

REFERAT Økonomiudvalg 2022-2025 d. 14-06-2023

Mødedato Onsdag d. 14. juni 2023 kl. 15:30

Mødested Byrådssalen

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

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Orienteringssag: Ledelsesinformation til Økonomiudvalget pr. 31. maj 2023.....	4
Orienteringssag: Omstillingsforslag til budget 2024.....	5
Beslutningssag: Anmodning om kommunegaranti - Kerteminde Forsyning A/S - varme.....	7
Beslutning om valg af fremtidig varmforsyning.....	9
Udviklingsplan for Fyn og Øerne.....	12
Beslutning om godkendelse af forslag til Planstrategi 2023 - Sammen om udvikling.....	15
Beslutning om forudsætningsgrundlag for anlægsprogram på Ældre-, Handicap- og Sundhedsområ	18
Beslutning om medvirken i erhvervsanalyse.....	23
Beslutning om godkendelse af styrelsesvedtægt for dagtilbud.....	25
Dispensation fra klasseloft.....	27
Beslutningssag: Ændringer i politisk mødekalender 2023.....	29
Politisk mødekalender 2024.....	30
Sager og skrivelser til orientering - åbent punkt.....	32
Lukket: Rynkeby Plejehjem - resultat af udbud.....	33
Lukket: Beslutning: Event - Great Northern.....	34
Lukket: Sager og skrivelser til orientering - lukket punkt.....	35
Lukket: Godkendelse af referat.....	36

Punkt 298: Godkendelse af dagsorden

S2021-43916

Sagsfremstilling

-

Aktuel beslutning på Økonomiudvalg 14-06-2023

Godkendt.

Punkt 299: Orienteringssag: Ledelsesinformation til Økonomiudvalget pr. 31. maj 2023

S2019-4795

Resumé

Økonomiudvalget orienteres på mødet omkring en række økonomiske nøgletal samt udviklingen på arbejdsmarkedsområdet.

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget orienteres på mødet omkring en række økonomiske nøgletal samt udviklingen på arbejdsmarkedsområdet.

Økonomiske konsekvenser/finansiering

-

Lovgrundlag

-

Høring

Ingen.

Politikker og strategier

-

Punktet afgøres i

Økonomiudvalget.

Indstilling: Direktionen indstiller at

Økonomiudvalget tager orienteringen til efterretning.

Aktuel beslutning på Økonomiudvalg 14-06-2023

Orientering taget til efterretning

Bilag

AMIO - Maj 2023

Ledelsesinformation til økonomiudvalget pr. 31. maj 2023

Punkt 300: Orienteringssag: Omstillingsforslag til budget 2024

S2023-3255

Resumé

I denne sag forelægges udvalget status for omstillingskatalog budget 2024-27. Omstillingskataloget er vedlagt som bilag.

Sagen forelægges som en orienteringssag, da det er administrationens forslag der sendes i høring hen over sommeren, så høringssvarene vil foreligge som grundlag for den politiske proces der for alvor starter med Byrådets budgetseminar 1. september.

Sagsfremstilling

Baggrund

Økonomiudvalget behandlede på deres møde den 18. januar 2023 budgetprocessen frem mod 2024. De besluttede, at der skal etableres en omstillingspulje på minimum 20 mio. kr., der skal sikre en mere robust økonomi i 2024. Puljen vil indgå i budgetlægningen, og kan bruges til omstillinger af driften, styrkelse af likviditeten eller andre politiske prioriteringer.

Direktionen har efterfølgende arbejdet hen imod et omstillingskatalog på 32,5 mio. kr. svarende til 3 pct. af serviceudgifterne. Beløbets størrelse afspejler, at der er forventninger til, at der i økonomiaftalen kan forventes en underfinansiering af p/l-reguleringen samt administrative besparelser. Det er udtryk for rettidig omhu at forberede os på dette ved at folde de politiske handlemuligheder for omkostningsreduktioner ud.

Beløbet er fordelt ud fra, at alle politikområder bidrager svarende til 3% af serviceudgifterne svarende til disse måltal:

- Uddannelse og Unge 7,4 mio. kr.
- Børn og Familie 2,7 mio. kr.
- Plan og Teknik 1,4 mio. kr.
- Kultur og Fritid 1 mio. kr.
- Pleje og Sundhed 9 mio. kr.
- Handicap og Psykiatri 4 mio. kr.
- Tværgående Administration 5,4 mio. kr.
- Erhverv og Vækst 0,2 mio. kr.
- Klima og Bæredygtighed 1,4 mio. kr.

Det skal præciseres, at der alene er tale om administrative måltal for udarbejdelse af kataloget. Der ligger således ingen politiske prioriteringer på nuværende tidspunkt til grund. Behovet for at bringe tiltag fra kataloget i spil i budgetvedtagelsen kendes først efter sommerferien, når konsekvenser af økonomiaftale og lov- og cirkulæreprogrammet er beregnet.

Status på omstillingskataloget

Det samlede katalog sendes i høring 26. juni til 18. august sammen med et notat, der redegør for den økonomiske situation og rammevilkår for kommunerne og Kerteminde Kommune.

Flere af forslagene er stadig under udarbejdelse, så de indeholder ikke endelige beskrivelser. Herudover er der igangsat en analyse på Pleje og Sundhed samt Handicap og Psykiatri med henblik på at pege på mulige reduktioner. Denne analyse foreligger først medio juni, og vil derefter blive præsenteret for Ældre-, Handicap- og Sundhedsudvalget på et ekstraordinært møde i juni.

Økonomiske konsekvenser/finansiering

Ingen p.t.

Lovgrundlag

Ingen.

Høring

Forslagene sendes i høring i perioden fra den 26. juni til den 18. august 2023.

Politikker og strategier

Ingen.

Punktet afgøres i

Økonomiudvalget

Indstilling: Direktionen indstiller at

1. Forslag til omstillingspulje tages til efterretning

Aktuel beslutning på Økonomiudvalg 14-06-2023

Orientering taget til efterretning

Bilag

Omstillingspulje 2024-2027

Punkt 301: Beslutningssag: Anmodning om kommunegaranti - Kerteminde Forsyning A/S - varme

S2023-5840

Resumé

Kerteminde Forsyning A/S - varme anmoder om kommunegaranti på 34,3 mio. kr.

Sagsfremstilling

Kerteminde Forsyning A/S har den 20. april 2023 fremsendt anmodning fra bestyrelsen for Kerteminde Forsyning A/S om kommunegaranti på 34,3 mio. kr. vedrørende varmeselskabet.

Anmodningen er afledt af budget 2023 som er godkendt af bestyrelsen for Kerteminde Forsyning A/S d. 26. oktober 2022.

Ved meddelelse af garanti opkræves der samtidig garantiprovision. Garantiprovisionen opkræves ved garantistillelsen og løbende i hele garantiperioden på baggrund af restsaldo på garantierne.

Garantiprovisionssatsen skal fastsættes ud fra en konkret vurdering af den enkelte forsyningsvirksomhed og den enkelte lånegaranti. BDO har - i samarbejde med en uvildig ekstern rådgiver - kreditvurderet Kerteminde Forsyning (varmedelen). Kreditvurderingen viser bl.a., at Kerteminde Forsyning har en relativt lav belåningsgrad, lav pris på fjernvarme og gælden pr. forbruger er lav sammenlignet med branchen generelt. BDO's anbefaling er, at garantiprovisionssatsen fastsættes til 0,55-0,8 pct. årligt.

