

REFERAT Økonomiudvalg 2022-2025 d. 23-08-2023

Mødedato Onsdag d. 23. august 2023 kl. 15:30

Mødested Byrådssalen

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

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Orienteringssag: Ledelsesinformation til Økonomiudvalget pr. 31. juli 2023.....	4
Beslutningssag: Midtvejsregulering 2023.....	5
Beslutningssag: Revisionsberetning nr. 30 samt endelig godkendelse af regnskab 2022.....	9
Beslutningssag: Ændring af aftalegrundlag med Munkebo Speedway Club.....	11
Beslutningssag: Støtte til EU-ansøgning - Odense Havn.....	14
Beslutningssag: Mødefora med landdistrikterne og udmøntning af midler.....	16
Beslutning vedrørende takster 2024 for farligt affald for Modtagestation Syddanmark.....	18
Beslutningssag: Renovering af svømmehal i Munkebo Idrætscenter.....	20
Beslutningssag: Ansøgning om regulering af lejebetalingen for Kunstkilden.....	22
Beslutning om fremtiden for Langeskov genbrugsplads.....	24
Beslutning: Kommunalt areal til hjemtagning, 12 hl, Munkebo By, Munkebo.....	26
Beslutningssag: Børn og unge fritages for gebyr på Kerteminde Bibliotekerne.....	28
Handicappolitik med hørings svar.....	30
Orienteringssag: Reduktion på 2 pct. i tilskud til fælles fynske aktiviteter.....	32
Orienteringssag: Oplæg til ny demografiregulering.....	34
Orienteringssag: Den forventede økonomiske situation på Havn og Marina.....	36
Orientering: Redegørelse for Bæredygtighedsrådets virke.....	40
Sager og skrivelser til orientering - åbent punkt.....	43
Lukket: Beslutningssag: Salg af jord.....	44
Lukket: Sager og skrivelser til orientering - lukket punkt.....	45
Lukket: Godkendelse af referat.....	46

Punkt 316: Godkendelse af dagsorden

S2021-43916

Sagsfremstilling

-

Aktuel beslutning på Økonomiudvalg 23-08-2023

Godkendt, dog udgår pkt. 335

Michael Nielsen deltog i stedet for Klavs Norup, som har orlov, jf. beslutning i byrådet den 22.6 2023.

Punkt 317: Orienteringssag: Ledelsesinformation til Økonomiudvalget pr. 31. juli 2023

S2019-4795

Resumé

Økonomiudvalget orienteres på mødet om 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 23-08-2023

Orientering taget til efterretning

Bilag

AMIO - Juli 2023

Ledelsesinformation til økonomiudvalget pr. 31. juli 2023

Punkt 318: Beslutningssag: Midtvejsregulering 2023

S2023-3431

Resumé

I forbindelse med indgåelse af økonomiaftalen for 2024 for kommunerne blev det aftalt, hvad kommunerne skal midtvejsreguleres for i 2023. Denne sag redegør for indholdet i midtvejsreguleringen, og indstiller til Byrådet, hvordan aftalen foreslås udmøntet i Kerteminde Kommune og i lyset af den forestående budgetopfølgning 2.

Sagsfremstilling

Midtvejsreguleringen har til formål at sikre, at kommunerne under ét har de samme økonomiske forhold, som er en forudsætning for økonomiaftalen. Økonomiaftalen indgås oftest i juni måned, og aftalen regulerer kommunernes økonomiske rammer i det efterfølgende år. Der kan dog være sket væsentlige ændringer i de økonomiske forudsætninger i den mellemliggende periode, og det korrigerer midtvejsreguleringen for.

Der er fem områder som reguleres:

1. Lov- og Cirkulærepragrammet
2. Midtvejsregulering af overførselsudgifter og pris- og lønskønet (PL)
3. Andre reguleringer
4. Det skrå skatteloft
5. Særligt tilskud vedr. ledigheden

Reguleringen bliver udmeldt af Indenrigs- og Sundhedsministeriet i juli måned. Samlet set reguleres Kerteminde Kommune i 2023 med 28.246 t.kr. Reguleringen af de fem områder fremgår af tabel 1.

Tabel 1: Oversigt over reguleringer

	Reguleringer	1.000 kr.
1	 Lov- og cirkulærepragrammet (LCP) De økonomiske konsekvenser ved lovændringer	620
2	 Midtvejsregulering af overførsler og pris- og lønskøn (P/L) Reguleringen af overførselsudgifter er 13.336 kr., og reguleringen sfa. stigning i P/L er på 7.000 t.kr.	20.336
3	 Andre reguleringer Kompensationen vedr. fordrevne ukrainere og Covid-19 på 9.387 kr. samt øvrige mindre reguleringer	10.398
4	 Det skrå skatteloft Kerteminde Kommune er omfattet af ordningen, som medfinansierer nedslag i topskatten (det skrå skatteloft), da udskrivningsprocenten i kommunen er højere end 25,01 pct.	-2.724
5	 Særligt tilskud vedr. ledigheden Der gives hvert år et tilskud til kommuner med høj udvikling i ledigheden.	-384

	Kerteminde Kommuner betaler til denne ordning, da ledigheden i kommunen ikke overstiger 3 procentpoint af landsdelens ledighed	
	I alt	28.246

Lov- og Cirkulæreprogrammet (LCP)

LCP regulerer kommunerne for de lovændringer, som har økonomiske konsekvenser. Reguleringen kan både være positiv og negativ. Der reguleres i 2023 med en kassetilgang på 620 t.kr.

Midtvejsregulering af overførselsudgifter og pris- og lønskønnet (PL)

Reguleringen sker som følge af konjunkturudsving, og ligesom med pris- og lønskønne så sigter reguleringen af overførselsudgifterne på at holde kommunerne skadesløse i forhold til disse udsving. Kerteminde kompenseres med 13.336 t. kr. til overførselsudgifter og 7.000 t.kr. til en højere pris- og lønudvikling end forventet.

Andre reguleringer

Andre reguleringer vedrører primært kompensation for udgifter til fordrevne ukrainere samt Covid-19. Kompensationen vedrørende Covid-19 omhandler udgifter afholdt i 2022. Samlet modtager Kerteminde Kommune 10.398 t.kr. i kompensation.

Det skrå skatteloft

Hvert år reguleres en række kommuner som følge af personskattelovens skatteloft. Afregningen kommer hvert år, og der blev derfor indarbejdet en forventet udgift på 2.635 t.kr. i budget 2023. Der indstilles derfor til, at differencen mellem 2.635 t.kr. og afregningen på 2.724 t.kr. budgettilpasses. Det giver et kassetræk på 89 t.kr.

Særligt tilskud vedr. ledigheden

Der gives hvert år et tilskud til kommuner med høj udvikling i ledigheden. Kerteminde Kommune betaler til denne ordning og reguleres i 2023 med 384 t.kr.

Økonomiske konsekvenser/finansiering

Samlet indstilles der til, at kassen tilføres 30.881 t.kr. i 2023. Indstillingen skal ses i lyset af de indarbejdede forventninger i budgetopfølgning 1, aftaler om afdragsordninger for tidligere års merforbrug samt bevillinger til Covid-19 i 2022.

De økonomiske forudsætninger for 2023

Budgetopfølgning 1 (BO1) viste et forventet merforbrug i forhold til det korrigerede budget på 17 mio. kr. på driften. Merforbruget skyldes dels, at det korrigerede budget er nedskrevet med de negative overførsler fra 2022 på netto 28,5 mio. kr. (penge som f.eks. daginstitutioner, plejehjem m.fl. skal afdrage til kommunekassen over maksimalt 3 år men som i det korrigerede budget er indarbejdet fuldt i 2023). Ved BO1 var forventningen, at ca. halvdelen af gælden kan afdrages i år, mens den resterende del - altså ca. 14 mio. kr. - vil blive afdraget de næste to år. Herudover var det

forventningen, at der vil være et merforbrug på arbejdsmarkedsområdet i størrelsesordenen 1,5 mio. kr. Siden er den økonomiske opbremsning fastholdt.

Anbefalinger

Den løbende økonomiske opfølgning i 2023 viser en fortsat presset økonomisk situation, og der skal være stor økonomisk tilbageholdenhed og stram styring for at holde forventningerne til mer- og mindreforbrug fra budgetopfølgning 1, jf. ovenfor. De stigende priser og lønninger bidrager til presset, men der er dog så vidt muligt taget højde for dette ved BO1. Det anbefales - med førnævnte risikovurdering, som vil blive kvalificeret ved Budgetopfølgning 2 - at kompensationen for stigningen i P/L tilgår kassen.

COVID-indsatsen i 2022 har været finansieret via kassefinansieret bevilling. Merudgifter til de ukrainske flygtninge er indarbejdet i skønnene på arbejdsmarkedsområdet. Det anbefales derfor ikke at udmønte midler til hverken COVID eller merudgifter til ukrainske flygtninge.

Øvrige kompensationer og ny lovgivning anbefales implementeret inden for rammerne af de bevillinger, der er givet i år. I forbindelse med budgetlægningen for 2024 vil der blive taget stilling til, om der skal gives kompensation.

På overførselsområdet er der en forventning om et merforbrug i indeværende år. Det anbefales derfor at kompensere området, men det kan med fordel afvente budgetopfølgning 2 for at få en mere præcis vurdering af, hvordan året forventes at ende.

De samlede anbefalinger fremgår af tabel 2, hvor direktionen indstiller til, at kassen tilføres 30.881 t.kr.

Tabel 2: Oversigt over reguleringer og indstillinger til bevillinger

	1.000 kr.	Reguleringer	Indstillinger
1	Lov- og Cirkulæreprogrammet (LCP)	620	620
2	Midtvejsregulering af overførsler og PL	20.336	20.336
3	Andre reguleringer	10.398	10.398
4	Det skrå skatteloft	-2.724	-89
5	Særligt tilskud vedr. ledigheden	-384	-384
	I alt	28.246	30.881

Lovgrundlag

Aftale om kommunerne økonomi i 2024.

Høring

Skal ikke i høring.

