

# BUDGET 2025

# UBALANCER OG

# UDVIDELSEØNSKER

SERVICEUDGIFTER OG ANLÆG

HØRINGSMATERIALE TIL BUDGET 2025-2028



# INDHOLDSFORTEGNELSE

Indledning.....	4
Samlet oversigt over udvidelsesforslag, serviceudgifter.....	5
Samlet oversigt over udvidelsesforslag, anlæg.....	6
TEKNISK UDVALG.....	7
Oversigt over udvidelsesforslag, serviceudgifter på Teknisk Udvalg.....	8
Oversigt over udvidelsesforslag, anlæg på Teknisk Udvalg.....	8
1.01 Udvidelsesforslag på Teknisk Udvalg: Danmark C – Taulov (Cykelsti på Stakkesvang).....	9
1.02 Gadebelysning renovering/ optimering.....	10
1.03 Asfalt (efterslæb og Harmonisering).....	11
1.04 Udvidelse af vedligeholdelses-budgettet.....	12
KLIMA-, ENERGI- OG MILJØUDVALGET.....	14
Oversigt over udvidelsesforslag, anlæg på Klima-, Energi- og Miljøudvalget.....	15
2.01 Drikkevandsbeskyttelse, nedlæggelse af brandhaner, der ikke er i drift.....	16
2.02 Kortlægning og afværge af forurening ved Kommunale arealer.....	17
2.03 Klimatilpasningsprojekter.....	18
BOSÆTNINGS- OG TURISMEUDVALGET.....	20
Oversigt over udvidelsesforslag, serviceudgifter på Bosætnings- og Turismeudvalget.....	21
3.01 Udvidelsesforslag på Bosætnings- og Turismeudvalget: Øget Tilskud til destination Trekantområdet.....	22
3.02 Udvidelsesforslag på Bosætnings- og Turismeudvalget: Fremme af Fredericia som bosætningskommune i regi af Business Fredericia.....	24
BØRNE- OG SKOLEUDVALGET.....	25
Oversigt over udvidelsesforslag, serviceudgifter på Børne- og Skoleudvalget.....	26
4.01 Kendte ubalancer: Rammeudvidelse af skoleområdet.....	27
4.02 Udvidelsesforslag på Børne- og Skoleudvalget: FØNIX KLASSE.....	29
4.03 Kendte ubalancer: Rammeudvidelse af det specialiserede Børne- og Unge område.....	30
KULTUR- OG IDRÆTSUDVALGET.....	32
Oversigt over udvidelsesforslag, serviceudgifter på Kultur- og Idrætsudvalget.....	33
Oversigt over udvidelsesforslag, anlæg på Kultur- og Idrætsudvalget.....	33
5.01 Udvidelsesforslag på Kultur- og Idrætsudvalget: Indretning af ny kampsportarena.....	34
5.02 Mordernisering af Panorama Fredericia.....	36
BESKÆFTIGELSE- OG SUNDHEDSUDVALGET.....	37
Ingen uvidelsesforslag.....	37

SENIOR- OG SOCIALUDVALGET.....	38
Oversigt over udvidelsesforslag, serviceudgifter på Senior- og Socialudvalget .....	39
Oversigt over udvidelsesforslag, anlæg på Senior- og Socialudvalget.....	39
7.01 Kendte ubalancer på Det Specialiserede Voksenområde: Botilbud og bostøtte .....	40
7.02 Tillægsbevilling til ombygning af Kobbegaarden 3.....	41
UNGE- OG UDDANNELSESUDVALGET.....	43
Ingen uvidelsesforslag .....	43
ØKONOMI- OG ERHVERVSUDVALGET .....	44
Oversigt over udvidelsesforslag, serviceudgifter på Økonomi- og Erhvervsudvalget.....	45
9.01 Kendte ubalancer: Arbejdsskader .....	46
9.02 Kendte ubalancer: Advokatudgifter.....	48
9.03 Udvidelsesforslag fra Økonomi- og Erhvervsudvalget: Kommunal medfinansiering af GESEK fra 2025.....	49

# INDLEDNING

Dette hæfte indeholder Udvidelsesbehov på baggrund af konstaterede ubalancer samt udvidelsesønsker på anlægs- såvel som serviceområdet.

Udvidelserne på service er opdelt i kategorierne "Ubalancer" og "Udvidelsesønsker".

"Ubalancer" er konstateret på de specialiserede børne- og voksenområder i forbindelse med de løbende budgetopfølgninger i foråret. Ligeledes er der konstateret ubalancer på kommunens udgifter til arbejdsskedeforsikringer og advokatudgifter. Ubalancen er en fremskrivning af det økonomiske behov med uændret serviceniveau. Ubalancer er kendetegnet ved meget vanskelige vilkår for genoprettelse af økonomien på budgetområdet, uden at dette tilsvarende påvirker serviceniveauet eller muligheden for lovoverholdelse for området.

**Beløbene, der indgår i hæftet, er opdaterede skøn på baggrund af den netop gennemførte økonomiske status, som fremlægges for fagudvalgene i september måned.** De opdaterede skøn er desuden præsenteret på byrådets budgetseminar den 28. august 2024. Forskellen fra kataloget over "Ubalancer" og "Udvidelsesønsker" som blev præsenteret på udvalgsmøderne i august til indeværende katalog er, at ubalancen på det specialiserede børneområde er opjusteret med 5 mio. kr., mens ubalancen på det specialiserede voksenområde er nedjusteret med 3 mio. kr.

Udvidelsesønsker er indmeldt på baggrund af udvalgenes drøftelser på møder i april, maj, juni og august. Udvidelsesønsker er kendetegnet ved en opjustering eller udvidelse af den kommunale service.

# SAMLET OVERSIGT OVER UDVIDELSESFORSLAG, SERVICEUDGIFTER

	Økonomi (Mio. kr.)				Stillinger (Antal)			
	2025	2026	2027	2028	2025	2026	2027	2028
Teknisk udvalg	0,000	0,000	0,000	0,028	0,0	0,0	0,0	0,0
Klima-, Energi- og Miljøudvalget	0,000	0,000	0,000	0,000	0,0	0,0	0,0	0,0
Bosætnings- og Turismeudvalget	1,560	1,410	0,660	0,660	1,0	1,0	0,0	0,0
Børne- og Skoleudvalget	52,000	52,000	52,000	52,000	3,0	4,0	4,0	4,0
Kultur- og Idrætsudvalget	0,000	-0,075	-0,180	-0,180	0,0	0,0	0,0	0,0
Beskæftigelses- og Sundhedsudvalget	0,000	0,000	0,000	0,000	0,0	0,0	0,0	0,0
Senior- og Socialudvalget	17,000	17,000	17,000	17,000	0,0	0,0	0,0	0,0
Unge- og Uddannelsesudvalget	0,000	0,000	0,000	0,000	0,0	0,0	0,0	0,0
Økonomi- og Erhvervsudvalget	9,635	9,635	9,500	9,500	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>I alt</b>	<b>80,195</b>	<b>79,970</b>	<b>78,980</b>	<b>79,008</b>	<b>4,0</b>	<b>5,0</b>	<b>4,0</b>	<b>4,0</b>

## SAMLET OVERSIGT OVER UDVIDELSESFORSLAG, ANLÆG

	Økonomi (Mio. kr.)				Stillinger (Antal)			
	2025	2026	2027	2028	2025	2026	2027	2028
Teknisk udvalg	5,000	6,000	11,6000	11,600	0,0	0,0	0,0	0,0
Klima-, Energi- og Miljøudvalget	8,500	8,500	6,500	6,500	0,0	0,0	0,0	0,0
Bosætnings- og Turismeudvalget	0,000	0,000	0,000	0,000	0,0	0,0	0,0	0,0
Børne- og Skoleudvalget	0,000	0,000	0,000	0,000	0,0	0,0	0,0	0,0
Kultur- og Idrætsudvalget	2,000	4,000	0,000	0,000	0,0	0,0	0,0	0,0
Beskæftigelses- og Sundhedsudvalget	0,000	0,000	0,000	0,000	0,0	0,0	0,0	0,0
Senior- og Socialudvalget	0,000	7,500	0,000	0,000	0,0	0,0	0,0	0,0
Unge- og Uddannelsesudvalget	0,000	0,000	0,000	0,000	0,0	0,0	0,0	0,0
Økonomi- og Erhvervsudvalget	0,000	0,000	0,000	0,000	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>I alt</b>	<b>15,500</b>	<b>26,000</b>	<b>18,100</b>	<b>18,100</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

