

REFERAT Økonomiudvalg 2022-2025 d. 15-11-2022

Mødedato Tirsdag d. 15. november 2022 kl. 19:00

Mødested Byrådssalen

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

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Ledelsesinformation til Økonomiudvalget pr. 31.10.2022.....	4
Det økonomiske årshjul.....	5
Budgetopfølgning 2 pr. 30.09.2022 for Økonomiudvalget.....	7
Budgetopfølgning 2 pr. 30.09.2022 for alle udvalg.....	11
Drøftelse af det kommende års budgetproces.....	19
Godkendelse af takstblad 2023.....	21
Orientering om ændringer til budget 2023 - 2026.....	23
Lånoptagelse ultimo 2022.....	25
Ophævelse af lokalplan 3.1, Rynkeby.....	27
Ny Cykelsti - Salby/Mesinge.....	29
Beslutning om bemyndigelse til Erhvervs- og Vækstudvalget.....	32
Beslutning vedr. anlæg af dagtilbud i Kerteminde.....	34
Sænkelse af klassekapacitet.....	38
Ansættelse af afdelingschef.....	40
Sager og skrivelser til orientering - åbent punkt.....	42
Lukket: Ændringer i organisationsstruktur.....	43
Lukket: Sager og skrivelser til orientering - lukket punkt.....	44
Lukket: Godkendelse af referat.....	45

Punkt 170: Godkendelse af dagsorden

S2021-43916

Sagsfremstilling

-

Beslutning

Godkendt.

Alex Haurand deltog virtuelt.

Punkt 171: Ledelsesinformation til Økonomiudvalget pr. 31.10.2022

S2019-4795

Sagsfremstilling

Ledelsesinformation til Økonomiudvalget pr. 31. oktober 2022.

AMIO - arbejdsmarkedets månedlige interne overblik for oktober 2022 eftersendes.

Økonomiske konsekvenser/finansiering

-

Lovgrundlag

-

Høring

-

Politikker og strategier

-

Punktet afgøres i

Økonomiudvalget

Indstilling: Direktionen indstiller at

Orientering gives.

Beslutning

Orientering givet.

Økonomiudvalget har opmærksomhed på, at en del medarbejdere har sygemeldt sig i forlængelse af deres afskedigelse som følge af budget 2023.

Bilag

AMIO - Oktober 2022

Ledelsesinformation til økonomiudvalget okt22

Punkt 172: Det økonomiske årshjul

S2022-29050

Resumé

Den økonomiske styring i Kerteminde Kommune drøftes med fokus på, om de gældende principper og den praktiske udmøntning er i overensstemmelse med de politiske behov. Sagen er sat på efter henvendelse fra flere politikere.

Sagsfremstilling

Den økonomiske styring i Kerteminde Kommune baserer sig på følgende beslutninger:

1. Der gennemføres to årlige budgetopfølgninger med politisk behandling
2. Den løbende opfølgning sker via TABLIS

To årlige budgetopfølgninger

Det økonomiske årshjul starter i princippet, så snart det kommende års budget er vedtaget. Så orienteres alle udvalg om det kommende års budget, og der er mulighed for at drøfte, hvordan budgetreduktioner og -udvidelser bedst udmøntes, så der bliver lagt et realistisk budget. Fagudvalgene har mulighed for at lægge et budget inden for rammerne af politikområderne, og derved tage højde for, at nogle områder er mere udfordrede end andre. Allerede på dette tidspunkt bør man have fokus på udfordringer i den demografiske udvikling og den tilhørende tildeling.

Samtidig med budgetudmøntningen præsenteres fagudvalgene for budgetopfølgning 2, der giver en indikation af, hvordan indeværende år ender. Hvis budgetopfølgning 2 viser merforbrug i indeværende år, og der ikke gives tillægsbevillinger, bør det få afsmittende virkning på den budgetlægning, man er i gang med for det kommende år. Mer- og mindreforbrug overføres, så det er vigtigt, at det politisk drøftes, hvilke konsekvenser det vil få.

I marts måned præsenteres fagudvalgene for regnskabet og de endelige overførsler fra sidste år. Hvis der er afvigelser i forhold til det, man forventede ved budgetopfølgning 2, er det nødvendigt, at fagudvalget drøfter, hvad der skal ske.

I maj måned kommer den første budgetopfølgning. Den er baseret på forbruget i årets tre første måneder, og budgettet er nu justeret ift. overførsler fra sidste år. Dvs. man kan foretage en budgetopfølgning baseret på et retvisende budget og med udgangspunkt i regnskabsresultatet. Hvis der kan konstateres merforbrug, som ikke kan forklares med overførsler, er det vigtigt, at udvalget på det tidspunkt får godkendt handleplaner, der kan bidrage til budgetoverholdelse.

I august måned laves en budgetopfølgning light. Denne opfølgning er baseret på forbruget i årets første seks måneder. Den baseres på indberetninger i TABLIS kombineret med en lidt dybere vurdering på områder, der enten udviste merforbrug ved budgetopfølgning 1 eller ser ud til at kunne give merforbrug efter andet kvartal. Budgetopfølgning light har primært til formål at indikere, om der er områder, der skal genoprettes i forbindelse med den forestående budgetlægning. Den indgår som en del af budgetseminaret i slutningen af august.