Politikker og strategier

-

Punktet afgøres i

Byrådet

Indstilling: Direktionen indstiller at

1. Kassen tilføres 620 t.kr. som følge af lov- og cirkulærepragrammet
2. Kassen tilføres 20.336 t.kr. som følge af midtvejsregulering af PL og overførsler
3. Kassen tilføres 10.398 t.kr. som følge af andre reguleringer
4. Der genoprettes med 89 t.kr. som følge af afregning vedrørende det skrå skatteloft
5. Der genoprettes med 384 t.kr. til det særlige tilskud vedr. ledigheden

Aktuel beslutning på Økonomiudvalg 23-08-2023

Anbefales.

Punkt 319: Beslutningssag: Revisionsberetning nr. 30 samt endelig godkendelse af regnskab 2022

S2023-3596

Resumé

Denne sag omhandler den endelige godkendelse af regnskab 2022 samt behandling af revisionens beretning nr. 30 for regnskabet 2022.

Sagsfremstilling

Kommunens regnskab for 2022 har været fremsendt til revision jf. Byrådets beslutning d. 15. marts 2023 pkt. 222 - 1. behandling af årsregnskab 2022.

BDO Statsautoriseret revisionselskab har d. 14. juni 2023 fremsendt revisionsberetning nr. 30 vedrørende årsregnskabet for 2022.

Den udførte revision for året 2022 har ikke givet anledning til revisionsbemærkninger.

Årsberetning:

Årsberetningen for 2022 blev behandlet ifm. 1. behandling af årsregnskabet 2022 d. 15. marts 2023. Der er siden foretaget mindre rettelser, herunder tilføjet afsnit om repo-forretning i note 11 og note 15 samt tilretning af note 18 jf. endelige regnskabstal for 2022.

Afskrivninger:

Der er i året 2022 foretaget afskrivninger for 2,762 mio. kr. Der henvises til bilag for en yderligere specifikation af beløbet.

Økonomiske konsekvenser/finansiering

Ingen

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse §45.

Høring

Ingen

Politikker og strategier

Principper for økonomistyring

Punktet afgøres i

Byrådet

Indstilling: Direktionen indstiller at

1. Revisionsberetning nr. 30 tages til efterretning
2. Årsregnskabet for 2022 godkendes
3. Afskrivninger på netto 2,762 mio. kr. godkendes

Aktuel beslutning på Økonomiudvalg 23-08-2023

Anbefales.

Bilag

Kerteminde Kommune - 2022 - Beretning nr. 30

Årsberetning 2022

Oversigt afskrivninger 2022

Punkt 320: Beslutningssag: Ændring af aftalegrundlag med Munkebo Speedway Club

S2019-3909

Resumé

-

Sagsfremstilling

På byrådsmøde den 27. juni 2019 godkendte et flertal i byrådet at overdrage Munkebo Speedwayanlæg til amatørklubben Munkebo Speedway Club. Overdragelsen er formaliseret i en række dokumenter herunder en købsaftale, en samarbejdsaftale og en transporterklæring, jf. vedhæftede bilag. Munkebo Speedway Club har rettet henvendelse til Kerteminde Kommune for at få ændret betalingsvilkår i Samarbejdsaftalen, jf. vedhæftede bilag. Af Samarbejdsaftalen fremgår:

4.1

Udover den aftalte købesum kr. 400.000 for grunden skal MS betale KK for dennes udgifter til diverse eksterne rådgivere m.v. for nødvendig myndighedsbehandling for opnåelse af de nødvendige tilladelser til etablering og drift af speedwayanlægget. Omkostningerne forventes at udgøre anslået kr. 400.000. Såfremt myndighedsbehandlingen medfører krav om VVM redegørelse stiger udgiften som MS skal godtgøre til anslået kr. 900.000. Desuden har KK før nærværende aftales indgåelse et tilgodehavende hos MS på ca. kr. 533.000.

4.2

Købesummen, udgiftsgodtgørelsen og tilgodehavende, i alt anslået kr. 1.333.000 eller anslået kr. 1.833.000, hvis der skal udføres VVM-redegørelse betales i henhold til betalingsplan, jfr. bilag 2. Beløbet betales forud for alle andre udgifter og der udarbejdes særskilt transporterklæring herom.

Munkebo Speedway Club ønsker at afvikle forpligtigelser til anden kreditor inden, at Kerteminde Kommune får godtgjort købesum, udgifter og tilgodehavende. Dette skyldes, at der er indgået aftale med anden kreditor om køb af ejendom i indværende år og klubbens indtægter fra køb af type 2 jord i 2023 forventes ikke at kunne dække tilgodehavender hos begge kreditorer. Køb af ejendommen er en forudsætning for at kunne udvikle Munkebo Speedwayanlæg som planlagt.

Virksomheden Arkil, der forhandler jordkøb på vegne af Munkebo Speedway Club, forventer, at Kerteminde Kommune vil kunne få dækket sit fulde tilgodehavende i 2024.

Status på myndighedsbehandlingen

Følgende tilladelser er givet:

- Miljøgodkendelse til etablering af støjvold
- Miljøgodkendelse til speedway-kørsel

Følgende tilladelser er i gang (ultimo juni)

- Byggetilladelse til klubhus, dommertårn, maskinhus og omklædning - sagen afventer supplerende materiale fra ansøger

Følgende tilladelser forventes at blive ansøgt senere:

- Byggetilladelse til siddepladser
- Byggetilladelse til flugtvejstunneller
- Spildevandstilladelse til vaskeplads
- Spildevandstilladelse til udledning

Økonomiske konsekvenser/finansiering

Indtægten fra Munkebo Speedway Club vil følge de indgåede aftaler, men vil skulle periodiseres til 2024 fremfor 2023.

Lovgrundlag

Kommunalfuldmagten

Bkt. om offentligt udbud af kommunens ejendomme, hvorefter udbud efter § 2 stk. 2 nr. 6 kan undlades ved salg til foreninger mv. som kommunen lovligt kan yde anlægsstøtte til.

Høring

Anmodningen fra Kerteminde Speedway Club skal ikke i høring.

Politikker og strategier

Kerteminde Kommunes Kultur-, Fritids- og idrætspolitik:

I Kerteminde Kommune anvendes der mange ressourcer på, at foreningerne skal afholde så få udgifter til de fysiske rammer som muligt. I arbejdsgruppens dialog med kultur-, fritids- og idrætslivet møder man, især fra foreningernes side, et udtalt behov for, at dette skal fortsætte. Mange foreninger befinder sig i sunde bygninger og får støtte til at kunne tilbyde nogle gode rammer til deres medlemmer og besøgende. Der ses dog også foreninger, som ikke er i tidssvarende rammer og melder om slidte lokaler, der mangler vedligehold. De har et stort ejerskab til "deres bygning" og ønsker et større fællesskab omkring de faciliteter, man er fælles om. De efterspørger en dialog, som mere bærer præg af "du må gerne" i stedet for "du må ikke" og er villige til at tage et større ejerskab til den bygning, som de får stillet til rådighed af kommunen.

Punktet afgøres i

Byrådet

Indstilling: Direktionen indstiller at

Byrådet imødekommer anmodningen fra Munkebo Speedway Club om afholdelse af forpligtigelser til anden kreditor inden, at Kerteminde Kommune modtager sit tilgodehavende forventeligt i 2024.

Aktuel beslutning på Økonomiudvalg 23-08-2023

Anbefales.

Bilag

Henvendelse fra Munkebo Speedway Club - møde 23/8-23

Købsaftale Munkebo Speedway Club

Bilag til købsaftale Munkebo Speedway Club - etablering af støjvold

Samarbejdsaftale mellem Munkebo Speedway Club og Kerteminde Kommune

Deklaration Munkebo Speedway Club

Transporterklæring Munkebo Speedway Club

Punkt 321: Beslutningssag: Støtte til EU-ansøgning - Odense Havn

S2023-9049

Resumé

Odense Havn arbejder på projekter, der skal forbedre sejlrenden og skabe nye havnearealer. Flere af projekterne er afhængig af ekstern finansiering og derfor søger Odense Havn om midler fra EU-puljen (CEF - Connecting Europe Facility). Det gavner mulighederne for at opnå støtte, hvis væsentlige interessenter til projektet herunder Kerteminde Kommune underskriver et støttebrev (Letter of Support).

Sagsfremstilling

Odense Havn er i gang med at udvikle projekter, der kan imødekomme det fremtidige behov for en forbedret sejlrende og yderligere havnearealer.

Helt konkret har Odense Havn derfor igangsat en EU-funding proces ([CEF-puljen - Connecting Europe Facility](#)), hvor målet er at opnå funding til at understøtte et samlet projekt med to hovedspor:

- Uddybning eller gravning af en ny sejlrende, der skal sikre sejlbarheden for de stadig større skibe inden for den grønne omstilling, offshore vind og det maritime.
- En offshore vind havneudvidelse på op imod 1.000.000 m² til brug for bl.a. produktion og installation af vindmølleelementer.

Odense Havn giver udtryk for, at der bliver brug for store kajnære arealer for at få den grønne omstilling til at lykkes, og de er derfor godt i gang med forundersøgelserne til projektet.

Odense Havn vil derfor sætte stor pris på, hvis Kerteminde Kommune med vedlagte "Letter of Support" vil støtte deres EU ansøgning til gavn for Odense Havn og den grønne omstilling.

Odense Havn får rådgivning fra et tysk firma til at søge EU-puljerne. Firmaet har specialiseret sig i netop CEF-puljen. Firmaet har understreget den store betydning af et "Letter of Support", der klart signalerer, at behovet bekræftes og bevidnes gennem konkrete tilkendegivelser fra virksomheder og myndigheder. Et "Letter of Support" fra Kerteminde Kommune - kan altså gøre en forskel.

Odense Havn understreger, at der er ikke noget økonomisk eller forretningsmæssigt bindende i "Letter of Support" fra Kerteminde Kommunes side.

Økonomiske konsekvenser/finansiering

Ingen ressourcemæssige bindinger før projekter konkretiseres og kræver myndighedsbehandling.

Lovgrundlag

Ingen

Høring

Ingen

Politikker og strategier

Af Kommunens erhvervsstrategi fremgår:

FØRENDE INDUSTRIKOMMUNE: Kerteminde Kommune er den kommune i Danmark med flest industriarbejdspladser pr. indbygger. Eksisterende og nye industrivirksomheder har dermed en unik mulighed for at drage nytte af eksisterende netværk, infrastruktur, medarbejderkompetencer og underleverandører.

