



Referat fra mødet i Byrådet

(Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Mødedato:	Mandag den 17. april 2023
Mødested:	Byrådssalen
Mødetidspunkt:	Kl. 17:00 - 19:00
Medlemmer:	Borgmester: Steen Wrist (A) 1. Viceborgmester: Søren Larsen (A) 2. Viceborgmester: Susanne Eilersen (O) Bente Ankersen (A) Cecilie Roed Schultz (Ø) Christian Bro (A) Connie Maybrith Jørgensen (F) David Sacara-Gulløv (A) John Erik Nyborg (A) Karsten Byrgesen (D) Kenny Bruun Olsen (V) Kirsten Hassing Nielsen (C) Louis Alex Lindholm (V) Niels Martin Vind (V) Ole Steen Hansen (A) Palle Dahl (O) Peder Wittendorf Tind (V) Pernelle Jensen (V) Tommy Rachlitz Nielsen (C) Turan Savas (A) Vibe Dyhrberg Nielsen (A)
Fraværende:	Pernelle Jensen



Indholdsfortegnelse

1	Godkendelse af dagsorden	4
2	Beslutningssag: Vision 2033.....	5
3	Beslutningssag: Politik for aktivt ejerskab	6
4	Beslutningssag: Evaluering af Team Danmark aftale 2020-2023 og igangsættelse af arbejde med udarbejdelse af ny aftale	8
5	Beslutningssag: Status på genberegning af dagtilbudstakster for 2021 og tidligere år	11
6	Beslutningssag: Regnskab 2022 - Fredericia Kommune	14
7	Beslutningssag: Overførsler mellem årene 2022-2023	21
8	Beslutningssag: Fredericia Kommune - 1. budgetopfølgning 2023	24
9	Beslutningssag: Endelig vedtagelse af kommuneplantillæg 8 - Udvidelse af aflastningsområde Fredericia Vest	30
10	Beslutningssag: Endelig vedtagelse af Lokalplan 390 - Street sport ved Ungdommens Hus	33
11	Beslutningssag: Forslag til regulativ for støjforhold ved udendørs musikarrangementer	36
12	Beslutningssag: Optagelse af privat fællessti som offentlig skolesti ved Rønnebækgårdsvej	38
13	Beslutningssag: Boligkontoret Fredericia, afd. 403, Holbergsvej/Rahbeksvej, Skema B.....	40
14	Beslutningssag: Takst for gæstesejlere i Gl. Havn gældende for 2023	42
15	Beslutningssag: Frigivelse af anlægsmidler - Affald & Genbrug.....	44
16	Beslutningssag: Frigivelse af anlægsmidler på naturområdet	46
17	Beslutningssag: Frigivelse af anlægsmidler til bymidtestrategi	48
18	Beslutningssag: Frigivelse af midler til legeplads Kongens Port	50
19	Beslutningssag: Ny udpegning til Elbohallens bestyrelse og forretningsudvalg i forbindelse med udtræden	52
20	Beslutningssag: Udtrædelse af §17 stk.4-udvalget (Kulturkaserneudvalget).....	53
21	Initiativretssag: Undersøgelse af muligheden for CO2-fri varmforsyning i Fredericia	55
22	Initiativretssag: Forslag om at kommunens institutioner fortsat holder lukket den 4 fredag efter påske (Stor Bededag).	57
23	Lukket - Beslutningssag: Salg af kommunale bygninger	60
24	Lukket - Beslutningssag: Salg af kommunal ejendom	61



25 Underskriftsside62



1 Godkendelse af dagsorden

Sagsnr.:

Sagen afgøres i: Byrådet

Sagsresumé:

Økonomiske konsekvenser:

Vurdering:

Indstillinger:

Beslutning i Byrådet den 17-04-2023:

Godkendt.

Fraværende: Pernelle Jensen



2 **Beslutnings sag: Vision 2033**

Sagsnr.:22/11961

Sagen afgøres i: Byrådet

Sagsresumé:

I foråret 2022 igangsatte byrådet arbejdet med at udvikle en vision for Fredericias fremtid. Der foreligger nu en vision med overskriften ”Fredericia – fremtidens centrum, for den grønne omstilling, for kulturen, for børnefamilierne”. På mødet skal visionen godkendes.

Sagsbeskrivelse:

I foråret 2022 igangsatte byrådet arbejdet med at udvikle en vision for Fredericias fremtid. I løbet af 2022 blev der afholdt en lang række workshops og samtalsaloner, hvor borgere, medarbejdere og det lokale erhvervsliv havde mulighed for at give input til visionsteksten. De 1885 input til visionen er nu bearbejdet til en tekst med overskriften: ”Fredericia – fremtidens centrum, for den grønne omstilling, for kulturen, for børnefamilierne”.

Økonomiske konsekvenser:

Ingen

Vurdering:

Ingen

Indstillinger:

Borgmesteren indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget at anbefale byrådet, at

- 1) Godkende vision 2033

Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 12-04-2023:

Anbefales.

Fraværende: Peder Tind

Beslutning i Byrådet den 17-04-2023:

Et flertal bestående af Socialdemokratiet, Det Konservative Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Dansk Folkeparti, Venstre og Enhedslisten stemte for.

Et mindretal bestående af Nye Borgerlige stemte imod.

Visionen er dermed godkendt.

Fraværende: Pernelle Jensen



3 Beslutningssag: Politik for aktivt ejerskab

Sagsnr.:22/601

Sagen afgøres i: Byrådet

Sagsresumé:

Økonomi- og Erhvervsudvalget har bedt forvaltningen udarbejde en politik for aktiv ejerskab i de selskaber og institutioner, hvori kommunen har interesser. I denne sag forelægges forvaltningens forslag til en politik for aktivt ejerskab, indeholdende ejerpolitik, ejerstrategi for ADP A/S samt model for øvrige ejerstrategier.

Sagsbeskrivelse:

I forlængelse af Økonomi- og Erhvervsudvalgets beslutning den 7. februar 2022 om udarbejdelse af en politik for aktivt ejerskab, har forvaltningen nu udarbejdet en samlet politik for aktivt ejerskab for de selskaber og institutioner som kommunen har interesser i.

Politik for aktivt ejerskab indeholder følgende elementer:

1. Ejerpolitik, der er gældende for alle selskaber og institutioner, hvori kommunen har interesser.
2. Konkrete ejerstrategier for udvalgte selskaber og institutioner.
3. Konkrete ejerstrategier for grupper af selskaber og/eller institutioner.
4. Stamdata om de enkelte selskaber og institutioner, der er omfattet af en ejerstrategi.

Ejerpolitik:

Ejerpolitikken foreslås at være gældende for alle de selskaber og institutioner, hvori kommunen har en interesse i form af enten

1. Konkret ejerskab,
2. Kommunen har udpeget bestyrelsesmedlemmer,
3. Kommunen yder tilskud/støtte til den juridiske person.

Ejerstrategier:

De enkelte ejerstrategier er gældende for de konkrete selskaber og institutioner de er udarbejdet for eller grupperinger heraf. Eksempelvis er der en særskilt ejerstrategi for ADP A/S og én fælles ejerstrategi for gruppen af selvejende haller.

Stamdata:

Stamdata indeholder oplysninger om de enkelte selskaber og institutioner, hvis der udarbejdet en ejerstrategi for dem.

Generelt:

Ejerpolitikken og ejerstrategierne er indtil videre alene gældende for Fredericia Kommunes interessevaretagelse i de enkelte selskaber og institutioner. For nogle selskabers vedkommende er der et fælles ejerskab med andre og her søges der, i dialog, med de øvrige ejere fremadrettet udarbejdet fælles ejerstrategier. Enkelte kommuner har allerede udtrykt ønske om, at være en del af en fælles ejerstrategi, eksempelvis har Nyborg Kommune udtrykt et ønske om, at arbejde videre på den af Fredericia Kommune vedtagne ejerstrategi for ADP A/S, så den kan blive en fælles ejerstrategi.

For enkelte selskaber er der allerede udarbejdet ejerstrategier, eksempelvis har ejerkommunerne i.f.t TVIS vedtaget en fælles ejerstrategi. For selskaber og institutioner, hvor der allerede findes en fælles ejerstrategi, udarbejdes ikke en selvstændig ejerstrategi for Fredericia Kommune. Der henvises derimod til den fælles ejerstrategi, samt til Fredericia Kommunes ejerpolitik.

Den overordnede ejerpolitik foreslås forankret i byrådet.

Forankringen og udarbejdelsen af de enkelte ejerstrategier foreslås placeret i relevante fagudvalg eller Økonomi- og Erhvervsudvalget jf. styrelsesvedtægten, ligesom der lægges op til, at fagudvalgene og fagforvaltningerne, i



dialog med selskaberne og/eller institutionerne, kan tage en konkret dialog om indholdet af ejerstrategierne, forud for politisk godkendelse af disse.

Økonomiske konsekvenser:

Ingen.

Vurdering:

Ingen.

Indstillinger:

Direktionen indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget og anbefale byrådet, at

1. Udkast til politik for Aktivt ejerskab, herunder Ejerpolitikken og Ejerstrategi for ADP A/S, godkendes.
2. Forankringen og udarbejdelsen af de enkelte ejerstrategier sker under Økonomi- og Erhvervsudvalget eller det relevante fagudvalg jf. styrelsesvedtægten.
3. Forvaltningen bemyndiges til at søge konkrete ejerstrategier for selskaber med flere ejere gjort til fælles ejerstrategier med efterfølgende godkendelse i det relevante udvalg jf. styrelsesvedtægten.

Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 13-03-2023:

1. Godkendt.
2. Godkendt.
3. Godkendt.

Beslutning i Byrådet den 17-04-2023:

Godkendt af et flertal bestående af Socialdemokratiet, Det Konservative Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Dansk Folkeparti, Venstre og Enhedslisten.
Nye Borgerlige undlod at stemme.

Fraværende: Pernelle Jensen



4 Beslutningssag: Evaluering af Team Danmark aftale 2020-2023 og igangsættelse af arbejde med udarbejdelse af ny aftale

Sagsnr.:23/2962

Sagen afgøres i: Byrådet

Sagsresumé:

Fredericia har siden 2008 været eliteidrætskommune i samarbejde med Team Danmark. Den nuværende aftale med Team Danmark udløber den 31. december 2023, og der vil derfor være behov for indgåelse af en ny aftale for perioden 2024-2027. Som grundlag for indgåelse af en ny aftale er samarbejdet blevet evalueret.

På baggrund af evalueringen foreslås det, at forvaltningen får mandat til at arbejde videre med at udarbejde et oplæg til en ny aftale inden for den eksisterende økonomiske ramme på 1,7 mio. kr.

Sagsbeskrivelse:

Fredericia har siden 2008 været eliteidrætskommune i samarbejde med Team Danmark. Fredericia Kommune er én ud af i alt 24 kommuner i Danmark, der har aftale med Team Danmark om talentudvikling i idræt. Den nuværende aftale udløber den 31. december 2023, og der vil derfor være behov for indgåelse af en ny aftale for perioden 2024-2027.

Som grundlag for indgåelse af en ny aftale er samarbejdet blevet evalueret. Evalueringen er foretaget af virksomheden MA 57 Consulting, der ejes og drives af Team Danmarks mangeårige direktør Michael Andersen, som har et indgående kendskab til arbejdet med elite- og talentudvikling i Danmark, herunder samarbejdet med eliteidrætskommuner på tværs af landet.

Evalueringen har haft til formål at vurdere samarbejdets kvalitet og resultater samt skabe et grundlag for at indgå ny aftale med Team Danmark for perioden 2024-2027. Den er gennemført i perioden januar - marts 2023 og er baseret på interviews med nøglepersoner fra involverede klubber, Ullerup Bæk Skolen (7. - 9. talentklasser) og ungdomsuddannelser.

I tillæg til den eksterne evaluering har Fredericia Eliteidræt også gennemført en trivselsmåling blandt unge sportsudøvere, hvor fokus har været på oplevelsen af at gå i talentklasse og at have talenttræning i Fredericia Eliteidræts sportslig set up.

Evalueringen konkluderer følgende:

1. Samarbejdsaftalen mellem Team Danmark og Fredericia Kommune 2020-2023 bidrager i høj grad til at skabe og videreudvikle gode rammer og vilkår for eliteidræt og i særdeleshed talentudvikling i Fredericia Kommune
2. Samarbejdet mellem skole, ungdomsuddannelser, klubber og erhvervsliv og Fredericia Eliteidræt er præget af stor kontinuitet og høj faglig kvalitet, både institutionelt og personligt blandt ressourcepersoner
3. Fredericia Eliteidræt er i høj grad garant for faglig inspiration og videndeling på tværs af idrætsgrene, hvilket er meget værdifulgt for trænere og ledere, såvel i holdsport som individuelle idrætsgrene
4. Især i individuelle idrætsgrene er der kontinuerligt udviklet mange talenter på nationalt niveau, som efterfølgende også har opnået gode internationale resultater på seniorniveau
5. På nuværende tidspunkt er det realistisk, at 3-4 atleter fra Fredericia Kommune kvalificerer sig til OL i 2024

Evalueringen er vedlagt som bilag og bliver offentliggjort efter sagen har været til behandling i byrådet.

Chefkonsulent Keld Vestergaard deltager under punktet på Kultur- og Idrætsudvalgets mødet og fremlægger evalueringen.

Direktør for MA57 Consulting, Michael Andersen deltager under punktet på byrådsmødet og fremlægger evalueringen.



Det er Fredericia Kommunes sportsorganisation Fredericia Eliteidræt, der varetager alle opgaver i Team Danmark aftalen. Jf. rammeaftale mellem Fredericia Kommune og Fredericia Eliteidræt.

Økonomiske konsekvenser:

Fredericia Kommune bidrager med 1,3 millioner kr. til aftalen hvert år i perioden 2020-2023. Dertil kommer huslejeafgift i FIC i 2022 og 2023, der har en anslået værdi på 400.000 kr.