Garantiprovisionssatsen på de allerede stillede garantier er 0,5 pct. Fremadrettet vil der ske justering af satserne på disse garantier, hvis byrådet beslutter at ændre satsen.

Økonomiske konsekvenser/finansiering

Der er i 2023 budgetteret med indtægter på 1,0 mio. kr. til garantiprovision. Beløbet dækker primært opkrævning af den løbende garantiprovision som forventes at udgøre 0,9 mio. kr. i 2023.

En garantistillelse på 34,3 mio. kr. vil med en ændret sats på 0,55-0,8% medføre en merindtægt på 0,19 - 0,28 mio. kr.

I tilfælde af, at der sker væsentlige forhold som nødvendiggør en ændring af den løbende garantiprovision reguleres satsen. Meddelelse af kommunegaranti 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 A/S - varmeselskabet på 34,3 mio. kr.

2. der årligt opkræves løbende garantiprovision som i 2023 udgør 0,55% på varmedelen og at satsen løbende reguleres ved ændring i væsentlige forhold. Første opkrævning sker ved meddelelse af garantien.

Aktuel beslutning på Økonomiudvalg 14-06-2023

Anbefales.

Punkt 302: Beslutning om valg af fremtidig varmforsyning

S2023-1388

Resumé

Byrådet skal træffe beslutning om hvilken model for den fremtidige varmforsyning, som administrationen og Kerteminde Forsyning skal arbejde videre med. Der skal vælges mellem tre modeller 1) Indkøb af fjernvarme hos Fjernvarme Fyn (som i dag) 2) Etablering af egen varmeproduktionsanlæg i Kerteminde Forsyning 3) Fusion med Fjernvarme Fyn.

De tre modeller er vurderet af ekstern rådgiver (Rambøll). Afrapportering fra Rambøll er vedlagt sagen som bilag.

Som et led i arbejdet har der været afholdt møder med Odense Kommune (repræsenterende ejerne), Fjernvarme Fyn og Kerteminde Forsyning. Disse har også fået mulighed for skriftligt at kommentere Rambølls rapport, hvilket de alle har valgt at gøre, jf. vedlagte bilag.

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget traf den 8. marts 2023 beslutning om en proces for valg af fremtidig varmforsyning i Kerteminde Kommune. Af procesplanen fremgår, at byrådet i juni skal træffe beslutning om, hvilken/hvilke mulige modeller for varmforsyning administrationen skal arbejde videre med:

1. Kerteminde Forsyning indkøber fjernvarme hos Fjernvarme Fyn

2. Kerteminde Forsyning etablerer egen varmforsyning

3. Kerteminde Forsyning fusionerer med Fjernvarme Fyn

Procesplanen indebar, at de tre mulige modeller skulle vurderes af en ekstern rådgiver med viden og indsigt i branchen. Rambøll har vurderet de tre modeller med udgangspunkt i diverse skriftligt materiale og interview med Kerteminde og Odense kommuner, Fjernvarme Fyn og Kerteminde Forsyning.

Modellerne er vurderet ud fra et antal kriterier, jf. rapportens side 5 hvor vurderingen er sammenfattet.

Af afrapporteringen fremgår, at *"Rambøll finder det ikke muligt at pege entydigt på en bestemt model på det foreliggende grundlag, men foreslår, at Kerteminde Kommune anmoder Odense Kommune og Fjernvarme Fyn om at påbegynde et samarbejde om fusionsmodel 3.1, hvor det alene er fjernvarmedistributionsaktiviteterne, der fusioneres"*. Af rapporten fremgår analyser samt begrundelse for anbefaling,

Rambøll har fungeret som uvildig rådgiver og har i analyseprocessen haft adgang til videns personer samt skriftligt materiale.

Procesomkostninger

Der vil være procesomkostninger forbundet med det videre arbejde:

Ad. 1 Kerteminde Forsyning indkøber fjernvarme hos Fjernvarme Fyn: Valg af model 1 vil betyde, at Kerteminde Forsyning forhandler en ny aftale af x års varighed med Fjernvarme Fyn. Det administrative ressourcetræk er afgrænset til Kerteminde Forsyning.

Ad. 2 Kerteminde Forsyning etablerer egen varmforsyning: Valg af model 2 vil betyde, at der skal ske en kvalitetssikring af projektforslag for nyt varmforsyningsanlæg udarbejdet af Kerteminde Forsyning. Store dele af kvalitetssikringen skal ske af en ekstern rådgiver med tekniske kompetencer. Der er indhentet et foreløbigt tilbud som er vedlagt som lukket bilag.

Ad. 3 Kerteminde Forsyning fusionerer med Fjernvarme Fyn: Valg af model 3 skal ses i sammenhæng med Rambølls rapport, der beskriver 3 forskellige fusionsmodeller, jf. rapportens afsnit 2.3. De tre modeller er udtryk for forskellige grader af fusion, hvor model 3 er den ultimative fusion af alle forsyningsområder i Kerteminde Forsyning ind i forsyningselskaber i Odense Kommune og/eller andre kommunale samarbejder. Fusionsmodel 1 er udelukkende en fusion af fjernvarmedistributionsaktiviteterne.

Det administrative ressourcetræk og udgifter til eksterne rådgivere vil afhænge af valg af fusionsmodel. Det må antages, at model 3.1 kræver færrest administrative ressourcer og udgifter hvorimod model 3.3 kræver det største ressourcetræk og flest udgifter til eksterne rådgivere. Uanset valg af fusionsmodel vil det kræve bistand fra revisor og eksterne jurister. I vedhæftede bilag (lukkede) har et revisionshus og et advokatkontor med erfaring fra fusionsprocesser i forsyningssektoren givet deres foreløbige bud på aktiviteter i en fusionsproces samt udgifter til bistand i processen. Udgangspunktet for procesbeskrivelse og økonomisk overslag fra både advokat og revisor er en fusion af varmeselskaberne (model 3.2 i Rambølls rapport). Der er et vist aktivitetsoverlap i de to tilbud.

Ved valg af model 3 skal byrådet rette en formel henvendelse til ejer (Odense og Nordfyns kommuner) om interessen for en fusion.

Økonomiske konsekvenser/finansiering

Der er procesomkostninger forbundet med det videre arbejde, jf. sagsfremstillingen. Omfanget af disse afhænger af hvilke(n) model(ler) Byrådet beslutter at arbejde videre med. Procesomkostningerne forbundet med model 1 forventes af være begrænsede mens model 3.3 (fuld fusion) vil være dyrest. Administrationen har indhentet foreløbige tilbud som er vedlagt som lukkede bilag, og som må tages med forbehold idet forudsætningerne for at kunne indhente mere præcise tilbud først er til stede når Byrådet har truffet beslutning i denne sag, og der kan indledes åbent samarbejde med de relevante parter om næste trin, herunder hvordan evt. udgifter præcist fordeles mellem relevante parter. Udgangspunktet er dog, at udgifter der vedrører forsyning skal afholdes af forsyning.