SAMFUNDETS BEHOV FOR GRØN OG BÆREDYGTIG OMSTILLING: Mange lokale virksomheder - ikke mindst indenfor landbrug og fødevarer - tager ansvar for en grøn og bæredygtig omstilling. Kerteminde Kommune ønsker at understøtte og udbrede denne udvikling.

Punktet afgøres i

Byrådet

Indstilling: Direktionen indstiller at

Økonomiudvalget beslutter, at borgmesteren underskriver "Letter of Support".

Aktuel beslutning på Økonomiudvalg 23-08-2023

Anbefales.

Et mindretal bestående af F og Ø stemte imod.

Bilag

DRAFT_letter_of_support_BlueEUWind_WORKS_COMPANY NAME

Punkt 322: Beslutningssag: Mødefora med landdistrikterne og udmøntning af midler

S2022-29700

Resumé

Enkelte handlinger i den politisk vedtagne Landsbypolitik er et anliggende for Økonomiudvalget. På udvalgsrådet deltager repræsentanter fra Landsbyrådet for at fremlægge deres ideer til, hvordan der fremadrettet kan laves landsbymøder med politisk deltagelse samt arrangeres et årligt landsbytopmøde. Økonomiudvalget træffer beslutning om de fremadrettede mødefora.

Sagsfremstilling

Beslutning om mødefora

Byrådet vedtog den 23. februar 2023 Landsbypolitikken for perioden 2023-2026. Landsbypolitikken indeholder en række fokusområder og konkrete handlinger for 2023. Handlingerne går på tværs af politiske udvalg og enkelte handlinger knytter sig til Økonomiudvalget. Det drejer sig om politikken punkt 1.1.2 "Opbyg en praksis med "Landsbymøder" i de enkelte landsbyer med deltagelse af politikere og forvaltning. Hver landsby besøges en gang i politikken løbetid" og punkt 2.4.2 "Etabler et årligt Landsbytopmøde for politikere, forvaltning og lokalråd", jf. bilag.

Repræsentanter fra Landsbyrådet deltager på Økonomiudvalgsrådet for at præsentere deres ideer til, hvordan disse handlinger kan realiseres i praksis. Forslag fra Landsbyrådet er vedlagt som bilag.

Repræsentanter fra Landsbyrådet vil også bruge anledningen til at give en kort status på arbejdet med realisering af politikken handlinger for 2023.

Udmøntning af budgetmidler

I forbindelse med det nuværende byråds tiltræden blev der afsat ekstra midler (50.000 kr. årligt) som supplement til den pulje (Landsbypuljen). Samlet set er der budgetteret med 300.000 kr. til udvikling af landdistrikterne. Midler udmøntes med 150.000 kr. til Landsbypulje, 100.000 kr. til Landsby-makeover og 50.000 kr., som landsbyerne kan søge udbetalt til større projekter.

Kriterierne for udbetaling af de 50.000 kr. til større projekter er ikke defineret. Forvaltningen foreslår, at de 50.000 kr. udbetales med øvrige tilskud til Landsbyrådet og at Landsbyrådet anvender midlerne til realisering af Landsbypolitikken. Anbefalingen skal ses i sammenhæng med, at den lokale viden findes i Landsbyrådets regi og at ressourcer brugt på administration af midlerne bør holdes på et minimum.

Landsbyrådet foreslår, at midlerne i 2023 anvendes til deltagelse i lokale udviklingsproces (evt. BLUP (bæredygtig lokal udviklings proces), såfremt en landsby (eller flere i samarbejde) ønsker at igangsætte en sådan.

Økonomiske konsekvenser/finansiering

Der forventes ikke yderligere udgifter for Kerteminde Kommune i forbindelse med udvikling af nye mødefora. Eventuelle udgifter afholdes indenfor de tilskud, som er budgetteret til Landsbyråd og udvikling i landdistrikterne.

50.000 kr. til "større projekter" udbetales direkte til Landsbyrådet sammen med midler til Landsbypulje og Landsby Make-over. Landsbyrådet anvender midlerne til udmøntning af Landsbypolitikken.

Lovgrundlag

Ikke relevant

Høring

Emnet drøftes med udgangspunkt i den vedtagne Landsbypolitik, der er udviklet på baggrund af input fra Kerteminde Landsbyråd2, som består af repræsentanter fra lokalråd/beboerforeninger/sogneforeninger fra 12 landdistriktsområder i kommunen.

Politikker og strategier

Politisk besluttet Landsbypolitik 2023-2026.

Formålet med Kerteminde Kommunes Landsbypolitik er at sætte fokus på kommunens mange landsbyer samt at medvirke til at gøre landsbyer og landdistrikter attraktive for den del af kommunens borgere, der bor - eller ønsker at bo der. Visionen for Landsbypolitikken er atter "**Kerteminde - kommunen med de levende landsbyer**". Samme vision, som har været gældende for de to tidligere landsbypolitikker (2015-2018 og 2019-2022). Denne vision bygger på:

- at aktive borgere samt små og større fællesskaber er vigtige for en fortsat udvikling af landsbyerne
- at udviklingen sker i tæt dialog mellem landsbyerne og Kerteminde Kommune
- at borgerne i landsbyerne involveres i forhold, som har betydning for deres lokalsamfund
- og at landsbyerne - trods deres forskelligheder - inspirerer og motiverer hinanden til at realisere landsbypolitikken vision.

Punktet afgøres i

Økonomiudvalget

Indstilling: Direktionen indstiller at

Økonomiudvalget beslutter mødefora med landsbyerne og udbetaler alle budgetterede midler til landdistriktsudvikling direkte til Landsbyrådet.

Aktuel beslutning på Økonomiudvalg 23-08-2023

Økonomiudvalget besluttede at følge det af Landsbyrådenes forslag om møderække. Det henstilles til Landsbyrådet, at datoerne for møderne fastsættes snarest muligt.

Forslaget om udbetaling af budgetterede midler imødekommes.

Bilag

Landsbyrådets forslag til mødefora 2023 og frem

Landsbypolitik 2023-2026, vers. 8

Punkt 323: Beslutning vedrørende takster 2024 for farligt affald for Modtagestation Syddanmark

S2023-2112

Resumé

Kerteminde Kommune anmodes om at godkende taksterne for farligt affald, som indsamles og behandles af Modtagestation Syddanmark (MOTAS).

Der er lagt op til en generel stigning af taksterne på 3 % i 2024 for benyttelsen af MOTAS på grund af de stigende priser i samfundet, herunder lønninger til personalet.

Sagsfremstilling

Repræsentantskabet i Modtagestation Syddanmark I/S (MOTAS) har godkendt taksterne for 2024 for farligt affald og anmoder om, at taksterne bliver godkendt i interessent-kommunerne.

Sammen med anmodningen om godkendelse af taksterne har MOTAS fremsendt budgettet for 2024 til orientering. Takster 2024 med takstsammenligning 2021-2024 samt Budget 2024 med budgetterede mængde samt udgifter og indtægter for MOTAS er vedlagt som bilag. Derudover er vedlagt likviditetsbudgettet gældende for 2023-2028.

Takststigning generelt på 3 % og budgetteret overskud på kr. 225.000 for 2024

Der budgetteres med generel stigning på 3 % på alle takster i forhold til 2022, mens administrationsgebyret fra interessent-kommunerne til MOTAS stiger med ca. 2 % for 2024.

For 2024 budgetteres der med et lille fald i håndterede affaldsmængder i forhold til resultat 2022 og de foregående år, og ligeledes under budget 2023 pga. et forventet lavere aktivitetsniveau i samfundet grundet bl.a. stigende priser og renter.

De direkte omkostninger i udgiftsbudgettet faktureres direkte til kunderne, mens de faste omkostninger til driften af MOTAS, herunder lønninger, dækkes af taksterne for MOTAS.

For 2024 er det kalkuleret med en ekstra administrativ medarbejder på kontoret til aflastning på kontoret ved sygdom samt ved afholdelse af kurser.

Økonomisk budgetteres der for 2023 med et positivt resultat før renter på kr. 225.000 og kr. 265.000 efter renter.

Fornuftig likviditet ved indregning af fremadrettet overskud efter nyt byggeri og udskiftning af materiel

I likviditetsbudgettet er indregnet et overskud på ca. kr. 220.000 årligt til finansiering af den planlagte opførelse af overdækket lagerområde. Byggeriet af det overdækkede lagerområde bliver billigere end beregnet pga. ændrede krav og er blevet udskudt til 2024. De ændrede krav til indretningen bevirker, at en fornuftig likviditet for MOTAS på 1,5 - 2,0 mio. kr. ikke vil medføre et træk på kassekreditten.

Der i likviditetsoversigten indregnet ansættelse af nyt personale til erstatning for de, som kan gå på pension i 2026. Dette er indregnet i driftsresultatet for 2026. Derudover er der i likviditetsoversigten indregnet udskiftning af 2 trucks og 1 varevogn i overslagsårene.

Økonomiske konsekvenser/finansiering

Der er ingen økonomiske konsekvenser for Kerteminde Kommune.

Lovgrundlag

Bekendtgørelse om kommunernes styrelse, nr. 47 af 15. januar 2019.

Bekendtgørelse om affaldsregulativer, -gebyrer og -aktører m.v., nr. 1536 af 16. december 2022.

Høring

-

Politikker og strategier

-

Punktet afgøres i

Byrådet

Indstilling: Direktionen indstiller at

Takster 2024 for farligt affald for Modtagestation Syddanmark godkendes

Beslutning på Klima- og Bæredygtighedsudvalget 16-08-2023

Anbefales.

Aktuel beslutning på Økonomiudvalg 23-08-2023

Anbefales.

Bilag

Budget 2024 - Takstsammenligning gebyr 2020-2024

Budget 2024 - Budgetterede mængder

Budget 2024 - Indtægter

Budget 2024 - Udgifter

Budget 2024 - Likviditetsbudget 2023-2028

Punkt 324: Beslutningssag: Renovering af svømmehal i Munkebo Idrætscenter

S2023-5999

Resumé

I denne sag skal Byrådet beslutte supplerende miljø- og bygningsundersøgelser, i forbindelse med en kommende renoveringsplan for Munkebo Svømmehal.

Sagen blev forelagt til orientering for Økonomiudvalget den 17. maj sag 276, idet der er akutte problemer med vandindtrængen som bør udbedres senest ved årsskiftet 2023-2024. Sagen har dermed sammenhæng til behovet for anlægsprioritering. En samlet renovering estimeres på nuværende tidspunkt til at beløbe sig til 17,5-19,5 mio. kr. Denne vurdering er alene et estimat ud fra den visuelle besigtigelse foretaget af Teknologisk Institut og OBH-Gruppen.

