

REFERAT Økonomiudvalg 2022-2025 d. 11-05-2022

Mødedato Onsdag d. 11. maj 2022 kl. 15:30

Mødested Byrådssalen

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

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Ledelsesinformation til Økonomiudvalget pr. 30. april 2022.....	4
Befolkningsprognosen 2023-2030.....	5
Økonomisk styring af kommunens rengøring og vinduespolering.....	6
Endelig vedtagelse af Kerteminde Kommuneplan 2021 - 2033.....	9
Varsling af stigende anlægsudgifter.....	13
Beslutning om delegation af kompetence på skoleområdet.....	16
Renoveringsprojekt (fysisk helhedsplan) for Bakkehaven, Stjernevænget og Fregatten, Munkebo. N	17
Budget 2023 for Beredskab Fyn.....	19
Sager og skrivelser til orientering - åbent punkt.....	21
Lukket: Salg af storparcel Håndværkervej, Langeskov.....	22
Lukket: Ønske om køb af areal.....	23
Lukket: Sager og skrivelser til orientering - lukket punkt.....	24

Punkt 78: Godkendelse af dagsorden

S2021-43916

Sagsfremstilling

-

Beslutning

Godkendt.

Punkt 79: Ledelsesinformation til Økonomiudvalget pr. 30. april 2022

S2019-4795

Sagsfremstilling

Ledelsesinformation til Økonomiudvalget pr. 30. april 2022

Økonomiske konsekvenser/finansiering

-

Lovgrundlag

-

Høring

-

Politikker og strategier

-

Punktet afgøres i

Økonomiudvalget.

Indstilling: Direktionen indstiller at

Orientering gives.

Beslutning

Orientering givet.

Bilag

AMIO - April 2022

Ledelsesinformation til økonomiudvalget 30.04.22

Punkt 80: Befolkningsprognosen 2023-2030

S2022-578

Sagsfremstilling

Befolkningsprognosen er udarbejdet af Kerteminde Kommunes Økonomiafdeling med bistand fra LIFA og danner grundlag for kommunes budgetarbejde, tildelingsmodeller og indtægtsprognose.

Befolkningsprognosen er et kvalificeret gæt på udviklingen i befolkningstallet og den demografiske sammensætning i Kerteminde Kommune over de næste 8 år fra 2023 til 2030.

Datagrundlaget kommer fra Kerteminde Kommunes egen databank, der består af historiske befolkningsdata fra CPR, samt input fra Kerteminde Kommunes boligbyggeprogram.

Primo 2022 er befolkningstallet i Kerteminde Kommune 24.021, og det forventes at stige til 24.127 i 2030 - en stigning på 106 borgere. Rapporten gennemgår prognosens resultater for hele kommunen og de enkelte skoledistrikter. Rapporten ser også på udviklingen i befolkningssammensætningen, flyttemønstre, demografisk sårbarhed og områdestabilitet.

Økonomiske konsekvenser/finansiering

Ingen

Lovgrundlag

Den Kommunale Styrelseslov

Høring

Befolkningsprognosen skal ikke i høring

Politikker og strategier

-

Punktet afgøres i

Økonomiudvalget

Indstilling: Direktionen indstiller at

Befolkningsprognosen 2023-2030 godkendes som grundlag for budgetlægningen 2023 - 2026

Beslutning

Godkendt.

Bilag

Befolkningsprognose 2023-2030

Punkt 81: Økonomisk styring af kommunens rengøring og vinduespolering

S2020-41452

Sagsfremstilling

1. februar 2022 overtog Alliance+ den samlede rengøring af Kerteminde Kommune med undtagelse af dele af Strandgården, Villaen, kommunens plejehjem og rehabiliteringscenter. Det betyder også, at kommunens egen rengøringsenhed er lukket og kommunens rengøringspersonale er blevet virksomhedsoverdraget som en del af udbuddet.

Derudover vil Erhvervspolereren stå for kommunens samlede vinduespolering. Skiftet af leverandører sker på baggrund af Byrådets beslutning om at sende kommunens rengøring og vinduespolering i udbud.

Udgifterne til kommunens rengøring og vinduespolering, med de nye aftaler i forlængelse af udbuddet, er lavere og ligger derfor op til en tilretning af de enkelte områders budgetter i 2022 og frem. Det anbefales, at indeværende års budgetter tilpasses i nærværende sag mens, at tilpasning af budget 2023 - 2026 vil indgå i budgetprocessen som en del af Omstillings- og Udviklingsprogrammet, som har til formål at skabe råderum til den politiske prioritering.

