

REFERAT Økonomiudvalg 2022-2025 d. 14-06-2022

Mødedato Tirsdag d. 14. juni 2022 kl. 15:30

Mødested Byrådssalen

Mødedeltagere Alex Haurand, Jesper Schmidt-Nielsen, Klavs Kaspar Norup
Lauridsen, Terje Pedersen, Malte Brovall Jäger, Jens Gantriis, Heino
Salling, Kristian Hald, Kasper Ejsing Olesen

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Ledelsesinformation til Økonomiudvalget pr. 31 maj 2022.....	4
Budgetopfølgning 1 pr. 30.4.2022 for Økonomiudvalget.....	5
Budgetopfølgning 1 pr. 30.4.2022 for alle udvalg.....	9
Reviderede regler for overførsler mellem årene.....	15
Godkendelse af revideret indkøbspolitik.....	19
Ophævelse af lokalplan 3.1 - nyt boligområde i Rynkeby.....	21
Endelig vedtagelse af lokalplan 334 - Bevaring af Lindøboligerne i Munkebo.....	23
Strandkilen Nord, Kerteminde. Opførelse af 36 almene ældreboliger - godkendelse af Skema B.....	25
Endelig godkendelse af Ressourceplan 2022 - 2034 for Kerteminde Kommune.....	27
Godkendelse af affaldsregulativer 2022 for husholdninger og erhverv for Kerteminde Kommune....	29
Godkendelse af høringsvar til de statslige vandområdeplaner.....	31
Kerteminde Kommune - CO2-neutralitet som virksomhed.....	34
Naturgenopretning af Odense Fjord.....	36
Fritvalgstakster vedrørende personlig pleje og praktisk hjælp for 2022.....	39
Strategi for socialøkonomiske virksomheder.....	41
Rønninge Forsamlingshus - ansøgning om udsættelse af lån.....	43
Vedtægtsændring i andelsboligforeningen Elmehaven.....	44
Til Orientering: Stigende brændstofpriser, ekstra indeksregulering.....	46
Ekstraregninger fra FynBus –Tabte retssager.....	47
Sager og skrivelser til orientering - åbent punkt.....	49
Lukket: Fastsættelse af grundpriser for 8 parcelhusgrunde på Flintager, Munkebo.....	50
Lukket: Sager og skrivelser til orientering - lukket punkt.....	51

Punkt 91: Godkendelse af dagsorden

S2021-43916

Sagsfremstilling

-

Beslutning

Godkendt.

Punkt 92: Ledelsesinformation til Økonomiudvalget pr. 31 maj 2022

S2019-4795

Sagsfremstilling

Ledelsesinformation til Økonomiudvalget pr. 31. maj 2022

Økonomiske konsekvenser/finansiering

-

Lovgrundlag

-

Høring

-

Politikker og strategier

-

Punktet afgøres i

Økonomiudvalget

Indstilling: Direktionen indstiller at

Orientering gives.

Beslutning

Orientering givet.

Bilag

Ledelsesinformation til økonomiudvalget pr. 31.05.2022

AMIO - Maj 2022

Punkt 93: Budgetopfølgning 1 pr. 30.4.2022 for Økonomiudvalget

S2022-264

Sagsfremstilling

Der er udarbejdet budgetopfølgning 1, 2022 for Økonomiudvalget pr. 30. april 2022. Opfølgningen dækker Økonomiudvalgets politikområder, som er Politisk organisation, Beredskab og Landsbyudvikling, Tværgående administration, Skatter, generelle tilskud, finans m.v. samt anlæg.

Budgetopfølgningen viser på nuværende tidspunkt et forventet merforbrug på driften på 1,575 mio. kr., mindreforbrug på finansiering på 0,540 mio. kr. og mindreforbrug på anlæg på 3,327 mio. kr.

Økonomiudvalget					
	Regnskab	Oprindeligt	Korrigeret	Forventet	Afvigelse ift.
Beløb i 1.000 kr.	2021	budget 2022	budget 2022*	regnskab 2022	korr. budget
Politisk org., Beredskab og Landsbyudvikling	12.788	15.084	15.185	14.624	561
Med overførsel	12.788	15.084	15.185	14.624	561
Uden overførsel	0	0	0	0	0
Tværgående administration	174.946	179.944	190.219	194.500	-4.281
Med overførsel	174.844	181.255	190.116	194.397	-4.281
Uden overførsel	102	-1.311	103	103	0
Politikområderne drift i alt	187.734	195.028	205.404	209.124	-3.720
Budgetomplacering **			2.145		
Politikområdet inkl. omplacering i alt			207.549	209.124	-1.575
Handleplan, nødvendig genopretning					-
Bevillingstilpasning (tillægsbevilling)					-
Overførsel til 2023 (forventet)					1.575
Minus (-) = merforbrug, mindreindtægt					

* Korrigeret budget pr. 30/4-2022					
** Budgetomplaceringer mellem politikområder = netto 0 på drift.					
Budgetomplaceringer indenfor politikområdet vil fremgå af notat.					
Skatter, generelle tilskud finans m.v. (excl. kassen)					
Med overførsel	0	1.577	1.857	1.857	0
Uden overførsel	-1.660.676	-1.710.212	-1.660.934	-1.661.474	540
Politikområdet i alt	-1.660.676	-1.708.635	-1.659.077	-1.659.617	540
Budgetomplacering **					0
Politikområdet inkl. omplacering i alt			-1.659.077	-1.659.617	540
Bevillingstilpasning (tillægsbevilling)					540
Overførsel til 2023 (forventet)					-
Minus (-) = merforbrug, mindreindtægt					
* Korrigeret budget pr. 30/4-2022					
** Budgetomplaceringer indenfor politikområdet = netto 0.					
Anlæg					
Anlæg	28.195	63.384	94.947	91.595	3.352
Anlæg - Jordforsyning	-9.518	-2.584	-3.992	-3.967	-25
Anlæg netto i alt	18.677	60.800	90.955	87.628	3.327
Bevillingstilpasning (tillægsbevilling)					-
Overførsel til 2023 (forventet)					-
Minus (-) = merforbrug, mindreindtægt					
* Korrigeret budget pr. 30/4-2022					

Status på driftsområder

Det korrigerede budget udgør 205,404 mio. kr., og regnskabsresultatet forventes at blive på 209,124 mio. kr., dvs. en afvigelse på 3,720 mio. kr. i merforbrug.

Afvigelsen dækker over et mindreforbrug på 0,561 mio. kr. på politikområde Politisk organisation, Beredskab og Landsbyudvikling vedrørende efterløn til tidligere udvalgsforpersoner, samt et merforbrug på 4,281 mio. kr. på Tværgående Administration vedrørende Sekretariat og forvaltninger.

Der indgår i budgetopfølgningen, at der budgetomplaceres 2,145 mio. kr. til tværgående administration fra øvrige politikområder til finansiering af stillinger. Det drejer sig om medarbejdere, der i forvejen er ansat, men skal aflønnes på Tværgående Administration i stedet for på Pleje og Sundhed, samt oprettet stilling på Børn og Familie, jf. handleplan fra 2021. Hertil kommer 0,050 mio. kr. fra Politisk Organisation til medfinansiering af GDPR-indsatser.

Med de nævnte budgetomplaceringer betyder det, at der på tværgående organisation forventes et merforbrug på 2,1 mio. kr. på sekretariat og forvaltninger pga. overført underskud fra sidste år. Det vedrører Sundhed og Rehabilitering, Unge og Skole samt Kultur og Fritid. Der udarbejdes handleplaner med henblik på at nedbringe merforbruget.

Status på finansiering mv.

Det korrigerede budget udgør netto indtægter på 1.659,077 mio. kr., og regnskabsresultatet forventes at blive på 1.659,617 mio. kr., dvs. en afvigelse på 0,540 mio. kr. i mindreforbrug.

Afvigelsen dækker over en mindredgift til afdrag på lån på 1,2 mio. kr. grundet indfrielse af feriepengegæld, samt merudgift på balanceforskydninger på 0,660 mio. kr.

Der søges om bevillingstilpasning til dækning af afvigelsen på afdrag lån og balanceforskydning på netto 0,540 mio. kr. til kassen.

Status på anlæg

Det korrigerede budget udgør netto 90,955 mio. kr., og regnskabsresultatet forventes at blive på netto 87,628 mio. kr., dvs. en afvigelse på 3,327 mio. kr. i mindreforbrug.

Afvigelsen dækker over prisreguleringer på 2,563 mio. kr., mindreforbrug i 2022 vedrørende plejehjem, demenscenter og storkøkken på 3,933 mio. kr. Hertil kommer nulstilling af budget på 0,742 mio. kr. vedrørende Orange Planet og Sundhedscenter, netto realiseret salg på 0,04 mio. kr. samt overførsel af 1,2 mio. kr. til drift vedligeholdelsesramme kommunale bygninger jf. handleplan behandlet på Plan og Teknikudvalget 8.2.2022. samt 0,025 mio. kr. realiseret udgift vedrørende salg v. Hyrdevej.

Der søges om bevillingstilpasning på 3,327 mio. kr. til kassen.

Økonomiske konsekvenser/finansiering

Der søges om bevillingstilpasning:

- Driften på netto 2,145 mio. kr. dækkende budgetomplaceringer:
 - 1,176 mio. kr. fra politikområde Pleje og Sundhed til politikområde Tværgående Administration finansiering af flytning af 3 medarbejdere.
 - 0,349 mio. kr. fra politikområde Børn og Familie til politikområde Tværgående Administration finansiering af rådgiverstilling jf. handleplan.
 - 0,050 mio. kr. fra politikområde Politisk organisation, Beredskab og Landsbyudvikling til politikområde Tværgående Administration medfinansiering af normering til IT og Digitalisering GDPR. I alt netto 0 inden for Økonomiudvalgets drift.
- Finansiering på netto 0,540 mio. kr. vedrørende afdrag på lån og balanceforskydninger til kassen.
- Anlæg netto 3,327 mio. kr. til kassen.

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse, kapital V Kommunens økonomiske forvaltning §40.

Høring

Punktet er ikke omfattet af høringsregler.

Politikker og strategier

Kommunens økonomiske politik.

Punktet afgøres i

Byråd - i sag budgetforfølgning 1 pr. 30.4.2022 for alle udvalg.

Indstilling: Direktionen indstiller at

1. Budgetopfølgning 1-2022 godkendes og indarbejdes i samlesagen til budgetopfølgning 1-2022 for alle udvalg.
2. Der godkendes +/- omplaceringer på politikområde Tværgående administration som beskrevet i notat på ialt netto 0 kr.
3. Der omplaceres 2,145 mio. kr. til Tværgående administration - heraf 1,796 mio. kr. fra politikområde Pleje og Sundhed og 0,349 mio. kr. fra politikområde Børn og Familie.
4. Der omplaceres 0,050 mio. kr. til Tværgående Administration fra politikområde Politisk Organisation, Beredskab og Landsbyudvikling.
5. Der godkendes bevilling på netto 0,540 mio. kr. til kassen fra politikområde Skatter, generelle tilskud og finans.
6. Der godkendes bevilling på netto 3,327 mio. kr. til kassen fra anlæg.

Beslutning

Anbefales.

Bilag

BO-01 2022 anlæg

6.1_PBL_Budgetopfølgning_1_pr_30.04.2022

6.2_TV_Budgetopfølgning_1_pr_30.04.2022

6.3_STF_Budgetopfølgning_1_pr_30.04.2022

Punkt 94: Budgetopfølgning 1 pr. 30.4.2022 for alle udvalg

S2022-264

Sagsfremstilling

Ifølge det økonomiske årshjul skal budgetopfølgning 1 pr. 30. april 2022 politisk behandles i juni måned. I denne sagsfremstilling sammenfattes alle udvalgenes budgetopfølgninger med fokus på at beskrive de væsentligste afvigelser mellem det korrigerede budget ultimo april og det forventede regnskab. For yderligere forklaringer på afvigelser henvises til udvalgenes sager med tilhørende bilag, der også er vedhæftet denne sag. Udgangspunktet for budgetopfølgningen er at sikre, at budgettet overholdes, og at eventuelle merudgifter finansieres af mindreudgifter på andre områder indenfor det enkelte politikområde.

