

REFERAT Økonomiudvalg 2022-2025 d. 11-09-2024

Mødedato Onsdag d. 11. september 2024 kl. 16:00

Mødested Byrådssalen

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

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Beslutningssag: Projekt Cykelknudepunkter - tværkommunalt fynsk projekt.....	4
Beslutningssag: Statsgaranti eller selvbudgettering i 2025.....	7
Beslutningssag: 1. behandling af Direktionens forslag til budget i balance 2025 - 2028.....	10
Behandling af Danmarkskortet - klagesager på det sociale område 2023.....	18
Beslutningssag: Salg af Dalsbo Plejehjem / nedlæggelse af almene boliger.....	21
Beslutningssag: Godkendelse af udtalelse til Ankestyrelsen vedr. sagsbehandlingsfrister.....	24
Sager og skrivelser til orientering - åbent punkt.....	26
Lukket: Sager og skrivelser til orientering - lukket punkt.....	27
Godkendelse af referat.....	28

Punkt 529: Godkendelse af dagsorden

S2021-43916

Sagsfremstilling

-

Aktuel beslutning på Økonomiudvalg 11-09-2024

Godkendt.

Punkt 530: Beslutningssag: Projekt Cykelknudepunkter - tværkommunalt fynsk projekt

S2024-8711

Resumé

De fynske kommuner har mulighed for at indgå i et samarbejde med blandt andet NordeaFonden om udrulning af et Cykelknudepunktsprojekt, der går på tværs af de fynske kommuner og understøtter den besluttede Udviklingsplan for Fyn og Øerne.

Tue Kempf Destination Fyn deltager under punktet og præsenterer projektet.

Sagsfremstilling

Udviklingsplan for Fyn & Øerne udføres i et samarbejde mellem Destination Fyn, Dansk Kyst- og Naturturisme, Realdania og de fynske kommuner og er netop lanceret i foråret.

En central ambition med planen er, at den - via en synliggørelse af Fyn og Øernes styrker og strategiske prioriteringer - skal medvirke til at øge de offentlige, filantropiske og private investeringer i den fynske turisme. Allerede inden planen var offentliggjort, viste Nordea-fonden konkret interesse for at blive en del af planen. Således havde Destination Fyn sammen med Dansk Kyst- og Naturturisme en indledende dialog med Nordea-fonden, der udtrykte interesse i at blive involveret i flere indsatser, der bliver afgørende i det fremtidige arbejde med at realisere Udviklingsplan for Fyn & Øerne.

Nordea-fonden ønskede at have en drøftelse af potentialerne på et strategiseminar i deres bestyrelse primo 2024, hvorfor Kommunaldirektørforum Fyn den 2. november 2023 blev præsenteret for en mulighed for et samarbejde med Nordea-fonden.

Efterfølgende blev Borgmesterforum Fyn på mødet den 30. november 2023 præsenteret for mulighederne udtrykte opbakning til projektet og mandat til, at Destination Fyn fortsatte dialogen med Nordea-fonden.

Destination Fyn har på den baggrund sammen med Nordea-fonden, Dansk Kyst- og Naturturisme og de fynske kommuner arbejdet videre med projektet, der nu indeholder etablering af et fysisk skiltet cykelknudepunktsnetværk samt etablering af outdoorpavilloner og gateways.

De to muligheder har en stærk indre sammenhæng, idet de begge understøtter udviklingen af det fynske outdoorprodukt. Afsættet for Nordea-fonden er, at projekterne ses i ét hele, hvilket har stort potentiale og fint kan rummes i det fynske samarbejde. I forhold til den fynske organisering og finansiering af mulighederne er det dog vigtigt, at projekterne også tilgås som enkeltelementer, hvor der arbejdes med forskellige proces- og realiseringsplaner.

Udover etablering af cykelknudepunktnetværk og outdoorpavilloner/gateways vil projektet indeholde monitorering og styrket data for at opnå viden om fx de besøgendes antal og udvikling af besøgstal, hvem de er, deres præferencer og aktiviteter samt aftryk på naturen - hvilket vi kun kender i begrænset omfang i dag.

Når cykelknudepunktnetværket er skiltet, vil der være indvielse og cykelaktiviteter for borgere, så de kan lære at benytte cykelknudepunktsnetværket. Derudover etableres et frivilligkorps, der løbende skal bidrage med at tjekke, at skiltene ikke er blevet kørt ned eller mangler på strækningerne, og melde det ind til kommunerne.

Nordea-fonden har prækvalificeret forespørgslen, og Destination Fyn kan indsende den endelige ansøgning primo oktober, såfremt de fynske kommuner godkender dette, herunder forpligter sig på at finde midler til medfinansiering i projektet, der vil løbe fra 1. januar 2025 til 31. december 2029.

Nordea-fonden er optaget af at blive en del af realiseringen af et cykelknudepunktsnetværk og ser et stort potentiale i, at det realiseres på Fyn og Øerne. Fra Holland og Belgien er der overordentlig gode erfaringer med udrulningen af cykelknudepunktsnetværket, som har udviklet cyklismen markant - både rekreativt, hvor infrastrukturen er styrket, og i forhold til turisme, hvor der har været en stor vækst i gæster. En central pointe fra erfaringerne i Holland og Belgien er, at cykelknudepunktsnetværket i forhold til turismeområdet giver nye muligheder for reelt at kommerialisere outdoorproduktet, hvilket er afgørende for at sikre, at fremgangen i outdoorturismen også omsættes i bæredygtig vækst og erhvervs muligheder. Det er muligt, fordi etableringen af cykelknudepunktsnetværk gør, at turisterne ledes frem til oplevelser, spisesteder og overnatninger m.m., hvilket kun i mindre omfang sker med de statistiske ruter, der findes i dag.

Cykelknudepunktsnetværket giver mulighed for - via punkterne/skiltningen - at attraktioner, turistkontorer og overnatningssteder m.fl. kan udvikle varierede og tematiserede ruter (f.eks. keramikrute, gastro-rute eller bryggerirute) med udgangspunkt fra deres lokation - uden at det kræver ny skiltning. Når først rammen/skiltene er på plads, giver det tilmed mulighed for, at den enkelte cyklist/turist selv kan tilrettelægge ruter ud fra egne præferencer, distance og lokation. Cykelknudepunktsnetværket gør desuden de gode cykelstækninger synlige for borgere, der kan bidrage til at flere vælger cyklen - både i fritiden men også til og fra arbejde/skole.

Med styrkelse af cyklismen understøtter projektet både Infrastrukturstrategi Fyn og ambitionerne i Fyn2030 om at understøtte transportformer, der nedbringer emission. Der tages afsæt i cyklisme, men der er i høj grad også fokus på, at løsningen skal understøtte og lette adgangen til andre outdooraktiviteter/-faciliteter samt naturparker/Geoparken.

Cykelknudepunktsnetværket er på grund af potentialet en del af regeringens National strategi for bæredygtig vækst i dansk turisme, hvilket betyder, at der allerede flere steder i landet - herunder også på Fyn og øerne - er foretaget test af delelementer og herunder dataopsamling for, hvor strækningerne skal gå. Der er derfor allerede blevet etableret 3400 km digitalt cykelknudepunktsnetværk på Fyn og Øerne.

Med afsæt i det nationale fokus på løsningen er vurderingen, at cykelknudepunktsnetværket bliver en del af infrastruktur- og turismeløsninger i Danmark i de kommende år, og der ligger derfor et stort potentiale for Fyn og Øerne i at indgå et samarbejde med Nordea-fonden, som sikrer at Fyn og Øerne bliver first mover i Danmark og får en substantiel medfinansiering.

Outdoorpavilloner og gateways Et andet element i drøftelsen, som Nordea-fonden ønsker at indgå i, er udrulningen af outdoorfaciliteter i form af outdoorpavilloner og gateways (større outdoorpavilloner med aktiviteter/faciliteter). Med outdoorpavillonerne og gateways tages der udgangspunkt i eksisterende planer for faciliteter til friluftsliv og outdooraktiviteter i kommunerne. Pavillonerne/gateways kan f.eks. styrke vandre-/cykelruter og opholdssteder samt adgangen til og ophold i naturen.