Vurdering:

Forvaltningen vurderer, at aftalen med Team Danmark er med til at sikre, at skoler og ungdomsuddannelser indgår i det fælles samarbejde lokalt om at tilvejebringe ordninger, der muliggør deltagelse i talentklasser i idræt på Ullerup Bæk Skolen samt frigørelse af timer på linjer til talenttræning i de gymnasiale ungdomsuddannelser.

Det vurderes, at aftalen understøtter, at der sikres en forsvarlig udvikling af talenter og eliteatleter, fysisk, personligt såvel som socialt. Lokale eliteidrætsklubber er med aftalen forpligtet på strategi og handleplaner for talentarbejdet i egne klubber, hvilket er vigtigt for at kunne skabe kontinuitet på området. På den måde øges mulighederne for, at talentudviklingen sker i attraktive talentmiljøer, der både kan fastholde men også rekruttere unge idrætsudøvere til kommunens klubber og ungdomsuddannelser. Aftalen betyder endvidere, at der sikres trænings- og instruktionsmuligheder for talenter og eliteatleter på tværs af lokale klubber.

Indstillinger:

Direktør for Børn, Unge og Kultur indstiller at Kultur- og Idrætsudvalget anbefaler Økonomi- og Erhvervsudvalget at anbefale byrådet

1. at evalueringen tages til efterretning.
2. at forvaltningen får mandat til at arbejde videre med at udarbejde et oplæg til en ny aftale inden for den eksisterende ramme på 1,7 mio. kroner.

Beslutning i Kultur- og Idrætsudvalget den 24-03-2023:

Ad 1) Evalueringen taget til efterretning

Ad 2) Godkendt, og sagen sendes videre til behandling i Økonomi- og Erhvervsudvalget og byrådet.

Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 12-04-2023:

- 1) Taget til efterretning
- 2) Indstillingen fra Kultur- og Idrætsudvalget anbefales til byrådets godkendelse.

Fraværende: Peder Tind, Steen Wrist

Beslutning i Byrådet den 17-04-2023:

1. Taget til efterretning
2. Godkendt.

Fraværende: Pernelle Jensen

**5 Beslutningssag: Status på genberegning af dagtilbudstakster for 2021 og tidligere år**

Sagsnr.:23/2797

Sagen afgøres i: Byrådet

Sagsresumé:

Det blev i forbindelse med vedtagelsen af taksterne for budget 2022 besluttet, at der skulle udarbejdes en ny beregningsmodel vedrørende dagtilbudstakster samt at taksterne for 2022 og tidligere år skulle genberegnes.

De genberegne 2022-takster blev vedtaget i Byrådet d. 12. september 2022. Af sagen fremgik desuden en plan for genberegningen af taksterne for tidligere år.

Denne sag indeholder en status på genberegningen af de tidligere år. Herunder det konkrete resultatet af genberegning af taksterne for 2020 og 2021 til politisk godkendelse i Byrådet.

De økonomiske konsekvenser af genberegningen af taksterne for 2020 og 2021 skønnes til at være en samlet merudgift på ca. 16 mio. kr.

Sagsbeskrivelse:

Det blev i forbindelse med vedtagelsen af taksterne for budget 2022 besluttet, at der skulle udarbejdes en ny beregningsmodel vedrørende dagtilbudstakster samt at taksterne for 2022 og tidligere år skulle genberegnes.

De genberegne 2022-takster blev vedtaget i Byrådet d. 12. september 2022.

I forhold til genberegning af tidligere år, er status nu, at det kan konstateres, at der fortsat er differencer i takstberegningerne for så vidt angår forældrebetalingen for børnehaver samt tilskud til private aktører for årene 2020 og 2021.

Forældre til børn i kommunal dagpleje samt børn i kommunale vuggestuer (0-2 år) er ikke berørt, da beregningerne her ikke har været for høje.

Resultatet af genberegningerne kan ses i bilaget til denne sag.

De genberegne takster og tilskud jf. tabellerne ovenfor skal efter Børne- og Skoleudvalgets godkendelse videresendes til godkendelse i henholdsvis Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet, hvorefter de vil være gældende.

Efter vedtagelse af de genberegne takster, vil der igangsættes en tilbagebetaling til de forældre, som har betalt for høj takst i de pågældende år samt de private aktører, som har fået for lidt i tilskud.

Der vil i lighed med tidligere ikke ske reguleringer i forhold til takster, som tidligere har været beregnet for lavt.

Generelt foretages genberegningerne for ét kalenderår ad gangen, indtil det er identificeret, hvornår differencerne i takstberegningerne opstod.

Taksten for pasning i kommunal dagpleje har i samtlige 3 år 2020, 2021 og 2022 vist ikke at være beregnet for højt. Det indstilles derfor, at det beslutes, at det ikke længere er nødvendigt at genberegne denne takst.

Økonomiske konsekvenser:

De økonomiske konsekvenser af genberegningen af taksterne for 2020 og 2021 skønnes til at være en samlet merudgift på ca. 16 mio. kr.

Det præcise beløb kendes først, når alle tilbagebetalingerne er foretaget, da der skal tages højde for justeringer ift. fripladstilskud, søskenderabatter mv.

Beløbet vil komme til udbetaling i 2023 og dermed belaste servicerammen i 2023.



Vurdering:

Ingen.

Indstillinger:

Direktør for Børn, Unge og Kultur samt chef for Økonomi, Personale og IT indstiller, at Børne- og Skoleudvalget anbefaler Økonomi- og Erhvervsudvalget at anbefale byrådet, at:

1. De genberegnete takster og tilskud på dagtilbudsområdet for 2020 og 2021, jf. bilag til denne sag, godkendes med tilbagevirkende kraft
2. Tilbagebetaling for 2020 og 2021 til forældre og private aktører foretages hurtigst muligt
3. Genberegning af takster og tilskud vedrørende 2019 og 2018 igangsættes i 2. halvår 2023
4. Genberegning af taksten for kommunal dagpleje ikke foretages for 2019 og tidligere år

Beslutning i Børne- og Skoleudvalget den 23-03-2023:

- Ad 1) Godkendt
- Ad 2) Godkendt
- Ad 3) Godkendt
- Ad 4) Godkendt

Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 12-04-2023:

- 1) Anbefales
- 2) Anbefales
- 3) Anbefales
- 4) Anbefales

Fraværende: Tommy Rachlitz Nielsen, Peder Tind

Beslutning i Byrådet den 17-04-2023:

- 1) Godkendt.
- 2) Godkendt.
- 3) Godkendt.
- 4) Godkendt.

Fraværende: Pernelle Jensen



6 Beslutningssag: Regnskab 2022 - Fredericia Kommune

Sagsnr.:23/3158

Sagen afgøres i: Byrådet

Sagsresumé:

I forbindelse med regnskabsafslutningen har fagområderne og stabene udarbejdet en opgørelse af regnskab 2022. Regnskabet er behandlet i de enkelte fagudvalg og skal jævnfør styrelsesloven politisk behandles i Økonomi- og Erhvervsudvalget og byrådet inden det videregives til revisionen,

I forhold til kommunens økonomi er der overordnet en række centrale målepunkter nemlig de statslige rammer for serviceudgifter og bruttoanlæg samt målsætninger fastsat i kommunens økonomiske politik omkring balance i økonomien og den gennemsnitlige kassebeholdning.

Regnskabet for 2022 viser samlet, set i forhold til servicerammen inkl. modtaget statslig kompensation for COVID-19 og fordrevne fra Ukraine, et merforbrug på 9,6 mio. kr., hvilket svarer til en overskridelse af den korrigerede serviceramme på 0,4 %.

Årets resultat viser samlet et kassetræk på 35,6 mio. kr., hvilket er 87,4 mio. kr. i afvigelse (øget forbrug) i forhold til det vedtagne budget. Budgettet er i løbet af året justeret med overførte beløb fra 2021 og andre tillægsbevillinger, og i forhold til det korrigerede budget i alt er der et mindreforbrug på -40,8 mio. kr. Årets budgetjusteringer er i hovedoverskrifter specificeret i vedlagte bilag.

Den gennemsnitlige kassebeholdning ultimo 2022 udgør 506,0 mio. kr.

Sagsbeskrivelse:

Det endelige regnskab for Fredericia Kommune er udarbejdet og klar til politisk behandling. I forbindelse med regnskabsafslutningen har fagområderne og stabene udarbejdet en opgørelse af regnskab 2022. Regnskab 2022 er vedlagt som bilag.

Regnskabet skal jævnfør styrelsesloven videregives til revisionen, hvor det forinden skal godkendes foreløbigt af Økonomi- og Erhvervsudvalget og byrådet.

Kommunens økonomi styres i forhold til de enkelte bevillinger, men der er overordnet en række centrale målepunkter nemlig de statslige rammer for serviceudgifter og bruttoanlæg samt målsætninger fastsat i kommunens økonomiske politik omkring balancen i økonomien og den gennemsnitlige kassebeholdning.

Nedenstående viser kommunens korrigerede serviceramme inkl. kompensation for COVID-19 og fordrevne for Ukraine, bruttoanlægsrammen samt resultatet for 2022:

Tabel 1: Statslige rammer

2022, mio. kr.	Ramme	Regnskab	Afvigelse
Serviceudgifter inkl. modtaget kompensation COVID og Ukraine	2.551,4	2.561,0	9,6
Bruttoanlægsudgifter	220,0	326,7	106,7

Tabel 2 viser Fredericia Kommunes økonomi ved det vedtagne og korrigerede budget, regnskabet for 2022 og afvigelsen til korrigeret budget.

Tabel 2 – Fredericia Kommunes overordnede regnskab 2022

2022, mio. kr.	Vedttaget budget	Korrigeret budget	Regnskab	Afvigelse til korrigeret budget



Skatter og generelle tilskud	-3.949,9	-3.917,7	-3.920,1	-2,4
Serviceudgifter	2.514,1	2.543,2	2.561,0	17,8
Øvrig drift	1.178,4	1.114,7	1.102,8	-11,8
Renter	-4,4	-2,0	0,2	2,2
Resultat af ordinær drift	-261,8	-262,0	-256,1	5,8
Anlæg	182,6	341,1	265,1	-76,0
Resultat skattefinansieret	-79,2	79,2	9,0	-70,2
Jordforsyning/Danmark C	-40,3	-55,6	-56,3	-0,7
Brugerfinansieret område	5,5	10,0	3,0	7,1
Resultat før finansielle poster	-114,1	33,6	-44,3	-77,9
Lånoptagelse	-43,4	-61,52	-24,5	37,0
Afdrag på lån	105,8	104,4	104,5	0,1
Resultat i alt	-51,8	76,5	35,6	-40,8
Øvrige finansforskydninger	5,1	14,0	30,4	16,4

Årets resultat viser samlet et forbrug på 35,6 mio. kr., hvilket er 87,4 mio. kr. i afvigelse (øget forbrug) i forhold til det vedtagne budget.

Resultatet påvirkes overordnet set positivt af

- Lavere øvrige udgifter (lavere overførselsudgifter og øget refusion)
- Større indtægter på salg af arealer i Danmark C
- Bedre resultat på brugerfinansieret område.

Resultatet er påvirket i negativ retning på

- Skatter og generelle tilskud (midtvejsregulering - konsekvenser af økonomiaftalen)
- Øgede serviceudgifter (pres på driftsområder, midtvejsregulering, nye pris- og lønskøn og lov- og cirkulærprogram)
- Et udvidet anlægsprogram (overført budget fra 2021 samt tillægsbevillinger)
- Renter, udsving på renteindtægter samt højere realiseret kurstab på værdipapirer
- Reduceret lånoptagelse (forskydning i konsekvens af anlægsforskydninger og ikke realiserbar budgetteret lånoptagelse).

Overordnet specifikation af forskellen mellem vedtaget budget og korrigeret budget er vedlagt som bilag.

Forskellen mellem servicerammen og det korrigerede budget på serviceudgifter kan primært henføres til budgetændringer, der ikke slår 1:1 igennem på begge poster, afvigelsen kan i hovedtal specificeres således:

- Tilført budget til servicerammen i forbindelse med regulering pris- og lønskøn og øvrige reguleringer i midtvejsreguleringen er ikke fuldt udmøntet til fagudvalgenes budgetter, 22,6 mio. kr. lagt i kassen
- Modtaget kompensation for COVID-19 og fordrevne fra Ukraine opskrevet på serviceramme ikke udmøntet i fagudvalgenes budgetter, 7,5 mio. kr. lagt i kassen
- Overførte beløb fra budget 2021, 11,1 mio. kr. forbrugt af kassen i 2022 indgår ikke i servicerammen
- Øvrige tillægsbevillinger bl.a. voldgiftssag og ændret konteringspraksis for misbrugscenter 10,8 mio. kr. forbrugt af kassen indgår ikke i servicerammen

Den gennemsnitlige kassebeholdning er ultimo 2022 opgjort til 506,0 mio. kr. og ligger således over målet på 150 mio. kr. i den økonomiske politik og også over det budgetterede niveau.

Det forbedrede resultat på anlæg, jordforsyning / DanmarkC og brugerfinansieret område påvirker den gennemsnitlige kassebeholdning positivt, men er ikke et udtryk for en varig forbedring, idet der primært er tale om en tidsmæssig forskydning i forbruget.



SKATTER OG GENERELLE TILSKUD

På skatter og generelle tilskud er der samlet en merindtægt på 2,4 mio. kr., som primært kan henføres til øgede indtægter på skatter vedrørende forskerordning og på grundskyld.

SERVICEUDGIFTER

Kommunens "sigtepunkt" for serviceramme for 2022 er inkl. modtaget refusion for COVID-19 og fordrevne fra Ukraine opgjort til 2.551,4 mio. kr. Årets forbrug har samlet været 9,6 mio. kr. højere. Dette kan i et vist omfang henføres til pres på en række aktivitetsområder, hvor primært det specialiserede område samt tilbagebetaling vedr. daginstitutionstakster trækker i den negative retning mens generel tilbageholdenhed og udsving/mindreforbrug i øvrigt netto har reduceret merforbruget.

Fredericia Kommune har modtaget 7,5 mio. kr. i kompensation for COVID-19 og fordrevne fra Ukraine, de samlede omkostninger er opgjort til 12,0 mio. kr. og er således 4,5 mio. kr. højere end kompensationen og presser således også resultatet i forhold til "sigtepunktet" for serviceudgifterne.