Sammenfatning

Budgetopfølgning 1 viser overordnet, at der er et stort pres på økonomien. Der forventes samlet på driften et merforbrug på 19,2 mio. kr., som kan henføres til Børn-, Unge- og Uddannelsesudvalget, Plan- og Teknikudvalget, Ældre-, Handicap- og Sundhedsudvalget og Klima- og Bæredygtighedsudvalget.

Arbejdsmarked, Førtidspension og Fleksjob forventes at gå ud af 2022 med et mindreforbrug på 13,4 mio. kr. Mindreforbruget er ikke under servicerammen.

Det betyder, at serviceudgifterne forventes at stige med 31,562 mio. kr. i indeværende år.

En stor del af merforbruget - omkring 18 mio. kr. - skyldes, at der blev overført merforbrug fra 2021. Udvalgene behandlede deres overførsler i marts 2022, og der blev lavet handleplaner på de fleste områder. I forbindelse med budgetopfølgning 1 kan det konstateres, at flere handleplaner ikke har haft tilstrækkelig effekt, og at der tillige er kommet nye udfordringer til siden.

De bevillingstilpasninger, der medtages i denne opfølgning, som kræver byrådets beslutning, er i direkte forlængelse af tidligere politiske beslutninger eller af teknisk karakter. Det vedrører udgifter til COVID-indsats på Pleje og Sundhed, genopretning af budget til mellemkommunale betalinger på Pleje og Sundhed samt omplacering af bevilling fra anlæg til drift vedrørende udgifter til vandskader ifm. skybrud. Hertil kommer en række tekniske omplaceringer mellem politikområderne. Endelig er der medtaget en række tilpasninger på anlægsområdet som følge af prisstigninger, udskydelser og tilbageførsel af budgetter.

Det betyder også, at der udestår en opgave for fagudvalgene med at få skabt balance i budgettet i indeværende år. Denne opgave er nærmere beskrevet under afsnittet Økonomiske konsekvenser/finansiering.

I de efterfølgende afsnit vil de enkelte elementer af budgetopfølgningen kort blive gennemgået.

1. Status på driften

Nedenfor er kort oplistet det forventede regnskab på politikområderne:

- **Dagtilbud, Uddannelse og Unge** forventer et merforbrug på 5,9 mio. kr. Merforbruget på unge- og skoleområdet kan primært tilskrives stigende udgifter til statsbidraget til fri- og privatskoler, specialundervisning samt befordring. Merforbruget på dagtilbudsområdet skal tilskrives stigende udgifter til tilskud til private institutioner og stigende børnetal i kommunale institutioner

- **Børn og Familie** forventer et merforbrug på 3,4 mio. kr. på de forebyggende foranstaltninger som følge af tilgang
- **Plan og Teknik** forventer et merforbrug på 1,8 mio. kr. som følge af overførsel fra 2021 og et merforbrug hos ejendomsadministrationen grundet vandskade som følge af skybrud
- **Kultur og Fritid** forventer et mindreforbrug på 0,2 mio. kr.
- **Pleje og Sundhed** forventer et merforbrug på 10,1 mio. kr. som følge af stigende sundhedsudgifter, mellemkommunale betalinger, hjælpemiddeldepotet og covid-relaterede udgifter
- **Handicap og Psykiatri** forventer et merforbrug på 0,5 mio. kr. som følge af færre indtægter fra den centrale refusionsordning (særligt dyre enkeltsager)
- **Arbejdsmarked** forventer et mindreforbrug på 12,4 mio. kr. som følge af fald i ledigheden og dermed reducerede udgifter til kontanthjælp og dagpenge.
- **Førtidspension og Fleksjob** forventer et mindreforbrug på 1 mio. kr. som følge af fald i ledighedsydelse.
- **Erhverv og Vækst** forventer ingen afvigelser.
- **Klima og Bæredygtighed** forventer et merforbrug på 9,5 mio. kr. som følge af stigende energipriser og overført underskud fra 2021 på vintertjenesten.
- **Politisk organisation, Beredskab og Landsbyudvikling** forventer et mindreforbrug på 0,5 mio. kr. vedrørende efterløn til tidligere udvalgsforpersoner.
- **Tværgående Administration** forventer et merforbrug på 2,1 mio. kr. på sekretariat og forvaltninger pga. overført underskud fra 2021.

2. Status på anlæg

På anlægsområdet forventes et netto mindreforbrug på 3,327 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Anlægsprogrammet i 2022 er præget af, at en del projekter ikke blev realiserede i 2021, og at priserne efterfølgende er steget. Endelig er flere anlægsprojekter blevet udskudt, så alt i alt er anlægssporteføljen steget til netto 87,628 mio. kr., hvilket er en stigning på 26,828 mio. kr. ift. det vedtagne budget.

3. Finansiering m.v.

Der forventes et mindreforbrug på 1,2 mio. kr. på afdrag på lån og merudgift på balanceforskydninger på 0,660 mio. kr., dvs. i alt netto mindreforbrug på 0,540 mio. kr.

4. Likviditet

Den gennemsnitlige kassebeholdning over 12 måneder er pr. 30. april 2022 på 149,1 mio. kr. Med denne budgetopfølgning og den forventede udgiftsudvikling vil den gennemsnitlige kassebehold ultimo 2022 være på 129,1 mio. kr. Der skal dog tages forbehold for dette resultat i og med, at der ikke er taget højde for en kommende midtvejsregulering fra staten samt udviklingen på de finansielle markeder.

Den kommende midtvejsregulering forventes at betyde en tilbagebetaling til staten som følge af, at beskæftigelsen er steget og udgifterne til forsørgelse tilsvarende er faldet. Det følger tendensen i Kerteminde Kommune. Hertil kommer usikkerhed om kompensation for COVID- og Ukraine-udgifter samt en regulering af pris- og lønskønnet med udgangspunkt i den stigende inflation. Samlet set forventes en tilbagebetaling til staten.

Udviklingen på de finansielle markeder har betydet et fald i værdien af de aktier og obligationer, Kerteminde Kommune ejer. Dette påvirker likviditeten i negativ retning.

5. Servicerammen

Kerteminde Kommunes serviceramme er på 1.146,719 mio. kr. svarende til det oprindelige budget.

Fra 2021 er overført 6,201 mio. kr. og tillægsbevilling pr. 30. april 2022 på 2,005 mio. kr. betyder, at serviceudgifterne nu udgør 1.154,925 mio. kr. Afhængigt af serviceudgiftsudviklingen i alle landets kommuner og en evt. samlet overskridelse, kan der komme en kollektiv sanktion til alle kommuner efter bloktilskudsandel. Hertil kommer en mulig individuel sanktion over for de kommuner, der har overskredet deres budget.

Med det forventede regnskab ved budgetopfølgningen pr. 30. april 2022 forventes serviceudgifterne i 2022 at slutte på 1.186,487 mio. kr., hvilket er 39,768 mio. kr. over servicerammen.

6. De økonomiske mål

Nedenstående skema viser det oprindelige budget, korrigeret budget pr. 30. april 2022 og det forventede regnskab i forhold til måltallene i den økonomiske politik for 2022.

På den ordinære drift er det forventede resultat lige under målsætningen med en kassetilgang på 69 mio. kr. Den manglende opfyldelse af målsætningen skal tilskrives stigende driftsudgifter indenfor servicerammen.

På bruttoanlægsinvesteringer er det forventede resultat, at målsætningen overstiges.

For den langfristede gæld er det forventede resultat, at målsætningen overholdes.

For den gennemsnitlige likviditet er det forventede resultat, at målsætningen overholdes, dog med faldende tendens.

Netto mio. kr.	Opr. budget	Korr. budget	Forventet regnskab
Mål-/ årstal	2022	2022	2022
1. Resultatet af den ordinære drift 75 mio. kr. (minus er overskud)	-94	-88	-69
2. Bruttoanlægsinvesteringer mellem 60 mio. kr. og 90 mio. kr.	86	138	135
3. Den langfristede gæld skal være faldende (minus betyder forøgelse)	25	61	60
4.a Gennemsnitlig likviditet (minimum 75 mio. kr.)	131,8	149,1	129,1

Udvalgenes beslutninger

Klima- og Bæredygtighedsudvalget

Godkendt

Plan- og Teknikudvalget

Godkendt

Børn-, Unge- og Uddannelsesudvalget

Punkt 1, 2 og 3 godkendes (alle indstillingspunkter)

Udvalget ønsker ved hvert udvalgmøde, løbende at følge udviklingen på området.

Kultur- og Fritidsudvalget

Godkendt

Ældre-, Handicap- og Sundhedsudvalget

Godkendt

Erhverv- og Vækstudvalget

Godkendt

Arbejdsmarkedsudvalget

Anbefales godkendt

Økonomiudvalget

Afventer behandling på møde 14.6.2022

Økonomiske konsekvenser/finansiering

Af bilag fremgår bevillingsoversigten. Den viser et merforbrug på 19, 2 mio. kr. på driften, der dækker over en stigning i serviceudgifterne på 31,5 mio. kr. samt et fald i de forventede udgifter til forsøgelse. Sammen med udviklingen på

anlægsområdet betyder det et forventet fald i den gennemsnitlige likviditet.

Set i lyset af, at der ikke er et budgetværn i 2022 til at dæmme op for stigninger i serviceudgifterne, anbefaler direktionen, at der hurtigst muligt etableres et budgetværn, der senere enten kan tilgå kassen eller omfordeles, hvis det viser sig, at regnskabsresultatet ikke forbedres. Budgetværnet skal findes inden for serviceudgifterne, da en overskridelse af det vedtagne budget kan få konsekvenser i form af sanktioner i 2023.

Derfor anbefaler direktionen, at Økonomiudvalget og byrådet beder alle udvalg om at udarbejde handleplaner for budgetoverskridelser og bidrage til et fælles budgetværn. Bidragene til budgetværnet behandles i fagudvalgene, Økonomiudvalget og byrådet i august måned og kan fx omfatte reduktioner i puljer, udskydelse af ansættelser, øvrigt aktivitetsstop og servicereduktioner.

På Økonomiudvalgets egne driftsområder foreslår direktionen, at der tilføres 4,228 mio. kr. til budgetværnet, som tilvejebringes fra følgende områder:

- Digitaliseringspulje nedskrives med 1,7 mio. kr. Der igangsættes ikke nye digitaliseringsprojekter.
- IT-budgettet nedskrives med 0,3 mio. kr. Beløbet hentes gennem kontraktforhandlinger.
- Lønbudgettet på arbejdsmarkedsområdet nedskrives med 0,5 mio. kr. Det svarer til to stillinger, der ikke genbesættes i år.
- Budget til UDK nedskrives med 0,3 mio. kr. Der forventes ikke yderligere udgifter i år.
- Budget til risikostyring nedskrives med 0,5 mio. kr. Der drosles ned for forebyggende aktiviteter resten af året.
- Budget til diverse tværgående puljer nedskrives med 0,3 mio. kr. Der gives ikke tilskud til DHL-stafet i år, der laves færre aktiviteter og initiativer.
- Budget til annoncer og hjemmeside nedskrives med 0,19 mio. kr.
- Byrådets budget til efterløn til tidligere udvalgsforpersoner nedskrives med 0,449 mio. kr.

Det betyder samtidig, at der skal udarbejdes en handleplan for den budgetoverskridelse, der er konstateret på 2,1 mio. kr. på tværgående organisation, da merforbruget ikke kan dækkes ind af midler inden for politikområdet.

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse, kapitel V Kommunens økonomiske forvaltning §40.

