

REFERAT Byråd 2022-2025 d. 28-04-2022

Mødedato Torsdag d. 28. april 2022 kl. 17:00

Mødested Byrådssalen

Mødedeltagere Terje Pedersen, Jan Johansen, Bibi Foged Rasmussen, Jens Gantriis, Malene Hansen, Kasper Ejsing Olesen, Malte Brovall Jäger, Henrik Lena Madsen, Anne Katrine Berg Fiber, Jan Hansen, Allan Viktor Thomsen, Jens-Arne Hansen, Mogens Jørgensen, Heino Salling, Britt Pedersen, Jesper Schmidt-Nielsen, Bettina Drefeld Eriksen, Alex Haurand, Lars Ole Thejsen Valsøe, Klavs Kaspar Norup Lauridsen, Sebastian Nielsen, Kent Rahbek Thejsen Valsøe, Michael Nielsen, Karen Dalsgaard Ibsen

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Spørgetid.....	4
Opfølgning på handleplan på det specialiserede børne- og ungeområde.....	5
Ændring af mødedatoer for Økonomiudvalg og Byråd.....	7
Anmodning om kommunegarantier - Kerteminde Forsyning A/S, vand, varme, spildevand og renov	8
Overførsel til 2022 af over-/underskud på drift og balanceforskydning fra regnskab 2021.....	10
Sager og skrivelser til orientering - åbent punkt.....	14
Lukket: Udvidelse af Kerteminde Marina - Kommunal medfinansiering.....	15
Lukket: Salg af areal Odensevej/Enggade, Kerteminde.....	16
Lukket: Salg af storparcel i Langeskov til opførelse af almene boliger.....	17
Lukket: Fastsættelse af udbudspris på 5 byggegrunde i Dalby.....	18
Lukket: Sager og skrivelser til orientering - lukket punkt.....	19

Punkt 69: Godkendelse af dagsorden

S2021-43913

Sagsfremstilling

-

Beslutning

Godkendt.

Punkt 70: Spørgetid

S2021-43913

Sagsfremstilling

-

Beslutning

Der var 2 skriftlige spørgsmål.

1. Spørgsmål til Kerteminde Kommunes maskinhal på Marinaområdet.
2. Spørgsmål til Kerteminde Kommunes ordning med sikkerhedsvagt på Kerteminde Rådhus.

Der blev svaret mundtligt på spørgsmålene på byrådsmødet.

2 mundtlige spørgsmål.

1. Problemstilling med vægtning af hjælpen til ord- og talblinde elever i folkeskolen?

Der blev svaret fra formand for Børn- unge- og uddannelsesudvalget Alex Haurand.

2. Vil det nye byråd sikre opkrævning af betaling fra gæstesejlere i Kerteminde Marina?

Hans Petersen ønsker spørgsmålet besvaret på byrådets møde i maj.

Punkt 71: Opfølgning på handleplan på det specialiserede børne- og ungeområde

S2021-11297

Sagsfremstilling

I denne sag genoptager Børn-, Unge- og Uddannelsesudvalget behandlingen af punkt 39 fra mødet den 6. april 2022 med henblik på beslutning om tiltag for at håndtere det forventede merforbrug på det specialiserede børne- og ungeområde.

Børn-, Unge- og Uddannelsesudvalget besluttede på sit møde den 6. april 2022 (punkt 39) at afholde et ekstraordinært møde med henblik på at genoptage behandlingen af punktet. Udvalget besluttede desuden, at

- Udvalget anmoder administrationen om at fremlægge forslag til at skabe budget i balance til beslutning på mødet den 21. april 2022.
- Udvalget kan fremsende forslag til videre analyse og beskrivelser af servicekonsekvenser inden fredag den 8. april 2022.

Administrationens forslag er vedlagt som bilag. I forhold administrationens forslag bemærkes det, at

- Udvalget selv kan beslutte omplacering indenfor politikområdet Børn og Familie, dvs. omplacering fra Sundhedsplejen og U-turn pulje til det øvrige område samt omplacering fra PPR til øvrige områder under politikområdet.
- Alle øvrige omplaceringer mellem politikområder kun kan ske med Byrådets godkendelse.

Administrationen bemærker, at skole- og dagtilbudsområdet med de pålagte omprioriteringer i praksis kommer til at gennemføre dobbelte KKK-besparelser, da de allerede har realiseret egne besparelser.