Der er behov for supplerende undersøgelser for at kunne udarbejde en egentlig renoveringsplan.

Sagsfremstilling

Kultur, Fritid og Faciliteter og Ejendomscenteret har foranlediget udarbejdelse af en tilstandsvurdering af svømmehallen i Munkebo Idrætscenter. Tilstandsvurderingen er udarbejdet af Teknologisk Institut med OBH gruppen som underleverandør i forhold til bygningskonstruktionerne.

For at kvalificere en renoveringsplan bedst muligt anbefales det, at man hurtigst muligt får foretaget de supplerende undersøgelser.

De supplerende undersøgelser foretages af OBH-gruppen og Teknologisk institut, som allerede har foretaget den visuelle besigtigelse. I allerede udførte rapport beskrives det således, at der er behov for en række supplerende undersøgelser, herunder destruktive, for at klarlægge behov og omfang mere præcist, og derved komme et robust anlægsoverslag nærmere.

Administrationen tilråder, at få foretaget disse undersøgelser for, at fjerne usikkerhed i forbindelse med budgettering af anlægsbudgettet og sikre et retvisende udbudsmateriale.

De specifikke undersøgelser som anbefales gennemført, samt pris for disse er beskrevet i OBH-rapporten på side 19, vedhæftet som bilag.

Undersøgelserne vil efter bestilling kunne gennemføres inden for en tidshorison på ca. 2 måneder.

Økonomiske konsekvenser/finansiering

Tilstandsvurderingen udarbejdet af Teknologisk Institut/OBH gruppen er en grundig, men alene visuel vurdering. Det er derfor nødvendigt at foretage supplerende bygnings- og miljøundersøgelser hvor enkelte bygningsdele nedbrydes, for at sikre en fysisk undersøgelse i hulrum mv.

Disse undersøgelser koster kr. 240.000, at få foretaget.

Som følge af merforbruget på Plan- og Teknikudvalgets område er der ikke midler til, at dække omkostningerne til de supplerende undersøgelser. Byrådet anmodes derfor om en ekstraordinær bevilling til finansiering af de supplerende undersøgelser.

Lovgrundlag

BR 18 (gældende bygningsreglement)

Høring

Ikke høringspligtig

Politikker og strategier

Kerteminde Kommunes kultur- og Fritidspolitik (se bilag)

Idrætshallerne er nævnt i Kultur-, fritids- og idrætspolitikken som drivkraft for et stærkt kultur-, fritids- og idrætsliv.

Punktet afgøres i

Byrådet

Indstilling: Direktionen indstiller at

Byrådet træffer beslutning om at iværksætte supplerende miljøundersøgelser af renoveringsbehovet til en pris på 240.000 kr. ultimo 2023 og finansierer udgiften ved en ekstraordinær bevilling.

Beslutning på Kultur- og Fritidsudvalget 14-08-2023

Kultur- & Fritidsbesluttet ønsker en beslutningssag på udvalgmødet til september 2023, hvor det undersøges om udvalget kan finde finansiering af den supplerende undersøgelse på kr. 240.000 indenfor eget politik område.

Beslutning på Plan- og Teknikudvalget 15-08-2023

Anbefales med indstilling til økonomiudvalget om at undersøgelsen i gang sættes straks

Aktuel beslutning på Økonomiudvalg 23-08-2023

Undersøgelsen iværksættes i 2023 under forudsætning af at der afsættes anlægsbudget til renovering af svømmehal i budget 2024-27. Finansiering findes i givet fald i forbindelse med Budgetopfølgning 2.

Et mindretal bestående af D stemte imod.

Bilag

Teknologisk institut rapport

OBH rapport

Kultur-, fritids- og idrætspolitik

Punkt 325: Beslutningssag: Ansøgning om regulering af lejebetalingen for Kunstkilden

S2023-6811

Resumé

Kunstforeningen Kunstkilden lejer af Kerteminde Kommune et areal på ca. 400m², Askvej 22, Kerteminde. Foreningen er en privat forening og har renoveret en gammel pavillion, som de erhvervede fra tidligere ejer. Pavillionen anvendes som kunstværksted for medlemmerne.

Lejemålet blev indgået i 2019. Foreningen mener, at deres forening ikke tilbydes samme gunstige vilkår som andre sammenlignelige foreninger i Kerteminde Kommune.

Foreningen Kunstkilden har fremsat to forslag.

1. Areallejen reduceres eller fjernes

2. Areallejen erstattes af aftale om, at Kerteminde Kommune køber pavillionen og afdrager købet med samme beløb, som der skulle have været betalt i arealleje.

Direktionen indstiller, at areallejekontrakten fastholdes, som indgået i 2019.

Sagsfremstilling

Hvilken type forening?

Kunstforeningen Kunstkilden sammenligner sig med andre foreninger i Kerteminde Kommune, som bor huslejevrit og ønsker ligebehandling. Forskellen på Kunstforeningen Kunstkilden er, at de er ikke en folkeoplysende forening og de er ikke en del af ældresagen (som f.eks. "Ensomme gamle mænd"). Kunstforeningen Kunstkilden ikke er en almennyttig forening. Kunstforeningen Kunstkilden lægger vægt på at nye medlemmer passer ind i gruppen. Pt. består foreningen af 5 personer. Kunstforeningen er aktive og arrangerer almene event, hvor alle kan deltage o.l. - men det ændrer ikke på, at de ikke er en almennyttig forening og derved ikke kan sammenlignes med de andre nævnte foreninger. Det er mere relevant at sammenligne med Galleri Kik, som betaler husleje for leje af kommunale lokaler i Strandgade.

Betaling af arealleje

Kunstforeningen betaler arealleje til Kerteminde Kommune, som er jordejer. Foreningen ejer den pavillion, som er placeret på adressen Askvej 22.

Kunstforeningen Kunstkilden har desværre siden underskrift af lejekontrakt i 2019 betalt for høj husleje i forhold til aftalte leje i kontrakt - se bilag. Det er først opdaget af Kerteminde Kommune ved gennemgang i forbindelse med denne sagsfremstilling og vil blive genoprettet med tilbagevirkende kraft.

Det betyder, at den korrekte arealleje der opkræves for Askvej 22 i 2023 skal være kr. 12.596 om året.

Der er ikke fastlagt takster for arealleje i Kerteminde Kommune (bortset fra havneområdet) og foreningen driver ikke erhvervsrettede aktiviteter fra ejendommen. Der er ej heller direkte sammenlignelige foreninger i kommunen, hvorfor det vil være lovligt i henhold til kommunalfuldmagten at reducere den årlige arealleje.

Køb af pavillion

Kunstforeningen Kunstkilden har fremsat forslag om, at Kerteminde Kommune skal købe den pavillion, som er placeret på den lejede grund. Pavillionen overdrages ved udløb af uopsigeligheden i lejekontrakten i 2039. Foreningen vil i forbindelse med indgåelse af nærværende aftale opsiges areallejekontrakten - således at Kerteminde Kommune i 2039 har ejerskab og råderet over både pavillion og areal. Foreningen vil have ansvaret for vedligehold, drift og forsikring af pavillionen. Købesummen afdrages med samme beløb, som der skulle have været betalt i arealleje frem til 2039, hvor uopsigeligheden ophører og ejerskabet af pavillionen overdrages til Kerteminde Kommune. Samlet vil købesummen for pavillionen vil da blive kr. 200.000 - 250.000 (vil afhænge af oktobernettoprisindekset).

Ulemper

Vi kender ikke den konkrete købssum, da den vil være afhængig af oktobernettoprisindeks.

Det er en lille forening og det er forbundet med stor usikkerhed at indgå en 16 år lang og utraditionel aftale om køb af en træpavillion, som skal vedligeholdes af foreningen.

Fordele

At der er mulighed for at generhverve retten til anvendelse af arealet og pavillion ved Askvej 24, som tidligere har været anvendt til værksted for beboerne under Fyns Amt.

Økonomiske konsekvenser/finansiering

Areallejen fjernes: Manglende lejeindtægt på kr. 10.678, - p.a. indexreguleret fra 2019

Arealleje reduceres: I forhold til reduktion - manglende lejeindtægt

Areallejen anvendes som afdrag på lån af beløb til køb af pavillion: usikker investering

Lovgrundlag

Kommunalfuldmagten

Høring

Ikke relevant

Politikker og strategier

Strategisk arealanvendelse

Punktet afgøres i

Økonomiudvalget

Indstilling: Direktionen indstiller at

Direktionen indstiller, at areallejekontrakten fastholdes, som indgået i 2019.

Aktuel beslutning på Økonomiudvalg 23-08-2023

Godkendt.

Bilag

Underskrevet areallejekontrakt med Askvej 22

Ansøgning om hel eller delvis nedsættelse af arealleje

Til Kerteminde Kommunes Økonomiudvalg2

Punkt 326: Beslutning om fremtiden for Langeskov genbrugsplads

S2023-1655

Resumé

Klima- og Bæredygtighedsudvalget har ønsket, at få et beslutningspunkt på dagsordenen med formålet at bevare Langeskov genbrugsplads i sin nuværende form, således at den planlagte nedgradering ikke udføres. Samtidig er det ønsket at genindføre muligheden for at indlevere erhvervsaffald på pladsen.

Sagsfremstilling

Klima- og Bæredygtighedsudvalget ønsker at tilbagerulle beslutningen om at nedgradere Langeskov genbrugsplads.

Beslutning om at nedgradere Langeskov genbrugsplads i 2021:

På byrådsmødet den 28. januar 2021 under punktet: "Den fremtidige affaldsstruktur i Kerteminde kommune", blev det besluttet, at Langeskov genbrugsplads på sigt skal gøres til en ubemandet plads med 6-8 fraktioner, samt at erhvervsaffald fra januar 2022 skal afleveres på genbrugspladsen i Kerteminde. Beslutningen blev indført i Kerteminde Kommunes Ressourceplan 2022-2034. Ressourceplanen blev vedtaget på byrådsmøde den 22. juni 2022.

Dialog med Kerteminde Forsyning om konsekvenser ved at fortsætte genbrugspladsen som i dag.