I november måned kommer den anden budgetopfølgning. Den er baseret på forbruget i årets første ni måneder. Det giver mulighed for at vurdere, om fagudvalgene kan komme i mål med de initiativer, de eventuelt har igangsat for at sikre budgetoverholdelse. Hvis det ser ud til, at budgetterne overskrides, kan der gives tillægsbevillinger for at undgå, at fagudvalgene overfører et (for) stort merforbrug til næste år.

De to (tre) budgetopfølgninger har derfor nogle helt specifikke formål - den første skal give en tidlig opmærksomhed til udvalget om behovet for handleplaner og omprioriteringer, den anden skal give mulighed for at indarbejde genopretninger i budgettet for det kommende år og den tredje skal forholde sig til, om der skal ske genopretninger af merforbrug, som udvalgene ikke har været i stand til at løse.

Den løbende opfølgning i TABLIS

Sideløbende med de to (tre) opfølgninger, der tilgår hele byrådet, er der i TABLIS mulighed for at følge udviklingen i fagudvalgets økonomi på månedsbasis. Det er op til fagudvalgene at dagsordensætte disse opfølgninger og drøfte, hvordan man skal imødegå et eventuelt merforbrug. Der arbejdes løbende på at forbedre de månedlige opfølgninger, så de bliver så præcise og retvisende som muligt.

TABLIS er baseret på, at alle ledere med et økonomisk ansvar hver måned går ind og vurderer på deres forventninger til forbruget resten af året. På de centrale områder, der fx omfatter arbejdsmarkedsområdet, førtidspension, fleksjob,

specialiserede børn og voksne, mellemkommunale afregninger mm. foretages der pt. ikke dybdegående opfølgninger hver måned.

Der er dog igangsat et projekt, der har fokus på at gennemføre månedlige opfølgninger også på de centrale områder. Det vil i første omgang have fokus på det specialiserede børneområde og derefter voksenområdet. Siden vil flere områder følge efter.

Økonomiske konsekvenser/finansiering

Ingen.

Lovgrundlag

-

Høring

Skal ikke i høring.

Politikker og strategier

-

Punktet afgøres i

Økonomiudvalget.

Indstilling: Direktionen indstiller at

Økonomiudvalget drøfter det økonomiske årshjul.

Beslutning

Drøftet.

Økonomiudvalget ønsker, at alle fagudvalg skal have et fast punkt om økonomi på hvert møde.

Punkt 173: Budgetopfølgning 2 pr. 30.09.2022 for Økonomiudvalget

S2022-265

Sagsfremstilling

Der er udarbejdet budgetopfølgning 2, 2022 for Økonomiudvalget pr. 30. september 2022. Opfølgningen dækker Økonomiudvalgets politikområder, som er Politisk organisation, Beredskab og Landsbyudvikling, Tværgående administration, Skatter, generelle tilskud, finans m.v. samt anlæg.

Budgetopfølgningen viser på nuværende tidspunkt et forventet mindreforbrug på driften på 7,361 mio. kr., merforbrug på finansiering på 11,329 mio. kr. og mindreforbrug på anlæg på 11,351 mio. kr.

Økonomiudvalget					
	Regnskab	Oprindeligt	Korrigeret	Forventet	Afvigelse ift.
Beløb i 1.000 kr.	2021	budget 2022	budget 2022*	regnskab 2022	korr. budget
Politisk org., Beredskab og Landsbyudvikling	12.788	15.084	14.686	14.667	19
Med overførsel	12.788	15.084	14.686	14.667	19
Uden overførsel	0	0	0	0	0
Tværgående administration	174.946	179.944	190.550	183.843	6.707
Med overførsel	174.844	181.255	190.447	183.740	6.707
Uden overførsel	102	-1.311	103	103	0
Politikområderne drift i alt	187.734	195.028	205.236	198.510	6.726
Budgetomplacering **			635		
Politikområdet inkl. omplacering i alt			205.871	198.510	7.361
Handleplan, nødvendig genopretning					1.399
Bevillingstilpasning (tillægsbevilling)					-4.228
Overførsel til 2023 (forventet)					2.083
Minus (-) = merforbrug, mindreindtægt					

* Korrigeret budget pr. 30/9-2022					
** Budgetomplaceringer mellem politikområder = netto 0 på drift.					
Budgetomplaceringer indenfor politikområdet vil fremgå af notat.					
Skatter, generelle tilskud finans m.v. (excl. kassen)					
Med overførsel	0	1.577	0	0	0
Uden overførsel	-1.660.676	-1.710.212	-1.643.566	-1.632.237	-11.329
Politikområdet i alt	-1.660.676	-1.708.635	-1.643.566	-1.632.237	-11.329
Budgetomplacering **					0
Politikområdet inkl. omplacering i alt			-1.643.566	-1.632.237	-11.329
Bevillingstilpasning (tillægsbevilling)					11.329
Overførsel til 2023 (forventet)					-
Minus (-) = merforbrug, mindreindtægt					
* Korrigeret budget pr. 30/9-2022					
** Budgetomplaceringer indenfor politikområdet = netto 0.					
Anlæg					
Anlæg	28.195	63.384	94.414	78.746	15.668
Anlæg - Jordforsyning	-9.518	-2.584	-3.247	1.070	-4.317
Anlæg netto i alt	18.677	60.800	91.167	79.816	11.351
Bevillingstilpasning (tillægsbevilling)					-267
Overførsel til 2023 (forventet)					11.084
Minus (-) = merforbrug, mindreindtægt					
* Korrigeret budget pr. 30/9-2022					

Status på driftsområder

Der ansøges om aflevering af -4,228 mio. kr. til kassen. Afvigelsen vedrører budgetværnet.