Dagsordenstekst fra seneste møde inkl. beslutning er vedlagt som bilag.

Økonomiske konsekvenser/finansiering

Beskrevet i vedhæftede notat.

Lovgrundlag

Serviceovens §46:

Formålet med at yde støtte til børn og unge, der har et særligt behov herfor, er at sikre, at disse børn og unge kan opnå de samme muligheder for personlig udvikling, sundhed og et selvstændigt voksenliv som deres jævnaldrende. Støtten skal ydes med henblik på at sikre barnets eller den unges bedste og skal have til formål at

- sikre kontinuitet i opvæksten og et trygt omsorgsmiljø, der tilbyder nære og stabile relationer til voksne, bl.a. ved at understøtte barnets eller den unges familiemæssige relationer og øvrige netværk,
- sikre barnets eller den unges muligheder for personlig udvikling og opbygning af kompetencer til at indgå i sociale relationer og netværk,
- understøtte barnets eller den unges skolegang og mulighed for at gennemføre en uddannelse,
- fremme barnets eller den unges sundhed og trivsel og
- forberede barnet eller den unge til et selvstændigt voksenliv.

Høring

Ikke relevant.

Politikker og strategier

Principper for økonomistyring.

Punktet afgøres i

Børn-, Unge- og Uddannelsesudvalget.

Indstilling: Direktionen indstiller at

- Børn-, Unge- og Uddannelsesudvalget godkender administrationens forslag
- Børn-, Unge- og Uddannelsesudvalget godkender +/- omplacering indenfor politikområdet Børn og Familie, på i alt 0,376 mio. kr. i 2022
- Børn-, Unge- og Uddannelsesudvalget ansøger Økonomiudvalg og Byråd om +/-tillægsbevilling på 6,304 mio.kr. i 2022, fra Politikområdet Dagtilbud, Uddannelse og Unge til politikområdet Børn & Familie. Netto i alt 0 kr.

Beslutning

Økonomiudvalgets anbefaling godkendes.

Nye Borgerlige stemte imod.

Beslutning på møde Økonomiudvalg 28-04-2022 - 16:30

Børn- Unge og Uddannelsesudvalget indstilling anbefales over for byrådet med følgende tilføjelse:

Økonomiudvalget anbefaler byrådet, at den resterende 1 mio. kr. realiseres ved, at den forventede økonomiske kompensation til Kerteminde kommune, i forbindelse med modtagelsen af Ukrainske børn, bruges til at dække merforbrug på børn- og familieområdet. Bevillingerne berigtiges, når der forelægger afklaring af Kerteminde Kommunes kompensation i 2022 for Ukrainske flygtninge.

Malte Brovall Jäger (D) stemte imod.

Beslutning på møde Børn-, Unge- og uddannelsesudvalget 21-04-2022 - 18:30

Udvalget hæfter sig ved budgetaftalen, hvor der ikke ydes tillægsbevillinger i 2022 til serviceudgifter.

Et enigt udvalg godkender indstillingen, dog med ændring i rammen for omprioritering af skoleområdets pkt. 4 med indstilling på 1.524 mio. kr. ændres til 0,524 mio. kr. med fordeling svarende til 1/3 i de pkt. 4 opridsede områder.

Udvalget omplacerer indenfor politikområdet Børn og Familie 0.376 mio.kr i 2022 og indstiller til Økonomiudvalg og Byråd om omplacering af 5.292 mio. kr. i 2022 fra politikområdet Dagtilbud, Uddannelse og Unge til politikområde Børn og Familie.

Udvalget finder det nødvendigt, at anmode borgmesteren om ekstraordinært Økonomiudvalgsmøde inden kommende Byrådsmøde.

Et enigt udvalg anbefaler, at området indgår i budgetdrøftelser for budget 2023.

Bilag

Administrationens forslag.endelig

Dagsordenspunkt Opfølgning på handleplan det specialiserede boerne- og ungeområde

Punkt 72: Ændring af mødedatoer for Økonomiudvalg og Byråd

S2021-43913

Sagsfremstilling

I forbindelse med behandlingen af byrådets og udvalgenes mødeplan for 2022 godkendte byrådet, at der afholdes byrådsmøde den 23. juni. Dermed falder byrådsmødet sammen med Sankt Hans aften. Administrationen foreslår derfor, at byrådsmødet i juni flyttes til den 22. juni.

