiske gruppe beslutter, hvilke ansøgere der skal tildeles støtte og med hvilket beløb.

## Beslutning i Økonomiudvalget den 03-06-2019

Økonomiudvalget godkender indstillingen fra den politiske arbejdsgruppe.

Den politiske arbejdsgruppe, der er nedsat for blandt andet at behandle ansøgningerne og anbefale støttebeløb, har behandlet ansøgningerne pr. mail og besluttet at anbefale følgende fordeling af midlerne:

| ansøger                                              | Tildelt støtte |
|------------------------------------------------------|----------------|
| Brugerrådene på Tavlhøj, Øster Elkjær og I.P.Schmidt | 40.000 kr.     |
| Klub 1297                                            | 10.000 kr.     |
| Pensionistforeningen Social og Sundhed               | 10.000 kr.     |
| Nordbo Senior - stolegymnastil                       | 10.990 kr.     |
| Taulov/Skærbæk og Omegns Pensionist-forening         | 19.000 kr.     |
| Danske Seniorer                                      | 10.000 kr.     |

Følgende ansøgere meddeles afslag på deres ansøgning med henvisning til, at de ikke opfylder den udmeldte fokusindsats; ”Indsatser, der forebygger ensomhed blandt ældre”:

- Sct. Maria Hospice
- Fredericia krisecenters Krisecenter
- Integrations Bridge Organization (IBO)
- Solstrålen – Vejen til Frihed
- Ungdommens Røde Kors – Børneklubben, Spilopperne og Filmklubben
- Ungdommens Røde Kors – Primilejr
- Fredericia Krisecenter.
- Bedre Psykiatri

# Punkt 100: anbefalinger vedrørende det fremtidige arbejde på det frivillige social område

18/2592

## Sagen afgøres i:

Økonomiudvalget

## Sagsresumé

Byrådet besluttede på sit møde d.23. april 2018 at nedsætte en politisk gruppe, der skal se på dels samarbejdet mellem kommunen og civilsamfundet generelt på de store velfærdsområder, dels foretage en vurdering af de gældende retningslinjer for uddeling af § 18 midlerne (Serviceloven).

Arbejdet er nu afsluttet og Økonomiudvalget skal tage stilling til gruppens anbefalinger.

### Sagsbeskrivelse:

Byrådet besluttede på sit møde d.23. april 2018 at nedsætte en politisk gruppe, der skal se på dels samarbejdet mellem kommunen og civilsamfundet generelt på de store velfærdsområder, dels foretage en vurdering af de gældende retningslinjer for uddeling af § 18 midlerne (Serviceloven).

Det blev samtidig besluttet, at tildeling af pgf. 18-midler afgøres i Økonomiudvalget efter indstilling fra den politiske gruppe,

Den politiske gruppe har nu afsluttet sit arbejde og anbefalinger til det fremtidige arbejde er delt op i følgende hovedtemaer:

1. Nye retningslinjer for tildeling af tilskud efter Servicelovens § 18
2. Forslag til den fremtidige organisering af arbejdet vedrørende § 18-midlerne.
3. Øvrige anbefalinger til Økonomiudvalget om det fortsatte arbejde på Frivilligområdet i Fredericia Kommune.

Ad pkt. 1. Nye retningslinjer for tildeling af tilskud jfr. Servicelovens § 18.

Forslaget til nye retningslinjer, herunder høringssvar behandles i særskilt sag på dagsordenen.

Ad pkt. 2. den fremtidige organisering af arbejdet vedr. § 18

Det foreslås, at fordeling og overrækkelse af § 18 midlerne lægges i en tværgående komite under Økonomiudvalget.

Komiteen består af formændene for Senior- og Handicapudvalget, Social- og Beskæftigelsesudvalget, Sundhedsudvalget og Børn- og Skoleudvalget. Derved sikres, at der ved tildelingen er opmærksomhed på alle velfærdsområderne.

Det anbefales at udpegning til komiteen sker i forbindelse med byrådets konstituering. Det anbefales, at det fortsat er Økonomiudvalget, der træffer de endelige beslutninger om hhv. tilskud og eventuelle fokusområder.