Regnskabsresultatet for kommunerne samlet set forventes at ligge over den samlede serviceramme, og der er således risiko for sanktion til kommunerne i 2023. Der er afsat 26,0 mio. kr. til imødegåelse af sanktion (reduktion i statstilskud) i budget 2023 under skatter og tilskud. Den seneste udmelding fra KL er en samlet overskridelse, der ligger markant lavere end hvad der var forudsat ved afsættelsen af de 26,0 mio. kr., og det forventes derfor, at Fredericia Kommunes andel af en eventuel sanktion tilsvarende vil være væsentligt lavere.

Regnskabsresultaterne for fagudvalgene viser på serviceudgifterne samlet et merforbrug på 17,8 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget, som i hovedpunkter kan specificeres således:

- Klima-, Energi- og Miljøudvalget, mindreudgift -1,5 mio. kr.
 - Merindtægt på rottebekæmpelse på -0,8 mio. kr.
 - Driftsmæssige udsving i øvrigt -0,7
- Teknisk Udvalg, mindreudgift -0,9 mio. kr.
 - Vintertjenesten, mild vinter giver besparelse, -1,1 mio. kr.
 - Kollektiv trafik, faldende energipriser giver mindreforbrug, -1,3 mio. kr.
 - Øgede udgifter til indvendig bygningsvedligeholdelse, samt ikke realiserbare besparelser vedrørende "kloge m" delvist finansieret af tilbageholdenhed og øgede indtægter, netto merforbrug 1,5 mio. kr.
- Bosætnings- og Turismeudvalget, merudgift 0,1 mio. kr.
 - Driftsmæssige udsving vedr. turisme og bosætning, netto 0,1 mio. kr.
- Børne- og Skoleudvalget, merudgift 41,1 mio. kr.
 - Dagtilbud, skoler og fritid, merudgift 8,0 mio. kr.
 - Modtagerklasser vedr. flygtninge, merudgift 1,3 mio. kr.
 - Pødeopgaven, merudgift 1,7 mio. kr.
 - Specialskoler (især mellemkommunale betalinger), merudgift 1,8 mio. kr.
 - Tilbagebetaling vedr. dagtilbudstakster, merudgift 8,8 mio. kr.
 - Generelt tilbagehold, driftsmæssig udsving og rekrutteringsvanskeligheder, mindreudgift -5,7 mio. kr.
 - Øvrige driftsmæssige udsving, merudgift 0,2 mio. kr.
 - Familie og børn, merudgift 33,1 mio. kr.
 - Forebyggende foranstaltninger, merudgift 10,0 mio. kr.
 - Anbringelser, merudgift 21,8 mio. kr.
 - Eksterne projekter og administration, merudgift 1,3 mio. kr.
- Kultur- og Idrætsudvalget, mindreudgift -6,4 mio. kr.
 - Fredericia Bibliotek tilbageholdenhed og driftsudsving, mindreudgift -2,3 mio. kr.



- Novo Nordisk projekt, eksterne midler modtaget i 2022 udgiften afholdes i 2023, merindtægter -1,5 mio. kr.
- Tilbageholdenhed og driftsmæssige udsving på udgifter og indtægter -2,6 mio. kr.
- Beskæftigelses- og Sundhedsudvalget, mindreudgift -3,6 mio. kr.
 - Plejetakst færdigbehandlede patienter, mindreforbrug -1,0 mio. kr.
 - Puljer til minifleksjob og fleksjob, mindreudgift -1,0 mio. kr.
 - Ambulant specialiseret genoptræning, sundhedsklynger, kvalitetspakker akutfunktioner og begravelseshjælp, samlet mindreudgift -1,6 mio. kr.
- Senior- og Socialudvalget, mindreforbrug -1,6 mio. kr.
 - Senior, merforbrug 0,3 mio. kr.
 - Plejen, merforbrug 15,7 mio. kr.
 - Visitationen, mindreforbrug -11,5 mio. kr.
 - Træning og Forebyggelse samt Hjælpe midler og Kommunikation har udvist tilbageholdenhed, mindreforbrug -3,5 mio. kr.
 - Tilbageholdenhed og øvrige driftsmæssige udsving, mindreudgift -0,4 mio. kr.
 - Socialområdet, mindreudgift -1,9 mio. kr.
 - Forbrug vedr. STU udgifter flyttet fra serviceudgifter til overførselsudgifter, mindreforbrug -7,4 mio. kr.
 - Mellekommunale botilbud, stigning i antal borgere og højere døgtakster grundet større kompleksitet, netto merforbrug 4,7 mio. kr.
 - Øvrige driftsmæssige udsving inkl. tilbageholdenhed og vakante stillinger, merforbrug 0,8 mio. kr.
- Unge- og Uddannelsesudvalget, mindreudgift -10,5 mio. kr.
 - Pulje til ungeenhed etableringsfase inden ordinær drift, mindreforbrug -4,0 mio. kr.
 - Pulje til Unge- og Uddannelsesudvalget, mindreforbrug -2,3 mio. kr.
 - FGU ikke unge nok henvist til at udfylde rammen, mindreforbrug -1,5 mio. kr.
 - Fuldtidsvejledning SOSU, U-turn og 10. klasseskole, samlet mindreforbrug -1,9 mio. kr.
 - Øvrige driftsmæssige udsving, mindreforbrug -0,8 mio. kr.
- Økonomi- og Erhvervsudvalget, merforbrug 1,1 mio. kr.
 - Arbejdsskade, uddannelsespuljer, advokatbistand samt ikke budgetterede udgifter til folketingsvalg og folkeafstemning modsvaret af tilbageholdenhed, vakancer og driftsmæssige udsving, netto merudgift 1,1 mio. kr.

Mere detaljerede beskrivelser og forklaringer til afvigelser fremgår af de enkelte fagudvalgssager.

ANLÆGSUDGIFTER INKL. JORDFORSYNING/DANMARK C

Resultatet for 2022 viser samlet et mindreforbrug på -76,7 mio. kr. i forhold til korrigeret budget. Der er i stort omfang tale om tidsmæssige forskydninger på både udgifts- og indtægtsiden i gennemførelsen af projekterne. Specifikation af anlægsprogrammet med beløb foreslået til overførsel til næste år med i alt 70,9 mio. kr. og et kasseindlæg på 5,8 mio. kr. er vedlagt som bilag.

Endvidere vedlægges en oversigt over anlægsprojekter, som er større end 2,0 mio. kr. og afsluttes med endeligt anlægsregnskab i 2022.

På anlæg er der i forbindelse med regnskabsafslutningen behov for justering af enkelte anlægsbevillinger, som søges i forbindelse med regnskabsafslutningen. Justeringerne har ingen kassemæssig effekt - specifikation fremgår af vedlagte bilag.

BRUGERFINANSIERET OMRÅDE



Regnskabet på brugerfinansieret område viser samlet set et mindreforbrug på -7,1 mio. kr. som dækker over merudgift på driften på 6,7 mio. kr. og mindreudgift på anlæg på -13,7 mio. kr.

På driftssiden kan afvigelsen primært henføres til ændret praksis på det brugerfinansierede område i konsekvens af Landsskatterettens afgørelse omkring momspligt. På baggrund af rådgivningen i forbindelse med takstfastsættelse til 2022 og 2023 har forventningen og budgetforudsætningen været, at få momsrefusion af køb. Momsloven er imidlertid ikke ændret, hvorfor tilbagebetaling af momsrefusion i forbindelse med køb påvirker driftsresultatet med en ekstra udgift på 9,8 mio. kr.

På anlægssiden er der primært tale om tidsmæssig forskydning i gennemførelsen af projekter med foreslået beløb til overførsel til 2023 svarende stort set til afvigelsen. Specifikation af anlægsprogrammet på det brugerfinansierede område fremgår ligeledes af vedlagte specifikation af anlægsprogrammet.

Det brugerfinansierede områdes mellemværende (gæld) til kommunen nedskrives i forbindelse med regnskabsafslutningen med 17,3 mio. kr., som følge af en tilretning af områdets betaling for brug af kommunale indkøbsaftaler og opkrævning for brug af kommunale systemer m.v. tilbage til 2012. Nedskrivningen sker jf. afklaring med revisionen direkte på kommunens balance primo 2023 og påvirker således ikke driftsresultatet for 2022.

FINANSIELLE POSTER

På de finansielle poster er der en forskydning i låneoptagelsen på 22,5 mio. kr., som kan henføres til forskydning i gennemførelsen af planlagte anlægsprojekter. Herudover er der en afvigelse på 14,5 mio. kr. i forhold til korrigeret budget, som ikke kan realiseres. Dette er en følge af, at afsatte budgetter primært vedr. sundhedshuset og køb af jord ikke, som oprindeligt forudsat, er anvendt til låneadgangsgivende aktiviteter samt en restlåneoptagelse vedr. 2021, som fejlagtigt ikke er realiseret indenfor tidsfristen.

Afvigelsen på renter skyldes primært, at realiserede kurstab i forbindelse med udtrækning af og handel med værdipapirer har været højere end budgetteret.

ØVRIGE FINANSFORSKYDNINGER

Der er forskydning i indskud i Landsbyggefonden med -8,7 mio. kr., som kan henføres til forskydning i gennemførelsen af planlagte projekter hos eksterne ejere, samt udsving på øvrige finansielle poster af mere teknisk karakter. Dette omhandler bl.a. forskydninger i kortfristede tilgodehavender, kortfristet gæld samt mellemregning mellem regnskabsår med en effekt i 2022 på 25,1 mio. kr., disse poster udlignes alt andet lige i efterfølgende regnskabsår.

Økonomiske konsekvenser:

Se sagsbeskrivelse

Vurdering:

Se sagsbeskrivelse

Indstillinger:

Forvaltningen indstiller at

1. Fredericia Kommunes årsregnskab for 2022 godkendes og overgives til revisionens gennemgang.
2. de skitserede justeringer af anlægsbevillinger godkendes.

Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 12-04-2023:

- 1) Anbefales til byrådets godkendelse
- 2) Anbefales til byrådets godkendelse

Fraværende: Peder Tind

Beslutning i Byrådet den 17-04-2023:

- 1) Godkendt.



2) Godkendt.

Fraværende: Pernelle Jensen



7 **Beslutningssag: Overførsler mellem årene 2022-2023**

Sagsnr.:23/3526

Sagen afgøres i: Byrådet

Sagsresumé:

Regnskab 2022 er afsluttet og byrådet skal godkende overførsel af mer-/mindreforbrug mellem 2022 og 2023.

Sagsbeskrivelse:

Byrådet godkendte på mødet den 10. november 2022 i forbindelse med punkt 3 en ændring af reglerne for overførselsadgang mellem årene. Overførslerne i denne sag er udarbejdet med udgangspunkt i de ændrede regler. Overførslen skal godkendes af byrådet som en tillægsbevilling.

På drift og ældreboliger søges der tillægsbevilliget netto 4,6 mio.kr. Det fremgår at der for serviceudgifter søges om overførsel af 5,2 mio. kr., hvor det skal bemærkes at de opgjorte overførsler for Børne- og Skoleudvalget og Økonomi- og Erhvervsudvalget ikke er indregnes. Det skyldes at overførselsreglerne siger at der skal være mindreforbrug for de enkelte udvalg som er større eller lig den indstillede overførsel. For Børne- og Skoleudvalget og Økonomi- og Erhvervsudvalget var der tale om merforbrug i 2022 og reglerne siger dermed at der skal findes kompenserende besparelser, såfremt der ønskes en overførsel.

Tabel 1: Drift og Ældreboliger.

Mio. kr. netto	Regnskab 2022		Rest budget (+ = mindreforbrug / - = Merforbrug)	Overførsler til 2023				I alt	Samlede overførsler / Tillægsbevillinger i 2023	Skal der findes kompenserende besparelser jf. overførselsreglerne?
	Forbrug 2022	Korr. budget 2022		Politisk besluttede tiltag (TB23)	Instituti oners opsparin g (TB23)	Ekster ne puljem idler (TB23)	Ansøgte overfø rsler (TB)			
Serviceudgifter - i alt	2.561,0	2.543,2	- 17,8	1,7	1,6	2,3	0,8	5,2		
TU	92,8	93,7	0,9	0,5	0,0	0,0	0,0	0,5		
KEMU	3,0	4,4	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
BTU	6,7	6,6	-0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
BSU	1.009,5	968,5	- 41,1	0,0	0,0	0,4	0,0	0,4 ^{*)}	Ja	
KIU	84,0	90,4	6,4	0,9	1,6	1,6	0,0	4,0		
BESU	13,6	17,3	3,6	0,0	0,0	0,0	0,4	0,4		
SESU	917,0	918,6	1,6	0,0	0,0	0,1	0,0	0,1		
UUU	29,0	39,6	10,5	0,2	0,0	0,0	0,0	0,2		
ØEU	405,2	404,1	-1,1	0,2	0,0	0,2	0,4	0,8 ^{*)}	Ja	
Ældreboliger (drift) - i alt	-9,7	-10,7	-1,0	0,0	0,0	-0,6	0,0	-0,6		
TU	-12,2	-12,5	-0,2	0,0	0,0	-0,6	0,0	-0,6		



SESU	2,5	1,7	-0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
I alt	2.551,2	2.532,4	- 18,8	1,7	1,6	1,7	0,8	4,6	

*) Disse er ikke en del af summen på 5,2 mio. kr. vedr. serviceudgifter, da der skal anvises kompenserende besparelser, såfremt de skal overføres.

På Børne- og Skoleudvalgets møde den 22. marts 2023 indstilles der til byrådet om at dagtilbud og skolernes mindreforbrug i 2022 overføres til skoleafdelingen i 2023 svarende til 6,1 mio. kr. Disse ligger ud over de 5,2 mio.- kr. i ovenstående tabel.

De øvrige overførsler vedrører:

- Anlæg, ønsket overførsel 77,762 mio. kr.
- Jordforsyning/DanmarkC anlæg, ønsket overførsel -6,804 mio. kr.
- Brugerfinansieret område, ønsket overførsel 13,933 mio. kr.
- Indskud i Landsbyggefonden, ønsket overførsel 8,700 mio. kr.
- Lånoptagelse, forskudt optagelse af lån -22,547 mio. kr.

