**Referat fra mødet i
Økonomiudvalget**

(Indeholder åbne dagsordenspunkter)

|  |  |
| --- | --- |
| **Mødedato:** | Mandag den 28. august 2017 |
| **Mødested:** | Meldahls Rådhus – Byrådssalen |
| **Mødetidspunkt:** | Kl. 16:00 - 20:00 |
| **Medlemmer:** | Formand: Jacob Bjerregaard (A) Cecilie Roed Schultz (Ø) Christian Jørgensen (V) Henning Due Lorentzen (A) Inger Nielsen (O) Kenny Bruun Olsen (V) Marianne Thomsen (F) Ole Steen Hansen (A) Susanne Eilersen (O)  |

Indholdsfortegnelse

82 Godkendelse af dagsorden 3

83 Budgetforslag til 1. behandling 4

84 Støttesag - Skema A 5

85 Halvårsregnskab 2017 9

86 Modtagestation Syddanmark I/S, Motas I/S, vedtægtsændring og udtrædelsesaftale, Assens Kommune 11

87 Naturpark Lillebælt - vedtagelse af Naturparkplanen 14

88 Ansøgning om anlægsbevilling samt frigivelse af rådighedsbeløb - renovering mv. af køkkener i Plejen 18

89 Anmodning om tillægsbevilling – visitatorstilling i Visitationen for Pleje og Omsorg. 21

90 Forhøjelse af kommunegaranti - kunstgræsbane i KFUM-parken 24

91 Opfølgning på flygtninge - 2. kvartal 2017 25

92 Lukket - DanmarkC 28

93 Lukket - DanmarkC 29

94 Lukket - DanmarkC 30

95 Eventuelt 31

# 82 Godkendelse af dagsorden

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Sagsnr.: | Sagen afgøres i: Økonomiudvalget |

Indstillinger:

Politik og Kommunikation indstiller, at dagsorden godkendes.

Bilag:

Beslutning i Økonomiudvalget den 28-08-2017:

Godkendt.

# 83 Budgetforslag til 1. behandling

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Sagsnr.:17/6020 | Sagen afgøres i: Byrådet |

Sagsresumé:

Borgmesterens budgetforslag til byrådets 1. behandling

**Sagsbeskrivelse:**

I årets budgetprocedure har byrådet besluttet, at det er borgmesteren, som udarbejder et budgetforslag til byrådets 1. behandling. Budgetforslaget offentliggøres umiddelbart efter byrådets budgetseminar 24. august.

Budgetforslaget er efter økonomiudvalgets 1. behandling til høring blandt brugere, personale, interesseorganisationer m.m.

Økonomiske konsekvenser:

Økonomiske konsekvenser fremgår af budgetforslaget.

Vurdering:

Vurdering fremgår af budgetforslaget.

Indstillinger:

Borgmesteren indstiller, at budgetforslaget fremsendes til byrådets 1. behandling og herefter danner grundlag for den videre budgetlægning.

Bilag:

Beslutning i Økonomiudvalget den 28-08-2017:

Anbefales.

# 84 Støttesag - Skema A

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Sagsnr.:11/1635 | Sagen afgøres i: Byrådet |

Sagsresumé:

Boligkontoret Fredericia har anmodet om tilsagn til et skema A vedr. ombygning af Syrenparken, samt udskiftning af vinduer og døre i Nestlégården. Projektet har fået tilsagn fra Landsbyggefonden.

**Sagsbeskrivelse:**

Fredericia Kommune har modtaget ansøgning om godkendelse af renoveringsprojekt fra Boligkontoret vedrørende Boligkontoret Fredericia, afdeling 312, Syrenparken beliggende, Kongens Stræde 3, samt Nestlégården. Beliggende Kongensgade 2-4, Nr. Voldgade 56-60, Kongensstræde 1-11 og Bjerggade 3.

Projektet omfatter:

Syrenparken: Ombygning af bygningen til 9 almene boliger samt et beboerlokale. De nye boliger ombygges og får nye facader, nye vinduer, og en ny indretning men bad, køkken og altaner. Taget efterisoleres. Der etableres pulterrum i på etagerne og der kommer elevator i bygningen.

Nestlégården: Alle vinduer, terrassedøre, og altandøre i alle boliger udskiftes, på nær de vinduer som blev udskiftet i forbindelse badeværelsesrenoveringen.

Projektet er godkendt på afdelingsmødet den 15. juni 2017. Referat fra afdelingsmødet med resultatet af afstemningen er medsendt ansøgning til kommunen. 48 stemte for projektet, mens 22 stemte imod, mens 3 var blanke.

Projektets pris

|  |  |
| --- | --- |
|   | Beløb |
| Håndværkerudgifter | 26.207.000 |
| Projektering/licitation/tegninger m.m. |   2.504.000 |
| Omkostninger(byggesagshonorar m.m.) |   1.841.000 |
|   |   |
| I alt udgifter til finansiering | 30.552.000 |

Finansiering – Garanti

|  |  |
| --- | --- |
|   | Beløb |
| Kreditforening – støttet lån | 12.761.000 |
| Kreditforening – u/støttet lån | 12.931.000 |
| Egne midler – henlæggelser |   2.380.000 |
| Tilskud fra trækningsretten i LBF\* |   2.480.000 |
|   |   |
| I alt | 30.552.000 |

\*Landsbyggefonden

Renoveringssagen behandles af Landsbyggefonden som en sag efter almenboliglovens § 91, hvortil Landsbyggefonden kan yde ydelsesstøtte til lån til finansiering af opretning, udbedring, vedligeholdelse, forbedring, ombygning, sammenlægning af lejligheder og miljøforbedring i almene boligorganisationers byggeri.

Økonomiske konsekvenser:

|  |
| --- |
|  Tilsagnet gives under forudsætning af, at kommunen påtager sig en garanti. Garantikravet kan ikke opgøres, før renoveringen er færdig, og garantien opgøres teknisk set beløbsmæssigt indtil da til lånets størrelse. Når byggeriet er opført, opgøres garantien på grundlag af ejendommens værdi (markedsværdien). Garantikravet for dette konkrete tilsagn kendes først, når garantierklæringen fremsendes af långiver (realkreditinstituttet). |
|    |
|   |
|   |

Vurdering:

Det er oplyst, at der er flere forhold som gør renovering nødvendig.

