



Referat fra mødet i Økonomiudvalget

(Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Mødedato: Mandag den 22. februar 2021

Mødested: Online - Teams

Mødetidspunkt: Kl. 17:00 - 21:00

Medlemmer: Formand: Steen Wrist (A)
Cecilie Roed Schultz (Ø)
Christian Jørgensen (V)
Christian Bro (A)
Lars Ejby Pedersen (A)
Ole Steen Hansen (A)
Pernelle Jensen (V)
Susanne Eilersen (O)
Søren Larsen (A)



Indholdsfortegnelse

1	Godkendelse af dagsorden	4
2	Frigivelse af anlægsmidler - Byggemodning Fjordalléen	5
3	Frigivelse af anlægsmidler - Byggemodning Ullerup	7
4	Frigivelse af anlægsmidler til cykelsti på Røde Banke	9
5	Frigivelse af anlægsmidler - Cykelsti og vejudvidelse på Treldevej til Østerby	11
6	Frigivelse af anlægsmidler - Infrastruktur Danmark C	13
7	Frigivelse af anlægsmidler - Infrastruktur	15
8	Frigivelse af anlægsmidler - Gæstesejlerhavn	17
9	Frigivelse af anlægsmidler - Midtbystrategi	19
10	Boligkontoret, afd. 402, Holbergshaven - skema B	21
11	Godkendelse af forøget kapitaltilførsel	23
12	Nybyggeri - 8 almene boliger	25
13	Endelig ekspropriation af arealer til Skærbækvej Cykelsti	27
14	Lukket - Arealerhvervelse til forlængelse af Bundgårdsvej, samt etablering af cykelsti på del af Tonne Kjærsvvej	29
15	Ansøgning om EU-støtte til at udvikle et investeringskoncept for attraktiv grøn kollektiv transport i Fredericia Kommune	30
16	Igangsættelse af revision af Fredericia Kommunes Klimatilpasningsplan	33
17	Forslag til Fredericia Kommunes Stormflodsplan 2021	35
18	Udvidelse og ombygning af Vejlevej 121-123	37
19	Ejendomsanalyse	39
20	Status og frigivelse af anlægsmidler til Afdeling Skolesvinget	41
21	Proces for opførelse af ny daginstitution i 2023	43
22	Revision af procedurer vedr. fravær	45



23	Ny budgetmodel på skoleområdet	48
24	Kulturaftale 2021-2024 for Kulturregion Trekantområdet.....	51
25	Booking af sheltere	53
26	Forslag om udvidet repræsentation i Fredericia Eliteidræts bestyrelse.....	55
27	Ansøgning om økonomisk tilskud - Erritsø Idrætscenter	57
28	Ansøgning om midler til gennemførelse af Fredericia Art Festival 2021	59
29	Budgetprocedure for budgetlægningen 2022-2025	62
30	Lukket - Finansiering af ny salgschef	65
31	Anvendelse af Coronapuljen.....	66
32	Revidering af kommunens opkrævningspolitik 2021	69
33	Tilslutning til partnerskabet ABC for mental sundhed	71
34	Godkendelse af Uddannelsespolitikken.....	75
35	Helhedsplansudvalget 2021.....	77
36	Status kommunale fleksjob.....	79
37	Drift af Kirkens Korshærs varmemestue 2021	81
38	Godkendelse af forlængelse af revisionsaftalen	84
39	Aktionærrollen 2021	85
40	Fremtidigt samarbejde i Trekantbrand	90
41	Lukket - Orientering.....	92
42	Bevilling til ansættelse af medarbejdere til podeopgave på skoler mv.....	93
43	Analyse af familieafdelingen - samlet undersøgelsesdesign	95



1 Godkendelse af dagsorden

Sagsnr.:

Sagen afgøres i: Økonomiudvalget

Sagsresumé:

Sagsbeskrivelse:

Økonomiske konsekvenser:

Vurdering:

Indstillinger:

Fagafdelingen indstiller

Beslutning i Økonomiudvalget den 22-02-2021:

Godkendt. Nyt punkt 42 blev optaget på dagsordenen.



2 Frigivelse af anlægsmidler - Byggemodning Fjordalléen

Sagsnr.:21/302

Sagen afgøres i: Byrådet

Sagsresumé:

I budget 2021 er der afsat i alt 2,0 mio. kr. til Byggemodning Fjordalléen. Midlerne skal anvendes til klargøring af grundene til salg, samt til de indledende forbedringer af veje og stier, således grundene i løbet af 2021 kan sættes til salg.

Sagsbeskrivelse:

Der er afsat 2,0 mio. kr. til byggemodning af Fjordalléen. Forud for salg af grundene skal der etableres et regnvandsbassin, ligesom der skal udføres arbejde på grøfter og vandløb. Der skal ligeledes foretages reparationer asfaltbelægninger m.m.

De afsatte midler til Byggemodning Fjordalléen ønskes med denne sag frigivet, således at midlerne kan anvendes i 2021, med henblik på, at grundene kan sættes til salg.

Økonomiske konsekvenser:

Anlægsmidlerne på 2,0 mio. kr. frigives og anvendes til de beskrevne anlægsarbejder.

<i>(beløb i mio. kr.)</i>	TB 2020	TB 2021	TB 2022	TB2023	Anlægs- bevilling	Fri- givelse
XA-50370 Byggemodning Fjordalléen					2,0	2,0
I alt (- = kasseindlæg/ + = kasseudlæg)						

Vurdering:

Teknik og Miljø vurderer, at de 2,0 mio. kr. der frigives og anvendes i 2021, giver mulighed for at anlægsarbejderne kan igangsættes samt at grundene kan gøres salgsklare. Det må forventes at der i de kommende år, skal afsættes yderligere midler til færdiggørelse af byggemodningen, regnvandsbassinet m.m. En del af de 2 mio. kr. anvendes til, at udarbejde et samlet anlægsoverslag, for de resterende udgifter, til færdiggørelse af byggemodningen.



Indstillinger:

Teknik & Miljø indstiller at, Miljø- og Teknikudvalget anbefaler Økonomiudvalget og Byrådet, at der gives anlægsbevilling samt frigivelse af rådighedsbeløb på 2,0 mio. kr.

Beslutning i By- og Planudvalget den 03-02-2021:

Anbefales.

Beslutning i Økonomiudvalget den 22-02-2021:

Anbefales.



3 Frigivelse af anlægsmidler - Byggemodning Ullerup

Sagsnr.:21/301

Sagen afgøres i: Byrådet

Sagsresumé:

I budget 2021 er der afsat i alt 8,0 mio. kr. til Byggemodning Ullerup Nord, etape 1. Midlerne anvendes til etablering af etape 1, som vil sikre 20 nye byggegrunde, der forventes klar til salg i slutningen af 2021 el. starten af 2022.

Sagsbeskrivelse:

De afsatte midler til Byggemodning Ullerup ønskes med denne sag frigivet, således at midlerne kan anvendes i 2021.

I 2021 anlægges etape 1 som indeholder 20 parcelhusgrunde, grønt område samt etablering af regnvandsbassin.

Økonomiske konsekvenser:

Anlægsmidlerne på 8,0 mio. kr. frigives og anvendes til udførelse af etape 1, Byggemodning Ullerup Nord.

<i>(beløb i mio. kr.)</i>	TB 2020	TB 2021	TB 2022	TB2023	Anlægs- bevilling	Fri- givelse
XA-50369 Byggemodning Ullerup					8,0	8,0
I alt (- = kasseindlæg/ + = kasseudlæg)						

Vurdering:

Teknik og Miljø vurderer, at de 8,0 mio. kr. der frigives og anvendes i 2021, giver mulighed for at byggemodningen af Etape 1 kan igangsættes.

Indstillinger:

Teknik & Miljø indstiller at, Miljø- og Teknikudvalget anbefaler Økonomiudvalget og Byrådet, at der gives anlægsbevilling samt frigivelse af rådighedsbeløb på 8,0 mio. kr.



Beslutning i By- og Planudvalget den 03-02-2021:
Anbefales.

Beslutning i Økonomiudvalget den 22-02-2021:
Anbefales.



4 Frigivelse af anlægsmidler til cykelsti på Røde Banke

Sagsnr.:21/296

Sagen afgøres i: Byrådet

Sagsresumé:

I budget 2021 er der afsat midler til etablering af Cykelsti på Røde Banke, under By- og Planudvalget. Pengene skal bruges til etablering af cykelstierne mellem Ussingårdsvej og Strandvejen.

Sagsbeskrivelse:

De afsatte midler til Røde Banke ønskes med denne sag frigivet, således at midlerne kan anvendes i 2021.

Cykelstierne er projekteret i 2020, og er nu klar til anlæggelse. Den første etape starter primo 2021 samtidig med etablering af en ny regnvandsledning på strækningen. Resten af arbejdet fortsætter herefter, og stierne forventes at stå færdige i løbet af sommeren 2021.

Økonomiske konsekvenser:

Anlægsmidlerne på 6,0 mio. kr. frigives og anvendes til etablering af cykelstien.

<i>(beløb i mio. kr.)</i>	TB 2020	TB 2021	TB 2022	TB2023	Anlægs- bevilling	Fri- givelse
XA-50360 Røde Banke					6,0	6,0
I alt (- = kasseindlæg/ + = kasseudlæg)						

Vurdering:

Vej og Park vurderer, at de 6 mio. kr. der frigives og anvendes i 2021, sikrer væsentligt bedre forhold for de bløde trafikanter på strækningen, således at der opnås bedre tryghed og trafiksikkerhed. Samtidig forbedres krydsningsmulighederne ved Gl. Landevej med et krydsningspunkt, og der etableres en venstresvingsbane til Davidsen og Gl. Landevej, for at sikre en god fremkommelighed på strækningen.

Indstillinger:

Teknik & Miljø indstiller at, Miljø- og Teknikudvalget anbefaler Økonomiudvalget og Byrådet, at der gives anlægsbevilling samt frigivelse af rådighedsbeløb på 6,0 mio. kr.



Beslutning i By- og Planudvalget den 03-02-2021:

Anbefales.

Beslutning i Økonomiudvalget den 22-02-2021:

Anbefales.



5 Frigivelse af anlægsmidler - Cykelsti og vejudvidelse på Treldevej til Østerby

Sagsnr.:21/298

Sagen afgøres i: Byrådet

Sagsresumé:

I budget 2021 er der afsat 8,0 mio. kr., og i 2022 yderligere 7,0 mio. kr., til etablering af cykelsti til Østerby, langs Treldevej.

Sagsbeskrivelse:

De afsatte midler til vejudvidelser og etablering af cykelsti langs Treldevej, ønskes med denne sag frigivet, således at projektet kan igangsættes, og der kan påbegyndes arealerhvervelser og anlægsarbejder.

Økonomiske konsekvenser:

Anlægsmidlerne på 8,0 mio. kr. frigives og anvendes til vejudvidelser og etablering af cykelsti til Østerby.

<i>(beløb i mio. kr.)</i>	TB 2020	TB 2021	TB 2022	TB2023	Anlægs- bevilling	Fri- givelse
XA-50362 Vejudvidelse og cykelsti til Østerby					8,0	8,0
I alt (- = kasseindlæg/ + = kasseudlæg)						

Vurdering:

Vej og Park vurderer, at de 8,0 mio. kr. der frigives og anvendes i 2021, sikrer at mulighed for en igangsætning af projektet, indgåelse af aftaler om arealerhvervelse, samt igangsætning af anlægsarbejder.

Indstillinger:

Teknik & Miljø indstiller at, Miljø- og Teknikudvalget anbefaler Økonomiudvalget og Byrådet, at der gives anlægsbevilling samt frigivelse af rådighedsbeløb på 8,0 mio. kr.



Beslutning i By- og Planudvalget den 03-02-2021:

Anbefales.

Beslutning i Økonomiudvalget den 22-02-2021:

Anbefales.



6 Frigivelse af anlægsmidler - Infrastruktur Danmark C

Sagsnr.:21/297

Sagen afgøres i: Byrådet

Sagsresumé:

I budget 2021 er der afsat i alt 14,435 mio. kr. til færdiggørelse af de projekter der er igangsat i Danmark C i 2020.

Sagsbeskrivelse:

De afsatte midler til Infrastruktur i Danmark C ønskes med denne sag frigivet, således at midlerne kan anvendes i 2021.

I 2020 er Nordensvejs forlængelse projekteret, og der er indgået lodsejeraftaler om afgivelse af arealer til forlægningen af Nordensvej, samt udvidelse af krydset Europavej / Nordensvej / Skærbækvej. Derudover udbygges og tilpasses en lang række veje i Danmark C-området til de stigende trafikmængder, ligesom de gøres mere trygge og sikre for cyklister.

Økonomiske konsekvenser:

Anlægsmidlerne på 14,435 mio. kr. frigives og anvendes til ombygningen af krydset ved Europavej / Skærbækvej inkl. forlægningen af Nordensvej, ligesom øvrige veje i Taulov-området skal udbygges og tilpasses de stigende trafikmængder.

<i>(beløb i mio. kr.)</i>	TB 2020	TB 2021	TB 2022	TB2023	Anlægs- bevilling	Fri- givelse
XA-50291 Infrastruktur Danmark C					14,435	14,435
I alt (- = kasseindlæg/ + = kasseudlæg)						

Vurdering:

Vej og Park vurderer, at de 14,435 mio. kr. der frigives og anvendes i 2021, sikrer at ombygningen af Europavej / Skærbækvej samt forlægning af Nordensvej kan gennemføres. Denne ombygning er en forudsætning for en kommende ombygning af afkørsel 61. Derudover kan det omkringlig-



gende vejnet tilpasses den stigende trafik, og forholdene for de lette trafikantenter kan gøres væsentligt bedre på flere veje, således at der opnås bedre tryghed og trafiksikkerhed.

Indstillinger:

Teknik & Miljø indstiller at, Miljø- og Teknikudvalget anbefaler Økonomiudvalget og Byrådet, at der gives anlægsbevilling samt frigivelse af rådighedsbeløb på 14,435 mio. kr.

Beslutning i By- og Planudvalget den 03-02-2021:

Anbefales.

Beslutning i Økonomiudvalget den 22-02-2021:

Anbefales.



7 Frigivelse af anlægsmidler - Infrastruktur

Sagsnr.:21/357

Sagen afgøres i: Byrådet

Sagsresumé:

I budget 2021 er der afsat i alt 20,0 mio. kr. til Infrastruktur. Midlerne anvendes til forlængelse af Bundgårdsvej, samt etablering af cykelstier på Tonne Kjærvej ml. Energinet og Bundgårdsvej. Der anlægges cykelstier langs hele Bundgårdsvej, og krydset ved Vejle Landevej / Kongens Kvarter, hvor vejen tilsluttes, udbygges.

Sagsbeskrivelse:

De afsatte midler til Infrastruktur ønskes med denne sag frigivet, således at midlerne kan anvendes i 2021.

I 2021 forlænges Bundgårdsvej og tilsluttes krydset ved Kongens Kvarter. Samtidig etableres cykelstier på Tonne Kjærvej ml. Energinet og Bundgårdsvej.

Krydset Vejle Landevej / Kongens Kvarter, hvor Bundgårdsvej tilsluttes, udvides og der etableres cykelstier hen til Snarelosevej.

Økonomiske konsekvenser:

Anlægsmidlerne på 20,0 mio. kr. frigives og anvendes til forlængelse af Bundgårdsvej, samt etablering af de øvrige tiltag. .

<i>(beløb i mio. kr.)</i>	TB 2020	TB 2021	TB 2022	TB2023	Anlægs- bevilling	Fri- givelse
XA-50365 Infrastruktur					20,0	20,0
I alt (- = kasseindlæg/ + = kasseudlæg)						

Vurdering:

Vej og Park vurderer, at de 20,0 mio. kr. der frigives og anvendes i 2021, sikrer at forlængelsen af Bundgårdsvej kan gennemføres. Forlængelsen af Bundgårdsvej giver en god adgang til erhvervsarealerne langs Bundgårdsvej



Indstillinger:

Teknik & Miljø indstiller at, Miljø- og Teknikudvalget anbefaler Økonomiudvalget og Byrådet, at der gives anlægsbevilling samt frigivelse af rådighedsbeløb på 20,0 mio. kr.

Beslutning i By- og Planudvalget den 03-02-2021:

Anbefales.

Beslutning i Økonomiudvalget den 22-02-2021:

Anbefales.



8 Frigivelse af anlægsmidler - Gæstesejlerhavn

Sagsnr.:21/299

Sagen afgøres i: Byrådet

Sagsresumé:

De afsatte midler til anvendes til at skabe sammenhæng mellem de nuværende gæstesejlerpladser og de kommende nye pladser, samt en forskønnelse af området omkring Gl. Havn og Gæstesejlerhavnen ønskes med denne sag frigivet, således at midlerne kan anvendes i 2021.

Sagsbeskrivelse:

De afsatte midler til anvendes til at skabe sammenhæng mellem de nuværende gæstesejlerpladser og de kommende nye pladser, og midlerne ønskes med denne sag frigivet, således at midlerne kan anvendes i 2021.

Fredericia er begunstiget med en bynær gæstesejlerhavn, som i takt med byens udvikling bliver et mere og mere populært udflugtsmål for gæster i kortere og længere perioder. I budget 2021 er der afsat i alt 0,5 mio. kr. til forskønnelse området omkring Gæstesejlerhavnen i Gl. Havn, således at det fremstår så indbydende og attraktivt som muligt.

Økonomiske konsekvenser:

Anlægsmidlerne på 0,5 mio. kr. frigives

<i>(beløb i mio. kr.)</i>	TB 2020	TB 2021	TB 2022	TB2023	Anlægs- bevilling	Fri- givelse
XA-50362 Forskønnelse af gæstesejlerhavn					0,5	0,5
I alt (- = kasseindlæg/ + = kasseudlæg)						

Vurdering:

Vej og Park vurderer, at de 0,5 mio. kr. der frigives og anvendes i 2021, sikrer at mulighed for en sammenhæng og forskønnelse af området omkring havneområdet, således at der skabes attraktive omgivelser, som trækker gæster til havnen, og midtbyen



Indstillinger:

Teknik & Miljø indstiller at, Miljø- og Teknikudvalget anbefaler Økonomiudvalget og Byrådet, at der gives anlægsbevilling samt frigivelse af rådighedsbeløb på 0,5 mio. kr.

Beslutning i By- og Planudvalget den 03-02-2021:

Anbefales.

Beslutning i Økonomiudvalget den 22-02-2021:

Anbefales.



9 Frigivelse af anlægsmidler - Midtbystrategi

Sagsnr.:21/300

Sagen afgøres i: Byrådet

Sagsresumé:

I budget 2021 er der afsat 1,0 mio. kr. til udarbejdelse af en midtbystrategi. Anlægsmidlerne ønskes frigivet, således at de kan benyttes, når arbejdet med udarbejdelse af strategien igangsættes.

Sagsbeskrivelse:

De afsatte midler til udarbejdelse af en midtbystrategi, bruges til at udarbejde en midtbystrategi, som indeholder følgende:

- En strategisk plan for byens pladser
- En strategisk plan for gådegadestruktur, herunder Vendersgade
- Projektering af den fremtidige udformning af Gothersgade mellem Sjællandsgade og Oldenborggade
- Plan for klimasikring i forbindelse med J.B. Nielsens Plads
- Udarbejdelse af anlægsoverslag til forbedringer
- Gennemgang af parkeringssituationen i Fredericia Midtby, med henblik på fremtidig planlægning af parkering i bymidten.
- Strategisk greb på trafikafvikling også for bløde trafikanter

Økonomiske konsekvenser:

Anlægsmidlerne på 1,0 mio. kr. frigives og anvendes til udarbejdelse af Midtbystrategien

<i>(beløb i mio. kr.)</i>	TB 2020	TB 2021	TB 2022	TB2023	Anlægs- bevilling	Fri- givelse
XA-50364 Midtbystrategi					1,0	1,0
I alt (- = kasseindlæg/ + = kasseudlæg)						



Vurdering:

Teknik og Miljø vurderer, at de 1,0 mio. kr. der frigives og anvendes i 2021, sikrer at mulighed for en igangsætning af midtbystrategien, som udarbejdes i tæt samspil med Byforum, Business Fredericia, Fredericia Shopping og Grundejerforeningen af 1884.