Der forelægges særskilt bevillingssag (budget til afholdelse af procesomkostninger) når forudsætningerne herfor er på plads.

Lovgrundlag

Varmeforsyningsloven

Aktieselskabsloven

Høring

Ikke relevant

Politikker og strategier

Uddrag fra Kerteminde Kommunes ejerskabsstrategi (vedhæftet):

Byrådet i Kerteminde Kommune ønsker at bevare og udbygge et aktivt ejerskab over Kerteminde Forsyning.

Kommunen ønsker at bevare et selvstændigt og eneejet Kerteminde Forsyning, sådan at indflydelsen på og rådigheden over infrastrukturen på vand-, spildevand, fjernvarme samt affald- og genbrugsområdet forblives lokalt til glæde for borgere og virksomheder i Kerteminde Kommune.

Forsyningen kan udvide sine nuværende forretningsområder til nye forsyningsarter og tværkommunale forsynings samarbejder, hvis der kan opnås forsyningsmæssige, miljømæssige, ressourcemæssige og/eller økonomiske fordele, og hvis ejeren godkender det.

Punktet afgøres i

Byrådet

Indstilling: Direktionen indstiller at

Byrådet beslutter hvilken model for varmeforsyning administrationen skal arbejde videre med.

Ved valg af fusion bemyndiges borgmesteren til at rette henvendelse til ejer af Fjernvarme Fyn (Odense og Nordfyns kommuner) med henblik på afklaring af gensidig interesse.

Aktuel beslutning på Økonomiudvalg 14-06-2023

Et flertal bestående af A, C, D og Ø anbefaler, at muligheden for en fusion af fjernvarmeforsyningen med Fjernvarme Fyn undersøges, samt at Direktionen bemyndiges til at udarbejde forslag til procesplan med udgangspunkt i følgende faser:

Fase 1 - afklarende fase:

Tag den officielle henvendelse til den anden part med en kort opstilling af evt. ønsker og krav til en fusion.

- Politisk mandat til at iværksætte undersøgelserne og derefter indledende drøftelse i kommunen, med Kerteminde Forsyning, Fjernvarme Fyn og Odense Kommune (og evt. Nordfyns Kommune) om interesse, evt. hensigtserklæring og visionspapir.
- Aftaler om organisering af arbejdet
- Principper for værdifastsættelse og ejerfordeling (økonomi) og indflydelse, samt medarbejderoverdragelse (skal sikre en forventningsafstemning mellem kommunerne tidligt i forløbet som grundlag for de næste to faser).

Fase 2 - forberedelsesfase:

- Fastsættelse af værdier som grundlag for ejerfordeling.
- Hensigtserklæring og forhandling af ejerftale, rev. vedtægter, medarbejderoverdragelse mv.
- Evt. fusionsgodkendelse

Fase 3 - gennemførelsesfase:

- Politisk godkendelse (alle tre kommuner) af endelig dokumentpakke
- Gennemførelse af fusion

Samtidigt med Fase 1 undersøges, ønsker Kerteminde kommune også et tilbud på en aftale som den Kerteminde forsyning har i dag.

Dette tilbud kan bruges, hvis der parterne imellem ikke kan nås til enighed i fase 1.

Et mindretal bestående af O og V stemte imod.

Bilag

Varmeforsyning afrapportering Rambøll

Kommentering af Rambøll-rapport vedr. varmeplanlægning i KK 7.0

Ejerskabsstrategi Kerteminde Forsyning

Varmeproduktion til Kerteminde 160523 - Rapport Rambøll

Punkt 303: Udviklingsplan for Fyn og Øerne

S2023-6695

Resumé

Udviklingsplan for Fyn & Øerne er et fælles, fynsk projekt i regi af Destination Fyn, og målet er at styrke udviklingen på turismeområdet.

Udviklingsplan for Fyn & Øerne udføres i et samarbejde med Dansk Kyst- og Naturturisme og Realdania. Planen er derfor mere end en turismestrategi; formålet er at bygge bro mellem de turisme- og planstrategiske perspektiver

For at sikre at principperne i udviklingsplanen hurtigt manifesteres i konkrete bud på tiltag, der kan styrke Fyn og Øerne, igangsættes et arbejde med en række strategisk-fysiske planer umiddelbart efter færdiggørelsen af udviklingsplanen. De kommuner, som ønsker at arbejde videre med strategisk-fysiske planer - enten som enkelt kommune eller i et samarbejde mellem flere kommuner - skal i november ansøge om deltagelse.

Sagsfremstilling

Udviklingsplan for Fyn & Øerne er et fælles, fynsk projekt i regi af Destination Fyn, og målet er at styrke udviklingen på turismeområdet.

Det overordnede formål med Udviklingsplan for Fyn & Øerne er at skabe grundlag for et markant løft af turismen på Fyn og Øerne frem mod 2030, så der bliver skabt en mere bæredygtig turisme, øget vækst og værdi af turismen, flere arbejdspladser og mere attraktive områder til gavn for såvel turisterne som de fastboende.

Udviklingsplan for Fyn & Øerne udføres i et samarbejde mellem Destination Fyn, Dansk Kyst- og Naturturisme, Realdania og de fynske kommuner. Planen er derfor mere end en turismestrategi; formålet er at bygge bro mellem de turisme- og planstrategiske perspektiver. Med en fælles plan med klar retning og tydelige prioriteringer styrkes grundlaget for at udvikle turismen samt at tiltrække filantropiske og private investeringer til anlæg og infrastruktur.

Udviklingsplan for Fyn og Øerne skal se frem i tiden og sætte den ambitiøse fælles retning, der bl.a. kan få skabt spændende nye overnatningsmuligheder og fyrtårne, som kan lyse op og vække international anerkendelse. Kort sagt; en plan der - udover at danne grundlag for nye investeringer - motiverer til samarbejder, koncept- og produktudvikling samt øget professionalisering i det fynske turismeerhverv.

Projektledelsen står Destination Fyn for i samarbejde med Dansk Kyst- og Naturturisme. Et eksternt rådgiverteam med BARK i spidsen tilfører projektet eksterne ressourcer og perspektiver. Der er nedsat en arbejdsgruppe med repræsentanter fra både turisme- og planområdet fra alle 10 kommuner, og arbejdsgruppen er med helt inde i maskinrummet, hvor de fynske potentialer og prioriteter kortlægges og beslutes. Der er ligeledes nedsat en styregruppe for projektet, hvor der, udover repræsentanter fra Destination Fyn, Dansk Kyst- og Naturturisme og Realdania, også sidder en repræsentant for Kommunaldirektørforum Fyn og en repræsentant for Teknisk Direktørforum Fyn. Organiseringen sikrer, at planen tilføres et ude-fra-ind-perspektiv og samtidigt er forankret i det eksisterende og stærke fynske samarbejde.

I udviklingsplanen prioriteres geografiske områder som stærke kraftcentre, der har stort turismemæssigt potentiale. Der findes potentielle kraftcentre rundt i alle geografier på Fyn og Øerne.