Klima- og Bæredygtighedsudvalget har gennem dialog med Kerteminde Forsyning fået klarlagt, hvad det vil kræve at lade Langeskov genbrugsplads fortsætte som den er i dag, og dermed undlade at nedgradere den til en plads med færre fraktioner.

Udvalget ville have svar på følgende spørgsmål:

1. Hvad vil det betyde for affaldstaksterne fremadrettet, hvis Langeskov genbrugsplads fortsætter som den er i dag, med minimum bemanning?
2. Hvilke besparelser "går man glip af" ved at undlade den planlagte nedgradering af Langeskov genbrugsplads?
3. Hvilke driftsomkostninger vil det medføre, hvis man udvider åbningstiden på Langeskov genbrugsplads med ubemandede timer, f.eks. søndag og aftentimer?
4. Hvilke investeringer vil det kræve at for at gøre Langeskov genbrugsplads ubemandet?
5. Hvad vil omkostningerne være, herunder takststigninger, ved at genindføre muligheden for at indlevere erhvervsaffald på Langeskov genbrugsplads?

Kerteminde Forsyning havde følgende svar:

1) Alt andet lige vil det ikke betyde noget på taksterne i 2024 eller fremefter.

Men det er udfordrende at fastlåse serviceniveauet i Langeskov, hvis vi samtidigt skal leve op til de nævnte målsætninger, så på sigt vil det formentligt medføre øgede aktiviteter på Langeskovpladsen og dermed øgede takster.

Det er pt. ikke muligt at fastlægge de fremtidige takster, da det afhænger meget af, hvor mange aktiviteter der frem mod 2030 skal iværksættes for at opfylde Kerteminde Kommunes målsætninger, og fremtidige lovgivningskrav.

2) Ved omdannelsen af Langeskov Genbrugsplads til en ubemandet genbrugsø vil der alt andet lige kunne spares ca. 1,8 mio. kr./år på driften og der vil være mulighed for at udleje bygningen og en del af arealet til andet formål.

Den samlede besparelse vil medføre en mulig reduktion af taksterne med ca. 172 kr./år pr. husstand (inkl. moms).

3+4) Fortsat drift af Langeskov Genbrugsplads med minimum bemanning i "normal åbningstid" og etablering af ubemandet åbningstid på samme vilkår som på Kerteminde Genbrugsplads.

De direkte omkostninger ved denne løsning vil være en investering på ca. 400.000 kr. og driften vil blive påvirket med en besparelse på ca. 0,8 mio. kr./år.

De samlede besparelse vil alt andet lige medføre en mulig reduktion af taksterne med ca. 78 kr./år pr. husstand (inkl. moms).

5) Kerteminde Forsyning har i 2022 haft besøg af 2.600 erhvervsregistrerede biler på Kerteminde genbrugsplads, hvilket er et relativt lavt antal til at betale de omkostninger der er ved at servicere erhvervsvirksomhederne på genbrugspladserne (omkostningerne må ikke krydssubsidieres).

Hvis det besluttes at Langeskov Genbrugsplads skal fortsætte som en fuldt udbygget genbrugsplads med ubemandet

åbningstid og kameraovervågning, vil ekstraomkostningerne til at genindføre muligheden for at indlevere erhvervsaffald være ret moderate. De direkte ekstraomkostninger til fakturering af erhvervsregistrerede biler vil da være en investering på ca. 30.000 kr. og driften vil blive påvirket med ca. 13.000 kr./år. De samlede øgede omkostninger vil medføre, at betalingen for aflevering af erhvervsaffald på genbrugspladserne (Kerteminde og Langeskov) vil stige fra 120,00 kr./læs til 127 kr./læs, svarende til ca. 5 %.

De nærmere økonomiske beregninger er vedlagt som bilag 1

Klima- og Bæredygtighedsudvalget ønsker mulighed for at omgøre beslutning om at nedgradere Langeskov genbrugsplads.

På baggrund af ovenstående undersøgelser har Klima- og Bæredygtighedsudvalget ønsket, at få et beslutningspunkt på dagsordenen med formålet at bevare Langeskov genbrugsplads i sin nuværende form, således at den planlagte nedgradering ikke udføres samt at muligheden for at indlevere erhvervsaffald genindføres på pladsen.

Økonomiske konsekvenser/finansiering

-

Lovgrundlag

Miljøbeskyttelsesloven kap. 6 og 7.

Affaldsbekendtgørelsen kap. 5

Høring

-

Politikker og strategier

Kerteminde Kommunes Ressourceplan 2022-2034

Side 18:

"**Genbrugspladser** Ved planperiodens start er der etableret 3 genbrugspladser i kommunen, men i løbet af planperiodens første halvdel vil der ske en reduktion til 1 genbrugsplads (Kerteminde genbrugsplads, Hindsholmvej 279). Derudover vil de 2 øvrige genbrugspladser (Langeskov og Munkebo) blive omdannet til ubemandede "genbrugsøer", hvor der kan afleveres haveaffald og 6 fraktioner. Pladserne vil være ubemandede og videoovervågede. Omdannelsen er planlagt til at ske i løbet af 2023."

Punktet afgøres i

Byrådet

Indstilling: Direktionen indstiller at

Byrådet beslutter at bevare Langeskov genbrugsplads i sin nuværende form og genindfører muligheden for at indlevere erhvervsaffald på pladsen.

Beslutning på Klima- og Bæredygtighedsudvalget 16-08-2023

Anbefales

Aktuel beslutning på Økonomiudvalg 23-08-2023

Anbefales.

Bilag

Scenarier vedr. fremtiden for Langeskov Genbrugsplads maj 2023

Punkt 327: Beslutning: Kommunalt areal til hjemtagning, 12 hl, Munkebo By, Munkebo

S2022-21672

Resumé

Flere tidligere forpagtede områder er allerede hjemtaget til natur- og rekreative formål. Administrationen er blevet opmærksom på, at der et areal mere på ca. 1,5 ha., som er muligt at hjemtage. Der er beskyttet overdrev og strandeng på området.

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget besluttede efter behandling i Klima- og Bæredygtighedsudvalget i december 2022, at hjemtage tidligere bortforpagtede arealer til natur- og rekreative formål. Administrationen er blevet opmærksom på endnu et kommunalt areal, som kan hjemtages.

Arealet er ca. 1,5 ha og er beliggende på matrikel nr. 12hl Munkebo By, Munkebo, ud til Kertinge Nor ved busholdepladsen udenfor Munkebo (se kort i bilag 1). På den østlige del af arealet er der kolonihaver, Bortforpagtningen af disse bevares.

På nuværende tidspunkt er der landbrugsdrift på området, men der er ingen forpagtningsindtægt tilknyttet. På området er der beskyttet overdrev og strandeng, og ved hjemtagning vil det være muligt at fremme overdrevs- og strandengsvegetationen i området via naturpleje (græssende dyr), hvorfor det vil kunne understøtte Kerteminde Kommunes fokus på biodiversitet.

En hjemtagning vil kunne ske fra 2024.

Vedhæftet:

- Oversigtskort 12hl Munkebo By, Munkebo
- Områdebeskrivelser for hjemtagne kommunale arealer (til inspiration)

Økonomiske konsekvenser/finansiering

Ved hjemtagning skal der etableres græsningsfaciliteter og opsættes klaplåger og skiltes med at arealet er offentligt. Økonomi til dette vil være ca. 50.000 kr. Administrationen foreslår, at Klima-og Bæredygtighedsudvalget udmønter beløbet.

Lovgrundlag

Naturbeskyttelsesloven

Høring

Grønt Råd og Bæredygtighedsrådet vil blive hørt.

Politikker og strategier

Ikke relevant.

Punktet afgøres i

Byrådet

Indstilling: Direktionen indstiller at

Klima- og bæredygtighedsudvalget anbefaler at hjemtage arealet.

Beslutning på Klima- og Bæredygtighedsudvalget 16-08-2023

Anbefales.

Aktuel beslutning på Økonomiudvalg 23-08-2023

Anbefales.

D og O stemte imod, da de i stedet ønsker at arealet bortforpagtes.

Bilag

Oversigtskort 12hl Munkebo By, Munkebo

Områdebeskrivelser for hjemtagne kommunale arealer

Punkt 328: Beslutningssag: Børn og unge fritages for gebyr på Kerteminde Bibliotekerne

S2023-7469

Resumé

I denne sag skal Byrådet beslutte om gebyrer pålagt børn og unge under 18 år skal fjernes.

Initiativet skal understøtte børns læsekompetencer ved at gøre brugen af bibliotekerne i kommunen mere attraktive for denne målgruppe.

Sagsfremstilling

Den internationale PIRLS-læsetest, som udføres hvert femte år i mere end 60 lande og regioner udkom i foråret 2023.

Læsetesten viser at børns læsevne i Danmark er faldende. I henhold til Biblioteksstrategien hvor børn og unge samt læselyst er indsatsområder arbejder bibliotekerne med en række indsatser der skal understøtte børn og unges brug af bibliotekerne samt udvikle deres læsevne.

25 procent af de danske børn i 4-klasse, kan hverken fortolke, læse mellem linjerne eller læse kildekritisk. Undersøgelsen viser også at unge efter skoletid sjældent læser bøger. De danske elevers læseglæde har taget et dyk siden 2016.

Sammen med Norge placerer Danmarks læseglæde sig helt i bunden. Det er de to lande i hele undersøgelsen, der har færrest elever, der rigtig godt kan lide at læse.

Der arbejdes for nuværende med følgende indsats "National Læseindsats" for 2023-2024. Denne omhandler helt kort om at sætte gang i det gode samarbejde mellem skole- og folkebibliotek med fokus på formidling, aktiviteter og andre tiltag til at forbedre læsekompetencerne hos eleverne. Resultater landet over samles op af forskere og præsenteres i en rapport i 2025.

I tilknytning til eksisterende indsatser vurderer Kerteminde Bibliotekerne at gebyrer ved for sent afleverede bøger for målgruppen børn og unge under 18 år kan være en hæmsko for deres tilknytning til bibliotekerne.

Ved at fjerne eventuelle gebyrer fra børn og unge forventes et højere udlån af bøger, der understøtter børns læselyst og herved læsekompetencer.

Ved for sent afleverede materialer pålægges der derfor ikke længere gebyrer.