Hovedproblemer er:

Syrenparken har været lejet af Fredericia Kommunen. Kommunen har opsagt lejemålet, og Boligkontoret Fredericia har herefter ønsket at de berørte områder af bygningerne fremtidssikres og ombygges til almene familieboliger.

Det vurderes, at renoveringerne er nødvendige således at også området i fremtiden vil være attraktivt og tidssvarende.

Ifølge almenboliglovens § 37 skal arbejder forlægges til godkendelse på afdelingsmøde inden arbejdet iværksættes. Såfremt arbejdet medfører en stigning der overstiger 15 pct. af den gældende årsleje, skal godkendelse ske ved urafstemning blandt afdelingens boligtagere, når krav herom fremsættes af det i vedtægterne fastsatte nødvendige antal stemmeberettigede deltagere på af-delingsmødet.

I den pågældende sag forventes stigningen i huslejen pr. kvm at være 5,96%. Fra 732.- kr. pr. kvm inden renoveringen til 778.- kr. pr. kvm. Efter renoveringen.

Sagen behandles af Landbyggefonden som er støttesag efter reglerne i almenboliglovens § 91, hvortil Landsbyggefonden yder ydelsesstøtte efter lovens regler herom.

Det er en forudsætning for Landsbyggefondens støtte, at kommunen stiller en garanti jf. almenboliglovens § 91, stk. 6. Landsbyggefonden regaranterer for halvdelen af kommunens eventuelle tab som følge af garantiforpligtigelsen efter reglerne i almenboliglovens § 91, stk. 7.

For så vidt angår de ustøttede lån har kommunen modtaget lånetil-bud fra boligselskabet, som dog oplyser, at kreditforeningen har tilkendegivet, at der skal stilles garanti for både de støttede lån og de ustøttede lån.

Der er ikke i almenboligloven generel hjemmel til, at kommunen yder garanti for ustøttede lån til forbedringer i det eksisterende almene byggeri. Efter almenboliglovens § 98 kan kommunen dog yde garanti for lån til ekstraordinære renoveringsarbejder. Begrebet ekstraordinære renoveringsarbejder er ikke fastlagt i lovens forarbejder eller i vejledning om drift af almene boliger. Socialministeriet har i en vejledende udtalelse i maj 2010 udtalt, at det er almindeligt antaget, at det er kommunerne, der beslutter, hvilke arbejder der kan betragtes om ekstraordinære renoveringsarbejder, og at der er et vist rum for fortolkning. Denne fortolkning skal ske inden for rammerne af en vurdering af, hvad der betragtes om ekstraordinære renoveringsarbejder. Der er ikke hjemmel til at garantere for lån til rene forbedringsarbejder.

Det vurderes, at de ustøttede arbejder er at betragte som ekstraordinære arbejder, hvorfor der kan stilles kommunal garanti jf. almenboliglovens § 98. Garantier stillet efter § 98 påvirker ikke kommunens låneramme.

Indstillinger:

Fællessekretariatet indstiller til Økonomiudvalget at anbefale over for Byrådet:

1. At godkende at der meddelelse tilsagn til renovering som beskrevet oven for, skema A og godkender en anskaffelsessum på 30.552.000 kr.

1. At godkende at kommunen stiller kommunalgaranti for det optagne støttede lån. Garantien omfatter den del af lånet, som på tidspunktet for lånets optagelse har pantesikkerhed ud over 60 pct. af ejendommens værdi. Landsbyggefonden påtager sig forpligtelse til at godtgøre kommunen halvdelen af dens eventuelle tab som følge af garantiforpligtelsen.

1. At godkende at kommune stiller garanti jf. almenboliglovens § 98 for de ustøttede lån, forudsat der fremsendes lånetilbud til kommunen.

Bilag:

Beslutning i Økonomiudvalget den 28-08-2017:

Anbefales.

# 85 Halvårsregnskab 2017

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Sagsnr.:17/5909 | Sagen afgøres i: Byrådet |

Sagsresumé:

I henhold til gældende lovgivning skal alle kommuner godkende et halvårsregnskab, der udviser regnskabet pr. 30. juni 2017, vedtaget budget samt et forventet årsresultat. I forbindelse med økonomiaftalen 2018 afskaffes krav om halvårsregnskab og i 2017 skal regnskabet godkendes af byrådet men ikke fremsendes til Økonomi- og Indenrigsministeriet. Halvårsregnskabet giver ikke anledning til nogen bemærkninger fra økonomi og Personale.

**Sagsbeskrivelse:**

I forbindelse med økonomiaftalen for 2018 er det besluttet at afskaffe kravet om halvårsregnskab ved en lovændring, som forventes gennemført ultimo 2017 med virkning for regnskab 2018. Kommunerne skal således fortsat lave halvårsregnskab for 2017. Derimod ophæves med virkning for halvårsregnskabet 2017 pligten til, at halvårsregnskabet skal fremsendes til Økonomi- og Indenrigsministeriet.

Nærværende halvårsregnskab er dannet på baggrund af bogførte poster pr. 30. juni 2017 og det forventede regnskabsresultat er udarbejdet på baggrund af budgetændringer godkendt af byrådet pr. ultimo juli samt indmeldinger til forventede beløb i spar-/lån, som de indgik ved behandlingen af 1. budgetopfølgning.