Indstillinger:

Teknik & Miljø indstiller at, Miljø- og Teknikudvalget anbefaler Økonomiudvalget og Byrådet, at der gives anlægsbevilling samt frigivelse af rådighedsbeløb på 1,0 mio. kr.

Beslutning i By- og Planudvalget den 03-02-2021:

Anbefales.

Beslutning i Økonomiudvalget den 22-02-2021:

Anbefales.

**10 Boligkontoret, afd. 402, Holbergshaven - skema B**

Sagsnr.:17/2723

Sagen afgøres i: Byrådet

Sagsresumé:

Boligkontoret Fredericia søger om Byrådets godkendelse af forøgede lån vedr. fysisk helhedsplan med renovering af afd. 402 – Holbergshaven på Chr. Richardtsvej og Jens Baggesensvej, samt garantistillelse for ustøttet lån.

Sagsbeskrivelse

Byrådet besluttede på mødet den 29. april 2019 at give et tilsagn til fysisk helhedsplan. Boligkontoret har fremsendt ansøgning om godkendelse af anskaffelsessummen (skema B) før påbegyndelse.

Sagen lægges op til politisk behandling, idet der er sket en forøgelse af budgettet samt finansiering i forbindelse med udbud. Endvidere er sagen blevet opdelt i en sag vedr. kollektive forbedringsarbejder og den samlede helhedsplan. Det er endvidere fra Realkredit Danmark indikeret, at der ønskes garantistillelse for ustøttet lån.

Økonomiske konsekvenser:

I renoveringssager, hvor Landsbyggefonden er involveret, skelnes mellem støttede og ustøttede realkreditlån. De støttede lån er lån til ombygning og renoveringsarbejder, som Landsbyggefonden direkte støtter. De øvrige arbejder, der har karakter af, at vedligeholdelsen føres up to date, finansieres med såkaldte ustøttede lån.

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

Kreditforeningen kan kræve en kommunal garanti på de ustøttede lån. Det er tilfældet i denne sag pt. for et enkelt lån.

De støttede lån udgjorde ved godkendelsen af skema A, 84.756.000 kr. mens de ustøttede lån udgjorde 38.980.000 kr.

De støttede lån udgør nu ved godkendelsen af skema B 93.000.000 kr. mens de ustøttede lån nu udgør 32.359.000 kr.

Forøgelsen i de støttede lån udgør 8.244.000 kr.

Kommunen har endvidere modtaget en garantiindikation fra Realkredit Danmark i forhold til den endelige finansiering af renoveringen i afd. 402.

Realkredit Danmark oplyser, at de i pt. har vurderet, at der ønskes 100 % garanti på det støttede lån 93.000.000 kr. samt et ustøttet realkredit lån på 6.730.000 kr. De endelige garantikrav for støttede og ustøttede lån opgøres dog først når byggeriet er færdigt og færdigmeldt af Realkredit Danmarks vurderingskorps.

**Vurdering:**

Når almene afdelinger renoveres, sker det i stort omfang uden støtte fra kommunen. Nogle afdelinger, som afd. 402, får renoveringsstøtte fra Landsbyggefonden. De støttede arbejder skal godkendes af Byrådet. De ustøttede arbejder skal også godkendes af Byrådet, fordi der sker låneoptagelse med pant i ejendommen og huslejeforhøjelsen er på mere end 5 procent.

For så vidt angår de garanti for de ustøttede lån, vurderes det, at garanti kan stilles, jf. almenboliglovens § 98.

Ejendomsafdelingen vurderer, at renoveringen og moderniseringen af afdeling 402 vil betyde et væsentligt løft i boligkvaliteten i afdelingen, og at det fremtidige huslejeniveau ikke vil medføre udlejningsvanskeligheder.

Forvaltningen vurderer, at forøgelsen af støttede arbejder er forsvarlig i forhold til gennemførelse af helhedsplanen.

Indstillinger:

Fællessekretariatet indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler, at Byrådet godkender

1. Skema B
 - Skema B med støttede arbejder på 93 mio. kr.
 -
2. Låneoptagelsen
 - Støttede lån på 93 mio. kr. - med 100% kommunal garanti. Heraf giver Landsbyggefonden 50% regaranti (46,5 mio. kr.)
 - Ustøttede lån uden garantistillelse:
 - 2.000.000 mio. kr. - pt. uden garantistillelse
 - 17.625.000 mio. kr. - pt. uden garantistillelse
 - 23.629.000 mio. kr. - pt. uden garantistillelse
 - Ustøttet lån med garantistillelse:
 - 6.730.000 mio. kr. med 100% garantistillelse

Beslutning i Økonomiudvalget den 22-02-2021:

Anbefales.



11 Godkendelse af forøget kapitaltilførsel

Sagsnr.:16/3615

Sagen afgøres i: Byrådet

Sagsresumé:

Godkendelse af redegørelse samt forøgelse af kapitaltilførsel i forbindelse med renoveringssag i boli.nu, afdeling 7, Skanseparken

Sagsbeskrivelse:

I 2016 godkendte Byrådet (ved skema A) helhedsplan med gennemgribende renovering af hele Skanseparken. Landsbyggefonden havde som forudsætning for, at den samlede byggesag kunne gennemføres, betinget, at der tillige godkendtes en kapitaltilførsel på i alt 1.500.000 kr. (1/5-dels ordning). Det svarede til en kommunal andel på 300.000 kr. Denne andel blev ligeledes godkendt ved skema A.

Fredericia Kommune modtog den 15. november 2018 redegørelse fra Landsbyggefonden, hvor Landsbyggefonden anmodede kommunen om at godkende redegørelsen. Af redegørelsen fremgik dog, at kapitaltilførslen, som var godkendt ved skema A, var forhøjet fra kr. 300.000 til kr. 400.000.

Det er derfor nødvendigt, at forhøje beløbet for den kapitaltilførsel på kr. 300.000, som blev godkendt med skema A med kr. 100.000, således at den endelige kapitaltilførsel bliver kr. 400.000.

Kommunens godkendelse af redegørelsen indebærer:

- Deltagelse i den nødvendige kapitaltilførsel.
- Godkendelse af de øvrige forudsætninger i redegørelsen, herunder det regulerede driftsbudget.

Økonomiske konsekvenser:

Tekst (beløb i mio. kr.)	TB 2021	TB 2022	TB 2023	TB 2024	Anlægs- bevilling	Fri- givelse
Forhøjelse af kapitaltilskud, Skanseparken afd. 7 (boli.nu)	0,100				0,100	0,100
I alt (- = kasseindlæg/ + = kasseudlæg)	0,100	0,000	0,000	0,000		

Vurdering:

Ingen



Indstillinger:

Fællessekretariatet indstiller til økonomiudvalget at anbefale over for byrådet at godkende redegørelsen fra Landsbyggefonden og herunder godkende forhøjelsen af kapitaltilførslen med kr. 100.000

Beslutning i Økonomiudvalget den 22-02-2021:

Anbefales.



12 Nybyggeri - 8 almene boliger

Sagsnr.:20/8044

Sagen afgøres i: Byrådet

Sagsresumé:

Boligkontoret Fredericia søger om Byrådets tilsagn til byggeri af 8 nye almene familieboliger i Dronningensgade. Byrådet har tidligere givet forhåndsgodkendelse i forbindelse med grundkøbet.

Sagsbeskrivelse

Støttesagen har tidligere været behandlet i byrådet, hvor byrådet den 5. oktober 2020 godkendte indstillingen. Der opstod dog i forbindelse med indberetningen tekniske problemer, som medførte at indberetningen først endelig skete i januar 2021. Dette er ikke tilladt i forhold til støttebekendtgørelsens § 4, stk. 3, hvorfor der på ny anmodes om tilsagn. Der er ikke ændringer i støttesagen.

Boligkontoret Fredericias afdeling 502, Østerbo er i gang med en større renovering og ombygning af afdelingen og udearealerne. I forbindelse med renoveringssagen blev det afdækket, at den matrikel som afdelingen hidtil har brugt som indkørsel, parkeringsplads og legeplads var ejet af Region Syddanmark. Regionen solgte arealet til Boligkontoret Fredericia og Boligkontoret sikrede dermed adgang til- og parkering i afdelingen. Boligkontoret kunne kun købe grunden af Regionen, hvis der blev givet tilladelse til nybyggeri. Den tilladelse gav byrådet i september 2019.

Nu er Boligkontoret så langt med renoveringen, at de er klar til at påbegynde byggeriet af 8 almene boliger på arealet. Grundkøbet er delvist finansieret af renoveringssagen gennem Landsbyggefonden, og delvist af det nybyggeri, som der her søges om formel godkendelse af.

Projektet omhandler nybyggeri af 8 familieboliger på 110 m² hver (inkl. fællesarealer), dvs. 880 m² i alt. Boligerne bygges som en del af afdeling 502 – og projektet er enstemmigt godkendt på beboernes afdelingsmøde den 7. september 2020.

Projektet har en samlet anskaffelsessum inkl. moms på 18,637 mio. kr. og en foreløbig budgetteret husleje på 8.300 kr. pr. måned pr. lejlighed.

Boligerne finansieres således:

Kreditforening 86%	16,028 mio. kr.
Kommunal grundkapital 12%	2,236 mio. kr.
Beboerindskud 2%	0,373 mio. kr.
Samlet anskaffelsessum	18,637 mio. kr.

Økonomiske konsekvenser:



For Fredericia Kommune er den økonomiske konsekvens bevilling af 2,236 mio. kr., som indskud af grundkapital samt garantistillelse for den del af realkreditlånet, der ligger udover 60% af anskaffelsessummen.

Grundkapitalindskuddet finansieres som en del af Budget 2021 og påvirker ikke service- og anlægsloft.

Vurdering:

Det vurderes, at de 8 boliger - som en del af afdeling 502 - kan opføres indenfor det afsatte budget, og at boligerne har en attraktiv beliggenhed og størrelse. Huslejen vurderes at være i niveau med markedet, og der forventes dermed ikke udlejningsvanskeligheder.

Indstillinger:

Fællessekretariatet indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler overfor Byrådet, at

1. Give Boligkontoret Fredericia tilsagn om opførelse af 8 familieboliger á 110 m² med en anskaffelsessum på 18,635 mio. kr., og dermed
2. Bevillige grundkapitallån på 2,236 mio. kr. i budget 2021
3. Stille garanti for den del af lånene der ligger ud over 60% af ejendommens værdi og
4. Godkende foreløbig budgetteret husleje på 906 pr. m², svarende til ca. 8.300 kr. pr. lejlighed pr. måned.

Beslutning i Økonomiudvalget den 22-02-2021:

Anbefales.

**13 Endelig ekspropriation af arealer til Skærbækvej Cykelsti**

Sagsnr.:19/9797

Sagen afgøres i: Byrådet

Sagsresumé:

Denne sag omhandler beslutning om endelig ekspropriation for at erhverve de nødvendige arealer og rettigheder i forbindelse med etablering af ny cykelstiforbindelse langs Skærbækvej. Foruden selve forbindelsen langs Skærbækvej etableres der også en ny øst-vest gående cykelstiforbindelse på tværs af Skærbækvej lidt nord for Skærbæk Ringvej. Den nye øst-vest gående forbindelse føres i en tunnel under Skærbækvej.

Sagsbeskrivelse:

Byrådet i Fredericia Kommune besluttede den 31. august 2020, jf. lov om offentlige veje, kap. 10, at indlede forhandlinger med de berørte lodsejere langs Skærbækvej, med henblik på indgåelse af frivillige aftaler om erhvervelse af arealer til gennemførelse af cykelstiprojektet, om fornødent ved ekspropriation således, at et sammenhængende cykelstinet kan sikres. Med 6 ud af 12 lodsejere er der indgået frivillige aftaler om erhvervelse af arealer til cykelstiprojekt. Ekspropriationsproces er herefter indledt for de resterende 6 lodsejere med henblik på at erhverve de resterende arealer og rettigheder, der er nødvendige for anlægsprojektets gennemførelse.

Arealerne langs den østlige side af Skærbækvej, er landbrugsjord fra Kolding Landevej til tunnelen. Resten af de berørte arealer langs begge sider af Skærbækvej er lokalplanlagt til erhverv. Stien mod øst og vest på tværs af Skærbækvej ligger på grænsen mellem landzone og byzone men i landzone.

Åstedsforretning blev afholdt den 6. november 2020 under ledelse af formanden for By- og Planudvalget. 5 ud af 6 lodsejere har accepteret, at anlægsarbejderne må igangsættes. Der er indgået erstatningsaftaler med 4 ud af 6 lodsejere.

Efter åstedsforretningen har der været en 4 ugers indsigelsesperiode. I indsigelsesperioden har der været forhandlinger med enkelte lodsejere og der er nu kun et udestående med 2 lodsejere i forhold til erstatningens størrelse:

1. Matr.nr. 6ci Skærbæk By, Taulov
2. Matr.nr. 7m og 4z Børup By, Taulov

Forvaltningen anbefaler, at ekspropriationen gennemføres, at anlægsarbejderne igangsættes og at eventuelle uenigheder om erstatningens størrelse overdrages til Taksationskommissionen. Fredericia Kommune betaler taksationsomkostninger.

Ekspropriationen gennemføres efter bestemmelserne i lov om offentlige veje.

Ekspropriationen vedr. følgende matr.nre:

6dc, 6ci, 6dd og 7ak Skærbæk By, Taulov samt 4bf, 7m og 4z Børup By, Taulov.

Økonomiske konsekvenser:

Udgifterne til køb af arealer kan afholdes indenfor den givne anlægsbevilling.



Vurdering:

Det er af stor betydning for Skærbæk og byens udvikling, med de nye boliger øst og vest for Skærbækvej, at der nu sikres god cykelstiforbindelse til det øvrige cykelstinet ved Kolding Idv. Den nye øst-vest gående stiforbindelse under Skærbækvej giver også en meget sikker sammenbinding af de nye bebyggelser i på begge sider af Skærbækvej. Desuden opnås der en sikker skolevej til Skærbæk Skole for det nye Langelandsvej kvarter.

Vedlagt findes bilag som viser det areal der erhverves til de nye cykelstiforbindelser.

Indstillinger:

Teknik og Miljø indstiller at:

1. Ekspropriationsbeslutningen gennemføres vedrørende matr.nr. 6dc, 6ci, 6dd og 7ak Skærbæk By, Taulov samt 4bf, 7m og 4z Børup By, Taulov, og arealerne overtages så snart ekspropriationsbeslutningen er meddelt til de berørte lodsejere.
2. fastsættelsen af erstatning til lodsejere, der ikke har tiltrådt forligstilbuddene, overgives til Taksationskommissionen.

Beslutning i By- og Planudvalget den 03-02-2021:

Godkendt og anbefales.

Beslutning i Økonomiudvalget den 22-02-2021:

Anbefales.



14 Lukket - Arealhvervelse til forlængelse af Bundgårdsvej, samt etablering af cykelsti på del af Tonne Kjærvej

Sagsnr.:20/9295

Sagen afgøres i: Byrådet

Beslutning i By- og Planudvalget den 03-02-2021:

Anbefales.

Beslutning i Økonomiudvalget den 22-02-2021:

Anbefales.

**15 Ansøgning om EU-støtte til at udvikle et investeringskoncept for attraktiv grøn kollektiv transport i Fredericia Kommune**

Sagsnr.:21/295

Sagen afgøres i: Byrådet

Sagsresumé:

Fredericia Kommune kan som led i udmøntning af Klimaplan 2020's indsatser om at skabe en attraktiv grøn kollektiv transport i Fredericia Kommune søge en aktuel pulje fra EU's European City Facility (EUCF) på 60.000 euro (ca. 450.000 Kr.).

Sagsbeskrivelse:

Med udgangspunkt i Fredericia Byråds strategi for bæredygtig udvikling 'Fredericia for Verdensmålene' fra 2019, vedtog Byrådet i Fredericia Kommune i december 2020 "Klimaplan 2020", der har som overordnet mål at reducere udledningen af drivhusgasser indenfor kommunens geografiske område med 70% i 2030 (ifl. 1990) og at nettoudledningen er 0 i 2050. Den første målsætning for 2030 skal opnås gennem implementering af godt 50 indsatser.

Denne sag peger på en konkret finansieringsmulighed til at udvikle indsatser fra Klimaplanen.

European City Facility (EUCF)

EU støtter gennem EUCF initiativet kommuner i medlemslandene til at udvikle projekter, der kan reducere CO₂-udledninger lokalt. EUCF initiativet er finansieret af midler fra EU's Horizon 2020 forskning og innovations program. Helt konkret støtter EUCF kommuner med 60.000 euro (ca. 450.000 Kr.) til at udvikle af såkaldte investeringskoncepter, der fører til reduktion i CO₂-udledning.

De afgørende kriterier for at kunne søge midler fra puljen er, at ansøgningen er relateret til en kommunalt vedtaget energi- og klimaplan, at der er tale om et projekt, der kræver en betydelig investeringsstørrelse for at blive realiseret, at projektet medfører reduktion i CO₂-udledninger og at projektet har potentiale til at blive repliceret i andre byer og/eller opskaleret.

Deadline for indsendelse af ansøgninger til denne runde af EUCF puljemidler forventes at være i april 2021. Ansøgningen kræver en støtteerklæring fra borgmester eller relevant udvalgsformand samt estimater på energi/CO₂-besparelser og på investeringsstørrelsen.

Relevante indsatser

Støtten fra EUCF gives til projektudvikling og skal hjælpe kommuner med at få lavet en business- og finansieringsplan til et konkret udviklingsprojekt. Støtten giver således ikke til realisering af projektet.

Administrationen vurderer, at de indsatser i Klimaplan 2020, der berører udvikling af en attraktiv grøn kollektiv transport i Fredericia Kommune, er velegnede til den konkrete pulje, både omfangsmæssigt, tidsmæssigt ifl. en langsigtet udviklingsplan for kollektiv transport og ifl. at få realiseret de vedtagne ambitiøse mål for kollektiv transport, som kræver nytænkning af den kollektive transport i kommunen.



Målene i Klimaplan 2020 går på at øge andelen af rejser foretaget med cykel, gang eller kollektiv transport fra 40% i dag til 50% i 2030 for kommunen som helhed, og til 60% i midtbyen. Specifikt for den kollektive transport skal andelen af pendlerrejser øges fra 2% i dag til 5% i 2030.

Lidt større byer vælger typisk kollektive transportstrategier bygget op omkring såkaldt BRT (Bus Rapid Transit) på de centrale strækninger, eller letbaneløsninger, hvis der er tilstrækkeligt store passagertal.

Investeringskonceptet foreslår at afdække hvilke løsninger, der passer til en mellemstor provinsby som Fredericia. Det kunne f.eks. bygges op om en tilnærmet BRT løsning med højfrekvente og direkte afgange på centrale strækninger mellem banegården og midtbyen, hvor efterspørgslen er størst og kun bliver større i takt med udvikling af bl.a. Kanalbyen og campus.