Høring

Punktet er ikke omfattet af høringsregler.

Politikker og strategier

Kommunens økonomiske politik og strategier.

Punktet afgøres i

Byrådet

Indstilling: Direktionen indstiller at

1. Budgetopfølgning 1-2022 for alle udvalg godkendes
2. Budgetomplacering af 1,2 mio. kr. fra Anlæg til drift politikområde Plan og Teknik.
3. Budgetomplacering af 0,3 mio. kr. fra politikområdet Handicap og Psykiatri til politikområdet Pleje og Sundhed til finansiering af udgifter til befordring.
4. Budgetomplacering af 0,160 mio. kr. fra Dagtilbud, Uddannelse og Unge til Pleje og Sundhed til finansiering af en forløbskoordinatorstilling.
5. Budgetomplacering af 0,160 mio. kr. fra Arbejdsmarked til Pleje og Sundhed til finansiering af en forløbskoordinatorstilling.
6. Budgetomplacering på -1,796 mio. kr. fra Pleje og Sundhed til Tværgående administration sfa. flytning af tre medarbejdere.
7. Budgetomplacering på 0,349 mio. kr. fra politikområde Børn og Familie til politikområde Tværgående Administration til finansiering af sagsbehandler.

8. Budgetomplacering på 0,050 mio. kr. fra politikområdet Politisk organisation, Beredskab og Landsbyudvikling til politikområdet Tværgående Administration til GDPR.
9. Tillægsbevilling på 1,360 mio. kr. til plejehjem og rehabiliteringscenteret pga. udgifter til COVID-relateret rengøring i perioden januar - marts 2022 til Pleje og Sundhed fra kassen.
10. Tillægsbevilling på 0,683 mio. kr. til Fælles COVID-indsats på Pleje og Sundhed fra kassen.
11. Tillægsbevilling på 1,748 mio. kr. til merudgifter pga. COVID-relateret fravær samt merudgifter til særydelser og vikarer til Pleje og Sundhed fra kassen.
12. Tillægsbevilling på 4 mio. kr. til mellemkommunale betalinger i 2022 til Pleje og Sundhed fra kassen.
13. Alle fagudvalg opretter budgetværn under politikområderne til at imødegå opdrift i serviceudgifterne.
14. Alle fagudvalg udarbejder handleplaner på politikområder på områder med forventet merforbrug.
15. Økonomiudvalgets forslag på i alt 4,228 mio. kr. til budgetværn godkendes.

Beslutning

Anbefales, dog ikke pkt. 12. Pkt. 13 og 14 erstattes med

1. Alle udvalg med merforbrug skal arbejde på nye handleplaner som reducerer merforbruget i 2022
2. Øvrige udvalg skal gennemgå budgetterne med henblik på at etablere budgetværn i 2022. Budgetværnet kan aktiveres ved 2. Budgetopfølgning for at sikre økonomisk balance på tværs af alle politikområder
3. Som en del af processen med handleplaner og budgetværn forventes alle udvalg at bidrage med forslag til varige budgetreduktioner på minimum 2 %, der således kan indgå i de samlede prioriteringer ved budgetforhandlingerne om budget 2023.
4. Alle fagudvalg drøfter input på udvalgsmødernes primo august. Administrationen fremlægger derefter forslag til fagudvalgsmøderne ultimo august.

Bilag

1.1_DUU_Budgetopfølgning_1_pr_30.04.2022

1.2_BF_Budgetopfølgning_1_pr_30.04.2022

2.1_PT_Budgetopfølgning_1_pr_30.04.2022

3.1_KF_Budgetopfølgning_1_pr_30.04.2022

4.1_PS_Budgetopfølgning_1_pr_30.04.2022

4.2_HP_Budgetopfølgning_1_pr_30.04.2022

5.1_AM_Budgetopfølgning_1_pr_30.04.2022

5.2_FF_Budgetopfølgning_1_pr_30.04.2022

6.1_PBL_Budgetopfølgning_1_pr_30.04.2022

6.2_TV_Budgetopfølgning_1_pr_30.04.2022

7.1_EV_Budgetopfølgning_1_pr_30.04.2022

8.1_KB_Budgetopfølgning_1_pr_30.04.2022

6.3_STF_Budgetopfølgning_1_pr_30.04.2022

Bevillingsoversigt - BO.1.2022.

Punkt 95: Reviderede regler for overførsler mellem årene

S2022-7020

Sagsfremstilling

Byrådet vedtog i 2019 et sæt nye retningslinjer for overførsler af drifts- og anlægsmidler mellem årene med henblik på at skærpe muligheden for at overføre uforbrugte driftsmidler. Byrådet besluttede dengang at reducere den automatiske overførselsadgang fra 5 % til 3 % af driftsbudgettet, og samtidig blev der indført en forhåndsgodkendelse af overførslerne, hvis de oversteg 3 % af driftsbudgettet. Den blev udmøntet på den måde, at administrationen skulle forklare, hvad de overførte midler skulle bruges til, og byrådet kunne derefter prioritere overførslerne. I praksis har dette vist sig svært at administrere, så resultatet har været, at alle overførsler er blevet godkendt siden 2019 - dog med undtagelse af 2020, hvor byrådet besluttede at indefryse 50 pct. af alle overførsler for at reducere presset på serviceudgifterne.

Tabel 1. Oversigt over drifts- og anlægsoverførsler 2019-2021

1.000 kr.	2019/2020	2020/2021	2021/2022
Overførsel drift	29.745	22.188	5.475
Overførsel anlæg	23.256	25.854	48.455
Balanceforskydninger	0	-400	4.288

Denne sag lægger op til, at overførselsreglerne skærpes yderligere i og med, at kommunens serviceramme fortsat forventes at være under pres grundet forventede store og varierende driftsoverførsler mellem årene.

Overførselsreglerne skal tilgodese de områder, hvor man af forskellige årsager ikke bruger sin samlede bevilling i et budgetår, men hvor der er planlagt aktiviteter eller stor usikkerhed. Det kunne fx være en institution, som sparer op til en større anskaffelse, betalingsforskydninger i forbindelse med indgåede kontrakter, udskydelse af planlagte aktiviteter grundet force majeure eller generel usikkerhed om udgiftsudviklingen fra år til år (buffer).

Samtidig skal byrådet også sikre, at serviceudgifterne holder sig inden for rammerne af det vedtagne budget. Overførsel af mindreforbrug fra det ene år til det andet betyder en stigning i serviceudgifterne, hvis områderne samtidig bruger deres samlede budgetramme.

Endelig skal fagudvalgene sikre, at overførte merforbrug håndteres via handleplaner, så der ikke opstår behov for tillægsbevillinger senere på året.

De nuværende retningslinjer er som følger

"Alle driftsenheder har ret/pligt til at overføre mer-/mindreforbrug i størrelsesordenen +/- 3 % af nettodriftsbudgettet til det kommende år. I tilfælde af at overførslen udgør mere end +/- 3 %, skal der skriftligt overfor Byrådet fremsendes følgende:

- Ved mindreforbrug skal der fremsendes en ansøgning, hvoraf det fremgår, hvad pengene skal bruges til i det kommende budgetår
- Ved merforbrug skal der fremsendes en handleplan for afvikling af merforbruget

Dette skal ske i forbindelse med årets sidste budgetopfølgning. Er dette ikke fremsendt ved budgetopfølgningen, kan mindreforbrug over 3 % tilføres kassen ved regnskabsafslutningen.

Overførslerne vil i praksis ske i forbindelse med regnskabsafslutningen som en beslutning i Byrådet."

Indstilling til nye retningslinjer

Alle driftsenheder har ret til at overføre mindreforbrug i størrelsesordenen op til + 2 % af nettodriftsbudgettet til det kommende år inden for hvert bevillingsområde. I tilfælde af at overførslen udgør mere end -2 %, skal der skriftligt fremsendes en handleplan til fagudvalget for afvikling af merforbruget. Hele merforbruget og mindreforbrug over + 2 % af den enkelte bevillingsramme, vil som udgangspunkt tilgå kassen, dog med enkelte undtagelser:

- Periodeforskydninger, dvs. igangsatte aktiviteter med betalingsforskydninger
- Eksterne tilskud og puljer, der alternativt skal tilbagebetales

Der vil i forbindelse med budgetopfølgning 2 blive udarbejdet en vurdering af overførslerne. Først i forbindelse med regnskabsafslutningen opgøres de endelige overførsler.

Derudover vil bilaget til overførselssagen blive tilrettet, så det fremadrettet vil afspejle bevillingsstrukturen - altså den opbygning der kan ses af budgetopfølgninger, budgetbogen, regnskabsager mv. for de enkelte politikområder.

Reglerne for overførsel af anlæg foreslås fastholdt, dvs. at alle uforbrugte anlægsmidler overføres.

Overførslerne vil i praksis ske i forbindelse med regnskabsafslutningen som en beslutning i byrådet.

Økonomiske konsekvenser/finansiering

De økonomiske konsekvenser beskrives i dette afsnit ved at sammenholde vedtaget overførsel fra 2021 til 2022 med en beregnet overførsel ud fra de nye regler ved henholdsvis en 2 og 3 % grænse. Beregningen er af teknisk karakter, og tager ikke højde for de mere- og mindreforbrug som skal fritages, da det kræver en gennemgang og vurdering af afdelingschefer og økonomikonsulenter.

Den politisk godkendte overførsel fra 2021 til 2022, var en overførsel af et samlet merforbrug på 1.250 t.kr. på driften. Den tekniske beregning, hvor alt merforbrug og 3 % af mindreforbruget overføres, viser en overførsel af et samlet merforbrug på 24.103 t.kr.

Sænkes loftet for overførsel af mindreforbrug til 2 %, vil der i stedet blive overført et merforbrug på 27.557 t.kr.

Oplægget til de nye regler vil derfor sætte større krav til den økonomiske styring på områderne, så de enkelte bevillingsrammer overholdes og samtidig imødekommer kommunens pres på servicerammen. De reviderede regler vil derfor skabe en højere grad af gennemsigtighed i forhold til, hvad midlerne anvendes til på de enkelte politikområder. Derudover vil det understøtte en højere grad af politisk inddragelse og prioritering på de enkelte områder i forhold til den økonomiske styring.

		Model 1 3 %-grænse	Model 2 2 %-grænse
('-' er reduktion i budget)	Vedtaget 2021	2021	2021
Drift med overførsel - Beløb i 1.000 kr.	Netto overførsel	Netto overførsel	Netto overførsel

Børn-, Unge og Uddannelsesudvalget			
Dagtilbud, uddannelse og unge	1.315	-2.081	-3.203
Børn og Familie	-1.217	-2.341	-2.779
Plan- og Teknikudvalget			
Plan og teknik	-1.920	-7.605	-7.802
Kultur- og Fritidsudvalget			
Kultur og fritid	1.326	4	-81
Ældre-, Handicap- og Sundhedsudvalget			
Pleje og sundhed	-12.417	-13.921	-14.249
Handicap og psykiatri	320	-1.916	-2.675
Arbejdsmarkedsudvalget			
Arbejdsmarked	142	41	13
Førtidspension og fleksjob	0	-230	-230
Økonomiudvalget			
Politisk org., beredskab, landsbyudvikl.	126	28	20
Tværgående administration	11.075	3.917	3.429
Total	-1.250	-24.103	-27.557

Lovgrundlag

Lov om Kommunernes styrelse - Kap. V Kommunernes økonomiske forvaltning §40.

Høring

Punktet skal ikke i høring

Politikker og strategier

Kommunens økonomiske politik.