Halvårsregnskabet kan herefter opgøres således:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| *Beløb i mio. kr.* | Vedtaget budget 2017 | Forventet regnskab 2017 | Regnskab pr. 30/6 2017 |
| Skatter og generelle tilskud | -3.295,0 | -3.295,0 | -1.737,6 |
| Serviceudgifter | 2.166,8 | 2.143,2 | 1.102,9 |
| Øvrige driftsudgifter | 968,1 | 962,5 | 462,2 |
| Renter | 12,3 | 12,3 | 3,6 |
| **Resultat af ordinær drift** | **-147,8** | **-177,0** | **-168,9** |
| Anlæg | 175,5 | 218,8 | 43,5 |
| **Resultat af skattefinansieret område** | **27,7** | **41,8** | **-125,4** |
| Jordforsyning/Danmark C | 0,8 | -5,2 | -9,1 |
| Brugerfinansieret område (drift og anlæg) | 10,4 | 34,6 | -20,3 |
| **Resultat før finansielle poster** | **38,9** | **71,2** | **-154,9** |
| Låneoptagelse | -52,0 | -75,5 | -45,0 |
| Afdrag på lån | 74,5 | 74,5 | 36,9 |
| **Resultat i alt** | **61,4** | **70,2** | **-163,0** |

Det skal bemærkes, at meldinger til forventet spar-/lån, som opdateres ved 2. budgetopfølgning, samt efterfølgende budgetændringer i øvrigt vil påvirke det endelige regnskabsresultat i forhold til ovenstående forventede regnskabsresultat.

Økonomiske konsekvenser:

Se vurdering

Vurdering:

Halvårsregnskabet er baseret på godkendte budgetændringer i byrådet samt den udmelding om forventede beløb til spar-/lån, der var i forbindelse med 1. budgetopfølgning.

Halvårsregnskabet giver ikke anledning til nogen bemærkninger fra Økonomi og Personale.

Opdaterede forventninger til årets regnskabsresultat inkl. nye meldinger til spar-/lån vil blive behandlet på henholdsvis Økonomiudvalgets og Byrådets møde i oktober måned.

Indstillinger:

Økonomi og Personale indstiller, at halvårsregnskabet for 2017 godkendes.

Bilag:

Åben - Regnskabsopgørelse pr. 1. halvår 2017.pdf

Åben - Regnskabsoversigt 1. halvår 2017.pdf

Beslutning i Økonomiudvalget den 28-08-2017:

Anbefales.

# 86 Modtagestation Syddanmark I/S, Motas I/S, vedtægtsændring og udtrædelsesaftale, Assens Kommune

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Sagsnr.:13/2726 | Sagen afgøres i: Byrådet |

Sagsresumé:

Der er behov for godkendelse af vedtægtsændringer for Motas I/S samt af en udtrædelsesaftale som følge af, at Assens Kommune udtræder af Motas I/S.

**Sagsbeskrivelse:**

Det fælleskommunale selskab Motas I/S har fremsendt udtrædelsesaftale og ændringer af vedtægter til godkendelse som følge af, at Assens Kommune med virkning fra den 31. december 2013 ikke længere er interessent i Motas I/S.

På baggrund heraf har Motas I/S udarbejdet et forslag til en udtrædelsesaftale og en vedtægtsændring.

Den 11. juni 2014 har et enigt repræsentantskab for Motas I/S godkendt:

* Udtrædelsesaftale mellem Assens Kommune og Motas I/S
* Vedtægtsændring som følge af Assens Kommunes udtræden

Vedtægtsændringen består i:

* At Assens Kommune skrives ud af listen over interessentkommuner
* At vedtægternes § 6.7, der foreskriver, at repræsentantskabet består af 7 suppleanter (i alt 14), ændres, idet der fremadrettet kun er 13 interessenter i selskabet. Der vil fortsat skulle vælges 7 bestyrelsesmedlemmer, men kun 3 suppleanter
* At indkaldelsesproceduren for bestyrelsesmøder ændres fra ”ved brev” til ”skriftligt”
* At beslutningsdygtighedsbestemmelsen ændres fra, at mindst halvdelen af bestyrelsesmedlemmerne skal være til stede, til at det er tilstrækkeligt, at de pågældende er repræsenteret

Statsforvaltningen tilkendegav i et brev af 9. december 2016, at man ikke havde bemærkninger til Assens Kommunes udtræden og de øvrige ændringer i vedtægterne, undtagen ændringen vedr. § 7.11, som Statsforvaltningen ikke kunne godkende på det foreliggende grundlag.

Bestyrelsen for Motas I/S har derfor på møde af 29. marts 2017 besluttet at sende vedtægtsændringerne, med undtagelse af forslaget om ændring af § 7.11 vedr. fast vederlag til bestyrelsesmedlemmerne og repræsentantskabsmedlemmer, til behandling i interessentkommunerne.

Udtrædelsesaftalen består i, at Assens Kommune får udbetalt 350.000,00 kr. Heraf tages 266.000,00 kr. fra egenkapitalen og 84.000 kr. fra hensættelser, som skal tilbageføres til kunderne.

Derfor vil selskabets tidligere kunder i Assens Kommune skulle henvende sig til Assens Kommune med krav om tilbagebetaling af disse hensættelser, da beløbet overføres til Assens Kommune.

Aftalen er et kompromis mellem Assens Kommune og selskabets øvrige interessentkommuner på baggrund af, at Assens Kommune, ifølge selskabets øvrige interessentkommuner, herunder Fredericia Kommune, ikke har opfyldt alle sine forpligtigelser i henhold til vedtægterne. Assens Kommune har således ikke ladet Motas I/S varetage håndtering af farligt affald fra genbrugspladserne i Assens Kommune. Der er derfor sket et fradrag i den andel, som Assens Kommune skulle have udbetalt, jf. vedtægterne, fordi Assens Kommune ikke har bidraget til egenkapitalen i Motas I/S på samme måde som øvrige interessentkommuner.

Status for Motas I/S er herefter, at Motas I/S nu ejes af 13 interessentkommuner, idet Odense Kommune er trådt ud af selskabet året før Assens Kommune.

Økonomiske konsekvenser:

Motas I/S er efter endt udbetaling af andele til Assens Kommune (og tidligere til Odense Kommune) fortsat et selskab med en positiv likviditet. Selskabet er fortsat økonomisk solidt med dets nu 13 interessenter.