Der vedlægges specifikation pr. udvalg over de ønskede overførsler af beløb mellem årene.

Der vedlægges bilag med oversigt over ønskede justeringer af anlægsbevillinger i konsekvens af ovenstående.

Indskud i Landsbyggefonden vedrører midler på konkrete sager, hvor forsinkelse i gennemførelsen af en række konkrete sager betyder, at kommunens indbetaling ligeledes er tidsmæssigt forskudt.

Økonomiske konsekvenser:

Der gøres opmærksom på at overførslen vedr. serviceudgifter i første omgang vil betyde et tilsvarende pres på serviceudgiftsrammen for 2023. Eventuel overførsel af budget mellem årene 2023 til 2024 ved regnskabsaflæggelsen for 2023 vil isoleret set udligne eller reducere dette pres.

På anlæg, jordforsyning og DanmarkC vil forskydningen ikke påvirke i forhold til overholdelse af buttoanlægsrammen, da der ikke er sanktion på denne i regnskabssituationen men alene i forbindelse med budgetvedtagelsen.

På ældreboliger, indskud i Landsbyggefonden og lånoptagelse vil der alene være tale om en tidsmæssig forskydning i gennemførelsen af aktiviteterne.

Vurdering:

Se økonomiske konsekvenser.

Indstillinger:

Forvaltningen indstiller

- At der overføres jf. overførselsreglerne
 - a. 5,2 mio. kr. på serviceudgifterne
 - b. -0,6 mio. kr. på ældreboliger drift
 - c. 71,0 mio. kr. på anlæg inkl. jordforsyning og DanmarkC
 - d. 13,9 mio. kr. på brugerfinansieret anlæg
 - e. 8,7 mio. kr. . vedr. Indskud i Landsbyggefonden
 - f. Lånoptagelse forskydes i konsekvens forskydning på anlæg med 22,5 mio. kr.
- At det besluttet om ansøgningen om en overførsel på 6,1 mio. kr. vedr. decentrale enheder (skoler og dagtilbud) under Børne- og skoleudvalget imødekommes.



Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 12-04-2023:

Punkt a til f anbefales til byrådets godkendelse med den bemærkning, at punkt c er en overførsel på 76 mio. kr. Overførslen af 6,1 mio. kr. vedr. decentrale enheder anbefales ligeledes til byrådets godkendelse

Fraværende: Peder Tind

Beslutning i Byrådet den 17-04-2023:

Godkendt som indstillet med den bemærkning, at de ekstra 5 mio. kr. under punkt c afsættes til F'ernes klubhus.

Fraværende: Pernelle Jensen

**8 Beslutningssag: Fredericia Kommune - 1. budgetopfølgning 2023**

Sagsnr.:23/3090

Sagen afgøres i: Byrådet

Sagsresumé:

Økonomi- og Erhvervsudvalget og byrådet får en samlet status på kommunens økonomi ved 3. årlige budgetopfølgninger. Budgetopfølgningen skal give et samlet overblik over fagudvalgenes vurdering af kommunens økonomiske status. Nærværende sag omhandler status på årets 1. budgetopfølgning behandlet i fagudvalgene.

Konklusionen på 1. budgetopfølgning 2023 er, at der på serviceudgifterne er pres på udvalgte områder og behov for kompenserende handlinger. Der er dog bortset fra Børne- og Skoleudvalgets område generelt ikke konstateret budgetudfordringer, som med den aktuelle viden ikke vurderes, at kunne håndteres styringsmæssigt med kompenserende handlinger, der sikrer overholdelse af de samlede budgetrammer.

På Børne- og Skoleudvalget er der konstateret et pres på familie- og børneområdet i størrelsesordenen 36,0 mio. kr., som primært vedrører øgede udgifter til anbringelser herunder opholdssteder, aflastning og døgninstitutioner.

Hertil kommer, at der på Børne- og Skoleudvalget er 2 yderligere budgetmæssige udfordringer i forhold til budgetoverholdelse, antallet af ansatte lærere / pædagoger med en udfordring på 15,3 mio. kr. og genberegning af takster for 2021 og 2020 på dagtilbudsområdet med i alt 16,0 mio. kr., hvoraf de 10,0 mio. kr. i 1. budgetopfølgning er foreslået finansieret ved overførsel af midler fra pulje til engangsudgifter under Økonomi- og Erhvervsudvalget.

Forvaltningen har i forhold til ovenstående udfordringer udarbejdet forslag til kompenserende handlinger og politisk prioritering samt en status på genberegning af dagtilbudstakster, begge sager behandles særskilt sideløbende med 1. budgetopfølgning 2023.

Der søges i 1. budgetopfølgning på serviceudgifter alene om omplaceringer af budgetter mellem fagudvalgene, disse er beskrevet i sagsbeskrivelsen og er neutrale for kommunens serviceramme og kasse.

På overførselsudgifter søges om en tillægsbevilling på 15,0 mio. kr. (øget indtægt) som vedrører den centrale refusionsordning som følge af den forventede øgede udgift på familie- og børneområdet.

Status på indsatsområder fra Budget 2023 er vedlagt som bilag på sagen.

Sagsbeskrivelse:

Økonomi- og Erhvervsudvalget får en samlet status på kommunens økonomi ved 3 årlige budgetopfølgninger. Budgetopfølgningen skaber et samlet overblik over indmeldingerne fra fagudvalgene suppleret af en vurdering af den samlede økonomi for Fredericia Kommune.

Efter gennemgang i Økonomi- og Erhvervsudvalget fremsendes budgetopfølgningen til godkendelse i byrådet.

Ved budgetopfølgningerne kan budgettet rettes til, så det er i overensstemmelse med gældende lovgivning, byrådsbeslutninger, fejl og mangler samt ændret efterspørgsel på overførselsudgifterne. Hvis forvaltningen ser behov for tilretning af budgettet herudover, skal disse kunne finansieres indenfor fagudvalgets eksisterende budgetrammer.

Nedenstående tabel viser kommunens samlede serviceramme og bruttoanlægsrammen samt det korrigerede budget for 2023 ved 1. budgetopfølgning. En positiv afvigelse er udtryk for et pres på rammerne.

Tabel 1 – statslige rammer



Mio. kr.	Service ramme 2023	Korrigeret budget inkl. 1. BO. 2023	Afvigelse
Serviceudgifter - netto	2.625,3	2.625,5	0,2
Anlægsudgifter - brutto	163,2	173,8	10,6

I forbindelse med budgetlægningen udmeldes til landets 98 kommuner hver en service ramme, som den enkelte kommune skal overholde. En overskridelse af service rammen for kommunerne under ét vil betyde sanktioner – dels individuelt for den eller de kommuner, der overskrider, dels for kommunerne under ét.

Der er ikke sanktioner på brutto anlægsrammen i regnskabssituationen.

Afvigelsen på serviceudgifter skyldes efterregulering på 0,2 mio. kr. af omplacering af budget fra overførselsudgifter til serviceudgifter pga. ændret konteringspraksis på misbrugsindsatsen, besluttet ifm. budgetvedtagelsen 2023-2026. I forhold til brutto anlæg kan afvigelsen primært henføres til tillægsbevilling til køb af erhvervsareal i Kongens Kvarter i Danmark C.

Fredericia Kommunes samlede økonomi fremgår af nedenstående tabel 1.

Tabellen viser det vedtagne og korrigerede budget i hovedtal. Tabellen viser ligeledes ansøgte tillægsbevillinger til godkendelse og det korrigerede budget efter godkendelse af disse tillægsbevillinger. Den sidste kolonne viser eventuelle udfordringer, som vurderes ikke at kunne håndteres indenfor budgetrammerne.

Mio. kr.	Vedtaget budget	Korrigeret budget , 1. BO 2023	Søges om godkendelse i 1. BO 2023	Korrigeret budget efter godkendelse, 1. BO 2023	Prognose inkl. kompenserende handlinger
Skatter og generelle tilskud	-4.024,3	-4.024,3	0,0	-4.024,3	0,0
Serviceudgifter	2.625,3	2.625,5	0,0	2.625,5	0,0
Øvrige udgifter	1.147,3	1.147,1	-15,0	1.132,1	0,0
Renter	-1,8	-1,8	0,0	-1,8	0,0
Anlæg	144,0	144,0	0,0	144,0	0,0
Jordforsyning/Danmark C	-57,3	-55,8	0,0	-55,8	0,0
Brugerfinansieret	-1,0	-1,0	0,0	-1,0	0,0
Låneoptagelse	-17,6	17,6	0,0	-17,6	0,0
Afdrag på lån	95,1	103,4	0,0	103,4	0,0
Øvrige finansforskydninger	16,6	16,6	0,0	16,6	0,0

- = mindre forbrug/merindtægt + = merforbrug/mindre indtægt

BUDGETJUSTERINGER (Indgår i tabel 1)

På serviceudgifterne søges der i 1. budgetopfølgning herudover om en række omplaceringer af budgetbeløb indenfor service rammen, som samlet set er neutrale for service rammen og kassen. Der er tale om omplaceringer vedrørende:

- Omplacering af 10,0 mio. kr. fra pulje til engangsudgifter under Økonomi- og Erhvervsudvalget til Børne- og Skoleudvalget til delvis dækning af udgift efter genberegning af dagtilbudstakster.
- Udmøntning af beslutning i budget 2023 omkring finansieringen af arbejdsskadeudgifter inkl. en decentralisering af det centralt afsatte budget, budgetter på i alt 4,8 mio. kr. flyttes fra Økonomi- og Erhvervsudvalget til de respektive fagudvalg
- Budgetomplacering af 1,0 mio. kr. fra Senior- og Socialudvalget vedr. samarbejdsaftale Kunstsolen Blå, som overføres til Sekretariat for Beskæftigelse og Velfærd under Økonomi- og Erhvervsudvalget.
- Budgetomplacering af 0,4 mio. kr. fra Senior- og Socialudvalget vedr. samarbejdsaftale Solstrålen som overføres til Sekretariat for Beskæftigelse og Velfærd under Økonomi- og Erhvervsudvalget.



- Omplacering af budget på 0,3 mio. kr. til energiudgifter flyttes fra Kultur- og Idrætsudvalget til Bülow's Kaserne under Teknisk Udvalg.
- Øvrige mindre fordelinger af budgetmidler vedrørende 10. klasse budgetmodel, OK21-puljen og fleksjobpuljen, hvor der i alt netto omplaceres 0,5 mio. kr. mellem fagudvalg.

Der søges endvidere i 1. budgetopfølgning om en tillægsbevilling 15,0 mio. kr. (øget indtægt) på overførselsudgifter, som vedrører den centrale refusionsordning på grund af de forventede merudgifter til anbringelser m.v. på familie- og børneområdet under Børne- og Skoleudvalget.

UDFORDRINGER – der arbejdes med kompenserende handlinger (Indgår ikke i tabel 1)

Serviceudgifter:

På serviceudgifterne er der herudover konstateret et pres på budgetterne på Børne- og Skoleudvalget i størrelsesordenen 36,0 mio. kr., hvor budgettet for familie og børn er presset primært på grund af en stigning i antal anbringelser. Visitationen til anbringelser sker fra to afdelinger under to fagudvalg hhv. afdelingen Familie og Børn (Børne- og Skoleudvalget) og Ungdomsrådgivningen (Unge- og Uddannelsesudvalget).

Stigningen kan blandt andet henføres til en stigning i særligt dyre enkeltsager, og dermed er den ledsaget af en forventning om øget refusion på 15,0 mio. kr., der som tidligere nævnt, er indarbejdet som en tillægsbevilling i 1. budgetopfølgning på overførselsudgifter. Den øgede refusion indgår i planen for håndtering af merforbruget et ønske om, at anvende denne merindtægt til at medvirke til finansiering af udfordringen på 36,0 mio. kr.

Tendensen for udgiftsstigningen peger ligeledes i retning af en stigende kompleksitet i sagerne, som medfører behov for en større indsats. Hertil er vurderingen, at en del af udgiftsstigningen også skyldes stigende priser hos eksterne leverandører. Der er igangsat et analysearbejde for at kortlægge de mere præcise årsager til disse stigninger.

Hertil er der yderligere beskrevet udfordringer vedr. antallet af ansatte lærere/pædagoger, som hvis der ikke foretages reduktioner i antallet af stillinger m.v. vil betyde en budgetudfordring i størrelsesordenen 15,3 mio. kr.

Genberegningen af dagtilbudstaksterne for 2021 og 2020 er gennemført og skønnes at medføre en merudgift på ca. 16,0 mio. kr., som er foreslået delvist finansieret med overførsel af 10,0 mio. kr. i den afsatte pulje til engangsudgifter under Økonomi- og Erhvervsudvalget. Status på genberegning af dagtilbudstakster indgår i særskilt sag, som behandles sideløbende med 1. budgetopfølgning 2023.

Forvaltningen har udarbejdet forskellige handlemuligheder, som medfører kompenserende mindreudgifter. Der er udarbejdet forslag til korrigerende indsatser for samlet 21,0 mio. kr., der vedrører budgetter på både Børne- og Skoleudvalget samt Unge- og Uddannelsesudvalget. Disse forslag behandles på særskilt sag sideløbende med 1. budgetopfølgning 2023.

Der er herudover en berigtigelse af bogføringen af STU fra servicerammen til overførselsudgifter med ca. 8,000 mio. kr. Dette beløb beregnes og forventes korrigeret ved 2. budgetopfølgning og indgår ligesom de 36,0 mio. kr. og kompenserende indsatser ikke i skema 1

En mere detaljeret beskrivelse af økonomien fremgår af de enkelte budgetopfølgningssager behandlet på fagudvalgene.

BEMÆRKNINGER I ØVRIGT (Indgår ikke i tabel 1)

Skatter og generelle tilskud

Der er aktuelt ingen forventede afvigelser indarbejdet, bl.a. konsekvenser af økonomiaftalen mellem staten og KL vil udløse behov for en tilretning af skatter og tilskud i en senere budgetopfølgning.