Status på finansiering mv.:

Der ansøges om tilførsel af netto 11,329 mio. kr. Afvigelsen dækker primært kurstab ifm. salg af fonds ved overgang til ny kapitalforvalter, realiseret udbytteberegning, tilpasning af renter og afdrag jf. budgetmodel fra KommuneKredit samt nulstilling af budgetværn vedrørende lånepulje til ombygning/nybygning af klubfaciliteter.

Status på anlæg:

Der ansøges om aflevering af netto -0,267 mio. kr. Afvigelsen dækker primært konstaterede merudgifter på anlægsprojekter samt projekter som anbefales ikke realiseret. Oversigten med få tilføjelser er behandlet og taget til efterretning på Plan- og Teknikudvalgets møde den 27. september 2022. Der må forventes overførsel af uforbrugte midler til 2023. Beløbet skønnes pr. 30. september 2022 at udgøre ca. 11 mio. kr. Beløbet dækker påbegyndte anlægsprojekter som ikke forventes afsluttet i 2022. Endeligt beløb opgøres i forbindelse med regnskabsafslutningen og søges overført i marts 2023.

Økonomiske konsekvenser/finansiering

Der søges om bevillingstilpasning:

- Driften på netto -4,228 mio. kr. dækkende budgetværnet.
- Finansiering på netto 11,329 mio. kr. fra kassen dækkende: tilskud og udligning, renter og kurstab/gevinster, afdrag på lån samt balanceforskydninger
- Anlæg netto -0,267 mio. kr. til kassen

Lovgrundlag

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

Høring

Punktet er ikke omfattet af høringsregler.

Politikker og strategier

Kommunens økonomiske politik.

Punktet afgøres i

Byråd - i sag budgetforfølgning 2 pr. 30.9.2022 for alle udvalg.

Indstilling: Direktionen indstiller at

1. Budgetopfølgning 2-2022 godkendes og indarbejdes i samlesagen til budgetopfølgning 2-2022 for alle udvalg.
2. Der godkendes +/- omplaceringer på politikområde Tværgående administration som beskrevet i notat på i alt netto 0 kr.
3. Der omplaceres 0,635 mio. kr. fra Politikområdet Pleje og Sundhed til Tværgående administration.
4. Der godkendes bevilling på netto -4,228 mio. kr. til kassen på politikområde Tværgående administration.
5. Der godkendes bevilling på netto 11,329 mio. kr. fra kassen på politikområde Skatter, generelle tilskud og finans.
6. Der godkendes bevilling på netto -0,267 mio. kr. til kassen vedrørende anlæg.

Beslutning

Godkendt.

Bilag

BO-02 2022 - anlæg

6.1_PBL_Budgetopfoelgning_2_pr_30.09.2022

6.2_TV_Budgetopfoelgning_2_pr_30.09.2022

6.3_STF_Budgetopfoelgning_2_pr_30.09.2022

Punkt 174: Budgetopfølgning 2 pr. 30.09.2022 for alle udvalg

S2022-265

Sagsfremstilling

Denne sag vedrører budgetopfølgning 2, der jf. årshjulet skal forelægges til politisk behandling i november måned.

I denne sagsfremstilling sammenfattes alle udvalgenes budgetopfølgninger med henblik på at sammenfatte de væsentligste afvigelser mellem det korrigerede budget ultimo september og det forventede regnskab. Derudover skal sagen belyse muligheder for at skabe balance i budgettet. Dette kan dels ske gennem omprioritering af budgetter fra områder med mindreforbrug til områder med merforbrug, og dels gennem budgetgenopretninger.

Hvis man ønsker at gå dybere ned i det enkelte udvalg og politikområder, henvises der til de vedhæftede bilag.

Sammenfatning

Konklusionen ved budgetopfølgning 1 var, at der var stort pres på økonomien. Det var forventningen, at regnskabet ville vise en overskridelse på 19,2 mio. kr., og ser man bort fra et forventet mindreforbrug på arbejdsmarkedsområdet, så ville driftsudgifterne stige med 31,5 mio. kr.