# TEKNISK UDVALG

## OVERSIGT OVER UDVIDELSESFORSLAG, SERVICEUDGIFTER PÅ TEKNISK UDVALG

	Økonomi (Mio. kr.)				Stillinger (Antal)			
	2025	2026	2027	2028	2025	2026	2027	2028
1.01 Udvidelsesforslag fra Teknisk udvalg: Danmark C – Taulov (Cykelsti på Stakkesvang) (knyttet til anlægsprojektet)	0,000	0,000	0,000	0,028	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>I alt</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,028</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

## OVERSIGT OVER UDVIDELSESFORSLAG, ANLÆG PÅ TEKNISK UDVALG

	Økonomi (Mio. kr.)				Stillinger (Antal)			
	2025	2026	2027	2028	2025	2026	2027	2028
1.01 Danmark C – Taulov (Cykelsti på Stakkesvang) – (påvirker driften)	0,000	2,000	6,100	6,100	0,0	0,0	0,0	0,0
1.02 Gadebelysning renovering/optimering	0,500	0,500	0,500	0,500	0,0	0,0	0,0	0,0
1.03 Asfalt (efterslæb og harmonisering)	1,500	1,500	5,000	5,000	0,0	0,0	0,0	0,0
1.04 Udvidelse af vedligeholdelsesbudgettet	3,000	2,000	0,000	0,000	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>I alt</b>	<b>5,000</b>	<b>6,000</b>	<b>11,600</b>	<b>11,600</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>



# 1.01 UDVIDELSESFORSLAG PÅ TEKNISK UDVALG: DANMARK C – TAULOV (CYKELSTI PÅ STAKKESVANG)

<b>Fagområde</b>	Erhverv, Mobilitet og Byudvikling
<b>Fagudvalg</b>	Teknisk Udvalg

## ANLÆGSBEHOV

25-p/l	2025	2026	2027	2028
Økonomisk konsekvens i mio. kr.	0,000	2,000	6,100	6,100
Personalekonsekvens i årsværk	0,0	0,0	0,0	0,0

## AFLEDT DRIFT

25-p/l	2025	2026	2027	2028
Økonomisk konsekvens i mio. kr.	0,000	0,000	0,000	0,028
Personalekonsekvens i årsværk	0,0	0,0	0,0	0,0

## BESKRIVELSE AF TILTAG

Som del af Danmark C – Taulov, skal der etableres ny cykelsti på Stakkesvang. Projektet kan udføres efter Vejdirektoratets TSA61 er etableret

Projektet indeholder to strækninger på Stakkesvang:

1. Etablering af cykelsti på Stakkesvang fra Adelvej til Børupvej og videre af Børupvej til Europavej samt udretning af Børupvej,
2. Etablering af cykelsti på Stakkesvang fra Tårupvej til eksisterende cykelsti på Prinsessens Kvarter.

Gennemførelsen af cykelstierne på Stakkesvang vil afslutte de projekter Byrådet igangsatte for udviklingen af Danmark C.

## KONSEKVENNS VED GENNEMFØRSEL (INKL. ARBEJDSMILJØMÆSSIGE KONSEKVENSER)

Udvidelsesforslaget har ingen personalemæssige konsekvenser.

Der vil være en øget afledt drift efter etableringen af ny cykelsti. Afledt drift er beregnet til 0,028 mio.kr. Den udvidede drift vil være gældende fra 2028 og frem.

## 1.02 GADEBELYSNING RENOVERING/ OPTIMERING

<b>Fagområde</b>	Erhverv, Mobilitet og Byudvikling
<b>Fagudvalg</b>	Teknisk Udvalg

### ANLÆGSBEHOV

25-p/l	2025	2026	2027	2028
Økonomisk konsekvens i mio. kr.	0,500	0,500	0,500	0,500
Personalekonsekvens i årsværk	0,0	0,0	0,0	0,0

### AFLEDT DRIFT

25-p/l	2025	2026	2027	2028
Økonomisk konsekvens i mio. kr.	0,000	0,000	0,000	0,000
Personalekonsekvens i årsværk	0,0	0,0	0,0	0,0

### BESKRIVELSE AF TILTAG

Fredericia Kommune har gennemført energirenoveringen af alle belysningspunkter, så alle nu indeholder LED-teknologi.

I energirenoveringen blev anlægsdele med under 10 års restlevetid udskiftet. Øvrige kabler og master, der ikke er udskiftet i energirenoveringen, har typisk en alder på over 40 år. Ligeledes er en stor del af tændskabene over 25 år gamle og vil kræve udskiftning.

Levetiden på ovenstående anlægsdele har derfor nu overskredet de forventede levetider, hvorfor det foreslås, at der udvides på eksisterende ramme til gadebelysning renovering/optimering. Udskiftninger vil kunne foretages i forbindelse med øvrige graveprojekter og hvor der er størst risiko for nedbrud. Udskiftninger skal gennemføres efter altid gældende standarder og nedbrud kan således vise sig at være en større omkostning.

Der er et eksisterende budget til renovering og optimering af gadebelysning på 0,684 mio.kr.

En analyse af behovet for renovering af gadelyset er præsenteret for Teknisk Udvalg i april 2024, her er omkostningerne til renovering af gadebelysningen anslået til samlet at være mellem 47,8 og 65,5 mio.kr. over en årrække. Budgetøgningen på 0,5 mio.kr. forventes således ikke at dække det forventede fremtidige behov.

### KONSEKVENNS VED GENNEMFØRSEL (INKL. ARBEJDSMILJØMÆSSIGE KONSEKVENSER)

Udvidelsestiltaget har ingen personalemæssige konsekvenser.

Der kan være konsekvenser ved reelle nedbrud i gadelyskablerne, der kan kræve at Byrådet sikrer en tillægsbevilling for at kunne imødekomme gældende krav. Denne risiko vil være mindre, men vil stadig kunne fore komme hvis forslaget gennemføres.

## 1.03 ASFALT (EFTERSLÆB OG HARMONISERING)

<b>Fagområde</b>	Erhverv, Mobilitet og Erhvervsudvikling
<b>Fagudvalg</b>	Teknisk Udvalg

### ANLÆGSBEHOV

25-p/l	2025	2026	2027	2028
Økonomisk konsekvens i mio. kr.	1,500	1,500	5,000	5,000
Personalekonsekvens i årsværk	0,0	0,0	0,0	0,0

### AFLEDT DRIFT

25-p/l	2025	2026	2027	2028
Økonomisk konsekvens i mio. kr.	0,000	0,000	0,000	0,000
Personalekonsekvens i årsværk	0,0	0,0	0,0	0,0

### BESKRIVELSE AF TILTAG

Større nedbørsmængder og klimaforhold, samt en stigende trafikmængde har haft konsekvenser for det tilstanden af det offentlige vejnet. Den øgede trafikmængde giver et større slid på det øverste lag asfalt (slidlaget), hvilket gør det nødvendigt at asfaltere oftere en tidligere. Klimaforholdene giver øgede slaghuller, nedkørte rabatter og revnedannelser i asfalten, hvilket også nødvendiggør en tidligere udskiftning af slidlaget end tidligere.

Hertil kommer at puljen til vedligeholdelse af de kommunale asfaltveje har været underbudgetteret i en årrække, der er således opbygget et større efterslæb på vedligeholdelse af vejnettet.

Udvidelse af puljen til asfaltprojekter skal således benyttes til at imødekomme det store efterslæb, der er opbygget, samt sikre at skader på vejnettet kan kontrolleres inden vejenes beskaffenhed bliver endnu forringede og anlægsomkostningerne yderligere fordyret.

Derudover skal udvidelsestiltaget indeholde udmøntningen af harmonisering af vejnettet, der blev godkendt af Byrådet i juni 2024. Byrådet vil få præsenteret den samlede plan for harmoniseringsprocessen. Alle vejstrækninger, der godkendes til ned- eller opkvalificering kan endelig godkendes efter en periode på 4-6 år, hvorfor de afledte driftsforhold ikke indgår i ovenstående.

### KONSEKVENNS VED GENNEMFØRSEL (INKL. ARBEJDSMILJØMÆSSIGE KONSEKVENNSER)

Udvidelsestiltaget har ingen personalemæssige konsekvenser, såfremt midlerne ikke afsættes, vil det betyde flere klager og tilstanden af vejnettet vil forringes og dermed stigende pres på forsikringssager.