En række fynske kommuner har allerede planer om fremtidig etablering af outdoorpavilloner/gateways i forbindelse med de strategisk-fysiske udviklingsplaner, som igangsættes under Udviklingsplan for Fyn & Øerne. Her passer initiativet godt ind og giver mulighed for 50% medfinansiering fra Nordea-fonden. Kerteminde Kommune har ikke aktuelle planer om pavilloner/gateways.

Destination Fyn og Dansk Kyst- og Naturturisme vurderer, at der er et stort potentiale i samarbejdet med Nordea-fonden, da de indledende visioner meget direkte understøtter både ambitionerne og anviste handlinger i Udviklingsplan for Fyn & Øerne. Med en tydelig, fælles rammesætning i et samarbejde med Nordea-fonden har det fynske turismesamarbejde først og fremmest mulighed for at igangsætte arbejdet med en reel kommerialisering af outdoorproduktet med respekt for naturen og lokalområderne. Samtidig vil samarbejdet være et stærkt signal til omverdenen og øvrige potentielle investeringer om, at Fyn og Øerne har styrket det strategiske arbejde med turisme og er et område, der skal holdes øje med.

Den videre proces: Projektet drøftes i Kommunaldirektørforum Fyn den 5. september og er efterfølgende til beslutning i Borgmesterforum Fyn på mødet den 10. oktober 2024.

Økonomiske konsekvenser/finansiering

I budgetudkastet er der lagt op til, at finansieringen af cykelknudepunktsnetværket på Fyn og Øerne kræver ca. 30 mio. kr. (inkl. fondsmoms) til skilte, skilteplan og opsætning. Nordea-fonden finansierer 50% af omkostningerne, mens resten fordeles imellem de fynske kommuner.

Omkostningerne fordeles pr. kommune efter antal km strækning og antal skilte. 30 % af midlerne til medfinansieringen fra kommunerne skal findes i 2025 og 70 % i 2026.

Fordelingen mellem de fynske kommuner fremgår af bilag.

Lovgrundlag

Ikke relevant

Høring

Ikke relevant

Politikker og strategier

Kerteminde Kommune erhvervsstrategi:

Kommunens stedbundne kvaliteter i form af natur- og kulturarven eksemplificeret ved havet, fjorden, skov, eng og mark samt spændende havne- og kystmiljøer med stærke traditioner og høj kulturel værdi er en af grundene til, at Kerteminde Kommune er et tilvalg af mange - ikke mindst turister. Turisterhvervene er mangfoldige og veletablerede. Kerteminde Kommune ser gode muligheder for yderligere vækst i oplevelsesøkonomien.

Fynsk tværkommunal Udviklingsplan for Fyn og øerne.

Punktet afgøres i

Økonomiudvalget

Indstilling: Direktionen indstiller at

at beslutning om Kerteminde Kommunes deltagelse i projektet samt medfinansiering af projektet indgår i budgetproces 2025-2028.

Aktuel beslutning på Økonomiudvalg 11-09-2024

Indstilling godkendt.

Heino Salling (Ø) deltog ikke under afstemning af punktet.

Bilag

Bilag Finansiering fordelt på kommuner

Punkt 531: Beslutningssag: Statsgaranti eller selvbudgettering i 2025

S2024-8680

Resumé

D. 30. august 2024 udkom Økonomisk Redegørelse - august 2024. Økonomisk Redegørelse er vigtig i forhold kommunernes valg af selvbudgettering, da kommunernes skatter og udligning afhænger af den forventede vækst på landsplan og i den enkelte kommune. Det skal med punktet besluttes, om der ønskes selvbudgettering eller statsgaranti i 2025. Beslutningen stadfæstes ved 2. behandlingen af budgettet.

Sagsfremstilling

I forbindelse med godkendelsen af budget 2025-2028 skal byrådet beslutte, om der skal vælges selvbudgettering eller statsgaranti i 2025.

Valg af statsgaranti

Ved valg af statsgarantien garanteres Kerteminde Kommune de indtægter som er indeholdt i statsgarantien uden en efterfølgende efterregulering.

Valg af selvbudgettering

Vælger Kerteminde Kommune at selvbudgettere, angiver vi vores forventning til folketallet og udskrivningsgrundlaget. Udskrivningsgrundlaget er det grundlag vi opkræver indkomstkatten fra på 26,10 %. Hvis der selvbudgetteres i 2025, vil vi i 2025 modtage de indtægter vi er berettiget til ud fra vores egne forventninger om udviklingen i folketallet og udskrivningsgrundlaget. I 2028 vil alle selvbudgetterende kommuner blive efterreguleret. Har Kerteminde Kommune fået for mange indtægter i 2025 skal vi betale tilbage til staten. Har kommunen fået for lidt modtager vi det resterende tilgodehavende. Når det vurderes om der skal selvbudgetteres, er det derfor vigtigt både at kigge på 2025 og efterreguleringen i 2028.

Vælges der selvbudgettering, er det således forbundet med stor usikkerhed, og der bør derfor være et ekstraordinært stort provenu forbundet med valget. Derudover bør det tages i betragtning, hvor mange kommuner som forventer at selvbudgettere, da det har stor betydning for bloktilskuddet. Desto flere kommuner som selvbudgetterer, desto mindre skal vi forvente at få i bloktilskud i 2028.

Ved 2. behandlingen af budgettet vil der være et bedre overblik over de enkelte kommuners forventede valg.

FORUDSÆTNINGER

Med den seneste Økonomiske Redegørelse er udskrivningsgrundlaget på landsplan blevet opjusteret med 14,4 mia. kr. svarende til 1,1 %, og det gør det interessant at kigge ind i, om det kan være en fordel at selvbudgettere i 2025 eller ej.

Tabel 1 viser forudsætninger i statsgarantien og Kerteminde Kommunes egne forudsætninger ved eventuel selvbudgettering.

Tabel 1: Forudsætninger for statsgaranti og selvbudgettering

	Statsgaranti	Selvbudgettering
Folketal 1.1.2025	23.888	23.955
Udskrivningsgrundlag	5.032.123	5.101.191
Udskrivningsgrundlag pr. borger	210.655	212.949

Folketallet

Udviklingen i folketallet er afgørende for vores forventede skatteindtægter, bloktilskuddet og udligningen. I statsgarantien er det forventede folketal 23.888 pr. 1.1.2025. Det faktiske folketal 3. kvartal 2024 er 23.955. Det forventede provenu ved selvbudgettering er ud fra forudsætningen om, at folketallet fortsat er 23.955 1. januar 2025.

Udskrivningsgrundlaget

Udskrivningsgrundlaget i statsgarantien er 5.032.123 t.kr. for Kerteminde Kommune. Kerteminde Kommune har siden 2018 oplevet en tendens, som viser stigende vækst i udskrivningsgrundlaget på 1,37 %. Den stigning er forudsat at fortsætte fra 2024 til 2025. Derved forudsættes udskrivningsgrundlaget for 2025 at være 5.101.191 t.kr. ved eventuel selvbudgettering.

Økonomisk redegørelse angiver en forventet stigning i udskrivningsgrundlaget på 1,1 % på landsplan. Det vil sige, at vi forventer en højere vækst end alle landets kommuner. Når vi vækster mere end landsgennemsnittet, får vi mindre i udligning. Ligeledes får vi mere i udligning hvis vi vækster mindre end landsgennemsnittet.

Udskrivningsgrundlag pr. borger

I statsgarantien er der forudsat et udskrivningsgrundlag på 210.655 kr. pr. borger. Med den forudsatte vækst på 1,37 % i Kerteminde Kommune, vil forudsætningen for udskrivningsgrundlaget pr. borgere ved eventuel selvbudgettering være 212.949. Det vil sige, at kommunens borgere tjener mere og dermed betaler mere i indkomstskat.

Økonomiske konsekvenser/finansiering

Ved valg af selvbudgettering med de opsatte forudsætninger, vil den samlede forventede merindtægt for Kerteminde Kommune være 17 mio. kr. Fordelingen mellem 2025 og efterreguleringen i 2028 fremgår af tabel 2.