Byrådet vedtog desuden, at der afholdes ekstra økonomiudvalgsmøde og byrådsmøde i september/oktober med henblik på 2. behandling af budget. Administrationen foreslår, at der alene afholdes et månedligt møde i Økonomiudvalget og byrådet i september og oktober. Det kan lade sig gøre, fordi fagudvalgsmøderne er fremrykket med en uge i forhold til den normale placering. Samtidig giver det administrationens bedre muligheder for at forberede sag til 2. behandling af budget. Ændres møderne vil det betyde, at Økonomiudvalget afholder møder den 7. september og den 5. oktober, og at byrådet afholder møder den 14. september og den 13. oktober. Øvrige planlagte møder i Økonomiudvalget og byrådet i september og oktober aflyses.

Økonomiske konsekvenser/finansiering

Ikke relevant

Lovgrundlag

Styrelsesloven § 8

Høring

Ikke relevant

Politikker og strategier

Ikke relevant

Punktet afgøres i

Byrådet

Indstilling: Direktionen indstiller at

at byrådet godkender forslag til ændringer af mødedatoer i 2022 for økonomiudvalget og byrådet

Beslutning

Direktionens indstilling blev godkendt.

Punkt 73: Anmodning om kommunegarantier - Kerteminde Forsyning A/S, vand, varme, spildevand og renovation

S2022-15608

Sagsfremstilling

Kerteminde Forsyning A/S har den 17. marts 2022 fremsendt anmodning fra Bestyrelsen for Kerteminde Forsyning A/S om kommunegaranti for følgende:

- 26,5 mio.kr. vedrørende vandselskabet
- 10,0 mio. kr. vedrørende varmeselskabet
- 35,0 mio. kr. vedrørende spildevandsselskabet og
- 5,0 mio. kr. vedrørende renovationselskabet

Anmodningen er afledt af budget 2022 som er godkendt af Bestyrelsen d. 27. oktober 2021. Kommunegarantierne dækker garanti for lån til renovationselskabet samt garantier for byggekreditter til vand-, varme-og spildevandsselskaberne som senere omlægges til fast lån.

Ved meddelelse af garantier opkræves der samtidig garantiprovision. Garantiprovisionen opkræves ved garantistillelse og løbende i garantiperioden på baggrund af restværdier på garantierne.

Garantiprovisionssatsen udgør pt. 0,5%. Garantiprovisionssatsen skal fastsættes ud fra en konkret vurdering af den enkelte forsyningsvirksomhed og den enkelte lånegaranti. Det vurderes ikke, at der er sket væsentlige ændringer som nødvendiggør en ændret sats i forhold til anmodning om ovennævnte garantier.

Økonomiske konsekvenser/finansiering

Der er i budget 2022 budgetteret med indtægter til løbende garantiprovision vedrørende allerede stillede garantier. Budgettet udgør -0,680 mio. kr.

Opkrævning af garantiprovision ved nye garantistillelser er ikke budgetteret og vil medføre en ekstra indtægt på -0,383 mio. kr. svarende til en garantiprovisionssats på 0,5%.

I tilfælde af, at der sker væsentlige forhold som nødvendiggør en ændring af den løbende garantiprovision reguleres garantiprovisionssatsen. Meddelelse af kommunegarantien påvirker ikke kommunens låneramme og medfører ikke krav om deponering.

Lovgrundlag

Bekendtgørelse om kommunernes låntagning mv.

Høring

Ingen.

Politikker og strategier

-

Punktet afgøres i

Byrådet

Indstilling: Direktionen indstiller at

1. Byrådet bevilger kommunegaranti til Kerteminde Forsyning - vand A/S på 26,5 mio. kr.
2. Byrådet bevilger kommunegaranti til Kerteminde Forsyning - varme A/S på 10,0 mio. kr.
3. Byrådet bevilger kommunegaranti til Kerteminde Forsyning - spildevand A/S på 35,0 mio. kr.
4. Byrådet bevilger kommunegaranti til Kerteminde Forsyning - renovation A/S på 5,0 mio. kr.
5. der årligt opkræves løbende garantiprovision som i 2022 udgør 0,5%. Første opkrævning sker ved meddelelse af garantierne. I tilfælde af, at der sker væsentlige forhold som nødvendiggør en ændring af den løbende garantiprovision reguleres garantiprovisionsraten.
6. Byrådet anmodes om tillægsbevilling på -0,383 mio. kr. vedrørende merindtægt - garantiprovision. Beløbet tilgår kassen.