Punktet afgøres i

Byrådet

Indstilling: Direktionen indstiller at

1. Merforbrug på driften overføres som udgangspunkt til det kommende budgetår, med hensynstagen til de af sagen oplistede undtagelser

2. Mindreforbrug op til +2 % overføres som udgangspunkt til det kommende budgetår, med hensynstagen til de af sagen oplyste undtagelser
3. Overførsler opgøres på politikrådets delbevillinger - dvs. det niveau som fremgår af budgetopfølgninger, budgetbog mv.
4. Reglerne for overførsel af anlæg foreslås fastholdt, dvs. at alle uforbrugte anlægsmidler overføres

Beslutning

Anbefales, dog anbefales overførelsesadgangen for mindreforbrug nedsat til 1%, med mindre at der inden 1. oktober ansøges om overførelse af et større beløb grundet konkrete forhold.

Punkt 96: Godkendelse af revideret indkøbspolitik

S2022-6176

Sagsfremstilling

I forlængelse af arbejdet med den strategiske grønne handlingsplan, som byrådet blev præsenteret for i 2021, fremkom et ønske om en ny og grønnere indkøbspolitik fra kommunaldirektørerne og bestyrelsen for Fællesindkøb Fyn (FIF).

Den eksisterende indkøbspolitik er udarbejdet i 2013 og revideret i 2016 i forbindelse med implementeringen af den danske udbudslov. Udviklingen inden for offentligt indkøb har siden da taget fart og flere nye tiltag og strategier er præsenteret, herunder bl.a.:

- Dansk klimalov (2020)
- Regeringens strategi for grønne offentlige indkøb (december 2020)
- KL's fælleskommunale indkøbsstrategi 2020-2024 (2020)
- Fællesindkøb Fyns handlingsplan for grønne indkøb (2021)
- Ny bekendtgørelse om obligatorisk e-handel forventes inden for det kommende år.

Den nye indkøbspolitik tager sit udgangspunkt i kommunernes styrelsesvedtægt, den danske klimalov, politiske beslutninger, Regeringens strategi for grønne indkøb, KL's fælleskommunale indkøbsstrategi og FN's verdensmål.

Kerteminde Kommune såvel som øvrige kommuner i FIF er blevet inddraget i processen og tilblivelsen af den nye indkøbspolitik.

Omdrejningspunktet for indkøbspolitikken er professionelle indkøb. Skærpelsen af en professionel tilgang til indkøb sker med 3 indsatsområder 1) økonomisk ansvarlighed 2) bæredygtighed - klima og grøn omstilling samt 3) samarbejde.

Der gælder i lighed med tidligere indkøbspolitik, at gældende lovgivning til enhver tid skal overholdes.

Særligt nyt

Det særlige fokus i den nye indkøbspolitik omkring bæredygtighed, klima og grøn omstilling, udspringer af den danske klimalov der sigter mod en reduktion af drivhusgasserne med 70 % i 2030. Hertil sættes der yderligere fokus på de grønne ambitioner på Fyn med Borgmesterforums fælles fynske plan "Fyn2030 - sammen om en bæredygtig fremtid", hvor indkøb i kommunerne er et konkret fokusområde. Den nye indkøbspolitik lægger op til, at bæredygtighed behandles på lige fod med øvrige hensyn og overvejelser, når der købes ind og gennemføres udbud. Det betyder et balanceret fokus på og imellem den økonomiske bundlinje, den klima- og miljømæssige bundlinje og den sociale bundlinje, når der købes ind. Eksempelvis er nøjsomt forbrug, energieffektivitet og genanvendelighed fokusområder på den klima- og miljømæssige bundlinje.

Lærlingeklausuler er som noget nyt medtaget i indkøbspolitikken. Ved udbud, der opfylder betingelserne for anvendelse af en lærlingeklausul, skal muligheden for at indarbejde en sådan klausul i kontrakten vurderes.

Proces for behandling af indkøbspolitikken

- FIF's bestyrelse behandlede indkøbspolitikken d. 4. februar 2022
- Indkøbspolitikken forventes parallelt behandlet i de respektive kommunalbestyrelser i FIF-samarbejdet i foråret 2022

Økonomiske konsekvenser/finansiering

Ændringerne af politikken vurderes ikke at have økonomiske konsekvenser.

Lovgrundlag

-

Høring

Skal ikke i høring.

Politikker og strategier

Denne politik skal ses i sammenhæng med kommunens udbudspolitik.

Punktet afgøres i

Byrådet.

Indstilling: Direktionen indstiller at

1. Den reviderede politik godkendes

Beslutning

Anbefales.

Bilag

FIF ny indkøbspolitik 2022 - 170322 - til godkendelse

Punkt 97: Ophævelse af lokalplan 3.1 - nyt boligområde i Rynkeby

S2021-47710

Sagsfremstilling

Ophævelse af lokalplan 3.1

Miljø- Natur- og Teknikudvalg besluttede d. 30. November 2021 at igangsætte ophævelse af lokalplan 3.1 - Nyt boligområde i Rynkeby.

Baggrunden for ophævelsen er, at der gøres brug af dispensationer i forbindelse med de huse, der bliver bygget i området. Lokalplanen er meget restriktiv i forhold til bebyggelsens ydre fremtræden og omfang, og giver derfor udfordringer ift. nutidige ønsker og krav til bebyggelse. Det har været en udfordring at sælge grunde, og der er stadig en del byggegrunde til salg.

Ophævelsesdokumentet er vedlagt som bilag D2022-50441.

Ophævelsen omfatter hele området for lokalplan 3.1, og kan ses i bilag D2022-50992.

Lokalplan 3.1 er udarbejdet for at sikre fremtidige bolig- og udviklingsmuligheder i Rynkeby. Det var planens formål at skabe et afvekslende boligområde i en blanding af åben-lav og tæt-lav bebyggelse med tilhørende friarealer. Bebyggelsens midtpunkt består af et fælles friareal, som danner ramme for socialt samvær og leg for områdets beboere.

Området er delvist kommunalt ejet og forbliver i byzone.

Ved ophævelse vil områdets anvendelse fremover blive administreret efter kommuneplanens rammebestemmelser for 5.B.05 (boligområde), og bebyggelse reguleres efter gældende retningslinjer i gældende bygge Lovgivning.

Konsekvenser ved en total ophævelse af lokalplanen er, at fællesarealerne ikke er sikret mod bebyggelse eller anden anvendelse. Dette er ikke ønskværdigt jf. høringssvarene.

En løsning på dette kunne være, at tinglyse en servitut, der sikrer de grønne områder mod bebyggelse, fastholder stisystemerne og parkeringsforholdene.

Forslag til A2- Ophævelse af lokalplan 3.1 har været i offentlig høring fra d. 17. marts 2022 til d. 14. april 2022.

Der er indkommet **10 høringssvar** med følgende emner:

- **Bevaring af de grønne områder** (matr. 3du og 3dv)
- Trafiksikkerhed, parkering og stiforbindelser
- Områdets landsbykarakter
- Beplantning

Fællesarealer og stiforbindelser er markeret med gult på bilag D2022-50992.

Resumé og administrationens bemærkninger kan læses i bilag D2022-50438.

Høringssvarenes korrekte ordlyd og fulde længde kan læses i bilag D2022-50439.

Alle 10 høringssvar omhandlede vigtigheden af at bevare friarealerne, og disses betydning for det sociale liv i området. Administrationens kommentarer til høringssvarene: Administrationen undersøger muligheden for at imødekomme ønsket om at bevare de grønne områder (matr. 3du og 3dv).

Der er ikke på nuværende tidspunkt oprettet en grundejerforening, og kommunen drifter fortsat arealerne. Ved ophævelse af lokalplan bortfalder muligheden for at stille krav til oprettelse af grundejerforening. Ifølge lokalplanen skal grundejerforeningen oprettes, når Byrådet kræver det. Drift og vedligeholdelse af fællesarealer og vej- og stisystemer kan ligeledes pålægges grundejerforeningen (med lokalplanen).

I lokalplanen står der således:

Lokalplan 3.1: §11 Grundejerforening

§11.1 Der skal oprettes en grundejerforening med medlemspligt for samtlige ejere af grunde indenfor lokalplanområdet.

§11.3 Grundejerforeningen skal forestå drift og vedligeholdelse af veje, stier, fælles friarealer og langtidsparkeringsplads.

§11.4 Grundejerforeningen er pligtig til at tage skøde på friarealer og langtidsparkeringsplads.

Det er muligt at tinglyse en servitut i området, som stiller krav om oprettelse af grundejerforening, samt medlemspligt og at grundejerforeningen skal forestå drift og vedligeholdelse af fællesarealer, veje og stier.

Der er derfor følgende scenarier:

A) Lokalplanen ophæves (medlemspligt af grundejerforening bortfalder, kommunen skal fortsat drifte og vedligeholde fællesarealer, og fællesarealerne er ikke sikret).

B) Lokalplanen ophæves, og ovenstående tinglyses (sikring af de grønne arealer, oprettelse og medlemspligt af grundejerforening, drift af fællesarealerne).

C) Der udarbejdes en lokalplan af mindre betydning for området, som fastholder friarealerne og de trafikale forhold, men lemper de restriktive forhold ift. bebyggelse.

Økonomiske konsekvenser/finansiering

Ikke relevant.

Lovgrundlag

Planloven.

Høring

Forslag til ophævelse af lokalplan 3.1 - nyt boligområde i Rynkeby har været fremlagt i offentlig høring i perioden d. 17. marts 2022 til d. 14. april 2022.

Politikker og strategier

Landsbypolitik 2019-2022.

Prioritere og behandle indkomne forslag til ændringer af lokalplaner. Igangsætte arbejdet med at revidere min. 1 lokalplan

Punktet afgøres i

Byrådet.

Indstilling: Direktionen indstiller at

Byrådet beslutter **scenarie B**.

Beslutning

Anbefales.

Beslutning på møde Plan- og Teknikudvalget 31-05-2022 - 16:00

Anbefales.

Bilag

lokalplanområde med markering af fællesarealer

Lokalplan 3.1

Hvidbog - forslag til ophævelse af lokalplan 3.1, nyt boligområde i Rynkeby

Hvidbog Bilag - Høringssvar i fuld længde

Ophævelse af lokalplan 3.1_til endelig vedtagelse

Punkt 98: Endelig vedtagelse af lokalplan 334 - Bevaring af Lindøboligerne i Munkebo

S2022-15807

Sagsfremstilling

Lokalplan 334 - Bevaring af Lindøboligerne i Munkebo skal endelig vedtages.

Lokalplanen er udarbejdet som en fleksibel lokalplan - altså en lokalplan af mindre betydning, og derfor med forkortet høringsperiode.

Forslaget til lokalplanen er vedhæftet som bilag D2022-51008. Ændringerne i planen er markeret med rødt.

Lokalplan har været i høring i 3 uger - fra d. 7. april 2022 til 28. april 2022.

Lokalplanen er en ændret udgave af tidligere lokalplan 209, og omfatter tilføjelser af få bestemmelser i § 6 - Bebyggelsens ydre fremtræden.

Ændringerne giver muligheder for at anvende andet tagmateriale en eternitskifer. Der må således anvendes stålplader, og der må tilføjes et gavludhæng på maks. 250 mm. Dertil er tilføjet en bestemmelse, der skal sikre at huset ikke ændrer højde i forbindelse tagudskiftning. Derudover gives der mulighed for at anvende tagmateriale med integrerede solceller. De tilføjede bestemmelser er formuleret, så kulturmiljøet og husenes udformning bevares i videst muligt omfang.

Lokalplanområdet er på listen over de 25 nationale industriminder, og derfor er det vigtigt at bevare kulturmiljøet og dets særlige karaktertræk. De særlige karaktertræk i området er de mange ens huse, de grønne kiler og ensartetheden i vængerne. Men der opleves problemer med utætte tage og store udgifter til vedligehold af træ- og murværk, og derfor imødekommer planen en modernisering af boligerne.

I forbindelse med høringen er Østfyns Museer og Slots- og Kulturstyrelsen blevet hørt. Østfyns Museer havde ingen indvendinger ift. lokalplanen, og de er også tidligere kommet med en accept af de mindre ændringer, lokalplanen vil medføre. Slots- og Kulturstyrelsen har ikke kommenteret på planen.