Indtil nu har de enkelte afdelinger og institutioner i kommunen selv afholdt udgiften til rengøring og vinduespolering, valgt serviceniveauet samt haft den koordinerende dialog med leverandøren. Det anbefales, at kommunen i forlængelse af udbuddet centraliserer økonomistyringen og den koordinerende funktion af både rengøring og vinduespolering for at sikre, at:

-
- Vi har overblik over præcis det serviceniveau der er bestilt
- Vi kan følge op på mangler og fejl samt ikke mindst overtage dialogen med rengøringselskabet fra de lokale ledere, så de i højere grad kan fokusere på deres ledelsesmæssige kerneopgaver

Derudover har Kerteminde Kommune i 2022 opnået en effektivisering på 0,6 mio. kr. ved at have sat rengøring og vinduespolering i udbud.

Økonomiske konsekvenser/finansiering

Vi har indtil nu haft udgifter for 17,235 mio. og indtægter i den interne rengøringsenhed på 3,028 mio. kr. Fremover vil udgifterne være 13,589 mio. kr., hvor vi nedlægger den interne rengøringsenhed, som derfor ikke får indtægter fremover. For at sikre lige vilkår for alle enheder, så tilpasser vi alle steder udgifterne til det fremtidige niveau. Det betyder rent bevillingsmæssigt følgende:

1. Vi reducerer samlet set udgifterne med 3,646 mio. kr. (Kolonne A + C)
2. Vi reducerer samlet set indtægterne med 3,028 mio. kr. (Kolonne B)
3. Tilbage er en effektiviseringsgevinst på 0,618 mio. kr., som tilgår kassen i 2022 og indgår i de politiske forhandlinger til 2023-2026 som en del af Omstillings- og udviklingsprogrammet bidrag til råderum

Hvilke enheder der bliver berørt under de respektive politikområder fremgår af bilag 1.

Tabel 1: Opgørelse over økonomiske konsekvenser

	(A)	(B)	(C)	(D)
Politikområder	Reduktion i budgetter Alle udgifter til rengøring	Tildeling af budgetter Ingen intern afregning	Tildeling af budgetter Ny central styring	Påvirkning af budget 2022

Dagtilbud, Uddannelse og Unge	-8.219.569	0	0	-8.219.569
Børn og Familie	-165.773	0	0	-165.773
Plan og Teknik	-843.025	0	12.947.384	12.104.359
Kultur og Fritid	-4.746.799	3.027.665	0	-1.741.709
Pleje og Sundhed	-325.784	0	0	-325.784
Handicap og Psykiatri	-511.701	0	0	-511.701
Tværgående Administration	-2.247.032	0	641.667	-1.605.366
Klima og Bæredygtighed	-175.334	0	0	-175.334
Total	-17.235.017	3.027.665	13.589.051	-618.302

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse

Høring

Punktet skal ikke i høring

Politikker og strategier

.

Punktet afgøres i

Byrådet

Indstilling: Direktionen indstiller at

Reduktion af budgetter (kolonne A i tabel 1)

1. For politikområde Dagtilbud, Uddannelse og Unge godkendes en tillægsbevilling til kassen på 8,220 mio. kr.
2. For politikområde Børn og Familie godkendes en tillægsbevilling til kassen på 0,166 mio. kr.
3. For politikområde Plan og Teknik godkendes en tillægsbevilling til kassen på 0,843 mio. kr.
4. For politikområde Kultur og Fritid godkendes en tillægsbevilling til kassen på 4,747 mio. kr.
5. For politikområde Pleje og Sundhed godkendes en tillægsbevilling til kassen på 0,326 mio. kr.
6. For politikområde Handicap og Psykiatri godkendes en tillægsbevilling til kassen på 0,512 mio. kr.
7. For politikområde Tværgående Administration godkendes en tillægsbevilling til kassen på 2,247 mio. kr.
8. For politikområde Klima og Bæredygtighed godkendes en tillægsbevilling til kassen på 0,175 mio. kr.

Tildeling af budgetter (kolonne B og C i tabel 1)

9. For politikområde Plan og Teknik godkendes en tillægsbevilling fra kassen på 12,947 mio. kr.
10. For politikområde Kultur og Fritid godkendes en tillægsbevilling fra kassen på 3,028 mio. kr.
11. For politikområde Tværgående Administration godkendes en tillægsbevilling fra kassen på 0,642 mio. kr.

Beslutning

Anbefales.