Beslutning

Økonomiudvalgets anbefaling blev godkendt.

Beslutning på møde Økonomiudvalg 20-04-2022 - 15:30

Anbefales

Punkt 74: Overførsel til 2022 af over-/underskud på drift og balanceforskydning fra regnskab 2021

S2021-19398

Sagsfremstilling

I følge den økonomiske politik er der mulighed for at overføre mer-/mindreforbrug til det kommende budgetår på serviceudgifterne. Der kan i princippet overføres mer-/mindreforbrug af en hvilken som helst størrelse, men hvis overførslen af overskud overstiger 3 pct. af det korrigerede budget, skal byrådet ansøges om at få lov til at overføre ved at angive en begrundelse for dette. Hvis det drejer sig om et underskud, skal der forelægges en handleplan for nedbringelse af underskuddet. Økonomiudvalget og byrådet behandlede og anbefalede på møderne i 15. og 25. november 2021 de foreløbige vurderinger af forventede overførsler. Regnskabsresultatet og overførsler er vist i tabellen under afsnittet Økonomiske konsekvenser/finansiering. Overførslerne dækker over både mer- og mindreforbrug, og alle områder er gennemgået med henblik på at få belyst udfordringer ved at overføre underskud til 2022, behovet for at få yderligere kompensation for afholdte COVID-19 udgifter i 2021 og om der er behov for at overføre overskud til 2022.

Drift:

Regnskab 2021 på serviceudgifterne viser samlet et netto mindreforbrug på 1,536 mio. kr. til overførsel for gennemgangen.

Efter gennemgangen ønskes det, at en del af de enkelte områders mindreforbrug bliver lagt kassen, hvilket medfører, at der søges om overførsel af netto merforbrug på 1,251 mio. kr. til drift i 2022.

Det skal især bemærkes at der for politikområde Pleje og Sundhed, er tale om overførsel af nettomerforbrug på 12,417 mio. kr. - heraf 6,726 mio. kr. for afholdte ikke-finansierede COVID-19 relaterede udgifter som følge af fravær grundet vaccinationsbivirkninger, smitte og isolation samt merudgifter til vikarbureauer og særydelser.

Yderligere bemærkninger til de ønskede overførsler ses i sidste kolonne i tabellen under afsnit *Økonomiske konsekvenser/finansiering* og i vedhæftede bilag.

COVID-19

Samlet er der i 2021 bevilget COVID-19 kompensation til rengøring, indkøb, test og øget beredskab på sundhedsområdet samt private leverandører på 8,292 mio. kr. frem til 31. juli 2021 og ved BO2 blev der bevilget 3,718 mio. kr. til resten af året. Der er således i alt bevilget 12,010 mio. kr. i kompensation til kommunens institutioner og afdelinger til udgifter og manglende indtægter udløst af Covid-19 i 2021.

Regnskabet for bevilget COVID-19 kompensationer viser 11,473 mio. kr., og i forhold til bevillingen på de 12,010 mio. kr. er det et mindreforbrug på 0,537 mio. kr. Dette mindreforbrug søges ikke overført til 2022. Regnskab 2021 for COVID-19 bevillinger er vedhæftet som bilag.

Balanceforskydninger:

Fra dette budgetområde søges der om overførsel af mindreforbrug i 2021 på 4,288 mio. kr. til 2022 dækkende 3 disponerede/igangværende lånesager.

Supplerende sagsfremstilling

På byrådsmødet den 31. marts 2022 blev sag nr. 47 "Overførsel til 2022 af over-/underskud på drift og balanceforskydning fra regnskab 2021" behandlet. Indstillingen i sagen var :

"Direktionen indstiller at

Drift:

1. Merforbruget fra 2021 til 2022 på 1,251 mio. kr. godkendes til overførsel og finansieres ved en tillægsbevilling fra kassen i 2022.

Balanceforskydning:

2. Mindreforbrug fra 2021 til 2022 på 4,288 mio. kr. godkendes til overførsel og finansieres ved tillægsbevilling fra kassen i 2022."

Beslutningen blev protokolleret som "Godkendt".

Af drøftelserne i Økonomiudvalget og i Byrådet fremgik et ønske om, at merforbruget på 6,726 mio. kr. på Pleje og Sundhed som følge af Covid 19 ikke skulle overføres til 2022.

En protokollering som afspejlede dette, havde derfor været "Godkendt, dog overføres merforbruget på 6,726 mio. kr. på Pleje og Sundhed, som følge af Covid 19, ikke til 2022".