For at sikre at principperne i udviklingsplanen hurtigt manifesteres i konkrete bud på tiltag, der kan styrke Fyn og Øerne, igangsættes et arbejde med en række strategisk-fysiske planer for fynske kraftcentre umiddelbart efter færdiggørelsen af udviklingsplanen. Det er en tilgang, som flere kommuner allerede er bekendt med gennem øvrige samarbejder med Realdania, for hvem målet ikke er en udviklingsplan, men at se principperne udrullet i konkrete projekter.

I forbindelse med Udviklingsplan for Fyn & Øerne er der i første omgang sat økonomi af til fem strategisk-fysiske planer. Kraftcentrene og deres potentialer kan have varierende modenhedsgrad både ift. marked samt det økonomiske og det politiske grundlag. I forlængelse heraf er det vigtigt at have forståelsen af, at kraftcentre også kan modnes og beskrives i strategisk-fysiske udviklingsplaner på et senere tidspunkt. De fem planer som realiseres først, er blot startpunktet for et længere fælles, strategisk træk, hvor de mest modne projekter går forrest.

De strategisk-fysiske planer skal være politisk forankret i de relevante kommuner og gennemføres i samarbejde med relevante aktører, herunder Destination Fyn, Dansk Kyst- og Naturturisme samt Realdania. De strategisk-fysiske planer skal efterfølgende indarbejdes i kommune- og lokalplaner for at have den nødvendige effekt. Dertil kommer, at planerne naturligvis skal indarbejdes i turismepolitiske overvejelser.

De kommuner, som ønsker at arbejde videre med strategisk-fysiske planer - enten som enkelt kommune eller i samarbejde med flere kommuner - skal i november ansøge om deltagelse. Ansøgningerne behandles af styregruppen for projektet, og tildeling godkendes af Borgmesterforum Fyn.

Planerne skal gennemføres i 2024, men der er fleksibilitet ift. opstartstidspunkt iht. projektets behov, planforløb og politiske beslutningsprocesser.

Økonomiske konsekvenser/finansiering

Udviklingsplan for Fyn & Øerne finansieres af Destination Fyn, Dansk Kyst- og Naturturisme og Realdania. Derudover støttes projektet økonomisk af Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse. Der vil ligeledes være medfinansiering fra de fynske kommuner, som ansøger om at blive en del af de fysisk-strategiske planer.

Det forventes, at der udarbejdes fem strategisk-fysiske udviklingsplaner for Fyn og Øerne med et budget på 900.000 kr. pr. plan. Den kommunale medfinansiering er 300.000 kr. pr. plan. Udgifterne omfatter primært omkostninger til eksterne rådgivere og den inddragende proces.

Samlet budget for Udviklingsplan og strategisk-fysiske planer: 7.345.600 kr.

Finansiering fra Destination Fyn: 579.375kr.

Finansiering fra Dansk Kyst- og Naturturisme: 300.000 kr.

Medfinansiering fra kommunerne (der deltager i strategisk-fysiske planer): 1.500.000 kr.

Tilskud fra Realdania: 2.000.000 kr.

Tilskud fra Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse: 2.966.225 kr.

Emnet har været behandlet i fynsk kommunaldirektørforum og det fremgår af referatet:

"Kommunaldirektørforum Fyn tager orienteringen til efterretning og enedes om en justering af proces-og tidsplanen samt at alle kommuner (via forskellige modeller) reserverer midler til strategisk-fysiske planer i budgetterne for 2024, som kun udmøntes hvis, der udarbejdes planer for de respektive kommuner/områder".

Lovgrundlag

Ikke relevant

Høring

Ikke relevant

Politikker og strategier

Uddrag fra 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.

Punktet afgøres i

Byrådet

Indstilling: Direktionen indstiller at

der reserveres 300.000 kr. i budget 2024, der kan aktiveres, hvis Kerteminde Kommune ønsker at deltage i en eller flere strategisk-fysiske udviklingsplaner.

Beslutning på Erhverv og Vækstudvalget 08-06-2023

Anbefales.

Aktuel beslutning på Økonomiudvalg 14-06-2023

Anbefales.

Et mindretal bestående af D, O og Ø stemte imod.

Bilag

Bilag Organisering og tidsplan

Punkt 304: Beslutning om godkendelse af forslag til Planstrategi 2023 - Sammen om udvikling

S2022-29031

Resumé

Byrådet skal inden udgangen af 2023 offentliggøre en planstrategi, som er byrådets overordnede mål og retningslinjer for den fysiske udvikling i kommunen.

Byrådet har på tre temamøder drøftet og prioriteret de emner, der skal indgå, så der arbejdes ud fra følgende fokus:

- Vi skal udvikle og understøtte erhverv i samarbejde med vores nabokommuner
- Vi skal helhedstænke udviklingen i byer og landsbyer
- Vi skal have et bredt udbud af overnatningsmuligheder til turister

I forbindelse med planstrategien anbefaler administrationen at byrådet beslutter, at der skal foretages en fuld revision af den kommende kommuneplan, hvilket ikke betyder, at hele kommuneplanen skal ændres, men at det hele er til fornyet overvejelse.

Plan- og Teknikudvalgets bemærkninger

På møde den 9. maj 2023 besluttede Plan- og Teknikudvalget, at det tværgående tema bæredygtighed samt muligheden for inddragelse af arealer fra det åbne land skulle præciseres. Ændringerne i forslag til planstrategien er markeret, så tilføjelser er overstreget med gul, mens sletninger er markeret som rød overstreget tekst.

Se forslag til Planstrategi 2023 - Sammen om udvikling: <https://kerteminde.viewer.dkplan.niras.dk/DKplan/DKplan.aspx?PlanId=40>, planstrategien vedlægges tillige som pdf.

Sagsfremstilling

Byrådet skal inden udgangen af 2023 offentliggøre en planstrategi, som er byrådets overordnede mål og retningslinjer for den fysiske udvikling i kommunen.

Byrådet har arbejdet med temaerne til planstrategien på tre temamøder, hvor de forskellige temaer er blevet drøftet og prioriteret.

Fokus på grøn omstilling og byomdannelse

Drøftelserne på de tre byrådstemamøder har mundet ud i tre fokusområder i planstrategien:

- Vi skal udvikle og understøtte erhverv i samarbejde med vores nabokommuner
- Vi skal helhedstænke udviklingen i byer og landsbyer
- Vi skal have et bredt udbud af overnatningsmuligheder til turister

Planstrategien er delt op i tre temaer: Erhvervsudvikling, Byer og landsbyer og Turisme. Under hvert tema er der fokus på bæredygtighed og Kerteminde Kommunes vision 'Fællesskab i Kerteminde'.

Plan- og Teknikudvalgets bemærkninger

Plan- og Teknikudvalget behandlede forslag til Planstrategi 2023 - Sammen om udvikling på møde den 9. maj 2023. Beslutningen på mødet blev, at planstrategien skulle præciseres i forhold til begrebet bæredygtighed, som indgår som tværgående tema. Desuden skulle mulighederne for byudvikling præciseres, så det fremgår, at det er muligt at inddrage arealer fra det åbne land, selvom der fokuseres på byomdannelse og fortætning.

Administrationen har desuden tilføjet Bæredygtighedsrådet som sparingspart i forbindelse med Agenda 21.

Tilføjelser er markeret med gul overstregning og slettede elementer er markeret som overstreget rød tekst.