Bilag

Bilag 1 - Oversigt

Punkt 82: Endelig vedtagelse af Kerteminde Kommuneplan 2021 - 2033

S2022-14101

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget besluttede på møde i december 2019 at igangsætte udarbejdelse af Kommuneplan 2021 - 2033. Kommuneplanen er det redskab byrådet har til at beskrive, hvordan kommunen fysisk skal udvikles de næste 12 år. Forud for kommuneplanen ligger planstrategien, der blev vedtaget af byrådet i marts 2019.

Med kommuneplanen fastlægger byrådet hvilke konkrete mål og retningslinjer, der er for kommunens fysiske udvikling og samtidig fastlægges rammerne for, hvordan byer og landområder må anvendes og bebygges. I forbindelse med udarbejdelsen har fag- og økonomiudvalg drøftet forskellige temaer og har på baggrund af drøftelserne tegnet rammerne for den ny kommuneplan.

Forslag til kommuneplan 2021 - 2033 har været fremlagt i offentlig høring i perioden fra den 21. december 2021 - 9. marts 2022. I perioden er der afholdt digitalt borgermøde samt et borgermøde faciliteret af lokalrådet i Marslev. Borgermøderne har været velbesøgte og engagementet under høringen har været stort. Administrationen anbefaler at mere end 50 høringssvar helt eller delvis imødekommes.

Forslag til kommuneplan 2021 - 2033 kan ses via link: <http://kerteminde.viewer.dkplan.niras.dk/DKplan/DKplan.aspx?planId=2> og er vedlagt som bilag.

Statslige myndigheder

Kommuneplanen skal overholde den statslige planlægning, hvilket påses af de statslige myndigheder, der har en helt særlig mulighed for at nedlægge veto imod kommuneplanen, hvis der er forhold i planen, der strider mod de statslige interesser. Hvis veto nedlægges kan kommuneplanen ikke vedtages - kommunen kan derfor gå i dialog med de statslige myndigheder om, hvordan interessen bedst kan varetages, eller dele af kommuneplanen kan udelades. For at fremme dialogen med de statslige myndigheder er der afholdt møder i løbet af høringsperioden. Møderne resulterede i en række ændringer i kommuneplanen samt en indsigelse.

Resultatet af kommunens møder med de statslige myndigheder og de ændringer det medfører i kommuneplanen kan ses i del 1 i hvidbogen, vedlagt som bilag.

Indsigelsen fra de statslige myndigheder blev behandlet af byrådet på møde den 31. marts 2022 og resulterede i, at to planlagte udvidelser af rammeområder i Munkebo og Kerteminde blev udtaget og i stedet udlægges som perspektivområder. Staten har herefter frafaldet indsigelsen.

Høringssvar

I forbindelse med den offentlige høring er der indkommet 139 høringssvar, hvoraf ét er trukket tilbage. Resuméer af høringssvarene og administrationens forslag til besvarelse er samlet i del 2 i hvidbogen, vedlagt som bilag.

Høringssvarene kan opdeles i en række temaer:

Kerteminde (20 hørings svar)

- Arealudlæg ved Odensevej 15, Kerteminde
- Dagligvarebutik, Kerteminde
- Arealudlæg ved Lille Viby
- Arealudlæg campingplads / sommerhusområde
- Kerteminde, øvrig

Munkebo (53 hørings svar)

- Arealudlæg ved Odense Havn / Dræby
- Arealudlæg ved Munkebo sydvest
- Arealudlæg ved Munkebo nord
- Dagligvarebutik, Munkebo
- Munkebo, øvrig

Langeskov (16 hørings svar)

- Arealudlæg ved Langeskov Nord
- Langeskov, øvrig

Marslev - Birkende (21 hørings svar)

- Arealudlæg ved Marslev
- Arealudlæg ved Birkende

Hindsholm (13 hørings svar)

- Arealudlæg ved Fynshovedvej 691, Martofte
- Hindsholm, øvrig

Skovrejsning og Grønt Danmarkskort (12 hørings svar)

- Skovrejsning
- Grønt Danmarkskort
- Grønne arealer

Tekniske anlæg (12 hørings svar)

- Biogas og solceller
- Tekniske anlæg

Øvrige (6 hørings svar)

Administrationen foreslår enkelte ændringer på baggrund af hørings svarene som beskrevet i del 3 i hvidbogen vedlagt som bilag. Ændringerne er tillige beskrevet i forbindelse med de enkelte hørings svar (del 2 i hvidbogen). Desuden er der foretaget mindre redaktionelle rettelser.

De foreslåede ændringer er begrænsede og medfører ikke at kommuneplanforslaget skal miljøvurderes eller udsendes i fornyet høring.

Høringssvarene i fuld længde kan ses del 4 i hvidbogen, vedlagt som bilag.