Direktionen indstiller derfor til Byrådet at beslutte, om protokoleringssteksten skal ændres til "Godkendt, dog overføres merforbruget på 6,726 mio. kr. på Pleje og Sundhed, som følge af Covid 19, ikke til 2022".

Økonomiske konsekvenser/finansiering

I tabellen er sammenfattet overskud og underskud samt hvad der ikke søges overført og nettoresultatet som herefter som søges overført til 2022. Anvendelsen af overførslen er begrundet i den sidste kolonne.

Drift og del af balanceforskydning regnskab 2021 vist på udvalg og politikområder	R2021 Uden overførsel	R2021 Med overførsel	Netto beløb som ikke søges overført	Netto beløb som søges overført	Bemærkning overførsel
Beløb netto i 1000 kr.	Plus er overskud og minus er underskud	Plus er overskud og minus er underskud	Plus er overskud og minus er underskud	Minus = reduktion af bevilling i 2022	

DRIFT					
Samlet resultat	6.223	1.536	-2.787	-1.251	
Børn, Unge og Uddannelsesudvalget	2.155	98	0	98	
Dagtilbud, Uddannelse og Unge	2.223	1.315	0	1.315	<p>Dagtilbud:</p> <p>Overordnet er der mindreforbrug på dagtilbudsområdet. Midlerne er disponeret til inventar og legefaciliteter samt bålhytte i Fjordvængen. Derudover skal der indkøbes inventar til ny institution i Munkebo.</p> <p>På fællesområderne forventes mindreforbruget disponeret i 2022 til oprettelse særlige børnegrupper efter dagtilbudsloven §4, da disse børn kræver højere normering end minimumsnormeringer.</p> <p>Restbudget er til NUSSA-projekt (fremskudt indsats i almenområdet), jf. BUU-januar 2021.</p> <p>Skole og Ungeområdet:</p> <p>Overordnet er der merforbrug på skole- og ungeområdet. Årsagerne hertil skal findes på det centrale skoleo</p> <p>Der er et mindreforbrug på SFO-området, der søges overført til 2022, da midlerne er en del af forældreindbetalingerne og skal finde vej tilbage til institutionerne igen.</p> <p>Endelig søges mindreforbrug på Nymarken og Marslev overført, da der er kommet en ny skoleleder, der arbejder på skoler.</p>
Børn og familie	-67	-1.217	0	-1.217	<p>Det specialiserede børne- og ungeområde har et merforbrug på 2,8 mio. kr., som kan henføres til aktivitetsstigninger i 2021 (forebyggende indsatser), jf. budgetopfølgningerne. Der er en handleplan på området.</p> <p>Støttefunktionerne har et mindreforbrug, som er disponeret til udskiftning af forældet dentaludstyr i tandplejen.</p> <p>Grundet løbende stigning i børn med særlige behov er der opsparat midler til tidsbegrænsede ansættelser i 2022 til at nedbringe ventelister og fastholde serviceniveauet.</p>
Miljø, Natur- og Teknikudvalget	-1.870	-1.787	-133	-1.920	
Miljø- Natur og Teknik	-1.870	-1.787	-133	-1.920	<p>Der ønskes overført netto merforbrug på 1,920 mio. kr..</p> <p>Merforbruget dækker over følgende:</p> <p>Vintertjeneste 3,29 mio. kr.</p> <p>Ejendomme Vedligeholdelse 2,8 mio. kr. Energi 1,035 mio. kr.</p> <p>Ejendomsservice 0,791 mio. kr. - der iværksættes handleplaner for at afvikle merforbruget i 2022.</p> <p>Boligkontor 1,356 mio. kr. dækkende manglende indtægter, genhusning og ikke-udmøntet KKK-besparelse.</p> <p>Mindreforbruget dækker over følgende:</p> <p>Befordring 0,581 mio. kr. reserveret til 4 busstoppesteder i 2022.</p> <p>Park og Vej 1,433 mio. kr. maskinanskaffelser og digitaliseringsprocesser.</p> <p>Havn 0,788 mio. kr. færdiggørelse af vinteropbevaringspladsen og afledte ekstra udgifter ifm. anlægsarbejder på havnen.</p> <p>Natur 1,642 mio. kr. igangværende projekter.</p> <p>Parkeringskontrol 0,204 mio. kr.</p> <p>Trafik og anlæg 2,704 mio. kr. fokus på større veje.</p>
Kultur- og Fritidsudvalg	0	1.358	-32	1.326	
Kultur og Fritid		1.358	-32	1.326	<p>Der ønskes overført 1,326 mio. kr. dækkende især:</p> <p>Pulje til om/nybygning af klubhusfaciliteter med 0,971 mio. kr. (to foreninger er prioriteret).</p> <p>Folkedokumentation samlet set 0,215 mio. kr. mindre aktiviteter grundet Covid-19 i 2021, 0,1 mio. kr. er reserveret til bl.a. genetablering af boldbane Toften</p> <p>Kultur og Fritidspuljen 0,24 mio. kr. Teateraktiviteter 0,62 mio. kr.</p> <p>Kertemindesport og Fritid underskud 0,121 mio. kr. det er mindre end tidligere forventet i 2021.</p>
Ældre-, Handicap- og Psykiatriudvalget	607	-11.256	-841	-12.097	
Pleje og Sundhed	285	-12.176	-241	-12.417	<p>Pleje og Sundhed har et samlet merforbrug på 11,9 mio. kr. Heraf er et merforbrug på 12,176 mio. kr. med overførselsadgang og et mindreforbrug på 0,285 mio. kr. uden overførselsadgang.</p> <p>Et merforbrug på i alt 6,726 mio. kr. kan henføres til Covid-19 relaterede udgifter, som følge af fravær grundet vaccinationsbivirkninger, smitte og isolation samt merudgifter til vikarbureauer og særydelser.</p> <p>Et merforbrug på 3,7 mio. kr. vedrører:</p> <p>Vederlagsfri fysioterapi (merforbrug på 0,844 mio. kr.),</p> <p>Andre sundhedsudgifter (merforbrug på 0,796 mio. kr.),</p> <p>Plejevederlag vedr. pasning af døende (merforbrug på 0,361 mio. kr.)</p> <p>Befordring (merforbrug på 0,278 mio. kr.)</p> <p>Mellemkommunale betalinger (merforbrug på 1,423 mio. kr.).</p>