Fredericia Kommunes økonomiske andel af Motas I/S vil ikke blive forringet som følge af Assens Kommunes udtræden af selskabet.

Vurdering:

Vedtægtsændringerne og udtrædelsesaftalen er en sædvanlig og naturlig konsekvens af en interessentkommunes udtræden af selskabet.

Der er fortsat mange fordele for Fredericia Kommune ved at være en del af Motas I/S:

Motas I/S sørger for sikker og miljørigtig håndtering af farligt affald til konkurrencedygtige priser i selskabets interessentkommuner. Motas I/S kan anskues som en udvidet fælles indkøbsaftale, hvor man bl.a. får rabat på grund af mængderne, men Motas I/S er også interessentkommunernes garanti for, at der sker en korrekt, sikker, og ensartet håndtering af det farlige affald. Motas I/S sikrer herunder, at interessentkommunerne kan tilbyde afhentning af ikke-genanvendeligt farligt affald hos virksomhederne.

Til Motas I/S’ opgaver hører kontrol og tømning af olie- og benzinudskillere hos de virksomheder, der er omfattet af denne ordning, samt indsamling af klinisk risikoaffald hos producenter af denne type affald, jf. Fredericia Kommunes regulativ for erhvervsaffald.

Motas I/S sikrer akkumulering og deling af viden omkring håndtering af det farlige affald i dets interessentkommuner, herunder transport af farligt gods i henhold til gældende regler. Motas I/S tilbyder og gennemfører et stigende antal kurser for medarbejdere på genbrugspladser mv. i interessentkommunerne til gavn for sikkerhed og miljø, hvilket er med til at sikre vores pladsmedarbejdere altid har den nødvendige uddannelse og har en god kontakt til en sikker og ikke mindst stabil aftager, som både de og kommunens øvrige institutioner kan henvende sig til, når der er brug for håndtering af farligt affald.

Endelig tilbyder Motas I/S at fungere som lovpligtig sikkerhedsrådgiver for interessentkommunernes genbrugspladser.

Indstillinger:

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

1. At den af Motas I/S fremsendte udtrædelsesaftale for Assens Kommune tiltrædes
2. At forslaget til vedtægtsændringer for Motas I/S godkendes

Bilag:

Åben - Statsforvaltningens brev af 09122016 - Motas

Åben - Protokol af møde nr.12, juni 2014 - Motas

Åben - Motas underskrevne vedtægter 2014

Beslutning i Økonomiudvalget den 28-08-2017:

Udsættes til Økonomiudvalgsmødet d. 04.09 2017.

Beslutning i Miljø- og Teknikudvalget den 15-08-2017:

Godkendt.

# 87 Naturpark Lillebælt - vedtagelse af Naturparkplanen

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Sagsnr.:16/5351 | Sagen afgøres i: Byrådet |

Sagsresumé:

Miljø- og Teknikudvalget tiltrådte den 28. marts 2017 et udkast til Naturparkplan 2018-22 og besluttede, at dette skulle sendes i offentlig høring i 8 uger samtidig med forslaget til ny kommuneplan. Udkastet til naturparkplan for Naturpark Lillebælt ([link](http://ipaper.ipapercms.dk/fredericiaKommune/NaturMilj/naturpark-lillebaelt1/plan-for-naturpark-lillebaelt-2018-22/)) har således nu været i offentlig høring og står derfor foran at skulle endeligt godkendes i de tre kommuner.

Der er i forbindelse med den offentlige debat indkommet en række høringssvar. Emnerne er både indsatser i naturparken og afgrænsningen af denne. Da Friluftsrådet lægger stor vægt frivillig deltagelse i naturparken, betyder det sidstnævnte, at det er nødvendigt at justere på afgrænsningen i den nordlige del af Fredericia Kommune. Her har mange lodsejere tilkendegivet, at de ikke ønsker, at deres ejendom indgår i naturparkens geografiske område.

**Sagsbeskrivelse:**

De høringssvar, der er indkommet til udkastet til naturparkplan er i en hvidbog, der er vedlagt som bilag 3. De samlede høringssvar findes i bilag 4.

Høringssvarene kan overordnet set opdeles i tre kategorier:

*1)    Ønsker om at være med i Naturpark Lillebælt*

Bredstrup-Pjedsted Beboerforening samt Taulov Fællesråd foreslår, at naturparken udvides, som den kommer til at omfatte Elbodalen. Argumentet er, at der her er potentielle projekter, som ligger inden for formålet med naturparken, og at naturparkstatus vil kunne være en løftestang til realisering af disse.

Herudover skal nævnes, at der er mulighed for at få området, hvor har ligget en vikingegård/et kongesæde, med ind i naturparken, da Energinet, som ejer jorden, har accepteret dette.

*2)    Ønsker om ikke at være med i naturparken*

En stor del lodsejerne i den nordlige del af kommunen – fra Rands Fjord til Treldeskovene - ønsker ikke at være en del af naturparken. Bevæggrundene hertil varierer fra frygten for flere folk på ens ejendom til manglende forståelse for ideen og utilstrækkelig inddragelse i forarbejdet. Det geografiske overblik over de arealer, hvor lodsejerne ikke ønsker at være med, kan ses i bilag 2. Konsekvensen er, at der vel være en del ”huller” i naturparken, og samtidig bliver noget af den foreslåede afgrænsning mod NV i kommunen afsnøret, da naturparken skal være sammenhængende.

*3)    Generelle og konkrete kommentarer til planens indhold*

Når der ses bort fra de lodsejere, som ikke ønsker at have deres ejendom med i naturparken, er der kommet en hel del anerkendende kommentarer til planen og dens indhold. Samtidig er der indkommet en del forskellige idéer og forslag til projekter/forbedring af projekter.

På sit møde den 28. marts 2017 pegede Miljø- og Teknikudvalget på en fremtidig en driftsform for naturparken, hvor naturparkarbejdet – billedligt talt – bliver summen af kommunernes indsatser, idet der naturligvis skal ske koordinering af de fælles indsatser.