For at imødegå opdriften i driftsudgifterne vedtog Byrådet i en række tiltag:

- I august godkendte byrådet en række handleplaner med forventet effekt på 8 mio. kr. i indeværende år samt etablering af et budgetværn på 8,3 mio. kr.
- Der kom en midtvejsregulering af kommunernes økonomi i august måned, der bl.a. tilførte midler til imødegåelse af stigende energiodgifter og merudgifter til indkvartering af ukrainske borgere. I alt blev der givet 10 mio. kr. til prisreguleringer, 2,2 mio. kr. til lønreguleringer og 1 mio. kr. til ukrainearbejdssatser. Disse midler - bortset fra ukrainemidlerne - blev lagt i kassen med henblik på, at områderne skulle vurderes i forbindelse med budgetopfølgning 2. Ukrainemidlerne blev disponeret på ungeområdet til dækning af merforbrug.
- Endelig blev der givet tillægsbevillinger til rengøring ifm. COVID-19

Ved budgetopfølgning 2 er billedet stadig det samme: Der er et stort pres på økonomien, og der forventes en overskridelse på 29 mio. kr. på driftsområderne, hvoraf merforbrug på områder uden overførsel (ikke-service) udgør 0,4 mio. kr.

Likviditeten er faldende grundet store udgifter til anlæg, tillægsbevillinger samt et konstateret merforbrug i årets første tre kvartaler. Hertil kommer en stor negativ midtvejsregulering på arbejdsmarkedsområdet og ekstraordinær afvikling af gæld. Det er vurderingen, at likviditeten fortsat vil være faldende resten af året.

Presset på servicerammen er steget med yderligere 5 mio. kr. siden budgetopfølgning 1. En overskridelse af servicerammen kan udløse sanktioner, hvis det viser sig, at alle landets kommuner tilsammen har overskrevet den serviceramme, der er aftalt i forbindelse med økonomiaftalen mellem KL og regeringen.

Status på udvalgenes driftsområder og handleplaner

Handleplanerne omfatter en række initiativer med henblik på at nedbringe forbruget i indeværende år. Nedenfor er givet en status på udvalgenes forventede regnskab og den effekt, handleplanerne har haft siden budgetopfølgning 1.

1.000 kr.	Forventet regnskab budgetopfølgning 1	Handleplaner 2022	Budgetværn 2022	Forventet regnskab budgetopfølgning 2
Børn- og Ungeudvalget				
Dagtilbud, Uddannelse og Unge	-5.905	1.017	0	-8.622

1.000 kr.	Forventet regnskab budgetopfølgning 1	Handleplaner 2022	Budgetværn 2022	Forventet regnskab budgetopfølgning 2
Børn og Familie	-3.382	900	0	-2766
Plan og Teknik				
Plan og Teknik	-599	0	950	543
Kultur- og Fritidsudvalget				
Kultur og Fritid	252	0	988	1.070
Ældre-, Handicap og Sundhedsudvalget				
Pleje og Sundhed	-6.245	5.267	0	-9.677
Handicap og Psykiatri	-521	0	2.000	-1.406
Økonomiudvalget				
Politisk organisation	511	0	0	19
Tværgående Administration	-2.086	837	4.228	7.342
Erhvervs- og Vækstudvalget				
Erhverv og Vækst	0	0	0	27
Klima- og Bæredygtighedsudvalget				
Klima og Bæredygtighed	-9531	0	150	-13761
Arbejdsmarkedsudvalget				
Arbejdsmarked	-1.500	0	0	-2.200
Førtidspension og	0	0	0	0

1.000 kr.	Forventet regnskab budgetopfølgning 1	Handleplaner 2022	Budgetværn 2022	Forventet regnskab budgetopfølgning 2
Fleksjob				
I alt	-29.000	8.021	8.316	-29.024

Dagtilbud, Uddannelse og Unge

Merforbruget skyldes overvejende en større tilgang af børn til dagtilbuddene efter sommerferien end skønnet i forbindelse med budgetvedtagelsen.

Handleplanerne er ikke implementeret i og med, at der er oprettet flere vuggestuegrupper end planlagt.

Det anbefales, at budgettet på dagtilbud delvis genoprettes.

Pleje og Sundhed

Der er fortsat merudgifter til mellemkommunale betalinger. Der blev ved BO1 søgt om en tillægsbevilling, der blev afvist. Det har ikke været muligt for udvalget at finde kompenserende besparelser. Herudover er der stigende sundhedsudgifter (vederlagsfri fysioterapi mm.).

Handleplanerne fra august måned svarende til 2,4 mio. kr. har ikke haft effekt på økonomien endnu. Andre handleplaner har haft positiv effekt.

Handicap og Psykiatri

Der er tilgang af borgere, der får bevilget dyre indsatser.

Klima og Bæredygtighed

Udbud af vintertjenesten samt energjudgifter er årsagen til merforbruget. Siden BO1 er det udbuddet af vintertjenesten, der har forværret den økonomiske situation.

Der er givet kompensation via midtvejsreguleringen til prisstigninger, som er lagt i kassen. Det anbefales, at budgettet genoprettes.

Arbejdsmarked

Indlogering af ukrainske flygtninge betyder merudgifter. Der blev givet kompensation via midtvejsreguleringen, og det anbefales, at budgettet genoprettes.

Serviceudgifter

Kerteminde Kommunes serviceramme er på 1.146,719 mio. kr. svarende til det vedtagne budget.

Med et forventet regnskab som beskrevet i denne sag betyder det, at serviceudgifterne forventes at stige med 45,378 mio. kr. i forhold til servicerammen.