Ad pkt. 3: øvrige anbefalinger om det fremadrettede samarbejde med Civilsamfundet.

Den politiske gruppe anbefaler, at der nedsættes en tværgående administrativ arbejdsgruppe, der arbejder videre med rammerne for et godt samarbejde med civilsamfundet.

Den administrative gruppe foreslås bredt sammensat og med følgende opgaver:

- Sikring af tværgående samarbejde på tværs af organisationen omkring frivillighed, særligt vedrørende de overordnede rammer.
- Skabe overblik over de politikker, der vedrører frivillighed og de indsatser, de enkelte politikker har lagt vægt på.
- Arbejde med politikernes målsætning i forhold til konkrete handlinger, der kan omsætte visioner, mål og intentioner til konkrete handlinger.
- Have særligt fokus på, hvordan vi
- Gør det nemt at engagere sig i frivilligt arbejde
- Anerkender civilsamfundets værdi
- Understøtter initiativer og aktiviteter i lokalsamfundene
- Tænker civilsamfundet ind alle steder

Det anbefales, at arbejdet i den tværgående administrative gruppe forelægger konkrete handleplaner og initiativer for henholdsvis § 18-komiteen og Økonomiudvalget i takt med at de er udarbejdet

## Økonomiske konsekvenser

Der vil være udgifter til eventuelle fællesarrangementer og events i forbindelse med udarbejdelse af handleplaner og initiativer, idet omfang de frivillige aktører og byens borgere inviteres med i processerne

## Vurdering

Den politiske gruppe vurderer, at forslagene til den fremtidige organisering af området vil være et godt fundament for den fortsatte udvikling og udbygning af samarbejdet mellem kommunen og civilsamfundet, her særligt de frivillige sociale aktører.

## **Indstillinger**

Den politiske gruppe indstiller til Økonomiudvalget

1. At fordeling og overrækkelse af § 18 midlerne lægges i en tværgående komite under Økonomiudvalget,
2. At komiteen består af formændene for Senior- og Handicapudvalget, Social- og Beskæftigelsesudvalget, Sundhedsudvalget og Børn- og Skoleudvalget,
3. At Økonomiudvalget, træffer på baggrund af komitéens indstilling de endelige beslutninger om hhv. tilskud og eventuelle fokusområder og
4. At der nedsættes en tværgående administrativ arbejdsgruppe, der arbejder videre med rammerne for et godt samarbejde med civilsamfundet, som beskrevet i sagsbeskrivelsens pkt. 3

## **Beslutning i Økonomiudvalget den 03-06-2019**

Godkendt.

## **Bilag**

Fremtidig organisering

Øvrige anbefalinger til Økonomiudvalget

# **Punkt 101: Godkendelse af reviderede retningslinjer for tildeling af tilskud efter Servicelovens § 18.**

18/2592

## **Sagen afgøres i:**

Økonomiudvalget

## **Sagsresumé**

Byrådet nedsatte den 23. april 2018 en politisk gruppe, der fik til opgave blandt andet at arbejde med revidering af retningslinjer og procedurer for fordeling af støttemidler til de frivillige sociale foreninger, jfr. Servicelovens § 18. Gruppen har nu udarbejdet et forslag til nye retningslinjer og procedurer, som Økonomiudvalget skal godkende.

### **Sagsbeskrivelse:**

Byrådet nedsatte på sit møde d. 23. april 2018 en politisk gruppe, der fik til opgave blandt andet at arbejde med revidering af retningslinjer og procedurer for fordeling af støtte midler til de frivillige sociale foreninger, jfr. Servicelovens § 18. Den politiske gruppe har siden foråret 2018 dels arbejdet med den konkrete fordeling af støttemidler fra § 18-puljen til de frivillige sociale foreninger, dels med at udarbejde nye rammer for de fremtidige retningslinjer og procedurer. Arbejdet er nu tilendebragt og der forelægges derfor et forslag til retningslinjer og procedurer til Økonomiudvalgets/Byrådets godkendelse.