De aspekter, som investeringskonceptet forventes at omfatte i forhold til at skabe en attraktiv grøn kollektiv transport, er:

- at undersøge hvordan den kollektive transport kan tilpasses de forskellige behov i hele kommunen, dvs. både i de tættere byområder, i forstæderne samt i landsbyerne, hvor bilejerskabet er større men afstandene længere
- at undersøge hvordan den kollektive transport kan understøtte den ønskede erhvervs- og byudvikling med frekvente og direkte afgange, samtidig med at lokale behov understøttes, fx plejehjem og skoler
- at undersøge specifikt hvordan eksisterende skinner kan udnyttes bedre til kollektiv transport
- at udvikle transportknudepunkter, der kan skabe enkel og bekvem sammenhæng mellem transportformer
- at styrke mulighederne for at tage sin cykel med i den kollektive transport, og derigennem fremme cyklismen og reducere CO2 udledninger yderligere

Økonomiske konsekvenser:

EUCF giver en fast støtte på 60.000 euro (ca. 450.000 DKK) til succesfulde ansøgere, og kræver hverken kommunal eller anden medfinansiering. Støttemidlerne må ud over eksterne eksperter/konsulenter også anvendes til aflønning af kommunale medarbejdere. Støtten falder i rater, efterhånden som investeringskonceptet udvikles. Der er ingen krav om at redegøre for hvordan støttemidler specifikt bliver anvendt, men såfremt investeringen implementeres skal kommunen bruge personaleressourcer på en enkel tilbagemeldingsproces.

Ansøgning om EUCF puljemidlerne kræver allokering af eksisterende personaletimer til arbejdet med ansøgningen og medfører ikke i sig selv nye udgifter til Fredericia Kommune.



Der må dog forventes kommunale udgifter til en efterfølgende implementering af det undersøgte investeringskoncept, hvis det viser sig at være noget man politisk vil arbejde videre med at realisere.

Vurdering:

Teknik & Miljø vurderer, at Fredericia Kommunes Klimaplan 2020 lever op til de specifikke krav fra EUFC, og at det foreslåede udviklingsprojekt omkring at få skabt en attraktiv grøn kollektiv transport i Fredericia Kommune vil være støtteberettiget og hensigtsmæssigt at igangsætte for at nå målene i Klimaplan 2020.

Indstillinger:

Teknik & Miljø indstiller, at Miljø- og Teknikudvalget anbefaler, at Økonomiudvalget anbefaler, at Byrådet godkender, at der søges støtte fra EUFC ud fra de rammer, der er beskrevet i sagen.

Beslutning i Miljø- og Teknikudvalget den 03-02-2021:

Anbefales.

Beslutning i Økonomiudvalget den 22-02-2021:

Anbefales.



16 Igangsættelse af revision af Fredericia Kommunes Klimatilpasningsplan

Sagsnr.:21/201

Sagen afgøres i: Byrådet

Sagsresumé:

Fredericia Kommune vedtog sin første klimatilpasningsplan i 2014. Klimatilpasningsplanen fra 2014 har været omdrejningspunkt for kommunes klimatilpasningsindsats. Planen indeholder kortlægning for oversvømmelser, anviser tiltag for at imødegå dem – og prioritere indsatsen. Planen indgår i dag som en del af kommuneplanen.

De klimascenarier, der anbefales at anvende i dag giver et andet resultat end det scenarier planen fra 2014 er baseret på. Desuden er der kommet nye data og derfor vil det være fordelagtigt at ajourføre klimatilpasningsplanen.

Med denne sag igangsættes dette arbejde.

Sagsbeskrivelse:

Konsekvenserne af klimaforandringer og ekstremvejr kan være svære at sikre sig helt imod, men gennem langsigtede og målrettet fysisk planlægning er det muligt at forebygge mange væsentlige skader i forbindelse med både skybrud og stormflod. På den baggrund blev der i 2012 indgået en aftale mellem regeringen og KL om, at alle kommuner inden udgangen af 2013 skulle udarbejde klimatilpasningsplaner.

Datagrundlaget for Klimatilpasningsplan 2014 er af ældre dato, og klimascenarierne er beregnet efter klimascenarie A1B, som giver et andet resultat end beregninger med RCP8.5, som er det klimascenarie, der nu anbefales.

I forbindelse med Fredericia kommunes deltagelse i klimaprojekt DK2020, har der været krav om, at de deltagende kommunerne skulle udarbejde et granskningsnotat for at synliggøre status på gældende klimatilpasningsplaner. I den forbindelse har Fredericia Kommune lavet et strategisk granskningsnotat for klimatilpasning, som er en status på kommunes indsatser vedr. klimatilpasning i forhold til de obligatoriske elementer som DK2020 fordrer. Fredericia Kommune Strategisk Granskningsnotat DK2020 er vedlagt som bilag.

Proces og tidsplan:

Fredericia Kommune har qua DK2020 forpligtet sig til at udarbejde en klimatilpasningsplan, der er vedtaget i byrådet inden udgangen af 2021.

Klimatilpasningsplanen har ophæng i "Fredericia for Verdensmålene, hvor der bl.a. står "Vi vil fortsætte indsatsen for at sikre et godt vandmiljø sammen med Fredericia Spildevand og Energi A/S. Vi sætter fokus på renovering og tilpasning af kloaknettet, så det kan rumme de store mængder af nedbør ved skybrud, som forventes at blive hyppigere på grund af klimaændringerne".

Økonomiske konsekvenser:

Selve revisionen af klimatilpasningsplanen fra 2014 har ingen økonomisk konsekvenser, bortset fra udgifterne til eventuel konsulentbistand, der afholdes inden for de sædvanlige budgetmæssige rammer. Det vil i høj grad være Fredericia Spildevand & Energi A/S, der skal afholde udgifterne til de konkrete projekter.



Vurdering:

Konsekvenserne af klimaforandringer og ekstremvejr kan være svære at sikre sig helt imod, men gennem langsigtede og målrettet fysisk planlægning er det muligt at forebygge mange væsentlige skader i forbindelse med både skybrud og stormflod. Formålet med at revidere klimatilpasningsplanen er at få en opdateret plan, hvor de nyeste data er indarbejdet. Desuden vil en opdateret klimatilpasningsplan vil være et vigtig værktøj til at sikre en bedre integration af klimatilpasning i den daglige sagsbehandling og kommunes øvrige planlægning.

Indstillinger:

Teknik & Miljø indstiller, at det anbefales Økonomiudvalget og Byrådet, at revisionen af klimatilpasningsplanen igangsættes.

Beslutning i Miljø- og Teknikudvalget den 03-02-2021:

Anbefales.

Beslutning i Økonomiudvalget den 22-02-2021:

Anbefales.

**17 Forslag til Fredericia Kommunes Stormflodsplan 2021**

Sagsnr.:21/207

Sagen afgøres i: Byrådet

Sagsresumé:

Kommunen er udpeget som 1 af 10 risikoområder i Danmark iht. EU's oversvømmelsesdirektiv. Derfor er kommunen forpligtet til at udarbejde en risikostyringsplan, der skal revideres hvert 6. år.

Der er udarbejdet en revurdering af den eksisterende risikostyringsplan fra oktober 2015, og der foreligger nu et forslag til en 2. generations plan.

Da planen handler om håndtering af oversvømmelser som følge af stormflod, foreslår Teknik & Miljø at planen fremover hedder; Fredericia Kommunes Stormflodsplan, da der er mere sigende for indholdet i planen.

Fredericia Kommunes Stormflodsplan 2021, sendes i høring.

Sagsbeskrivelse:

Fredericia Byråd vedtog for første gang en "Risikostyringsplan" den 5. oktober 2015. Det er denne plan Teknik & Miljø nu har lavet status på og i bilaget kan ses et forslag til en revideret plan.

Formålet med Stormflodsplanen, som Teknik & Miljø, er at fastsætte mål for styring af oversvømmelsesrisiciene.

Stormflodsplanen er en overordnet plan, som giver de overordnede rammer for kommuneplanen.

Planen tager udgangspunkt i Kystdirektoratets revurdering og en ny udpegning af områder med særlig risiko for oversvømmelse. Kystdirektoratet har i februar 2020 derudover udgivet en ny vejledning til udarbejdelse af kommunernes risikostyringsplaner (stormflodsplaner) for oversvømmelse, som beskriver kravene til planerne, samt udarbejdet nye fare- og risikokort for de udpegede områder, herunder Fredericia.

Stormflodsplanen tager udgangspunkt i de fare- og risikokort, som Kystdirektoratet stiller til rådighed. Stormflodsplanen omfatter alle aspekter af risikostyring med særlig vægt på forebyggelse, sikring og beredskab.

Stormflodsplanen har ophæng i "Fredericia for Verdensmålene", hvor planen hænger sammen med Verdensmål nr. 13: Klimaindsats. Delmål 13.1: Styrk modstandskraft og tilpasningsevnen til klimarelaterede katastrofer.

Proces og tidsplan:

Fredericia Kommune skal senest vedtage Stormflodsplanen i byrådet den 22. oktober 2021, og planen skal forinden have været i offentlig høring i 6 måneder.

Økonomiske konsekvenser:

Stormflodsplanen har ingen økonomisk konsekvenser



Vurdering:

Stormflodsplanen sætter de overordnede rammer for kommuneplanen. I Stormflodsplanen beskrives, hvordan risikoen for oversvømmelse håndteres. Sammen med klimatilpasningsplanen og spildevandsplanen udgør den et vigtigt fagligt plan- og oplysningsgrundlag.

Indstillinger:

Teknik & Miljø indstiller, at det anbefales Økonomiudvalget og Byrådet, at forslag til Fredericia Kommunes Stormflodsplan 2021 godkendes og sendes i 6 måneders offentlig høring.

Beslutning i Miljø- og Teknikudvalget den 03-02-2021:

Anbefales.

Beslutning i Økonomiudvalget den 22-02-2021:

Anbefales.

**18 Udvidelse og ombygning af Vejlevej 121-123**

Sagsnr.:21/1590

Sagen afgøres i: Byrådet

Sagsresumé:

Plejen har et ønske om at udvide det nuværende lejemål på Vejlevej 121-123 med 100 m² således, at Plejens behov i højere grad kan tilgodeses i forhold til omklædnings- og toiletfaciliteter m.v.

Sagsbeskrivelse:

I februar 2019 blev Plejens aften- og natpersonale samlet på Vejlevej 121-123 med det formål at imødekomme Plejens behov for mere plads samt at samle aften- og natpersonale på én matrikel.

Indretningen af lejemålet har dog vist sig ikke helt at tilgodese Plejens behov, særligt i forbindelse med omklædning i forhold til kønsfordelingen blandt personalet samt toiletforhold. Der er dagligt ca. 80 til 100 medarbejdere, der mødes på adressen. Det sætter arbejdsmiljøet under pres, og Plejen har derfor et ønske om at udvide det nuværende lejemål med 100 m², samt at dele af det eksisterende lejemål ombygges.

Ejendomsafdelingen har forhandlet med udlejeren på Vejlevej 121-123. Hovedpunkterne i udvidelsen af kontrakten er:

- Leje af yderligere 100 m² lokaler i kælderen
- Der etableres nye omklædningsrum samt nye toilet/bad-faciliteter i kælderen
- Stueetagen ombygges - her ændres det tidligere omklædningsrum til kontorlokaler, og der etableres nye toiletter -2 eksisterende toiletter ændres til 4 toiletter.
- Huslejestigning inkl. forbrug på 75.000 kr. pr. år.
- Den nye udvidede lejekontrakt er uopsigelig for Fredericia Kommune i 7 år og har dertil 12 måneders opsigelsesfrist.

Økonomiske konsekvenser:

Der er ingen bevillingskonsekvens.

Den fremtidige merudgift til husleje og forbrug vil udgøre 75.000 kr. pr. år. Udgiften vil blive afholdt af Ejendomsafdelingen, men kan finansieres indenfor Plejens eksisterende budgetramme. Budget til husleje ønskes derfor omplaceret fra Plejen til Ejendomsafdelingen i 2021 og ligeledes fremadrettet, som teknisk tilretning i forbindelse med budgetlægningen for årene 2022-2025. Udvidelsen af det eksterne lejemål vil alt andet lige betyde en reduktion af kommunens låneramme i størrelsesordenen 190.000 kr., men da der allerede i 2021 er opsagt to eksterne lejemål i Danmarksgade 4 vil disse udligne og neutralisere påvirkningen af kommunens låneramme.



Vurdering:

Indgåelse af nye eksterne lejekontrakter skal behandles af byrådet.

Det er Ejendomsafdelingen vurdering, at det er nødvendig med den udvidede lejekontrakt, som vil tilgodese Plejens behov og skabe et bedre arbejdsmiljø.

Indstillinger:

Senior & Handicap og Ejendomsafdelingen indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler Byrådet

1. At godkende udvidelsen af lejekontrakten vedr. Vejlevej 121-123.
2. At godkende at budget til øget husleje omplaceres fra Plejen til Ejendomsafdelingen i 2021 og fremefter.

Beslutning i Økonomiudvalget den 22-02-2021:

Anbefales.



19 Ejendomsanalyse

Sagsnr.:20/438

Sagen afgøres i: Byrådet

Sagsresumé:

I Budget 2020 besluttede byrådet, at der skal gennemføres en analyse på ejendomsområdet. Økonomiudvalget igangsatte og godkendte i januar 2020 en procesplan og en række emner, som analysen skulle kortlægge nærmere. Analysen er nu klar til at blive præsenteret.

Sagsbeskrivelse:

Fredericia Kommunes byråd besluttede i sammenhæng med vedtagelsen af budget 2020, at der skulle gennemføres en analyse på ejendomsområdet. Analysen omfatter en gennemgang af kommunens ejendomsportefølje i form af kommunale ejendomme og eksterne lejemål, samt et samlet overblik over forbruget på ejendomsområdet.

Formålet med kortlægningen er at skabe et faktabaseret indblik i ejendomsporteføljen med henblik på kortlægning af muligheder for arealoptimering af ejendomsporteføljen samt en optimering af energiforhold i kommunens bygninger.

Der er i budgettet indarbejdet forventede gevinster på tiltagene med 0,5 mio. kr. i 2020 stigende til 2,7 mio. kr. i 2021, 5,7 mio. kr. i 2022 og 6,3 mio. kr. i 2023.

Analysen viser, at:

Fredericia Kommunes ejer 291.600. m² (excl. almene boliger), fordelt på 134 ejede ejendomme. Desuden disponeres der over 39 eksterne lejemål. De mange ejendomme udgør en betydelig værdi for Fredericia Kommune, ligesom det samlede ejendomsområde udgør en stor årlig drifts-udgift for kommunen. I 2019 blev der således anvendt ca. 165,1 mio. kr. til drift og vedligehold af de kommunale ejede/lejede ejendomme svarende til en gennemsnitlig udgift for de ejede ejendomme på ca. 509 kr./m². Omkostningerne til lejede ejendomme udgør alene 16,7 mio. kr. Analysens omfattende dataindsamling peger endvidere på, at der kan være en række potentialer vedrørende driften af ejendommene (udgifterne til vedligeholdelse, forsyning, renholdelse mm.) men også potentialer knyttet til en optimeret anvendelse af kommunens ejendomme og dermed færre kvadratmeter.

Økonomiske konsekvenser:

Da arbejdet med ejendomsanalysen er blevet forsinket, vil de planlagt besparelser forskydes et år således at den forventede gevinst i 2021 første kan opnås i 2022 og så fremdeles.

Tekst	TB2021	TB 2022	TB 2023	TB 2024	TB 2025
<i>(beløb i mio. kr.)</i>					
Forskydning af besparelspotentiale	1,700	2,000	-0,500	-1,000	-1,000
Strategiske opgaver, ejendomsstrategi og kloge kvadrat meter	0,500	1,000	1,000	1,000	1,000



I alt (- = kasseindlæg/+ = kasseudlæg)	2,200	3,000	0,500	0,000	0,000
--	-------	-------	-------	-------	-------

Vurdering:

Teknik og Miljø vurderer at det største potentiale for at opnå planlagte gevinster er ved at se på anvendelsen af ejendommene samt en reduktion af antallet af kvadratmeter både ejede og lejede og fortsat arbejde med energioptimering.

Udgifter til drift af kommunens ejendomme vurderes at være mere usikre, samt kræve et større forarbejde, samt et overblik over kommunens fremtidige ejendomsportefølje.

Indstillinger:

Teknik og Miljø indstiller, at Økonomiudvalget,

1. Anbefaler overfor byrådet, at budgettet tilrettes med de angivne økonomiske konsekvenser
2. Drøfter og anbefaler de næste skridt i analysen over for byrådet

Beslutning i Økonomiudvalget den 22-02-2021:

Økonomiudvalget anbefaler indstillingen, og at det videre arbejde med optimering af udnyttelsen af kommunens ejendomme forankres i By- og Planudvalget med inddragelse af de relevante fagudvalg.



20 Status og frigivelse af anlægsmidler til Afdeling Skolesvinget

Sagsnr.:21/554

Sagen afgøres i: Byrådet

Sagsresumé:

Tidsplanen for reovering af Afdeling Skolesvinget i Ullerup Bæk Skolen forventes overholdt. Årets bevilling på 18,058 mio. kr. søges frigjort. Der er i alt afsat på 25 mio. kr. til det samlede projekt.

Sagsbeskrivelse:

Byrådet har afsat i alt 25 mio. kr. i perioden 2020-2022 med det formål at modernisere de fysiske rammer på Afdeling Skolesvinget og samtidig gøre skolen til en fuldt tosporet skole.

I 2020 blev der afsat 8,6 mio. kr. til projektering. Grundet udsættelse og dermed forskydning i tidsplanen blev 6,1 mio. kr. overført til budget 2021.

Projektet er fortsat i projekteringsfasen, og det forventes at projektet kommer i udbud i marts 2021 med henblik på opstart af byggefasen i april 2021.

Den samlede tidsplan for projektet forventes fortsat overholdt, så skolen i perioden op mod sommerferien 2022 kan gøre lokalerne klar til brug til august 2022.

Økonomiske konsekvenser:

Der er afsat 18,058 mio. kr. i budget 2021, der søges frigivet.

Beløb i mio. kr.	TB 2021	TB 2022	Anlægsbevilling	Frigivelse
Renovering af afdeling Skolesvinget (XA-40077-2)			18,058	18,058
I alt (- = kasseindlæg / + = kasseudlæg)				

Vurdering:

Ingen.

Indstillinger:

Skole, Dagtilbud og Fritid anbefaler Børne- og Skoleudvalget, at det overfor Økonomiudvalget og Byrådet indstilles, at:

- Ovenstående status tages til efterretning.
- Der meddeles anlægsbevilling samt frigivelse af rådighedsbeløb på 18,058 mio. kr. til Afdeling Skolesvingets reovering (XA-40077-2).

Beslutning i Børne- og Skoleudvalget den 03-02-2021:

- Taget til efterretning
- Bevilliget

Fraværende: Susanne Bjerregaard Mørck



Beslutning i Økonomiudvalget den 22-02-2021:
Anbefales.



21 Proces for opførelse af ny daginstitution i 2023

Sagsnr.:21/455

Sagen afgøres i: Byrådet

Sagsresumé:

Som led i opførelsen af en ny daginstitution i Ullerup Bæk i 2023, er der behov for at udpege en styregruppe og brugergruppe samt få frigjort 1 mio. kr. til udbuds- og projekteringsopgaver.

Sagsbeskrivelse:

Byrådet har bevilget anlægsmidler til opførelse af en ny daginstitution i Ullerup Bæk distrikt. Den nye daginstitution skal erstatte en række ældre og ufleksible daginstitutioner i distriktet.

Den nye daginstitution, der skal stå færdig 1. august 2023, skal have udpeget medlemmer til en styregruppe og en brugergruppe, så projektet kan igangsættes i forhold til de indledende opgaver, der skal føre frem til et udbud af byggeprojektet.