Anlægsudgifter

Anlægsområdet forventes i år at komme ud med et mindreforbrug på 11,35 mio. kr., hvilket er mindre end det har været i de foregående år. Det betyder, at næsten alle anlæg forventes gennemført i år som planlagt. Beløbet forventes overført til 2023. Herudover er der foretaget mindre justeringer på igangværende anlæg, der samlet set betyder, at der lægges 0,267 mio. kr. i kassen. Justeringerne fremgår af bilag på sagen.

Finansiering, skatter, tilskud og udligning

I forbindelse med indgåelse af nye kapitalforvaltaftaler er næsten hele aktie- og obligationsporteføljen blevet solgt og derefter reinvesteret i nye værdipapirer. I forbindelse med salget realiserer kommunen et kurstab på 15,3 mio. kr.

Samlet set søges der om bevillingstilpasning for 11,3 mio. kr.

De økonomiske mål

På den ordinære drift er det forventede resultat et overskud på 36,8 mio. kr., hvilket er under måltallet på 75 mio. kr. i den økonomiske politik.

På bruttoanlægsinvesteringer er det forventede resultat på 120,35 mio. kr., hvilket er over måltallet på 60-90 mio. kr.

For den langfristede gæld er det forventede resultat, at den er faldende, hvilket er i overensstemmelse med den økonomiske politik.

For den gennemsnitlige likviditet er det forventede resultat, at målsætningen om en gennemsnitlig likviditet på 75 mio. kr. overholdes, dog med faldende tendens.

Udvalgenes beslutninger

Klima- og Bæredygtighedsudvalget

Indstilling: Direktionen indstiller at

- 1) Politikområdet Klima og Bæredygtighed" tilføres 9.027 t.kr. vedrørende energi.
- 2) Politikområdet Klima og Bæredygtighed" tilføres 5.496 t.kr. vedrørende Vintertjenesten.
- 3) Politikområdet Klima og Bæredygtighed afleverer budgetværn på 150 t.kr.
- 4) Budgetopfølgning 2 2022 godkendes og indarbejdes i samlesagen til budgetopfølgning 2 for alle udvalg.

Beslutning

1. Godkendt
2. Godkendt
3. Godkendt
4. Godkendt

Plan- og Teknikudvalget

Indstilling: Direktionen indstiller at

- 1) politikområdet Plan og Teknik" afleverer budgetværn på 950 t.kr.
- 2) budgetopfølgning 2 2022 godkendes og indarbejdes i samlesagen til budgetopfølgning 2 for alle udvalg.

Beslutning

1. Et flertal anbefaler at budgetværnet forbliver i eget udvalg til afslutning af regnskabsåret
2. Godkendt

Børn-, Unge- og Uddannelsesudvalget

Indstilling: Direktionen indstiller at

1. Politikområdet Dagtilbud, Uddannelse og Unge, tilføres 3,0 mio.kr., grundet et stigende antal børn på dagtilbudsområdet
2. Der godkendes en budgetomplacering på 1,840 mio.kr. under politikområdet Dagtilbud, uddannelse og unge, fra FGU uden overførselsadgang til FGU med overførselsadgang.
3. Budgetopfølgning 2-2022 godkendes og indarbejdes i samlesagen for budgetopfølgning 2

Beslutning

Godkendt

Kultur- og Fritidsudvalget

Indstilling: Direktionen indstiller at

- 1) politikområdet Kultur og Fritid" afleverer budgetværn på 988 t.kr.
- 2) budgetopfølgning 2 2022 godkendes og indarbejdes i samlesagen til budgetopfølgning 2 for alle udvalg.

Beslutning

1. Godkendt
2. Godkendt

Ældre-, Handicap- og Sundhedsudvalget

Indstilling: Direktionen indstiller at

1. Budgetopfølgning 2-2022 godkendes og indarbejdes i samlesagen til budgetopfølgning 2- 2022 for alle udvalg.

2. Budgetomplacering på 0,635 mio. kr. fra politikområdet Pleje og Sundhed til Tværgående Administration pga. flytning af en medarbejder godkendes.
3. Budgetomplacering på 0,3 mio. kr. fra Handicap og Psykiatri til Pleje og Sundhed til finansiering af udgifter til fælles omsorgssystem godkendes.
4. Politikområdet Pleje og Sundhed tilføres 4 mio. kr. vedrørende mellemkommunale betalinger.
5. Der godkendes +/- omplacering (netto 0 kr.) på politikområdet Pleje og Sundhed fra social- og sundhedselever til driften, som beskrevet i notatet.
6. Tilførsel på 2 mio. kr. til Handicap og Psykiatri vedrørende stigning i særligt udgiftstunge borgere.
7. Aflevering af budgetværn på 2 mio. kr. fra Handicap og Psykiatri.