Tabel 2 - Forventet merindtægt ved selvbudgettering

	T.kr.
--	-------

2025	
Tilskud og udligning	-8.976
Indkomstskat	18.027
Samlet 2025	9.051
2028 (efterregulering)	
Efterreguleringseffekt	7.964
Samlet merindtægt	17.015
Forventet bloktilskudsregulering i 2028	-2.800 til -13.700

Når kommuner vælger at selvbudgettere, vil det påvirke bloktilskuddet 3 år efter i efterreguleringsåret. Derfor bør det også tages i betragtning, hvor stor en reduktion i bloktilskuddet Kerteminde Kommune kan forvente. Reduktionens størrelse afhænger af antallet af selvbudgetterende kommuner og de forventninger den enkelte kommuner medtager i deres valg. På nuværende tidspunkt forventes der en negativ regulering på mellem 2,8 og 13,7 mio. kr. Det er vigtigt at pointere, at reguleringen af bloktilskuddet rammer Kerteminde Kommune uanset om der vælges statsgaranti eller selvbudgettering.

På det foreliggende grundlag anbefales statsgarantien. Situationen følges, og der foreligges en ny vurdering i forbindelse med 2. behandlingen af budgettet.

Lovgrundlag

-

Høring

-

Politikker og strategier

Økonomisk politik.

Punktet afgøres i

Byrådet

Indstilling: Direktionen indstiller at

1. Der vælges statsgaranti i 2025 med den bemærkning, at der forelægges fornyet vurdering ved 2. behandlingen

Aktuel beslutning på Økonomiudvalg 11-09-2024

Indstilling anbefales.

Punkt 532: Beslutningssag: 1. behandling af Direktionens forslag til budget i balance 2025 - 2028

S2024-7995

Resumé

Sagen gennemgår og beskriver direktionens budgetoplæg til et budget i balance for perioden 2025 - 2028 med henblik på 1. behandling af budget 2025-2028 i Økonomiudvalget og Byrådet. Budgetforslaget er udarbejdet før kendskabet til Økonomisk Redegørelse fra august måned som indikerer, at det kan være favorabelt for Kerteminde Kommune at vælge selvbudgettering fremfor statsgarantien.

Der var frist på høringssvar d. 4. september. Høringssvarende er vedlagt sagen for at kunne indgå i den videre budgetproces.

Sagsfremstilling

Direktionen har udarbejdet et budget i balance til 1. behandling i Økonomiudvalget og Byrådet. Budgetforslaget er udarbejdet med udgangspunkt i det vedtagne budget 2024 - 2027, som er opregnet til 2025 priser og korrigeret for en række ændringer, som vil være beskrevet i nærværende sag. For en mere detaljeret beskrivelse af de enkelte ændringer henvises til de vedhæftede bilag.

Direktionen budgetforslag 1. behandles i Økonomiudvalget samt Byrådet. Borgmesteren vil ud fra direktionens oplæg udarbejde sit budgetforslag som præsenteres for de politiske partier og dermed igangsætte de politiske forhandlinger.

1. RESULTATET AF DIREKTIONENS BUDGETFORSLAG - DEN ØKONOMISKE POLITIK

Resultatoversigten viser konsekvenserne af direktionens budgetforslag. Den økonomiske politik indebærer at:

1. Der skal være et resultat af ordinær drift på minimum 75 mio. kr. som kan finansiere anlæg og udgifter til afdrag samt evt. kasseopbygning
2. Der skal være et anlægsbudget på mellem 60-90 mio. kr.
3. Kommunens gæld skal falde i budgetperioden
4. Der skal være en gennemsnitlig likviditet på 75 mio. kr. forstået som likviditeten gennemsnitligt over 12 mdr. (fremgår af afsnit 2)
5. Der må samlet set ikke være et kassetræk i budgetperioden

Direktionens budgetforslag lever ikke op til økonomisk politikskrav om et resultat af ordinær drift på 75 mio. kr., i 2025. Afvigelsen er markeret med rød i resultatoversigten og forklares nedenfor.

Herudover efterlever budgetforslaget økonomisk politik:

Der vil over hele perioden ske en kasseopbygning med 60,7 mio. kr. Sammenholdes dette med det vedtagne budget for 2024 - 2027, så er det en forværring af kasseopbygningen med 37,6 mio. kr. Forværringen skal tilskrives et fald i forventningen til indtægter fra skatter, tilskud og udligning, som vil blive beskrevet i nærværende notat.

Der sker i budgetperioden en gældsafvikling med 174,6 mio. kr. Sammenholdes dette med det vedtagne budget for 2024-27, så afdrages der 11,2 mio. kr. mindre. Dette skyldes, at der forventes at optages mindre lån i budgetperioden 2025 - 2028.

Den gennemsnitlige likviditet vil med direktionens budgetforslag være på 127,3 mio. kr. i 2025 og herefter stigende.

Tabel 1: Resultat af direktionens budgetoplæg

Indtægter (skatter og generelle tilskud)	Måltal	2025	2026	2027	2028
Driftsudgifter inkl. renter					
A: Resultat af ordinær drift	-75 mio. kr.	-64.650	-81.198	-124.405	-144.772
Anlæg		64.784	-81.198	-124.405	-144.772
Anlæg - Jordforsyning		-4.050	-4.050	-3.800	-3.630
B: Anlæg i alt netto		60.734	45.853	75.475	70.070
B1: Anlæg i alt brutto	60-90 mio. kr.	67.414	60.225	87.225	74.200
C: Balanceforskydninger		-35.419	-547	-537	-530
D: Lån og afdrag	Nettoafdrag	39.172	31.656	43.685	24.745
I alt tilgang kassen (A+B+C+D)		-163	-4.235	-5.781	-50.487

Hvorfor lever budgetforslaget ikke op til økonomisk politik i 2025?

Det uventede tab af indtægter i 2025 og overslagsår vurderes ikke at kunne indhentes fuldt ud gennem besparelser på driften i 2025.

Der er i budgetforslaget, jf. resultatoversigten ovenfor, forudsat gennemført besparelser på driften i 2025 for 18,2 mio. kr. gennem brug af omstillingspuljen og 11 mio. kr. gennem supplerende besparelser, i alt 29,2 mio. kr. i 2025. I 2026 er forudsat en stigning i de supplerende besparelser med 4 mio. kr. således at der samlet set er indlagt besparelser for 33,2 mio. kr. i 2026 og de følgende år. Yderligere er der i Budget 2024, overslagsår 2025 vedtaget en yderligere besparelse på 2,6 mio. kr. på (decentral) administration.

Hvis resultatet af ordinær drift i 2025 skal være på 75 mio. kr., jf. økonomisk politik, skal der indarbejdes for yderligere 10 mio. kr. besparelser i 2025, og det kan direktionen ikke anbefale. Derfor går budgetforslaget på kompromis med økonomisk politik på dette ene kriterie, og derfor ligger anlægsniveauet i 2025 og 2026 på et minimum i forhold til økonomisk politik.

2. LIKVIDITETSMÆSSIGE KONSEKVENSER AF BUDGETFORSALGET

Med de indlagte forudsætninger, vil den gennemsnitlige likviditet være 127,3 mio. kr. ultimo 2025. Af den Økonomiske Politik fremgår det, at den gennemsnitlige likviditet skal være minimum 75 mio. kr. De væsentlige forudsætninger er:

- Samlet budgetoverholdelse i regnskab 2024
- Midtvejsreguleringen forventes at tilføre kassen 9,6 mio. kr.
- Samlet på driften forventes ingen overførsel fra 2024 til 2025. Det betyder, at der forventes at blive overført lige så store underskud som overskud fra 2024 til 2025
- Indtægter på 5 mio. kr. fra udbud vedr. ladestandere i 2024
- Salgsindtægt fra salg af jord i Langeskov på 22 mio. kr. Indtægten forudsættes at falde ultimo 2024.
- Der overføres 5 mio. kr. i uforbrugte anlægsmidler fra 2024 til 2025 samt i overslagsårene

- Salgsindtægt på 12 mio. kr. forskydes fra 2024 til hhv. 2025 og 2026
- Direktionens budgetforslag er lagt til grund med den deraf afledte kasseopbygning, jf. ovenfor

3. UDVIKLINGEN FRA DET OPRINDELIGT VEDTAGET BUDGET 2025 TIL DET FORSLÅEDE BUDGET 2025

Indtægter

Skatter

Ved sidste års budgetvedtagelse budgetterede vi med et overskud på 20,7 mio. kr. som følge af de nye midlertidige ejendomsvurderinger. Allerede ved budgetvedtagelsen var der klarhed over, at de ekstra indtægter var forbundet med stor risiko, da ejendomsvurderingerne ville blive opdateret igen. De seneste vurderinger på ejendomme og selskabsskat medfører, at vi skal tilbagebetale cirka 22,5 mio. kr. igen i 2025.