Der er indkommet 1 høringssvar fra Jamie Jocanelli, Rosendalen 622, 5330 Munkebo: *Accepterer forslag om ændring af tag materiale på lindø husene.*

Supplerende sagsfremstilling

-

Supplerende sagsfremstilling

-

Økonomiske konsekvenser/finansiering

Ingen.

Lovgrundlag

Planloven.

Høring

Lokalplan 334 har været i høring fra d. 7. april 2022 - 28. april 2022

Politikker og strategier

Ingen.

Punktet afgøres i

Byrådet

Indstilling: Direktionen indstiller at

byrådet vedtager lokalplan 334.

Beslutning

Anbefales.

Beslutning på møde Plan- og Teknikudvalget 31-05-2022 - 16:00

Anbefales.

Bilag

Forslag til lokalplan 334_3

Punkt 99: Strandkilen Nord, Kerteminde. Opførelse af 36 almene ældreboliger - godkendelse af Skema B.

S2021-638

Sagsfremstilling

Byrådet godkendte den 24/2-2022 skema A vedrørende opførelse af 36 almene ældreboliger på Strandkilen Nord - med en forventet anlægssum på kr. 90.504.000.

Projektet har nu været i udbud og Boligforeningen Kristiansdal har fremsendt skema B, med en anlægssum på kr. 90.554.000 = 0,06% højere end skema A.

Ved skema B er de årlige driftsudgifter i ejendommen reduceret fra kr. 896.000 til kr. 886.000, hvorefter den årlige husleje pr. m2 udgør kr. 1.010, hvilket er 3 kr. mindre end ved skema A.

Økonomiske konsekvenser/finansiering

Da anlægssummen er forhøjet med kr. 50.000 vil den kommunale grundkapital stige med kr. 5.000 således, at Kerteminde Kommune i alt skal yde et grundkapitallån på kr. 9.055.400.

Kommunale garantier reguleres tilsvarende.

Lovgrundlag

Bekendtgørelse af lov om almene boliger m.v. (Almenboligloven)

Bekendtgørelse om støtte til almene boliger m.v. (Støttebekendtgørelsen)

Høring

Ikke relevant.

Politikker og strategier

-

Punktet afgøres i

Byrådet

Indstilling: Direktionen indstiller at

1. skema B godkendes.
2. grundkapitallånet hæves med kr. 5.000 som beskrevet under økonomi.
3. husleje på kr. 1.010 pr. m2 pr. år godkendes.

Beslutning

Anbefales.

Beslutning på møde Plan- og Teknikudvalget 31-05-2022 - 16:00

Anbefales.

Bilag

Skema B

Punkt 100: Endelig godkendelse af Ressourceplan 2022 - 2034 for Kerteminde Kommune

S2022-5077

Sagsfremstilling

Kerteminde Forsyning A/S har i samarbejde med Kerteminde Kommune udarbejdet Ressourceplan (affaldshåndteringsplan) for Kerteminde Kommune dækkende for årene 2022 - 2034.

Forslag til ressourceplanen har været behandlet i Klima- og Bæredygtighedsudvalget på møde den 9. marts 2022, hvor det blev besluttet at sende forslaget til ressourceplanen i 8 ugers offentlig høring.

Forslaget har været i offentlig høring i perioden fra 11. marts til 6. maj 2022. Der er ikke indkommet kommentarer/bemærkninger til ressourceplanen i høringsperioden.

Kerteminde Kommune skal have godkendt en ressourceplan og have sendt planen til Miljøstyrelsen senest den 1. januar 2023 jf. affaldsbekendtgørelsen.

Ressourceplanen er udarbejdet med udgangspunkt i de nationale affaldshåndteringsplaner; Handlingsplan for cirkulær økonomi, National plan for forebyggelse og håndtering af affald 2020-2032 og beskriver, hvordan Kerteminde Kommune vil håndtere affaldet i kommunen i planperioden.

Med vedtagelse af planen skabes der mulighed for at udarbejde de nye regulativer, der fastlægger de lovpligtige sorteringskrav i de 10 fraktioner som folketinget har vedtaget i affaldsbekendtgørelsen.

Derudover lægger planen op til, at målsætningerne om en reduktion på 80% CO₂ udledning inden 2030, 80% genanvendelse af plastaffald samt 70% genanvendelse af øvrigt husholdningsaffald gennemføres.

Planen er udarbejdet som en minimumsplan, hvor der vil komme yderligere forslag til initiativer som tillæg til ressourceplanen efterhånden som de bliver tilgængelig fra national side eller hvis der er ønsker fra politisk side om yderligere tiltag og initiativer.

Ved flere af initiativerne i planen er angivet, at der skal undersøges og gennemføres løsninger i planperioden. Flere af disse initiativer vil medføre en økonomisk udgift for, at de kan realiseres. Det drejer sig fx om Initiativ 33 - Mere direkte genbrug og klare rammer, Initiativ 41 - Affaldssortering i det offentlige rum samt initiativerne for harmonisering af henteordningerne fra private og virksomheder, herunder en øget tilsynsindsats ved virksomhederne på affaldsområdet.

Planens initiativer kan overordnet deles op i følgende hovedpunkter:

- Affaldsforebyggelse, hvilket fx betyder, der skal afsættes ressourcer til at lave kampagner for den enes affald - den andens ressourcer eller en kampagne om holdningsændring i forhold til køb-og-smid-væk kulturen.
- Øget genanvendelse, hvilket fx vil sige, at der skal afsættes ressourcer til at sikre at affald der er smidt i containere på genbrugspladsen, tages op og gennemgår en mindre forberedelse i form af reparation, eller rengøring, hvorefter det stilles til rådighed for de humanitære organisationer, eller afsættes i bytteområdet.
- Materiale udnyttelse eller genvinding af materialer, herunder cirkulær affaldsbehandling, hvilket betyder der skal afsættes ressourcer til at sikre at affald bliver til nye råvarer fremfor blot at blive destrueret.
- Initiativer vedr. virksomhederne skal sikre at de ligeledes bevæger sig i retning af 0-affalds produktion. Det betyder, at der skal ske en øget vejledning samt tilsyn i planperioden for at opnå målsætningen i Fyn 2030 og DK 2020.

Økonomiske konsekvenser/finansiering

Der vil indirekte være en konsekvens i relation til udviklingen i takster i forbindelse med de nye sorteringskrav ved aflevering af affald fra de kommunale institutioner.

Lovgrundlag

Bekendtgørelse om affald nr. 2512 af 10. december 2021

Høring

Ressourceplanen har været fremlagt i offentlig høring i 8 uger i perioden fra den 11. marts til den 6. maj 2022.

Politikker og strategier

Fyn 2030 - Sammen om en bæredygtig fremtid

Genbrug er et tema i Fyn 2030, hvor målet er mere genanvendelse af husholdningsaffaldet på Fyn end der er lagt op til fra EU's side. I EU er der lagt op til 60% genanvendelse af husholdningsaffaldet i 2030 og 65% i 2035. På Fyn ønskes der 80% genanvendelse af plastaffaldet og 70% af det øvrige husholdningsaffald i 2030. Derudover er der i Fyn 2030 målsætning om 80% CO2 reduktion i forhold til 1990 samt en vision om et klimaneutralt Fyn uden affald i 2040.

Punktet afgøres i

Byrådet

Indstilling: Direktionen indstiller at

Ressourceplan 2022 for Kerteminde Kommune godkendes.

Beslutning

Anbefales.

Beslutning på møde Klima- og Bæredygtighedsudvalget 02-06-2022 - 17:00

Anbefales.

Bilag

Ressourceplan for Kerteminde Kommune 2022 - 2034

Punkt 101: Godkendelse af affaldsregulativer 2022 for husholdninger og erhverv for Kerteminde Kommune

S2022-16116

Sagsfremstilling

Kerteminde Kommune har i samarbejde med Kerteminde Forsyning udarbejdet et nyt sæt affaldsregulativer for henholdsvis husholdninger og erhverv gældende for Kerteminde Kommune. Baggrunden for de nye affaldsregulativer er Folketingets aftale om Klimaplan 2020 for en grøn affaldssektor og cirkulær økonomi. Kerteminde Kommunes Ressourceplan 2022-2034 er også baseret på Klimaplan 2020 og de udarbejdede affaldsregulativer gør således Ressourceplanen operationel.

I klimaplanen er det aftalt, at der skal ske en øget affaldssortering i 10 fraktioner ved private husstandene ligesom virksomheder fremadrettet skal sortere det husholdningslignende affald efter de samme sorteringskriterier som husholdninger. Disse ændringer i håndteringen af affald fra husholdninger og erhverv er indarbejdet i regulativerne.

Jævnfør kompetencefordelingsplanen har forvaltningen sendt affaldsregulativerne 2022 for husholdninger og erhverv i offentlig høring i perioden 31. marts 2022 til den 6. maj 2022. Der er udelukkende kommet kommentarer/bemærkninger til regulativet for husholdningsaffald. De indkomne kommentarer/bemærkninger er vedlagt som bilag.

Herefter følger administrationens bemærkninger til de indsendte kommentarer/bemærkninger:

Det er ikke muligt at nedsætte tømningfrekvensen på f.eks. afhentning af restaffald/madaffald, som bliver indsamlet i den samme renovationsbil i to forskellige kamre. Madaffaldet vil kunne nå at blive fordærvet og derfor ikke have særlig stor værdi i biogaslægget ligesom det vil kunne give anledning til lugtgener ved borgerne.

Med hensyn til antallet af spande ved den enkelte husstand vokser antallet af spande fra 2 til 3 plus en spand til haveaffald, hvis man er tilmeldt denne ordning. Kildesortering af dagrenovation ved husstanden giver den højeste genbrugsprocent, idet det er let for den enkelte at få udsortet affaldet fra husstanden. Indsamlingen af affald er baseret på en solidarisk ordning, hvor nogle har ganske lidt affald og andre har meget, i samme størrelse spand. Udgiften til tømning af spande er beregnet ud fra en ordning hvor man betaler for spandenes størrelse. Det er derfor ikke muligt at give en rabat fordi der bor få personer i en husstand.

Der er indkommet kommentarer fra en sommerhusejer vedrørende anbringelse af beholderne og adgangsveje. Kerteminde Forsyning er fleksible i forhold til tømning af dagrenovation i sommerhusområderne. Dog er der arbejdsmiljøregler, der skal overholdes af hensyn til de medarbejdere som skal stå for tømningen. Samtidig skal der være tilstrækkeligt plads til at renovationsbilerne kan køre på vejene i sommerhusområderne.

Samme sommerhusejer har også en kommentar vedr. adgangsforholdene og brug af græsarmeringsnet. Græsarmeringsnet er ligeledes begrundet i krav fra arbejdsmiljølovgivningen, for at sikre et sundt og sikkert arbejdsmiljø for de ansatte. Der findes alternativer til løsningen med græsarmeringsnet, hvorfor det står sommerhusejere frit at etablere den nødvendige løsning.

Der er også en kommentar om annoncering af høringen af affaldsregulativerne. Kerteminde Kommune har overholdt affaldsaktørbekendtgørelsen med hensyn til annoncering af høringen, idet høringen kan annonceres udelukkende digitalt på kommunens hjemmeside. Kommunen har dog ekstraordinært også annonceret høringen i Kerteminde ugeavis.

Det er ikke muligt at fravælge spandene, men det er muligt at gå sammen med sine naboer om en fælles løsning for indsamling af dagrenovation. Det kræver dog, at det er én husstand, som står for den fælles løsning og får en samlet regning fra Forsyningen, som deles blandt de andre husstande i den fælles løsning.

Det skal bemærkes, at affaldsregulativerne skal udarbejdes i den nationale regulativdatabase, hvorfor det enkelte regulativ bliver meget omfangsrig i tekst og længde. Det er således ikke muligt at ændre i opsætningen, da der skal bruges en fast skabelon til regulativerne.