Beslutning

1. Budgetopfølgning godkendes
2. Godkendes
3. Godkendes
4. Ældre, Handicap og Sundhedsudvalget anbefaler at der søges om bevillingstilpasning på 4.982 mio. kr. svarende til merforbruget 2022. Samtidig bemærkes, at området er underbudgetteret i 2023.
5. Godkendes
6. Anbefales
7. Anbefales

Erhvervs- og Vækstudvalget

Indstilling: Direktionen indstiller at

1. Budgetopfølgning 2-2022 godkendes og indarbejdes i samlesagen til budgetopfølgning 2 for alle udvalg.

Beslutning

1. Godkendt

Arbejdsmarkedsudvalget

Indstilling: Direktionen indstiller at

1. Budgetafvigelser bliver neutraliseret via budgetomplaceringer indenfor politikområdet
2. Der gives en tillægsbevilling på 1,879 mio. kr.
3. Budgetopfølgning 2-2022 godkendes og indarbejdes i samlesagen til budgetopfølgning 2 for alle udvalg

Beslutning

- 1 - 3 Anbefales

Økonomiske konsekvenser/finansiering

Af bilag fremgår bevillingsoversigten, der viser et merforbrug på 29,4 mio. kr. på driften. Det er sammensat af en stigning i serviceudgifterne på 29 mio. kr. og en stigning i øvrig drift på 0,4 mio. kr.

På anlægsområdet forventes et mindreforbrug på 11,35 mio. kr.

På indtægtsområdet forventes en merindtægt på 0,5 mio. kr. og på balanceforskydninger, renter og afdrag forventes en merudgift på 11,8 mio. kr.

Samlet set forventes et kassetræk på 29,4 mio. kr.

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse, kapitel V Kommunens økonomiske forvaltning.

Høring

Skal ikke i høring.

Politikker og strategier

Kommunens økonomiske politik.

Punktet afgøres i

Byrådet.

Indstilling: Direktionen indstiller at

1. Budgetopfølgning 2 for alle udvalg godkendes
2. Budgetomplacering på 1,840 mio.kr. under politikområdet Dagtilbud, Uddannelse og Unge fra FGU uden overførselsadgang til FGU med overførselsadgang godkendes
3. Budgetomplacering på 0,635 mio. kr. fra politikområdet Pleje og Sundhed til Tværgående Administration pga. flytning af en medarbejder godkendes.
4. Budgetomplacering på 0,3 mio. kr. fra Handicap og Psykiatri til Pleje og Sundhed til finansiering af udgifter til fælles omsorgssystem godkendes.
5. Budgetværn på 8,316 mio. kr. tilføres kassen
6. Politikområdet Dagtilbud, Uddannelse og Unge tilføres 3,0 mio. kr. vedrørende stigende antal børn på dagtilbudsområdet
7. Politikområdet Pleje og Sundhed tilføres 4 mio. kr. vedrørende mellemkommunale betalinger og stigende sundhedsudgifter
8. Politikområde Handicap og Psykiatri tilføres 2 mio. kr. vedrørende stigning i særligt udgiftstunge borgere.
9. Politikområdet Arbejdsmarked tilføres 1,879 mio. kr. vedrørende indlogering af ukrainere
10. Politikområdet Klima og Bæredygtighed tilføres 9,027 mio. kr. vedrørende energi
11. Politikområdet Klima og Bæredygtighed tilføres 5,496 mio. kr. vedrørende vintertjenesten
12. Politikområde Skatter, Generelle tilskud og Finans tilføres 13,383 mio. kr. vedrørende renter, kurstab/-gevinster
13. Politikområde Skatter, Generelle tilskud og Finans tilføres -0,516 mio. kr. vedrørende fremskudt varmeplanlægning
14. Politikområde Skatter, Generelle tilskud og Finans tilføres -0,359 mio. kr. vedrørende lavere afdrag på lån
15. Politikområde Skatter, Generelle tilskud og Finans tilføres -1,179 mio. kr. vedrørende lånepulje til ombygning/nybygning af klubfaciliteter og indfrielse af gældsbev
16. Anlægsområdet tilføres -0,267 mio. kr. vedrørende justeringer i igangværende projekter

Beslutning

Anbefales.

Et samlet økonomiudvalg udtrykker stor utilfredshed med budgetoverskridelserne i budgetopfølgning 2. Der er en klar forventning om, at budgetterne skal overholdes på alle udvalgsområder. Administrationen skal højne kvaliteten af

økonomistyringen herunder de månedlige økonomiopfølgninger og sammen med de respektive politiske udvalg skal der handles hurtigt og effektivt på budgetafvigelser.

Bilag

Kurstabsopgørelse

Bevillingsoversigt - Budgetopfølgning 2-2022 pr. 30.09

BO-02 2022 - anlæg

1.1_DUU_Budgetopfølgning_2_pr_30.09.2022

1.2_BF_Budgetopfølgning_2_pr_30.09.2022

2.1_PT_Budgetopfølgning_2_pr_30.09.2022

3.1_KF_Budgetopfølgning_2_pr_30.09.2022

4.1_PS_Budgetopfølgning_2_pr_30.09.2022

4.2_HP_Budgetopfølgning_2_pr_30.09.2022

5.1_AM_Budgetopfølgning_2_pr_30.09.2022

5.2_FF_Budgetopfølgning_2_pr_30.09.2022

6.1_PBL_Budgetopfølgning_2_pr_30.09.2022

6.2_TV_Budgetopfølgning_2_pr_30.09.2022

6.3_STF_Budgetopfølgning_2_pr_30.09.2022

7.1_EV_Budgetopfølgning_2_pr_30.09.2022

8.1_KB_Budgetopfølgning_2_pr_30.09.2022

Punkt 175: Drøftelse af det kommende års budgetproces

S2022-28270

Resumé

Økonomiudvalget skal i januar måned godkende næste års budgetproces. Med denne sag opfordres økonomiudvalget til at evaluere dette års budgetproces med henblik på at foreslå ændringer til næste års budgetproces. Punktet er sat på dagsordenen nu, så eventuelle ændringer kan nå at blive indarbejdet til sagen i januar måned.