Økonomiske konsekvenser/finansiering

Ikke relevant

Lovgrundlag

Planloven

Miljøvurderingsloven

Høring

Forslag til kommuneplan 2021 - 2033 har været i offentlig høring i perioden 21. december 2021 - 15. februar 2022, med forlængelse til 9. marts 2022.

Politikker og strategier

Planstrategi

Punktet afgøres i

Byrådet

Indstilling: Direktionen indstiller at

1. byrådet godkender at høringssvar besvares som foreslået i del 2 i hvidbogen
2. byrådet vedtager Kommuneplan 2021 - 2033 med ændringerne beskrevet i del 3 i hvidbogen

Beslutning

F fremsatte forslag om, at område 4E18 udgår af kommuneplanen. For dette forslag stemte et mindretal bestående af F og Ø.

Imod stemte et flertal bestående af A, C, D, O og V.

Forslaget er dermed bortfaldet.

Herefter kom Plan og Teknikudvalgets indstilling til afstemning. For stemte et flertal bestående af A, C, D, F, O og V.

Ø udlod at stemme.

Økonomiudvalget anbefaler hermed indstillingen.

Beslutning på møde Plan- og Teknikudvalget 03-05-2022 - 16:00

Anbefales med følgende bemærkninger:

- Administration anmodes om at gå i dialog med de statslige myndigheder vedrørende udnyttelse af omdannelses landsbyer efter kommuneplanens vedtagelse.

Bilag

Forslag til kommuneplan 2021 - 2033 inkl. bilag

Hvidbog - Del 1 - Statslige myndigheders bemærkninger

Hvidbog - Del 2 - Resume af høringssvar samt administrationens bemærkninger

Hvidbog - Del 3 - Ændringer i Kommuneplan 2021 | 2033

Hvidbog - Del 4 - Høringssvar i fuld længde

Punkt 83: Varsling af stigende anlægsudgifter

S2021-7208

Sagsfremstilling

Dansk økonomi er aktuelt præget af markante prisstigninger generelt og inden for bygge- og anlæg i særdeleshed. Tendensen har været undervejs med stigende kraft i en længere periode, men konflikten i Ukraine har presset situationen yderligere, blandt andet fordi nogle af Europas største leverandører af stål er russiske og den største leverandør af porebeton til det danske marked er ukrainsk. Dette sætter yderligere pres på både leverancer og priser. Det er derfor nødvendigt, at budgetterne på de store pleje- og omsorgsprojekter reguleres i forhold til byggeomkostningsindekset, hvis vi ønsker at fastholde den reelle værdi af den oprindeligt budgetterede anlægssum.

En sådan regulering kan være relevant for alle anlægsprojekter - men problemet er klart størst på de helt store projekter, da disse strækker sig over mange år og dermed bliver mere sårbare for årlige prisstigninger. For projekterne inden for ældre- og sundhedsområdet (plejehjem Rynkeby, plejehjem Munkebo, demens dag- og træningscenter og produktionskøkkenet) gælder det således, at budgetterne er lagt i sommeren 2020, men at de sidste regninger først skal betales i første halvår af 2026 og projekterne er derfor meget sårbare for de store prisstigninger, der - medmindre der reguleres nu - vil udhule værdien af budgettet og på den måde kan resultere i mangelfulde anlæg.

Når et anlæg, der strækker sig over flere år, skal budget-reguleres, skal det deles op i to tempi. I første omgang skal vi regulere budgettet for de år, der ligger frem til udbudstidspunktet - og et år frem. Det vil fx i forhold til plejehjemmet i Munkebo betyde, at vi skal regulere budgettet for de stigninger, der er fra budgettet blev lagt i 2020 og frem til ultimo 2023, hvor vi sender det i udbud - samt forventede prisstigninger i 2024, da de bydende entreprenører vil medtage disse forventede prisstigninger i deres bud. Denne periode (første år efter udbuddet) kaldes fastprisperioden, fordi entreprenøren ikke kan bede bygherren (Kerteminde Kommune) om yderligere midler, selvom priserne stiger voldsomt. Og derfor regner entreprenørerne naturligvis forventede stigninger med i deres bud.

Prisstigninger der finder sted i eventuelle anlægs-år, der ligger efter fastprisperioden, hvilket i forhold til fx plejehjemmet er 2025 og første kvartal 2026, skal dækkes af bygherren, hvorfor Kerteminde Kommune også bør reservere beløb til at dække denne udgift.

I nedenstående skema givet et overblik over de 4 anlægsprojekter og administrationens bedste bud på, hvordan budgetterne bør reguleres i de kommende år og totalt.