En forventet nedjustering af budgettet på 26,0 mio. kr. afsat til imødegåelse af sanktion for overskridelse af servicerammen og aftale om skattestigninger i regnskab 2022 vil ligeledes indgå i en efterfølgende budgetopfølgning, når de endelige tal for regnskab 2022 på landsplan og dermed konsekvensen for den enkelte kommune kendes.



Serviceudgifter

Der er ikke indregnet, at der måske skal ske en tilbagebetaling af for højt opkrævede dagtilbudstakster i 2019 og tidligere år. Genberegningen af takster er igangsat og behandles i særskilt sag. Såfremt resultatet af genberegningen viser, at der skal ske en tilbagebetaling for tidligere år, vil dette medføre en merudgift, som der ikke er budgetlagt med under Børne- og Skoleudvalget. Tilbagebetaling vedr. 2021 og 2020 indgår i 1. budget opfølgningssagen og sagen om forslag til kompenserende handlinger.

Overførselsudgifter

Det er for tidligt endnu at spå om udviklingen i ledighed i 2023, dog er budgettet til overførselsudgifter lig med forbruget i 2022 (2023-priser). Budgettet er lagt med udgangspunkt i økonomiaftalen. Om budget 2023 er korrekt i en tid hvor ledigheden er stigende, følges tæt og vil indgå i kommende budgetopfølgninger.

Brugerfinansieret område

Som følge af ændret praksis vedrørende moms, er der på brugerfinansieret område en udfordring i størrelsesordenen 8-10,0 mio. kr.

Forvaltningen arbejder i øjeblikket med kompenserende handlinger for at overholde budgetrammen. Der vil blive fulgt op på dette i forbindelse med 2. budgetopfølgning.

Alle øvrige områder

På renter, anlæg, jordforsyning/DanmarkC og finansielle poster er der på nuværende tidspunkt ingen forventning om afvigelser i forhold til budgettet. Områderne vil blive vurderet igen ved kommende budgetopfølgninger.

Økonomiske konsekvenser:

Det skal bemærkes, at lykkes det ikke at finde kompenserende handlinger i fuldt omfang på serviceudgifterne i forhold til de beskrevne udfordringer på Børne- og Skoleudvalget vil dette betyde at kommunens servicerramme ikke kan holdes.

På de øvrige udvalgsområder er der pres på udvalgte områder og behov for kompenserende handlinger. Det er dog generelt ikke konstateret budgetudfordringer, som med den aktuelle viden ikke vurderes, at kunne håndteres styringsmæssigt med kompenserende handlinger, der sikrer overholdelse af udvalgenes budgetrammer.

Vurdering:

Se sagsbeskrivelse og økonomiske konsekvenser

Indstillinger:

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

1. at godkende 1. budgetopfølgning 2023 med de beskrevne omplaceringer på serviceudgifter og tillægsbevilling vedr. øget refusion på overførselsudgifter (Særligt dyre enkeltsager).

Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 12-04-2023:

Anbefales.

Fraværende: Peder Tind

Beslutning i Byrådet den 17-04-2023:

Godkendt.

Fraværende: Pernelle Jensen



9 Beslutningssag: Endelig vedtagelse af kommuneplantillæg 8 - Udvidelse af aflastningsområde

Fredericia Vest

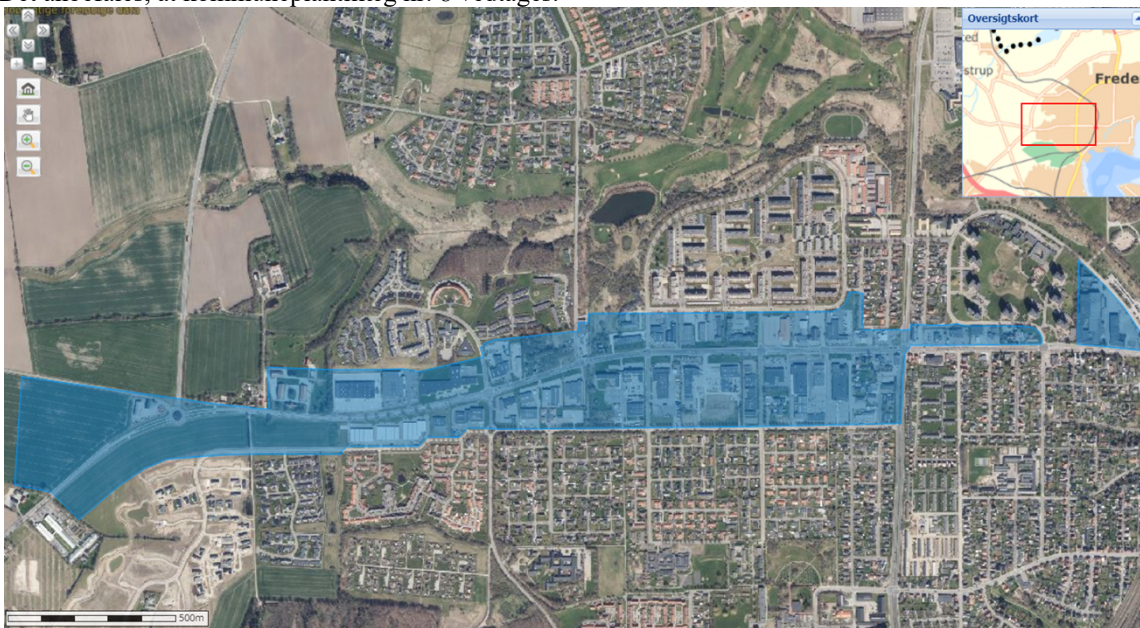
Sagsnr.:21/12086

Sagen afgøres i: Byrådet

Sagsresumé:

Vækst, Teknik og Klima har udarbejdet kommuneplantillæg nr. 8 – Udvidelse af aflastningsområde Fredericia Vest, som har til formål at øge detailhandelskvoten i aflastningsområdet Fredericia Vest med 11.500 m². På byrådets møde den 14. november 2022 blev det vedtaget at sende forslag til kommuneplantillæg nr. 8 - Udvidelse af aflastningsområde Fredericia Vest i offentlig høring i otte uger. Ved høringsperiodens afslutning har Vækst, Teknik og Klima modtaget en bemærkning vedrørende 'Grønt Danmarkskort'. Bemærkningen giver ikke anledning til ændringer i kommuneplantillægget.

Det anbefales, at kommuneplantillæg nr. 8 vedtages.



Sagsbeskrivelse:

Kommuneplantillægget er udarbejdet med det formål at udvide detailhandelskvoten i aflastningsområde Fredericia Vest, idet detailhandelskvoten for aflastningsområdet er opbrugt, og dette bremser udviklingen i området. Både for udnyttelse af eksisterende lokalplaner og for eventuelle udvidelser.

Kommuneplantillægget udlægger aflastningsområdet bestående af rammeområderne V.C.1 og V.C.2 til at rumme 72.650 m² bruttoetageareal til detailhandel. Af dette er 61.150 m² allerede registreret detailhandel i BBR. Det vil sige, at kommuneplantillægget muliggør 11.500 m² nye butikskvadratmeter.

Kommuneplantillægget fastlægger desuden en minimums butiksstørrelse på 500 m², så nye lokalplaner skal foreskrive minimumsbutiksstørrelser på 500 m² for at målrette området til større butikskoncepter, der ikke typisk placerer sig i bymidten.

Endelig sker der en berigtigelse af detailhandelsudpegningens afgrænsning ved rammeområde V.R.3, som er del af et rekreativt område, der ikke kan udnyttes til detailhandel.

Offentlig høring

Planforslaget har været i offentlig høring i 8 uger fra den 2. december 2022 til den 27. januar 2023. Ved høringsperiodens afslutning har Vækst, Teknik og Klima modtaget en bemærkning, der drejer sig om, hvordan



kommunen agter at varetage to udpegninger inden for 'Grønt Danmarkskort'. Udpegningerne omfatter del af golfbanen og eksisterende bebyggelse.

Det er drøftet med Miljøstyrelsen, at kommuneplantillægget i sig selv ikke ændrer detailhandelsområdet eller hvordan det kan udnyttes. Ved en eventuel fremtidig lokalplanlægning for området, hvor der er sammenfald mellem "Grønt Danmarkskort" og detailhandelsområdet, vil sammenfaldet mellem udpegningerne indgå i planlægningsprocessen som en naturlig del.

Økonomiske konsekvenser:

Ingen.

Vurdering:

Vækst, Teknik og Klima vurderer, at bemærkningen modtaget i høringsperioden ikke giver anledning til ændringer i kommuneplantillæg nr. 8.

Bemærkningen er vedhæftet og er behandlet i et notat, som ligeledes er vedlagt indstillingen som bilag.

Indstillinger:

Direktøren for Vækst, Teknik og Klima indstiller til Teknisk Udvalg, at det anbefales Økonomi- og Erhvervsudvalget at anbefale byrådet:

1. at Kommuneplantillæg 8 vedtages endeligt, samt
2. at administrationen bemyndiges til at foretage mindre redaktionelle rettelser inden offentlig bekendtgørelse af plandokumentet.

Beslutning i Teknisk Udvalg den 13-03-2023:

Anbefalet.

Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 12-04-2023:

Anbefales.

Fraværende: Peder Tind, Steen Wrist

Beslutning i Byrådet den 17-04-2023:

Godkendt.

Fraværende: Pernelle Jensen



10 Beslutningssag: Endelig vedtagelse af Lokalplan 390 - Street sport ved Ungdommens Hus

Sagsnr.:22/1873

Sagen afgøres i: Byrådet

Sagsresumé:

På byrådets møde den 30. januar 2023 blev det vedtaget at sende forslag til Lokalplan 390 – Street sport ved Ungdommens Hus i offentlig høring i fire uger. Ved høringsperiodens afslutning har Vækst, Teknik og Klima modtaget fem høringssvar som i hovedtræk handler om sammenhængen mellem byggeriets form og funktion, mulighed for parkering og placering af bygningens facade. Forvaltningen har ikke modtaget indsigelser mod selve projektet.

Direktøren for Vækst, Teknik og Klima indstiller, at planforslagene vedtages endeligt.

Sagsbeskrivelse:

Lokalplan 390 er udarbejdet med det formål at give mulighed for en ny bygning til gadeidræt. Formålet er ligeledes at tilpasse ny bebyggelse til eksisterende bebyggelse ved at sikre arkitektoniske kvaliteter gennem form og materialer. Derfor er der medtaget bestemmelser om bygningens tagform, maksimale højde og transparens i facader. Facader skal opføres med tegl og med vinduespartier, der sikrer ind- og udkig. Desuden er det planens formål at gøre Ungdommens Hus bevaringsværdig, således at bygningen ikke kan nedrives. Og endeligt er det lokalplanens formål at sikre en stiforbindelse på tværs gennem området. Derfor er der medtaget bestemmelser, der sikrer en passage for bløde trafikanter på tværs af Norgesgade og Vester Voldgade.

Projektet



Bygningen til street sport vil maksimalt udgøre 1500 m², hvoraf det forventes, at 250 m² opføres som et udendørs overdækket areal mod vest.

Arkitektonisk er den nye bebyggelse inspireret af den historiske godsbanebygning, der i dag kendes som Ungdommens Hus. Den nye bebyggelse er desuden tegnet med respekt for områdets boliger. Det ses blandt andet i bygningens højde, der holdes under de omkringliggende boligers højde. For at minimere gener for omgivelserne placeres hovedindgangen nær gavlen af Ungdommens Hus, så der ikke støjes ud mod den nærliggende boligbebyggelse i Norgesgade. Der stilles i planen krav om transparens gennem vinduespartier ud mod gadeplan, så facader fremstår åbne og med indkig til hallens aktiviteter. Der fastlægges en offentlig stiforbindelse for bløde trafikanter på tværs gennem området i forlængelse af Fynsgade til Vester Voldgade.

Vej og parkering



Lokalplanen reducerer ikke antallet af p-pladser. Lokalplanen giver mulighed for at rykke overkørslen for biler mod nord ift. nuværende overkørsel. På den måde kan de bløde og hårde trafikanter opdeles, og området foran ny bebyggelse kan på sigt opdeles i parkeringsplads og opholdsplads. Desuden vil det sikre, at sigtelinjen langs Fynsgade ikke brydes, som det er tilfældet i dag.

Kommuneplanen stiller krav om, at der fastsættes en parkeringsnorm for biler på én p-plads pr. 100 m² etageareal til offentlige formål. Der er i området eksisterende lovlige forhold, der opfylder denne parkeringsnorm.

Forhold til Kommuneplan 2021 – 2033

Lokalplanforslaget ligger i rammeområde B.BE.1 - Blandet bolig og erhverv nord og syd for Sjællandsgade og er i overensstemmelse med Kommuneplan 2021-2033 for Fredericia Kommune.

Forhold til gældende lokalplan/ byplanvedtægt

Dele af området er i dag omfattet af lokalplan 270, som udlægger området til boligformål.

Med den endelige vedtagelse af en ny lokalplan aflyses lokalplan 270 for det område, som den nye lokalplan omfatter, dog uden at ophæve muligheden for at realisere lokalplan 270.

Lokalplanområdet er desuden omfattet af Lokalplan 328, Facader og skilte i Fredericia Bymidte. Lokalplan 390 er ikke i overensstemmelse med Lokalplan 328 for så vidt angår bestemmelserne om tagbeklædning (§8.3) og facadeudtryk (§5.2).

Høring af risikomyndigheder

Der er foretaget en høring i medfør af § 3, stk. 1 Bekendtgørelse om planlægning omkring risikovirksomheder. Risikomyndighederne er blevet hørt. Fredericia Kommune har modtaget høringssvar fra Sydøstjyllands Politi, Fredericia Kommune og Arbejdstilsynet, som har meddelt at det påtænkte plangrundlag på det foreliggende grundlag, ikke giver anledning til bemærkninger.

Kommunen har dermed ikke modtaget høringssvar fra risikomyndighederne, som har givet anledning til ændringer.