Den overordnede vurdering er at:

- Det afskrækker nogle unge fra at låne ved udsigt til et potentielt gebyr
- Administrations arbejde med at opkræve gebyrer afspejler ikke indtægten
- Børnelånere er i forvejen gebyrfri i Langeskov grundet forholdet skole/folkebibliotek på lokaliteten

Ved bortkomne materialer ændres intet, således at de fortsat er erstatningspligtige.

Økonomiske konsekvenser/finansiering

I henhold til takstkataloget

Det forventes at tab af gebyr indtægter vil udgøre ca. 20.000 kr. om året.

Kerteminde Bibliotekerne vil dække tabet ind vha. en besparelse på kontorhold.

Lovgrundlag

Biblioteksloven:

1. Stk. 3.

Kommunalbestyrelsen fastsætter størrelsen af og opkrævningsformen for vederlaget for de ydelser, der er nævnt i [stk. 1](#), jf. dog [stk. 4](#).

Høring

Ikke høringspligtigt.

Politikker og strategier

Biblioteksstrategien har flg. tre omdrejningspunkter:

Læselyst, børn og unge, samt kulturelle fællesskaber

Punktet afgøres i

Byrådet

Indstilling: Direktionen indstiller at

Byrådet godkender ændring i takstkataloget

Beslutning på Kultur- og Fritidsudvalget 14-08-2023

Anbefales som en et-årig forsøgsordning. Ordningen evalueres inden udgangen af perioden, og danner grundlag for det videre forløb.

Aktuel beslutning på Økonomiudvalg 23-08-2023

Anbefales, som indstillet af Kultur- og Fritidsudvalget.

Et mindretal bestående af D stemte imod, idet børn og unge skal lære Danmarks spilleregler, og ikke fritages fra dem.

Bilag

Biblioteksstrategi Kerteminde Kommune

Punkt 329: Handicappolitik med høringssvar

S2022-29100

Resumé

Udvalget godkendte 27. februar 2023, efter anbefaling fra Handicaprådet, en revideret proces- og tidsplan for en revision af Kerteminde Kommunes Handicappolitik. Udkast til Handicappolitik 2023-2026 har været i høring i Handicaprådet, Seniorrådet og Udsatterrådet. Administrationen har modtaget 2 høringssvar fra hhv. Handicaprådet og Udsatterrådet.

Udvalget skal anbefale Handicappolitikken til godkendelse i Byrådet.

Faglig koordinator Rikke Solberg deltager under punktet.

Sagsfremstilling

Udvalget godkendte 27. februar 2023 efter anbefaling fra Handicaprådet en revideret proces- og tidsplan for en revision af Kerteminde Kommunes Handicappolitik. Handicaprådets anbefaling var involvering af politiske udvalg bl.a. på Byrådets temamøde. Herefter blev udkastet sendt i høring.

Udkast til Handicappolitik 2023-2026 har været i høring i perioden 12. juni til 10. juli 2023.

Administrationen har modtaget 2 høringssvar fra hhv. Handicaprådet og Udsatterrådet:

Handicaprådet efterspørger flere og bedre billeder.

Udsatterrådet efterspørger, at handicappolitikken ledsages af en konkret handlingsplan, så man kan arbejde på at komme i mål med de intentioner, der er i politikken.

Administrationen har skiftet billederne på side 8,10 og 14 ud med billeder af personer i fysiske rammer, der er relateret til målgruppen for handicappolitikken i stedet for primært bygninger. På side 6 og side 18 er tilføjet et billede.

Faglig koordinator Rikke Solberg deltager under punktet.

Handicappolitik og høringssvar er vedhæftet som bilag

Økonomiske konsekvenser/finansiering

Ingen

Lovgrundlag

Fundamentet for Kerteminde Kommunes Handicappolitik 2023- 2026 er FN's rettighedskonvention, FN's standardregler, principperne i den danske regerings handicappolitik samt gældende lovgivning på området.

Høring

Handicappolitikken har været i høring 12. juni-10. juli 2023.

Politikker og strategier

-

Punktet afgøres i

Byrådet

Indstilling: Direktionen indstiller at

udvalget anbefaler Handicappolitikken 2023-2026 til godkendelse i Byrådet.

Beslutning på Ældre-, Handicap- og Sundhedsudvalget 14-08-2023

Anbefales til godkendelse i Byrådet.

Aktuel beslutning på Økonomiudvalg 23-08-2023

Anbefales.

Bilag

Politik for mennesker med fysisk psykisk handicap i Kerteminde Kommune 2023-2026 - til godkendelse 140723

Høringssvar - handicappolitik 2023

Punkt 330: Orienteringssag: Reduktion på 2 pct. i tilskud til fælles fynske aktiviteter

S2023-3255

Resumé

Kommunaldirektørforum Fyn besluttede på deres møde i marts måned at bede om forslag til effektivisering fra de fælles fynske aktiviteter på to pct. inden for administration. Økonomiudvalget er tidligere blevet orienteret om dette af borgmesteren. Sagen forelægges nu til nærmere orientering som grundlag for budget 2024.

Baggrunden er, at kommunerne står over for krav om administrative besparelser i forbindelse med økonomiaftalen indgået mellem regeringen og KL for 2024.

Sagsfremstilling

De fælles fynske aktiviteter som Kerteminde Kommune medvirker i tæller:

- Erhvervshus Fyn (inkl. Destination Fyn, Geo Fyn, Havørred Fyn og Byregion Fyn)
- Film Fyn
- Kulturregion Fyn
- Beredskab Fyn
- FynBus' administration
- Kulturregion Fyn

Ovennævnte er blevet bedt om at redegøre for, hvordan de vil gennemføre en reduktion på 2 pct. som et led i at bidrage til økonomisk råderum i de fynske kommuner:

FynBus og Erhvervshus Fyn vil indarbejde 2 pct. reduktioner i deres budget for 2024 og frem. Resten af processen mener selskaberne er et anliggende i bestyrelsen, hvor også kommuner og region er repræsenteret. Selskaberne vil derfor håndtere de konkrete besparelser i regi af deres egen bestyrelse.

Film Fyn planlægger at afslutte strategiske projekter i år i forbindelse med udløbet af den nuværende filmaftale. En omorganisering har allerede ført til udgiftsreduktioner. De forventer at finde kompenserende besparelser på omkring 240 t.kr. (2% af tilskuddet). Reduktionen kan dog påvirke det statslige tilskud, da lokal medfinansiering skal opretholdes ifølge den nuværende aftale, og dette forventes at fortsætte i den kommende aftale.

Beredskab Fyn forventer at kunne opnå 2 pct. reduktioner ved at nedlægge en vakant stilling som viceberedskabsdirektør, nedlægge en vakant stilling som studentermedhjælper, opsigte 2 licenser for XVR, centralisere vagtcentralfunktioner med fremtidig placering på st. Åsumvej samt en evt. effektivisering i forbindelse med revision af dimensioneringsplanen

Kulturregion Fyn finder reduktionen i 2024 ved, at der ikke anvendes midler på studietur i 2024. Reduktionen på 2 pct. i den nye kulturaftale gældende fra 2025 og frem fastlægges i forbindelse med vedtagelsen af det ordinære budget for den fælles regionale pulje.

Økonomiske konsekvenser/finansiering

De økonomiske konsekvenser for Kerteminde Kommune er under kortlægning og vil blive eftersendt dagsorden.

Lovgrundlag

-

Høring

Skal ikke i høring.

Politikker og strategier

-

Punktet afgøres i

Økonomiudvalget

Indstilling: Direktionen indstiller at

Orienteringen tages til efterretning.

Aktuel beslutning på Økonomiudvalg 23-08-2023

Orientering taget til efterretning

Bilag

2 pct reduktion samlet overblik

Punkt 331: Orienteringssag: Oplæg til ny demografiregulering

S2020-52287

Resumé

I denne sag orienteres Økonomiudvalget om hvilke justeringer i demografimodellen for budget 2024 som direktionen indarbejder i sit budgetforslag. Dette vil indgå i præsentationen for Byrådet på budgetseminaret den 1. september og dermed ligge til grund for budgetforhandlingerne og den endelige budgetvedtagelse.

Sagsfremstilling

En demografimodel er den metode, som anvendes for at tilpasse et områdes budget så det afspejler den ændring i udgifter, der forventes som følge af den demografiske udvikling i kommunen.

Områder der demografireguleres har en tæt sammenhæng mellem den aldersmæssige udvikling i befolkningen og udviklingen i udgifter. Formålet med en ny demografimodel er at sikre, at serviceniveaet kan bevares på områder, hvor der er en tæt sammenhæng mellem udviklingen i befolkningstallet og de kommunale serviceudgifter. Og omvendt - områder hvor denne sammenhæng ikke er stede skal ikke demografireguleres.

Hvilke områder vil fremadrettet blive demografireguleret?

I dag demografireguleres følgende områder:

- Plejehjem og rehabiliteringscenter
- Hjemmeplejen
- Skolerne
- Sundhedsområdet
- Tandplejen
- Dagtilbudsområdet

I forbindelse med revideringen af demografimodellerne anbefales det, at der kun demografireguleres på områder, hvor der er en tæt sammenhæng mellem befolkningsudviklingen og serviceudgifterne. Det indebærer, at Kerteminde Kommunes plejehjem og rehabiliteringscenter fra 2024 ikke længere demografireguleres, da de har en fast kapacitet. En stigning i antallet af ældre i kommunen vil derfor ikke automatisk påvirke udgifterne til hverken plejehjem eller rehabiliteringscenteret. Det er dog klart, at når/hvis budgetforudsætningerne i forhold til antal f.eks. plejeboliger ændrer sig, så skal budgetterne tilpasses, men det bør ske som en særskilt, politisk beslutning og ikke som en del af en demografimodel.

Herudover fastholdes de øvrige således at følgende områder demografireguleres i forbindelse med budget 2024-27:

- Hjemmeplejen
- Skolerne - klassetildelingen fastholdes
- Sundhedsområdet
- Tandplejen
- Dagtilbud

En ny beregningsmetode for dagtilbud

For områderne hjemmeplejen, skolerne, sundhedsområdet og tandplejen er beregningsmetoden uændret i forhold til vores nuværende demografiregulering. På disse områder sker reguleringen med udgangspunkt i den forventede udvikling i de relevante aldersgrupper i befolkningen.