Inden for rammerne af denne beslutning samarbejder Teknik & Miljø med administrationerne i Kolding og Middelfart kommuner om at sikre en fremtid model, hvor driften af naturparken fra 2018 bliver optimal inden for de ressourcemæssige rammer, der afsættes til projektet. Forventningen er, at der i løbet af efteråret kan foreligge et fælles forslag til fremtidig organisering af naturparkarbejdet.

Som et led i organiseringsovervejelserne indtænkes snitfladerne til Visit Lillebælt, Visit Kolding og Destination Lillebælt. Der indgår ikke på nuværende tidspunkt overvejelser om en organisatorisk løsning, som binder destinationen og naturparken tættere sammen. Dette må afvente en nærmere afklaring af destinationens fremtidige formål og opgaver.

Der bliver orienteret om status for organiseringsovervejelserne på udvalgsmødet.

Økonomiske konsekvenser:

Behovet for finansiering/medfinansiering af de anlægsprojekter, der er nævnt i naturparkplanen, varierer meget. Vurderingen er, at der i alt for Fredericia Kommune er et behov i omegnen af 500.000 kr., hvilket skal ses i forhold til de nuværende anlægsmidler til området (naturplanmidler) på ca. 360.000 kr.

Vurdering:

Teknik & Miljø har vurderet på alle indkomne bemærkninger til udkastet til naturparkplan:

*1)    Ønskerne om at være med i Naturpark Lillebælt*

At inddrage mere af Elbodalen i naturparken på nuværende tidspunkt vurderes uhensigtsmæssigt, da lodsejerinformation herom ikke har fundet sted. Samtidig vurderes det, at afgrænsningen så vidt muligt bør afspejle konkrete kyst- og fjordnære indsatser/projekter. Uanset at Elbodalen ikke medtages i naturparken, understøtter kommunen naturligvis fortsat projekter, der forbedrer natur og friluftslivet i Elbodalen.

Energinets jorder bør inddrages pga. den kulturhistoriske fortælling, der knytter sig til området.

*2)    Ønsker om ikke at være med i naturparken*

Afgrænsningen mod NNV vil blive noget mosaikpræget som følge af modstanden mod naturparken. Kommunen kan vælge at tage så meget med, som det kan lade sig gøre, så længe der er tale om et sammenhængende område. Dette kunne gøres ud fra den betragtning, at det er de frivillige projekter, der får betydning. Derimod har afgrænsningen ikke i sig selv betydning.

*3)    Generelle og konkrete kommentarer til planens indhold*

Teknik & Miljø kontakter afsenderne på de indkomne bemærkninger om nye projekter m.m. med henblik på en nærmere belysning af deres projektforslag mv. De deraf følgende eventuelle nye projekter vil kunne integreres i den samlede indsats på lige fod med de indsatser, der er nævnt i naturparkplanen.

*Forslag til afgrænsning af naturparken*

Ud fra en samlet betragtning om at kunne understøtte lokale idéer mv. og samtidig at respektere de lodsejer, som ikke ønsker at være med, foreslår Teknik & Miljø at afgræsningen fastlægges som vist på bilag 2 (og bilag 1). Dette indebærer, at naturparkens afgrænsning i den nordlige ende af kommunen stopper vest for Egeskov Kirkes jorde. I den sydlige del af kommunen udvides naturparken ved Sønderskovområdet til at favne Energinets jorder.

Resten af naturparken vil indeholde en hel del huller i især den nordlige del, men det vurderes at være vigtigt, at de kommunale arealer mv. på Trelde Næs kommer med i naturparken.

Indstillinger:

Teknik & Miljø indstiller, at Miljø- og Teknikudvalget indstiller til Økonomiudvalget og Byrådet, at naturparkplanen vedtages, idet

1. afgrænsningen af Naturpark Lillebælt i Fredericia Kommune fastlægges som vist på kortbilaget (bilag 2),

1. naturparkplanen tilrettes løbende, således at ejendomme, hvis ejere tilkendegiver, at de ikke ønsker at være en del af naturparken, tages ud denne, og at ejendomme, der støder op til naturparken og meningsfuldt kan optages i denne, optages som en del af naturparken, hvis ejerne udtrykker ønske om dette, og

1. Teknik & Miljø bemyndiges til at færdiggøre naturparkplanen med ovenstående tilretninger og afledte justeringer samt færdigredigering

Bilag:

Åben - Naturpark kortafgrænsning

Åben - Naturpark Fredericia kortafgrænsning

Åben - Hvidbog\_Hoering\_Naturparkplan2018-2022.pdf

Åben - Bilag til Hvidbog - Samlede høringssvar.pdf

Beslutning i Økonomiudvalget den 28-08-2017:

Anbefales.

Beslutning i Miljø- og Teknikudvalget den 15-08-2017:

Godkendt.

# 88 Ansøgning om anlægsbevilling samt frigivelse af rådighedsbeløb - renovering mv. af køkkener i Plejen

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Sagsnr.:17/2821 | Sagen afgøres i: Byrådet |

Sagsresumé:

Fredericia Kommune har ved godkendelsesbreve af henholdsvis den 1. maj 2017 og den 31. maj 2017 fået andel i puljemidlerne til renovering, etablering og genetablering af lokale køkkener på landets plejecentre. Fredericia Kommunes andel udgør samlet 1.917.000 kr.

**Sagsbeskrivelse:**

Pleje- og Omsorg har søgt puljemidler til renovering af køkkenerne på Plejecenter Ulleruphus, Plejecenter Øster Elkjær og Plejecenter Hybyhus.

Der har været 2 ansøgningsrunder til puljemidlerne og Fredericia Kommune har fået bevilget 1.380.000 kr. i første ansøgningsrunde og 537.000 kr. i anden ansøgningsrunde.

Ud over det tildelte puljebeløb er der krav og en egenfinansiering på 77.000 kr. vedr. køkkenet på Øster Elkjær.

Den samlede anlægsudgift udgør:                                   1.994.000 kr.