Se forslag til Planstrategi 2023 - Sammen om udvikling: <https://kerteminde.viewer.dkplan.niras.dk/DKplan/DKplan.aspx?PlanId=40>, planstrategien vedlægges tillige som pdf.

Beslutning om fuld revision af den kommende kommuneplan

Planstrategien er forløberen for den kommende kommuneplan, og det skal i planstrategien besluttes, om kommuneplanen skal revideres helt eller delvist. Administrationen anbefaler en fuld revision af kommuneplanen, hvilket ikke betyder, at alt skal ændres, men at hele kommuneplanens hovedstruktur, retningslinjer og rammer er til fornyet overvejelse.

Økonomiske konsekvenser/finansiering

Ikke relevant

Lovgrundlag

Planloven

Høring

Efter byrådets godkendelse af forslag til planstrategien sendes denne i offentlig høring i minimum 8 uger. Derved sikres det, at offentlighedens synspunkter og idéer inddrages i planlægningsprocessen. Indkomne bemærkninger vil blive fremlagt i forbindelse med planens endelige vedtagelse.

Politikker og strategier

Vision 'Fællesskab i Kerteminde', Kommuneplan 2021 - 2033, DK2020 Klimahandleplan, Klimatilpasningsplan 2021, Bosætningsstrategi 2016, Erhvervsstrategi 2020 - 2024, Turismepolitik 2015 - 2025

Punktet afgøres i

byrådet

Indstilling: Direktionen indstiller at

byrådet godkender at

- der skal foretages en fuld revision af den kommende kommuneplan
- forslag til Planstrategi 2023 - Sammen om udvikling skal sendes i offentlig høring

Beslutning på Plan- og Teknikudvalget 06-06-2023

Begge indstillinger anbefales med to ændringsforslag markeret med rød tekst.

Aktuel beslutning på Økonomiudvalg 14-06-2023

Anbefales som indstillet af Plan og Teknikudvalget.

Supplerende sagsfremstilling

Plan- og Teknikudvalgets ændringsforslag, jf. beslutning på møde den 6. juni 2023, er tilføjet til forslag til planstrategi 2023 - Sammen om udvikling.

Bilag

Forslag til Planstrategi 2023 - Sammen om udvikling version 3

Punkt 305: Beslutning om forudsætningsgrundlag for anlægsprogram på Ældre-, Handicap- og Sundhedsområdet

S2023-3315

Resumé

På baggrund af ændringer i forudsætningerne for anlægsprojekter på Ældre-, Handicap- og Sundhedsområdet, bedes udvalget tage stilling til, hvorvidt der skal arbejdes videre med nye forudsætninger og afgrænse det videre arbejde til 1-2 scenarier, der er præsenteret i sagen.

Sagsfremstilling

Indledning

Formålet med denne sag er at fastlægge det videre arbejde med nye forudsætningerne for de bestilte anlægsprojekter på Ældre- og Sundhedsområdet, da de nuværende har ændret sig og afgrænse det videre arbejde med scenarier for anlæggene.

På byrådsseminar i maj 2023 er der drøftet forskellige scenarier, for hvordan Ældre og Sundheds' anlægsprojekter kan se ud i fremtiden.

Scenarierne favner ombygning, nybygning, renovering/fornyelse eller kombinationer. Udvalget skal beslutte at igangsætte kvalificering af 1-2 scenarier samt vurdering af fremtidig kapacitet.

Hvad er besluttet

I budgetaftalen for 2020-2023 er der fokus på øget krav til sundhedsfremme, ældrepleje og plejeboliger for at sikre et godt og sundt ældre liv. Der er afsat midler til opførelse af et nyt demensdagscenter med vedligeholdende træning. Samtidigt er der udarbejdet en behovsanalyse for kortlægning af de konkrete behov set i lyset af et stigende antal ældre borgere.

Projekterne har løbende været politisk behandlet gennem de seneste år. I forbindelse med budgetaftalen for budget 2023-2026 blev det besluttet, at der skal etableres et nyt friplejehjem (i stedet for et kommunalt plejehjem). Derudover er der afsat midler til "et nyt demensdagscenter med vedligeholdende træning, nyt produktionskøkken og andre typer af bygninger og anlæg". Dette baseret på en dispositionsplan for byudvikling på Lindøalleen nr. 21 i Munkebo, "Fileten" (godkendt af Økonomiudvalget den 23. marts 2022)

Ændring i forudsætninger

Forudsætningerne for anlæggene har siden budgetaftalens indgåelse ændret sig. Placeringen af friplejehjem forventes ikke længere placeret på Lindøalleen nr. 21 i Munkebo, behovskapaciteten forventes ikke at stige i samme grad som oprindelig anslået jf. befolkningsprognosen. Den politiske retning for udgiftstilbageholdenhed gør, at der er behov for at genbesøge forudsætningerne for de vedtagende anlæg. Det betyder et opdateret grundlag for:

- kapacitet, omfang (m², personale m.m.)
- placering
- synergier
- økonomi

Anlæg på Ældre-, Handicap- og Sundhedsområdet

Nedenstående beskriver anlægsprojekter der er politisk bestilt og hvilke forudsætninger der ligger til grund for beslutningerne om nyt anlæg. Derudover et foreløbigt bud på opmærksomhedspunkter i forbindelse med grundlag for en ny vurdering.

Projekt 1) Trænings- og demenscenter

Status i dag: Indsatsen på demensområdet er placeret i Aktivhuset i Kerteminde, sammen med genoptræning Kerteminde og dele af den vedligeholdende træning. Dertil har indsatsen for vedligeholdende træning også aktiviteter i lokaler på Birkelund Plejehjem.

I dag er der ca. 62 borgere, der benytter sig af tilbuddet om demensforløb og 45 borgere, der indgår i den vedligeholdende træning.

Tidligere forudsætninger: Stigning i antallet af ældre (80+ år) på ca. 33-43% frem mod 2031, synergier ved at samle den vedligeholdende træning, demensindsatsen og et nyt plejehjem med samme fysiske placering. Størrelse på 2000m² og en afledt driftsforøgelse på området.

Nye forudsætninger: Bygningsoptimering og nuværende serviceniveau.

Projekt 2) Produktionskøkken

Status i dag: Køkkenet er i dag placeret på Lindhøjvej nr. 2 i forlængelse af Lindhøj Plejehjem. Køkkenet har løbende udvidet sin kapacitet for at tilgodese den øget udvikling. Køkkenet producerer i dag til ca. 590 borgere årligt. Det vurderes, at loftet for kapaciteten ikke er nået endnu, men er meget tæt på. Beslutningen om etablering af friplejehjem vil på sigt aflaste produktionsbehovet for det nuværende køkken. Det forventes, at der under opførelse af friplejehjem vil være en række år, hvor behovet madproduktion vil overstige loftet for kapacitet i det nuværende køkken og der skal findes en midlertidig løsning.

Tidligere forudsætninger: Befolkningsprognosen forudsatte en stigning på 40% og mulig kapacitet på 800 i 2030.

Nye forudsætninger: Fastholdelse af nuværende serviceniveau og andel af produktion i forhold til befolkningsudvikling. Aflastning i forbindelse med friplejehjem vil sænke kapacitetsbehov for det nuværende køkken frem mod 2031.