## 1.04 UDVIDELSE AF VEDLIGEHOLDELSSES- BUDGETTET

<b>Fagområde</b>	Ejendomme, drift og service
<b>Fagudvalg</b>	Teknisk udvalg

### ANLÆGSBEHOV

25-p/l	2025	2026	2027	2028
Økonomisk konsekvens i mio. kr.	3,000	2,000	0,000	0,000
Personalekonsekvens i årsværk	0,0	0,0	0,0	0,0

### AFLEDT DRIFT

25-p/l	2025	2026	2027	2028
Økonomisk konsekvens i mio. kr.	0,000	0,000	0,000	0,000
Personalekonsekvens i årsværk	0,0	0,0	0,0	0,0

### BESKRIVELSE AF TILTAG

Udvidelse af anlægsbudget til vedligeholdelse af bygninger

Der er generelt brug for et løft af midler til periodisk planlagt vedligehold af kommunens bygningsmasse. Når først kurven for vedligeholdelsesniveau rammer et skadet eller defekt niveau, er det kritisk for bygningsmassen, og vil give et større efterslæb der kan være svært at indhente. Det er derfor nødvendigt at øge midler til området, samt arbejde systematiseret og målrettet med udfordringen.

Ejendomsafdelingen anbefaler at de ekstra midler der anbefales afsat til bygningsvedligeholdelse anvendes konkret til genopretning projekter for at minimere antallet af akutte skader. Ligeledes anbefales det at Tekniskudvalg arbejder med en strategi for kommunes ejendomme, således at det konkrete vedligeholdelsesniveau og budgetniveau for 2027 og frem kan fastlægges.

Der er i dag afsat 27,000 mio. kr. stigende til 31,000 mio. kr. i 2027 til udvendigt bygningsvedligehold. Hertil skal ligges genopretningsmidler der er afsat til daginstitutioner og skoler. Det bemærkes dog, at de midler primært er afsat til enkeltstående bygninger årligt, og alene hjælper på genopretning af det efterslæb der er på de enkelte.

Budgetmidler til indvendigvedligehold er svære at afdække konkret, da de pt. ligger ved de enkelte institutioner, skoler mv. Det er Ejendomsafdelingens forventning, at disse bliver afdækket i samarbejde med Økonomi.

Budgetår	2025	2026	2027	2028
Nuværende	26,978	29,292	31,338	31,338
Ønske om udvidelse	3,000	2,000	0,000	0,000
<b>Samlet budget</b>	<b>29,987</b>	<b>31,292</b>	<b>31,338</b>	<b>31,338</b>

Det skal samtidig pointeres, at den manglende fremskrivning af anlægsbudgetter udhuler værdien af de midler der er til rådighed for vedligeholdelse.

**KONSEKVENNS VED GENNEMFØRSEL (INKL. ARBEJDSMILJØMÆSSIGE KONSEKVENSER)**

Udvidelse af de nuværende budgetmidler vil betyde en større mulighed for at fastholde værdien og kvaliteten af bygningsmassen, samt de arbejdsmiljømæssige konsekvenser det nogle steder har for medarbejdere.

# **KLIMA-, ENERGI- OG MILJØUDVALGET**

# OVERSIGT OVER UDVIDELSESFORSLAG, ANLÆG PÅ KLIMA-, ENERGI- OG MILJØUDVALGET

	Økonomi (Mio. kr.)				Stillinger (Antal)			
	2025	2026	2027	2028	2025	2026	2027	2028
2.01 Drikkevandsbeskyttelse, nedlæggelse af brandhaner der ikke er i drift	0,500	0,500	0,500	0,500	0,0	0,0	0,0	0,0
2.02 Kortlægning og afværge af forurening ved kommunale arealer	2,000	2,000	0,000	0,000	0,0	0,0	0,0	0,0
2.03 Klimatilpasningsprojekter	6,000	6,000	6,000	6,000	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>I alt</b>	<b>8,500</b>	<b>8,500</b>	<b>6,500</b>	<b>6,500</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

## 2.01 DRIKKEVANDSBESKYTTELSE, NEDLÆGGELSE AF BRANDHANER, DER IKKE ER I DRIFT

<b>Fagområde</b>	Vej og Park
<b>Fagudvalg</b>	Klima, Energi og Miljøudvalget

### ANLÆGSBEHOV

25-p/l	2025	2026	2027	2028
Økonomisk konsekvens i mio. kr.	0,500	0,500	0,500	0,500
Personalekonsekvens i årsværk	0,0	0,0	0,0	0,0

### AFLEDT DRIFT

25-p/l	2025	2026	2027	2028
Økonomisk konsekvens i mio. kr.	0,000	0,000	0,000	0,000
Personalekonsekvens i årsværk	0,0	0,0	0,0	0,0

### BESKRIVELSE AF TILTAG

Langt de fleste brandhaner er taget ud af brug. Dem, der ikke bruges mere, er malet sorte. Brandhanerne skal vedligeholdes, og hvis de ikke bruges, bør de demonteres. Stillestående vand i nettet udgør en forureningsrisiko i forhold til drikkevand.

Alene i TREFOR Vands forsyningsområde er der registreret 300 brandhaner i Fredericia. Omkostningen til fjernelse af en brandhane koster omkring 0,025 mio. kr. Mange af vores nabokommuner har afsat penge til det på deres budget. Forvaltningen foreslår, at der afsættes 0,500 mio. Kr. over en årrække, så brandhanerne kan fjernes i takt med andre anlægsprojekter samt ledningsarbejder fra andre aktører.

### KONSEKVENNS VED GENNEMFØRSEL (INKL. ARBEJDSMILJØMÆSSIGE KONSEKVENSER)

Ved at fjerne brandhanerne mindskes risikoen for en forurening af drikkevandet.



## 2.02 KORTLÆGNING OG AFVÆRGE AF FORURENING VED KOMMUNALE AREALER

<b>Fagområde</b>	Ejendomsafdelingen
<b>Fagudvalg</b>	Klima- Energi- og Miljøudvalget

### ANLÆGSBEHOV

25-p/l	2025	2026	2027	2028
Økonomisk konsekvens i mio. kr.	2,000	2,000	0,000	0,000
Personalekonsekvens i årsværk	0,0	0,0	0,0	0,0

### AFLEDT DRIFT

25-p/l	2025	2026	2027	2028
Økonomisk konsekvens i mio. kr.	0,000	0,000	0,000	0,000
Personalekonsekvens i årsværk	0,0	0,0	0,0	0,0

### BESKRIVELSE AF TILTAG

Fredericia Kommune ejer flere kommunale arealer, hvor der tidligere har været en losseplads. Der ønskes gennemført en undersøgelse/kortlægning af arealerne med henblik på at kunne disponere anvendelsen af arealerne bedst muligt. Det kan fx. være at undersøge udbredelsen af lossepladsen samt risikoen for dannelse af gas.

Der ønskes også en kortlægning af, om der fx. udledes drænvand med pfas fra de tidligere lossepladser. Såfremt de viser sig, at drænvandet indeholder pfas, skal der efterfølgende iværksættes en afværge foranstaltning.

Midlerne afsættes også til oprensning og bortskaffelse af bl.a. forurenede jord på kommunale arealer.

### KONSEKVENNS VED GENNEMFØRSEL (INKL. ARBEJDSMILJØMÆSSIGE KONSEKVENSER)

Såfremt beløbet afsættes, er det forvaltningens vurdering, at flere af de kommunale arealer bedre kan anvendes med færre restriktioner og færre hensyn til at arealet er forurenede.

## 2.03 KLIMATILPASNINGSPROJEKTER

<b>Fagområde</b>	Vækst-, Teknik og Klima
<b>Fagudvalg</b>	Klima- Energi og Miljøudvalget

### ANLÆGSBEHOV

25-p/l	2025	2026	2027	2028
Økonomisk konsekvens i mio. kr.	6,000	6,000	6,000	6,000
Personalekonsekvens i årsværk	0,0	0,0	0,0	0,0

### AFLEDT DRIFT

25-p/l	2025	2026	2027	2028
Økonomisk konsekvens i mio. kr.	0,000	0,000	0,000	0,000
Personalekonsekvens i årsværk	0,0	0,0	0,0	0,0

### BESKRIVELSE AF TILTAG

Fredericia Kommunes Klimatilpasningsplan 2022 indeholder en række prioriterede områder, som skal klimatilpasses. I 2023 blev det vedtaget, at der skulle igangsættes indledende undersøgelser for hvilke tiltag, der skal til for at klimatilpasse Fredericia Midtby og Skærbæk, som er de 2 højst prioriterede projekter i klimatilpasningsplanen.