Forslaget til nye retningslinjer er vedlagt sagen som bilag.

De primære ændringer i forslaget til nye retningslinjer er følgende:

- Der gennemføres alene én ansøgningsrunde pr. år. Ansøgningsfristen er 15. september og foreningerne får afgørelse af tilskudsansøgningen i efteråret, således at der er sikkerhed hos foreningerne for det kommende års finansiering.
- Der stilles et krav om at tilskudsmodtagere indsender en årsrapport vedrørende det år, hvor de modtager tilskud fra kommunen.
- Målgruppen for støtten er overordnet set den samme, men der er skærpet fokus på at der er tale om udsatte borgere.
- Et øget fokus på udvikling.

Den politiske gruppe har d. 1. april 2019 afholdt et dialogarrangement for de frivillige sociale foreninger, hvor et af temaerne var de nye retningslinjer. Efter arrangementet blev forslaget blandt andet via Frivilligcenter Fredericia sendt til høring hos medlemsforeningerne og øvrige mødedeltagere frem til d. 2. maj 2019. En oversigt over høringssvar med den politiske gruppes bemærkninger vedlægges sagsindstillingen som bilag.

## **Økonomiske konsekvenser**

Der er fra og med 2019 årligt afsat 500.000 kr. til ansøgninger til § 18. puljen.

## **Vurdering**

Såvel til dialogarrangementet d. 1. april som via høringssvarene er der kommet et ønske frem om at reservere en lille del af puljen til akutte ansøgninger, som det er muligt at søge hele året. På den baggrund er der indarbejdet en passus om en akutpulje. Den politiske arbejdsgruppe foreslår at puljen bliver på 50.000 kr. årligt.

Øvrige høringssvar vedrørende retningslinjerne angår målgruppen, idet hhv. en patientforening og Seniorrådet synes, at definitionen på målgruppen i de nye retningslinjer er for snæver, med et lidt for stramt fokus på udsatte. Det har været arbejdsgruppens klare mål med revideringen af retningslinjerne, at få mere fokus på udsatte borgere. Dette betyder ikke, at ældre eller midlertidigt syge fredericianere på forhånd er udelukket fra at kunne få del i støttemidlerne.

Det er den politiske arbejdsgruppes vurdering, at de nye retningslinjer støtter godt op om det arbejde, der allerede er i gang i forhold til samarbejdet mellem kommunen og de frivillige sociale foreninger og grupper.

## **Indstillinger**

Den politiske gruppe indstiller, at forslaget til retningslinjer for tildeling af tilskud efter Servicelovens § 18 godkendes.

## **Beslutning i Økonomiudvalget den 03-06-2019**

Godkendt.

## **Bilag**

Retningslinjer for tildeling af tilskud efter Servicelovens pgf. 18.

Høringssvar vedr. retningslinjerne for pgf. 18

## Punkt 102: Triatlon og events i Fredericia Kommune

19/3432

### Sagen afgøres i:

Byrådet

### Sagsresumé

Udmøntning af budgetaftalen for 2019-2021 for så vidt angår triatlon og events.

#### Sagsbeskrivelse:

I budgetforliget for 2019-2022 fremgår det, at Fredericia skal være endnu bedre til at tiltrække og skabe større events, der kan generere aktivitet og øget omsætning. Det gælder store arrangementer som koncerter i Kastellet, Monjasapark, T. Hansen Arena eller Bülow's kaserne, der kan brande Fredericia. Det gælder også store sportsevents, herunder særligt triatlonstævner.

Til fremme af dette arbejde er der afsat 1 mio. kr. i hvert af overslagsårene. Opgaven ønskes varetaget af EventC. Der indgås en rammeaftale med EventC med tilhørende underaftaler for de enkelte events. Det forudsættes, at EventC inddrager kommunens foreninger, således at de hyres i forbindelse med afvikling af events.