Økonomiske konsekvenser/finansiering

Der er ingen økonomiske konsekvenser for Kerteminde Kommune.

Lovgrundlag

Bekendtgørelsen om affald nr. 2512 af 10. december 2021

Bekendtgørelse om affaldsregulativer, -gebyrer og -aktører m.v. nr. 2097 af 14. december 2020

Høring

Affaldsregulativerne skal være i offentlig høring i minimum 4 uger.

Affaldsregulativerne har været fremlagt i offentlig høring fra den 31. marts til den 6. maj 2022. Høringen har været annonceret i Kerteminde Ugeavis og på kommunens hjemmeside.

Politikker og strategier

Folketingets klimaplan for en grøn affaldssektor og cirkulær økonomi af 16. juni 2020.

Det er regeringens ambitionen med klimaplanen for affaldssektoren, at skabe en plan som er grøn hele vejen igennem. Vi skal derfor blive bedre til at genbruge og til at affaldssortere, og investeringer i genanvendelse skal fremmes.

Punktet afgøres i

Byrådet

Indstilling: Direktionen indstiller at

Affaldsregulativerne 2022 for henholdsvis husholdninger og erhverv for Kerteminde Kommune godkendes.

Beslutning

Anbefales.

Beslutning på møde Klima- og Bæredygtighedsudvalget 02-06-2022 - 17:00

Anbefales.

Bilag

Affaldsregulativ 2022 for erhverv i Kerteminde Kommune

Affaldsregulativ 2022 for husholdninger i Kerteminde Kommune

Samlede høringssvar til affaldsregulativerne 2022

Punkt 102: Godkendelse af høringsvar til de statslige vandområdeplaner

S2022-21601

Sagsfremstilling

Resume

Miljøministeriet har sendt vandområdeplanerne for 2021-2027 i høring frem til den 22. juni 2022. Administrationen har udarbejdet et høringssvar til vandområdeplanerne (se bilag 1). Kommunes høringssvar skal godkendes af Byrådet. Lillestrand er bl.a. taget med i høringssvaret, da de nuværende mål for reduktion af kvælstof ikke muliggør vådområde i oplandet. Høringssvaret har fokus på supplerende indsatser, men det gør også opmærksom på, at staten skal sikre, at der er et økonomiske grundlag til stede, der gør det muligt for kommunerne at gennemføre de konkrete indsatser.

Baggrund for vandplanerne

Miljøministeriet har den 22. december 2021 sendt et forslag til vandområdeplaner for tredje planperiode (2021-2027) i offentlig høring i seks måneder. Fristen for at indsende høringssvar er den 22. juni 2022.

Formålet med vandområdeplanerne er at sikre god tilstand i Danmarks kystvande, søer, vandløb og grundvand i overensstemmelse med EU's vandrammedirektiv. God tilstand er udtryk for en svag afvigelse fra en tilstand upåvirket af menneskelig aktivitet.

Til dette formål skal de enkelte lande udarbejde vandområdeplaner for 6 år ad gangen. Planerne skal informere om statens planer for forbedring af miljøtilstanden i de konkrete vandforekomster. Vandområdeplanerne indeholder også et indsatsprogram der beskriver de nødvendige foranstaltninger til at nå den ønskede miljøtilstand, samt en tidsplan for indsatserne. Vandområdeplanerne skal bl.a. også indeholde oplysninger om administrative forhold, resultaterne af basisanalysen, hvor den nuværende tilstand beskrives, miljømål, beskyttede områder, indsatsprogrammer, inddragelse af offentligheden og overvågning. Vandområdeplanerne er således de samlede planer, der skal forbedre EU landenes vandmiljø.

Vandområdeplanerne 2021-2027 udgør en opdatering og videreførelse af de to tidligere vandområdeplaner, der gjaldt i perioderne 2009-2015 og 2015-2021. Opdateringen bygger på et nyt vidensgrundlag udviklet i samarbejde med nationale forskningsinstitutioner og rådgivere.

Det samlede høringsmateriale kan ses på miljøministeriets hjemmeside.

Indsatser i Kerteminde Kommune

Det er staten, der er vandplanlægningsmyndighed, men kommunerne har ansvaret for at udmønte dele af indsatsprogrammet. I vandområdeplanen er der opstillet mål for, hvordan miljøtilstanden skal være i områdets søer, vandløb, kystvande og grundvand. Desuden indeholder vandområdeplanen et indsatsprogram som beskriver, hvilke indsatser og virkemidler, der kan bruges til at nå målet. Det vil sige konkrete indsatser i søer og vandløb, etablering af vådområder, lavbundsprojekter og skovrejsning samt indsatser i forhold til punktkilder. Indsatser i forhold til punktkilder kan eksempelvis være i forhold til renseanlæg, regn betingede udledninger fra overløb og ikke kloakerede ejendomme i spredt bebyggelse.

Kerteminde Kommune skal ifølge de nye vandområdeplaner have gennemført følgende indsatser inden udgangen af 2027:

Kvælstofindsatsen er en samlet indsats som foregår i samarbejde med de øvrige kommuner:

- Storebælt NV (reduktion med 45 tons/år) - Der er to vådområder i gang i Kerteminde Kommune
- Nordlige Bælthav (reduktion med 797 tons N/ år)
- Lillestrand (reduktion med 3 tons N/år) - Her er der et vådområde som i 2015 har fået afslag. Pga. flere borgerhenvendelser er det taget med i høringssvaret - se side 2 bilag 1.
- Odense Fjord ydre (reduktion med 256 tons N/år) - Der er et vådområde i gang i Kerteminde Kommune.
- Odense Fjord, Seden Strand (reduktion med 465 ton N /år) - Der er 3 (4) vådområder i gang i Kerteminde Kommune.

Spildevandsindsats:

- Regnvandsbetinget udløb: ingen indsats
- Ejendomme i det åbne land: ingen indsats

Restaureringer i vandløb:

Mindre strækningsbaseret restaurering (mest udlægning af groft materiale, et enkelt sted plantning af træer)

- Ålebækken
- Geels å
- Hølev Bæk / Pilebæk
- Vejrup å (i samarbejde med Odense Kommune)

Genslyngning samt mindre strækningsbaseret restaurering

- Vindinge å (i samarbejde med Faaborg-Midtfyns kommune og Nyborg kommune)

Det fremadrettede arbejde

Når udkastet til Kerteminde Kommunes høringssvar er godkendt i Byrådet sender administrationen det til miljøministeriet, hvor det vil blive taget med i det fremadrettede arbejde med de nye vandområdeplaner. Administrationen forventer at de endelige planer offentliggøres december 2022.

Økonomiske konsekvenser/finansiering

EU og staten finansierer de kommunale udgifter til administration af vandplanindsatsen, herunder forundersøgelser, rådgivning og anlægsarbejder. Staten dækker også eventuelle udgifter til erstatning til lodsejere. Det nødvendige myndighedsarbejde i forbindelse med gennemførelse af indsatserne kompenseres via DUT.

Lovgrundlag

EU's vandrammedirektiv

Lov om vandplanlægning

Bekendtgørelse om vandområdedistrikter og hovedvandoplande og grundvand

Bekendtgørelse om miljømål for overfladevandområder og grundvandsforekomster

Bekendtgørelse om indsatsprogrammer for vandområdedistrikter

Bekendtgørelse om overvågning af overfladevandets, grundvandets og beskyttede områders tilstand og om naturovervågning af internationale naturbeskyttelsesområder

Bekendtgørelse om indholdet af vandområdeplaner

Bekendtgørelse om basisanalyser

Høring

Ikke relevant

Politikker og strategier

Ikke relevant

Punktet afgøres i

Byrådet

Indstilling: Direktionen indstiller at

at Kerteminde Kommunes høringssvar til de statslige vandområdeplaner 2021-2027 godkendes og sendes til Miljøministeriet.

Beslutning

Anbefales.

Beslutning på møde Klima- og Bæredygtighedsudvalget 02-06-2022 - 17:00

Anbefales.

Bilag

Bilag 1 - Kerteminde Kommunes høringssvar til de statslige vandområdeplaner 2021-2027

Punkt 103: Kerteminde Kommune - CO2-neutralitet som virksomhed

S2022-21754

Sagsfremstilling

Resumé

I forbindelse med Kerteminde Kommunes DK2020-klimahandleplan, der i sin helhed skal behandles politisk efter sommerferien, er et af hovedsporene *Kommunen som virksomhed*, der rummer indsatser for hvordan kommunen kan gå foran i klimaarbejdet. Nærværende punkt omhandler tidspunkt for hvornår Kerteminde Kommune skal være CO2-neutral som virksomhed. Dette mål påtænkes videreført i DK2020-klimahandleplanen, supplerende til målene for kommunen som geografisk område.

Programlederen for DK2020-klimahandleplanen deltager i punktet.

Baggrund: Drivhusgasopgørelsen for kommunen som virksomhed

I forbindelse med DK2020-klimaarbejdet er drivhusgasudledningerne for kommunen som virksomhed opgjort og tidligere forelagt politisk. Opgørelsen er udført for 2019. Dette blev valgt fordi der ønskes et referenceår, der er enslydende med drivhusgasopgørelsen for kommunen som geografisk område (ligeledes 2019) og som er før nedlukningen grundet COVID19, hvilket medførte en atypisk situation i 2020. Datagrundlaget er dermed ikke nyt, men drivhusgasopgørelsen 2019 giver væsentlige pejlemærker for indsatserne fremadrettet.

Den samlede udledning er opgjort til 3.564 tons for 2019, fordelt på:

- Bygninger (69,7 %)
- Gadebelysning og signalanlæg (7,5 %)
- Transport (18,4 %)
- Park, Vej og Havne (4,3 %)

Afledte udledninger som følge af kommunens forbrug, eksempelvis produkter og varer, er ikke med i opgørelsen, ej heller i det aktuelle mål for CO2-neutralitet.

CO2-neutralitet for kommunen som virksomhed

Følgende kan sammenfattes omkring de 4 hovedkategorier fra drivhusgasopgørelsen, og betydning ift. drivhusgasneutralitet:

Bygninger:

Fremadrettet forventes forbruget at falde grundet energirenovering og energistyring, hvilket vil give en økonomisk gevinst, også set i lyset af de stigende energipriser.

Samtidig vil elforbruget i stigende grad bliver baseret på vedvarende energi fra især vind og sol, og dermed løbende give anledning til lavere CO2-udledning. I 2030 forventes den udledning som er forbundet med elforbrug i henhold til Energistyrelsens seneste klimafremskrivning (KF22) at være tæt ved 0.

Mange af kommunens bygninger er forsynet med fjernvarme. Kerteminde Forsyning opererer med forskellige fremtidsscenerier for forsyningen, men planlægger at den leverede fjernvarme under alle omstændigheder vil blive CO2-neutral i 2030.

8 af kommunens bygninger opvarmes med naturgas, og en enkelt er oliefyret. Disse vil skulle omlægges til anden varmforsyning (primært fjernvarme, alternativt varmepumper) før CO2-neutralitet kan opnås. En snarlig udfasning af naturgas hænger samtidig sammen med ønsket om frigørelse fra brug af naturgas fra Rusland, samt de høje gaspriser.

Gadebelysning og signalanlæg

Der er tidligere foretaget energirenoveringer af mange af kommunens gadelamper, men der refterer stadig 1.400 med ældre lyskilder. Også i denne sammenhæng vil det virke til gunst at CO2-udledningen fra elforbrug falder til forventeligt tæt ved 0 i 2030.

Transport

Kommunen er allerede godt på vej i udskiftning af bilflåden til ældre køretøjer. Benzin- og dieselskøretøjer skal generelt være udfaset i regi af kommunen ved tidspunktet for CO2-neutralitet.