Plejecenter Ulleruphus:

Her er der søgt puljemidler på 611.000 kr. til at opgradere de fire køkkener i bo-enhederne fra anretterkøkkener til produktionskøkkener.

Når køkkenerne er etableret som produktionskøkkener, er det planen, at beboerne i bo-enhederne skal være med til at lave maden samt fastsætte menuen 2-3 gange ugentligt.

Plejecenter Øster Elkjær:

Der er ansøgt om 231.000 kr. til nyt eproxy gulv i fælles køkkenet. Da køkkenet er en del af servicearealerne har der været krav om en egenfinansiering på 25% svarende til 77.000 kr. Den samlede anlægsudgift udgør 308.000 kr.

Hybyhus:

Samlet er der i de 2 ansøgningsrunder søgt om puljemidler på 1.075.000 kr. til renovering af 2 leve-bo køkkener, så det bliver muligt at håndtere madlavning i køkkenerne.

Målet med ombygningen af køkkenerne er, at beboerne får hjemmelavet mad flere gange om ugen i stedet for 1 ugentlig dag, som er tilfældet på nuværende tidspunkt.

Økonomiske konsekvenser:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *Tekst(beløb i mio. kr.)* | TB 2017 | TB 2018 | TB 2019 | TB 2020 | TB 2021 | Anlægs-bevilling | Fri-givelse |
| Pulje, Køkkener - Ulleruphus, Udgift (XA-30039) | 0,611 |   |   |   |   | 0,611 | 0,611 |
| Pulje, Køkkener - Ulleruphus, Indtægt (XA-30039) | -0,611 |   |   |   |   | -0,611 | -0,611 |
| Pulje, Køkkener - Øster Elkjær, Udgift (XA-30040) | 0,231 |   |   |   |   | 0,231 | 0,231 |
| Pulje, Køkkener - Øster Elkjær, Indtægt (XA-30040) | -0,231 |   |   |   |   | -0,231 | -0,231 |
| Pulje, Køkkener - Hybyhus Oasen, Udgift (XA-30041) | 0,538 |   |   |   |   | 0,538 | 0,538 |
| Pulje, Køkkener - Hybyhus Oasen, Indtægt (XA-30041) | -0,538 |   |   |   |   | -0,538 | -0,538 |
| Pulje, Køkkener - Hybyhus Lunden, Udgift (XA-30042) | 0,537 |   |   |   |   | 0,537 | 0,537 |
| Pulje, Køkkener - Hybyhus Lunden, Indtægt (XA-30042) | -0,537 |   |   |   |   | -0,537 | -0,537 |
|   |   |   |   |   |   |   |   |
| I alt (- = kasseindlæg/ + = kasseudlæg) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |   |   |

Den samlede anlægsudgift udgør 1.994.000 kr. Heraf er anlægsudgiften på 1.917.000 kr. finansieret af puljemidler bevilget af Sundheds- og Ældreministeriet.

De økonomiske konsekvenser for Fredericia Kommune er egenbetalingen vedr. køkkenet på Øster Elkjær på 77.000 kr. som finansieres af servicerammen for Pleje og Omsorg.

Vurdering:

Ombygningen af køkkenerne på plejecentrene er behandlet af Social- og Omsorgsudvalget i forbindelse med indsendelse af ansøgninger om puljemidler i marts 2017 og maj 2017.

Indstillinger:

Pleje og Omsorg indstiller, at Social- og Omsorgsudvalget overfor Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler:

1. at budgettet tilrettes med de under **Økonomiske konsekvenser** anførte ændringer.

Bilag:

Beslutning i Økonomiudvalget den 28-08-2017:

Anbefales.

Beslutning i Social- og Omsorgsudvalget den 21-08-2017:

Anbefales.

# 89 Anmodning om tillægsbevilling – visitatorstilling i Visitationen for Pleje og Omsorg.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Sagsnr.:17/6212 | Sagen afgøres i: Byrådet |

Sagsresumé:

Det er i det sidste 12 måneder blevet tiltagende vanskeligt for Visitationen i Pleje og Omsorg, at leve op til kvalitetsstandarden for visitering til praktisk bistand og ældreboliger. I det sidste halve år har ventelisten til behandlingen af henvendelser været støt stigende.

Social- og Omsorgsudvalget har i forbindelse med Spar/lån prioriteret en ekstra ressource til visitationen. Trods dette ses fortsat en stigning i ventelisten til sagsbehandling vedrørende praktisk bistand og ældreboliger. Det er Social- og Omsorgsudvalgets forventning, at problemet med overskridelse af den fastsatte ventetid ikke er af forbigående karakter. På den baggrund indstiller Social- og Omsorgsudvalget, at Byrådet giver en tillægsbevilling til varig opnormering af visitationen i Pleje og Omsorg.

**Sagsbeskrivelse:**

Visitationen i Pleje og Omsorg har i de seneste 12 måneder oplevet perioder, hvor det ikke har være muligt at overholde de politisk fastsatte kvalitetsstandarder for så vidt angår sagsbehandlingsfrister til praktisk bistand, dagcentre og ældreboliger. Gældende fra 1. februar 2017 og henover sommeren har ventelisten til behandling af disse henvendelser været stigende.

Af kvalitetsstandarden fremgår det, at der skal være truffet afgørelse i henvendelser vedrørende praktisk bistand senest 10 hverdage efter modtagelse af sagen i kommunen. Der er for øjeblikket ikke-påbegyndte sager på ventelisten, der er modtaget medio februar 2017. Den tilsvarende afgørelsesfrist for sager vedrørende visitering til en ældrebolig er 4 uger. Hér er der ikke-påbegyndte sager på ventelisten, der er modtaget sidst i januar 2017.

Der er ikke ventetid på behandlingen af henvendelser vedrørende personlig pleje og madlevering, idet disse sager altid behandles med det samme. Antallet af henvendelser om personlig pleje er dog ligeledes støt stigende. Da henvendelser vedrørende personlig pleje altid skal behandles med det samme, bidrager dette også til, at ventetiden på henvendelser om visitering til praktisk bistand og ældreboliger øges.