For 2019 forventes anvendt 500.000 kr. til udvikling og branding af triatlonstævner i Fredericia Kommune. Blandt øvrige aktiviteter i 2019 er blandt andet udvikling af Kastellet og Eksercerhuset som venue.

### Økonomiske konsekvenser

I budget 2019 er der afsat 400.000 kr., og i hvert af overslagsårene er der afsat 1 mio. kr. Restbeløbet for 2019 på 600.000 kr. finansieres af 464.000 kr. fra spår/lån vedr. Challenge Triatlonstævne under Kultur og Fritid, og 136.000 kr. fra Branding og markedsføringspuljen.

### Vurdering

Ingen

### Indstillinger

Fællessekretariatet indstiller til Byrådet,

1. at de afsatte midler for 2019 og overslagsårene frigives
2. at administrationen bemyndiges til at indgå de konkrete aftaler med EventC

### Beslutning i Økonomiudvalget den 03-06-2019

Anbefales.

### Beslutning i Byrådet den 17-06-2019

Godkendt.

#### Fraværende:

Karsten Byrgesen

# Punkt 103: Fredericia Stadion, opgradering af banebelysning efter krav fra Dansk Boldspil Union

19/4684

## Sagen afgøres i:

Byrådet

## Sagsresumé

Banebelysningen af Fredericia Stadion er, ifølge krav fra Dansk Boldspil Union, ikke tilstrækkeligt og skal opgraderes med henblik på ibrugtagning i den kommende sæson. Sagen indstilles til drøftelse.

### Sagsbeskrivelse:

#### Banebelysning Fredericia Stadion

Banebelysningen af Fredericia Stadion lever ikke op til kravet på 1000 lux, som Dansk Boldspil Union (DBU) fra 1. juli 2019 kræver jf. Krav til danske fodboldstadioner, se bilag. Kravet knytter sig til FC Fredericias mulighed for at kunne spille aftenkampe på hjemmebane og for at kunne få del i midler fra TV- og medieaftaler. Der er derfor behov for enten at supplere det eksisterende lys (løsning 1) eller etablere helt ny belysning (løsning 2). Direktør, Stig Pedersen, FC Fredericia oplyser, at DBU er indstillet på at forlænge fristen for at opfylde kravet, såfremt en udbygning iværksættes.

Det eksisterende lys er slidt i reflektorer og pærerne har mistet styrke og trænger desuden til en rengøring. Det forventes, at en renovering af det nuværende anlæg samt et supplement med ekstra LED armaturer er nok til at opfylde kravet på de 1000 lux, men det vil på længere sigt – hvis FC Fredericia rykker op, eller DBU strammer kravene – betyde en yderligere opgradering af anlægget.

FC Fredericia har dispensation fra DBU til de 1000 lux, men etableres der nyt, skal det overholde gældende regler til et A stadion min. 1200 lux og gerne 1400 lux.

LED teknologien er nu så langt fremme, at der kan etableres de ønskede antal lux – også i forhold til et kommende krav – i de fire eksisterende master. De er forberedt således, at der er ført tilstrækkelig strøm frem; hele installationen er altså etableret.

Ejendomsafdelingen har været i dialog med det danske firma Ecobility Nordic A/S, som har forhandlingen af de nyeste produkter inden for led belysning til stadions.

For en uddybning af løsningsforslagene samt de økonomiske og tidsmæssige konsekvenser forbundet hertil, henvises der til Økonomiske konsekvenser.

## Økonomiske konsekvenser

### Løsning 1 (1000 lux)

Eksisterende belysning rengøres og justeres.