Teknisk regulering af anlægsbudgetter indenfor pleje og sundhed											
Anlægsprojekt & Emne	Beløb i t. kr. ekskl. moms							Oprindeligt budget jf. anlægs- og investeringsoversigt	Indeksregulering til tilbudsdag inkl. fastprisperioden	Anlægsbudget reguleret til tilbudsdag inkl. fastprisperiode	Indeksregulering efter fastprisperioden
	Regnskabsår										
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026				
90264 - Nyt plejehjem i Munkebo											
Samlet anlægsbudget inkl. årlige reguleringer	34.600	36.918	39.392	42.031	44.847	44.847	45.984	34.600	4.900	39.500	6.685
Budgetregulering (6,7 % årligt)	2.318	2.474	2.639	2.816	-	1.137	201				
Fordeling af udgifter jf. anlægs- og investeringsoversigt		135	1.500	3.000	10.000	16.965	3.000				
Fordeling af teknisk regulering i anlægs- og investeringsoversigt		45	502	1.004	3.348	5.680	1.004				
90290 - Nyt storkøkken i Munkebo											
Samlet anlægsbudget inkl. årlige reguleringer	35.600	37.985	40.530	43.246	46.143	46.143	47.550	35.600	2.785	38.385	9.608
Budgetregulering (6,7 % årligt)	2.385	2.545	2.716	2.897	-	1.407	442				
Fordeling af udgifter jf. investeringsoversigt				2.000	6.000	21.000	6.600				
Fordeling af teknisk regulering i investeringsoversigten				696	2.089	7.310	2.297				
90291 - Nyt demensdagscenter i Munkebo											
Samlet anlægsbudget inkl. årlige reguleringer	34.500	36.812	39.278	41.909	44.717	44.717		34.500	7.188	41.688	3.834
Budgetregulering (6,7 % årligt)	2.312	2.466	2.632	2.808	-	804					
Fordeling af udgifter jf. investeringsoversigt		770	1.000	2.000	18.730	12.000					
Fordeling af teknisk regulering i investeringsoversigten		246	319	639	5.984	3.834					

90304 - Nyt plejehjem i Rynkeby											
Samlet anlægsbudget inkl. årlige reguleringer	20.761	22.152	23.636	25.220	25.220						
Budgetregulering (6,7 % årligt)	1.391	1.484	1.584	-	506			20.761	3.160	23.921	1.805
Fordeling af udgifter jf. investeringsoversigt		665	1.500	11.048	7.548						
Fordeling af teknisk regulering i investeringsoversigten		159	359	2.642	1.805						
Samlet anlægssum								125.461	18.032	143.493	21.931

Det anbefales således, at de 4 anlægsbudgetter samlet reguleres med 18 millioner kr. for perioden 2020 og frem til og med 2024 (2023 for så vidt angår plejehjemmet i Rynkeby). Denne regulering vil fastsætte de endelige kontraktsummer og er således låst, når denne regulering træder i kraft.

Det anbefales tillige, at der reserveres yderligere 22 millioner til de forventede prisstigninger efter fastprisperioden - det vil sige 2024 for plejehjemmet i Rynkeby, 2025 og 2026 for de øvrige projekter. Denne regulering er selvsagt behæftet med en langt større usikkerhed. Vi kender ikke udviklingen på længere sigt - hvordan udvikler markedet sig, hvor lang tid vil Ukraine-konflikten vare ved, hvor langsommelig bliver genopbygningen af Ukraine og relationen til Rusland som leverandør. Der er økonomer, der forventer, at markedet og især bygge- og anlæg i mange år frem vil være præget af usikkerhed og store prisstigninger, mens andre forventer, at vi ser toppen i løbet af 2023, måske primo 2024. Vi har derfor lagt samme årlige prisstigning ind i 2025 og 2026, som i de foregående. Er vi heldige, bliver prisstigningen markant lavere, er vi uheldige bliver den lidt højere. Vi kan dog tilpasse denne del af budgetreguleringen løbende efterhånden, som økonomien udvikler sig og tendensen træder tydeligere frem..

Ovenstående budgetregulering dækker de kommunale udgifter på anlægsprojekterne. I forhold til plejehjemmene udgøres størstedelen af anlægsbudgettet som bekendt af udgifterne til opførelsen af boligerne, der opføres som almene boliger med finansiering via Landsbygefonden og med en økonomisk ramme bestemt af det politisk fastsatte rammebeløb for almene ældreboliger.

Fra både BL (Boligselskabernes Landsforening) og Landsbygefonden forlyder det imidlertid, at aktuelle rammebeløb (25.140 kr. pr. kvm) for ældreboliger slet ikke harmonerer med udviklingen inden for nettoprisindekset og derfor bør justeres markant.