Det anbefales, at følgende indgår i henholdsvis styregruppen og brugergruppen:

1. Styregruppens medlemmer

Koncernchef for Skole, Dagtilbud og Fritid Magnus te Pas, leder af dagtilbud John Nyborg, distriktsinstitutionsleder Randi Bode, leder af Ejendomsafdelingen Jacob D. Degn Larsen samt en pædagogisk leder fra Ullerup Bæk. Ole Nørgård fra Ejendomsafdelingen er referent i styregruppen samt projektleder på projektet.

2. Brugergruppens medlemmer

Projektleder Ole Nørgård fra Ejendomsafdelingen, medlemmer af forældrerådet, leder af dagtilbud John Nyborg, distriktsinstitutionsleder Randi Bode, en pædagogisk leder fra Ullerup Bæk samt en arbejdsmiljørepræsentant. Politisk repræsentation afklares med udvalget.

Tids- og procesplan

Der er vedlagt en beskrivelse af tids- og procesplanen som bilag. Bilaget uddyber kort de enkelte faser i planerne.

Økonomiske konsekvenser:

Ingen.

Der er i 2021 afsat 1 mio. kr. til de indledende opgaver, der forventes gennemført i år.

Beløbet søges bevilget og frigjort til anvendelse i 2021 i henhold til nedenstående.

Beløb i mio.kr.	TB 2021	Anlægsbevilling	Frigivelse
Ny daginstitution (XA-40084-1)		1,000	1,000
I alt (- = kasseindlæg / + = kasseudlæg)			

Vurdering:

Ingen.

Indstillinger:

Skole, Dagtilbud og Fritid anbefaler Børne- og Skoleudvalget, at det overfor Økonomiudvalget og Byrådet indstilles, at:

- Forslag til styregruppens og arbejdsgruppens sammensætning godkendes.



- At der meddeles anlægsbevilling til forarbejde i relation til udbud af ny daginstitution i Ullerup Bæk samt frigivelse af det afsatte beløb på 1 mio. kr. (XA-40084).

Beslutning i Børne- og Skoleudvalget den 03-02-2021:

- Godkendt med ønske om, at dagplejen også inviteres til at deltage i brugergruppen. Udvalget besluttede, at Cecilie Roed Schultz og Pernelle Jensen repræsenterer udvalget i brugergruppen.
- Bevilliget.

Fraværende: Susanne Bjerregaard Mørck

Beslutning i Økonomiudvalget den 22-02-2021:

Anbefales.



22 Revision af procedurer vedr. fravær

Sagsnr.:20/9587

Sagen afgøres i: Byrådet

Sagsresumé:

Den 1. januar 2020 trådte en ny bekendtgørelse i kraft om elevers fravær fra undervisningen i folkeskolen. Bekendtgørelsen betyder bl.a., at skolens leder skal sikre, at elevernes fravær noteres dagligt ved skoledagens begyndelse (for elever i 7.-10. klasse også ved skoledagens afslutning) og underrette kommunalbestyrelsen, når en elev har ulovligt skolefravær på 15 % eller derover inden for ét kvartal.

Det påhviler også skolens leder at gå i dialog med elevens forældre om barnets fravær og orientere dem om konsekvenserne, hvis kommunalbestyrelsen orienteres. Konsekvenserne heraf fremgår af §155 c i lov om social service. Det følger heraf, at kommunalbestyrelsen, når de modtager en sådan underretning, skal træffe afgørelse om standsning af børne- og ungeydelsen. En afgørelse der er gældende for et kvartal.

Der blev på den baggrund i december 2019 udsendt en guide til såvel distriktsskoleledere og distriktsinstitutionsledere om procedure for børn og unge med bekymrende eller ulovligt fravær i dagtilbud og skole i Fredericia Kommune. Guiden er udarbejdet af ledelseslaget på tværs af Familie og Børnesundhed samt Børn og Unge i efteråret 2019.

Børne- og Skoleudvalget og Byrådet gives en tilbagemelding på Børn og Unges arbejde med at implementere bekendtgørelsen med henblik på at godkende en revidering af guiden, der præciserer, hvem der træffer afgørelse om at trække i børne- og ungeydelsen.

Den reviderede guide er vedlagt som bilag.

Sagsbeskrivelse:

I kølvandet på udsendelse af guiden blev der tidligere på året afholdt et webinar for distriktsskoleledere og afdelingsledere, hvor guiden blev introduceret. Registreringen af elevernes fravær blev også påbegyndt i starten af året. I praksis kom Covid-19 imidlertid på tværs, og skolernes indberetning for 1. og 2. kvartal vurderes ikke at give et retvisende billede af elevernes fravær. Bekendtgørelsen blev da også midlertidigt sat ud af kraft pga. Covid-19 og nedlukningen af skolerne i foråret 2020. Den har dog været gældende igen fra 3. kvartal.

Børn og Unge er blevet opmærksom på, at der er nogle skoleledere, som fortsat i 3. kvartal har kategoriseret fravær pga. utryghed ift. Covid-19 som lovligt fravær. Og det er ikke længere tilfældet. Men derudover også, at der har været tekniske problemer med at få skolernes registreringspraksis noteret i TAU – Børne- og Undervisningsministeriets database. Det faktiske, ulovlige fravær for nogle elever er derfor højere end det registrerede. Derudover er der eksempler på, at skolelederne ikke har orienteret familierne, da deres barn havde 10 % ulovligt fravær. Det sidste strider imod det grundlag, der bør ligge, før en familie trækkes i børne- og ungeydelsen. Pga. procedurefejlen indstilles ingen familier derfor til at blive trukket i børne- og ungeydelsen for 3. kvartal 2020.

Med afsæt i erfaringerne fra 3. kvartal, har Børn og Unge afholdt 1:1 møder med alle distriktsskoleledere og afdelingsledere i november 2020, hvor guiden og erfaringerne blev diskuteret på ny, herunder mulighederne i TAU, og hvor definitionerne af ulovligt fravær blev præciseret.. Disse dialoger – og efterfølgende samråd med kommunens juridiske afdeling om det juridiske grundlag i henhold til Serviceloven – har ført til en opdatering af guiden. Det er blevet præciseret,



at det er Familieafdelingen, der kan træffe endelig afgørelse om at trække i børne- og ungeydelsen, men også at såvel forældremyndighedsindehaver samt barnet over 12 år skal partshøres, inden en afgørelse træffes.

For at understøtte det fælles ansvar er der etableret en tværgående gruppe (Gruppen for vurdering af fravær), der består af medarbejdere og ledere fra Børn og Unge samt Familie og Børnesundhed. Gruppen skal efter en indberetning fra skoleleder i fællesskab vurdere, om der er grundlag for varsling og videre sagsbehandling. Hvis der er grundlag for det, har Børn og Unge ansvar for varsling, mens Familie og Børnesundhed som anført har ansvar for at træffe endelige afgørelse om evt. at trække i børne- og ungeydelsen efter fornøden sagsbehandling, herunder partshøring.

For at styrke implementeringen af såvel bekendtgørelsen som guiden har Børn og Unge i samarbejde med kommunens jurist samt Familie og Børnesundhed også udarbejdet tre brevskebeloner til skolerne, som de skal bruge i forbindelse med varsling. Den ene vedrører varsling af forældre, når deres barn har 10 % fravær; de to andre vedrører varsling af hhv. forældre og børn over 12 år, når der er mere end 15 % ulovligt fravær. Endelig er der udarbejdet et internt årshjul for samarbejdet mellem Børn og Unge samt Familie og Børnesundhed om elevers bekymrende og ulovlige fravær.

Denne samlede dokumentpakke er blevet præsenteret for alle skoleledere og skolesekretærer på et webinar den 3. december 2020.

Guiden og den indlagte registreringspraksis evalueres i sommeren 2021, hvorefter eventuelle justering af procedurerne vil blive forelagt Børne- og Skoleudvalget til orientering.

Økonomiske konsekvenser:

Der er afgivet DUT-midler til opgaven (statslig kompensation for udgiftsændringer som følge af ny lovgivning) til denne opgave til kommunerne. Midlerne fordeles fremover mellem Børn og Unge samt Familie og Børnesundhed.

Vurdering:

Børn og Unge vurderer, at der har været uhensigtsmæssigheder i skolernes registreringspraksis i 3. kvartal, og at både tekniske udfordringer og uklarheder pga. corona-situationen har medvirket hertil.

Børn og Unge vurderer, at der med de seneste tiltag er skabt klarhed over arbejdsgangene i forbindelse med forebyggelse og registrering af fravær.

Indstillinger:

Børn og Unge indstiller, at Børne- og Skoleudvalget anbefaler Byrådet at tage orienteringen om implementeringen af bekendtgørelse vedr. elevers ulovlige fravær i undervisningen til efterretning.

Børn og Unge indstiller, at Børne- og Skoleudvalget anbefaler Byrådet at vedtage den reviderede guide vedrørende fravær og dermed tydeliggøre, at kompetencen til at trække i børne- og ungeydelsen som følge af et barns ulovlige fravær ligger i Familie og Børnesundhed.

Beslutning i Børne- og Skoleudvalget den 08-12-2020:

Anbefalet.

Børne- og Skoleudvalget gives fremadrettet kvartalsvis status på fravær.



Beslutning i Økonomiudvalget den 22-02-2021:
Anbefales.



23 Ny budgetmodel på skoleområdet

Sagsnr.:20/303

Sagen afgøres i: Økonomiudvalget

Sagsresumé:

Byrådet har i både Budget 2020 og Budget 2021 ønsket at få et forslag til en ny økonomimodel på skoleområdet. Der foreligger nu et forslag, som Børne- og Skoleudvalget har videresendt til Økonomiudvalget med henblik på efterfølgende offentlig høring.

Sagsbeskrivelse:

Med baggrund i Budget 2020 godkendte Økonomiudvalget den 27. januar 2020 et kommissorium for udarbejdelse af en ny økonomimodel for specialområdet. Arbejdet med at udarbejde modellen blev igangsat (med interviews med medlemmerne af børne- og skoleudvalget, drøftelser med distriktsskolelederne og distriktsinstitutionslederne og handicaprådet), men blev afbrudt af Corona-epidemien, hvilket gav Byrådet mulighed for at uddybe og udvide sine ønsker til oplægget i Budget 2021. Der er nu udarbejdet et forslag til økonomimodel, der, som ønsket, tager udgangspunkt i drøftelser af:

- Socioøkonomi
- Incitamentsstrukturer
- Inklusionsgrad og kriterier
- Serviceniveau på Frederiksodde Skole
- Det mellemkommunale område

Modellen gælder for det samlede skoleområde og medfører – med værdierne gennemsigthed, fælles ansvar og forudsigelighed som baggrundstæppe – en omfordeling af skoleafdelingens budget mellem distriktsskolerne og Frederiksodde Skole. Desuden medfører modellen oprettelsen af en fælles investeringspulje, som giver det politiske niveau og administrationen øget mulighed for strategisk prioritering. Dette ligger i tråd med Budget 2021, hvor det blev præciseret, at modellen bl.a. skal "tage højde for reservation af midler, så det fremover kan sikres, at der gennemføres kompetenceudvikling, investeres i den nødvendige IT samt sikring af midler til løbende bygningsdrift og vedligehold". Som supplement hertil vil puljen dog også blive oprettet med det formål at supplere en ny, central pulje til specialundervisning. Puljen vil derved også skulle dække udgiften til evt. stigende henvisning af elever til Frederiksodde Skole. Puljen vil i alt have en værdi af ca. 9. mio. kr., hvoraf knap 4 mio. kr. kommer fra eksisterende fælleskonti (CPU), mens ca. 5 mio. kr. tages fra det samlede skolebudget, inden det fordeles til skolerne efter principper i den nye model.

Modellen, som tager udgangspunkt i metodikken i den nuværende model, består primært i, at en del af budgettet til specialundervisning centraliseres og administreres af et nyt, tværgående visitationsudvalg. Denne model er valgt, fordi en del af kritikken af den nuværende model er, at den nuværende stærke økonomiske incitamenter til inklusion betyder, at ikke alle børn får det rette tilbud. Desuden kritiseres den nuværende model for, at distriktsskolerne skal betale for elever, der bor i distriktet, men som de ikke har haft mulighed for at inkludere, fordi eleverne fx er tilflyttere fra en anden kommune.

Distriktsskolerne skal med den nye model betale 136.000 kr. i fast takst for de elever, der får et specialtilbud, som har gået på distriktsskolen, og som skolen har haft mulighed for at prøve at inkludere. Alle andre elever, der får et specialtilbud, samt resten af taksten op til det eksisterende



takstniveau, betales af den centrale pulje. På den måde finansieres Frederiksodde Skole af en betaling pr. elev fra distriktsskolerne suppleret med et beløb fra den centrale pulje.

Som beskrevet er der stærke økonomiske incitamenter til inklusion i den nuværende model. Det kan skabe usikkerhed om, hvorvidt alle børn får det rette tilbud. Det skal dog fremhæves, at Kvalitetsrapporten for 2020 viser, at Fredericia Kommune ift. faglighed og trivsel ligger på niveau med landsgennemsnittet – hvilket kan indikere, at skolerne faktisk lykkes med inklusion, hvorfor der ikke skulle være grund til at segregere flere børn. Det kan dog forudses, at der med det svagere økonomiske incitament vil ske en stigning i antallet af elever, der ønskes visiteret til et segregeret tilbud enten i eller uden for Fredericia Kommune. Det svagere økonomiske incitament forventes at opstå som følge af en lavere takst for distriktsskolerne og oprettelsen af en central visitationspulje. Denne forudsigtelse understøttes af en ny undersøgelse fra Social- og Indenrigsministeriets Benchmarkingenhed (januar 2021), som viser at: "Kommuner med et centralt betalingsansvar har alt andet lige en signifikant højere segregeringsprocent end kommuner med et fuldt decentralt betalingsansvar, når der er taget højde for forskelle i kommunernes rammevilkår". Der nedsættes derfor også et nyt visitationsudvalg, som skal sikre såvel fælles økonomisk ansvarlighed som fælles faglig retning for specialundervisning og inklusion. Visitationsudvalget skal bidrage til, at alle elever får det rette skoletilbud så tæt på almenområdet som muligt.

For at imødekomme en mulig stigning i antal segregerede børn og undgå et stigende udgiftspres, foreslås det også, at der sættes øget fokus på at styrke kvaliteten af mellemtilbuddene på tværs af distrikterne. En analyse af Frederiksodde Skoles serviceniveau indikerer, at skolen vil kunne bidrage med ressourcer hertil og samtidig bibeholde et højere serviceniveau, end man har på landsplan. Frederiksodde Skole foreslås derfor forpligtet til at bidrage med min. 5 % af deres personaleressourcer til mellemtilbuddene. Det anbefales dog, at mellemtilbuddene i forlængelse af den nye budgetmodel analyseres nærmere, herunder også organisering/ledelse, og at dette arbejde udføres af den arbejdsgruppe, der foreslås nedsat til styrkelse af mellemformer (jf. dagsordenspunkt om udvikling af NEST-inspireret skoletilbud).

Med Budget 2021 tilførte Byrådet 13,8 mio. kr. til folkeskolen. Dette løft er med i beregningerne, og dermed fordelt fra og med 1. august 2021. På Børne- og skoleudvalgsmødet blev fremlagt et forslag til fordeling af midlerne frem mod den 1. august 2021, hvor den nye model træder i kraft. Dette forslag betyder, at midlerne lægges ud til skolerne nu, ved at Kirstinebjergskolen får 1 mio. kr. til et musicalsamarbejde, mens resten fordeles efter elevtal til de fire distriktsskoler.

Den centrale pulje til specialundervisning foreslås lagt sammen med det eksisterende budget til det mellemkommunale område. En analyse af det mellemkommunale område viser, at budgettet for nuværende er passende. Potentialet for at hjemtage herboende børn fra Hældagerskolen i Vejle Kommune vurderes således at være begrænset, ligesom potentialet for at hjemtage anbragte børn fra andre kommuner vil afhænge af muligheden for at finde yderligere plejefamilier i Fredericia Kommune.

I Budget 2021 ytrede Byrådet ønske om, at der skulle nedsættes en taskforce, der skulle hjælpe ledelsen på Kirstinebjergskolen med at udarbejde retvisende budgetter for 2021. Dette arbejde er i gang. Med den foreslåede model fastlægges et fælles fremtidigt serviceniveau for distriktsskolerne samtidig med, at økonomien på alle skoler forbedres. Den giver desuden mulighed for at styrke den strategiske økonomistyring på området. Derfor er forventningen, at Kirstinebjergskolens udfordringer på langt sigt vil være løst med den nye model, mens Task Forcen vil løse udfordringerne på kort sigt.



Økonomiske konsekvenser:

Den samlede ramme for skoleafdelingen ændres ikke, idet midler omfordeles mellem de fem skoler.

Vurdering:

Skole, Dagtilbud og Fritid samt Økonomi og Personale vurderer, at modellen lever op til rammerne i Budget 2020 og Budget 2021, men anbefaler samtidig, at det i 2023 evalueres, om modellens incitamentsstrukturer virker efter hensigten.

Indstillinger:

Skole, Dagtilbud og Fritid samt Økonomi og Personale indstiller, at Økonomiudvalget godkender, at modellen sendes i høring.

Beslutning i Økonomiudvalget den 22-02-2021:

Godkendt.



24 Kulturaftale 2021-2024 for Kulturregion Trekantområdet

Sagsnr.:21/555

Sagen afgøres i: Byrådet

Sagsresumé:

Kulturaftalen for Kulturregion Trekantområdet udløber pr. 31.12.2020. Der er i dialog med Kulturministeriet formuleret en ny kulturaftale for perioden 2021-2024.

Udkastet til kulturaftalen skal behandles og godkendes i alle syv byråd i Trekantområdet.

Sagsbeskrivelse:

Kulturaftalen for Kulturregion Trekantområdet danner rammen om samarbejdet mellem de syv kommuner på kulturområdet. Kulturaftalen er en frivillig aftale mellem en gruppe af kommuner og Kulturministeriet. Formålet med aftalen er at fremme det tværgående samarbejde og sikre gode kulturtilbud til hele landet.

Aftalen er bygget op om tre indsatsområder:

Kulturen ud af vante rammer

En kulturmetropol skal byde på et mangfoldigt kulturliv med nyskabende kulturtilbud. I forhold til Trekantområdets specifikke sammensætning og udfordringer er det vigtigt, at kulturen kommer bredt ud til alle borgere – og ud af de vante rammer. Det er essentielt for kulturmetropolen, at der skabes en større berøringsflade mellem borgerne og kulturlivets aktører. Vi vil i perioden 2021-2024 have et særligt fokus på børn og unge, og deres mulighed for at kunne engagere sig i kulturen i det offentlige rum.

Kulturelt entreprenørskab og medskabelse

Visionen om Trekantområdets kulturmetropol handler ikke om at bygge nye store kulturinstitutioner, men om at være entreprenante og bygge noget op nedefra. Vi har ikke de store byer med en overflod af kulturtilbud, og vi har samtidig en udfordring med at fremme det kulturelle entreprenørskab. Vi vil derfor have fokus på, hvordan vi kan gøre det attraktivt for kulturentreprenører at engagere sig i det lokale kulturliv og skabe deres kulturelle events her i vores område – til glæde og gavn for alle.

Udsyn og læring

Udviklingen af Trekantområdet som kulturmetropol er afhængig af dialog med omverdenen. Ved at udveksle ideer og erfaringer og bygge nye forbindelser på tværs af grænserne sikrer vi, at vi hele tiden bliver udfordret. Vi vil gribe de muligheder, der kommer undervejs i aftaleperioden – f.eks. internationale samarbejdsprojekter og den nationale vidensdeling og projektudvikling. Ved at samarbejde bredt kan vi hente ny inspiration og sikre, at vores udviklingsprojekter peger fremad.