Projekt 3) Vaskeri

Status i dag: Vaskeriet er i dag placeret på Lindhøjvej nr. 2 på Lindhøj Plejehjem i Munkebo. Vaskeriet vasker primært for Lindhøjplejehjem, udeboende borgere, køkkenet og andre mindre områder. Vaskeriet har i dag en produktion på ca. 240 vaske om ugen. Det forventes, at der, ligesom ved køkkenet, vil være en aflastning i kapacitetsbehovet ved etablering af et friplejehjem. Der vil være enkelte år, hvor kapaciteten vil være presset indtil friplejehjemmet er ibrugtaget.

Tidligere forudsætninger: Øget produktion jf. befolkningsprognosen. Placering i sammenhæng med køkkenet for at opnå synergi.

Nye forudsætninger: Fortsat sammenhæng med køkkenfunktionen. Mindre kapacitetsbehov grundet friplejehjem.

Projekt 4) Udekørende hjemmepleje

Status i dag: Den udekørende hjemmepleje i Munkebo er i dag placeret i forlængelse af Lindhøj Plejehjem. Den udekørende hjemmepleje servicerer udeboende borgere, der er visiteret til hjælp i eget hjem. Ved en fremtidig udvidelse af visiterede borgere, kan behovet ift. bygningsanvendelse være ekstra møde-/kontorrum.

Tidligere forudsætninger: Placering i sammenhæng med andre funktioner f.eks. trænings- og demenscenter og nyt plejehjem.

Nye forudsætninger: Placering i sammenhæng til borgergruppe, andre relaterede funktioner og optimal bygningsanvendelse.

Præsentation af scenarier

Forudsætning for de opstillede scenarier

Følgende scenarier er opsamling fra drøftelser under Byrådsseminar den 3.-4. maj 2023 og byrådstemamøde den 15. maj 2023 vedr. anlægsprojekter på Ældre-, Handicap- og Sundhedsområdet. Nedenstående scenarier er derfor kun udtryk for umiddelbare forslag, der vil kræve en detaljeret gennemgang fra administrationen før en reel politisk behandling. Der vil derfor være en risiko forbundet ved, hvorvidt de enkelte scenarier kan realiseres indenfor de beskrevne rammer.

Scenarie 1) 100% nybyggeri

- Forslag til nye anlægsprojekter i Munkebo:
 - Trænings- og demenscenter
 - Produktionskøkken
 - Vaskeri
 - Udekørende hjemmepleje

Scenarie 2) Nybyggeri + fornyelse af eksisterende bygninger

- Forslag til nyt anlægsprojekt, Munkebo:
 - Trænings- og demenscenter
- Forslag til fornyelse af eksisterende funktioner på Lindhøjvej nr. 2, Munkebo:
 - Produktionskøkken
 - Vaskeri
 - Udekørende hjemmepleje

Scenarie 3) Nybyggeri + ombygning af eksisterende bygninger

- Forslag til nyt anlægsprojekt, Munkebo:
 - Produktionskøkken og vaskeri
- Forslag til ombygning af Lindhøjvej nr. 2, Munkebo (Ombygning af Lindhøjvej nr. 2 (Lindhøj Plejehjem) forudsætter, at beboere og personale forventes at flytte i forbindelse med etablering af friplejehjem (under planlægning))
 - Trænings- og demenscenter
 - Udekørende hjemmepleje

Scenarie 4) 100% ombygning (ét sted)

- Forslag til ombygning af Lindhøjvej nr. 2, Munkebo
 - Produktionskøkken
 - Vaskeri
 - Udekørende hjemmepleje
 - Trænings- og demenscenter

Scenarie 5) Alle funktioner forbliver på nuværende lokationer

- Forslag til renovering/fornyelse af:
 - Aktivhuset, Vestergade nr. 98, Kerteminde (Aktivhuset i Kerteminde huser i dag genoptræning og vedligeholdende træning af borgere med og uden demens.)

- Forslag til fornyelse af Lindhøjvej nr. 2, Munkebo:
 - Vaskeri
 - Udekørende hjemmepleje
 - Produktionskøkken

Scenarie 6) Blive i eksisterende rammer + nybyggeri

- Forslag til fornyelse af Lindhøjvej nr. 2, Munkebo:
 - Vaskeri
 - Produktionskøkken
- Forslag til nyt anlægsprojekt, Munkebo:
 - Trænings- og demenscenter
 - Udekørende hjemmepleje

Den videre proces og andre relaterede processer

Den videre proces vil være, at revidering af forudsætningerne og præcisering af de afgrænsede scenarier forberedes forud for de kommende budgetforhandlinger i denne sags protokollering. Denne sag tager afsat i de nuværende serviceniveauer og forholder sig ikke til mulige overvejelser om fremtidige serviceniveau. Det vil være en særskilt behandling, men kan have indflydelse på forudsætningerne.

Økonomiske konsekvenser/finansiering

For at kvalificere præmisserne for det videre arbejde, er der behov for indhentning af eksternt bistand med bygningsteknisk gennemgang, anlægsoverslag og lignende, alt efter hvilke scenarier, der vælges at gå videre med. Med beslutning om kvalificering af scenarier, skal afsættes cirka 500.000 kr. til forundersøgelser, som finansieres ved anlægsprojektet til demensdagcenter og genoptræning, hvor der i år er et restbudget på 480.000 kr.

Lovgrundlag

Kommunalfuldmagten.

Høring

Punktet er ikke omfattet af høringsregler.

Politikker og strategier

Ikke relevant.

Punktet afgøres i

Økonomiudvalget.

Indstilling: Direktionen indstiller at

1. Udvalget godkender, at der i det fortsatte arbejde tages afsæt i de nye forudsætninger.
2. Udvalget udpeger 1-2 scenarier, som administrationen beskriver detaljeret forud for budgetforhandlingerne.

Beslutning på Ældre-, Handicap- og Sundhedsudvalget 01-06-2023

Udvalget anbefaler scenarie 4.

Aktuel beslutning på Økonomiudvalg 14-06-2023

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

O undlod at stemme.

Bilag

Bilag 1 - 6 scenarier

Punkt 306: Beslutning om medvirken i erhvervsanalyse

S2023-6450

Resumé

Der pågår i et samarbejde mellem Fåborg Midtfyn, Odense og Kerteminde kommune en vurdering af potentialet i erhvervsudvikling på strækningen mellem Odense Havn i Munkebo og havnens hub ved Årslev.

Byrådet blev kort orienteret herom på Byrådets temamøde i februar om den kommende planstrategi og Økonomiudvalget blev tilsvarende kort orienteret på mødet den 19. april.

Som et led heri er der formuleret en vision for et grønt væksteventyr, og der forelægges i denne sag et forslag til kommissorium for en analyse der skal skabe et faktisk grundlag for at vurdere potentialet nærmere (arbejdspladser, synergier m.v.) og tage næste skridt i retning af visionen.

Sagsfremstilling

Visionen for et grønt væksteventyr er vedlagt som bilag. Den retter sit fokus mod at placere Fyn som en central ø i det globale marked for grøn energi, med base i en erhvervsakse fra Munkebo (Odense Havn) til Årslev (havnens hub).