Økonomiske konsekvenser:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *Tekst(beløb i mio. kr.)* | TB 2017 | TB 2018 | TB 2019 | TB 2020 | TB 2021 | Anlægs-bevilling | Fri-givelse |
| Visitatorstilling, Pleje og Omsorg | 0,085 | 0,510 | 0,510 | 0,510 | 0,510 |   |   |
| I alt (- = kasseindlæg/ + = kasseudlæg) | 0,085 | 0,510 | 0,510 | 0,510 | 0,510 |   |   |

Vurdering:

Den lange sagsbehandlingstid og stigningen i antallet af sager på ventelisten skyldes flere faktorer:

* Udskiftning af personale i Visitationen (pension, nyt job, langvarig sygdom)
* Oplæringstid for nyansatte
* Ekstra opgaver i forbindelse med overgangen til et nyt omsorgssystem
* En generel stigning i antallet af henvendelser til praktisk bistand og ældreboliger
* Hurtigere udskrivelser fra sygehuset som fordrer prioritering af akutte sager, så borgere kan komme godt og trygt hjem fra sygehuset.

Der er allerede iværksat tiltag, der skal bidrage til at nedbringe ventetiden på behandling af sager om praktisk bistand og ældreboliger, hvoraf de mest markante er:

* Ansættelse af en visitator midlertidigt i de næste to år. Stillingen er finansieret af sparede midler fra 2016
* Medarbejderne i Visitationen har på frivillig basis påtaget sig merarbejde gældende fra august 2017
* Midlertidig genansættelse af pensioneret visitator
* Udskydelse af implementering af Fællessprog III i et halvt år

Alle tiltag bidrager til at sikre nedbringelse af ventelisten, således at borgerne kan få behandlet deres sag så hurtigt som muligt. Det er dog Social- og Omsorgsudvalgets vurdering, at den stigende mængde sager ikke blot er forbigående. Baggrunden for udvalgets vurdering er dels, at antallet af ældre stiger (demografien), dels at borgerne sendes tidligere hjem fra sygehusophold, hvor de efter hjemkomsten fortsat har behov for pleje og for praktisk bistand. Derfor vurderer Social- og Omsorgsudvalget, at der er behov for en varig opnormering af ressourcerne til visitation, således at det er muligt at leve op til de fastsatte kvalitetsstandarder vedrørende sagsbehandlingstiderne, og forebygge at fremtidige ventelister bliver uacceptabelt lange.

Indstillinger:

Social-og Omsorgsudvalget indstiller, at budgettet tilrettes med de under Økonomiske konsekvenser anførte ændringer.

Bilag:

Beslutning i Økonomiudvalget den 28-08-2017:

Anbefales.

# 90 Forhøjelse af kommunegaranti - kunstgræsbane i KFUM-parken

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Sagsnr.:17/6300 | Sagen afgøres i: Byrådet |

Sagsresumé:

Byrådet har på møde 10. oktober 2016 i forbindelse med behandling af sag om kunstgræsbaner i EGIF, KFUM og TSIF og godkendt en kommunal garantistillelse på 0,500 mio. kr. for lån til delvis finansiering af banen i KFUM-parken. Den endelige opgørelse af etableringsudgifterne viser et behov for en forhøjelse af kommunegarantien med 0,100 mio. kr.   -   sagen omhandler godkendelse af denne forhøjelse af den kommunale garantistillelse.

**Sagsbeskrivelse:**

Omkostningen ved etableringen af kunstgræsbanen i KFUM-parken er nu ved at være endeligt opgjort og uforudsete udgifter i forbindelse med projektet betyder, at anlægget bliver 0,100 mio. kr. dyrere end forventet i oktober måned.

Fredericia KFUM har undersøgt mulighederne for finansiering. Løsningen er blevet ønske om øget låneoptagelse og dermed en ansøgning om en forhøjelse af den kommunale garantistillelse til 0,600 mio. kr.

Økonomiske konsekvenser:

En forøgelse af den kommunale garantistillelse vil betyde en tilsvarende reduktion af kommunens låneramme med 0,100 mio. kr.

Vurdering:

Det vurderes, at lånerammereduktionen på 0,100 mio. kr. kan finansieres indenfor det afsatte budgetbeløb til afdrag og renter i 2017  -  budgetterne tilrettes som en 0-sag i forbindelse med 3. budgetopfølgning.

Indstillinger:

Kultur og Idræt indstiller, at forhøjelsen af kommunegarantien til 0,600 mio. kr. godkendes.

Bilag:

Beslutning i Økonomiudvalget den 28-08-2017:

Anbefales.

# 91 Opfølgning på flygtninge - 2. kvartal 2017

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Sagsnr.:17/4978 | Sagen afgøres i: Byrådet |

Sagsresumé:

Som en del af budgetforliget 2017 skal der løbende følges op på Fredericia Kommunes udgifter til flygtninge. Opfølgningen skal ske i henhold til KL’s standarder for økonomistyring på integrationsområdet.

KL vurderer, at det er vanskeligt, at følge op på udgifterne til flygtninge, da der ingen klar afgrænsning er af udgifterne, og der er usikkerhed omkring antal og fordeling. Denne opfølgning er udarbejdet på baggrund af tilgængelige data om flygtninge.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|   | 2016 | 2017 (jan - jun) | Hele 2017(forventet) | Gammel prognose (basis for budgettet i 2017) |
| Flygtningekvote | 57 | 18 | 18 | 57 |
| Faktisk ankommet | 56 | 11 | 18 | 57 |
| Familiesammenførte | 72 | 47 | 94 | 63 |
| Flygtninge + familiesammenførte i alt | 128 | 58 | 112 | 120 |
| Børn (flygtninge + familiesammenførte) | 74 | 31 | 62 | 58 |

Flygtningekvoten ændrer sig løbende i takt med, at der på landsplan kommer nye skøn for samlet antal flygtninge, der kommer til Danmark. Seneste udmelding fra Udlændingestyrelsen er, at Fredericia Kommunes kvote for 2017 er på 18 personer.

