

BUDGET 2025

UBALANCER OG UDVIDELSE- ØNSKER FRA UDVALG

SERVICEUDGIFTER OG ANLÆG

BILAG TIL 1. BEHANDLING



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 fra teknisk udvalg: Danmark C – Taulov (Cykelsti på Stakkesvang).....	9
1.02 Gadebelysning renovering/ optimering.....	10
1.03 Asfalt (efterslæb og Harmonise-ring)	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 fra Bosætnings- og Turismeudvalget: Øget Tilskud til destination Trekantområdet	22
3.02 Udvidelsesforslag fra Bosætnings- og Turismeudvalget: Fremme af Fredericia som bosætningskommune i regi af Business Fredericia.....	24
BØRNE- OG SKOLEUDVALGET.....	25
Forslag fremsendes ikke	25
KULTUR- OG IDRÆTSUDVALGET	26
Oversigt over udvidelsesforslag, serviceudgifter på Kultur- og Idrætsudvalget.....	27
Oversigt over udvidelsesforslag, anlæg på Kultur- og Idræts-udvalget.....	27
5.01 Udvidelsesforslag fra Kultur- og Idrætsudvalget: Indretning af ny kampsport-arena	28
5.02 MODERNISERING AF PANORAMA FREDERICIA.....	30
BESKÆFTIGELSEs- OG SUNDHEDSUDVALGET.....	31
Ingen uvidelsesforslag	31
SENIOR- OG SOCIALUDVALGET.....	32
Forslag fremsendes ikke	32
UNGE- OG uDDANNELSES-UDVALGET	33
Ingen uvidelsesforslag	33
ØKONOMI- OG ERHVERVSUDVALGET	34

Oversigt over udvidelsesforslag, serviceudgifter på Økonomi- og Erhvervsudvalget.....	35
9.01 Kendte ubalancer: arbejdsskader.....	36
9.02 Kendte ubalancer: advokatudgifter.....	38
9.03 Udvidelsesforslag fra Økonomi- og Erhvervsudvalget: Kommunal medfinansiering af GESEK fra 2025.....	39

INDLEDNING

Dette hæfte indeholder udvalgenes udvidelsesønsker- og behov på anlæg såvel som service.

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

"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 arbejdsskadeborsikringer 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 præsenteret for fagudvalgene på møder i august måned og baseret på indmeldingerne til 2. Budgetopfølgning, som afrapporteres i juni. På budgetseminaret den 28. august præsenteres byrådet for opdaterede tal for "Ubalancer".

Der er ikke fremsendt budgetforslag til genopretning af ubalancer eller udvidelsesønsker fra henholdsvis Senior- og Socialudvalget samt Børne- og Skoleudvalget.

Udvidelsesønsker fra udvalg 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	Forslag fremsendes ikke							
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	Forslag fremsendes ikke							
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
I alt	11,195	10,970	9,980	10,008	1,0	1,0	0,0	0,0

SAMLET OVERSIGT OVER UDVIDELSESFORSLAG, ANLÆG

	Økonomi (Mio. kr.)				Stillinger (Antal)			
	2025	2026	2027	2028	2025	2026	2027	2028
Teknisk udvalg	5,000	6,000	11,600	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	Forslag fremsendes ikke							
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	Forslag fremsendes ikke							
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
I alt	15,500	18,500	18,100	18,100	0,0	0,0	0,0	0,0

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
I alt	0,000	0,000	0,000	0,028	0,0	0,0	0,0	0,0

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
I alt	5,000	6,000	11,600	11,600	0,0	0,0	0,0	0,0

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

Fagområde	Erhverv, Mobilitet og Byudvikling
Fagudvalg	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

Fagområde	Erhverv, Mobilitet og Byudvikling
Fagudvalg	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)

Fagområde	Erhverv, Mobilitet og Erhvervsudvikling
Fagudvalg	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

Fagområde	Ejendomme, drift og service
Fagudvalg	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
Samlet budget	29,987	31,292	31,338	31,338

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
I alt	8,500	8,500	6,500	6,500	0,0	0,0	0,0	0,0

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

Fagområde	Vej og Park
Fagudvalg	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

Fagområde	Ejendomsafdelingen
Fagudvalg	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

Fagområde	Vækst-, Teknik og Klima
Fagudvalg	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.

KONSEKVENSNEDVÆRTELSE (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
3.01 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
3.02 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
I alt	1,560	1,410	0,660	0,660	1,0	1,0	0,0	0,0

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

Fagområde	Stab for vækst
Fagudvalg	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 FRA 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

FORSLAG FREMSENDES IKKE

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
I alt	0,000	-0,075	-0,180	-0,180	0,0	0,0	0,0	0,0

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
I alt	4,000	4,000	0,000	0,000	0,0	0,0	0,0	0,0

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

Fagområde	Stab for Vækst
Fagudvalg	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 opnå 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 MODERNISERING AF PANORAMA FREDERICIA

Fagområde	Stab for Vækst
Fagudvalg	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 KONSEKVENSER)

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

FORSLAG FREMSENDES IKKE

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
9.01 Kendte ubalancer: Arbejdsskader	8,300	8,300	8,300	8,300	0,0	0,0	0,0	0,0
9.02 Kendte ubalancer: Advokatudgifter	1,200	1,200	1,200	1,200	0,0	0,0	0,0	0,0
9.03 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
I alt	9,635	9,635	9,500	9,500	0,0	0,0	0,0	0,0

9.01 KENDTE UBALANCER: ARBEJDSKADER

Fagområde	Staben for Politik, Strategi og Jura
Fagudvalg	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

Fagområde	Staben for Politik, Strategi og Jura
Fagudvalg	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 ressourcer 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

Fagområde	Staben for Politik, Strategi og Jura
Fagudvalg	Økonomi & Erhvervsudvalget

ØKONOMISKE OG PERSONALEMÆSSIGE KONSEKVENSER

25-p/1	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**