Offentlig høring

Der har i forbindelse med udarbejdelsen af lokalplanforslaget været afholdt en forhøring den 25. oktober 2022 i Ungdommens Hus fra kl. 19-21.

Selve lokalplanforslaget har været i 4 ugers offentlig høring fra den 31. januar 2023 til den 27. februar 2023. I forbindelse med den offentlige høring afholdtes der et borgermøde den 9. februar 2023 i Ungdommens Hus fra kl. 19-20, hvor ca. 30 borgere deltog.

Der er i høringsperioden indkommet fem høringssvar, som indeholder bemærkninger til følgende emner, mulighed for parkering, placering af bygningens facade, sammenhæng mellem bygningens form og funktion, dimensionering af vinduer samt undren over at træ kan anvendes som udvendigt materialer, Desuden er der ønsket mulighed for at bygningens vestvendte vægge kan dekoreres med kunst.

Økonomiske konsekvenser:

Ingen.

Vurdering:

Vækst, Teknik og Klima vurderer at bemærkninger modtaget i høringsperioden giver anledning til følgende ændringer i lokalplanen:

Det foreslås at ændre kortbilag 4, således at arealet, hvor der kan opføres mindre bygninger, udvides mod øst. Højden på mindre bygninger foreslås ændret fra 3,5 m til 4,0 m.

Alle indkomne bemærkninger er samlet i en hvidbog og enkeltvist behandlet i et notat, som er vedlagt indstillingen som bilag.

Vækst, Teknik og Klima vurderer, at høringssvar modtaget fra risikomyndigheder ikke giver anledning til ændringer i planen.



Indstillinger:

Direktøren for Vækst, Teknik og Klima indstiller til Teknisk Udvalg, at det anbefales Økonomi- og Erhvervsudvalget at anbefale byrådet:

1. at Lokalplan 390 – Street sport ved Ungdommens Hus vedtages endeligt med de foreslået ændringer samt
2. at administrationen bemyndiges til at foretage mindre redaktionelle rettelser inden for offentlig bekendtgørelse af lokalplanen.

Beslutning i Teknisk Udvalg den 13-03-2023:

Anbefalet.

Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 12-04-2023:

Anbefales.

Fraværende: Peder Tind, Steen Wrist

Beslutning i Byrådet den 17-04-2023:

Godkendt.

Fraværende: Pernelle Jensen

**11 Beslutningssag: Forslag til regulativ for støjforhold ved udendørs musikarrangementer**

Sagsnr.:22/2610

Sagen afgøres i: Byrådet

Sagsresumé:

Natur og Miljø har udarbejdet et forslag til regulativ for støjforhold ved udendørs musikarrangementer. Regulativet gælder for afholdelse af udendørs musikarrangementer og brug af lydanlæg på kommunale pladser og arealer i Fredericia Kommune.

Sagsbeskrivelse:

Forslag til regulativet var til udvalgsbehandling i august-september 2022. Forslaget blev udsat inden forslaget kom på byrådsmødet, da der var et ønske om, at de relevante arrangører blev hørt og inddraget i højere grad end hidtil.

Baggrunden for udarbejdelse af et regulativ er en generel stigning og interesse for at holde udendørs musikarrangementer i kommunen.

Der er derfor behov for, at fastsætte generelle retningslinjer for afholdelse af udendørs musikarrangementer på en måde, der tilgodeser både naboer og kulturlivet.

Den kommunale myndighed kan forebygge og begrænse støjgener ved at udforme et regulativ for udendørs musikarrangementer. Et vigtigt mål med regulativet er, at reglerne bliver mere klare for alle og dermed lettere for myndighederne at håndhæve.

Forslaget til regulativet fastsætter og tydeliggør generelle og ensartede retningslinjer for afholdelse af forskellige musikarrangementer, og særlige retningslinjer for udvalgte arrangementsområder.

I forslaget lægges der op til, at der kan afholdes udendørs musikarrangementer indenfor bestemte tidspunkter. For de kommunale pladser som er mest benyttede, gælder jf. bilag 1 særlige retningslinjer, heriblandt en fastsat varighed, tidsrum og maksimalt antal dage med arrangementer pr. år for hver plads.

Der er ikke fastsat støjgrænser i regulativet. De udendørs musikarrangementer på udvalgte pladser foreslås i stedet begrænset til et fast antal årlige spilledage.

I forslaget til regulativet lægges der op til retningslinjer for brug af bystrøm, brug af generatorer, afholdelse af lydprøver samt hensigtsmæssig placering af højtalere og scene. Der foreslås endvidere krav om naboorientering om planlagte arrangementer. Der er i særlige tilfælde mulighed for at dispensere fra vilkårene efter forudgående ansøgning med begrundelser for dispensationen.

Regulativet har været i høring hos politiet, som har gjort opmærksom på, at udover kravene i regulativet, så skal der indhentes tilladelse fra politiet til offentlige forlystelser, herunder koncerter, festivaler mv. Politiets bemærkninger er indarbejdet i regulativet.

Herudover har regulativet været i høring hos relevante arrangører og der har været afholdt et møde. De har haft bemærkninger til antal spilledage, varighed, sluttider, placering/retning af højtalere, gennemførsel af lydmålinger, nedtagning af lydudstyr mv. Bemærkningerne har givet anledning til mindre justeringer af regulativet og der er tilføjet yderligere pladser i bilag 1, heriblandt Ryes Plads, J. B. Nielsens Plads og Madsbyparken.

Økonomiske konsekvenser:

Ingen.

Vurdering:

Vækst, Teknik og Klima vurderer, at regulativet vil medvirke til at tydeliggøre retningslinjer for afholdelse af udendørs musikarrangementer, både for borgere og arrangører.



Hvis indstillingen godkendes, sendes forslaget til regulativ for støjforhold ved udendørs musikarrangementer i offentlig høring i 4 uger.

Indstillinger:

Direktøren for Vækst, Teknik og Klima indstiller, at Klima-, Energi- og Miljøudvalget anbefaler Økonomi- og Erhvervsudvalget og byrådet:

- 1) At forslaget til regulativ sendes i offentlig høring.
- 2) At forslaget til regulativ godkendes, således at hvis der ikke modtages bemærkninger i den offentlige høring betragtes regulativet som godkendt uden fornyet politisk behandling.

Beslutning i Klima-, Energi- og Miljøudvalget den 20-03-2023:

Anbefalet.

Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 12-04-2023:

Anbefales.

Fraværende: Peder Tind, Steen Wrist

Beslutning i Byrådet den 17-04-2023:

Godkendt.

Fraværende: Pernelle Jensen

**12 Beslutningssag: Optagelse af privat fællessti som offentlig skolesti ved Rønnebækgårdsvej**

Sagsnr.:22/2575

Sagen afgøres i: Byrådet

Sagsresumé:

Byrådet skal tage stilling til, om den private fællessti ved Rønnebækgårdsvej, der fungerer som offentlig skolesti, skal optages som offentlig sti.

Stien forbinder, via offentlig sti og bro for bløde trafikanter, området øst for jernbanen med Erritsø Fællesskole, vest for stien.

Sagsbeskrivelse:

Vej og Park har modtaget henvendelse om, manglende renholdelse af den private fællessti ved Rønnebækgårdsvej. Stien fungerer som skolesti, men fordi stien er privat fællessti er det ejerne af de tilgrænsende ejendomme der skal renholde stien. Den private fællessti går hen over 2 matrikler. Den østlige matrikel ejes af Grundejerforeningen Rønnebækgårdsvej, mens den vestlige matrikel ejes af Fredericia Kommune. Den private fællessti er ca. 350 m lang.

På baggrund af henvendelsen er det forvaltningens vurdering, at det med formål at sikre gode forhold på skolestien, vil være hensigtsmæssigt, at optage stien som offentlig sti. Hvis skolestien optages som offentlig kan Fredericia Kommune fremadrettet holde den renholdt, vintervedligeholdt og i god og forsvarlig stand.

Grundejerforening Rønnebækgårdsvej har på generalforsamling 4. april 2022 vedtaget, at Fredericia Kommune med Byrådets vedtagelse må overtage den private fællessti.

Økonomiske konsekvenser:

Såfremt den private fællessti ved Rønnebækgårdsvej optages som offentlig, vil kommunen skulle stå for den fremtidige drift og vedligeholdelse.

Den afledte årlige omkostning ved, at optage den private fællessti vurderes, at beløbe sig til ca. 15.500 kr./år og det vurderes, at disse udgifter kan afholdes indenfor den allerede afsatte ramme til drift.

Vurdering:

Det vurderes sandsynligt, at en trafiktælling vil vise, at over 50% af trafikken på stien er ikke-vedkommende. Den ikke-vedkommende trafik forventes i høj udstrækning at være fra bløde trafikanter, fortrinsvist børn, der benytter stien som skolesti fra området øst for banen.

Det vurderes derfor sandsynligt, at der vil være et lovkrav om, at stien optages som offentlig.

På baggrund af ovenstående og stiens funktion som skolesti vurderer forvaltningen at stien med fordel kan ændres til offentlig sti.

Indstillinger:

Direktøren for Vækst, Teknik og Klima indstiller, at Teknisk Udvalg anbefaler Økonomi- og Erhvervsudvalget at anbefale byrådet,

1. At den private fællessti ved Rønnebækgårdsvej optages som offentlig sti.

Beslutning i Teknisk Udvalg den 13-03-2023:

Anbefalet.

Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 12-04-2023:

Anbefales.

Fraværende: Peder Tind, Steen Wrist

Beslutning i Byrådet den 17-04-2023:

Godkendt.



Fraværende: Pernelle Jensen

**13 Beslutningssag: Boligkontoret Fredericia, afd. 403, Holbergsvej/Rahbeksvej, Skema B**

Sagsnr.:17/6980

Sagen afgøres i: Byrådet

Sagsresumé:

Boligkontoret Fredericia søger om byrådets godkendelse af forøgede lån til renovering af afd. 403, Holbergsvej/Rahbeksvej, samt kommunal garantistillelse.

Sagsbeskrivelse:

Byrådet godkendte den 14. december 2020 skema A for renoveringen af afd. 403, Holbergsvej/Rahbeksvej, Boligkontoret Fredericia. Der blev derved godkendt en samlet anskaffelsessum på 61.908.495 kr., samt en kommunal garantistillelse for det støttede lån, jf. almenboligloven § 91.

Boligselskabet har nu bedt kommunen om at godkende en ny anskaffelsessum med begrundelse i overskridelser i det støttede arbejder. Overskridelsen skyldes primært øget håndværker- og finansieringsudgifter.

På den baggrund søger boligselskabet om godkendelse af skema B med en samlet anskaffelsessum på 85.290.300 kr. Dette er en stigning af den samlede anskaffelsessum fra skema A til skema B på 23.381.805 kr.

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

Landsbyggefonden har godkendt stigningen i det støttede lån under forudsætning af kommunens godkendelse.

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

Økonomiske konsekvenser:

Der ansøges om godkendelse af en samlet anskaffelsessum for det støttede lån på 85.290.300 kr. Dermed en forøgelse på 23.381.805 kr.

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

Vurdering:

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

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

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

Indstillinger:

Forvaltningen indstiller, at Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler Byrådet at godkende:

1. Skema B og dermed en forøgelse på 23.381.805 kr., af det tidligere ansøgte støttede lån på 61.908.495 kr., så det samlede støttede lån bliver i alt 85.290.300 kr.
2. Lånoptagelsen af det støttede lån på 85.290.300 kr., og at der stilles kommunal garanti.

Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 12-04-2023:

- 1) Anbefales



2) Anbefales

Fraværende: Peder Tind, Steen Wrist

Beslutning i Byrådet den 17-04-2023:
Godkendt.

Fraværende: Pernelle Jensen



14 Beslutningssag: Takst for gæstesejlere i Gl. Havn gældende for 2023

Sagsnr.:23/2272

Sagen afgøres i: Byrådet

Sagsresumé:

Vækst, Teknik og Klima præsenterer forslag til takst for gæstesejlere i Gl. Havn gældende for 2023. Med denne sag indstilles der til, at taksterne godkendes.

Sagsbeskrivelse:

Gæstesejlerpladserne i Gl. Havn har i 2022 vist sig særligt populære, og der har igennem året været ca. 1.500 betalende gæster i havnen, med størst belægning i juli-august. Hertil har der været 488 betalende brugere af baderum. Disse tilskrives dog i stor stil autocampere fra det tidligere campingområde ved Kanalbyen.

Der har i 2022 været øgede udgifter til forbrug, samt behov for ansættelse af medarbejdere til kontrol og service af arealer og automat, samtidig med at brugernes forbrug er stigende, hvorfor taksten ønskes forhøjet.

Takster gæsteleje pr. døgn:

	Under 11 meter	Under 15 meter	Over 15 meter
Gl. Havn 2020-2022	160 dkk	210 dkk	260 dkk
Gl. Havn 2023	235 dkk	285 dkk	335 dkk

Taksten vil afspejle den attraktivitet, der ligger i at kunne sejle direkte ind til bymidten, samt være indenfor markedsprisen af øvrige gæstesejlerhavne i området, uden at være i direkte konkurrence med disse.

Der indsamles løbende input fra gæstesejlere, og der vurderes i løbet af 2024 at blive behov for en tilretning af de eksisterende sejlerpladser, således man fremadrettet kan ligge med stævn mod kajen med mulighed for en pæl til fortøjning i agterenden. De nuværende tove der trækkes op, giver udfordringer for gæsterne og giver en række store øgede driftsomkostninger til renhold ved bl.a. dykkerhold mv. Der arbejdes i 2023 på forslag til mulige løsninger på dette, samt mulighed for direkte forbrugsafregning.

Økonomiske konsekvenser:

Det vurderes, at den foreslåede takst kan dække de omkostninger der er ved at drive en attraktiv gæstesejlerhavn med det nuværende service og omkostningsniveau.

Vurdering:

Vækst, Teknik og Klima vurderer, at taksten kan dække de forventede omkostninger og ligger på et markedsniveau for omkringliggende byers gæstehavne, med henblik på attraktiviteten i at kunne ligge helt tæt på bymidten.