Park, Vej og Havne

Dette område er ligeledes i udvikling, og der anvendes i stigende grad fx ældre udstyr og maskiner, der ud over klimamæssige fordele også giver driftsmæssige og arbejdsmiljømæssige fordele. Denne udvikling forventes fortsat i de kommende år. CO2-neutralitet vil fordele at der anvendes CO2-neutrale alternativer til benzin og diesel, dvs. især ældre maskiner evt. suppleret med fx biodiesel for tunge køretøjer.

Forslag til tidspunkt for CO2-neutralitet

Med afsæt i ovenstående foreslås kommunens mål for CO2-neutralitet som virksomhed til år 2030.

Økonomiske konsekvenser/finansiering

CO2-neutralitet kræver at kommunen har udfaset naturgas- og olie til bygningsopvarmning, samt omstillet kommunens transportflåde og maskiner til CO2-neutrale drivmidler, først og fremmest el.

Lovgrundlag

Beslutning om klimaneutralitet vil understøtte den danske klimalov og de nationale målsætninger, samt Kerteminde Kommunes lokale klimaindsats.

Det er ikke et *krav* at der opstilles særskilt CO2-mål for kommunen som virksomhed for at DK2020-klimahandleplanen kan certificeres.

Høring

Ikke påkrævet.

Politikker og strategier

Kerteminde Kommunes kommende DK2020-klimahandleplan.

Punktet afgøres i

Byrådet.

Indstilling: Direktionen indstiller at

2030 fastlægges som mål for CO2-neutralitet for kommunen som virksomhed.

Beslutning

Anbefales, som indstillet af Klima- og Bæredygtighedsudvalget.

Et mindretal bestående af D stemte imod.

O undlod at stemme.

Beslutning på møde Klima- og Bæredygtighedsudvalget 02-06-2022 - 17:00

Anbefales.

Det anbefales at der løbende følges op på status for udskiftning af gas- og olie fyr, flåde, samt relevante målepunkter for CO2 udledning

Bilag

Bilag 1_CO2-opgørelse 2019 for Kerteminde Kommune som virksomhed

Punkt 104: Naturgenopretning af Odense Fjord

S2021-14220

Sagsfremstilling

Odense Fjord indeholder noget af den vigtigste natur, der findes på Fyn. Naturtilstanden i Odense Fjord har gennem en årrække været stærkt udfordret. Derfor er en række offentlige og private aktører i 2021 gået sammen i et partnerskab, der har til formål at bringe fjorden i god økologisk tilstand på en bæredygtig måde for både miljø og erhverv. Projektet er det største naturgenopretningsprojekt på Fyn til dato. For at lykkedes er projektet afhængig af kunne tiltrække meget betydelig eksterne midler.

Partnerskabet består af en meget stor kreds af aktører herunder de fire kommuner, som enten grænser op til fjorden eller udgør en væsentlig del af fjordens opland - Nordfyns Kommune, Kerteminde Kommune, Faaborg-Midtfyn Kommune og Odense Kommune.

Naturtilstanden i Odense Fjord er under pres, og livet i fjorden i form af både planter og dyr har de seneste år været stærkt udfordret. Der er derfor behov for en massiv indsats på flere områder, hvis livet i fjorden skal genskabes.

Odense Fjord Samarbejdet

Derfor er en række aktører gået sammen i Odense Fjord Samarbejdet, udover de fire kommuner er følgende aktører med i samarbejdet: Danmarks Naturfredningsforening, den fynske landbrugsforening, Centrovic, Fjernvarme Fyn, Syddansk Universitet, Vandcenter Syd, Odense Renovation, Odense Havn, SEGES, Marius Pedersen, HJ Hansen og EMMELEZ A/S.

Den brede repræsentation vurderes at være et meget stærkt udgangspunkt for fundraising.

Herudover deltager en række parter i konkrete arbejdsgrupper omkring industri, funding, kommunikation og videns udvikling.

Principper for Samarbejdets indsatser

I Odense Fjord Samarbejdet har parterne i fællesskab defineret fire principper for samarbejdet.

Principperne er:

Løsninger skal baseres på viden - afsæt i evidens

1. Alle ønsker god økologisk tilstand - alle deler den fælles interesse
2. Respekt for forskellige interesser - gensidig respekt for hinandens øvrige forskellige erhvervs- og naturmæssige interesser
3. Ansvar og samarbejde - alle parter er enige om at tage ejerskab over ansvaret for fjorden og vandmiljøet

Vi skaber nu forudsætningerne for eksterne midler

Den samlede indsats for en genopretning af god økologisk naturtilstand i fjorden forventes at kræve væsentlige økonomiske investeringer. Den foreløbige vurdering er, at projektet løber op i mere end 100 mio. kroner. Derfor er der i samarbejdet stor fokus på at søge finansiering hertil fra både offentlige puljer og private fonde.

Det er den faglige vurdering at det vil styrke fundraisingen betydeligt, hvis projektet tilvejebringer det nødvendige vidensgrundlag for, hvor meget og hvordan oplandets udledning af fx kvælstof og fosfor skal nedbringes for at fjordens tilstand forbedres tilstrækkeligt. Derfor ønsker samarbejdet som det første skridt at sætte gang i to indsatser, der har til formål at skabe et bedre vidensgrundlag.

Indsatserne består i:

1. Pilotprojekt med plantning af ålegræs - formålet er tilvejebringe et bedre vidensgrundlag omkring vandtilstanden i fjorden og konkret indsigt hvordan ålegræsset kan overleve - og dermed bidrage til et billede af de nødvendige reduktioner. Pilotprojektet koster 800.000 kroner.
2. Oplandsanalyse - skal give et bedre vidensgrundlag jf. bilag omkring fjordens pres-faktorer fra oplandet på tværs af kommunerne, således at der kan tilrettelægges en effektiv og omkostningsbevist reduktion. Oplandsanalysen koster

2.000.000 kroner.

Økonomien til de to projekter omkring plantning af ålegræs og oplandsanalyse forventes at beløbe sig til samlet 2,8 mio. kr. Centrovic vil til disse projekter bidrage med 400.000 kr. De resterende omkostninger foreslås fordelt på de fire kommuner ud fra vedlagte finansieringsmodel.

Sekretariatsfunktion

Herudover vurderes det afgørende, at der etableres en sekretariatsfunktion for samarbejdet. Funktionen har til formål at facilitere samarbejdet mellem parterne, samt at stå for ansøgninger til offentlige puljer og private fonde. Sekretariatsfunktionen foreslås finansieret igennem kontingentbidrag.

Odense Fjord samarbejdet for fået advokatfirmaet Horten til at vurdere kommunernes muligheder for at tegne et medlemskab i foreningen "Odense Fjord-Samarbejdet. Horten konkluderer, at det kan de fire kommuner godt indgå i foreningen under forudsætning af foreningens virke i vedtægterne begrænses til lovlige kommunale formål. De fire forvaltninger kan således anbefale, at de fire kommunerne kan tegne medlemskab i foreningen under forudsætning af vedtægterne (udkast til vedtægter vedlagt) indrettes således, at Horten i sin helhed vurderer at medlemskaberne er lovlige for alle fire kommuner.

Alle parter i samarbejdet bidrager med et kontingent. Det foreslås at de fire kommuner bidrager med samlet 600.000 kr. årligt, der fordeles efter befolkningstal. Forsyningsselskaberne, landbruget, virksomhederne og øvrige parter bidrager ligeledes cirka 600.000 årligt i kontingenter.

Vedlagt er en beskrivelse indsatserne samt en estimeret tidslinje for gennemførelsen af de foreslåede indsatser.

Økonomiske konsekvenser/finansiering

Den samlede økonomi for de 4 kommuner er beregnet til 3.600.000,- kr er i 2022 og 2023.

Heraf skal Kerteminde Kommune bidrage med 7,73 % svarende til 278.000,- kr.

Der foreslås følgende fordeling:

100.000,- kr. afsættes i 2022 og finansieres indenfor eksisterende budget.

178.000,- kr. afsættes i 2023 som ekstra bevilling i de kommende budgetforhandlinger.

I overslagsårene 2024-2026 og så længe Kerteminde Kommune er med i foreningen afsættes der en ekstra bevilling på på 50.000,- kr. årligt til kontingent.

Lovgrundlag

Klimaloven

Lov om vandplanlægning

Høring

Ikke relevant

Politikker og strategier

Ikke relevant

Punktet afgøres i

Byrådet

Indstilling: Direktionen indstiller at

1. at der afsættes 100.000,- i 2022.
2. at der i de kommende budgetforhandlinger afsættes 178.000,- i 2023 til Odense Fjord Samarbejdet.

3. at der i de kommende budgetforhandlinger afsættes 50.000,- kr. i 2024 og fremadrettet til foreningskontingent.
4. At Kerteminde Kommune tegner medlemskab i foreningen bag Odense Fjord samarbejdet

Beslutning

Anbefales.

Beslutning på møde Klima- og Bæredygtighedsudvalget 02-06-2022 - 17:00

Godkendt.

Bilag

Oplandsaktiviteter_MRF

Økonomisk fordeling

Punkt 105: Fritvalgstakster vedrørende personlig pleje og praktisk hjælp for 2022

S2021-43934

Sagsfremstilling

Fritvalgstakster vedrørende personlig pleje og praktisk hjælp for 2022 forelægges til godkendelse.

I samarbejde med BDO blev der i 2021 udarbejdet en ny takstmodel med differentierede takster for praktisk hjælp, personlig pleje hverdagstimer og personlig pleje øvrig tid, som dækker weekender, helligdag og aften/ nat. Taksterne bruges til afregning af private leverandører af praktisk hjælp og til mellemkommunal afregning.

Det overordnede princip i beregningen er, at de samlede omkostninger i den kommunale hjemmepleje sammenholdes med de visiterede timer hos borgerne. Omkostningerne består af både de kommunale udgifter til hjemmepleje og udgifter til kommunens centraladministration, it, forsikringer mm.

Fritvalgstaksterne for 2022 er gældende fra 01.04.2022.

Timepriser, ekskl. moms	2021	2022
Praktisk hjælp	413	428
Personlig pleje, hverdag	449	471
Personlig pleje, øvrig tid	522	567

Økonomiske konsekvenser/finansiering

Punktet har ingen økonomiske konsekvenser.

Lovgrundlag

Den kommunale styrelseslov.

Høring

Skal ikke i høring.

Politikker og strategier

Kommunens økonomiske politik.

Punktet afgøres i

Byrådet.

Indstilling: Direktionen indstiller at

Fritvalgstaksterne vedrørende personlig pleje og praktisk hjælp for 2022 godkendes. Fritvalgstaksterne for 2022 er gældende fra 01.04.2022.

Beslutning

Anbefales.

Beslutning på møde Ældre-, Handicap- og Sundhedsudvalget 30-05-2022 - 16:30

Godkendt.

Punkt 106: Strategi for socialøkonomiske virksomheder

S2022-558

Sagsfremstilling

Arbejdsmarkedsudvalget besluttede i februar 2022 processen for Strategi for Social Økonomiske Virksomheder.

Udvalget har på de efterfølgende udvalgsmøder arbejdet mange forskellige mulige politiske mål til strategien, som:

1. Øge antallet af virksomheder, der kan kalde sig socio-økonomiske
2. Socio-økonomiske virksomheder
 - o Afknopning - hvor virksomheder laver et datterselskab
 - o Samfundsansvarlige virksomhed - et perspektiv kunne være ansættelse af medarbejdere med særlige udfordringer, men det behøver det ikke at være.
 - o Anden aktør - kommunen køber produkter fra virksomheden i form af indsatser til ledige.
3. Bringe flest mulige borgere, der er langt væk fra arbejdsmarkedet ind på arbejdsmarkedet (**fortsættelse af beskæftigelsesplan 2021-2022**).
4. Sætte fokus på **Virksomhedspanelet** - virksomhedsledere, der tager et socialt ansvar, der er til gavn for: det enkelte menneske, de øvrige medarbejdere, virksomheden, samfundet og dig og mig.
5. Understøtte en bestemt målgruppe yderligere. F.eks. fleksjob eller aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere.
6. Øge virksomhedernes CSR fokus - Coperate Social Responsibility.