Trekantområdets Festuge er fortsat en central del af samarbejdet. Festugen fungerer som en scene for flere af kulturaftales udviklingsprojekter, hvor alle har mulighed for at resultaterne af det tværgående samarbejde mellem kulturaktørerne.

Økonomiske konsekvenser:

Den samlede økonomi i aftalen er på 4,2 mio. kr. pr. år i 2021-2024. Heraf er 1.8 mio. kr. finansieret af Trekantområdet Danmark og 2.4 mio. kr. er finansieret af staten.



Vurdering:

Ingen

Indstillinger:

Kultur & Idræt indstiller, at Kultur- og Idrætsudvalget anbefaler Kulturaftale 2021-2024 for Kultur-region Trekantområdet til godkendelse i Byrådet.

Beslutning i Kultur- og Idrætsudvalget den 04-02-2021:

Anbefales.

Fraværende: Susanne Bjerregaard Mørck

Beslutning i Økonomiudvalget den 22-02-2021:

Anbefales.



25 Booking af sheltere

Sagsnr.:21/127

Sagen afgøres i: Byrådet

Sagsresumé:

Den 5. maj 2019 besluttede Miljø- og Teknikudvalget at indføre brugerbetaling på booking af de kommunale sheltere som en forsøgsordning. Projektet har kørt siden da og der er derfor behov for at tage formel beslutning om betaling herfor.

Sagsbeskrivelse:

Shelters er efterspurgt i Danmark og mange ønsker at være sikre på en overnatningsmulighed. Derfor besluttede Miljø- og Teknikudvalget 5. maj 2019, som en forsøgsordning, at man kunne booke kommunens sheltere for 25 kr/overnatning/person, hvilket nu er øget til markedsprisen på 30 kr.

Fredericia Kommune har pt. 4 shelterpladser (2 på Trelde Næs, 1 i Madsbyparken og 1 i Skærbæk). Desuden er der en lille plads i Hannerup skov, som primært er til daginstitutioner og derfor ikke bookbare for offentligheden.

Offentligheden har taget godt imod konceptet, hvor der også er mulighed for at tilkøbe brænde. I 2020 har der været ca. 2600 bookinger. Det svarer til en belægningsprocent på ca. 17%. Det lyder ikke af meget, men det skal ses i forhold til sæsonen – feks. er der på Trelde Næs Syd booket 25 % af pladserne i højsæsonen. Hvor mange der ikke bruger booking er uvist, men der er året rundt tegn på benyttelse af alle pladserne.

Erfaringen fra andre kommuner er i øvrigt at brugerbetaling medfører at man kun booker nødvendige overnatninger – og derved undgås at man booker unødigt mange pladser.

Bookingen er ikke tvungen, men der kan altså være andre der har ret til pladsen, hvis de har en booking.

Økonomiske konsekvenser:

Udgifterne til shelterpladsernes drift og større reparationer/udskiftninger af sheltere samt afledte udgifter til affaldstømning, rengøring af toiletter, skiltning mm holdes inden for rammen. Brugerbetaling finansierer kun en lille del af den samlede udgift hertil samt administrationsudgifterne.

Vurdering:

Teknik & Miljø vurderer at det er hensigtsmæssigt at kommunens sheltere kan bookes og at der er en betaling herfor – med udgangspunkt i markedsvilkår og –koncepter. For nuværende ligger prisen generelt på 30 kr/overnatning/person, hvor der nogle steder yderligere er betaling for brænde.

Vi er ikke bekendt med at nogle fravælger at bruge sheltere pga. prisen. Og skoleklasser/institutioner/spejdere mv. er typisk undtaget for brugerbetaling.

Indstillinger:

Teknik & Miljø indstiller, at Miljø og Teknikudvalget og Kultur- og Idrætsudvalget anbefaler Økonomiudvalget og Byrådet, at Teknik & Miljø bemyndiges til at varetage shelterbookingen inkl. brugerbetaling med udgangspunkt i de gældende markedsvilkår og –koncepter.



Beslutning i Miljø- og Teknikudvalget den 03-02-2021:

Anbefales.

Beslutning i Kultur- og Idrætsudvalget den 04-02-2021:

Anbefales.

Fraværende: Susanne Bjerregaard Mørck

Beslutning i Økonomiudvalget den 22-02-2021:

Anbefales.

**26 Forslag om udvidet repræsentation i Fredericia Eliteidræts bestyrelse**

Sagsnr.:21/1131

Sagen afgøres i: Byrådet

Sagsresumé:

Byrådet har siden etableringen i 2016 af bestyrelsen for Fredericia Eliteidræt udpeget ét medlem hertil. Kultur- og Idrætsudvalgets formandskab foreslår at udvide byrådets repræsentation til to medlemmer.

Sagen indstilles til godkendelse.

Sagsbeskrivelse:

Byrådet har siden etableringen i 2016 af bestyrelsen for Fredericia Eliteidræt udpeget ét medlem hertil. Opgaven varetages af formanden for Kultur- og Idrætsudvalget.

Kultur- og Idrætsudvalgets formandskab foreslår at udvide byrådets repræsentation til to medlemmer.

Forslaget kræver en ændring af vedtægterne for Fredericia Eliteidræt. Fredericia Eliteidræt holder generalforsamling i marts måned, hvor den fornødne ændring vil blive fremsat til beslutning på en forudgående ekstraordinær generalforsamling.

Fredericia Eliteidræt er en forening med egne vedtægter etableret af Fredericia Kommune i 2016. Fredericia Eliteidræt ledes af en bestyrelse på 8-11 medlemmer. Der er repræsentation fra lokale idrætsklubber, FUR (de lokale ungdomsuddannelser), idrætsskolen, Business Fredericia, Team Danmark, Ungebyrådet og Fredericia Idrætsråd.

Økonomiske konsekvenser:

Ingen

Vurdering:

Det er Kultur & Idræts vurdering, at en udvidelse af den politiske repræsentation i Fredericia Eliteidræts bestyrelse vil kunne styrke den tværpolitiske dialog om emner, der berører talentarbejde og foreningsudvikling, og vil kunne styrke formidlingen af stof, bl.a. Team Danmark aftalen, der indeholder samarbejde med byens erhvervsliv, alle ungdomsuddannelser, skoleområdet mm.

Indstillinger:

Kultur- og Idrætsudvalgets formandskab indstiller

At byrådets repræsentation i Fredericia Eliteidræts bestyrelse udvides fra et til to medlemmer.

At byrådet udpeger de to medlemmer.

Beslutning i Kultur- og Idrætsudvalget den 04-02-2021:

Anbefales.

Fraværende: Susanne Bjerregaard Mørck



Beslutning i Økonomiudvalget den 22-02-2021:

Anbefales at formandskabet for Kultur- og Idrætsudvalget indtræder i bestyrelsen for Fredericia Eliteidræt.

**27 Ansøgning om økonomisk tilskud - Erritsø Idrætscenter**

Sagsnr.:20/11324

Sagen afgøres i: Økonomiudvalget

Sagsresumé:

Kultur og Idræt har modtaget en ansøgning fra Erritsø Idrætscenter om et ekstraordinært tilskud på 0,5 mio. kr. i 2021 med henblik på ansættelse af en økonomiansvarlig i centeret. Ansøgningen vedrører kun 2021, da centeret forventer at kunne understøtte ansættelsen fra 2022, når det nye ketchercenter står færdigt. Sagen indstilles til tilsagn om 0.35 mio. kr. idet det forventes, at en ansættelse først kan ske pr. 1.4.2021.

Sagsbeskrivelse:

Kultur og Idræt har ultimo 2020 modtaget en ansøgning fra bestyrelsen for Erritsø Idrætscenter om et ekstraordinært tilskud på 0.5 mio. kr. i 2021. Midlerne skal bruges til ansættelse af en økonomiansvarlig medarbejder, da centerets mangeårige kasserer stopper ved generalforsamlingen i 1. kvartal 2021. Centerets repræsentantskab anser det ikke muligt at finde en tilsvarende kapacitet som den afgangende kasserer.

Udvidelsen af personalestaben med en fast økonomiansvarlig er en del af Erritsø Idrætscenters strategiske plan ifm. etableringen af ketchercenteret. Idrætscenteret har efterhånden en størrelse, hvor repræsentantskabet anser det for naturligt og nødvendigt, at det økonomiske ansvar pålægges en fast medarbejder frem for frivillige i form af en kasserer. Der er derfor også afsat midler i driftsbudgettet for ketchercenteret til aflønning af en medarbejder, men frem til at ketchercenteret står færdigt primo 2022 mangles finansieringen hertil.

Medarbejderen forventes, udover at være økonomiansvarlig, også at fungere som forretningsudvikler og kulturbærer. Ansøgningen fra bestyrelsen for Erritsø Idrætscenter er vedhæftet sagen som bilag.

Da en eventuel kommende økonomimedarbejder først vil kunne tiltræde 1. april 2021 foreslås det at ansøgningens beløb reduceres til 0.35 mio. kr.

Økonomiske konsekvenser:

Det er ikke muligt at anvise finansiering af det ekstraordinære tilskud inden for Kultur og Idræts budgetramme. Kultur & Idræt og Økonomi & Personale foreslår derfor, at finansiering sker af puljen afsat til den sociale investeringsfond. Et ekstraordinært tilskud vil supplere det allerede udbetalte likviditetstilskud på 0,5 mio. kr., som Byrådet bevilgede med Budget 2021.

Bestyrelsen for Erritsø Idrætscenter forudsætter i sin ansøgning, at man vil modtage et øget aktivitetstilskud på 0,4 mio. kr. fra 2022 og fremefter. Dette forventes behandlet særskilt.

Vurdering:

Kultur og Idræt og Økonomi og Personale vurderer, at Erritsø Idrætscenters budget for driften af det nye ketchercenter er udarbejdet i tråd med god budgetlægningsskik, samt at det udviser den tilstrækkelige robusthed til at kunne fastholde og selvfinansiere den givne medarbejder fra 2022 og fremefter.



Indstillinger:

Kultur og Idræt og Økonomi & Personale indstiller, at:

- Der gives Erritsø Idrætscenter tilsagn om et ekstraordinært tilskud på 0.35 mio.
- Finansieringen sker af puljen afsat til den sociale investeringsfond.

Beslutning i Kultur- og Idrætsudvalget den 04-02-2021:

Videresendes med anbefaling.

Fraværende: Susanne Bjerregaard Mørck

Beslutning i Økonomiudvalget den 22-02-2021:

Godkendt.

**28 Ansøgning om midler til gennemførelse af Fredericia Art Festival 2021**

Sagsnr.:20/10659

Sagen afgøres i: Økonomiudvalget

Sagsresumé:

Fredericia Art Festival v/gallerist Johnny Gilberg og EventC har fremsendt ansøgning til Økonomiudvalget om støtte til afholdelse af Fredericia Art Festival 2021. Der søges om et beløb på kr. 50.000.

Sagsbeskrivelse:

Fredericia Art Festival var oprindeligt planlagt til afholdelse den 12.-14. marts 2021, men udsættes pga. af Covid-19 til den 19.-21. november 2021.

Fredericia Art Festival arrangeres af gallerist Johnny Gilberg i samarbejde med EventC. Der er indgået samarbejde med en række aktører i byen om festivalen (bl.a. Fredericia Kunstforening og Fredericia KFUM), men der er ikke etableret en forening i den forbindelse. Det oplyses, at festivalen afholdes under EventC's CVR-nr.

Målet med Fredericia Art Festival er at skabe en kunstevent med kunstoplevelser i den indre by over en hel weekend med deltagelse af gallerier, kunstnere, foreninger m.fl. Målgruppen er både borgerne i Fredericia Kommune og gæster udefra. Det er målet, at festivalen skal være en årligt tilbagevendende begivenhed.

Programmets hovedvægt ligger på en kunstmesse i Eksercerhuset med deltagelse af "inviterede kunstnere med et højt niveau". Det fremgår ikke af ansøgningen, hvilke kriterier der lægges til grund for udvælgelsen af kunstnere. Der forventes deltagelse af ca. 30 kunstnere. Der vil være foredrag og musik i forbindelse med messen, ligesom Fredericia Kunstforening vil deltage. Fredericia KFUM bidrager med praktisk hjælp. Til denne del af arrangementet tages der entré (kr. 50), og der forventes ca. 600 gæster.

Øvrige programpunkter omfatter udstilling/arbejdende værksteder med lokale kunstnere f.eks. Tøjhuset, lysudsmykning forskellige steder i byen og kunstrundvisning i Kanalbyen. Endvidere indgås samarbejde med de lokale gallerier, der vil holde åbent i forbindelse med festivalen.

Der udgives i forbindelse med Fredericia Art Festival et magasin, hvor alle aktiviteter præsenteres. Magasinet kommer til at indeholde et bykort med markeringer om, hvor i byen der er aktiviteter. I magasinet vil der endvidere være en præsentation af de deltagende kunstnere på messen. Magasinet udgives i 11.000 eksemplarer.

Økonomi

Økonomiudvalget ansøges om et beløb på kr. 50.000 til afholdelse af Fredericia Art Festival 2021.

Arrangøren har fremsendt et budget for arrangementet (se bilag). Heraf fremgår det:



- At der er et samlet udgiftsbudget for festivalen på kr. 268.000
- At der budgetteres med indtægter på entré til kunstmessen (30.000) og betaling fra kunstnere for studepladser i Eksercerhuset (kr. 60.000). Øvrige indtægter omfatter sponsorater, annonceindtægter og støtte fra fonde (i alt kr. 150.000).
- Udgifterne omfatter leje af Eksercerhuset, leje af div. materiel, produktion af magasin, markedsføring, forplejning mv. (i alt kr. 128.000). Hertil kommer betaling for lysudsmykning (kr. 94.000) og honorarer (12.000). Endvidere budgetteres der med foreningsstøtte til de to deltagende foreninger (i alt kr. 30.000).

Jura

Det er en saglig kommunal interesse at understøtte et aktivt kulturliv i kommunen. Støtte vil alene kunne gives til de dele af arrangementet, hvori der er en klar saglig kommunal interesse, og støtten vil skulle øremærkes. Hertil kommer at arrangøren er en privat aktør, som kommunen ikke generelt kan støtte. Der er således dele af arrangementet, som Fredericia Kommune kan støtte, og så er der dele, som det ikke er muligt at støtte. Den del af arrangementet, som vedrører "Kunstlys i havnen, på byporte, rådhus, hvide vandtårn m.v." vurderes at have en saglig kommunal interesse, som Fredericia Kommune kan yde støtte til, og det anbefales, at der ydes en øremærket støtte til denne del.

Støtten kan først udbetales, når der er den fornødne sikkerhed for, at arrangementet vil blive afviklet som anført i ansøgningen. Såfremt arrangementet alligevel ikke bliver afviklet, så skal den udbetalte støtte tilbagebetales til Fredericia Kommune.

Økonomiske konsekvenser:

Det samlede beløb på 50.000 kr. foreslås finansieret af brandingpuljen.

Vurdering:

Det vurderes, at

- Fredericia Art Festival er et godt bidrag til kulturlivet i Fredericia, som vil give fredericiaerne mulighed for at møde kunst på forskellige niveauer.
- Fredericia Art Festival etablerer et nyt samarbejde på tværs af kunstområdet – et samarbejde, der kan udvikles og inddrage flere aktører.
- Festivalen, såfremt den bliver gentaget i de kommende år, kan udvikles til at have et højere kunstnerisk ambitionsniveau.
- Støtten kan ydes ud fra de i sagsfremstillingen skitserede juridiske og økonomiske rammer.

Indstillinger:



Økonomi og Personale indstiller, at Økonomiudvalget godkender,

1. At der ydes en øremærket støtte på 50.000 kr. til den del arrangementet, der omhandler "Kunstlys i havnen, på byporten, rådhuset, hvide vandtårn m.v."
2. At beløbet finansieres fra brandingpuljen.

Beslutning i Økonomiudvalget den 22-02-2021:

Godkendt.



29 Budgetprocedure for budgetlægningen 2022-2025

Sagsnr.:21/1070

Sagen afgøres i: Byrådet

Sagsresumé:

Økonomi og Personale har udarbejdet forslag til budgetprocedure for budgetlægningen 2022, som indeholder mål for budgetlægningen, tidsplan samt principper for udarbejdelse af det tekniske budgetoplæg.

Sagsbeskrivelse:

Økonomi og Personale har udarbejdet forslag til årets budgetproces, hvor der er lagt op til en grundig proces med tidlig opstart allerede i foråret. Målet er en åben og mere inddragende proces, hvor fagligheden kan berige de politiske drøftelser.

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

Mål i budgetlægningen

Det helt overordnede mål for budgetlægningen er at realisere visioner og politikker for Fredericia Kommune på økonomiske forsvarlig vis. Med henblik på at sikre dette, anvendes målene i kommunens økonomiske politik 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 sigtes der mod overholdelse af de centralt fastsatte rammer for serviceudgifter og anlæg i kommuneaftalen. Forvaltningen vurderer, at råderummet i en kommende kommuneaftale i lighed med tidligere år vil være begrænset. Det er derfor af afgørende betydning, at der arbejdes ud fra rammestyrelsens principper som besluttet i byrådets økonomiske politik. Evt. merudgifter skal med andre ord søges finansieret inden for rammen.

Tidsplan for budgetproceduren

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

Udvalgs møderne i april og juni er forbeholdt drøftelser af udvalgets aktuelle økonomi, fremdrift i implementering af budget 2021 samt et blik frem mod de kommende år. På møderne er der mulighed for at samle op på udvalgets udfordringer og mulige finansieringsforslag. Hensigten er at skabe det fulde overblik over udvalgets økonomi til brug for de kommende budgetforhandlinger, som leder frem til det endelige budget.

Forslag til program for udvalgenes drøftelser på april-mødet er vedlagt på sagen.

I tidsplanen er der lagt op til budgetseminarer både før og efter sommerferien, hvor udvalgenes budgetbidrag, budgetanalyser, kommuneaftale, basisbudget samt budgetforslag til 1. behandling



kan præsenteres. Det er i processen forudsat, at borgmesteren fremsender budgetforslag til 1. behandling.

September måned vil være præget af 1. og 2. behandling af budgettet med de politiske forhandlinger af det endelige budgets udformning. I lighed med tidligere år er der lagt op til, at budgetforhandlingerne med partierne ledes af borgmesteren.

Sideløbende med den politiske proces er der fokus på inddragelse af MED-strukturen og andre relevante aktører med henblik på at skabe størst mulig gennemsigtighed i processen samt sikre det bedst mulige grundlag for det endelige budget. Endvidere er der efter økonomiudvalgets 1. behandling af budgettet lagt op til en 14 dages høringsperiode.

Analyser i budgetlægningen

For at sikre at byrådet har et godt udgangspunkt for de politiske forhandlinger om budgettet, kan forvaltningen udarbejde analyser, som byrådet vil blive præsenteret for på budgetseminariet i juni eller august. Økonomiudvalget kan på mødet beslutte, hvilke analyser, der er relevante på eget område.

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 2025 er hovedsageligt lavet som en kopi af budgettet for 2024.

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 og efter politisk behandling i økonomiudvalget
- 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 udarbejder til brug for budgetlægningen en ny befolkningsprognose for 2022-2032. 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 behandles på økonomiudvalgets møde i april 2021.

Økonomiske konsekvenser:

Ingen.

Vurdering:

Se sagsbeskrivelse.

Indstillinger:

Økonomi og Personale indstiller

1. At tidsplan, principper og procedure for budgetlægningen godkendes
2. At der tages stilling til hvilke analyser der skal gennemføres på eget område
3. At budgetlægningen tager udgangspunkt i et teknisk udarbejdet basisbudget efter de beskrevne spilleregler.