Indstillinger:

Direktøren for Vækst, Teknik og Klima indstiller, at Teknisk Udvalg anbefaler Økonomi- og Erhvervsudvalget at anbefale byrådet

- 1) at taksterne godkendes.

Beslutning i Teknisk Udvalg den 13-03-2023:

Anbefales.

Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 12-04-2023:

Anbefales.

Fraværende: Peder Tind, Steen Wrist



Beslutning i Byrådet den 17-04-2023:
Godkendt.

Fraværende: Pernelle Jensen



15 Beslutningssag: Frigivelse af anlægsmidler - Affald & Genbrug

Sagsnr.:23/1729

Sagen afgøres i: Byrådet

Sagsresumé:

Sagen omhandler frigivelse af anlægsmidler i Affald & Genbrug, med belæg i det politisk godkendte anlægsprogram for 2023.

Sagsbeskrivelse:

I Affald & Genbrugs anlægsprogram for 2023, er der bl.a. afsat midler til *Undergrundscontainere til genanvendeligt affald (Genbrugscenter)*, *Køb af minicontainere (Dagrenovation)*, *Køb af komprimator (Dagrenovation)*, *Køb af kasser til farligt affald (Olie- og kemikalieaffald)*.

Disse midler ønskes med indeværende sag, frigivet og uddybes i det følgende.

Undergrundscontainere til genanvendeligt affald (Genbrugscenter)

Jf. sag 22/12561 og politisk beslutning af 16. januar 2023 om en fremtidig finansieringsmodel for nedgravede affaldsløsninger hvor Fredericia Kommune, Affald & Genbrug finansierer et beløb svarende til en tilsvarende løsning over jorden, ønskes midler frigivet til denne finansiering.

Køb af minicontainere (Dagrenovation)

Ifm. indsamling af dagrenovation fra husholdninger, skal der løbende indkøbes nye beholdere (minicontainere) til nybyggeri, ombygning, udskiftning af ødelagte beholdere m.m. For at kunne betale fakturaer løbende ifm. løbende bestillinger, ønskes midlerne frigivet.

Køb af komprimator (Dagrenovation)

På Nordre Kobbelvej starter i 2023 et byggeri af en ny omlastehal til dagrenovation. I hallen skal restaffaldet komprimeres for at sikre optimal tonnage ifm. transport, hvilket bidrager til reduktion af kørte kilometer og dermed udledning af CO2. Den komprimerende enhed skal bestilles i tidligt forår 2023 for at sikre levering til rette tid. Derfor ønskes midlerne nu frigivet.

Køb af kasser til farligt affald (Olie- og kemikalieaffald)

Den nye ordning med indsamling af farligt affald i form af en henteordning ved husholdningerne, har haft en rolig start, men da vi ikke kender behovet for indkøb af kasser fremadrettet, ønskes midlerne frigivet således at de er til rådighed ifm. en potentiel stigende efterspørgsel.

Økonomiske konsekvenser:

Frigivelse af anlægsmidler i Affald & Genbrug (Vækst, Teknik og Klima)			
Anlæg	Område	Bevilling (mio. kr.)	Frigivelse (mio. kr.)
<i>Undergrundscontainere til genanvendeligt affald</i>	Genbrugscenter	2,000	2,000
<i>Køb af minicontainere</i>	Dagrenovation	0,250	0,250
<i>Køb af komprimator</i>	Dagrenovation	2,000	2,000
<i>Køb af kasser til farligt affald</i>	Olie- og kemikalieaffald	0,300	0,300

Vurdering:

Vækst, Teknik og Klima vurderer, at der er behov for frigivelse af de i sagen omtalte anlægsbevillinger på nuværende tidspunkt, for at sikre midlernes tilgængelighed for Affald & Genbrug ifm. leverance og betaling.



Indstillinger:

Direktøren for Vækst, Teknik og Klima indstiller, at Klima-, Energi- og Miljøudvalget anbefaler Økonomi- og Erhvervsudvalget at anbefale byrådet,

- 1) at godkende, at anlægsmidlerne frigives for 2023.

Beslutning i Klima-, Energi- og Miljøudvalget den 20-03-2023:

Anbefalet.

Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 12-04-2023:

Anbefales.

Fraværende: Peder Tind, Steen Wrist

Beslutning i Byrådet den 17-04-2023:

Godkendt.

Fraværende: Pernelle Jensen



16 Beslutningssag: Frigivelse af anlægsmidler på naturområdet

Sagsnr.:23/2765

Sagen afgøres i: Byrådet

Sagsresumé:

Byrådet skal med denne sag træffe beslutning om frigivelse af anlægsmidler for 2023 på henholdsvis; Naturplan, Lillebælt – bæltets tilstand og livet i havet samt Fremme af biodiversitet og skovrejsning.

Sagsbeskrivelse:

Naturplan (Bælt i Balance - Naturpark Lillebælt)

Der er her tale om anlægsmidler på kr. 226.000 til medfinansiering af projektet Bælt i Balance i Naturpark Lillebælt – jf. byrådets beslutning herom 3. februar 2020.

Midlerne er planlagt benyttet til Kulturhistoriske spor, Formidlingsgrej til børn og unge og Broen ved Hybylund mm.

Lillebælt – bæltets tilstand og livet i havet

Midlerne på kr. 314.000 er planlagt benyttet til medfinansiering af forundersøgelser og realisering af marin naturgenopretning ved Østerstrand samt Trelde Næs/Kasser Odde.

Fremme af biodiversitet og skovrejsning

Midlerne på 523.000 er planlagt benyttet til beplantning, søer og forskønnelse af nye naturarealer ved Taulov og nord for genbrugspladsen ved Egeskovvej – jf. Byrådsbeslutningen 13. december 2021 om at anvende arealerne til natur.

Økonomiske konsekvenser:

Med sagen frigives følgende anlægsmidler:

Tekst (beløb i mio. kr.)	TB2023	TB 2024	TB 2025	TB 2026	Anlægs- bevilling	Fri- givelse
Naturplan (XA-50020)					0,226	0,226
Lillebælt, bæltets tilstand og livet i havet (XA-50410)					0,314	0,314
Fremme af biodiversitet og skovrejsning (XA-50413)					0,523	0,523
I alt (- = kasseindlæg/+ = kasseudlæg)	0,000	0,000	0,000	0,000		

Vurdering:

Det vurderes hensigtsmæssigt at de nævnte anlægsbevillinger frigives, således at de planlagte projekter kan realiseres.

Indstillinger:

Direktør for Vækst, Teknik og Klima indstiller, at Klima, Energi og Miljøudvalget anbefaler Økonomi- og Erhvervsudvalget at anbefale byrådet:

1) at godkende de i afsnittet ”Økonomiske konsekvenser” beskrevne frigivelser.

Beslutning i Klima-, Energi- og Miljøudvalget den 20-03-2023:

Anbefalet.

Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 12-04-2023:

Anbefales.

Fraværende: Peder Tind, Steen Wrist

Beslutning i Byrådet den 17-04-2023:

Godkendt.



Fraværende: Pernelle Jensen



17 Beslutningssag: Frigivelse af anlægsmidler til bymidtestrategi

Sagsnr.:23/2771

Sagen afgøres i: Byrådet

Sagsresumé:

Arbejdet med Bymidtestrategien blev skudt i gang i august 2021 med en åbent inviteret workshop i Tøjhuset. Siden er der fulgt op med dialog med flere af byens interessenter samt større og mindre prøvehandlinger i bymidten. Fortsættelsen af strategiarbejdet har afventet visionen. Der er brug for en stillingtagen til, hvordan arbejdet skal fortsætte. Direktøren for Vækst, Teknik og Klima indstiller, at næste fase af arbejdet med bymidtestrategien igangsættes, og at midlerne til bymidtestrategien frigives.

Sagsbeskrivelse:

Næste fase af arbejdet med bymidtestrategien skal stå på skuldrene af opstartsarbejdet, det lokale engagement og de prøvehandlinger, som er udført det seneste år.

Der er i budgettet afsat 1 mio. kr. til at arbejde med bymidtestrategien og i budgetteksten beskrevet nogle forventninger til bymidtestrategien. For at sikre at strategien kommer hele vejen rundt og underbygget fagligt af både analyser kombineret med lokalkendskab samt viden om de aktuelle markedsrammer forslås følgende:

Overordnet indhold:

1. Der sættes et bredt tværfagligt hold med både eksterne og interne ressourcer med afsæt i fire tematikker: byudvikling, markedsrammer, mobilitet og klima/natur.
2. Opgaveløsningen baseres på tre faser: værdi- og potentialeanalyse, bystrategiske anbefalinger og færdiggørelse og kommunikation.

Mål:

1. At lave et overordnet fornuftstjek på byens bystrategiske udfordringer og potentialer med udpegning af bystrategiske potentialer og udfordringer.
2. At kunne identificere en række bystrategiske prioriteter og anbefalinger, som kan være pejlemærker og retningsgivende for byens kommende udvikling. Anbefalingerne skal være tværfagligt forankrede i de fire tematikker.

Økonomiske konsekvenser:

Tekst (beløb i mio. kr.)	TB2023	TB 2024	TB 2025	TB 2026	Anlægs- bevilling	Fri- givelse
Bymidtestrategi (XA-50364)					1,000	1,000
I alt (- = kasseindlæg/+= kasseudlæg)	0,000	0,000	0,000	0,000		

Midlerne anvendes til bymidtestrategien som beskrevet og i henhold til det vedtagne budget.

Vurdering:

Vækst, Teknik og Klima vurderer, at første del af arbejdet med bymidtestrategien kan være færdig primo efteråret 2023, samt at der efterfølgende skal arbejdes videre med konkret handlinger. Disse bør beskrives i en langsigtet plan, der både indeholder de fysiske tiltag samt de processuelle initiativer, der skal gennemføres i forlængelse af bymidtestrategien. Ligeledes vurderes det, at der sideløbende med udarbejdelsen af bymidtestrategien fortsættes med diverse mindre former for prøvehandlinger.

Arbejdet er forankret i Teknisk Udvalg, men forvaltningen vurderer, at arbejdet kræver, at flere andre fagudvalg - herunder Klima, Energi og Miljøudvalget og Bosætnings- og Turismeudvalget - skal involveres i arbejdet.

Indstillinger:

Direktøren for Vækst, Teknik og Klima indstiller,



1. at næste fase af arbejdet med bymidtestrategien igangsættes
2. at Teknisk Udvalg anbefaler Økonomi- og Erhvervsudvalget og byrådet, at de afsatte 1 mio. kr. for 2023 til Midtbystrategien frigives.

Beslutning i Teknisk Udvalg den 13-03-2023:

1. Godkendt.
2. Anbefales.

Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 12-04-2023:

Anbefales.

Fraværende: Peder Tind, Steen Wrist

Beslutning i Byrådet den 17-04-2023:

Godkendt.

Fraværende: Pernelle Jensen



18 Beslutningssag: Frigivelse af midler til legeplads Kongens Port

Sagsnr.:23/2432

Sagen afgøres i: Byrådet

Sagsresumé:

Der er i budgettet for 2023 afsat 0,6 mio. kr. til etablering af naturlegeplads på den gamle vandværksgrund ved Kongens Port.

Sagsbeskrivelse:

Kyststrækningen øst for Fredericia er et af kommunens største aktiver. Som led i at skabe attraktive faciliteter og derigennem trække flere børn ud i naturen ønsker forligspartierne at afsætte midler til etablering af naturlegeplads på den gamle vandværksgrund ved Kongens Port.

Med frigivelsen af midlerne påbegyndes en proces for etableringen med inddragelse af myndigheder mv. Det forventes, at etableringen kan indledes i første halvdel af 2023.

Økonomiske konsekvenser:

Anlægsmidlerne på 0,600 mio. kr. frigives og anvendes til etablering af naturlegeplads.

Tekst (beløb i mio. kr.)	TB2023	TB 2024	TB 2025	TB 2026	Anlægs- bevilling	Fri- givelse
Naturlegeplads					0,600	0,600

Sagen behandles i Teknisk Udvalg, og går videre i Økonomi- og Erhvervsudvalget og byrådet.

Vurdering:

Forvaltningen vurderer, at frigivelsen af 0,600 mio. kr. til etablering af naturlegeplads kan ske nu, så det nødvendige arbejde kan påbegyndes snarest muligt.

Indstillinger:

Direktøren for Vækst, Teknik og Klima indstiller, at Teknisk Udvalg anbefaler Økonomi- og Erhvervsudvalget at anbefale byrådet, at

- 1) anlægsmidlerne på 0,600 mio. kr. til etablering af naturlegeplads frigives.

Beslutning i Teknisk Udvalg den 13-03-2023:

Anbefalet.

Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 12-04-2023:

Anbefales.

Fraværende: Peder Tind, Steen Wrist

Beslutning i Byrådet den 17-04-2023:

Godkendt.

Fraværende: Pernelle Jensen



19 Beslutningssag: Ny udpegning til Elbohallens bestyrelse og forretningsudvalg i forbindelse med udtræden

Sagsnr.:23/2942

Sagen afgøres i: Byrådet

Sagsresumé:

I forbindelse med, at Palle Dahl ønsker at udtræde af Elbohallens bestyrelse og forretningsudvalg, skal der udpeges et nyt medlem hertil.

Sagsbeskrivelse:

På byrådets konstituerende møde den 7.12.2021 blev Palle Dahl udpeget som et af to medlemmer af Elbohallens bestyrelse og forretningsudvalg. Palle Dahl ønsker nu at udtræde, og byrådet skal derfor udpege et nyt medlem.

De af Fredericia Kommune udpegede bestyrelsesmedlemmer vælges for den kommunale valgperiode, og de behøver ikke være medlemmer af byrådet. Den nye udpegning vil være gældende for den resterende valgperiode.

Økonomiske konsekvenser:

Ingen

Vurdering:

Ingen

Indstillinger:

Borgmesteren indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget og byrådet, at:

1. Der udpeges et nyt medlem til Elbohallens bestyrelse og forretningsudvalg.

Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 12-04-2023:

Videresendes til byrådet.

Fraværende: Peder Tind, Steen Wrist

Beslutning i Byrådet den 17-04-2023:

Charlotte Møller Madsen blev udpeget.