Der etableres supplerende ny LED belysning (etape 1 af den fremtidige løsning)

| Tekst<br>(beløb i mio. kr.)                                              | TB<br>2019 | TB<br>2020 | TB<br>2021 | TB<br>2022 | TB<br>2023 | Anlægs-<br>bevilling | Fri-<br>givelse |
|--------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|----------------------|-----------------|
| Indkøb af nye LED<br>armaturer                                           | 0,500      |            |            |            |            | 0,500                | 0,500           |
| Montage, kranleje                                                        | 0,200      |            |            |            |            | 0,200                | 0,200           |
| Overskydende<br>anlægsmidler,<br>Udvikling af Fredericia<br>Idrætscenter | -0,700     |            |            |            |            | -0,700               | -0,700          |

|                                            |       |       |       |       |       |
|--------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| I alt (- = kasseindlæg/<br>+ = kasseudlæg) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|--------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|

**Tidsplan:**

|                           |             |
|---------------------------|-------------|
| Levering af LED armaturer | = 6-8 uger  |
| Montage og justering      | = 2 uger    |
| I alt                     | = 8-10 uger |

**Løsning 2 (1400 lux):**

Eksisterende belysning demonteres  
Der etableres ny LED belysning

| Tekst<br>(beløb i mio. kr.)                                     | TB<br>2019 | TB<br>2020 | TB<br>2021 | TB<br>2022 | TB<br>2023 | Anlægs-<br>bevilling | Fri-<br>givelse |
|-----------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|----------------------|-----------------|
| Indkøb af nye LED armaturer                                     | 1,200      |            |            |            |            | 1,200                | 1,200           |
| Montage, kranleje                                               | 0,400      |            |            |            |            | 0,400                | 0,400           |
| Overskydende anlægsmidler, Udvikling af Fredericia Idrætscenter | -1,000     |            |            |            |            | -1,000               | -1,000          |
| Investeringspulje                                               | -0,600     |            |            |            |            | -0,600               | -0,600          |

|                                            |       |       |       |       |       |
|--------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| I alt (- = kasseindlæg/<br>+ = kasseudlæg) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|--------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|

**Tidsplan:**

|                           |              |
|---------------------------|--------------|
| Levering af LED armaturer | = 8-10 uger  |
| Montage og justering      | = 3 uger     |
| I alt                     | = 11-13 uger |

Afhængig af FC Fredericias sportslige resultater kan løsning 1 kan vise sig at være en midlertidig løsning, der vil skulle udbygges med løsning 2, hvis klubben rykker op. Ejendomsafdelingen skønner, at det vil koste ca. 1.4 mio. kr. at opgradere til løsning 2.

**Finansiering**

Ønsker Byrådet at imødekomme kravet fra Dansk Boldspil Union om opgradering af banebelysning af Fredericia Stadion kan finansiering af løsning 1 ske af overskydende anlægsmidler vedr. Fredericia Idrætscenter, hvor der resterer 1 mio. kr. Ønsker Byrådet at vælge løsning 2 kan finansiering ske af overskydende anlægsmidler vedr. Fredericia Idrætscenter, hvor der resterer 1 mio. kr. og midler fra Investeringspuljen, hvor der ligeledes resterer 1 mio. kr.

## Indstillinger

Ejendomsafdelingen, Økonomi & Personale samt Kultur & Idræt indstiller sagen til drøftelse.

## Beslutning i Økonomiudvalget den 03-06-2019

Økonomiudvalget anbefaler forslag 1 overfor Byrådet

## Beslutning i Byrådet den 17-06-2019

Godkendt.

**Fraværende:**

Karsten Byrgesen

## Beslutning i Byrådet den 17-06-2019

Godkendt.

**Fraværende:**

Karsten Byrgesen

## **Punkt 104: Forslag om etablering af whistleblowerordning**

19/839

### **Sagen afgøres i:**

Byrådet

### **Sagsresumé**

Forslag

Enhedslisten foreslår, at borgervejlederfunktionen udvides, så den fremover også skal fungere som en whistleblowerordning for kommunens ansatte.

Byrådet pålægger økonomiudvalget at udarbejde de konkrete retningslinjer og rammer.

Formål

Formålet er at etablere en mulighed for ansatte, til at gøre opmærksom på uhensigtsmæssigheder, ulovligheder eller fejl ved det kommunale system, uden at være bange for at komme i unåde ved sine overordnede eller kolleger.

De ansatte skal have mulighed for at være anonyme, hvis de ønsker det.