					<p>Merforbruget kan ikke nedbringes i 2022 og kan ikke finansieres ved omprioriteringer indenfor området.</p> <p>Der er et mindreforbrug på 0,241 mio. kr. på Covid-19, Fælles indsats, som ikke søges overført til 2022.</p> <p>Mindreforbruget vedrører kompensation af private leverandører på Pleje og Sundhed og dagtilbudsområdet for merudgifter i forbindelse med Covid-19.</p> <p>Det resterende netto merforbrug på 2 mio. kr. vedrører hjælpemidler, fælles omsorgssystem, driften og private leverandører af praktisk hjælp.</p> <p>Derudover er der et mindreforbrug på puljen "stimulipakke til oplevelsesindustrien", som søges overført til 2022.</p> <p>Der er igangsat handleplan på Pleje og Sundhed. En overførsel af underskuddet til 2022 vil medføre reduktioner i serviceniveauet på området.</p>
Handicap og psykiatri	322	920	-600	320	<p>Af det samlede netto mindreforbrug på 0,92 mio. kr. på politikområdet, ønskes 0,320 mio. kr. anvendt til udfordringer på senhjerneskeområdet.</p> <p>De resterende 0,6 mio. kr. af mindreforbruget i 2021 overføres ikke til 2022 med baggrund i, at de ønskes anvendt til medfinansiering af merforbrug i 2021 på politikområde Pleje og Sundhed.</p>
Arbejds-, Erhvervs- og Vækstudvalget	-1.519	306	-166	140	
Arbejdsmarked og Erhverv	-1.055	536	-396	140	<p>Mindreforbrug ønskes overført til dækning af for lavt 2022 budget ved ændring i PL og befolkningsgrundlag hos Erhvervs- og Film Fyn, i alt 0,140 mio. kr.</p> <p>Resterende mindreforbrug skal ikke overføres, da budget 2022 vurderes dækkende.</p>
Førtidspension og Fleksjob	-464	-230	230	0	Merforbruget skal ikke overføres, da budget 2022 vurderes retvisende.
Økonomiudvalget	-1	12.816	-1.615	11.201	
Politisk organisation og Beredskab		433	-307	126	<p>Af det samlede netto mindreforbrug i 2021 på 0,433 mio. kr., søges 0,126 mio. kr. til Seniorråd overført til 2022 til afholdelse af sociale arrangementer m.v. i Seniorrådets regi.</p> <p>De resterende 0,307 mio. kr. overføres ikke til 2022.</p>
Tværgående administration	-1	12.383	-1.308	11.075	<p>Af det samlede netto mindreforbrug på 12,383 mio. kr. ønskes 11,075 mio. kr. overført dækkende især:</p> <p>Drift afdelinger: 0,38 mio. kr. netto mindreforbrug dækkende merforbrug/manglende indtægter i 3 afdelinger 1,882 mio. kr. og mindreforbrug 4 afdelinger på 2,262 mio. kr.</p> <p>Fælles konti øvrig administration: 2,229 mio. kr. til færdiggørelse af indretning af 1. sal, køkken og festsal på Kultur- og Administrationscenter i Munkebo, byrådssalen i Kerteminde.</p> <p>IT: 4,969 mio. kr. overføres med 1,5 mio. kr. til driftsramme Datacenter og Netværksdrift og med 3,468 mio. kr. til projekterne opgradering af netværk, Template, Digital post, NSIS sikkerhedsløsning og organisationskomponent.</p> <p>Fælles ordninger/puljer: 2,271 mio. kr., der overføres til Pulje IT- og digitaliseringsinvesteringer 1,097 mio. kr., AUB Bonusordning vedrørende praktikpladser 0,458 mio. kr. og 0,614 mio. kr. til arkivering og revisionsudgifter uddannelse og lovpligtige akutmidler.</p> <p>Flådestyring: 0,420 mio. kr. til investering over år i ladestandere til el-biler.</p>
Øvrige	6.850	0	0	0	
Balancekonti	6.850				
BALANCEFORSKYDNINGER					
Samlet resultat	0	625	345	4.288	
Økonomiudvalg	0	625	345	4.288	
Balanceforskydninger inkl. kirkeskat u.ovf	4.008	0		4.008	<p>To Lån - heraf 3,360 mio. kr. vedr. Kerteminde Boldklub, beløbet forventes udbetalt i 2022 og 0,648 mio. kr. vedr. Langeskov Borgerforening til opførelse af hal (afventer igangsætning, men er meddelt).</p>
Ramme, lån og tilskud, klubfacil, m. ovf		625	345	280	0,280 mio. kr. vedr. lån til ombygning/nybygning i Munkebo Boldklub. Der er meddelt tilsagn, men ej udbet