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget godkendte på deres møde den 9. februar 2022 indeværende års budgetproces. I sagen redegøres for de væsentligste beslutningselementer frem mod endelig budgetvedtagelse. Nedenfor ses dette års oplæg til proces:

Med udgangspunkt i den gennemførte budgetproces bedes Økonomiudvalget evaluere denne med henblik på at komme med input til næste års budgetproces.

Evalueringen kan fx tage udgangspunkt i:

- Forberedelsesfasen op til budgetforhandlingerne
 - Omstillings- og udviklingsprogram samt sparekatalog
 - De to budgetseminarer
 - Budgetmaterialet
 - Møde med Hovedudvalget
 - Borgermøde
 - Høring
- Selve budgetforhandlingerne
 - Forhandlingsformen
 - Forhandlingsgrundlaget
- Budgetvedtagelsen
 - Kommunikation
 - Det videre arbejde med udmøntning i udvalgene

Økonomiske konsekvenser/finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser.

Lovgrundlag

Styrelsesloven

Høring

Punktet skal ikke i høring.

Politikker og strategier

-

Punktet afgøres i

Økonomiudvalget

Indstilling: Direktionen indstiller at

1. Økonomiudvalget drøfter dette års budgetproces med fokus på input til den kommende budgetproces

Beslutning

Drøftet.

Der er et ønske om,

1. at takstbladet behandles samtidigt med budgettet.
2. at der hvert år udarbejdes et omprioriteringskatalog

Punkt 176: Godkendelse af takstblad 2023

S2022-28551

Resumé

Denne sag har til formål at Økonomiudvalget behandler det kommende års takster.

Supplerende sagsfremstilling

Supplerende sagsbehandling til byrådet

I forbindelse med behandlingen af takstbladet i fagudvalgene er der efterfølgende foretaget følgende korrektioner i det fremsendte takstblad:

- Takster vedrørende daginstitutioner for børn: Her er aldersgrænsen ændret fra 2,10 til 3,1 år
- Areallejetakster for Kerteminde Havn: De er opdaterede med de nye takster fra 1. januar 2022
- Takster vedrørende Kerteminde Marina, Kerteminde Havn og Bregner Havn: De er opdaterede med udgangspunkt i sammenlignelige takster i andre havne

Sagsfremstilling

Takster for 2023 er en konsekvens af det netop vedtagne budget for 2023. De er beregnet efter gældende retningslinjer, reguleringer og som konsekvens af de ændringer, der er indarbejdet i budget 2023-2026.

Supplerende sagsfremstilling

Taksterne har været til orientering i alle fagudvalg. Nedenstående er samlet status fra alle udvalg:

Børn-, Unge og Uddannelsesudvalget

Orientering givet. Det bemærkes, at børnehavestartsalderen i takstkataloget står anført som 2,10 år (2 år og 10 måneder) og bør afspejle taksten og derfor tilrettes til 3,1 år (3 år og 1 måned)

Plan- og Teknikudvalget

Orientering givet.

Kultur- og Fritidsudvalget

Orientering givet.

Ældre-, Handicap- og Sundhedsudvalget

Orientering taget til efterretning

Erhvervs- og Vækstudvalget

Orientering givet.

Klima- og Bæredygtighedsudvalget

Orientering givet.

Arbejdsmarkedsudvalget

Orientering taget til efterretning.

Økonomiske konsekvenser/finansiering

Punktet har ingen økonomiske konsekvenser.

Lovgrundlag

Den kommunale styrelseslov.

Høring

Skal ikke i høring.

Politikker og strategier

Kommunens økonomiske politik.

Punktet afgøres i

Byrådet.

Indstilling: Direktionen indstiller at

- Taksterne for 2023 godkendes

Beslutning

Anbefales.

Bilag

Udkast til takstregulering 2023 - SOTH

Takstkatalog 2023 opdateret 10-11-2022

Punkt 177: Orientering om ændringer til budget 2023 - 2026

S2022-28575

Resumé

Denne sag skal give Økonomiudvalget et overblik over de ændringer, der foretages i det kommende års budget på udvalgets område som følge af det netop vedtagne budget.

Sagsfremstilling

I forlængelse af Byrådets godkendelse af budget 2023 - 2026, er alle ændringer for Økonomiudvalget samlet i det vedhæftede materiale. Alle øvrige fagudvalg får ligeledes præsenteret ændringer, der vedrører deres område.