Status for arbejdet er, at der nu foreligger et disponeringsforslag til, hvordan Midtbyen kan klimatilpasses. Disponeringsforslaget er koordineret med planerne for Bymidtestrategien. Forslaget handler bl.a. om tiltag, som gør at skybrudsvand kan håndteres på overfladen/vejene. Tiltagene foreslås udført i flere anlægstrin.

**Etape 1:** Området omkring Oldenborggade. Her foreslås det at anvende et nedlagt udløb til Gl. Havn til direkte udledning af skybrudsvand.

**Etape 2:** Området ved Købmagergade. Her foreslås at der etableres en vandvej via Købmagergade samt etablering af nyt udløb til Frederiks Kanal. Det kræver, at vejprofiler skal justeres for at omdirigere vandet. Desuden etableres en ledning til skybrudsvand i Købmagergade, således vandet håndteres både på overfladen og i rørledning.

Efterfølgende etaper er tænkt som en løbende indsats, som igangsættes løbende i takt med at planerne for Bymidtestrategien skal realiseres. Forslagene handler om at etablere forsinkelsesløsninger opstrøms i Midtbyen og at omdanne pladser så de kan tilbageholde vand. Derudover vil der være mulighed for små lokale projekter koblet til vejfornyelsesprojekter m.v.

Projekterne er endnu ikke konkretiseret, så etaperne er endnu ikke prissat.

Udgifterne til klimatilpasningsprojekterne skal jf. reglerne (omkostningsbekendtgørelsen) på området fordeles mellem Fredericia Spildevand og Energi A/S og Fredericia Kommune. Det vil være Fredericia Kommune der skal finansiere den største del af projektet. Det forventes af opstarte anlægsarbejdet i 2025. Hvis der afsættes 6,000 mio. kr. om året vil det betyde at projekterne kan gennemføres løbende og det vil være muligt at sikre en kontinuerlig fremdrift.

**KONSEKVENSNEDGANGEN VED GENNEMFØRELSE (INKL. ARBEJDSMILJØMÆSSIGE KONSEKVENSER)**

Det vil betyde, at Fredericia fremover vil opleve færre dage med oversvømmelser end hvis projekterne ikke gennemføres.

# **BOSÆTNINGS- OG TURISMEUDVALGET**

# OVERSIGT OVER UDVIDELSESFORSLAG, SERVICEUDGIFTER PÅ BOSÆTNINGS- OG TURISMEUDVALGET

	Økonomi (Mio. kr.)				Stillinger (Antal)			
	2025	2026	2027	2028	2025	2026	2027	2028
<b>3.01</b> Udvidelsesforslag fra Bosætnings- og Turismeudvalget: Øget tilskud til destination Trekantområdet	0,460	0,460	0,460	0,460	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>3.02</b> Udvidelsesforslag fra Bosætnings- og Turismeudvalget: Fremme af Fredericia som bosætningskommune i regi af Business Fredericia	1,100	0,950	0,200	0,200	1,0	1,0	0,0	0,0
<b>I alt</b>	<b>1,560</b>	<b>1,410</b>	<b>0,660</b>	<b>0,660</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

## 3.01 UDVIDELSESFORSLAG PÅ BOSÆTNINGS- OG TURISMEUDVALGET: ØGET TILSKUD TIL DESTINATION TREKANTOMRÅDET

<b>Fagområde</b>	Stab for vækst
<b>Fagudvalg</b>	Bosætnings- og turismeudvalget

### ØKONOMISKE OG PERSONALEMÆSSIGE KONSEKVENSER

25-p/l	2025	2026	2027	2028
Økonomisk konsekvens i mio. kr.	0,460	0,460	0,460	0,460
Personalekonsekvens i årsværk	0,0	0,0	0,0	0,0

### BESKRIVELSE AF TILTAG

Destination Trekantområdet lægger op til øgede udgifter i forhold til tidligere, hvorfor alle de fire ejerkommuner er blevet bedt om øget tilskud. Der er lagt op til en fuld model og en mindre model b, som beskrives længere nede.

De øgede midler skal bruges på at:

- Sikre en fortsat stærk markedsføring af LEGOLAND Billund Resort så vi kan fortsætte den internationale vækst.
- Opgradere organisationen og de kommercielle kompetencer i Destination Trekantområdet indenfor partnerskaber og mødeturismen.
- Kickstarte markedsføringen af mødeturismen og betaling af kontingent til MeetDenmark, så Destination Trekantområdet kan træde ind i MeetDenmarks bestyrelse og få adgang til midlerne, der støtter mødeturismen.

Midlerne fordeles blandt de 4 medlemskommuner efter de gældende principper i vedtægterne fra Destination Trekantområdet. Det er den fulde model for et øget tilskud, som fremgår af de økonomiske konsekvenser.

Den faglige vurdering i forhold til Destination Trekantområdets ønsker er, at det er gode nye initiativer fra en samarbejdspartner, som vi i forvejen har et rigtig godt og frugtbart samarbejde med.

Destination Trekantområdet har også udarbejdet en mindre model, som kan tiltrædes, hvis man ikke ønsker den fulde model. I den mindre model b (0,230 mio. kr.) vil der ske en reducere af den totale markedsføringsindsats på 15%, der fordeles med samme andel på de 3 segmenter: Børnefamilier, voksne par og mødeturisme. Så der altså sker en reducere på alle tre segmenter med 15%.

Den faglige vurdering er imidlertid også, at en del af de tiltag, som Destination Trekantområdet præsenterer med deres nye udviklingsforslag, er tæt forbundne med de opgaver, som Experience Fredericia løser flot i dag. Experience Fredericia arbejder for at tiltrække erhvervssturisme nationalt. Destination Trekantområdet vil i høj grad også arbejde for tiltrækning internationalt. Det er forvaltningens vurdering, at der er størst udviklingsmuligheder for Fredericia på det nationale marked i de kommende år.

Hvis Fredericia Kommune vælger at gå med i det udvidede projekt i Destination Trekantområdet, bør samarbejdsaftalen med Experience Fredericia genbesøges med henblik på at undgå overlap af opgaver og sikre optimal drift og udnyttelse af ressourcer både hvad angår tilskudsmidler og opgaver, der løses på området.

Et udvidet partnerskab med Destination Trekantområdet ville give adgang til mulighed for at ansøge om midler fra MeetDenmark.

**KONSEKVENNS VED GENNEMFØRSEL (INKL. ARBEJDSMILJØMÆSSIGE KONSEKVENSER)**

Hvis Fredericia Kommune vælger at gå med i det udvidede projekt i Destination Trekantområdet, kan det ikke udelukkes, at kommunen kan risikere at komme til at betale for den samme ydelse to steder ved at have to samarbejdsaftaler, som ligner hinanden meget med henholdsvis Destination Trekantområdet og Experience Fredericia.

## 3.02 UDVIDELSESFORSLAG PÅ BOSÆTNINGS- OG TURISMEUDVALGET: FREMME AF FREDERICIA SOM BOSÆTNINGSKOMMUNE I REGI AF BUSINESS FREDERICIA

Fagområde	Stab for vækst
Fagudvalg	Bosætnings- og Turismeudvalget

### ØKONOMISKE OG PERSONALEMÆSSIGE KONSEKVENSER

25-p/l	2025	2026	2027	2028
Økonomisk konsekvens i mio. kr.	1,100	0,950	0,200	0,200
Personalekonsekvens i årsværk*	1,0	1,0	0,0	0,0

\* Et årsværk hos Business Fredericia

### BESKRIVELSE AF TILTAG

Fredericia Kommune ønsker med sin nyligt godkendte bosætningsstrategi, at tiltrække borgere på tærsklen til at blive unge børnefamilier, herunder også tilbageflyttende fredericianere. Flere af disse borgere pendler til Fredericia, hvor de arbejder hos fredericianske virksomheder. Der vil således være gode muligheder for Business Fredericia gennem deres medlemskreds og netværk at markedsføre Fredericia som bosætningskommune gennem møder, arrangementer, oplæg og events rettet mod denne målgruppe.

Derudover vil Business Fredericia sammen med erhvervslivet og Experience Fredericia kunne afholde bosætningsarrangementer og lave tilbud om events møntet på potentielle tilbageflyttere fx undervejs i disse unges uddannelsesstudier i andre danske byer.