Under skatter modsvares de tabte indtægter næsten af stigende indtægter fra indkomstskatter. Samlet for skatteområdet mangler Kerteminde Kommune 1,3 mio. kr.

Tilskud og udligning

Som følge af de stigende skatteindtægter taber Kerteminde Kommune på udligningen, da vi nærmer os landsgennemsnittet for den gennemsnitlige indkomst pr. borger. Dertil kommer tabet i bloktilskuddet som følge af selvbudgetterende kommuner og en højere indkomst fra indkomstskatter på landsplan. Når kommunerne under et får flere indtægter end forventet nedjusteres bloktilskuddet.

Samlet for skatter, tilskud og udligning modtager Kerteminde Kommune 37,6 mio. kr. mindre i indtægter.

Driftsudgifter

Samlet er driftsbudgetterne løftet med 25,791 mio. kr. i 2025 inklusiv omstillingspuljen og de supplerende besparelser. De supplerende besparelser på -11 mio. kr. er placeret midlertidigt under Tværgående Administration sammen med regnskabsværnet på +12,9 mio. kr. Regnskabsværnet har til formål at løfte den ramme for 2025, som Kerteminde Kommune har til at afholde serviceudgifter. Regnskabsværnet påvirker ikke kassen.

I driftsudgifterne indgår også tidligere besluttede administrative besparelser som har en samlet effekt på 20 mio. kr. i 2025 hvoraf 2,6 mio. kr. p.t. er u-udmøntet. Det er direktionens plan at udmøntningen sker gennem ledelseseffektivisering i forbindelse med organisationsudviklingens fase 2, jf. politisk beslutning om ændringer i opgavefordelingen.

Tabel 2: Oversigt over ændringer på driften

	Mio. kr.
Lov- og cirkulæreprogrammet	1.248
Øvrige tekniske korrektioner	47.914
Demografi	-5.503
Omstillingspuljen	-17.868
Total	25.791

Arbejdsmarkedsområdet

Arbejdsmarkedsområdet er omfattet af budgetgarantien, da der er tale om udgifter, som er særligt følsomme over for ændringer i konjunkturerne. Budgetgarantien sikrer finansiering til kommunerne under ét via bloktilskuddet. Det betyder dog også, at den enkelte kommune ikke er garanteret at få den tilstrækkelige finansiering tilført, hvis kommunen har for mange borgere på offentlig forsørgelse ift. landsniveauet. I 2025 modtager Kerteminde Kommune 452 mio. kr. ifm. budgetgarantien og øvrige overførelser. KL laver hvert år, på baggrund af regnskabstallene, et skøn over kommunernes forventede udgiftsudvikling fordelt på forskellige målgrupper. KL's skøn for Kerteminde Kommune i 2025 udgør en samlet udgift på ca. 490 mio. kr. Kerteminde Kommune budgetterer med udgangspunkt i KL's samlede skøn over udgiftsudviklingen dog med en vurdering af den lokale udvikling i målgrupperne. Med Direktionens budgetforslag tilføres arbejdsmarkedsområdet I 2025 ca. 24 mio. kr. sammenlignet med niveau for overslagsårene fastlagt i budget 2024, og svarende til et samlet budget i 2025 på 483,9 mio. kr. Ændringerne på målgruppeniveau er beskrevet i bilag 2 Andre tekniske korrektioner. Den tekniske korrektion kan hovedsageligt forklares med udgangspunkt i udviklingen i antal førtidspensioner og fleksjob samt seniorpensionsordningen, hvor andelen af borgere i Kerteminde Kommune i disse ordninger er højere end på landsplan.

Korrektionen af arbejdsområdet er en del af "Øvrige tekniske korrektioner" i tabel 2.

Omstillingspuljen

I Direktionens budgetforslag er medtaget stort set hele omstillingspuljens besparelsemuligheder, dog med to ændringer:

Det vedrører en nedjustering af forslag 107 Nedlæggelse af elevpladser. Forslaget er halveret fra 0,7 mio. kr. til 0,350 mio. kr., så der fortsat er mulighed for én elevstilling i administrationen, og dermed at uddanne ny fremtidig arbejdskraft

Derudover nedjusteres forslag 110 Ungdomsskole til lovpligtige aktiviteter fra 2,480 til 2 mio. kr. Forudsætning for at kunne lykkedes med at omlægge Ungdomsskolen fra nuværende til fremtidens Ungdomsskole finder direktionen ikke at være tilstede, såfremt der ikke er midler hertil. Derfor nedjustere Direktionen forslaget med 480 t.kr. til omlægning af ungdomsskolen og dennes aktiviteter.

Øvrige tekniske korrektioner på driften - retvisende budgetter

Udover ovenstående, er der indlagt tekniske korrektioner for ca. 20 mio. kr. Det vedrører primært:

- Tilpasning af de mellemkommunale områder og indtægter fra den centrale refusionsordning på samlet 5,3 mio. kr., da der tidligere har været budgetlagt for lavt med den konsekvens, at øvrige bevillinger reelt har måttet spare for at kunne finansiere dette.
- Budgetmidler til Pleje og Sundhedsområdet i form af Pulje til Flere Hænder samt driftsmidler til 20 plejehjemspladser i Rynkeby på samlet 4,7 mio. kr. Disse midler blev i forbindelse med budget 2025-27 forudsat nedlagt, hvilket alligevel ikke er muligt, i det der fortsat er behov for pladserne.
- Tilretning af budget til betalinger til de private institutioner på dagtilbudsområdet. Tilretningen sker som følge af implementeringen af minimumsnormeringer og de dermed stigende takster. Løftet er 4,4 mio. kr.
- Midler til den kommunale medfinansiering. Kerteminde Kommune modtager hvert år opkrævningen for det kommende år som er 1 mio. kr. højere end forventet i 2025.
- Opnormering i team Job og Rekruttering som giver et budgetløft på 1 mio. kr. som følge af Byrådsbeslutning d. 25.4.2024
- Tilpasning af budgettet til Orange Planet på 2,2 mio. kr. som følge af flere visiterede børn til institutionen
- Stigende antal elever til Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU). Udviklingen kræver et løft af budgettet på 1,5 mio. kr.

Samlet er driftsbudgetterne løftet med 25,791 mio. kr. i 2025 inklusiv omstillingspuljen og de supplerende besparelser. De supplerende besparelser på -11 mio. kr. er placeret midlertidigt under Tværgående Administration sammen med

regnskabsværet på +12,9 mio. kr. Regnskabsværet har til formål at løfte den ramme for 2025, som Kerteminde Kommune har til at afholde serviceudgifter. Regnskabsværet påvirker ikke kassen.

I driftsudgifterne indgår også tidligere besluttede administrative besparelser som har en samlet effekt på 20 mio. kr. i 2025 hvoraf 2,6 mio. kr. p.t. er u-udmøntet. Det er direktionens plan at udmøntningen sker gennem ledelseeffektivisering i forbindelse med organisationsudviklingens fase 2, jf. politisk beslutning om ændringer i opgavefordelingen.

Anlæg

Direktionens budgetforslag indeholder en del ændringer til den oprindelige investeringsoversigt for overslagsår 2025, og disse forklares i korte træk nedenfor. Direktionens budgetforslag er baseret på følgende forudsætninger:

- Kerteminde Kommunes anlægsloft på 69,4 mio. kr. i 2025 overholdes. Det oprindelige bruttoanlægsbudget for 2025 var på 75,8 mio. kr. Der lægges med direktionens budgetforslag op til omprioriteringer på anlæg svarende til 8,4 mio. kr. i 2025
- Flere af de oprindelige anlæg er skubbet til overslagsårene for at skabe plads til kritiske, større renoveringsopgaver på kommunens bygninger

Med udgangspunkt i forudsætningerne har Direktionen prioriteret og ændret i budgetterede anlæg samt indarbejdet nye anlæg i anlægsbudgettet.