Dagtilbud

I den nuværende demografiregulering af dagtilbudsområdet, er området budget blevet fremskrevet ud fra den forventede stigning i antallet af børn i alderen 0 - 5 år. Fremover reguleres området ud fra forventningen til antallet af indskrevne

børn i kommunens daginstitutionerne og de afledte udgifter hertil som fx fripladser, søskende tilskud m.v. da dette skaber et bedre styringsgrundlag.

Løbende regulering af dagstilbudsområdet

Daginstitutionerne er fra 2024 underlagt lov om minimumsnormeringer. Det betyder, at kommunen som helhed skal opfylde en minimumsratio for antallet af børn pr. medarbejder i institutionerne. For at sikre, at dagtilbuddene løbende har retvisende budgetter at styre efter i forhold til forventninger til antallet af indskrevne børn vil der blive foretaget reguleringer af budgetterne to gange årligt. Det vil ske i forbindelse med de to årlige budgetopfølgninger og vil sikre, at de kommunale daginstitutioner vil have midler til at kunne leve op til loven om minimumsnormeringerne. Reguleringerne kan enten være positive eller negative afhængig af udviklingen i indskrivningstallene i institutionerne.

Økonomiske konsekvenser/finansiering

-

Lovgrundlag

Den Kommunale Styrelseslov

Høring

Punktet skal ikke i høring

Politikker og strategier

-

Punktet afgøres i

Økonomiudvalget

Indstilling: Direktionen indstiller at

1. Orienteringen tages til efterretning.

Aktuel beslutning på Økonomiudvalg 23-08-2023

Orientering taget til efterretning

Punkt 332: Orienteringssag: Den forventede økonomiske situation på Havn og Marina

S2023-3044

Resumé

Udvalget orienteres om baggrunden for den forventede økonomiske situation på Havn og Marina

På Plan og Teknikudvalgsmødet d. 28. marts blev udvalget orienteret om de økonomiske forhold omkring havnens økonomi. Desuden blev balancen mellem indtægter og udgifter drøftet. I havnens budget for 2022 og 2023, er der ikke kalkuleret med manglende indtægter og ekstra opgaver og omkostninger i driften afledt af byggeprojekterne. Kerteminde Havn og Marinas regnskab for 2022 endte ud med et merforbrug på i alt 846.703 kr. Dette påvirker budget og regnskab for 2023.

Hidtil har der været en forventning om manglende indtægter i 2023, afledt af manglende muligheder for udlejning af bådpladser indtil anlægsprojekterne er afsluttet. Status pr. 1. juli er at der er en mindre tilbagegang i gæstesejlere (1%), men faldet bliver mindre og mindre. Besøget af autocampere er 19% højere end antal besøgende på samme tidspunkt i 2022. Da taksterne for autocampere og gæstesejlere er hævet og tilpasset niveauet for tilsvarende havne fra sæson 2023, er den samlede omsætning pr. 1. juli højere på trods af færre gæstesejlere. Desuden er der ikke længere venteliste på pladser i Marinaen, da alle interesserede har fået tildelt en plads.

På udgiftssiden er der fortsat store udfordringer i forhold til det budgetterede. Og der opstår jævnlige uforudsete og ikke planlagte udgifter. Eksempelvis udskiftning af betalingsstander til tankanlæg, udgifter til oprensning efter olieforurening og lign.

Leder Park, Vej og Havne Lisbeth Østergaard deltager under behandling af punktet.

Sagsfremstilling

Kerteminde Marinas daglige drift og udlejning af bådpladser og gæstepladser er påvirket af de igangværende anlægsprojekter og vil fortsat være det i 2023. Dette har konsekvenser for både udgifter og indtægter, særligt følgende forhold skal fremhæves.

Tilbagebetaling af havneudvidelsen

I 2023 budgettet var der oprindelig en forventning om, at takstforhøjelser afledt af marinaudvidelsen generer 0,814 mio. kr. i ekstra indtægter. Den politiske beslutning tilsiger, at takststigninger træder i kraft i kalenderåret efter færdiggørelse af udvidelsen og dermed først fra 2024. Den forventede udvidelse af indtægtsbudget afledt af havneudvidelsen er derfor skubbet til 2024.

Indtægter fra gæstesejlere og autocampere

2022

Plan & Teknikudvalget blev i foråret 2022 orienteret om en forventelig nedgang i antallet af gæstesejlere og autocampere pga. udvidelse af marinaen og gener fra byggepladser på havnens område.

Antallet af gæstesejlere og autocampere i 2022 slog rekord måned for måned til og med juni måned. Efter opstart af anlægsarbejderne opstod der udfordringer. Særligt juli måned, i forbindelse med overtrædelse af forbudszonen og efterfølgende påsejlinger og grundstødninger, rygttes hurtigt i sejlerkredse og derfor kom der et fald i antal gæsteanløb fra midt i juli måned og året ud.

Autocamperne havde fremgang til og med august måned. Herefter faldt antallet af overnatninger sammenlignet med tilsvarende måneder i 2021.

2023

Besøgstillene fra første halvår 2023 viser en samlet stigning blandt gæstesejlere og autocampere end i 2022. Pr. 1. juli

har der været i alt 3.614 gæstesejlere og autocampere. I forhold til 2022 er der derfor alene en nedgang i antallet af gæstesejlere på 1% og samtidig en stigning på autocampere på 19%.

Første halvdel af året er derfor gået langt bedre end forventet. Der dukker også allerede nu flere større både op, som kan benytte de nye bådpladser. Meget tyder derfor på at gæstesejlerne er på vej tilbage, på trods af at her stadig er byggeplads i en del af området. Vi forventer dog at der skal iværksættes kampagner og markedsføring for at tiltrække flere til i 2024.

At det er lykkedes at fastholde niveauet for gæstesejlerne og stigningen i autocampere, kombineret med en tilpasning af taksterne for gæstesejlere og autocampere fra 2023, betyder at omsætningen pr. 1. juli 2023 er ca. 170.000 kr. over 2022 niveau.

Manglende indtægter fra fastligere på ventelisten i foråret 2023

De 2 nyrenoverede broer (bro 0 & 1) er taget i brug i juni måned. Det har derfor ikke været muligt at opkræve det fulde års beløb for de nye pladser.

Tilbage flytninger og omrokeringer er sket efter følgende prioritering:

1. Tilbage flytning af tvangsfjernede både fra bro 0 & 1. Pladsstørrelser og broernes forløb er tilpasset nutidens båd størrelser, hvorfor at den enkelte bådejer ikke kommer tilbage til samme placering. Det må derfor forudses, at der bliver behov for dialog og pragmatiske løsninger såfremt en bådejer ikke er tilfreds med den tildelte plads
2. Rokering af bådejere opskrevet på rokeringslisten
3. Aktivering af ventelisten
4. Markedsføring af eventuelle ledige pladser over for nye udefrakommende fastligere

Rokeringslisten har prioritet over ventelisten derfor skal nuværende pladslejere, der ønsker en anden plads, tilgodeses før ventelisten aktiveres.

Trin 1 - 3 er gennemført. Ventelisten er aktiveret og der er nu ledige pladser. Havnekontoret modtager også dagligt henvendelser fra nye bådejere, der ønsker en plads i Kerteminde Marina. Situationen er derfor positiv i forhold til at få udlejet de ledige pladser. Udfordringen nu er, at der efterspørges pladsstørrelser, som ikke kan efterkommes. Det er primært mindre pladser der ikke kan imødekommes.

Opkrævninger og indtægter afledt af ovenstående slår igennem i løbet af juni / juli måned. pr. 1. juli er indtægterne på niveau med 1. juli 2022. Dette på trods af de manglende indtægter først på året. Også her er udviklingen mere positiv end forventet tidligere på året.

Udgifter til optimering af vinteropbevaringspladsen og standardstativer

Standardstativer har i den nuværende overgangsordning kunnet lånes uden betaling. Først fra efteråret 2023 skal der betales leje for lån af standardstativer. Udgifter til leasing af standardstativerne afholdes af Marinaen, uanset at der ikke har været indtægter. I 2021 - efteråret 2023, hvor der kan opkræves lejeindtægt, vil der være samlede udgifter på ca. 550.000 kr. De manglende indtægter blev der ikke budgetmæssigt kompenseret for.

Derudover har der været udgifter til flytning af hegn, årlig leje af ny lagerhal mv. for at sikre plads til ny vej mv.

Ovenstående er blandt årsagerne til merforbruget, der er overført fra 2022.

Vedligeholdelse og udarbejdelse af langsigtet vedligeholdelsesplan

Der er i de senere år akkumuleret et efterslæb på nødvendig vedligeholdelse og renovering. Det betyder at havnen i dag, på flere områder, ikke lever op til standard, eksempelvis er der ikke fuldt overblik over broer og bolværkers tilstand under vandet og armaturer på Fiskerihavnen er i dårlig stand.

På de mindre havne i Munkebo, Boels Bro og Bregnør er der også udfordringer. Eksempelvis er indsejlingen til Munkebo og Bregnør havn ved at sande til, så det er vanskeligt at komme igennem.

Derfor er der et stort behov for at få afsat midler til udarbejdelse af en tilstandsrapport og en langsigtet vedligeholdelsesplan for Kerteminde Havn og Marina, samt på de mindre havne i Munkebo, Boels Bro og Bregvær

Vedligeholdelsesplaner vil give et samlet og retvisende billede af havnenes tilstand, så de kommende 5 - 10 års renovering og vedligehold kan planlægges og prioriteres på baggrund af en dokumenteret og velovervejet plan. En vedligeholdelsesplan for Kerteminde Havn og Marina forventes at koste ca. 400.000 kr. at få udarbejdet. Dertil kommer udgifterne til vedligeholdelsesplaner for de 3 små havne. Der er ikke afsat driftsmidler til opgaven.

Vedligeholdelse af de fysiske rammer og anlæg i havn og marina - både over og under vandet - er et meget vigtigt opmærksomhedspunkt. Udfordringerne skal adresseres hurtigst muligt for at undgå større og dyre skader på anlæggene samt tilbyde fastliggere og besøgende ordentlige forhold.

Sagen er vedhæftet

- Notat, med uddybende forklaring på udgifter og indtægter.
- Forslag til handleplan for afvikling af merforbruget

Økonomiske konsekvenser/finansiering

Regnskabet for 2022 resulterede i et merforbrug på i alt 847.000 kr. Merforbruget er overført til 2023. Det overførte merforbrug, kombineret med budgetterede takststigninger, der først kan implementeres i 2024 forventes at påvirke regnskabsresultatet for 2023 negativt.