Dertil kommer, at der i forbindelse med vedtagelsen af en ny bosætningsstrategi vil blive lavet en ekstraordinær stor kampagne for at få tilflyttere til kommunen. Kampagnen vil blive lavet internt i kommunen, og udgifterne vil derfor gå til udarbejdelse af video(er), annoncer på tryk og digitalt samt diverse grafiske ting. Kampagnen vil blive lanceret i et tæt samarbejde med f.eks. Kanalbyen og andre. Der afsættes 0,350 mio. kr. til kampagnens første år i 2025 og herefter vil der ske en nedtrapning af beløbet.

Der afsættes 0,750 mio. kr. til en 2-årig projektansættelse hos Business Fredericia til at løse disse opgaver. Der skal i samarbejde med Business Fredericia laves klare målsætninger for dette nye samarbejde, så der kan måles konkret på aftalen, ligesom der skal ske en evaluering af samarbejdet og dets resultater i 2026.

### KONSEKVENSNEDGANG VED GENNEMFØRSEL (INKL. ARBEJDSMILJØMÆSSIGE KONSEKVENSER)

Aktiviteterne hos Business Fredericia vil forventeligt skulle kordineres med og eventuelt kræve ressourcer fra relevante medarbejdere hos kommunen.



# **BØRNE- OG SKOLEUDVALGET**

# OVERSIGT OVER UDVIDELSESFORSLAG, SERVICEUDGIFTER PÅ BØRNE- OG SKOLEUDVALGET

	Økonomi (Mio. kr.)				Stillinger (Antal)			
	2025	2026	2027	2028	2025	2026	2027	2028
<b>4.01</b> Kendte ubalancer: Rammeudvidelse af skoleområdet	10,300	9,800	9,800	9,800	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>4.02</b> Udvidelsesforslag fra Børne- og Skoleudvalget: FØNIX klasse	1,700	2,200	2,200	2,200	3,0	4,0	4,0	4,0
<b>4.03</b> Kendte ubalancer: Rammeudvidelse af det specialiserede Børne- og Ungeområde	40,000	40,000	40,000	40,000	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>I alt</b>	<b>52,000</b>	<b>52,000</b>	<b>52,000</b>	<b>52,000</b>	<b>3,0</b>	<b>4,0</b>	<b>4,0</b>	<b>4,0</b>

## 4.01 KENDTE UBALANCER: RAMMEUDVIDELSE AF SKOLEOMRÅDET

Fagområde	Skoler
Fagudvalg	Børne- og Skoleudvalget

### ØKONOMISKE OG PERSONALEMÆSSIGE KONSEKVENSER

25-p/l	2025	2026	2027	2028
Økonomisk konsekvens i mio. kr.	10,300	9,800	9,800	9,800
Personalekonsekvens i årsværk	0,0	0,0	0,0	0,0

### BESKRIVELSE AF TILTAG

Der foreslås en rammeudvidelse af skoleområdet budget, så det sikres at,

- der er budgetmidler til at dække de delområder, der har oplevet en markant udgiftsvækst de seneste år.
- de almene folkeskoler kan få den fulde pris- og lønfremskrivning fra 2024 til 2025.

Budgettildelingsmodellen på skoleområdet fungerer sådan, at det almene skoleområde tildeles budget fra skoleområdet ramme til sidst. Derfor presses det almene skoleområde, hvis de øvrige områder oplever en vækst. Disse områder er især specialskolen Frederiksodde, mellemformer og befordring.

Hvis der ikke besluttet en rammeudvidelse, så er vurderingen at skolernes elevtildeling vil falde fra ca. 0,050 mio. kr. pr. elev i 2024 til 0,048 mio. kr. pr. elev i 2025.

#### Vækstområder indenfor skoleområdet

De områder inden for skoleområdet ramme, hvor udgifterne forventes at stige mere fra 2024 til 2025 end den almindelige pris- og lønfremskrivning af budgettet, er følgende:

- Frederiksodde Skole

Frederiksodde skole er takstfinansieret og en stigning i antallet af elever vil derfor medføre behov for en budgetudvidelse. Forventningen til 2025 er flere elever, og derfor vil budgettet stige mere end den almindelige pris- og lønfremskrivning.

Antallet af elever på Frederiksodde Skole forventes at stige fra 2024 til 2025 jf. tabellen, og budgetudvidelsen som følge heraf er på ca. 8,000 mio. kr.

	2023 (april)	2024 (april)	2025 (skøn)
Antal helårsbørn	214	251	267

- Befordring

Udgifterne til befordring har været stigende de seneste år, og de forventes at lande på ca. 7,300 mio. kr. I 2025. Indregnet heri er, at det forventes, at der kan indgås en aftale med leverandøren af kørsel om lavere befordringstakster, svarende til ca. 1,000 mio. kr.

De stigende udgifter til befordring hænger blandt andet sammen med det øgede antal elever på Frederiksodde skole, da flere af eleverne modtager befordring.

- Melleformer

I skønnet for melleformer er det indregnet 2 Fønix-klasser.

Hertil er det forudsat, at det er tilstrækkeligt med budget til 3 taleklasser i 2025, som der ligeledes har været i 2024. Hvorvidt dette kan lade sig gøre, afhænger af den konkrete elevsammensætning.

Se udvidelsesforslag 4.02 for den 3. og 4. Fønix klasse som dels opstartede i august 2024 og august 2025.

#### Øvrige forudsætninger

- I beregningerne er der forudsat at bidraget til staten vedrørende privat- og efterskoler stiger med den gennemsnitlige pris- og lønstigning. Bidraget fastsættes i finansloven og udregningen er mere kompleks end blot pris- og lønfremskrivningen, og denne kan derfor være højere eller lavere end dette.
- I beregningerne er der afsat en pulje i 2025 på 6,250 mio. kr. til visitering af nye elever på Frederiksodde skole.

#### **KONSEKVENNS VED GENNEMFØRSEL (INKL. ARBEJDSMILJØMÆSSIGE KONSEKVENSER)**

Udvidelsesforslaget vil gøre det muligt at drive skoleområdet med det nuværende serviceniveau. Såfremt budgetudvidelsen ikke besluttet, så skal der ske servicetilpasning, svarende til 10,300 mio. kr. i 2025.

## 4.02 UDVIDELSESFORSLAG PÅ BØRNE- OG SKOLEUDVALGET: FØNIX KLASSE

Fagområde	Skoler
Fagudvalg	Børne- og Skoleudvalget

### ØKONOMISKE OG PERSONALEMÆSSIGE KONSEKVENSER

25-p/l	2025	2026	2027	2028
Økonomisk konsekvens i mio. kr.	1,700	2,200	2,200	2,200
Personalekonsekvens i årsværk	3,0	4,0	4,0	4,0

### BESKRIVELSE AF TILTAG

Ordningen med FØNIX-klasser på Kirstinebjerg Skolen forsættes, således at der afsættes budget til en 3. og 4. FØNIX-klasse med opstart i august 2024 og 2025.

Rammen for klasserne er 12 almene elever samt 4 visiterede elever – i alt 16 elever, hvor en gennemsnitsklasse forudsætter 23 elever. Der er ligeledes 2 voksne i alle lektioner og 1 voksen i frikvarterne. PPR understøtter også klasserne.

De 4 visiterede elever er børn, som alternativt ville blive visiteret til Frederiksodde Skole.

Formålet med klasserne er at skabe et læringstilbud hvor elever med særlige udfordringer er en del af det almene læringsfællesskab. Hertil at skabe et læringstilbud der ved hjælp af en høj grad af struktur, forudsigelighed og voksenstøtte muliggør at alle børn sikres ligeværdige deltagelsesmuligheder i læringsfællesskabet.

Med forslaget er der finansiering til 4 FØNIX-klasser. Når ordningen er fuldt indfaset i skoleåret 2029/30 vil der være behov for finansiering til i alt 7 klasser. Med vedtagelsen af dette udvidelsesforslag udestår dermed finansiering til 3 årgange.

### KONSEKVENSNEDVÆRTELSE VED GENNEMFØRSEL (INKL. ARBEJDSMILJØMÆSSIGE KONSEKVENSER)

Såfremt forslaget ikke vedtages, vil ordningen ikke udvides med flere klasser. Det betyder at der kun er midler til at viderefører den nuværende 0. og 1. klasse.

Med forslaget er der finansiering til 4 medarbejdere.