Antallet af kvoteflygtninge er således noget lavere end tidligere udmeldt.

Modsat er det faktiske antal familiesammenførte noget højere i 2017 end forventet, hvilket kan skyldes tidsmæssige forskydninger i sagsbehandlingen.

I forhold til den forventning, der i den gamle prognose var til 2017 er der således overordnet set ændringer i sammensætningen. Der er kommet færre flygtninge end forventet til kommunen, men flere familiesammenførte i løbet af første halvår 2017. En simpel fremskrivning for resten af året giver et samlet antal nogenlunde som forventet for hele 2017.

Budgettet for 2017 er beregnet ud fra en forventning om samlet antal.

Udgifter arbejdsmarkedsområdet

Fredericia kommune forventes kompenseret fuldt ud på overførselsudgifterne til flygtninge. Overførselsudgifter på arbejdsmarked, integrationsområdet består af: Integrationsydelse, integrationsprogrammet (danskuddannelse og løntilskud mv.), grundtilskud og resultattilskud.

Kommunens serviceudgifter til midlertidig indkvartering påvirkes af kommunens pligt til at anvise bolig. Opfølgningen viser et samlet mindre forbrug på 0,1 mio. kr., hvilket skyldes lavere udgifter til privat indkvartering og mindre egen betaling, som konsekvens af færre flygtninge samtidig er refusionen højere end budgetteret.

Udgifter børn og unge

Skoler og dagtilbud fik i forbindelse med budgetlægningen mængderegulering indeholdende forventningerne til flere flygtninge- og familiesammenførte børn.

Opfølgningen viser, at der ikke er oprettet yderligere modtagerklasser i 2017. 17 elever er p.t startet i et modtageklasseforløb, hvilket er opgjort til at koste 0,4 mio. kr. Udgifter på fritidsområdet er ikke opgjort særskilt.

På dagtilbudsområdet forudsættes det, at alle flygtningebørn får 100% fripladser. I forbindelse med kommuneaftalen blev dagtilbud kompenseret for den forventede merudgift med 0,4 mio. kr. Der udbetales en startpakke til institutioner, der modtager flygtningebørn. Der tildeles 5 timer (1.000 kr.) til forberedelse første gang institutionen modtager et flygtningebarn. Herefter tildeles 20 timer pr. barn (4.000 kr.).

Dagtilbud har betalt for ½ tale- hørestilling i Familie- og Børnesundhed da det kræver ekstra ressourcer at lave sproglig vurdering på de 3-5 årige flygtningebørn.

Udgifter Familie- og Børnesundhed

Fredericia kommune forventes kompenseret fuldt ud på overførselsudgifterne til flygtninge. Overførselsudgifter på familie- og børnesundhedsområdet består af merudgifter på: Familie- og ungdomscentret, PPR samt Familie- og handicaprådgivning. På Familie- og ungdomscentret er merudgifterne konsulenttimer til særligt udfordrede unge og tolkeudgifter.

Kommunens serviceudgifter har desuden udgifter til tandpleje og sundhedspleje, idet flygtningebørn kræver mere tandbehandlingstid og flere tandbehandlinger end danske børn, der er en større andel af behandlinger i narkose, behov for ekstra sundhedsbesøg og der er altid tolk med.

Familie & Børnesund har fået budgettildeling på 0,3 mio. kr. i 2017.

Forventninger til 2018

Der er lavere skøn på landsplan for kvoteflygtninge i 2018. Udlændingestyrelsen vurderer således i juni 2017, at der i 2018 vil komme 3.000 nye flygtninge til Danmark. Forventningen til 2017 er som tidligere nævnt på 4.000 nye flygtninge, hvoraf de 18 tildeles Fredericia Kommune. Der er således også en forventning om et lavt kvoteantal for Fredericia i 2018. Kvoten for 2018 bliver udmeldt i løbet af efteråret.

Der vil formodentlig fortsat være et antal familiesammenføringer i løbet af 2018, men der er pt. en forventning om færre end i 2017 pga. det lave antal nye flygtninge i 2017. Antallet afhænger dog også af, hvor mange af de tidligere ankomne flygtninge, der når at få deres sag behandlet i løbet af 2017.

Forventningen til 2018 er derfor pt. meget usikker.

Økonomiske konsekvenser:

Ingen.

Vurdering:

Økonomi og Personale vurderer, at udgifterne til flygtninge styres og følges godt af fagafdelingerne.

Da det samlede antal flygtninge og familiesammenførte i 2017 pt. ikke viser tegn på at afvige væsentligt fra prognosen, er vurderingen, at der på nuværende tidspunkt ikke behov for yderligere ressourcer i 2017.

Der foretages en revurdering igen ved 3. budgetopfølgning.

Området bør også følges tæt i 2018, da der fortsat er stor usikkerhed om udviklingen.

Indstillinger:

Økonomi og Personale indstiller, at orienteringen om flygtninge tages til efterretning.

Bilag:

Beslutning i Økonomiudvalget den 28-08-2017:

Taget til efterretning.

# 92 Lukket - DanmarkC

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Sagsnr.:17/5967 | Sagen afgøres i: Byrådet |

# 93 Lukket - DanmarkC

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Sagsnr.:17/5969 | Sagen afgøres i: Byrådet |

# 94 Lukket - DanmarkC

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Sagsnr.:17/6092 | Sagen afgøres i: Byrådet |

# 95 Eventuelt

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Sagsnr.: | Sagen afgøres i: Økonomiudvalget |

Sagsresumé:

Orientering fra borgmesteren

Orientering fra udvalgsmedlemmer

Orientering fra kommunaldirektøren

Indstillinger:

Fagafdelingen indstiller

Bilag:

**Underskriftsside**

Jacob Bjerregaard

Susanne Eilersen

Ole Steen Hansen

Henning Due Lorentzen

Christian Jørgensen

Kenny Bruun Olsen

Marianne Thomsen

Inger Nielsen

Cecilie Roed Schultz