Ved orienteringen til PTU d. 28. marts 2023, var der en forventning om et overskud på 1.845.000 kr. Dette er pr. 1. juli ændret til et overskud på 2.270.000 kr. mod det budgetterede på 3.701.000 kr. Årsagen skyldes primært en mere positiv udvikling i indtægterne, da der stadig er store udfordringer på udgiftssiden.

Lovgrundlag

.

Høring

-

Politikker og strategier

Kerteminde Kommunes Erhvervsstrategi 2020-2024:

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

Økonomiudvalget

Indstilling: Direktionen indstiller at

Orienteringen om de økonomiske udfordringer på Kerteminde Havn og Marina tages til efterretning og videresendes til Økonomiudvalget til orientering

Beslutning på Plan- og Teknikudvalget 15-08-2023

Orientering taget til efterretning

Aktuel beslutning på Økonomiudvalg 23-08-2023

Orientering givet.

Bilag

Status Kerteminde Marina - PT udvalgmøde august 2023, endelig version (LØ)

Handleplan Havn og Marina - Handleplan for overførsel af merforbrug

Punkt 333: Orientering: Redegørelse for Bæredygtighedsrådets virke

S2021-6444

Resumé

Bæredygtighedsrådet i Kerteminde Kommune er et forum for øget samarbejde om bæredygtig udvikling mellem borgere, organisationer, politikere og administration i kommunen. Rådet har spillet en vigtig rolle i DK2020-klimaplanens tilblivelse. Rådet har stået for flere arrangementer, kommenteringer samt temaer som der er orienteret om politisk i regi af Klima- og Bæredygtighedsudvalget: En skitse til en bæredygtig madstrategi samt et oplæg til strategi for øget cyklisme i kommunen.

Klimaprogramleder Johannes Thuesen deltager i Punktet.

Sagsfremstilling

Bæredygtighedsrådet som rådgiver og innovativt forum for bæredygtig udvikling

Bæredygtighedsrådet i Kerteminde Kommune blev nedsat august 2021. Rådets hovedopgaver er at

- være et forum for dialog og samarbejde om bæredygtighed mellem borgere, organisationer, erhverv, politikere og administration i Kerteminde Kommune
- formidle netværkssamarbejde om bæredygtighed
- være et forum for inspiration og udvikling af innovative ideer for indsatser omkring bæredygtighed i kommunale aktiviteter og i lokalområdet
- bidrage til bæredygtighed i udvikling, forankring og implementering af Kerteminde Kommunes DK2020-klimahandleplan
- rådgive byråd og administration i forhold som vedrører bæredygtighed i kommunen, herunder indgå i høringsprocesser
- synliggøre bæredygtighedsarbejdet i Kerteminde Kommune.

Bæredygtighedsrådets virke frem til juni 2023

Siden rådet blev nedsat har der til og med juni 2023 været afholdt i alt 10 møder for rådet som helhed. To af møderne har været holdt hos eksterne parter: Kverneland samt Fjord & Bælt. På mange af møderne har der været inspirationsoplæg, eller forberedende oplæg ift. temaer som rådet har arbejdet med.

Rådet har i henhold til kommissoriet mulighed for at nedsætte arbejdsgrupper, eventuelt med ekstern repræsentation. Rådet har i stigende grad gjort brug af dette. Erfaringen er at udviklingen omkring temaer har været mest smidig i mindre arbejdsgrupper, hvorefter oplæg fra grupperne har været drøftet og kvalificeret i det samlede råd.

Bæredygtighedsrådets rolle i DK2020-klimahandleplanens tilblivelse

Bæredygtighedsrådet har spillet en væsentlig rolle 2021 og 2022 i forbindelse med tilblivelsen af Kerteminde Kommunens klimahandleplan. Ideer til planen er blevet drøftet, og udvalgte temaer i forbindelse med planen er blevet kvalificeret via rådet, inden den politiske behandling. Som en del af planudviklingen var Bæredygtighedsrådet d. 17. marts 2022 vært for et fælles arrangement omkring klima, bæredygtighed og fælles handlekraft, hvor udefra kommende repræsentanter fra en række fællesskaber blev inviteret og bidrog.

Den unge generation - skolerne og Den Grønne Rygrad

Bæredygtighedsrådet har ultimo 2021 og 2022 bidraget i tilvejebringelsen af samarbejdet mellem Skolerne i Kerteminde Kommune og Den Grønne Rygrad. Den Grønne Rygrad er et nationalt, fondsstøttet program, opstartet af den grønne tænketank CONCITO's Klimaambassade og foreningen Haver til Maver. Samarbejdet bidrager til udvikling af praksisnær undervisning, inspiration og handlekraft indenfor klima, fødevarer, energi, ressourcer, natur og sundhed.

Grøn strukturplan Marslev

I forbindelse med udviklingen af Grøn strukturplan for Marslev har Bæredygtighedsrådet på et arbejds møde januar 2023 givet ideer og anbefalinger til bæredygtig udvikling af området. Blandt andet i forhold til fokus på fællesskaber, samspil med lokale aktører, at bygge videre på byens oprindelige "stjernestruktur", muliggøre blandet byggeri til eksempelvis bofællesskaber, samtænkning af vandkredsløb med rekreative værdier, samt fokus på byområdets kulturhistoriske værdier.

Klimavenlige fødevarer og madvaner - skitse til en bæredygtig madstrategi

Bæredygtighedsrådet har udarbejdet en skitse til en bæredygtig madstrategi for Kerteminde Kommune. Skitsen er en foreløbig udmøntning af DK2020-klimaplanens indsats vedr. klimavenlige fødevarer og madvaner. Formålet er at styrke kommunens rolle i at invitere, engagere og involvere borgerne i en bæredygtig omstilling af det lokale og regionale madsystem, og medvirke til at skabe nye rum for handling, samarbejde og social innovation i kommunens mange fællesskaber. Skitsen til madstrategien går på tværs af flere politikområder, og anviser mulige handlinger, hvor kommunen enten går forrest, er rammesætter eller indgår samarbejde med andre om at nå en række fælles mål inden for klimavenlige fødevarer og madvaner:

- Kompetenceudvikling, uddannelse og folkeoplysning
- Ældreområdet samt børn- og ungeområdet
- Bæredygtige offentlige indkøb
- Bæredygtig turisme
- Kommunens som medspiller i at styrke den lokale fødevareproduktion

Forståelser af Bæredygtighed

Bæredygtighedsrådet har ved forskellige lejligheder drøftet bæredygtighedsbegrebet. For at styrke den fælles forståelse af det, arrangerede Bæredygtighedsrådet i april 2023 et foredrag med filosof Oleg Koefoed fra konsulentvirksomheden Promentum. Foredraget introducerede både de historiske linjer og nye tilgange til arbejdet med bæredygtig udvikling.

Skab en cyklende kommune

Via en arbejdsgruppe har Bæredygtighedsrådet arbejdet med et tema omkring, hvordan der kan skabes gode og sikre rammer for mere cykling blandt børn og voksne i kommunen. Temaet er en foreløbig udmøntning af Kerteminde kommunes klimahandleplan, indsats "M2 Fremme cyklisme". Der er udarbejdet et oplæg, kaldet "Skab en cyklende kommune", der blandt andet indeholder en anbefaling om en visionær, bæredygtig plan for cykelinfrastrukturen i kommunen. Rådet vurderer at cyklisme udgør en fællesnævner i bæredygtighedsbegrebet:

- Øget sundhed hos børn og voksne i lokalbefolkningen
- Reduceret klimabelastning
- Mindre støj og mindre luftforurening
- Øget potentiale i lokal, bæredygtig turisme
- Positiv samfundsøkonomi

Bæredygtighed for Kerteminde Fjord

Der er nedsat en arbejdsgruppe i regi af Bæredygtighedsrådet, der skal arbejde med Bæredygtighed for Kerteminde Fjord bredt set, eksempelvis vandkvalitet af hensyn til dyre- og planteliv, leveduligheder for fisk, sammenhæng med tilført vand via bl.a. rørlagte vandløb, samt rekreative interesser. Der pågår dialog med Fjord & Bælt samt SDU Marinbiologisk forskningscenter om mulige samarbejder.

Disponeringer for hjemtagne arealer

I forbindelse med Økonomiudvalgets beslutning om at hjemtage Kerteminde Kommunes forpagtningsarealer til natur- og rekreative tiltag, er der nedsat en arbejdsgruppe i regi af Bæredygtighedsrådet, til at komme med anbefalinger til udformning af arealerne. Arbejdsgruppen mødtes med kommunens naturteam maj 2023, hvor gruppen bød ind med en række forslag og anbefalinger til de hjemtagne arealer.

BILAG 1:

Redegørelse for Bæredygtighedsrådets virke - juni 2023

Økonomiske konsekvenser/finansiering

Ikke relevant for redegørelsen.

Lovgrundlag

Ikke relevant.

Høring

Ikke relevant.

Politikker og strategier

Kommissorium for Bæredygtighedsrådet.

Kerteminde Kommunes DK2020-klimahandleplan.

Punktet afgøres i

Byrådet.

Indstilling: Direktionen indstiller at

Der orienteres om Bæredygtighedsrådets virke.

Beslutning på Klima- og Bæredygtighedsudvalget 16-08-2023

Orientering taget til efterretning

Aktuel beslutning på Økonomiudvalg 23-08-2023

Orientering taget til efterretning

Bilag

Redegørelse for Bæredygtighedsrådet virke - juni 2023

Punkt 334: Sager og skrivelser til orientering - åbent punkt

S2021-43916

Sagsfremstilling

Revision af den finansielle strategi.

Friplejehjem.

Aktuel beslutning på Økonomiudvalg 23-08-2023

Orientering givet om finansiell strategi og situationen vedr. etablering af friplejehjem i Munkebo.

Drøftelsen af boganbefalinger fra bibliotekerne

Skovrejsningsprojekt

Proces for præsentation af rapport fra Kammeradvokaten

Punkt 335: Lukket: Beslutningssag: Salg af jord

S2023-2572

Punkt 336: Lukket: Sager og skrivelser til orientering - lukket punkt

S2021-43916

Punkt 337: Lukket: Godkendelse af referat

S2021-43916