## 4.03 KENDTE UBALANCER: RAMMEUDVIDELSE AF DET SPECIALISEREDE BØRNE- OG UNGE OMRÅDE

<b>Fagområde</b>	Familieafdelingen
<b>Fagudvalg</b>	Børne- og Skoleudvalget

### ØKONOMISKE OG PERSONALEMÆSSIGE KONSEKVENSER

25-p/l	2025	2026	2027	2028
Økonomisk konsekvens i mio. kr.	40,000	40,000	40,000	40,000
Personalekonsekvens i årsværk	0,0	0,0	0,0	0,0

### BESKRIVELSE AF TILTAG

Familieafdelingen kan konstatere et øget antal børn og unge, hvor en anbringelse er nødvendig. Ligeledes er der flere børn og unge med funktionsnedsættelser, som også har behov for anbringelse.

Med Barnets Lov fra 1. januar 2024 skete der et paradigmeskifte. Flere børn skal anbringes, og de skal anbringes tidligere. Ligeledes skal børnene så vidt muligt anbringes i kendte og nære relationer, og gerne i lokalområdet. Disse intentioner er indført af hensyn til børnenes trivsel og udvikling.

Interne analyser på familieområdet har vist, at anbringelsessagerne generelt er blevet væsentlig dyrere de senere år. Fx er udgifterne til de 20 dyreste sager i Familieafdelingen steget fra ca. 26,000 mio. kr. i 2021 til 51,000 mio. kr. i 2023. Ligeledes viser analyserne, at der blandt de dyreste sager er en del sager med børn/unge med omfattende funktionsnedsættelser, som kræver ekstra bemanning på anbringelsesstedet. Dermed bliver prisen for anbringelsen også markant højere end en basistakst på anbringelsesstedet.

Ovenstående giver samlet et øget økonomisk pres på Familieafdelingen på forventet 40,000 mio. kr. Tallet er baseret på kendte sager og deres helårseffekt samt en pulje på 10,000 mio. kr., der skal rumme nye sager i 2025. Beløbet på 40,000 mio. kr. er revideret i forbindelse med økonomisk status pr. 31.07 2024. Der er dog særlig stor usikkerhed behæftet med tilgangen af nye sager. Den ekstraordinære tilgang, der er oplevet i første del af 2024, vil således ikke kunne rummes indenfor dette beløb.

Der er iværksat flere tiltag, med henblik på at imødekomme det økonomiske pres. Der arbejdes med:

- Etablering af bedre og billigere lokalt forankrede tilbud, så børn og unge i tråd med barnets lov, kan anbringes lokalt, tæt på nære relationer. Der arbejdes lige nu på etablering af lokale tilbud til forskellige målgrupper.
- Netværksinddragende metoder og Familierådslagning. Begge er metoder hvor man sammen med familien og netværket omkring barnet/den unge afsøger mulighederne for at de sammen kan finde lokale løsninger på at støtte op omkring barnet/den unge.
- Flere netværksanbringelser eller om muligt familiepleje
- Gennemgang af sager med henblik på vurdering af potentiale for hjemtagelser

Tiltagene forventes at få effekt på sigt, men forventes på nuværende tidspunkt alene at medvirke til, at det økonomiske pres ikke forværres.

**KONSEKVENNS VED GENNEMFØRSEL (INKL. ARBEJDSMILJØMÆSSIGE KONSEKVENSER)**

Med tilførsel af 40,00 mio. kr. vil det specialiserede børne-og ungeområde, med den nu kendte viden, få et budget i balance. Dette giver mulighed for at arbejde videre med tiltag, der på sigt skal medvirke til en bedre balance i økonomien på området.

# **KULTUR- OG IDRÆTSUDVALGET**



## OVERSIGT OVER UDVIDELSESFORSLAG, SERVICEUDGIFTER PÅ KULTUR- OG IDRÆTSUDVALGET

	Økonomi (Mio. kr.)				Stillinger (Antal)			
	2025	2026	2027	2028	2025	2026	2027	2028
5.01 Udvidelsesforslag fra Kultur- og Idrætsudvalget: Indretning af ny kampsport-arena (knyttet til anlægsprojektet)	0,000	-0,075	-0,180	-0,180	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>I alt</b>	<b>0,000</b>	<b>-0,075</b>	<b>-0,180</b>	<b>-0,180</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

## OVERSIGT OVER UDVIDELSESFORSLAG, ANLÆG PÅ KULTUR- OG IDRÆTS- UDVALGET

	Økonomi (Mio. kr.)				Stillinger (Antal)			
	2025	2026	2027	2028	2025	2026	2027	2028
5.01 Indretning af ny kampsport-arena (påvirker driften)	2,000	4,000	0,000	0,000	0,0	0,0	0,0	0,0
5.02 Modernisering af Panorama Fredericia	2,000	0,000	0,000	0,000	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>I alt</b>	<b>4,000</b>	<b>4,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

## 5.01 UDVIDELSESFORSLAG PÅ KULTUR- OG IDRÆTSUDVALGET: INDRETNING AF NY KAMPSPORT-ARENA

<b>Fagområde</b>	Stab for Vækst
<b>Fagudvalg</b>	Kultur- og Idrætsudvalget

### ANLÆGSBEHOV

25-p/l	2025	2026	2027	2028
Økonomisk konsekvens i mio. kr.	2,000	4,000	0,000	0,000
Personalekonsekvens i årsværk	0,0	0,0	0,0	0,0

### AFLEDT DRIFT

25-p/l	2025	2026	2027	2028
Økonomisk konsekvens i mio. kr.	0,000	-0,075	-0,180	-0,180
Personalekonsekvens i årsværk	0,0	0,0	0,0	0,0

### BESKRIVELSE AF TILTAG

Fredericia Kommune ønsker at indrette ny løfte- og kampsportsfacilitet i Fredericia Idrætscenter, hvor der tidligere har været bowlingcenter. Ønsket er at samle vægtløftning, en del af boksningsen med Fredericia Judo & Ju-Jutsu Klub, som på nuværende tidspunkt holder til i lejede lokaler på Nørrebrogade.

Ombygningen af bowlingcenteret til ovennævnte facilitet beløber sig til 5,955 mio. kr., og udgiften vil blive fordelt over 2 år med 2,000 mio. kr. i 2025 og 4,000 mio. kr. i 2026.

Indretningen af ny løfte- og kampsportsfaciliteter i idrætscenteret vil indebære flytning af Fredericia Judo og Ju-Jutsu Klub fra nuværende lejede lokaler på Nørrebrogade til Fredericia Idrætscenter. Foreningen er en stor og betydningsfuld forening i Fredericia med 293 medlemmer hvoraf 227 er under 25 år, og det vurderes, at flytningen vil skabe stor værdi for yderligere fremme af gode og bæredygtige foreningsfællesskaber i FIC. AK Heros som også vil benytte faciliteterne, er ligeledes en stor og betydningsfuld forening med i alt 348 medlemmer hvoraf 196 er under 25 år.

Det vurderes ligeledes, at lokalerne bl.a. i dagtimerne vil kunne benyttes af Idræt i dagtimerne, daginstitutioner, skoler, øvrige foreninger mm.

NB. Da Fredericia Judo og Ju-Jutsu klub for ca. 5 år siden flyttede til Nørrebrogade var det med planen om at flytte tilbage til FIC, hvis muligheden opstod.

**KONSEKVENNS VED GENNEMFØRSEL (INKL. ARBEJDSMILJØMÆSSIGE KONSEKVENSER)**

Ved at etablere en ny løfte- og kampsportsfacilitet i Fredericia Idrætscenter vil der opnåa en driftsbesparelse på 0,280 mio. kr., som kan frigøre råderum et andet sted. Hvis faciliteten etableres, vurderes det dog samtidig at medføre en afledt drift på 0,100 mio. kr., hvorfor den reelle driftsbesparelse vil være på 0,180 mio. kr. pr. år.

## 5.02 MORDERNISERING AF PANORAMA FREDERICIA

<b>Fagområde</b>	Stab for Vækst
<b>Fagudvalg</b>	Kultur- og Idrætsudvalget

### ANLÆGSBEHOV

25-p/l	2025	2026	2027	2028
Økonomisk konsekvens i mio. kr.	2,000	0,000	0,000	0,000
Personalekonsekvens i årsværk	0,0	0,0	0,0	0,0

### AFLEDT DRIFT

25-p/l	2025	2026	2027	2028
Økonomisk konsekvens i mio. kr.	0,000	0,000	0,000	0,000
Personalekonsekvens i årsværk	0,0	0,0	0,0	0,0

### BESKRIVELSE AF TILTAG

Panorama Fredericia ønsker at modernisere biografen med nye stole. Det ønskes at fastholde kvaliteten og højne filmoplevelsen i Panorama Fredericia med det sidste nye inden for både teknik og luksusstole, således at biografen står som et kulturelt fyrtårn i Trekantområdet.