Væsentlige ændringer til budgetterede anlæg

Nedenfor fremhæves udvalgte budgetterede anlæg, der i Direktionens budgetforslag er blevet ændret. Listen er ikke udtømmende for alle ændringer, men fremhæver de væsentligste. En udtømmende liste kan findes i bilag 14 Anlæg.

- Renovering af faglokaler og atletikbaner (5 mio. kr.) er udskudt fra 2025 til 2027. Renoveringen vurderes ikke at være kritisk for eksisterende konstruktioner og der kan laves midlertidige løsninger
- Renovering af 6 tage på Nyvangsskolen (6,35 mio. kr.) gennemføres ikke i 2026 men projektet fordeles med ca. 2 mio. kr. pr. år over årene 2026, 2027 og 2028
- Projektet "Dagtilbud Marslev" var budgetteret med 13,6 mio. kr. i 2026. Der bruges 1,2 mio. kr. af anlægssummen i 2025 til at flytte en pavillon fra Marslev til Langeskov. Pavillon skal fjernes fra Marslev, og der er kapacitetsmangel i Langeskov. De resterende 12,5 mio. kr. flyttes fra 2026 til 2027, da det først er fra 2028, at befolkningsprognosen viser en markant kapacitetsmangel
- Anlægget "Pulje Trafiksikkerhed/Cykelsti" med 1 mio. kr. i 2025, 4 mio. kr. i 2026 og 1 mio. kr. i 2027 fjernes og midlerne anvendes til medfinansiering af de to konkrete cykelstiprojekter (Kerteminde-Ladby og Ladby-Nymarken), hvor Kerteminde Kommune har fået tilsagn om 50% medfinansiering

Nye budgetterede anlæg

Nedenfor fremhæves udvalgte anlæg som er indarbejdet som nye anlægsprojekter i Direktionens budgetforslag. Listen er ikke udtømmende, men fremhæver de væsentligste.

- To nye cykelstiprojekter (Kerteminde-Ladby og Ladby-Nymarken) til samlet 25 mio. kr. Kerteminde Kommune får 50% statslig medfinansiering. Projekterne gennemføres i perioden 2025-2027
- Nyt tag over fagfløjen på Kerteminde Byskole, idet der er tale om et asbesttag, som smuldre og som skal udskiftes for at undgå store vedligeholdelsesudgifter samt skader på konstruktioner. Projektet budgetteres til 5 mio. kr. i 2026
- Nyt tag på Langeskov Skove afd. Pilen. Udskiftes i 2027 til 3,2 mio. kr. Taget er nedslidt og skal udskiftes for at undgå store vedligeholdelsesudgifter samt skader på konstruktioner
- Nyt tag på Marslev Skole. Taget er nedslidt og utæt flere steder. Projektet gennemføres i 2028 og er budgetteret til 4,2 mio. kr.
- Nyt tag og ny ventilation på Orange Planet, Langeskov. Taget er fra 1970 samt aldrende ventilation er udtjent (tag porøst og utæt), og skal udskiftes for at undgå store vedligeholdelsesudgifter samt skader på konstruktionen.

Projektet er budgetteret til 1,3 mio. kr. i 2028

- Udskiftning af tag på Strandgården i Kerteminde. Taget er utæt flere steder og medfører store vedligeholdelsesudgifter, skader på konstruktioner samt potentiel udvikling af skimmel. Projektet er budgetteret til 1,2 mio. kr. i 2025
- Renovering af broer baseret på vurdering af eksterne eksperter samt Vejdirektoratet. Renoveringsprojekterne er budgetteret som følgende: Bro 64 i Mesinge til 0,5 mio. kr. i 2025, Langebro til 2,7 mio. kr. i 2026 og Bro 67 Bycentervej i Langeskov til 1,2 mio. kr. i 2028
- Vedligeholdelseefterslæb på havne og marina. En ekstern analyse af konstruktioner over og under vand har vist et stort og kritisk vedligeholdelseefterslæb. Analysen viser et vedligeholdelsesbehov på ca. 50 mio. kr. inden 2030. I Direktionens budgetforslag er indarbejdet 5,3 mio. kr. i 2025, 8 mio. kr. i 2026 og 25 mio. kr. i 2028
- Klimasikring af Kerteminde By. I budgettet er afsat 0,5 mio. kr. i 2025, 1,5 mio. kr. i 2026 og 0,5 mio. kr. i 2027 til processtøtte til klimasikring af Kerteminde by. Midler skal allokeres til juridisk og ekstern bistand samt processtøtte til blandt andet inddragelse af borgere og interessenter. Klimasikring af Kerteminde by er et af de højst prioriterede klimasikringsprojekter i Kerteminde Kommunes klimasikringsplan/DK2020-plan

En udtømmende gennemgang af alle ændringer i eksisterende anlæg samt nye anlæg findes i bilag 14 Anlæg.

Der er i 2028 indarbejdet en pulje på 34 mio. kr. udover de eksisterende anlæg til politisk prioritering.

Afdrag på lån og renter

Med Direktionens budgetforslag øges forventningerne til lånoptagelse med udgangspunkt i det korrigerede anlægsbudget således, at der i 2025 optages lån for 12 mio. kr., svarende til et løft på 6 mio. kr. begrundet i Økonomiudvalgets beslutning vedr. optagelse af lån til kran d. 21.8.2024. I overslagsårene 2026, 2027 og 2028 er forudsat et låneoptag på hhv. 10,5 mio. kr. i 2026 faldende til 6,5 mio. kr. i 2027 og 2028.

Der er i Direktionens budgetforslag indarbejdet anlægsforslag vedrørende Kerteminde Marina for 38,3 mio. kr. i hele budgetperioden. Disse vil kunne lånefinansieres, men denne mulighed er ikke indarbejdet i Direktionens budgetforslag.

Der er endvidere i Direktionens budgetforslag en anbefaling om at prioritere større renoveringsprojekter i bygningsmassen (tage). Der vil, hvis dette indgår i budgetvedtagelsen, forventeligt kunne opnås et højere niveau for lån til energirenovering. Dette er heller ikke indarbejdet i Direktionens budgetforslag.

Service og anlægsrammen

Direktionens budgetforslag holder sig inden for de udmeldte rammer for anlæg og service i 2025.

Serviceammen for Kerteminde Kommune er på 1.340 mio. kr. Kommunen skal sigte mod at holde serviceudgifterne inden for dette beløb. I Direktionens budgetforslag er der i 2025 indarbejdet serviceudgifter for 1.293 mio. kr. Dette er inklusiv regnskabsværn på 12,9 mio. kr. Det betyder, at Direktionens oplæg ligger 47 mio. kr. under den udmeldte servicerramme.

Anlægsrammen for Kerteminde Kommune er på 69,4 mio. kr. i 2025. Det er en bruttoanlægsramme, og omfatter både jordkøb og øvrige anlægsudgifter. I Direktionens budgetforslag er der i 2025 indarbejdet anlægsudgifter for 67,4 mio. kr.

Økonomiske konsekvenser/finansiering

Med direktionens budgetforslag overholdes den økonomiske politik med undtagelse af måltallet vedr. resultatet af den ordinære drift. Den gennemsnitlige kassebeholdning lever samtidig op til målet om en gennemsnitlig likviditet på 75 mio. kr. Endeligt ligger budgetforslaget under både service- og anlægsrammen.

Lovgrundlag

Den kommunale styrelsesvedtægt

Høring

Direktionens budgetforslag har været i høring i perioden d. 23. juli til 4. september.