Beslutning i Økonomiudvalget den 22-02-2021:

Anbefales med tilføjelse af, at låneoptagelse skal godkendes af byrådet forinden indarbejdelse i budgettet.



30 Lukket - Finansiering af ny salgschef

Sagsnr.:21/1701

Sagen afgøres i: Økonomiudvalget

Beslutning i Økonomiudvalget den 22-02-2021:

Godkendt.



31 Anvendelse af Coronapuljen

Sagsnr.:21/1492

Sagen afgøres i: Byrådet

Sagsresumé:

Økonomiudvalget afsatte på udvalgets møde den 17. august 2020 en pulje til strategisk håndtering af COVID-19. Den 7. december besluttede økonomiudvalget at tilføre yderligere 1,0 mio. kr. til puljen.

Denne sag lægger op til, at der politisk tages stilling til konkret anvendelse af puljen, godkendelse af økonomiudvalgets forhøjelse af puljen samt overførelse til 2021 af de resterende midler.

Sagsbeskrivelse:

Baggrund:

På Økonomiudvalgets møde den 17. august besluttede udvalget at afsætte en pulje til strategisk håndtering af COVID-19. Af beslutningen fremgik, at:

- Fredericia Kommunes håndteringskapacitet styrkes. Der afsættes 2 mio. kr. til formålet fra spar/lån-reserven, men det forventes, at udgifterne vil blive dækket af den kommende aftale mellem KL og regeringen.
- Der etableres en Corona-taskforce, og opnormeres på hygiejne, isolationsfaciliteter, sikring af tilstrækkeligt lager af værnemidler, muligheder for udebesøg samt styrket kommunikationsindsats mm.

Økonomiudvalget valgte på dets møde den 7. december 2020 at tilføre yderligere 1,0 mio. kr. til puljen. Bevillingen afventer byrådets godkendelse.

Disponering:

Der er i 2020 bogført udgifter for 0,4 mio. kr. under puljen, og der er omplaceret budget for 0,905 mio. kr. Beslutningerne om anvendelse af puljen er sket administrativt ud fra formåls beskrivelsen fra økonomiudvalget beslutning i august 2020.

Økonomi og Personale vurderer, at udgifterne til oprettelse af testcenter i Messe C, etablering af værnemiddelslager på Entreprenørgården og betaling af isolationsfaciliteter på byens hoteller til borger ramt af Corona ligger indenfor formålet med puljen. Derfor fremgår disse aktiviteter af oversigten nedenfor, som politisk besluttede.

Derudover er der i 2020 administrativt disponeret 0,905 mio. kr. til julegaver til alle afdelinger i kommune. Julegaven blev givet som et beløb pr. medarbejder, som afdelingen kunne anvende i 2020 eller 2021, som en anerkendelse for indsatsen blandt kommunens medarbejdere i Corona-tiden, og for samtidigt at understøtte det gode arbejdsmiljø og det sociale liv på arbejdspladsen. Afdelingerne blev opfordret til at bruge pengene lokalt i Fredericia. Beløbet er budgetmæssigt flyttet fra puljen og til driften. Der er i 2020 bogført udgifter for 0,231 mio. kr. Såfremt disponeringen godkendes politisk, er der behov for at overføre 0,674 mio. kr. til 2021 til formålet.



I 2021 har økonomiudvalget pr. mail godkendt tilskud til Kirkens Korshærs varrestue på 60.000 kr., som finansieres fra puljen. I nedenstående tabel fremgår først de politisk godkendte udgifter, dernæst de administrativt disponerede udgifter, som der søges om godkendelse af.

Politisk godkendt	2020	2021
Pulje til strategisk håndtering af COVID-19	2.000.000 kr.	
Forhøjelse af puljen		1.000.000 kr.
Overført fra 2020		1.397.000 kr.
Kirkens korshærs varrestue holdes åben frem til den 7. marts 2021		-60.000 kr.
Administrativt disponeret	2020	2021
Udgifter på Messe C til bl.a. lokaleleje, forplejning, kontormøbler, skraldespande og spritstationer	-58.000 kr.	
Udgifter til entreprenørgården til løn og leje af containere til værnemidler	-223.000 kr.	
Isolationsfaciliteter til borgere ramt af Corona	-91.000 kr.	
Corona-julegave til alle afdelinger i kommune (i alt 905.000)	-231.000 kr.	-674.000 kr.
Kommunikationsmedarbejder i CTF-sekretariatet (januar-juni 2021)		-250.000 kr.
I alt	1.397.000 kr.	1.413.000 kr.

Økonomiske konsekvenser:

Der er bevilget 3,0 mio. kr. til Corona-håndtering. Der blev i 2020 bogført Corona-udgifter for 0,4 mio. kr. samt omplaceret 0,905 mio. kr. til Corona-julegave til alle afdelinger.

Det foreslås, at spare/lån i alt 1,397 mio. kr. til 2021, som anvendes til Koncern HRs udgifter til Corona-julegaven (0,674 mio. kr.) samt den resterende del (0,723 mio. kr.) til en pulje, som anvendes til aktører, som pga. Corona-restriktionerne har økonomiske udfordringer. Puljen forhøjes i 2021 med en tillægsbevilling på 1 mio. kr., som økonomiudvalget besluttede i december 2020.

Det overførte beløb samt tillægsbevillingen modregnes på puljen til brug for overførelse af opsparing, som nedskrives til 9,103 mio. kr.

Vurdering:

Efter knap et helt år, hvor samfundet har været ramt af restriktioner pga. Corona-pandemien, er en lang række lokale aktører ramt på økonomien og kæmper for deres overlevelse. Flere har allerede kontaktet Fredericia Kommune og forespurgt på muligheder for tilskud. Aktørerne er ramt af svigtende omsætning pga. nedlukning. Arrangementer har i første omgang måtte nedskaleres og nu helt aflyses.



Økonomi og Personale foreslår, at de administrative disponeringer, som er beskrevet under sagsbeskrivelsen, godkendes af udvalget.

Det resterende beløb, 1,397 mio. kr. forslås overført via spar/lån til 2021, og puljen forhøjes med en tillægsbevilling på 1 mio. kr. Hermed vil der være 1,413 mio. kr. i en pulje i 2021, som reserveres til at kunne imødegå konsekvenserne af Corona. Forbrug af puljen vil herefter kræve politisk godkendelse.

Ved overførslen til 2021 og tillægsbevillingen modregnes det samlede beløb i puljen til brug for opsparing.

Indstillinger:

Økonomi og Personale indstiller

1. At de administrative disponeringer af Corona-puljen godkendes
2. At det indstilles til byrådet, at økonomiudvalgets bevilling på 1 mio. kr. godkendes
3. At de resterende midler spare/lånes til 2021 og reserveres til at imødegå konsekvenser af Corona
4. At forbrug af puljen fremadrettet skal godkendes politisk

Beslutning i Økonomiudvalget den 22-02-2021:

Anbefales.



32 Revidering af kommunens opkrævningspolitik 2021

Sagsnr.:21/1582

Sagen afgøres i: Økonomiudvalget

Sagsresumé:

Siden 2005 har opkrævningen og inddrivelsen af offentlig gæld været adskilt mellem kommunerne og Gældsstyrelsen. I 2017 fik kommunerne midlertidigt overdraget inddrivelsen af ejendomsskat. Efter planen skal Gældsstyrelsen igen varetage opgaven fra 2023.

Rammen for opkrævningsindsatsen er hovedsagelig reguleret via lovgivningen. Den resterende del skal økonomiudvalget varetage via bemyndigelser til forvaltningen. Økonomiudvalget får en politik for opkrævning til godkendelse, som sætter rammen for forvaltningens håndtering af opgaven.

Sagsbeskrivelse

Siden 2005 har opkrævningen og inddrivelsen af offentlig gæld været skilt ad, så kommunerne har varetaget opkrævningen (udstedelse af fakturaer, rykning for betaling og indgåelse af betalingsaftaler), og Gældsstyrelsen (SKAT) har varetaget inddrivelsen (udpantning, modregning, indeholdelse i løn).

I 2017 fik kommunerne midlertidigt overdraget inddrivelsen af ejendomsskat, da Gældsstyrelsens inddrivelsessystem kollapsede. Efter planen skal Gældsstyrelsen igen varetage opgaven fra 2023.

Kommunernes opkrævningsindsats er hovedsageligt reguleret af lovgivning, der er dog behov for at økonomiudvalget træffer afgørelse om bemyndigelse af forvaltningen i forhold til den konkrete håndtering af opkrævningsopgaven. For at sikre overblik over og gennemsigtighed i håndteringen af opkrævningsopgaven fremlægger forvaltningen i med denne sag en politik for opkrævning i Fredericia Kommune.

Politikken afspejler dels juraen, der er på området, samt opkrævningsafdelingens faglige vurdering i forhold til målet om at sikre en effektiv og smidig opkrævning af kommunens tilgodehavender.

Forslag til politik for opkrævningen er vedlagt som bilag til sagen.

Økonomiske konsekvenser:

Ingen.

Vurdering:

Opkrævningspolitikken samler en række af de bemyndigelser, som forvaltningen har fået til håndtering af opkrævningsopgaven via beslutninger i økonomiudvalget igennem en årrække. Det



betyder, at der med denne politik skabes overblik over håndteringen af opkrævningsopgaven i Fredericia Kommune.

Indstillinger:

Økonomi & Personale indstiller, at Økonomiudvalget:

1. Godkender Politik for opkrævning i Fredericia Kommune.
2. Godkender at Økonomiudvalget én gang årligt vil modtage en skriftlig orientering om restanceudviklingen i Fredericia Kommune.

Beslutning i Økonomiudvalget den 22-02-2021:

Godkendt.



33 Tilslutning til partnerskabet ABC for mental sundhed

Sagsnr.:20/10986

Sagen afgøres i: Byrådet

Sagsresumé:

'ABC for mental sundhed' er navnet på et nationalt partnerskab, men det er også navnet på den forståelsesramme, der ligger bag partnerskabet, hvor man arbejder ud fra tre enkle veje til at styrke den mentale sundhed. I såvel Fredericia Kommune som i Region Syddanmarks sundhedsaftale er styrket mental sundhed en central målsætning.

I denne sag præsenteres 'ABC for mental sundhed' herunder hvordan tilgangen kan understøtte eksisterende visioner og (sam)arbejde for mental sundhed i såvel Fredericia Kommune som i Syddanmark. Sundhedsudvalget skal tilkendegive, hvorvidt kommunen bør tilslutte sig partnerskabet.

Sagsbeskrivelse:

Mental sundhed i Syddanmark

Mental sundhed er et politisk prioriteret visionsområde i den syddanske sundhedsaftale for 2019-2023, og Det Administrative Kontaktforum, som består af administrative ledelsesrepræsentanter fra såvel de syddanske kommuner, som Region Syddanmark, anbefaler, at alle kommuner i regionen tilslutter sig partnerskabet 'ABC for mental sundhed'. En samlet tilslutning til partnerskabet kan give en fælles og overordnet forståelsesramme for arbejdet med mental sundhed, og bidrage til at indfri målet om at reducere andelen af unge (16-24 år) med dårlig mental trivsel til maksimalt 8 % for mænd og 16 % for kvinder. Det Administrative Kontaktforum ønsker derfor en tilkendegivelse på om kommunerne er interesserede i at indgå i partnerskabet.

ABC og mental sundhedsfremme

'ABC for mental sundhed' er både navnet på partnerskabet og den forskningsbaserede indsats og forståelsesramme, der ligger bag partnerskabet.

Begrebet 'mental sundhed' kan virke diffust, men 'ABC for mental sundhed' har kogt det ned til tre enkle budskaber med råd til, hvad man selv kan gøre for at styrke sin egen og andres mentale sundhed;

- A) Act - at gøre noget aktivt
- B) Belong - at gøre noget sammen
- C) Commit - at gøre noget meningsfuldt

ABC-rammen retter sig mod alle målgrupper af befolkningen, og lægger et positivt og handlingsorienteret fokus på mental sundhed, så det ikke alene omfatter risici for sygdom, men også omfatter alt det, der fremmer trivsel og styrker os som mennesker.

Partnerskabstankegang tilsigter at indsatsen løftes i fællesskab af foreninger, organisationer og kommuner. Indsatser og kampagnematerialer kan nemt tilpasses lokale forhold, og der er stor metodefrihed i partnerskabet.

*'ABC for mental sundhed' i Fredericia*

Sundhedsudvalget har tidligere vedtaget, at mental sundhedsfremme er en af de vigtigste indsatsområder i forhold til at styrke fredericianernes sundhed. ABC-rammen understøtter denne vision og hænger ligeledes sammen med kommunens medlemskab af WHO Healthy Cities Network og bæredygtighedsstrategien Fredericia for Verdensmålene, hvor visioner omkring fremme af handlekraft, fællesskaber og trivsel er tydeliggjort. Partnerskabet vil således kunne bidrage til at styrke det etablerede og fremadrettede arbejde med mental sundhedsfremme og fællesskaber.

I forlængelse heraf vil 'ABC for mental sundhed' ligeledes gå godt i tråd med den kommende sundhedspolitik for Fredericia Kommune, som forventes færdig i sommeren 2021, og hvor sundhedsfremme og forebyggelse vil være omdrejningspunktet.

Der arbejdes allerede ud fra elementerne i 'ABC for mental sundhed' i Fredericia kommune i flere sammenhænge. Indsatserne er ikke bevidst tilrettelagt med udgangspunkt i ABC-tilgangen, men nedenstående eksempler viser, at de tre råd i ABC-tilgangen er håndgribelige og værdifulde at indtænke i forskellige typer af indsatser, og at det allerede sker i mange sammenhænge:

- *Fællesskaber efter afsluttede forløb hos Træning og Forebyggelse*
Medarbejderne i Træning og Forebyggelse opmuntrer deltagere på livsstils- og genoptræningshold til at holde fast i hinanden og de nye vaner, når forløbet ved Træning og Forebyggelse afsluttes. Det har resulteret i at deltagere på et gangtræningstilbud stadig mødes og går ture ved Østerstrand, og hvor fællesskab og træning forstærker hinanden. Fællesskabet er – næsten - blevet vigtigere end selve træningen. Men sammen går træningen lettere.
På rygestopholdet "Røgfri i naturen" har deltagerne holdt fast i en online gruppe på facebook, og brugt den til at støtte hinanden, og eksempelvis aftale fælles gåture. Alle deltagerne nævner fællesskabet i gruppen som noget helt unikt, og en væsentlig faktor i forhold til at holde fast i rygestoppet. Begge eksempler indeholder elementer af både A, B og C.
- *Strategi for Udsathed og deres handlingsnetværk 'Fredericia for Fællesskab'*
I Strategi for Udsathed forsøger man at samle alle dem, der vil være med til at arbejde for at mindske udsathed i Fredericia i forskellige handlingsnetværk. Borgere, frivillige, organisationer, virksomheder, politikere og andre interesserede er således sammen om at arbejde for noget, som de finder meningsfuldt.

Ambassadørerne i netværket har valgt at etablere en kampagne hver år i uge 24. Kampagnen sætter fokus på fællesskab og ensomhed. I 2020 arrangerede netværket online aktiviteter (grundet corona) som eksempelvis banko, skattejagt og 'send et billede af dit yndlingssted', samt forskellige vandreture og uddeling af småkager og postkort til udsatte.

Udover at handlingsnetværket gør noget aktivt (Act) ved at arrangere kampagneugen, så giver det også både ambassadørerne selv og andre mulighed for at gøre noget sammen (Belong), samt lave noget meningsfuldt (Commit). Et arrangement som dette gavner såle-



des både den mentale trivsel hos ambassadørerne i netværket og deres hjælpere, men også fredericianerne.

- *Fokus på hjælpsomhed blandt børn og unge*
På Ullerup Bæk Skolen arbejdes der med hjælpsomhed som tilgang og didaktik. Det kan være i form af venskabsklasser, hvor store elever hjælpe mindre elever med faglige og sociale opgaver, hvor IT-rutinerede elever hjælper nybegyndere, og i frikvartererne hvor aktivitetshjælperne igangsætter aktiviteter. Hjælpsomhed bringer sammen og giver fællesskab (Belong); man forpligter sig på hinanden (Commit), når man træder til med hjælp (Act).

Partnerskabet ABC for mental sundhed

'ABC for mental sundhed' er et nationalt partnerskab, hvor man som partner erklærer sin opbakning til visionen om at fremme mental sundhed og trivsel i den danske befolkning. Bag partnerskabet står Statens Institut for Folkesundhed, Psykiatrifonden, Center for Forebyggelse i Praksis og Sundby Netværket som centrale aktører, sammen med Nordea-fonden, der har støttet Partnerskabet i opstarten i 2016, og indtil videre indtil 2021. Herudover består partnerskabet af en lang række foreninger, organisationer og kommuner. Partnerskabstankegangen kommer til udtryk ved, at indsatsen løftes i fællesskab af partnerne. Delindsatser og kampagnematerialer kan nemt tilpasses lokale forhold, og der er stor metodefrihed i partnerskabet.

Det fælles er, at man gør en indsats for at skabe rammerne for, at de værdier, der ligger bag de tre budskaber (gør noget aktivt, gør noget sammen og gør noget meningsfuldt) kan trives og gro.

Proces

Kommuner der tilkendegiver interesse for at indgå i ABC-partnerskabet, vil blive kontaktet af partnerskabets sekretariat med henblik på formel tilslutning. Til den tid vil den endelige partnerskabsaftale blive forelagt Byrådet.

Økonomiske konsekvenser:

Det er gratis at være en del af partnerskabet 'ABC for mental sundhed', men der er dog en forventning om:

- at der lokalt afsættes ressourcer til at koordinere indsatser og udarbejde en handleplan
- at man som partner afsætter ressourcer til at udpege en lokal ABC-koordinator i hver kommune.

Ovenstående kan ske indenfor den eksisterende ramme.

Vurdering:

Det vurderes, at partnerskabet 'ABC for mental sundhed' og lokal udbredelse af ABC-rammen kan bidrage væsentligt til at skabe en fælles forståelse og bevidsthed omkring arbejdet med mental sundhedsfremme i Fredericia Kommune såvel som i det fælles arbejde i Region Syddanmark. Tilgangen indeholder konkrete elementer, som kan gøre det håndgribeligt at arbejde med mental sundhed i praksis både internt og eksternt i kommunen, samt i det tværsektorielle samarbejde.



Ligeledes er principperne i 'ABC for mental sundhed' i tråd med det eksisterende arbejde og de visionerne for sundheds- og trivselsarbejdet i Fredericia Kommune.

Indstillinger:

Sundhed og Velfærdsinnovation indstiller, at Sundhedsudvalget overfor Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at Fredericia Kommune tilkendegiver interesse for at indgå i videre dialog om at tilslutning til partnerskabet 'ABC for mental sundhed'.

Beslutning i Sundhedsudvalget den 01-02-2021:

Anbefalet.

Beslutning i Økonomiudvalget den 22-02-2021:

Anbefales.



34 Godkendelse af Uddannelsespolitikken

Sagsnr.:21/448

Sagen afgøres i: Byrådet

Sagsresumé:

Fredericia Byråds Uddannelsespolitik 2017-2021 udløber ved årets udgang, hvorfor processen med at drøfte og beslutte en kommende uddannelsespolitik for Fredericia Byråd blev igangsat på Uddannelsesudvalgsrådet den 15. september 2020. På baggrund af Uddannelsesudvalgets drøftelser og inputs fra kommunens uddannelsesinstitutioner, Business Fredericia og Studieforum blev der formuleret et udkast til en revideret Uddannelsespolitik, som blev sendt i høring i januar 2021. På baggrund af høringssvarene, har Uddannelsesudvalget nu formuleret Uddannelsespolitikken 2021-2025, som blev godkendt på udvalgsrådet den 2. februar 2021. Uddannelsespolitikken videresendes nu til byrådets endelige godkendelse.