Panorama søger derfor Fredericia Kommune om 2,0 mio. kr. som et bidrag til etablering af nye luksussæder i biografen.

### KONSEKVENSNEDGANGSPUNKT VED GENNEMFØRELSE (INKL. ARBEJDSMILJØMÆSSIGE KONSEKVENSNEDGANGSPUNKT)

Med de påtænkte tiltag ønskes det at stille Panorama stærkt som førende biograf i Trekantområdet og fremtidssikre en biograf i Fredericia i mange år fremover.

# **BESKÆFTIGELSE- OG SUNDHEDSUDVALGET**

**INGEN UVIDELSESFORSLAG**

# **SENIOR- OG SOCIALUDVALGET**

## OVERSIGT OVER UDVIDELSESFORSLAG, SERVICEUDGIFTER PÅ SENIOR- OG SOCIALUDVALGET

	Økonomi (Mio. kr.)				Stillinger (Antal)			
	2025	2026	2027	2028	2025	2026	2027	2028
7.01 Kendte ubalancer på det specialiserede Voksenområde: Botilbud og bostøtte	17,000	17,000	17,000	17,000	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>I alt</b>	<b>17,000</b>	<b>17,000</b>	<b>17,000</b>	<b>17,000</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

## OVERSIGT OVER UDVIDELSESFORSLAG, ANLÆG PÅ SENIOR- OG SOCIALUDVALGET

	Økonomi (Mio. kr.)				Stillinger (Antal)			
	2025	2026	2027	2028	2025	2026	2027	2028
7.02 Tillægsbevilling til tilbygning af Kobbegaarden 3	0,000	7,500	0,000	0,000	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>I alt</b>	<b>0,000</b>	<b>7,500</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

## 7.01 KENDTE UBALANCER PÅ DET SPECIALISEREDE VOKSENOMRÅDE: BOTILBUD OG BOSTØTTE

Fagområde	Social
Fagudvalg	Senior- og Socialudvalget

### ØKONOMISKE OG PERSONALEMÆSSIGE KONSEKVENSER

25-p/l	2025	2026	2027	2028
Økonomisk konsekvens i mio. kr.	17,000	17,000	17,000	17,000
Personalekonsekvens i årsværk	0,0	0,0	0,0	0,0

### BESKRIVELSE AF TILTAG

Der anmodes om en tillægsbevilling på 17,000 mio. kr. fra 2025 og frem vedr. udgifter til eksterne døgntilbud og bostøtten. Ud af de 17,000 mio. kr. er de 16,000 mio. kr. til eksterne døgntilbud og 1,000 mio. kr. til bostøtten.

De 16,000 mio. kr. til eksterne døgntilbud, er baseret på prognoser for udgifterne til borgere de kommende år. Prognosen inkluderer alle kendte borgere på længerevarende botilbud, samt de forventede nye borgere med behov for eksternt botilbud, der er kendt på børne og familieområdet. De forventede udgiftsstigninger er forårsaget dels af en øget tilgang i antallet af borgere og dels af en dyrere enhedspris for den enkelte botilbudsplads. Den forhøjede enhedspris er både forårsaget af generelt stigende priser, og øget kompleksitet i borgernes funktionsnedsættelser, hvilket også medfører behov for dyrere botilbudspladser.

Behovet for en tillægsbevilling på 1,000 mio. kr. til bostøtten skyldes et stort udgiftspres på området, der bl.a. er opstået som følge af nedlukning af Kompetencekollegiet og i den forbindelse omplacering af mange medarbejdere uden at der tilsvarende fulgte lønkroner eller opgaver med samt at der i samme forbindelse er blevet startet en indsats op i forhold til bostøtte om aftenen til kl. 22 alle ugens 7 dage.

Stigningen i antallet af borgere, og dermed de samlede udgifter, er omfattet af den centrale refusionsordning vedr. særligt dyre enkeltsager. Stigende udgifter til refusion forventes at øge indtægterne med 7,000 mio. kr. på overførselsrammen.



## 7.02 TILLÆGSBEVILLING TIL OMBYGNING AF KOBELGAARDEN 3

<b>Fagområde</b>	Botilbud og Handicap
<b>Fagudvalg</b>	Senior- og socialudvalget

### ANLÆGSBEHOV

25-p/l	2025	2026	2027	2028
Økonomisk konsekvens i mio. kr.	0,000	7,500	0,000	0,000
Personalekonsekvens i årsværk	0,0	0,0	0,0	0,0

### AFLEDT DRIFT

25-p/l	2025	2026	2027	2028
Økonomisk konsekvens i mio. kr.	0,000	0,000	0,000	0,000
Personalekonsekvens i årsværk	0,0	0,0	0,0	0,0

### BESKRIVELSE AF TILTAG

I forbindelse med en analyse af botilbud på handicap- og socialområdet i Fredericia Kommune er der blevet lavet en vurdering af de fysiske rammer på Kobbegaarden 3. Vurderingen har afdækket omfattende problemer med de fysiske rammer, der har indvirkning på både beboernes livskvalitet og personalets arbejdsmiljø.

Kobbegaarden 3 er en selvstændig boligafdeling sammen med Kobbegaarden 1. Udgifterne til ombygning skal derfor for størstedelens vedkommende afholdes af boligafdelingen selv. Den kommunale del af udgifterne til ombygning svarer procentvis til den kommunale del af det samlede areal. Det drejer sig om lokaler til kontorer og lignende.

En godkendelse af en ombygning skal ske ved afdelingsbestyrelsen. Der indledes en proces omkring dette i efteråret 2024. Samtidig skal en evt. nedlæggelse af lejligheder på baggrund af bygningstilpasning godkendes af Social- og Boligstyrelsen. En omfordeling af fordeling mellem beboerareal og serviceareal, der også vil være en del af ombygningen, skal ske ved Boligministeriet. Dette medfører, at det på nuværende tidspunkt er svært at lave en præcis tidsplan for en ombygning og for, hvornår anlægsmidler vil være nødvendige. Ligeledes vil det afhænge af processens længde og ombygningernes omfang, hvornår opgaven kan være afsluttet.

De angivne beregninger er foretaget af ejendomsafdelingen på baggrund af den eksterne vurdering af de fysiske rammer samt en efterfølgende dialog med personale og ledelse på Kobbegaarden 3. De er foreløbige og derfor behæftet med en stor del usikkerhed, samtidig med at nye løsningsmodeller kan komme på tale under processen.

Ombygning er anslået til at koste op til 25,000 mio. kr. Den kommunale del af disse udgifter vil være 7,500 mio. kr. Med udgangspunkt i de forskellige usikkerheder, der pt. er, søges der om/anbefales det at afsætte 7,500 mio. kr. til ombygning af Kobbegaarden 3. Da det er usikkert, hvornår midlerne, kan tages i brug søges der om bevillingen i 2026. Midlerne vil så blive overført til følgende år, ved behov.

Der forventes en stigning i driftsudgifter på bygningsmassen, da ændring i arealfordelinger vil medføre øgede udgifter, men der foreligger endnu ikke et konkret tal.

Der forventes også afledte udgifter til drift af botilbuddet i perioden med ombygning som følge af potentiel genhusning m.v.. En afklaring af omfanget af dette, vil finde sted i løbet af 2025, så det kan indgå i budgetlægning 2026 inden byggeriet igangsættes.

**KONSEKVENNS VED GENNEMFØRSEL (INKL. ARBEJDSMILJØMÆSSIGE KONSEKVENSER)**

En ombygning af Kobbegaarden 3, så rammerne bliver tilpasset både beboernes behov og personalets arbejdsmiljø, vil medføre forbedringer i livskvaliteten for beboerne samt bedre arbejdsforhold for personalet.

Selve ombygningen vil kunne give gener for beboerne samt forringede arbejdsmiljø forhold i en midlertidig periode.