Politikker og strategier

Kommunens økonomiske politik

Punktet afgøres i

Byrådet

Indstilling: Direktionen indstiller at

1. Udskrivningsprocenten fastsættes uændret til 26,1 %
2. Grundskyldspromillen for øvrige ejendomme fastsættes uændret til 12,4 promille
3. Grundskyldspromillen for landbrugsejendomme fastsættes uændret til 7,2 promille
4. Dækningsafgiftspromillen for erhvervsjendomme fastsættes uændret til 3,1 promille
5. Dækningsafgiftspromillen på forskelsværdien af offentlige ejendomme fastsættes uændret til 8,75 promille
6. Dækningsafgiftspromillen på grundværdien af offentlige ejendomme fastsættes uændret til 8,75 promille
7. Der vælges statsgaranti ift. udskrivningsgrundlag og generelle tilskud
8. Direktionens ændringer til drift, anlæg og finansiering indarbejdes i budget 2025 - 2028
9. Kirkeskatten fastholdes på 0,98 % efter aftale med provstiet
10. Direktionens forslag til budget til 1. behandling godkendes

Aktuel beslutning på Økonomiudvalg 11-09-2024

Indstilling anbefales.

Bilag

Bilag 1 - Bevillingsoversigt

Bilag 2 - Andre tekniske korrektioner

Bilag 3 - Demografiregulering

Bilag 4 - Lov- og cirkulæreprogram

Bilag 5 - Omstillingspulje

Bilag 6 - Budgetneutrale omplaceringer

Bilag 7 - Reduktioner

Bilag 8 - Udvidelser

Bilag 9 - Afledt drift af anlæg

Bilag 10 - Renter

Bilag 11 - Balanceforskydninger

Bilag 12 - Afdrag på lån

Bilag 13 - Lån, skatter, tilskud og udligning

Bilag 14 - Anlæg

Bilag 15 - Investeringsoversigt

Bilag 16 - Høringssvar - Omstillingspuljen

Bilag 17 - Høringssvar - Direktionens budgetforslag

Punkt 533: Behandling af Danmarkskortet - klagesager på det sociale område 2023

S2024-8102

Resumé

Én gang årligt offentliggør Social-, Bolig- og Ældreministeriet et kommuneopdelt danmarkskort med omgørelsesprocenterne på socialområdet, som alle kommunalbestyrelser skal behandle.

Sagsfremstilling

Én gang årligt offentliggør Social-, Bolig- og Ældreministeriet et kommuneopdelt danmarkskort med omgørelsesprocenterne på socialområdet. Danmarkskortet 2024 (omgørelsesprocenter for 2023) er offentliggjort. Byrådet skal behandle danmarkskortet inden udgangen af det år, hvor omgørelsesprocenterne offentliggøres, jf. retssikkerhedslovens § 79 b.

Som en del af byrådets behandling af danmarkskortet, skal byrådet tage stilling til, hvorvidt der er behov for at udarbejde en handlingsplan til styrkelse af den juridiske kvalitet i kommunens sagsbehandling. Beslutter byrådet, at der ikke skal udarbejdes en handlingsplan, skal byrådet orientere Ankestyrelsen herom.

Formålet med danmarkskortet er at øge den lokalpolitiske opmærksomhed på og debat om vigtigheden af lovmedholdelig sagsbehandling, samt at medvirke til, at kommuner, der har behov herfor, af egen drift tager initiativer til at forbedre sagsbehandlingskvaliteten.

De tre danmarkskort omfatter

1. Socialområdet (Her indgår alle bestemmelser i serviceloven, hvor der er kommunal klageadgang, inkl. børne- og voksenområdet)
2. Særlige bestemmelser på børnehandicapområdet (Servicelovens §§ 32, 32a, 36, 39-40, 41, 42- 43 og 44 - 45 som omhandler pasningstilbud, hjemmetræning, merudgiftsydelse, tabt arbejdsfortjeneste, personlig hjælp og ledsagelse)
3. Særlige bestemmelser på voksenhandicapområdet (Servicelovens §§ 95-96, 97 og 100 som omhandler kontante tilskud, borgerstyret personlig assistance, ledsagerordning og merudgifter)

Kortene kan ses via nedenstående links:

Hele socialområdet: [Omgørelsesprocenter på socialområdet i 2023 - Social-, Bolig- og Ældreministeriet \(sm.dk\)](#)

Børnehandicapområdet: [Omgørelsesprocenter på børnehandicapområdet i 2023 - Social-, Bolig- og Ældreministeriet \(sm.dk\)](#)

Voksenhandicapområdet: [Omgørelsesprocenter på voksenhandicapområdet i 2023 - Social-, Bolig- og Ældreministeriet \(sm.dk\)](#)

Der anvendes tre begreber, når Ankestyrelsen udregner omgørelsesprocenter:

- **Stadfæstelse:** Når Ankestyrelsen stadfæster en afgørelse betyder dette, at styrelsen er enig i afgørelsen. Styrelsen foretager derfor ingen ændringer i afgørelsen.
- **Hjemvisning:** Når Ankestyrelsen hjemviser en sag skyldes det typisk, at der mangler væsentlige oplysninger i sagen som styrelsen ikke selv kan indhente eller sagen indeholder en del fejl og mangler. Styrelsen vil i disse tilfælde sende sagen tilbage til myndigheden som skal genoptage sagen og afgøre den på ny.
- **Ændring/Ophævelse:** Når Ankestyrelsen ændrer/ophæver en sag betyder det, at styrelsen er helt eller delvist uenig i afgørelsen. En ændring/ophævelse betyder, at myndighedens afgørelse ikke er gældende og i stedet er det Ankestyrelsens afgørelse der er gældende. Myndigheden skal i disse tilfælde ikke træffe en ny afgørelse.

I det nedenstående skema kan tallene for perioden 2020 til 2023 ses:

	2020	2020	2021	2021	2022	2022	2023	2023
	Kerteminde	Hele Landet	Kerteminde	Hele landet	Kerteminde	Hele landet	Kerteminde	Hele landet
1. Socialområdet								
Antal påklagede sager	33		14		19		29	
Antal omgørelsessager	10		2		7		16	
☐ Heraf ændrede/ophævede	2 (6 %)	9,20%	1 (7%)	7,70%	5 (26 %)	9%	4 (14%)	9,8%

afgørelser								
☐ Heraf hjemviste sager	8 (24 %)	27,10%	1 (7 %)	24,10%	2 (11 %)	28,50%	12 (41%)	28,70%
Omgørelsesprocent	30%	36,30%	14%	31,80%	37%	37,50%	55%	38,50%
2. Børnehandicapområdet								
Antal påklagede sager	2 ud af 88		1 ud af 100		0 ud af 110		8 ud af 164	
Antal omgørelsessager	0		0		0		5	
☐ Heraf ændrede/ophævede afgørelser	0	15,50%	0	11,20%	0	10,50%	1 (13%)	11,60%
☐ Heraf hjemviste sager	0	36,50%	0	24,70%	0	33,30%	4 (50%)	36,90%
Omgørelsesprocent	0%	52%	0%	35,90%	0%	48,80%	63%	48,40%
3. Voksenhandicapområdet								
Antal påklagede sager	3 ud af 103		3 ud af 96		4 ud af 94		0 ud af 113	
Antal omgørelsessager	2		0		2		0	
☐ Heraf ændrede/ophævede afgørelser	1 (33 %)	7,30%	0	4,90%	2 (50 %)	7,70%	0	5,30%
☐ Heraf hjemviste sager	1 (33%)	35,20%	0	29,40%	0	31,30%	0	31,80%
Omgørelsesprocent	67%	42,50%	0%	34,30%	50%	38,90%	0%	37%

Overordnet er 29 afgørelser indenfor Servicelovens område påklaget til Ankestyrelsen. Heraf er 13 afgørelser stadfæstet, fire afgørelser ændret/ophævet og 12 sager er hjemvist til fornyet behandling. Det giver en omgørelsesprocent på 55. En omgørelsesprocent som ligger over landsgennemsnittet på 38,5 procent.

De ændrede sager vedrører følgende bestemmelser/områder: §§ 42,43 + tilbagebetaling (tabt arbejdsfortjeneste), § 155 c (voksne - ulovligt skolefravær, standsning af børne- og ungeydelse), § 159 (børn - forældrebetaling) samt én sag omhandlende (børn - andre bestemmelser efter serviceloven). De hjemviste sager er vedrørende følgende bestemmelser: §§ 114 og 115 (biler), (børn - andre bestemmelser efter serviceloven), §§ 76 og 76a (børn - efterværn og oprethold anbringelse), § 71 (samvær), § 52 a, (børn - økonomisk hjælp), § 113 (forbrugsgoder) og §§ 42, 43 + tilbagebetaling (tabt arbejdsfortjeneste).