Dette problem understreges af den kendsgerning, at af de 3200 boliger, der senest har modtaget et skema A tilsagn (dvs. en godkendelse fra Landsbygefond og tilsynskommune), er det kun 27 % af projekterne, der vil blive gennemført. 43 % af boligprojekterne er blevet sat på pause, fordi der var for stor afstand mellem budget og indkomne udbudspriser og 31 % er blevet helt opgivet, fordi det skønnes urealistisk at kunne realisere projekterne inden for rammebeløbet.

Med denne statistik i baghovedet, er det nødvendigt at hejse et advarselsflag i forhold til det udbud af plejehjemmet i Rynkeby, som venter hen på efteråret. Hvis ikke rammebeløbet pr. bolig hæves inden da, må der siges at være en ganske markant risiko for, at vi ikke kan finde en entreprenør, der vil byde på det samlede projekt, fordi boligdelen ikke hænger sammen økonomisk.

Kerteminde Kommune har som sådan ingen indflydelse på disse rammebeløb, men vi må forberede os på dette scenarie.

Dertil skal reserveres beløb til indkøb af inventar i de nye byggerier, da der ikke på forhånd er afsat midler i budgettet. Inventar som møbler, hjælpemidler, køkken- og rengøringsudstyr m.m. er en forudsætning for den kommende drift og der ansøges særskilt til de enkelte byggerier forud for færdiggørelsen af byggeprogrammet.

Byggeprogrammet for plejehjemmet i Rynkeby er tæt på færdiggørelse og det forventes at inventar beløber sig til yderligere 2,5 mio. kr.

Supplerende sagsfremstilling

Skema se vedhæftede bilag.

Økonomiske konsekvenser/finansiering

Det anbefales, at anlægsprojekterne indenfor ældre- og sundhedsområdet budgetreguleres i forhold til byggeomkostningsindekset og således reguleres med 6,7% årligt i perioden 2020 (hvor budgetterne er lagt og vedtaget) til 2026, hvor de sidste projekter færdiggøres (se bilag 1 - Byggeomkostningsindeks fra Dansk Statistik)

Det betyder at projekterne reguleres med 18 mio. kr. i første periode (frem til kontraktindgåelsen) og forventeligt yderligere 22 mio. kr. i perioden 2025-2026. Denne regulering kan dog tilpasses om et år eller to, når der er større klarhed i forhold til forventningerne for perioden 2024-2026.

Den samlede pris for de 4 store anlægsprojekter (plejehjem Rynkeby, plejehjem Munkebo, demens dag- og træningscenter samt produktionskøkken) kan således risikere stige fra 125 mio. kr. til 165 mio. kr.

Dertil skal påregnes udgifter til indkøb af inventar til byggerierne, som forventes at være 2,5 mio. kr. for plejehjemmet i Rynkeby alene.

Lovgrundlag

ABT 18, § 32: Almindelige betingelser for totalentreprise i bygge- og anlægsvirksomhed (ABT 18) - pris og indeksregulering (§ 32).

Se bilag 2 - Almindelige betingelser for totalentreprise § 32

Høring

Ikke aktuelt

Politikker og strategier

Kerteminde Kommunes sundhedspolitik, voksenpolitik, værdighedspolitik og demenspolitik, hvori der er målsætninger om at tilrettelægge indsatserne med udgangspunkt i den enkelte borgers ønsker og ressourcer og understøtte en høj grad af kontinuitet og fagligt samarbejde.

Punktet afgøres i

Økonomiudvalget

Indstilling: Direktionen indstiller at

Ældre-, Handicap og Sundhedsudvalget indstiller til Økonomiudvalget, at budgetterne på fagområdets store anlægsprojekter (plejehjemmet i Rynkeby, plejehjemmet i Munkebo, Demens dag- og træningscenter og storkøkkenet) reguleres i forhold til de aktuelle - og forventede - prisstigninger inden for bygge- og anlægsområdet.

Samt at, Ældre-, Handicap og Sundhedsudvalget indstiller til Økonomiudvalget, at budgetterne på fagområdets store anlægsprojekter (plejehjemmet i Rynkeby, plejehjemmet i Munkebo, Demens dag- og træningscenter og storkøkkenet) reguleres i forhold til indkøb af nødvendig inventar til kommende drift.

Beslutning

Godkendt, som indstillet af Ældre-, Handicap og Sundhedsudvalget.