Sagsbeskrivelse:

Fredericia er i dag en uddannelsesby med en lang række uddannelser og ambitiøse uddannelsesinstitutioner, som gør en stor indsats for at uddanne og kompetenceudvikle Fredericias borgere. For at skabe yderligere vækst og udvikling i Fredericia er det vigtigt at fokusere på den videre udvikling af uddannelsesområdet og skabe et varieret udbud af uddannelser på alle niveauer. Fredericia Byråd nedsatte i 2016 Uddannelsesudvalget med det formål at udvikle Fredericia som uddannelsesby og udvikle uddannelsesområdet som et selvstændigt politikområde. Uddannelsesudvalget formulerede Fredericia Byråds første Uddannelsespolitik i 2017 gældende til 2021.

Studiebyen Fredericia byder på en lang række ungdomsuddannelser, erhvervsfaglige uddannelser, videregående uddannelser og efter- og videreuddannelser.

I tæt samarbejde med vores lokale uddannelsesinstitutioner har Uddannelsesudvalget i perioden arbejdet med at udfolde Uddannelsespolitikken i en række strategier og konkrete handlinger og målrettet arbejdet for at tiltrække nye uddannelser, skabe flere uddannelsesmuligheder og udvikle Fredericia som uddannelsesby.

Uddannelsesudvalget har med inputs fra Fredericia Uddannelsesråd og Studieforum revideret Uddannelsespolitikken og formuleret den politiske retning for uddannelsesområdet fra 2021-2025. Uddannelsespolitikken har været bredt i høring og Uddannelsesudvalget har indarbejdet kommentarer fra forskellige aktører. Uddannelsespolitikken er vedlagt som bilag.

Uddannelsespolitikken er en langsigtet udviklingsstrategi for Fredericia. Uddannelsesudvalget vil formulere en række strategier og sætte gang i en række konkrete handlinger under de fire udviklingsspor:

1. Flere uddannelser i Fredericia
2. Flere faglærte i Fredericia
3. Uddannelsesvejledning i særklasse
4. Udvikling af Studieby Fredericia



Økonomiske konsekvenser:

Ingen.

Vurdering:

Ingen.

Indstillinger:

Uddannelse indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler Byrådet at godkende Uddannelsespolitikken.

Beslutning i Økonomiudvalget den 22-02-2021:

Anbefales.

**35 Helhedsplansudvalget 2021**

Sagsnr.:20/3348

Sagen afgøres i: Økonomiudvalget

Sagsresumé:

Helhedsplansudvalget fortsætter deres funktionsperiode i 2021. Økonomiudvalget får tillæg til Helhedsplansudvalgets kommissorium og sammensætning i 2021 til godkendelse.

Sagsbeskrivelse:

I Budget 2021 har byrådet besluttet, at Helhedsplansudvalget fortsætter deres funktionsperiode i 2021.

Helhedsplansudvalget anbefaler på baggrund af drøftelser på udvalgmødet den 9. december 2020, at fortsætte i 2021 med følgende medlemmer:

- Turan Savas, formand
- Tina Horne
- Peder Tind
- Finn Muus, Boligkontoret Fredericia
- Jens Christian Lybecker, Boli.nu
- Einar Kring, direktør Best Western Hotel Fredericia – repræsentant for erhvervslivet
- Karina Dahlmann, præst Hannerup Kirke – repræsentant for civilsamfundet
- Nicklas Knudsen, Udviklingskonsulent DGI – repræsentant for foreningslivet
- Michael Weiss, politiinspektør Sydøstjyllands Politi – repræsentant for politiet

Projektchef for Helhedsplan Fredericia, Kasper Søstrøm samt vicepolitiinspektør Finn Ellesgaard Nielsen deltager som faste gæster på udvalgets møder. Derudover inviteres der beboerrepræsentanter med til udvalgmøderne.

Der er udfærdiget et tillæg til Helhedsplansudvalgets kommissorium med fokusområder for 2021. Kommissorium med tillæg vedlægges som bilag. Af tillægget fremgår, at udvalget får til opgave at undersøge mulighederne for udarbejdelse af en ansøgning til Landsbyggefonden om en bydækkende helhedsplan for Fredericia i forlængelse af den nuværende boligsociale Helhedsplan for Sønderparken og Korsværtparken, der løber til udgangen af 2022. Kommissoriet blev også drøftet på Helhedsplansudvalgmødet den 9. december 2020.

Økonomiske konsekvenser:

Ingen

Vurdering:



Samtlige eksterne medlemmer har tilkendegivet, at de ønsker at fortsætte i Helhedsplansudvalget i 2021.

Indstillinger:

Social og Beskæftigelse indstiller, at Økonomiudvalget,

1. Godkender Helhedsplansudvalgets kommissorium med tillæg for funktionsperioden 2021.
2. Godkender sammensætningen af Helhedsplansudvalget i 2021.

Beslutning i Økonomiudvalget den 22-02-2021:

Godkendt.



36 Status kommunale fleksjob

Sagsnr.:21/571

Sagen afgøres i: Økonomiudvalget

Sagsresumé:

I starten af december 2020 blev alle ledere i Fredericia Kommune informeret om muligheden for at etablere kommunale fleksjob med støtte fra de midler, der blev afsat i budget 2021, jf. økonomiudvalgets beslutning den 24. november 2020.

Sagsbeskrivelse:

Der er pr. 9. februar 2021 kommet 19 henvendelser til fleksjobteamet i Jobcenteret på i alt 27 fleksjobansættelser. Der er indtil videre etableret 6 fleksjob på baggrund af henvendelserne.

Arbejdsplads	Fleksjobstillinger (ansættelser/ønsker)
Muserne i Fredericia	Ansæt en medarbejder i fleksjob pr. 1. januar 2021
Børnehaven Savannen	Ansæt en medarbejder i fleksjob pr. 1. januar 2021
Rusmiddelcentret	Ansæt en medarbejder i fleksjob pr. 7. januar 2021
Ullerup Bæk Skolen	Ansæt en medarbejder i fleksjob pr. 12. januar 2021
Borgerservice	Ansæt en medarbejder i fleksjob pr. 15. februar 2021
Hyby Hus	Ansæt en medarbejder i fleksjob pr. 1. marts 2021
Othello	5 medarbejdere til aftenvagter mellem kl. 17-19
Gades gård	Forespurgt på muligheder, vender tilbage med konkrete ønsker
Driftsafdelingen, Teknik og Miljø	1 medarbejder til administrative opgaver
Madsbyparken	1 medarbejder til kontor ca. 15 timer pr. uge
Viden parken	1 håndværker 6 - 10 timer pr. uge
Børnehuset Bissensvej	1 medarbejder til køkken/pædagog hjælp
Distrikt Fjordbakken	4 medarbejdere til hjælp til vask af legetøj på 4 institutioner
Tøjhuset	1 medarbejder som pedel/vicevært
Stoppestedet	1 køkkenmedhjælper
Fredericia bibliotek	1 pedel medhjælper
Ejendomsafdelingen drift	2 medarbejdere, en til kontor og en til pedel-opgaver
Seniorhuset	1 medarbejder til kontor/kørselsdisponent
Ulleruphus	1 medarbejder som opvasker

På baggrund af de henvendelser, der er kommet, og ud fra den igangværende afklaring af match mellem den ledige fleksjobber og opgaverne på arbejdspladsen, er det forventningen, at der ved udgangen af februar måned er etableret ca. 15 fleksjob.

For at sikre en succesfuld fleksjobansættelse er det gode match mellem borger, arbejdsopgaver og arbejdsplads afgørende. Fleksjobteamet tager en indledende dialog med lederen om et muligt match mellem de arbejdsopgaver, der ønskes udført og erfaringer og kompetencer hos de ledige fleksjobbere. Ofte sender fleksjobkonsulenten relevante CV'er til lederen, og fleksjobkonsulenten spørger ind til de opgaver, der skal udføres, f.eks. om der er tunge løft eller andet med relevans



for den enkelte borgers skånehensyn. Herefter deltager fleksjobkonsulenten, alt efter behov, i den indledende snak mellem den ledige fleksjobber og arbejdspladsen.

De nuværende restriktioner som følge af covid-19 betyder, at borger, fleksjobkonsulent og leder ikke kan mødes fysisk på arbejdspladsen for at drøfte opgaver, erfaringer og andet relevant i forhold til en mulig ansættelse. Der bliver arbejdet med digitale kommunikationsformer. Når restriktionerne lempes igen, vil det give endnu bedre muligheder for at skabe det gode match mellem den ledige fleksjobber og arbejdspladsen.

Økonomiske konsekvenser:

Ingen.

Vurdering:

Ingen.

Indstillinger:

Social og Beskæftigelse indstiller, at Økonomiudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning i Økonomiudvalget den 22-02-2021:

Taget til efterretning.

**37 Drift af Kirkens Korshærs varrestue 2021**

Sagsnr.:21/1867

Sagen afgøres i: Økonomiudvalget

Sagsresumé:

Kirkens Korshær har på grund af manglende indtægter fra deres corona-lukkede genbrugsbutikker lukket en række varrestuer på landsplan, for at søge lønkompensation. I Fredericia har økonomiudvalget bevilliget et ekstraordinært tilskud til Kirkens Korshær og dermed sikret, at varrestuen i Danmarksgade kan holde åbent frem til den 7. marts 2021. For at sikre driften af varrestuen efter den 7.marts 2021 samt undgå hjemsendelse/fyring af medarbejdere, er der behov for yderligere tilskud.

Varmestuen varetager en stor opgave for socialt udsatte i Fredericia Kommune og har en nøglefunktion i det midlertidige nødovernatningstilbud på Mosegårdsvej målrettet hjemløse i vintermånederne.

Sagsbeskrivelse:

Den primære indtægtskilde til drift af varrestuen i Danmarksgade er overskuddet fra Kirkens Korshærs genbrugsbutikker. Da genbrugsbutikkerne fortsat er lukkede grundet corona, varslede Kirkens Korshær lukning af varrestuen i Fredericia med henblik på at søge lønkompensation til medarbejderne via statslige puljer. Økonomiudvalget bevilligede derfor et ekstra tilskud på 60.000 kr. til Kirkens Korshær svarende til lønkompensation for to ansatte frem til den 7. marts 2021. Derved blev det sikret, at varrestuen kan holdes åben frem til den 7. marts 2021 med to medarbejdere.

Kirkens Korshær har brug for yderligere tilskud for at sikre drift af varrestuen efter den 7. marts 2021.

Der er behov for tilskud til at dække:

- manglende indtægt for lønkompensation for marts måned ud: 35.000 kr.
- manglende indtægt for lønkompensation for april måned: 50.000 kr.
- sikre varrestuens drift resten af året og undgå hjemsendelse/fyring af medarbejdere med en forhøjelse af driftstilskuddet på 100.000 kr.

Det samlede tilskudsbeløb til dækning af manglende indtægter for lønkompensation for marts og april, samt drift resten af året, hvor hjemsendelse af medarbejdere undgås, beløber sig til 185.000 kr.

Varmestuen varetager en stor opgave for socialt udsatte borgere i Fredericia Kommune. Der tilbydes bl.a.:

- Socialt samvær, omsorg og varme, der bl.a. er med til at reducere ensomhed.
- Morgenmad og frokost, brug af pc, telefon og vaskemaskine.
- Brobygning til kommunen.
- Mulighed for at møde gadeplansmedarbejdere og kommunens sociale sygeplejerske.



- Medarbejderne opsøger ugentligt Hellestedet i Vester Voldgade og udleverer tæpper og overtøj ved behov.
- Varmestuen er distributør af HusForbi.
- Varmestuen varetager nøglefunktion i et midlertidigt nødovernatningstilbud for hjemløse i vintermånederne. Tilbuddet findes på Mosegårdsvej og varmastuen hjælper hjemløse med transport til og fra lejligheden, samt sørger for mad, sovepose m.m.
- Varmestuen er et tilbud kommunalt ansatte kan henvise borgere til ved akut behov for mad og tøj.

Hvis Fredericia Kommune yder tilskuddet på 185.000 kr. til varmastuen, vil det være muligt at holde varmastuen åbent resten af året og undgå hjemsendelse af medarbejdere. Dette er under forudsætning af, at genbrugsbutikkerne kan åbne igen som planlagt i marts.

Økonomiske konsekvenser:

Det foreslås, at beløbet på 185.000 kr. finansieres fra puljen, som byrådet har afsat til diverse udgifter i forbindelse med håndteringen af coronasituationen.

Vurdering:

En eventuel lukning af varmastuen kan have alvorlige konsekvenser for fredericias socialt udsatte borgere, der vil opleve begrænset adgang til social kontakt, mad og varme. En lukning vil også betyde, at hjemløse ikke længere kan tilbydes nødovernatning på Mosegårdsvej med risiko for at hjemløse er nødsaget til at overnatte udenfor i frostgrader. Endvidere vil HusForbi sælgere miste indtægt, da de er afhængige af at købe aviserne i varmastuen. Eventuelle længerevarende reducerede åbningstider kan øge oplevelsen af ensomhed og social eksklusion af målgruppen.

Såfremt der nationalt findes en løsning, indledes en drøftelse med Kirkens Korshær om, hvordan det håndteres lokalt.

Indstillinger:

Sundhed og Velfærdsinnovation indstiller, at Økonomiudvalget godkender,

1. At der ydes et ekstraordinært tilskud til Kirkens Korshærs Varmestue på 185.000 kr.
2. At beløbet finansieres som angivet under Økonomiske konsekvenser.

Beslutning i Økonomiudvalget den 22-02-2021:

Økonomiudvalget bemyndiger forvaltningen til at støtte varmastuen inden for en ramme på 185.000 kr.



**38 Godkendelse af forlængelse af revisionsaftalen**

Sagsnr.:21/1025

Sagen afgøres i: Byrådet

Sagsresumé:

Fredericia Kommune har igennem en årrække anvendt PWC som eksternt revisionsfirma. Aftalen er blevet fornyet, og byrådet skal godkende kommunens valg af revisionsfirma.

Sagsbeskrivelse:

Fredericia Kommune har den 22. januar 2021 modtaget Ankestyrelsens godkendelse af regnskab 2019. Et regnskab, som er godkendt uden, at det giver anledning til, at kommunen ændrer praksis på væsentlige områder.

I forbindelse med Ankestyrelsens gennemgang af Fredericia Kommunes regnskab 2019, har styrelsen henvendt sig til Fredericia Kommune og udbedt sig en byrådsgodkendelse af valg af eksternt revisionselskab.

Fredericia Kommune havde i 2018 revisionsopgaven i EU udbud, og kontrakten blev fornyet. PWC blev valgt efter gennemgang og vurdering af de tilbud, som kommunen havde modtaget.

Med udgangspunkt i anmodningen fra Ankestyrelsen bedes Byrådets godkende revisionsaftalen, som blev indgået i november 2018.

Økonomiske konsekvenser:

Ingen

Vurdering:

Ingen

Indstillinger:

Økonomi og Personale indstiller

1. At aftalen fra 2018 om fornyelse af revisionsaftalen med PWC godkendes

Beslutning i Økonomiudvalget den 22-02-2021:

Anbefales.

**39 Aktionærrollen 2021**

Sagsnr.:21/1661

Sagen afgøres i: Økonomiudvalget

Sagsresumé:

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

Sagsbeskrivelse:

Fredericia Kommune har aktionærinteresser i følgende selskaber:

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

Sagen forelægges økonomiudvalget med følgende formål:

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

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

Oplysninger om økonomi m.v. i de efterfølgende opstillinger er hentet i regnskabsmaterialet for 2019 for de respektive selskaber.

1: ADP A/S

Mio. kr.	2019	2018	2017
Nettoomsætning	109,6	114,9	114,0
Årets resultat	60,5	10,2	23,4
Egenkapital	768,9	720,5	640,4

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



Den samlede godsomsætning

	2019	2018	2017
Mio. tons	7,9	7,9	8,6

Der er sket en marginal stigning i godsomsætningen i forhold til 2018 på 0,4 %. I ledelsens beretning til regnskabet nævnes, at stigningen primært kan henføres bl.a. stigende råoliemængder og RoRo-gods mens der er et fald i øvrigt flydende gods.

I 2019 har antallet af skibsanløb udgjort 1.251 mod 1.379 i 2018. Samlet skibsbruttonage udgjorde 12,6 BT i 2019 mod 12,8 BT i 2018.

I 2019 satte havnen Danmarksrekord med den største udskibning af recykling-produkter. Der blev realiseret 104 tons recykling-produkter, svarende til en stigning på 120 % i forhold til 2018.

Der er i 2019 foretaget investeringer for i alt 348 mio. kr., af større investeringer kan nævnes

- Taulov Dryport
- Porthouse
- EA bygning
- Møllebugten banespor
- Recyklingplads

Årets resultat på 60,5 mio. kr. ligger over det forventede og hvilket bl.a. kan henføres til salg af Middelfart Trafikhavn samt øget afkast på værdipapirer. Koncernresultatet anses af ledelsen for at være tilfredsstillende.

Årsrapporten 2019 er godkendt af direktion og bestyrelse, og revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

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

2: Kommunernes Pensionsforsikring A/S (SAMPENSION).

Mio kr.	2019	2018	2017
Præmieindtægt	10.128	9.250	8.784
Årets resultat	2.802	-1.074	3.589
Egenkapital	20.393	13.998	15.184

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

I henhold til ledelsens beretning er resultatet i 2019 præget af en stigning i kundernes indbetalinger, stigning i pensionsudbetalinger, lave omkostninger på fortsat konkurrencedygtigt niveau samt et samlet investeringsafkast på 10,0 % mod -0,1 % i 2018.



Selskabets arbejde med samfundsansvar hviler på en ambition om at efterleve og indarbejde de internationale FN-konventioner, herunder FN Global Compacts 10 principper. OECD's retningslinjer om ansvarlig virksomhedsadfærd for institutionelle investorer og Parisaftalens klimamål.

Bestyrelsen foreslår, at årets overskud henføres til "overført resultat" under egenkapitalen, som herefter for koncernen udgør 20,4 mia. kr. Den store stigning i egenkapital fra 2018 til 2019 skyldes årets resultat samt nye pensionskassers investeringer i Sampension.

Revisionen af årsrapporten 2019 har ikke givet anledning til forbehold.

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

3: Billund Lufthavn A/S.

Mio kr.	2019	2018	2017
Nettoomsætning	877,9	828,7	772,9
Årets resultat (før skat)	52,6	61,1	63,3
Egenkapital	715,5	663,7	594,4

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

Udvikling i passagerer/fragt:

	2019	2018	2017
Passager (tusind)	3.700	3.506	3.375
Fragt (tusind tons)	74	73	72

Passagertallet har samlet set i 2019 været på 3,7 mio. passagerer, hvilket endnu en gang er ny rekord og en samlet stigning i forhold til 2018 på ca. 6,6 %. Stigningen kan henføres til en jævn og stabil positiv udvikling over hele det område lufthavnen dækker. Luftfragten har oplevet fremgang og ligeledes sat rekord i 2019, fragten er netto steget med ca. 1,4 % i forhold til 2018.

Ledelsen betegner resultatet som tilfredsstillende.

Der gøres i regnskabet i afsnit om betydningsfulde hændelser, som er indtruffet efter regnskabsårets afslutning opmærksom på, at der i begyndelsen af marts måned 2020 er oplevet et betydeligt fald i starter og landinger og det er på nuværende tidspunkt ikke muligt at forudse, hvornår der vil være normal aktivitet i lufthavnen.