Lovgrundlag

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

Høring

Overførslerne har været sendt til kommentarer ved de budgetansvarlige i perioden 21/2 - 24/2 2022 som anført i den overordnede tidsplan for regnskabsaflæggelsen.

Politikker og strategier

Kommunens økonomiske politik.

Punktet afgøres i

Byrådet.

Indstilling: Direktionen indstiller at

Drift:

1. Merforbruget fra 2021 til 2022 på 1,251 mio. kr. godkendes til overførsel og finansieres ved en tillægsbevilling fra kassen i 2022.

Balanceforskydning:

2. Mindreforbrug fra 2021 til 2022 på 4,288 mio. kr. godkendes til overførsel og finansieres ved tillægsbevilling fra kassen i 2022.

Beslutning

Økonomiudvalgets anbefaling blev godkendt, dog overføres merforbruget på 6,726 mio. kr. på pleje og sundhed som følge af covid-19, ikke til 2022.

Beslutning på møde Byråd 31-03-2022 - 17:00

Godkendt.

Beslutning på møde Økonomiudvalg 23-03-2022 - 15:00

Anbefales.

Bilag

Bilag - Regnskab 2021 Drift overførsel overskud og underskud

Bilag - Regnskab 2021 for Covid-19 bevillinger

Bilag - Regnskab 2021 Covid-19-opgørelse

Punkt 75: Sager og skrivelser til orientering - åbent punkt

S2021-43913

Sagsfremstilling

-

Beslutning

Ingen.

Punkt 76: Lukket: Udvidelse af Kerteminde Marina - Kommunal medfinansiering

S2022-4869

Punkt 77: Lukket: Salg af areal Odensevej/Enggade, Kerteminde

S2021-4410

Punkt 78: Lukket: Salg af storparcel i Langeskov til opførelse af almene boliger

S2019-8239

Punkt 79: Lukket: Fastsættelse af udbudspris på 5 byggegrunde i Dalby

S2019-7930

Punkt 80: Lukket: Sager og skrivelser til orientering - lukket punkt

S2021-43913