På børnehandicapområdet gøres brug af principafgørelser ved Ankestyrelsen for at få fastlagt retningslinjer for sagsbehandlingen på området. På trods af denne praksis er der en lav omgørelsesprocent på området. På baggrund af de påklagede sager (14 sager: tre ændret/ophævet og 11 hjemviste) i 2023 er iværksat følgende tiltag:

1. direktionen har i budgetforslag for 2025-2028 foreslået at udvide børnehandicapområdet med én fuldtidsstilling, da der vurderes behov for yderligere ressourcer på området, bl.a. for at kunne imødekomme den øgede sagsmængde

2. faglig leder på børnehandicapområdet arbejder med at styrke kvaliteten i afgørelserne yderligere, herunder relevante kursusforløb.

Når der henses til omfanget af de iværksatte tiltag sammenlignet med de påklagede sager og karakteren af disse, så vurderer direktionen, at de igangværende og planlagte tiltag til at sikre en lovmedholdelig sagsbehandling er tilstrækkeligt, og at der derfor ikke er behov for at udarbejde yderligere tiltag i form af handlingsplan.

Ankestyrelsen har den 26. august 2024 gennemgået Kerteminde Kommunes behandling af og opfølgning på danmarkskortet over omgørelsesprocenter på socialområdet for 2022. Ankestyrelsen konkluderer, at de ikke foretager sig yderligere, idet de lægger vægt på, at byrådet har behandlet danmarkskortet med omgørelsesprocenter for 2022 på et møde, hvor de har taget stilling, hvorvidt

omgørelsesprocenterne i Kerteminde Kommune har givet anledning til at udarbejde en handlingsplan, eller om allerede iværksatte initiativer må anses for tilstrækkelige.

Økonomiske konsekvenser/finansiering

Ingen

Lovgrundlag

Retssikkerhedslovens § 79 b og Serviceloven

Høring

Ingen

Politikker og strategier

-

Punktet afgøres i

Byrådet

Indstilling: Direktionen indstiller at

1. orienteringen om Danmarkskortet tages til efterretning
2. godkender, at der ikke udarbejdes en handlingsplan.

Beslutning på Ældre-, Handicap- og Sundhedsudvalget 02-09-2024

Anbefales.

Sendes videre til Byrådet

Beslutning på Børn-, Unge- og uddannelsesudvalget 04-09-2024

Udvalget videresender med anbefaling at orienteringen tages til efterretning og godkendelse af, at der ikke yderligere udarbejdes en handleplan med afsæt i de handlinger der er beskrevet.

Aktuel beslutning på Økonomiudvalg 11-09-2024

Indstilling anbefales.

Bilag

Ankestatistik - Serviceloven 2023

Punkt 534: Beslutningssag: Salg af Dalsbo Plejehjem / nedlæggelse af almene boliger

S2024-7945

Resumé

Det nye Dalsbo Plejehjem forventes at stå klar til indflytning til september 2025, og de nuværende 22 beboere forventes at flytte til det nye plejehjem.

Når plejehjemmet er tømt, anbefales det, at bygningen sælges, da der ikke er andre kommunale funktioner, der med fornuft og fordel kan anvende bygningen. Kommunen skal således beslutte at igangsætte en salgsproces og det skal i den forbindelse også besluttes at nedlægge de 22 almene boliger og den almene boligafdeling, så bygningen kan sælges uden binding om drift af almene boliger. Nye almene boliger oprettes på det nye plejehjem i ny almen boligafdeling.

Sagsfremstilling

Kerteminde Kommune er som bekendt ved at opføre nyt plejehjem i Rynkeby med 42 boliger og tilhørende fælles- og servicearealer. Når det nye plejehjem står færdigt i sensommeren 2025, skal de 22 beboere fra det nuværende Dalsbo Plejehjem flytte over på det nye plejehjem. De resterende boliger udlejes fra kommunens venteliste med anvisning fra kommunens visitatorer.

Der er en række forhold i forbindelse med flytning af borgerne, oprettelse og nedlæggelse af almene boliger mv. som skal på plads i forbindelse med ibrugtagningen af det nye plejehjem og inden en salgsproces kan gennemføres.

Flytning af borgerne - oprettelse og nedlæggelse af almene boliger.

Kommunen har ikke lovhjælp (jvf. Lov om Almene Boliger) til at opsig en borger og flytte pågældende, fordi kommunen har bygget et nyt plejehjem. Der er tale om en så stor ændring af de eksisterende lejeforhold, at der skal etableres nye lejeforhold. Kommunen skal derfor i god tid bede beboerne på Dalsbo om at opsig deres nuværende lejemål og herefter underskrive lejekontrakter på deres boliger på det nye plejehjem. Skulle en enkelt beboer eller to nægte dette, kan det reelt blokere for den videre proces.

Kerteminde Kommune har dog siden årsskiftet udlejet boligerne på tidsbegrænsede kontrakter og disse beboere er dermed opmærksomme på, at deres bolig nedlægges til september 2025. Et kvalificeret skøn vil være, at 10-12 af boligerne er udlejet på tidsbegrænsede kontrakter, når vi når sommeren 2025. Disse borgere er ikke forpligtet til at tage imod tilbudet om en bolig på det nye plejehjem, men det forekommer sandsynligt, at alle vil gøre det, da deres nuværende lejemål jo kontraktligt ophører.

Det nye plejehjem etableres som en ny almen boligafdeling og der oprettes 42 almene boliger.

Det betyder, at de almene boliger på det gamle Dalsbo skal nedlægges og den almene boligafdeling nedlægges og likvideres. Det er byrådet, der alene kan træffe beslutning om nedlæggelse af en almen boligafdeling. En nedlæggelse af boligafdelingen og de 22 boliger er også nødvendig i forhold til, at der dermed åbnes op for en anderledes anvendelse af ejendommen.

Mæglervurdering - anvendelse af eventuelt provenu

Erhvervsmæglerne Nordicals har besigtiget ejendommen og deres værdiansættelse lyder på 6.3 mio. kr. (mæglervurdering vedlagt som bilag). Hvis det er muligt at opnå en pris i denne størrelsesorden, vil det forventeligt være realistisk, at vi med provenuet fra salget kan indfri ejendommens restgæld på 5.2 mio. kr. Beboernes henlæggelser (den fælles opsparing til indvendig og udvendig vedligehold, som sker via huslejen) må ikke overføres til den nye boligafdeling. Henlæggelserne - der aktuelt andrager 1 mio. kr. - vil sammen med salgsindtægten indgå i beregningen af et nettoprovenu.

Skulle der slutteligt være en smule overskud, skal dette overskud tilgå den dispositionsfond (fælles opsparing), som kommunens almene boliger betaler ind til via deres husleje. Dispositionsfondens midler kan anvendes til fx renoveringsprojekter eller andre aktiviteter i alle kommunens almene boligafdelinger.

Hvis salget ender med en mindre underskud, er det Kerteminde Kommune, der som garantistiller, skal dække dette tab.

Salgsprocessen

Bygning og grund skal udbydes via offentligt udbud, da ejendommen er offentlig ejet. Den skal udbydes via offentlige portaler, annonceres i trykte medier mv. Ejendommen skal udbydes uden en pris, men med en frist for tilbudsgivning. Fristen vil typisk være 1-2 måneder efter, at ejendommen er blevet udbudt. Hvis der ikke indkommer bud - eller hvis ingen af buddene er acceptable - kan de afvises, hvorefter ejendommen kan annonceres i det frie marked med udbudspris osv., som man kender det fra øvrige salg.

Det er mæglerens anbefaling, at Kerteminde Kommune i forbindelse med udbuddet åbner op for andre anvendelsesområder - fx kursuscenter, hospice, almindelig boligudlejning, medarbejderhotel, liberalt erhverv mv. Jo bredere anvendelse, der kan accepteres, jo bedre mulighed for at skabe interesse og jo større mulighed for en fornuftig pris.

Det anbefales, at en salgsproces igangsættes umiddelbart efter beslutning om salg af Dalsbo er taget af byrådet, så der er fornuftig tid til at finde en køber, inden plejehjemmet lukkes.