Der er nu behov for at få konkretiseret potentialet i et nyt fynsk væksteventyr, og de øvrige udviklingspotentialer og effekter der kan være for primært de tre kommuner, og for Fyn og Danmark.

Kommunaldirektørerne og erhvervscheferne i de tre kommuner har derfor samarbejdet om at udarbejde et kommissorie for den forestående analyse, som vil ske med ekstern bistand.

Der er fokus på synergien med det fynske erhvervsliv, den nationale klynge Odense Robotics, den nationale energiklynge Energy Cluster Denmark, videns- og uddannelsesinstitutioner (SDU, UCL, erhvervsskolerne m.fl.), klimadagsordenen og lokal og national infrastruktur.

Kommissoriet forelægges m.h.p. politisk beslutning om Kerteminde Kommune skal medvirke i analysen på lige fod med Fåborg-Midtfyn og Odense kommuner, og dermed som en ligeværdig samarbejdspartner i erhvervsudviklingsarbejdet fra starten. Analysen retter sig mod langsigtede investeringer i arbejdspladser og erhvervsudvikling. Analyseresultaterne vil i givet fald blive forelagt Byrådet til efteråret, og vil indgå relevant i den forestående kommuneplanlægning m.v.

Det er direktionens vurdering, at Kerteminde Kommune, bl.a. som hjemsted for Odense Havn, med fordel kan medvirke i analysearbejdet og herigennem få indflydelse på arbejdet, fortolkningen af resultaterne og den videre interesse varetagelse.

Jf. afsnittet økonomi er der imidlertid ikke afsat budget i år, og der kan grundet den økonomiske situation ikke anvises finansiering. Direktionen må derfor indstille, at Kerteminde Kommune ikke medvirker i analysen.

Økonomiske konsekvenser/finansiering

Udgiften for Kerteminde Kommune vil være max 200.000. Den eksakte udgift kendes først senere, når der er indhentet tilbud.

Det er ikke muligt at pege på finansieringsmuligheder i indeværende år, som ikke yderligere belaster den samlede omkostningsudvikling, jf. Budgetopfølgning 1.

Hvis udvalget ønsker at fremme sagen kan finansiering ske ved mindreforbrug på Økonomiudvalgets rammer vedr. politisk organisation hvor der forventes et mindreforbrug, jf. Budgetopfølgning 1. I givet fald anbefales dette indarbejdet i forbindelse med Budgetopfølgning 2, hvor den eksakte udgift til analysen vil være kendt.

Lovgrundlag

-

Høring

Punktet er ikke omfattet høringsregler

Politikker og strategier

Erhvervsstrategi 2020-2024

Punktet afgøres i

Økonomiudvalget

Indstilling: Direktionen indstiller at

At Kerteminde Kommune ikke medvirker i analysen i 2023.

Beslutning på Erhverv og Vækstudvalget 08-06-2023

udvalget anbefaler at Kerteminde Kommune ikke medvirker i analysen i 2023, men er positiv indstillet for deltagelse i 2024

Aktuel beslutning på Økonomiudvalg 14-06-2023

Godkendt som indstillet af Erhvervs- og Vækstudvalget.

Bilag

Udkast til Kommissorium Udviklingspotentiale og synergier i et fynsk grønt væksteventyr v5.0

02-2023 Odense Havn - Dry port onepager V3b

Punkt 307: Beslutning om godkendelse af styrelsesvedtægt for dagtilbud

S2023-5460

Resumé

I forbindelse med etableringen af den samlede Børn-, Unge - og Uddannelsesafdeling, etableres der endvidere en ny dagtilbudsstruktur.

Som følge af den nye dagtilbudsstruktur er en ny styrelsesvedtægt for dagtilbuddene i Kerteminde Kommune udarbejdet og forelægges til godkendelse.

Sagsfremstilling

Dagtilbuddene i Kerteminde kommune vil fremmover være samlet i et Distrikt Nord og et Distrikt Syd.

Dagtilbudsdistrikt Nord vil bestå af dagtilbuddene:

1. Børnenes by
2. Balders Hus
3. Børnehus Fjordvangen
4. Bøgebjerg Naturbørnehave og Vuggestue

Dagtilbudsdistrikt Syd vil bestå af dagtilbuddene:

1. Mælkevejen
2. Marslev Børnehus
3. Nymarkens Børnehus

Der er med afsæt i den nye struktur blevet udarbejdet en ny styrelsesvedtægt, der afspejler de nye større distrikter, men samtidig sikrer medindflydelse for forældrene i de enkelte institutioner.

Styrelsesvedtægten er vedlagt som bilag.

Økonomiske konsekvenser/finansiering

Der er ingen økonomiske konsekvenser forbundet med punktet

Lovgrundlag

Dagtilbudsloven § 14 og § 15.

Høring

Punktet skal ikke i høring

Politikker og strategier

Budget 2023 - 2026

Punktet afgøres i

Byrådet

Indstilling: Direktionen indstiller at

Styrelsesvedtægten godkendes pba. indstilling.

Beslutning på Børn-, Unge- og uddannelsesudvalget 07-06-2023

Anbefales.

Aktuel beslutning på Økonomiudvalg 14-06-2023

Anbefales.

Bilag

Styrelsesvedtægt - Kerteminde Kommune dagtilbud

Punkt 308: Dispensation fra klasseloft

S2023-6728

Resumé

Med henblik på at sikre budget i balance og fortsat økonomiske opbremsning i skolevæsenet samt mulighed for at skabe øget differentiering og dynamiske læringsmiljøer anmodes der om dispensation fra klasseloftet på 28 elever i en klasse på 9. årgang på Nymarksskolen. I skoleåret 23-24 ønskes 9. årgang reduceret fra to klasser med henholdsvis 14 og 15 elever i hver til én klasse med 29 elever.

Sagsfremstilling

Ifølge Folkeskoleloven §17 må antallet af elever i en klasse normalt ikke ved skoleårets begyndelse overstige 28 elever. Byrådet kan dog i særlige tilfælde tillade et højere elevtal i grundskolens klasser, dog ikke over 30 elever.

Folkeskolerne i Kerteminde Kommune har i de seneste år oplevet et fald i antallet af elever pr. klasse, hvilket har medført en gennemsnitlig klassekvotient, der ligger på 20,2 elever pr. klasse. Alle klasser i kommende skoleår har et loft på 28 elever pr. klasser. 0. klasse er dog undtaget med 26 elever pr. klasse (jf. ny lovgivning).

På Nymarksskolen vil 9. årgang i skoleåret 23-24 bestå af to klasser med henholdsvis 14 og 15 elever i hver.

Der ansøges om dispensation til at sammenlægge de to klasser til én klasse. I forlængelse af en sammenlægning tilføres der ekstra lærerressourcer til klassen.