Det er på nuværende tidspunkt ikke muligt at udtrykke en forventning til selskabets omsætning og resultat i 2020.

Revisionen af årsrapporten 2019 har ikke givet anledning til forbehold.



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

4: FredericiaC Arealudviklingsselskab P/S.

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

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

Mio kr.	2019	2018	2017
Nettoomsætning	52,2	50,3	48,2
Årets resultat	26,2	23,4	26,2
Egenkapital	674,2	648,0	624,6

FredericiaC Arealudviklingsselskab P/S ejes af Arealudvikling ApS (75 %) og Fredericia Kommune (25 %)

Ledelsen anser årsresultatet 2019 på niveau med det forventede.

Revisionen af årsrapport 2019 har ikke givet anledning til forbehold eller bemærkninger.

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

5: Fredericia Spildevand og Energi A/S.

Mio. kr.	2019	2018	2017
Nettoomsætning	131,3	148,4	118,9
Årets resultat	8,6	26,7	2,4
Egenkapital	2.659,9	2.651,3	2.624,6

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

I 2019 er der saneret ca. 3,6 km. eksisterende ledninger samt anlagt ca. 5,1 km. nye kloakledninger. Herudover er der foretaget en række investeringer i klimaprojekter og etablering af nyt doseringsanlæg på centralrenseanlægget, indkøb af nye online-målere samt foretaget renovering af pumpestationer, bygværker og oprensning af bassiner.



Endvidere er ny hovedbygning færdiggjort i 2019. Hovedbygningen kan nu hus alle selskabets ansatte, der er bl.a. etableret ny kantine, flere arbejdspladser og bedre arbejdsmiljøforhold.

Selskabet er i 2017 blevet partner i et EU-bystrategiprojekt sammen med Fredericia Kommune, Aalborg Universitet og Syddansk Universitet. Projektet er 3-årigt og løber til 2020. Projektet skal bl.a. medvirke til at undersøge og udvikle genanvendelse af affald samt optimering af energiløsninger.

Årsrapporten 2019 er godkendt af direktion og bestyrelse, og revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

Økonomiske konsekvenser:

Ingen.

Vurdering:

Ingen.

Indstillinger:

Økonomi og Personale indstiller til økonomiudvalget,

1. At træffe beslutning om, hvilke spørgsmål der eventuelt skal fremsendes til selskaberne med henblik på optagelse på dagsordenen for ordinær generalforsamling.
2. At udpege en stemmebærer til generalforsamlingerne i de enkelte selskaber (*ADP A/S, Billund Lufthavn A/S, FredericiaC Arealudviklingsselskab A/S, Fredericia Spildevand og Energi A/S og Kommunernes Pensionselskab A/S*).

Beslutning i Økonomiudvalget den 22-02-2021:

Borgmester Steen Wrist udpeges til stemmebærer til generalforsamlingerne for ADP A/S, Kommunernes Pensionsforsikring A/S, Billund Lufthavn A/S og FredericiaC Arealudviklingsselskab P/S. Lars Ejby udpeges som stemmebærer for Fredericia Spildevand og Energi A/S. ADP og Fredericia Spildevand skal inviteres til kommende økonomiudvalgsmøder med henblik på indblik i selskabernes udviklingsplaner.



40 Fremtidigt samarbejde i Trekantbrand

Sagsnr.:20/11404

Sagen afgøres i: Økonomiudvalget

Sagsresumé:

Vejle Kommune har besluttet at udtræde af det fælleskommunale beredskab Trekantområdets Brandvæsen I/S. Opsigelsen er sket ifølge vedtægterne således, at den endelige udtrædelse sker pr. 31. december 2021.

Udtrædelsen af selskabet håndteres i regi af Trekantbrand, mens det er de enkelte Kommunalbestyrelses opgave at godkende den endelige udtrædelsesaftale og de fremtidige vedtægter.

Sagsbeskrivelse:

Efter Vejle Kommunes beslutning om at melde sig ud af Trekantområdets Brandvæsen I/S, har der været afholdt møde i Beredskabskommissionen med det formål at forberede Vejle Kommunes udtræden af det fælles beredskab. På mødet behandlede Beredskabskommissionen et oplæg til den udtrædelsesproces, der nu skal igangsættes, og i den forbindelse blev det besluttet at etablere en proces i to spor

1. En proces, der tager hånd om Vejles udtrædelse, samt
2. En proces, der sikrer det fortsatte grundlag for Trekantområdets Brandvæsen I/S, når selskabet går fra 6 til 5 ejere.

Processen omkring udtrædelsen, har til formål at sikre:

- At der udarbejdes en udtrædelsesaftale, der kan godkendes af Ankestyrelsen
- At der udarbejdes en aftale, der fastlægger fordelingen af medarbejdere og aktiver i selskabet
- At der udarbejdes en økonomisk fordelingsaftale
- At der udarbejdes en samarbejdsaftale, der fastlægger det fremtidige samarbejde med Vejle Kommune
- At der tages hånd om øvrige kontraktmæssige forhold

Processen omkring den fortsatte drift af Trekantområdets Brandvæsen I/S, har til formål at forberede godkendelsen af nye vedtægter, der sikrer:

- At selskabet går fra 6 til 5 ejere
- At den erfaring, der er opbygget i det hidtidige samarbejde indarbejdes i det fremtidige grundlag
- At de nye vedtægter kan godkendes af kommunalbestyrelserne i ejerkommunerne og af Ankestyrelsen



Som det fremgår af vedhæftede bilag vil såvel udtrædelesaftale som nye vedtægter skulle godkendes i alle ejerkommunerne.

Hidtil har Vejle Kommune været hjemkommune for selskabet og som følge heraf også varetaget opgaven som administrationskommune. Af hensyn til den videre proces er det vigtigt, at der snarest udpeges en ny hjemkommune, og det anbefales derfor, at der træffes en principbeslutning om, at Kolding er hjemkommune og overtager opgaven som administrationskommune for selskabet

Økonomiske konsekvenser:

Ingen

Vurdering:

Ingen

Indstillinger:

Økonomi og Personale indstiller

1. At orienteringen om Vejle Kommunes udtræden af Trekantområdets Brandvæsen I/S tages til efterretning
2. At der i forbindelse med processen omkring Vejles udtræden etableres styregrupper bestående af repræsentanter fra de relevante kommuner, der dels skal forberede Vejles udtræden, dels skal stå for, at grundlaget for Trekantområdets Brandvæsen tilrettes
3. At Kolding bliver hjemkommune for selskabet, og som følge heraf også varetager opgaven som administrationskommune.

Beslutning i Økonomiudvalget den 22-02-2021:

Taget til efterretning.



41 Lukket - Orientering

Sagsnr.:21/1475

Sagen afgøres i: Økonomiudvalget

Beslutning i Økonomiudvalget den 22-02-2021:

Taget til efterretning.

**42 Bevilling til ansættelse af medarbejdere til podeopgave på skoler mv.**

Sagsnr.:21/2128

Sagen afgøres i: Økonomiudvalget

Sagsresumé:

For at kunne imødekomme behovet for test på kommunens skoler m.v. foreslås det, at der i en periode frem til 30. juni 2021 ansættes en række medarbejdere til at løse denne opgave.

Sagsbeskrivelse:

Kommunerne er blevet pålagt at teste alle medarbejdere på skolerne, som møder ind fysisk i forbindelse med, at der er blevet åbnet op for 0.- 4. årgang. I Fredericia har vi valgt at løse denne opgave i samarbejde med Falck frem til og med udgangen af uge 8. Denne løsning blev valgt, da den hurtigt kunne sættes i værk og er enkel at ændre.

Nu er situationen den, at man nationalt forventer at kunne åbne mere op i de kommende uger og måneder. Samtidig ser vi i Fredericia lokalt et udbrud med varianten B117, som gør, at vores smittetal er steget markant. På den baggrund er det forvaltningens vurdering, at der skal etableres en mere langsigtet løsning, så hurtigt som muligt.

Forslaget er at kalde hjemsendte medarbejdere fra Kultur- og Idrætsområdet ind til opgaven, samt at tilbyde 10 ledige borgere muligheden for at blive oplært. Det vil kunne ske allerede i indeværende uge med henblik på, at opgaven på skolerne kan løses af dette korps fra mandag i uge 9. Der foreslås en kombination af hjemsendte medarbejdere og nyansatte, da det er forventningen, at de hjemsendte gradvis vil skulle tilbage til deres funktioner, samtidig med at behovet for podekapacitet vil vokse. Teamet vil være under ledelse af en leder fra Børne- og Skoleområdet. Kommunale sygeplejersker vil stå for tilsyn og løbende sparring. Denne del holdes indenfor rammen.

Det er erfaringen fra andre kommuner, at det er vanskeligt at fastholde medarbejdere i podekorps. Det er derfor forventningen, at der løbende vil skulle annonceres efter podere, når vi kender det præcise behov. Det vil afhænge af smitteudviklingen, samt de retningslinjer som løbende kommer fra Regeringen via KL.

Det vil eventuelt være muligt at tilbyde pop-up testmuligheder for kommunens borgere, alt efter hvor stort behovet for test på skolerne bliver. Dette afhænger også af, hvor stor kapaciteten hos Regionen er til at pode.

Økonomiske konsekvenser:

Den maksimale udgift forventes at blive 1,2 mio. kr. til løn. Der er usikkerheder forbundet med dette skøn, da det bygger på de nuværende retningslinjer. Testmaterialer stilles til rådighed af Regionen.



Udgiften registreres som en merudgift som følge af corona. Kommunerne vil blive kompenseret under et for merudgifterne.

Vurdering:

Med dette forslag vil det være muligt at lave en mere økonomisk model de næste måneder. Kapaciteten vil kunne flyttes rundt mere enkelt og bruges, hvor behovet er størst.

Indstillinger:

Direktionen indstiller, at Økonomiudvalget giver forvaltningen bemyndigelse til at ansætte og oprette et podedkorps.

Beslutning i Økonomiudvalget den 22-02-2021:

Godkendt.



43 Analyse af familieafdelingen - samlet undersøgelsesdesign

Sagsnr.:20/10258

Sagen afgøres i: Økonomiudvalget

Sagsresumé:

Økonomiudvalget (ØK) fik den 14. december 2020 en status på analysen af familieafdelingen, der skitserede 7 temaer, som analysen vil komme til at berøre. ØK præsenteres på dette møde for det samlede oplæg til undersøgelsesdesign med henblik på godkendelse.

Sagsbeskrivelse:

I Budget 2021 fremgår det, at forligspartierne ønsker, at Fredericia Kommune ansøger om at blive en del af et udviklings- og rådgivningsforløb gennem Socialstyrelsens Permanente Task Force. Dette forløb er ansøgt og imødekommet af Ankestyrelsen og Socialstyrelsen den 15. december 2020. Forløbet igangsættes i juni 2021. Ifølge Budget 2021 skal forløbet suppleres af en undersøgelse af kulturen og borgerens møde med familieafdelingen.

Alle byrådets politikere havde i november 2021 mulighed for at deltage i en interviewrunde og fremkomme med deres blik på, hvad analysen særligt bør undersøge. Der blev peget på syv temaer, som også er gengivet i orienteringen til ØK den 14. december 2020. Det er disse syv temaer, som direktionen sidenhen har arbejdet med at tilrettelægge et endeligt undersøgelsesdesign og tidsplan ud fra:

Organisatorisk kvalitet	Faglig kvalitet	Oplevet kvalitet
1) Samarbejde med Byråd og politiske udvalg	Sagsbehandlingens lovmæssighed	Familiers oplevelse af samarbejdet og dialogen med Familieafdelingen
2) Strukturelle rammer <ul style="list-style-type: none"> • Økonomi • Arbejds miljø og sagspres • Tilbudsvifte 	Sagsbehandlingernes tilgang til familierne	
3) Samarbejdet på tværs af hele børn- og ungeområdet		
4) Ledelsens understøttelse af sagsbehandlingernes opgaveløsning		

De enkelte aktiviteter vil blive gennemført hhv. af Budget og Analyse i Fredericia Kommune (FK), af Task Force for udsatte børn og unge (TF) samt af Rambøll Management Consulting (RMC).

ORGANISATORISK KVALITET

Ad 1) Samarbejde med Byråd og politiske udvalg (FK)



Direktionen indkalder til temamøde om familieafdelingens arbejde og resultater den 29. marts 2021. Den primære målgruppe er Børne- og Skoleudvalgets medlemmer, men temamødet er åben for alle Byrådets medlemmer.

Ad 2) Strukturelle rammer (FK og RMC)

Analysen af de strukturelle rammer vedrørende økonomi, arbejdsmiljø og sagspres håndteres internt af Budget og Analyse. Analysen baseres så vidt muligt på de samme datakilder, som blev inddraget i budgetanalysen af Familie og Børnesundhed i 2016. En analyse som dengang blev lavet med afsæt i Budget 2016, og hvor der også var indlagt benchmark med sammenlignelige kommuner. Analysen havde dog et økonomisk fokus, hvorfor den vil blive suppleret med data om arbejdsmiljøet (sygefravær og sagspres) i familieafdelingen.

Den del af de strukturelle rammer, der vedrører tilbudsviften, lægges ind under RMCs undersøgelse og kobles sammen med ønsket om et perspektiv udefra fra brugerorganisationer om gode veje at gå i mødet med udsatte børn, unge og deres familie – både når det gælder faglige tilgange og indsatser. En række brugerorganisationer vil konkret blive inviteret til to workshops, hvor de først inviteres til at tydeliggøre udsatte børn og unges behov og efterfølgende vurdere sammenhængen mellem disse behov og Fredericia Kommunes eksisterende tilbudsvifte til målgruppen. Formålet hermed er at bidrage med et blik på, hvor kommunen med fordel kunne udvikle eller gentænke tilbudsviften. Det vil i udvælgelsen af brugerorganisationer blive tilstræbt, at de repræsenterer brugerperspektiver både i relation til forebyggende indsatser, foranstaltninger samt anbringelser.

Ad 3) Samarbejdet på tværs af hele børne- og ungeområdet (FK og TF)

Børne- og Skoleudvalget vedtog den 3. februar 2021 at nedsætte en arbejdsgruppe, der skal undersøge, hvordan kommunen kan udvikle og styrke samarbejdet omkring mellemformer. Formålet med arbejdet er at understøtte, at alle elever tilbydes det rette skoletilbud så tæt på almenområdet som muligt, men også at kvalificere samarbejdet på tværs af børne- og ungeområdet – med fokus på det forebyggende arbejde og samarbejdet mellem almen- og specialområdet. Det endelige kommissorium for arbejdsgruppen er under udarbejdelse.

Ad 4) Ledelsens understøttelse af sagsbehandlernes opgaveløsning (RMC)

Dette tema belyses af RMC gennem interview med sagsbehandlere om, hvordan de oplever adgangen til og indholdet i den faglige ledelse, men også gennem interview med ledelsen om, hvilke refleksioner de gør sig herom.

FAGLIG KVALITET

Ad 5) Sagsbehandlingens lovmæssighed (TF)

Dette tema belyses i forløbet med TF.

Ad 6) Sagsbehandlernes tilgang til familierne (RMC)

Familieafdelingen har siden 2019 arbejdet med et kompetenceudviklingsforløb for alle myndighedsrådgivere i den løsningsfokuserede samtale (LØFT) og mentaliserende forståelse. RMC vil gennem interview med ledere, medarbejdere og familier undersøge, hvor langt afdelingen er i implementeringen heraf, om det har skabt en forandring for familierne samt hvordan ledere og medarbejdere oplever LØFT som fælles faglig tilgang.

BRUGEROPLEVET KVALITET

7) Familiers oplevelse af samarbejdet og dialogen med Familieafdelingen (RMC)

Dette aspekt vil blive belyst af RMC gennem interview med 16 familier, der i undersøgelsesperioden er tilknyttet Familieafdelingen. Familierne udvælges, så der gennemføres 4 interviews med



familier tilknyttet det forebyggende område (§11), 8 familier med foranstaltninger (§52) samt 4 familier, hvor der er truffet beslutning om anbringelse (§52.3.7 samt §58).

Der vil i analysen blive fokuseret på at få viden om familiernes oplevelser af samarbejde og dialog i forbindelse med: 1) dialog med kommunen forud for tilknytning til Familieafdeling (sammenhæng til almenområdet), 2) det første møde med Familieafdelingen, 3) den løbende dialog samt 4) beslutninger om foranstaltning.

TIDSPLAN

Tidspunkt	Aktivitet
BSU og Byråd: 29. marts 2021	<ul style="list-style-type: none"> Præsentation af familieafdelingens arbejde og resultater, herunder præsentation af den interne analyse af de strukturelle rammer
ØK: 21. juni 2021	<ul style="list-style-type: none"> Præsentation af Rambøll Management Consultings analyse.
Juni 2021	<ul style="list-style-type: none"> Igangsættelse af Task Force-forløb – opstartsmøder
August 2021	<ul style="list-style-type: none"> Fremsendelse af skriftligt materiale til Task Forcen
September 2021	<ul style="list-style-type: none"> Igangsættelse af kompetenceudvikling i form af kursus om systematik i sagsbehandlingen – del af Taskforce.
BSU: Ultimo 2021 (estimeret)	<p>Afrapportering på analysefasen og præsentation af udviklingsplan – del af Task Force-forløb;</p> <ul style="list-style-type: none"> Rapporten beskriver og analyserer den konkrete sagsbehandling, retningslinjerne herfor samt den faglige ledelse og organisering af området. På baggrund af analysen vil Task Forcen pege på konkrete anbefalinger for retningen i det videre arbejde, der kan rammesætte kommunens arbejde i et udviklingsforløb. Som afsæt for udviklingsforløbet udarbejder kommunen en udviklingsplan med afsæt i Task Forcens anbefalinger.
BSU: Løbende 2021-2022	<ul style="list-style-type: none"> Indblik i resultater fra afprøvning af kerneelementer i Partnerskabsprojektet (i kølvandet på chancelab, partnerskabsmøde eller møde i referencenetværket) Indblik i opmærksomhedspunkter efter statusmøder med Task Forcen for udsatte børn og unge
BSU: Ultimo 2022 (estimeret)	Præsentation af endelig statusrapport fra Task Forcen for udsatte børn og unge

Økonomiske konsekvenser:

Udgifterne finansieres i henhold til ØK's beslutning den 14. december 2020 ved tilbageholdenhed på de administrative konti uden påvirkning af serviceniveauet.



Vurdering:

Direktionen vurderer, at undersøgelsesdesignet ligger indenfor rammerne af både Budget 2021 og mandatet fra ØK på mødet den 14. december 2020.

Direktionen vurderer også, at det vil være hensigtsmæssigt at præsentere den interne analyse og resultaterne af RMCs arbejde for ØK, men at de løbende og afsluttende, faglige dialoger og præsentationer fra Task Forcen for udsatte børn og unge præsenteres for Børne- og Skoleudvalget.

Indstillinger:

Direktionen indstiller, at Økonomiudvalget,

1. Godkender det samlede undersøgelsesdesign.
2. Godkender tidsplanen for analyserne og fremlæggelserne heraf.

Beslutning i Økonomiudvalget den 22-02-2021:

Godkendt med tilføjelse af, at Børn og Unge udvalget skal inddrages i analysen, at opstartsmødet finder sted den 22. marts 2021, samt at det skal sikres, at interviews er repræsentative for oplevelserne af samarbejdet mellem borgere og forvaltning.

Fraværende: Lars Ejby Pedersen



Underskriftsside

Steen Wrist

Susanne Eilersen

Ole Steen Hansen

Christian Jørgensen

Cecilie Roed Schultz

Søren Larsen

Lars Ejby Pedersen

Christian Bro

Pernelle Jensen