Hvis salgsprocessen trækker ud

Så længe bygningen står som et tomt plejehjem, skal der afdrages på de eksisterende lån - det vil sige kommunen skal betale huslejen i de tomme boliger, jvf. Lov om Almene boliger. Først når ejendommen er solgt eller nedrevet alternativt ombygget og indrettet til et andet formål, kan den almene boligafdeling formelt nedlægges, lånet indfries og huslejebetalingen stoppes.

Det er derfor vigtigt, at salgsprocessen gennemføres så hurtigt som muligt og at ny køber hurtigt kan overtage ejendommen. Der skal formentlig ikke udarbejdes tillæg til Kommuneplanen, da denne har meget brede rammer for området, men der skal forventeligt udarbejdes ny lokalplan. BYG har dog givet udtryk for, at hvis køber vil anvende ejendommen til fx kursuscenter, højskole, medarbejderhotel, hospice eller lignende formål vil der kunne gives en dispensation for anvendelsesområde, så køber kan komme i gang med en evt. ombygning og ibrugtagning, samtidig med at kommunen udarbejder ny lokalplan.

Økonomiske konsekvenser/finansiering

Restgæld på gl. Dalsbo:

Der vil pr. sommeren 2025 være en restgæld i ejendommen / den almene boligafdeling på 5.2 mio. kr. Hvis ejendommen sælges, er det kommunen, der skal indfri restgælden, da kommunen er garantistiller for afdelingen.

Mæglerens bud på en salgspris:

Mæglerens bedste bud på en aktuel vurdering i markedet er 6.300.000 mio. kr.

Afdelingens henlæggelser:

Afdelingens henlæggelser vil ved udgangen af 2023 andrage: 1.030.000

Forventning til provenu:

Hvis ejendommen handles til mæglerens vurderingspris, vil handlen således kunne gennemføres med et provenu på godt 1 mio.kr. (salgspris plus henlæggelser minus restgæld). Heraf skal dog fratrækkes diverse salgsomkostninger, udgifter til mægler, advokat, landmåler mv.

Det skal også pointeres, at hvis der kun indkommer få bud, kan kommunen blive nødt til at acceptere et lavere bud, end mæglerens vurdering. Hvis en salgspris ender på fx 3.0 mio. kr. vil der være et underskud på 2 mio. kr., som skal dækkes af Kerteminde Kommune.

Forventet årligt lejetab:

Hvis ejendommen ender med at stå tom i en periode, vil det årlige lejetab andrage 1.6 mio. kr. Lejetabet skal betales af kommunen indtil ejendommen er solgt, nedrevet eller ombygget til andet formål.

Lovgrundlag

Lov om almene boliger

Høring

Ikke relevant

Politikker og strategier

Kommunens ældrepolitik, Lokal- og Kommuneplan

Punktet afgøres i

Byrådet

Indstilling: Direktionen indstiller at

Direktionen indstiller, at byrådet beslutter at

- Dalsbo udbydes til salg
- den almene boligafdeling med 22 boliger på det gl. Dalsbo nedlægges i forbindelse med salget

Beslutning på Plan- og Teknikudvalget 03-09-2024

Godkendt.

Aktuel beslutning på Økonomiudvalg 11-09-2024

Indstilling anbefales.

Bilag

Vurderingsrapport med bilag, Skovsbovej 15

Punkt 535: Beslutningssag: Godkendelse af udtalelse til Ankestyrelsen vedr. sagsbehandlingsfrister

S2023-6855

Resumé

Ankestyrelsen har den 12. juli 2024 fremsendt en tilsynsudtalelse til Kerteminde Kommune, hvor de vurderer, at Kerteminde Kommune ikke lever op til forpligtelserne i retssikkerhedslovens § 3, stk. 2, idet kommunen ikke har offentliggjort sagsbehandlingsfrister på alle relevante sagsområder. Ankestyrelsen har anmodet om en udtalelse, hvor de beder Byrådet oplyse, hvad deres udtalelse giver anledning til. Kerteminde Kommune har udfærdiget en udtalelse til Ankestyrelsen med orientering om, at der er iværksat en proces for udarbejdelse af en ny oversigt over alle relevante sagsområder iht. § 1, stk. 1 i bekendtgørelse om retssikkerhed og administration på det sociale område. Udtalelsen til Ankestyrelsen vedlægges som bilag.

Sagsfremstilling

Ankestyrelsen har den 18. december 2023 sendt et høringsbrev til Kerteminde Kommune om en mulig tilsynssag. Ankestyrelsen har i sit høringsbrev bedt byrådet i Kerteminde Kommune om en udtalelse på baggrund af henvendelsen. Ankestyrelsen har bedt byrådet særligt om at redegøre for, hvordan Kerteminde Kommune vil sikre, at frister for sagsbehandlingen på det sociale område lever op til den allerede udmeldte praksis om forståelsen af retssikkerhedslovens § 3, stk. 2.

Kerteminde Kommune fremsendte den 6. februar 2024 en udtalelse til Ankestyrelsen sammen med en oversigt over sagsbehandlingsfrister på det sociale område. Ankestyrelsen har herefter valgt at rejse en tilsynssag mod Kerteminde Kommune, idet de i deres brev af 12. juli 2024 vurderer, at kommunen ikke lever op til forpligtelserne i retssikkerhedslovens § 3, stk. 2, da kommunen ikke har offentliggjort sagsbehandlingsfrister på alle relevante sagsområder, herunder f.eks. på beskæftigelsesområdet.

Kerteminde Kommune har iværksat en fornyet proces, hvor der vil blive foretaget revision og opdatering af kommunens sagsbehandlingsfrister på det sociale område. Der er udarbejdet en ny oversigt over alle relevante retsområder som nævnt i § 1, stk. 1 i bekendtgørelse om retssikkerhed og administration på det sociale område. Fagafdelingerne er pt i gang med at udfylde oversigten med sagsbehandlingsfrister på deres respektive områder. Listen forventes endeligt at være klar til politisk behandling i oktober, hvorefter Ankestyrelsen vil modtage en kopi af listen. Fristerne vil snarest muligt herefter blive opdateret og offentliggjort på kommunens hjemmeside.

Økonomiske konsekvenser/finansiering

Ingen

Lovgrundlag

Retssikkerhedsloven §§ 3, stk. 2 og 3 a.

§ 3, stk. 2: *Kommunalbestyrelsen skal på de enkelte sagsområder fastsætte frister for, hvor lang tid der må gå fra modtagelsen af en ansøgning, til afgørelsen skal være truffet. Fristerne skal offentliggøres. Hvis fristen ikke kan overholdes i en konkret sag, skal ansøgeren skriftligt have besked om, hvornår ansøgeren kan forvente en afgørelse.*

§ 3 a: *Fristerne efter § 3, stk. 2, skal for afgørelser efter lov om social service og barnets lov offentliggøres på og fremgå tydeligt af kommunens hjemmeside. Fristerne efter § 3, stk. 2, gælder også ved kommunalbestyrelsens behandling af afgørelser efter lov om social service og barnets lov, som er hjemgivet af Ankestyrelsen. Fristerne regnes fra modtagelsen af Ankestyrelsens afgørelse.*

Høring

Ingen

Politikker og strategier

Ingen

Punktet afgøres i

Byrådet

Indstilling: Direktionen indstiller at

udtalelse til Ankestyrelsen godkendes

Aktuel beslutning på Økonomiudvalg 11-09-2024

Indstilling anbefales.

Bilag

Udtalelse om Kerteminde Kommunes sagsbehandlingsfrister

Punkt 536: Sager og skrivelser til orientering - åbent punkt

S2021-43916

Sagsfremstilling

-

Aktuel beslutning på Økonomiudvalg 11-09-2024

Vicekommunal- og Udviklingsdirektøren orienterede om takster vedr. anvendelse af kran på Kerteminde Havn og Marina.

Punkt 537: Lukket: Sager og skrivelser til orientering - lukket punkt

S2021-43916

Punkt 538: Godkendelse af referat

S2021-43916

Sagsfremstilling

Udvalget skal godkende beslutningsprotokollen.

For at godkende beslutningsprotokollen, skal hvert medlem underskrive ved at trykke "Godkend" efter oplæsning af referat.

Aktuel beslutning på Økonomiudvalg 11-09-2024

Godkendt.