Administrationen anerkender vigtigheden af en god undervisning, hvor eleverne får tilstrækkelig opmærksomhed og støtte og vurderer, at en sammenlægning fortsat vil kunne sikre gode læringsmiljøer for eleverne:

Mulige gevinster ved større klasser:

1. Ved at reducere antallet af klasser vil brugen af undervisningsressourcer som lærere, lokaler og undervisningsmaterialer optimeres.
2. Mulighed for tolærerordning skaber rum for højere grad af differentieret undervisning: Med to lærere til stede kan det i højere grad sikres, at eleverne får undervisning, støtte og vejledning, der passer til deres individuelle niveau og læringsstil. De kan få svar på spørgsmål, og eventuelle udfordringer kan identificeres hurtigere. Mens den ene lærer kan arbejde med en gruppe elever, kan den anden lærer tage sig af en anden gruppe.
3. Ved at sammenlægge klasser vil der kunne skabes dynamiske og fleksible læringsmiljøer, hvor eleverne har større mulighed for samarbejde og interaktion, da der vil være flere samarbejdspartnere end i en meget lille klasse.
4. Ved at sammenlægge klasser kan der skabes større mangfoldighed og social interaktion blandt eleverne. Dette kan bidrage til øget udvikling af deres sociale færdigheder og tolerance over for forskellige perspektiver.
5. Sammenlægning af klasser giver øget fokus på samarbejde mellem lærere for at udnytte synergier og ressourcer bedst muligt samt udveksle erfaringer og bedste praksis. Dette kan føre til en forbedret undervisningskvalitet og faglig udvikling hos lærerne.

Økonomiske konsekvenser/finansiering

Sammenlægningen forventes at genere et økonomisk potentiale i indeværende budgetår, der sikrer budget i balance i skolevæsenet. Det forventes at have en helårsvirkning på ca. 0,8 mio. kr.

Lovgrundlag

Høring

Sammenlægningen har været drøftet i skolelederkredsen.

Skoler, der som led i økonomistyringen og/eller af faglige årsager, sammenlægger klasser, inddrager de respektive skolebestyrelser forinden.

Politikker og strategier

Børne- og Ungepolitikken

Punktet afgøres i

Byrådet på baggrund af indstilling fra Børn-, Unge- og Uddannelsesudvalget.

Indstilling: Direktionen indstiller at

der gives dispensation til dannelse af én 9. klasse på Nymarksskolen med 29 elever i klassen.

Beslutning på Børn-, Unge- og uddannelsesudvalget 07-06-2023

Videresendes til byrådet med anbefaling med godkendelse.

Aktuel beslutning på Økonomiudvalg 14-06-2023

Anbefales.

Punkt 309: Beslutningssag: Ændringer i politisk mødekalender 2023

S2022-22351

Resumé

Der er behov for ændringer i den politiske mødekalender 2023 for økonomiudvalget og byrådet.

Sagsfremstilling

Mødeplanen foreslås ændret i forhold til den vedtagne mødeplan. Dette skyldes at hvis budgetvedtagelsen medfører personalereduktioner, så vil det være muligt at iværksætte evt. opsigelsesforløb inden efterårsferien.

Foreslåede ændringer i forhold til godkendt mødekalender:

Byråd:

Møde den 21.9.2023 (1. behandling af budget) flyttes til 18.9.2023. Dagsorden udsendes 13.9.2023

Møde den 12.10.2023 (2. behandling af budget) flyttes til 9.10.2023

Økonomiudvalg:

Møde den 13.9.2023 (1. behandling budget) fastholdes.

Der skal være et møde i økonomiudvalget i uge 40 til 2. behandling af budgettet.

Økonomiske konsekvenser/finansiering

-

Lovgrundlag

-

Høring

Ingen.

Politikker og strategier

-

Punktet afgøres i

Byrådet

Indstilling: Direktionen indstiller at

byrådet godkender ændringer i den politiske mødekalender 2023.

Aktuel beslutning på Økonomiudvalg 14-06-2023

Anbefales med den tilføjelse, at Økonomiudvalgets 2. behandling fastsættes til 9.10.

Punkt 310: Politisk mødekalender 2024

S2023-6329

Resumé

Direktionen fremlægger forslag til politisk mødekalender for 2024.

Sagsfremstilling

Mødekadencen:

Byrådsmøderne (markeret med grøn farve i kalenderen) ligger på torsdage.

Økonomiudvalgsmøderne (markeret med blå farve i kalenderen) ligger på onsdage i ugen før byrådsmøderne.

De stående udvalgsmøder (markeret med rød farve i kalenderen) ligger som udgangspunkt mandag, tirsdag og onsdag i ugen før Økonomiudvalgsmøderne.

Det er søgt undgået at placere møder i vinterferien, op til påskeferien, i juli måned og i efterårsferien.

Byrådsmøderne i september og oktober afholdes som anført, fordi 2. behandling af budgettet skal ligge senest den 15. oktober og 1. behandling af budgettet skal ligge mindst 3 uger før 2. behandling.

Der afholdes som udgangspunkt temamøder forud for hvert Byrådsmøde.

Dagsordensudsendelse:

Dagsorden til de stående udvalg udsendes mandag før møderne.

Dagsorden til Økonomiudvalget udsendes torsdag før møderne.

Dagsorden til Byrådsmøderne udsendes torsdag før møderne

Økonomiske konsekvenser/finansiering

-

Lovgrundlag

I henhold til Kommunalstyrelseslovens § 8, stk. 1 og § 20, stk. 1 træffer Byrådet hvert år beslutning om den politiske mødekalender for så vidt angår byrådsmøderne. Økonomiudvalget og de stående udvalg træffer selv for hvert regnskabsår beslutning om når og hvornår udvalgets møder skal afholdes, jfr. lovens § 20 stk. 1.

Høring

Ingen.

Politikker og strategier

-

Punktet afgøres i

Byrådet.

Indstilling: Direktionen indstiller at

Direktionen indstiller, at byrådet godkender den politiske mødekalender for 2024 for så vidt angår byrådets møder.

Beslutning på Ældre-, Handicap- og Sundhedsudvalget 01-06-2023

mødet 26.02.24 flyttes til torsdag 29.02.24

mødet 12.08.24 flyttes til torsdag 15.08.24

mødet 30.09.24 flyttes til fredag 4.10.24

Beslutning på Plan- og Teknikudvalget 06-06-2023

Godkendt.

Beslutning på Børn-, Unge- og uddannelsesudvalget 07-06-2023

Godkendt.

Beslutning på Klima- og Bæredygtighedsudvalget 07-06-2023

Anbefales.

Beslutning på Arbejdsmarkedsudvalget 07-06-2023

Anbefales.

Beslutning på Erhverv og Vækstudvalget 08-06-2023

Anbefales.

Beslutning på Kultur- og Fritidsudvalget 08-06-2023

Anbefales.

Aktuel beslutning på Økonomiudvalg 14-06-2023

Anbefales med de ændringsønsker som Ældre-, Handicap og Sundhedsudvalget har fremsat.

Bilag

Politisk mødekalender 2024 - forslag

Punkt 311: Sager og skrivelser til orientering - åbent punkt

S2021-43916

Sagsfremstilling

-

Aktuel beslutning på Økonomiudvalg 14-06-2023

- Kommunikationsmedarbejderens opgaver
- Kommunikationsindsats
- Status på udstykning i Marslev

Punkt 312: Lukket: Rynkeby Plejehjem - resultat af udbud

S2023-6708

Punkt 313: Lukket: Beslutning: Event - Great Northern

S2023-6469

Punkt 314: Lukket: Sager og skrivelser til orientering - lukket punkt

S2021-43916

Punkt 315: Lukket: Godkendelse af referat

S2021-43916