På baggrund af Arbejdsmarkedsudvalget arbejde, har administrationen lavet et udkast til Strategi for SocialØkonomiske Virksomheder (se bilag).

Økonomiske konsekvenser/finansiering

Forligspartierne har afsat 500.000 kr. årligt til indsatsen.

Lovgrundlag

Ingen

Høring

Ingen

Politikker og strategier

Budget 2022-2025

"Forligspartierne ønsker at hjælpe flere udsatte borgere til at få tilknytning til arbejdsmarkedet. Vi vil derfor bistå virksomheder, der ud fra socialøkonomiske strategier eller principper arbejder med at ændre udsatte menneskers livsbetingelser. Forligspartierne har afsat 500.000 kr. årligt til indsatsen. Virksomhederne skal bidrage til at skabe nye muligheder for inklusion i samfundet og bibringe mennesker på kanten af arbejdsmarkedet eller i beskyttet beskæftigelse bedre livsbetingelser og livskvalitet. Indsatsen skal tage udgangspunkt i en strategi, der udarbejdes primo 2022 og godkendes i byrådet. Erhvervschefen i ETKerteminde inddrages i arbejdet med at udvikle strategien".

Punktet afgøres i

Byrådet

Indstilling: Direktionen indstiller at

Byrådet godkender Strategi for socialøkonomiske virksomheder

Beslutning

Anbefales.

Beslutning på møde Arbejdsmarkedsudvalget 08-06-2022 - 16:00

Anbefales strategien godkendes i Byrådet

Bilag

Strategi for Social Økonomiske Virksomheder 2022-2025

Punkt 107: Rønninge Forsamlingshus - ansøgning om udsættelse af lån

S2021-10683

Sagsfremstilling

Byrådet skal godkende udsættelse af afbetaling på lån vedr. Rønninge Forsamlingshus lån.

Baggrund

Rønninge Forsamlingshus fik i 1997 et rentefrit lån på 451.975 kr. til renovering af toiletter og entré. Lånet blev indtil 2019 afdraget med 20.000 kr. årligt. I 2020 besluttede Byrådet dels at imødekomme forsamlingshusets ansøgning om udsættelse af tilbagebetaling af lånet i 2020, dels at imødekomme Kultur- og Fritidsudvalgets anmodning om at forsamlingshuset fremover afdrager med 10.000 kr. årligt.

I 2021 søgte Rønninge Forsamlingshus om udsættelse af tilbagebetaling på lånet, da de ikke havde haft indtægter i 2020 grundet COVID-19. Byrådet godkendte i juni 2021, at tilbagebetalingen af lånet blev udskudt med 12 måneder således at lånet indfries i 2028.

Den 11. maj 2022 har Rønninge Forsamlingshus igen søgt om udsættelse af tilbagebetaling på lånet, grundet langsom opstart efter COVID-19, samt øgede udgifter til forbrugsudgifter herunder el og olie.

Saldo på lånet er pr. 11. maj 2022 71.975 kr.

Forsamlingshuset søger om, at tilbagebetalingen af lånet udskydes med 12 måneder således at lånet indfries i 2029.

Økonomiske konsekvenser/finansiering

Udsættelse af lån påvirker kommunens likviditet.

Lovgrundlag

Lånebekendtgørelsen

Høring

Punktet kræver ingen høring

Politikker og strategier

Ikke relevant

Punktet afgøres i

Byrådet

Indstilling: Direktionen indstiller at

Ansøgning om udsættelse af tilbagebetaling på lån fra Rønninge Forsamlingshus imødekommes.

Beslutning

Anbefales.

Beslutning på møde Kultur- og Fritidsudvalget 30-05-2022 - 17:00

Godkendt.

Punkt 108: Vedtægtsændring i andelsboligforeningen Elmehaven

S2015-21293

Sagsfremstilling

Andelsboligforeningen Elmehaven ønsker Kerteminde Kommunes godkendelse af vedtægtsændringer.

Andelsboligforeningen Elmehaven, Langeskov har på generalforsamlingen i marts 2022 vedtaget flere ændringer af vedtægter med henblik på harmonisering med standardvedtægter for andelsboligforeninger.

Kerteminde Kommune skal godkende vedtægtsændringer, idet Kerteminde Kommune har stillet kommunegaranti for udstøttede andelsboliger med et pantebrev på kr. 12.667.000.

Vedtægtsændringen er vedtaget på generalforsamling i marts 2022, under forudsætning af godkendelse fra Kerteminde Kommune.

Følgende ændringer er vedtaget:

§3, stk. 3 er slettet. Foreningen ønsker ikke at muliggøre forældre køb ind i foreningen.

§ 11, stk. 3 og 4 er som følge af ovennævnte også slettet.

§ 9 - er tilpasset standardvedtægter for andelsboligforeninger. Indholdet er det samme, men mere overskueligt opstillet i de nye vedtægter.

§ 10, stk. 3 - Er også tilpasset standardvedtægter, hvor der er fokus på bestyrelsens indsigelses - og forhandlingsret i forhold til væsentlige ændringer, som følge af tilpasning til ældre/handicappedes særlige behov.

§ 27, stk. 4 - ligeledes tilpasning til standardvedtægter. Stk. 4 er slettet (omhandler formalia omkring bestyrelsesarbejdet). I § 27, stk. 3, 2. led er anført i gamle vedtægter, at der ikke er pligt til at udarbejde forretningsorden. 2. led er ligeledes slettet og bestyrelsen er i gang med at udarbejde forretningsorden, hvilket overflødiggør § 27, stk. 4 i vedtægterne.

§ 13, stk. 2, litra C er omformuleret. Princippet om, at der kan udarbejdes interesseliste for ikke medlemmer af andelsboligforeningen - og at denne liste prioriteres efter princippet "først til mølle" - ER ÆNDRET til:

Ikke medlemmer af andelsboligforeningen kan fortsat blive indskrevet på interesseliste, men tilbud om køb af andel fortages ud fra et skøn, som bestyrelsen anlægger efter princippet "hvem passer godt ind i fællesskabet".

Økonomiske konsekvenser/finansiering

Ingen

Lovgrundlag

Bekendtgørelse 2013-12-17 nr. 1580
om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v.

Lovbekendtgørelse 2018-10-11 nr. 1231
om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber

Høring

Ikke relevant

Politikker og strategier

Ikke relevant

Punktet afgøres i

Økonomiudvalget

Indstilling: Direktionen indstiller at

vedtægtsændringerne godkendes under forudsætning af vedtaget forretningsorden inden næste generalforsamling.

Beslutning

Godkendt.

Bilag

Vedtægter

Vedtægter 2022

Punkt 109: Til Orientering: Stigende brændstofpriser, ekstra indeksregulering

S2022-22768

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget skal i denne sag orienteres om, at der vil komme en ekstraregning for kommunens befordring pga. de ekstraordinære høje brændstofpriser.

Alle FynBus' kontrakter vedr. bus- og flexkørsel indeksreguleres. Det seneste år er der set en stigning i omkostningsindekserne, som påvirker entreprenøromkostningerne væsentligt.

I 2021 var omkostnings-indekset for kontrakter vedr. buskørsel 3,4 % højere end budgetteret og medførte en merudgift på ca. 16. mio. kr. i 2021 samlet for buskørsel.

Ved seneste omkostningsindeks pr. juni 2022 estimeres en meromkostning på buskørsel på hele Fyn på ca. 33,5 mio. og flextrafik på ca. 8 mio. kr. inkl. siddende patientbefordring.

Kerteminde kommune kan forvente en estimeret meromkostning i 2022 på kr. 470.000 for buskørslen i lokaltrafikken og kr. 400.000 for Flextrafik.

Økonomiske konsekvenser/finansiering

Kerteminde kommune kan forvente en estimeret meromkostning i 2022 på kr. 470.000 for buskørslen i lokaltrafikken og kr. 400.000 for Flextrafik.

Lovgrundlag

Lov om trafikselskaber

Høring

ikke relevant

Politikker og strategier

-

Punktet afgøres i

Økonomiudvalget

Indstilling: Direktionen indstiller at

Økonomiudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Orientering taget til efterretning. Økonomiudvalget udtrykket utilfredshed med at stigende brændstofpriser ikke har foranledet en drøftelse af evt. ændrede busplaner eller andre muligheder for udgiftsreduktion.

Punkt 110: Ekstraregninger fra FynBus –Tabte retssager

S2022-22585

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget skal i denne sag godkende ekstraordinær betaling til Fynbus som følge af at Trafikselskaberne FynBus, Sydtrafik og Midttrafik har tabt en anke i Klagenævnet for Udbud, hvorfor der skal betales en bod.

Klagenævnet for Udbud afsagde den 12. maj 2020 kendelse, hvor trafikselskaberne FynBus, Sydtrafik og Midttrafik blev idømt en bod på 3 millioner kroner for at fravige et mindstekrav i udbudsbetingelserne om pladskrav til kørestole i en kontrakt om variabel kørsel.

Den 27. oktober 2020 afsagde Klagenævnet for Udbud en ny kendelse og idømte trafikselskaberne en bod på 7 millioner kroner for at fravige mindstekravet i udbudsbetingelserne i garantiudbuddet om pladskrav til kørestole i en kontrakt om garantikørsel.

Mindstekravet gik på, at liftbilerne skal kunne rumme 2 kørestole og have 5 siddepladser. Bilerne skal være indrettet så der er plads til en stor kørestol.

Trafikselskaberne valgte efterfølgende at anke dommen.

Byretten i Svendborg har 12. maj 2022 afsagt dom, hvor Trafikselskaberne igen tabte sagen, hvorfor der skal betales en bod.

Af nedenstående tabel fremgår de beløb, der forventes opkrævet hos kommuner og Region Syddanmark inden udgangen af juni måned 2022:

Fordeling af bod og sagsomkostninger	
Region Syddanmark	951.889
Assens	169.930
Faaborg-Midtfyn	379.844
Kerteminde	186.638
Langeland	54.005
Middelfart	83.561
Nordfyn	154.685
Nyborg	73.021
Odense	253.134
Svendborg	101.365
Ærø	8.596
I alt	2.416.667

*Fordelingsnøglen dannes ud fra de udførte ture i perioden 1.3.2019 til 29.2.2020 for alle ejerne.

I bilag 1 ses fordelingen af de forskellige typer kørsel og deres andel af de kr. 186.638.

Det er flere forskellige afdelinger, der betaler for Flexkørslen, hvorfor der foreslås en fordeling svarende til afdelingernes

kørselsmængde.

Økonomiske konsekvenser/finansiering

De berørte afdelinger finansiere ekstraomkostningen på i alt kr.186.638

Lovgrundlag

Lov om trafikselskaber

Høring

ikke relevant

Politikker og strategier

-

Punktet afgøres i

Økonomiudvalget

Indstilling: Direktionen indstiller at

Økonomiudvalget godkender at de berørte afdelinger finansiere ekstraomkostningen på i alt kr.186.638

Beslutning

Godkendt.

Bilag

BILAG 1 - Bod- og sagsomk fordelt på afdelinger i Kerteminde

Punkt 111: Sager og skrivelser til orientering - åbent punkt

S2021-43916

Sagsfremstilling

-

Beslutning

- projekt i Munkebo midtby
- vilkår ved salg af byggegrund
- etablering af lynlade plads ved pendlerparkeringsplads i Langeskov

**Punkt 112: Lukket: Fastsættelse af grundpriser for 8 parcelhusgrunde på
Flintager, Munkebo**

S2021-5267

Punkt 113: Lukket: Sager og skrivelser til orientering - lukket punkt

S2021-43916