Fraværende: Pernelle Jensen

**20 Beslutningssag: Udtrædelse af §17 stk.4-udvalget (Kulturkaserneudvalget)**

Sagsnr.:22/1106

Sagen afgøres i: Byrådet

Sagsresumé:

Byrådet har nedsat et § 17 stk. 4-udvalg til varetagelse af opgaven med at udvikle Bülow's kaserne til en Kulturkaserne. På baggrund af Kultur- og Idrætsudvalgets indstilling har Byrådet udpeget medlemmerne til Kulturkaserneudvalget.

Et medlem af Kulturkaserneudvalget ønsker at træde ud af udvalget, men Kulturkaserneudvalget indstiller, at der ikke udpeges et nyt medlem.

Sagsbeskrivelse:

Byrådet har nedsat et midlertidigt rådgivende §17, stk. 4 udvalg til varetagelse af opgaven med at udvikle Bülow's kaserne til et kulturelt samlingssted – Kulturkaserne.

Opgaven favner både den generelle udvikling af komplekset på Bülow's kaserne med en lang række faciliteter og deres samspil, men også et samarbejde med de tre kunstakademier i København, Odense og Aarhus med henblik på etablering af værkstedsfaciliteter.

Udvalget er nedsat under Kultur- og Idrætsudvalget. På baggrund af Kultur- og Idrætsudvalgets indstilling har Byrådet udpeget medlemmerne til Kulturkaserneudvalget, der på nuværende tidspunkt består af 5 politisk udpegede medlemmer og 7 ikke- politiske udpegede medlemmer:

- Turan Savas (formand), byrådsmedlem for Socialdemokratiet
- Niels Martin Vind (næstformand), byrådsmedlem for Venstre
- Louis Lindholm, byrådsmedlem for Venstre
- Kirsten Vad Knudsen, Radikale Venstre
- Lars Olesen, Socialistisk Folkeparti
- Torben Venndt, formand for kunstcenteret ved Christianskirken, Fredericia
- Lars Bent Petersen, rektor for Det Kgl. Danske Kunstakademi, København
- Kristian Bendix Drejer, erhvervsdirektør, Business Fredericia
- Louise Puchow, frivillig i Fredericia Live
- Bjørg Gamst, leder af Musicalakademiet Den Danske Scenekunstscole
- Jesper Bjerrisgaard, formand for Fredericia Håndværkerforening
- Kirstine Roepstorff, billedkunstner

Billedkunstner Kirstine Roepstorff har meddelt, at hun ønsker at udtræde af Kulturkaserneudvalget, men at hun står til rådighed for sparring vedr. kunstfaglige spørgsmål.

Kulturkaserneudvalget indstiller, at der ikke udpeges et nyt medlem i hendes sted, men at der indkaldes ekspertise ad hoc, når der er behov for det.

Økonomiske konsekvenser:

Ingen

Vurdering:

Ingen

Indstillinger:

Direktør for Børn, Unge og Kultur indstiller, at Kultur- og Idrætsudvalget anbefaler Økonomi- og Erhvervsudvalget at anbefale Byrådet

1. at Kirstine Roepstorffs ønske om at udtræde af §17 stk.4-udvalget (Kulturkaserneudvalget) tages til efterretning
2. at der ikke udpeges et nyt medlem i stedet for Kirstine Roepstorff



Beslutning i Kultur- og Idrætsudvalget den 24-03-2023:

Ad 1) Taget til efterretning

Ad 2) Anbefales

Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 12-04-2023:

1) Taget til efterretning

2) Beslutningen fra Kultur- og Idrætsudvalget anbefales til byrådets godkendelse.

Fraværende: Peder Tind, Steen Wrist

Beslutning i Byrådet den 17-04-2023:

Godkendt.

Fraværende: Pernelle Jensen

**21 Initiativretssag: Undersøgelse af muligheden for CO2-fri varmforsyning i Fredericia**

Sagsnr.:23/4191

Sagen afgøres i: Byrådet

Sagsresumé:

Socialistisk Folkeparti har fremsendt initiativretssag til behandling på byrådsmødet den 17. april 2023.

Sagsbeskrivelse:

Socialistisk Folkeparti har fremsendt følgende forslag til behandling på byrådsmødet den 17. april 2023. "SF foreslår at Fredericia Kommune retter henvendelse til TVIS via sine repræsentanter i TVIS bestyrelse, med henblik at undersøge muligheden for i lighed med Aarhus Kommune at sikre en CO2 fri varmforsyning i Fredericia.

Baggrund: Fredericia Kommune har i den nye vision for byens udvikling frem mod 2030 vedtaget at arbejde for en grøn og bæredygtig udvikling i kommunen. Et ønske som gik igen på alle dialogmøderne mellem byrådet og de mange borgere som valgte at deltage i processen. SF glæder sig over at vi i byrådet sigter mod en grøn udvikling i verdens klasse. Set i dette lys vil SF hermed foreslå at byrådet drøfter og beslutter at arbejde hen i mod en ny og fremsynet varmforsyning. Denne varmforsyning er geotermi. Geotermi er i korte træk at der sendes koldt vand 1-3 km ned i undergrunden, herefter pumpes det op og varmen tages ud via varmeveksler. Det varme vand sendes til fjernvarmebrugere og det afkølede vand returneres igen til i dybden. Fordelen ved varmen fra geotermi er at den CO2 fri samt at vi må formode at varmekilden er "evig".

I Aarhus Kommune er projektet i gang og skal forsyne 36000 husstande. Projektet forventes at være færdig i 2030. Det skal vi tage ved lære af!"

Økonomiske konsekvenser:

De økonomiske konsekvenser kendes ikke af forvaltningen på nuværende tidspunkt.

Vurdering:

Der er ikke foretaget en vurdering af forvaltningen på nuværende tidspunkt.

Indstillinger:

Socialistisk Folkeparti foreslår, at:

- 1) Fredericia Kommune retter henvendelse til TVIS via sine repræsentanter i TVIS bestyrelse med henblik på at undersøge muligheden for i lighed med Aarhus Kommune at sikre en CO2-fri varmforsyning i Fredericia.

Beslutning i Byrådet den 17-04-2023:

Sagen oversendes til Klima-, Energi- og Miljøudvalget med henblik på at få den afklaret og vurderet i dialog med TVIS.

Fraværende: Ole Steen Hansen.

Fraværende: Pernelle Jensen



22 **Initiativretssag: Forslag om at kommunens institutioner fortsat holder lukket den 4 fredag efter påske (Stor Bededag).**

Sagsnr.:23/2713

Sagen afgøres i: Byrådet

Sagsresumé:

Dansk Folkeparti har fremsendt initiativretssag til behandling på byrådsmødet den 17. april 2023.

Sagsbeskrivelse:

Dansk Folkeparti har fremsendt følgende forslag til behandling på byrådsmødet den 17. april 2023:

”Forslag fra Dansk Folkeparti til behandling i byrådet:

Forslag om at kommunens institutioner fortsat holder lukket den 4 fredag efter påske (Stor Bededag).

Indstilling:

Dansk Folkeparti beder byrådet om at pålægge Økonomiafdelingen med inddragelse af alle relevante forvaltninger at udarbejde et forslag til politisk behandling i Byrådet senest med udgangen af 2023, om fortsat at have en fridag for kommunens ansatte og skolebørn på Store Bededag.

Motivering

Det er ingen tvivl om, at et flertal i Folketinget vil afskaffe Store Bededag, men Dansk Folkeparti synes alligevel, at vi i Fredericia skal bevare Store Bededag, som en lokal fridag. Derfor foreslår Dansk Folkeparti afstemning om dette i byrådet.

En fremtidig model på en ”Store Bededag” i Fredericia bør indebære, at såvel kommunalt ansatte som skolebørnene holder helt fri, naturligvis undtaget kommunens kritiske beredskab med mere, der blandt andet i påkrævede tilfælde sikrer borgernes velfærd og kommunens fortsatte drift.

Dansk Folkeparti mener, at det er vigtigt, at vi værner om dansk kultur. Det gælder eksempelvis kirkelige handlinger i relation til Store Bededag eksempelvis konfirmationer. Til orientering kan det oplyses, at Kirkeministeriet informerer om, at 26 % af årets samlede antal konfirmationer rent faktisk finder sted alene på Store Bededag.”

Økonomiske konsekvenser:

Ikke vurderet.

Vurdering:

Forvaltningen skal bemærke, at efter vedtagelsen af *lov om konsekvenser ved afskaffelsen af store bededag som helligdag* er store bededag fra og med 2024 ikke længere en sønehelligdag, hvor kommunalt ansatte efter gældende overenskomster har betalt fri. Dette indebærer, at den effektive arbejdstid for den enkelte lønmodtager stiger med én arbejdsdag. I henhold til notatet fra KL af den 1. marts 2023, ligger det uden for kommunernes handlerum at genindføre frihed med løn for kommunens ansatte på store bededag. Der er derved ikke hjemmel i overenskomsterne til at gøre store bededag til en betalt fridag. Dette skyldes, at løn- og ansættelsesvilkår i kommunerne fastsættes i overenskomster og aftaler mellem KL og en række faglige organisationer, ligesom bestemmelser om løn og øvrige ansættelsesforhold skal godkendes af Kommunernes Lønningsnævn, jf. kommunernes styrelse § 67.

Det er derudover forvaltningens vurdering, at byrådet ikke lovligt kan godkende det fremsendte forslag om en ekstra årlig fridag på store bededag til de kommunalt ansatte som en personalegode efter kommunalfuldmagtens regler. Dette begrundes med, at personalegoder skal være i *kommunens interesse som arbejdsgiver og almindelige på arbejdsmarkedet*, før disse lovligt kan vedtages af byrådet. Det antages ikke som en almindelig personalegode på arbejdsmarkedet, at lønmodtagere får betalt fri på den 4. fredag efter påske (store bededag), da der på nuværende tidspunkt ikke findes statistisk grundlag for, at et sådant personalegode er almindeligt udbredt på arbejdsmarkedet.



Det er herefter forvaltningens vurdering, at det fremsendte forslag ikke omhandler kommunale anliggender, der lovligt kan gennemføres af byrådet, hvorfor det er forvaltningens anbefaling, at det fremsendte forslag ikke godkendes.

Indstillinger:

Dansk Folkeparti indstiller:

Dansk Folkeparti beder byrådet om at pålægger Økonomiafdelingen med inddragelse af alle relevante forvaltninger at udarbejde et forslag til politisk behandling i Byrådet senest med udgangen af 2023, om fortsat at have en fridag for kommunens ansatte og skolebørn på Store Bededag.

Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 12-04-2023:

Videresendes til byrådet.

Fraværende: Peder Tind

Beslutning i Byrådet den 17-04-2023:

Imod hovedforslaget stemte alle.

Dansk Folkeparti fremlagde følgende ændringsforslag: At byrådet vedtager, at alle kommunale institutioner, herunder daginstitutioner og folkeskoler, fortsat holder lukket den 4. fredag efter påske.

For ændringsforslaget fra Dansk Folkeparti stemte et mindretal bestående af Enhedslisten og Dansk Folkeparti.

Imod ændringsforslaget stemte et flertal bestående af Socialdemokratiet, Det Konservative Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Nye Borgerlige og Venstre.

Socialistisk Folkeparti fremlagde følgende ændringsforslag: At byrådet beslutter at pålægge Økonomiafdelingen med inddragelse af alle relevante forvaltninger at beregne, hvad indførelse af en betalt kommunal

”trivselsfridag” vil koste samt at pålægge forvaltningen at udarbejde et forslag til politisk behandling i byrådet senest ved mødet i september 2023, således det er muligt at udgiften hertil kan indregnes i kommende budgetter således der kan være et råderum til forhandlingen mellem parterne om tilrettelæggelsen af dette personalegode.

For ændringsforslaget stemte et mindretal bestående af Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Dansk Folkeparti.

Imod ændringsforslaget stemte et flertal bestående af Socialdemokratiet, Det Konservative Folkeparti, Nye Borgerlige og Venstre.

Fraværende: Pernelle Jensen



23 Lukket - Beslutningssag: Salg af kommunale bygninger

Sagsnr.:23/868

Sagen afgøres i: Byrådet

Beslutning i Teknisk Udvalg den 13-03-2023:

Anbefalet.

Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 12-04-2023:

Anbefales.

Fraværende: Peder Tind, Steen Wrist

Beslutning i Byrådet den 17-04-2023:

Godkendt.

Fraværende: Pernelle Jensen



24 Lukket - Beslutningssag: Salg af kommunal ejendom

Sagsnr.:23/2760

Sagen afgøres i: Byrådet

Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 12-04-2023:

- 1) Økonomi- og Erhvervsudvalget besluttede at anbefale byrådet at godkende, at forvaltningen arbejder videre med scenarie 2, 3 og 4.
- 2) Anbefales
- 3) Anbefales

Susanne Eilersen deltog ikke under dette punkt.

Fraværende: Peder Tind

Beslutning i Byrådet den 17-04-2023:

Godkendt.

Susanne Eilersen og Ole Steen Hansen deltog ikke under behandlingen af punktet.

Fraværende: Pernelle Jensen



25 Underskriftsside

Sagsnr.:23/1203

Sagen afgøres i: Byrådet

Sagsresumé:

Byrådet skal godkende beslutningsprotokollen.

Sagsbeskrivelse:

Byrådet skal godkende beslutningsprotokollen.

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

Økonomiske konsekvenser:

Vurdering:

Indstillinger:

Forvaltningen indstiller



Underskriftsside

Steen Wrist

Søren Larsen

Susanne Eilersen

Vibe Dyhrberg Nielsen

Turan Savas

John Erik Nyborg

David Sacara-Gulløv

Ole Steen Hansen

Christian Bro

Bente Ankersen

Peder Wittendorf Tind

Pernelle Jensen

Niels Martin Vind

Kenny Bruun Olsen

Louis Alex Lindholm

Palle Dahl

Tommy Rachlitz Nielsen

Kirsten Hassing Nielsen

Cecilie Roed Schultz

Karsten Byrgesen

Connie Maybrith Jørgensen