Beslutning på møde Ældre-, Handicap- og Sundhedsudvalget 02-05-2022 - 16:30

Ældre, Handicap og Sundhedsudvalget indstiller til økonomiudvalget, at budgetterne på fagområdets store anlægsprojekter reguleres i forhold til de aktuelle- og forventede - prisstigninger inden for bygge- og anlægsområdet. At Rynkeby Plejehjem prioriteres nu således at EU-udbud i september 2022 kan gennemføres.

Samt at, Ældre, Handicap og Sundhedsudvalget indstiller til Økonomiudvalget, at budgettet til inventar til Rynkeby Plejehjem prioriteres.

Bilag

SHR projekter - teknisk regulering af anlægsbudgetter

Bilag 1 - Byggeomkostningsindeks fra Dansk Statistik

Bilag 2 - Almindelige betingelser for totalentreprise §32

Punkt 84: Beslutning om delegation af kompetence på skoleområdet

S2022-15588

Sagsfremstilling

I denne sag indstiller Børn-, Unge- og Uddannelsesudvalget til Byrådet, at kompetencen til at henvise tosprogede elever til en anden skole end distriktsskolen delegeres til skolechefen.

Kerteminde Kommune vil over de kommende måneder forventeligt skulle tilbyde skolegang til en endnu ukendt antal børn fra Ukraine. Tosprogede elever kan efter kommunalbestyrelsens beslutning henvises til en anden skole end distriktsskole, hvis det ved optagelsen vurderes, at eleven har et ikke uvæsentligt behov for sprogstøtte i form af undervisning i dansk som andet sprog, og det vurderes at være pædagogisk påkrævet at henvise eleven til den pågældende skole. Dette jævnfør Bekendtgørelse om folkeskolens undervisning i dansk som andetsprog. Kompetencen anbefales overdraget til skolechefen for at sikre den fornødne smidighed og hastighed i sagsbehandlingen.

Skolechefen vil i fordelingen af elever sigte imod, at de ukrainske børn skal kunne indgå i de eksisterende klasser samtidigt med, at den lærings- og trivselsmæssige sammenhængskraft fastholdes.

Økonomiske konsekvenser/finansiering

Ikke relevant.

Lovgrundlag

Bekendtgørelse nr. 1052 af 29. juni 2016: "Tosprogede elever kan efter kommunalbestyrelsens beslutning henvises til en anden skole end distriktsskole, hvis det ved optagelsen vurderes, at eleven har et ikke uvæsentligt behov for sprogstøtte i form af undervisning i dansk som andet sprog, og det vurderes at være pædagogisk påkrævet at henvise eleven til den pågældende skole".

Høring

Ikke relevant.

Politikker og strategier

Børne- og ungepolitikken.

Punktet afgøres i

Byrådet.

Indstilling: Direktionen indstiller at

Byrådet delegerer kompetencen til at henvise tosprogede elever til en anden skole end distriktsskolen til skolechefen.

Beslutning

Anbefales.

Beslutning på møde Børn-, Unge- og uddannelsesudvalget 04-05-2022 - 09:00

Børn-, Unge- og Uddannelsesudvalget imødekommer indstillingen om delegation af kompetencen til at henvise tosprogede elever til en anden skole end distriktsskolen til skolechefen.

Punkt 85: Renoveringsprojekt (fysisk helhedsplan) for Bakkehaven, Stjernevænget og Fregatten, Munkebo. Modtaget Byggeregnskab (Skema C) til godkendelse.

S2014-5580

Sagsfremstilling

Boligselskabet ABCD har 6/4-2022 fremsendt ansøgning om godkendelse af endeligt byggeregnskab (skema C) for et renoveringsprojekt af 86 almene boliger i Munkebo.

Boligerne er opført i 1971-1980 og deres vedligeholdelsesstand var før renoveringen under middel.

- 23 boliger er ombygget til tilgængelighedsboliger - ændret fra 3-værelses til 2-værelses.
- 53 boliger er renoveret med nyt tag, nye vinduer og ny varmforsyning
- 10 boliger har fået afstivet tagkonstruktionen

Byrådet godkendte i 2018 skema A og herefter i 2019 skema B.

I skema C er den samlede anlægssum 52.235.325 kr., hvilket er 2.151.325 kr. mere end skema B. Overskridelsen skyldes primært dels ekstraordinært mange revner i indervægge og dels mange mangler i forbindelse med den oprindelige opførelse af boligerne - så som manglende brandadskillelse i tagrum, manglende forankring af spær samt at terrændæk ikke er udført som tegnet. Herudover er budgettet for genhusning overskredet med godt 400.000 kr., hvilket skyldes Corona-relaterede udfordringer.

Landsbyggefonden er orienteret, men da overskridelsen er på mere end 3% skal sagen også behandles og godkendes af dem.