# **UNGE- OG UDDANNELSES- UDVALGET**

**INGEN UVIDELSESFORSLAG**

# ØKONOMI- OG ERHVERVSUDVALGET

# OVERSIGT OVER UDVIDELSESFORSLAG, SERVICEUDGIFTER PÅ ØKONOMI- OG ERHVERVSUDVALGET

	Økonomi (Mio. kr.)				Stillinger (Antal)			
	2025	2026	2027	2028	2025	2026	2027	2028
<b>9.01</b> Kendte ubalancer: Arbejdsskader	8,300	8,300	8,300	8,300	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>9.02</b> Kendte ubalancer: Advokatudgifter	1,200	1,200	1,200	1,200	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>9.03</b> Udvidelsesforslag fra Økonomi- og Erhvervsudvalget: Kommunal medfinansiering af GESEK fra 2025	0,135	0,135	0,000	0,000	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>I alt</b>	<b>9,635</b>	<b>9,635</b>	<b>9,500</b>	<b>9,500</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

## 9.01 KENDTE UBALANCER: ARBEJDSKADER

<b>Fagområde</b>	Staben for Politik, Strategi og Jura
<b>Fagudvalg</b>	Økonomi & Erhvervsudvalget

### ØKONOMISKE OG PERSONALEMÆSSIGE KONSEKVENSER

25-p/l	2025	2026	2027	2028
Økonomisk konsekvens i mio. kr.	8,300	8,300	8,300	8,300
Personalekonsekvens i årsværk	0,0	0,0	0,0	0,0

### BESKRIVELSE AF TILTAG

Der er i Budget 2024 afsat 9,800 mio. kr. til arbejdsskader, hvilket dækker over udgifter overordnet til hhv. udbetaling af erstatninger til ansatte og administrationsgebyrer. Der er imidlertid et udvidelsesbehov, da udgifterne er steget markant de senere år, mens budgettet ikke er blevet justeret tilsvarende.

Nedenstående tabel viser udviklingen i udgifter fra 2018-2023. *Udbetalinger til erstatninger til ansatte* dækker over alle typer af udbetalinger; brilleskader, erhvervsevnetab, fysioterapeutbehandlinger og lign. samt løbende ydelser. *Adm.gebyrer og adm.bidrag* dækker over administrationsbidrag til Ankestyrelsen, AES, administrationsgebyrer til North Risk for behandling af skadessager og kommunens kollektive bidrag til AES.

År	Udbetalinger samlet (mio. kr.)	Bidrag og gebyrer ifm. arbejdsskader (mio. kr.)	
		<i>Udbetalinger til erstatninger til ansatte</i>	<i>Adm.gebyrer og adm.bidrag</i>
2018	5,764	3,054	2,709
2019	8,172	5,090	3,081
2020	10,613	6,944	3,670
2021	12,900	8,200	4,700
2022	11,235	5,240	5,995
2023	17,532	11,079	6,453

Udgifterne til erstatninger er svære at budgettere med, da antallet af arbejdsskader ikke nemt fremskrives og da den enkelte sag fra anmeldelse og til eventuel afgørelse kan tage årevis.

**KONSEKVENSNEDVÆRTELSE (INKL. ARBEJDSMILJØMÆSSIGE KONSEKVENSER)**

Hvis ikke budgettet justeres til det faktiske udgiftsniveau, vil det være nødvendigt at øge opkrævningen pr. medarbejder ved alle afdelinger og enheder i kommunen. Da der ikke er budget til dette decentralt, vil det dermed skulle trækkes ud af budgetterne til lønninger m.v.

Forvaltningen arbejder løbende på at kvalitetssikre arbejdsskadeanmeldelser ift. om, det er en arbejdsskade. Forebyggende afholder forvaltningen fx online undervisning i anmeldelse af arbejdsskader for nye AMR og ledere cirka hvert halve år. Dertil bliver nærulykkerne registreret af forvaltningen til brug i arbejdet med de løbende forebyggende indsatser.

## 9.02 KENDTE UBALANCER: ADVOKATUDGIFTER

<b>Fagområde</b>	Staben for Politik, Strategi og Jura
<b>Fagudvalg</b>	Økonomi & Erhvervsudvalget

### ØKONOMISKE OG PERSONALEMÆSSIGE KONSEKVENSER

25-p/l	2025	2026	2027	2028
Økonomisk konsekvens i mio. kr.	1,200	1,200	1,200	1,200
Personalekonsekvens i årsværk	0,0	0,0	0,0	0,0

### BESKRIVELSE AF TILTAG

Der er i budget 2024 afsat 1,458 mio. kr., til advokatudgifter. Budgettet dækker over kommunens omkostninger til advokatbistand, primært i forbindelse med, at der anlægges retssager, voldgiftssager og sager ved diverse nævn, mod kommunen. Herudover anvendes budgettet i mindre grad til indhentning af eksterne juridiske vurderinger og til den lovbundne Whistleblowerordning. Kommunen har i flere år ikke selvstændigt udtaget stævning i sager.

I enkelte tilfælde afholdes kommunens omkostninger til advokatbistand på en konkret sag via budgettet på sagen. Det er typisk på anlægssager eller konkrete udviklingsprojekter, hvor der i.f.m budgetvedtagelsen er klarhed over, at det vil blive nødvendigt med ekstern advokatbistand.

Forbruget på advokatbudgettet har for perioden 2019 til 2023 været følgende:

- 2019: 1,488 mio. kr.
- 2020: 1,747 mio. kr.
- 2021: 8,526 mio. kr.
- 2022: 3,357 mio. kr.
- 2023: 2,616 mio. kr.

Ud over år, hvor der opstår særlige sager som i 2021, så er der en klar tendens til, at kommunen oftere bliver stævnet af borgere eller virksomheder. Dette har medført et øget pres på advokatkontoen. Med forslaget øges budgettet for advokatkontoen til et forventet retvisende budget fra 1,458 til 2,640 mio. kr.

### KONSEKVENSNEDGANGEN VED Gennemførelse (INKL. ARBEJDSMILJØMÆSSIGE KONSEKVENSER)

Der følger en øget administrativ indsats med, når antallet af retssager stiger, da sagerne ofte påkalder sig offentlighedens bevågenhed og dermed ofte medfører aktindsigter fra medierne, ligesom modpartens advokat også begærer aktindsigt i sagen og ofte i flere sager ved kommunen. Herudover bruges der flere administrative resurser på sagsstyring og fremsøgning af dokumentationen til sagernes forberedelse. Disse udgifter dækkes ved interne omprioriteringer og er ikke omfattet i en udvidelse af advokatbudgettet.



## 9.03 UDVIDELSESFORSLAG FRA ØKONOMI- OG ERHVERVSUDVALGET: KOMMUNAL MEDFINANSIERING AF GESEK FRA 2025

<b>Fagområde</b>	Staben for Politik, Strategi og Jura
<b>Fagudvalg</b>	Økonomi & Erhvervsudvalget

### ØKONOMISKE OG PERSONALEMÆSSIGE KONSEKVENSER

25-p/l	2025	2026	2027	2028
Økonomisk konsekvens i mio. kr.	0,135	0,135	0,000	0,000
Personalekonsekvens i årsværk	0,0	0,0	0,0	0,0

### BESKRIVELSE AF TILTAG

GESEK er et af otte regionale erhvervsfyrtårne, som blev igangsat i 2021 af Erhvervsministeriet. Formålet er at skabe differentierede regionale sigtepunkter for erhvervsudviklingen landet over. Temaet for det sydjyske erhvervsfyrtårne er grøn energi og sektorkobling, og visionen er at gøre landsdelen til nationalt og internationalt test- og demonstrationscentrum for grøn energi og sektorkobling. Erhvervsfyrtårnene er også med til at kanalisere både EU-støttemidler og nationale støttemidler til de regionale områder og fungerer som 1. godkender af projektansøgninger. Blandt andet er Fredericia Kommune og flere virksomheder i nærområdet med i projektansøgningen HySynergy hvor projektudarbejdelsen er finansieret af GESEK.

TEA er et samarbejde i Trekantområdet som har det formål at skabe et Nordeuropæisk PtX center i Trekantområdet og GESEK arbejder med nogle af de samme temaer som TEA gør. TEA drives af partner og medlemsmidler hvor Fredericia Kommune bidrager med 0,200 mio kr årligt. Samarbejde mellem de to organisationer sikres gennem en aktiv beslutning ligesom der også er sammenfald i bestyrelserne (både BM i Vejle og direktør i TVIS sidder begge steder).

Fortsættelse af GESEK's aktiviteter vil imidlertid kræve en ny finansieringsmodel at fortsætte indsatsen fra 2025.

På denne baggrund foreslås det, at de 13 sydjyske kommuner over de næste to år bidrager med en samlet basisfinansiering af GESEK-sekretariatet i en samlet størrelsesorden af 2,000 mio. kr. p.a., fordelt efter kommunernes indbyggertal svarende til 0,135 mio. kr. i Fredericia.

### KONSEKVENSNEDGANGSPLAN (INKL. ARBEJDSMILJØMÆSSIGE KONSEKVENSER)

**Fredericia  
Kommune**