Begrundelse

Det vil give en hensigtsmæssig viden om forholdene i den kommunale organisation og dens institutioner, så der kan træffes bedre beslutninger, og det vil være befordrende for arbejdsmiljøet i hele organisationen, at der findes en ventil, som det er muligt at bruge, hvis de officielle samarbejdskanaler svigter.

En sådan ventil kan også forebygge, at fejl og misforståelser udvikler sig til ulovligheder. Det kan også sikre at usund kultur bringes til ophør. Det er således ikke ment som en ordning, hvor man kan lufte sine frustrationer eller utilfredshed med eksempelvis en kollega. Borgervejlederen kan evt. lave den sontring, hvis der skulle komme henvendelser, som falder ind under dette.

Enhedslisten foreslår, at det er borgervejleder-funktionen, der fremover også skal fungere som whistleblowerordning, da vi ikke forventer nok sager om året til, at der kan oprettes en stilling alene til varetagelse af henvendelser fra "whistleblowers". Forventningen er ganske få sager om året og derfor vil funktionen kunne tilpasses borgervejlederens øvrige opgaver.

Borgervejlederen er allerede nu en uvildig person, som både borgere og ansatte har respekt for og tillid til. Samtidig refererer borgervejlederen allerede nu direkte til byrådet. Det er væsentligt, at en whistleblowerordning på samme måde er uafhængig af kommunen, men refererer til politikerne, da en orientering om en uhensigtsmæssighed eller fejl i princippet ellers kan omhandle den afdeling der skal varetage henvendelsen.

Vi forventer som sagt ikke mange henvendelser, men synes, at det er vigtigt for både de ansattes arbejdsmiljø og borgerne i kommunen, at muligheden eksisterer, så eventuelle lovbrud hurtigst muligt kan bringes til ophør.

HMU behandling

Økonomiudvalget har anmodet om høring i HMU, hvorfor punktet dagsordensættes. Det foreslås, at HMU drøfter følgende:

- Vurderer HMU at der er behov for en Whistleblower ordning i kommunen?
- Hvis det besluttet at oprette en sådanne ordning, hvad er det så vigtigt at være opmærksom på?
- Eventuelle yderligere kommentarer til forslaget

### **Indstillinger**

Politik og Kommunikation indstiller, at Byrådet drøfter forslaget.

### **Beslutning i Byrådet den 04-03-2019**

Byrådet drøftede sagen og sendte forslaget til videre behandling i Økonomiudvalget.

Fraværende:

Susanne Eilersen

### **Beslutning i Økonomiudvalget den 08-04-2019**

Sagen sendes i høring i HMU, hvorefter den genoptages på dagsorden på et kommende Økonomiudvalgsmøde.

Fraværende:

Ole Steen Hansen

Christian Jørgensen

## **Beslutning i HMU den 02-05-2019**

Medarbejdersiden i HMU udarbejder en skriftlig besvarelse til økonomiudvalget.

Fraværende:

Helle Gertz

Lars Volf Brøchner

Hanne Bramm

## **Beslutning i Økonomiudvalget den 03-06-2019**

Et flertal i Økonomiudvalget bestående af medlemmer fra Socialdemokratiet stemte imod at anbefale forslaget til Byrådet, mens et mindretal bestående af medlemmer af Venstre, Dansk Folkeparti og Enhedslisten stemte for at anbefale forslaget.

## **Beslutning i Byrådet den 17-06-2019**

Enhedslisten trækker forslaget med henblik på at undersøge alternative modeller.

Fraværende:

Karsten Byrgesen

## **Bilag**

Høringssvar til whistleblowerordningen HMU

## **Punkt 105: Lukket: DanmarkC**

19/4269

## **Punkt 106: Lukket: DanmarkC**

19/4643

## **Punkt 107: Lukket: Virksomhedsservice i verdensklasse, det nye jobcenter, tilbud og finansiering**

19/4533

## **Punkt 108: Lukket: Anmodning om lånetilsagn**

19/4850

## **Punkt 109: Eventuelt**

### **Sagen afgøres i:**

Økonomiudvalget