Kapitaltilførsel er uændret 100.000 kr. i forhold til skema B.

Lån og garantier reguleres i forhold til den endelige anlægssum. Der ydes delvis regaranti.

Huslejen (2017) er uændret i forhold til både skema A og B, hvor det blev godkendt, at:

- lejen i tilgængelighedsboligerne stiger med et gennemsnit på 100 kr. pr. m² pr. år til 1.031 kr.
- lejen i de renoverede boliger stiger med et gennemsnit på 40 kr. pr. m² pr. år til 971 kr.

Domea har anbefalet, at overskridelsen på 2.151.325 kr. finansieres af reguleringskontoen (tilhørende projektet). Den får derfor ikke konsekvenser for hverken boligselskabet ABCD eller lejerne (huslejen).

Økonomiske konsekvenser/finansiering

Garantistillelsen forhøjes med kr. 2.151.325 i forhold til skema B.

Lovgrundlag

Almenlejeloven.

Høring

-

Politikker og strategier

-

Punktet afgøres i

Byrådet.

Indstilling: Direktionen indstiller at

Byrådet godkender endeligt byggeregnskab (skema C) og forhøjelse af garantistillelse med forbehold for Landsbyggefondens godkendelse.

Beslutning

Anbefales.

Beslutning på møde Plan- og Teknikudvalget 03-05-2022 - 16:00

Anbefales.

Bilag

8061_Følgrebrev til skema C

Bilag 1 -Byggeregnskab inkl finansiering

Bilag 2 -Gr.1 - bossinf skema C inkl. revisorerklæring

Bilag 3 -Gr.2+3 - bossinf skema C inkl. revisorerklæring

Bilag 4 -Revisions protokol

Punkt 86: Budget 2023 for Beredskab Fyn

S2022-20307

Sagsfremstilling

Beredskab Fyn har fremsendt budget 2023 inkl. overslagsår som Beredskabskommissionen har godkendt på møde 7. april 2022 til godkendelse hos ejerkommunerne.

Jf. vedtægterne skal Beredskabskommissionen hvert år inden 1. juni udarbejde et forslag til budget og flerårigt budgetoverslag. Efterfølgende skal budgetforslaget fremsendes til godkendelse i ejerkommunerne senest den 15. juni.

Såfremt kommunerne ikke har bemærkninger, vil budget 2023 for Beredskab Fyn være godkendt, hvis kommunerne har bemærkninger, vil punktet blive behandlet på næste møde i Beredskabskommissionen den 9. juni 2022.

Hvis kommunen har bemærkninger skal Beredskab Fyn have en tilbagemelding senest 23. maj 2022.

Økonomiske konsekvenser/finansiering

År	Kommunale tilskud	2 min. beredskab	Indsatsl. Langeland	IT- og telefoni	Samlet
2022	96.706.411	291.072	542.237	678.784	98.218.505
2023	98.640.540	296.894	553.082	692.360	100.182.875
Kertemindes andel:					
2023	5.129.456	0	0	36.004	5.165.459

Budgetbemærkning:

Budget 2023 er først korrigeret med -0,1 %, hvilket er PL-ændringen for 2021/2022 fra godkendelse af budget 2022 og frem til seneste gældende PL. PL for 2022/2023 hedder 2,1 % iht. juni 2021 PL fra KL. Samlet regulering fra 2022/23 bliver således 2 %. Fordelingsnøglen er indbyggertal 1.1.22 hentet fra statistikbanken.

Lovgrundlag

Lov om Kommunernes styrelse - Kap. V Kommunernes økonomiske forvaltning § 40 og Kap. VIII særlige bestemmelser § 60.

Høring

Budgettet skal ikke i høring.

Politikker og strategier

-

Punktet afgøres i

Byråd.

Indstilling: Direktionen indstiller at

Byrådet godkender budget 2023 inkl. overslagsår for Beredskab Fyn

Beslutning

Anbefales.

Bilag

Samlet budget 2023 inkl. overslagsår - ift indbyggertal pr. 1.1.22 med opkrævningsplan

Budget 2023

Godkendelser

Punkt 87: Sager og skrivelser til orientering - åbent punkt

S2021-43916

Sagsfremstilling

-

Beslutning

Arbejdsgruppe om ny landsbypolitik - der mangler udpegning af to medlemmer

Status på Ukraine-situationen.

Punkt 88: Lukket: Salg af storparcel Håndværkervej, Langeskov

S2019-8239

Punkt 89: Lukket: Ønske om køb af areal

S2021-19248

Punkt 90: Lukket: Sager og skrivelser til orientering - lukket punkt

S2021-43916