I det vedhæftede materiale er alle ændringer opdelt i følgende kategorier:

Budgetneutrale omplaceringer: En budgetneutral omplaceringen er, når der flyttes midler fra ét politikområdet til et andet uden at det påvirker kommunekassen.

Lov- og Cirkulæreprogrammet: Lov- og Cirkulæreprogrammet indeholder budgetmæssige korrektioner som følge af nationale lovændringer. Tildeles der nye opgaver til kommunerne, tilføres kommunerne midler, og ligeledes fratages kommunen midler, hvis der bortfalder opgaver.

Genopretninger: Områder hvor det vurderes, at det ikke via initiativer vil være muligt at opnå budgetoverholdelse, er indstillet til en genopretning af budget, så budget afspejler forbruget.

Nye ønsker: I budgetforslaget er indarbejdet en investeringspulje, som indeholder midler til både drift og anlæg. Derudover indeholder puljen driftsbesparelse fra 2024, som skal være et resultat af de givne investeringer. Derudover er der indarbejdet et regnskabsværn, som skal være med til at understøtte overholdelse af serviceniveauet i 2023.

Omstillings- og Udviklingsprogrammet: Omstillings- og Udviklingsprogrammet for budget 2023 blev igangsat tilbage i 2021 for at kunne frigive midlerne til den politiske prioritering uden forringelser i kommunens serviceniveau.

Spareforslag: Samlet i budgetforslaget er der indarbejdet besparelser for 33,3 mio. kr. i 2023 stigende til 37,0 mio. kr. i 2026 for hele kommunen. Besparelserne skal sikre, at Kerteminde Kommune fortsat kan finansiere velfærden, og skal ses i sammenhæng med faldende indtægter og behovet for genopretninger.

Tekniske ændringer: Tekniske ændringer dækker over en række korrektioner til budgettet, som primært er af teknisk karakter.

Linjen "hovedtotal" i opgørelsen er den totale ændring til budgettet der er vedtaget i budgetforliget. Er fortegnet minus reduceres der samlet i budgettet. Er fortegnet positivt øges budgettet samlet for politikområdet.

Økonomiske konsekvenser/finansiering

Punktet har ingen økonomiske konsekvenser.

Lovgrundlag

Den kommunale styrelseslov.

Høring

Skal ikke i høring.

Politikker og strategier

Kommunens økonomiske politik.

Punktet afgøres i

Økonomiudvalget.

Indstilling: Direktionen indstiller at

Økonomiudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Orientering taget til efterretning

Bilag

Udmøntning af besparelse vedr. sygefravær

P.O.

Tværgående Administration

Punkt 178: Lånoptagelse ultimo 2022.

S2022-28685

Resumé

-

Sagsfremstilling

Byrådet har mulighed for at optage lån svarende til afholdte udgifter i 2022. Lånoptaget kan foretages løbende eller senest den 30. april 2023 i forbindelse med regnskabsafslutningen for 2022.

Administrationen har beregnet mulig lånoptagelse pr. 26. oktober 2022. Der er mulighed for at optage lån på 23,158 mio. kr.

Lånedispensation: Der blev til budget 2021 meddelt lånedispensation på 10 mio. kr. til anlægsprojekter på det borgernære område. Dispensationen blev ikke udnyttet ved lånoptagelsen for 2021 og er dermed overført til brug i 2022.

Automatisk låneadgang: Der er mulighed for at optage lån til anlægsprojektet Udvikling af Kerteminde Marina - etape 1. Afholdte udgifter pr. 26/10-2022 indgår i lånoptaget. Udgifter afholdt til energioptimering, lån til betaling af ejendomsskat og indefrysningsskema - grundskyld afventer regnskabsafslutningen.

Den samlede opgørelse af låneramme pr. 26. oktober 2022 udgør:

Alle tal i t.kr.	Låneramme	
Automatisk låneadgang		13.158
Energioptimering	0	
Havne	13.158	
Lån til betaling af ejendomsskat	0	
Indefrysningsskema - grundskyld	0	
Borgernære anlægsramme		10.000
Ordinære anlægsramme		0
Total		23.158
Likviditet (2022) - jf. budget 2022		0
Samlet låneramme 2022 pr. 26/10-2022		23.158

Det endelige lånoptag for 2022 vil blive beregnet ved regnskabsafslutningen for 2022. Kommunens endelige låneramme behandles i marts 2023.

Økonomiske konsekvenser/finansiering

Forbruget vedrørende lånoptagelse i 2022 udgør -20,311 mio. kr. og svarer til det korrigerede budget for 2022.

Et yderligere lånoptag i 2022 vil betyde, at der tilføres 23,158 mio. kr. til kassen.

Der er i budget 2023 budgetteret med lånoptag på -37,4 mio. kr. Et lånoptag ultimo 2022 må forventes at betyde et mindre lånoptag i 2023.

Kommunen har modtaget låneforslag fra KommuneKredit:

- Fast rente - annuitetslån, 3,39% p.a. Fast ydelse, stigende afdrag i lånets løbetid. Principielt inkonverterbar og kan således kun indfries helt eller delvis før udgangen af aftaleperioden mod betaling af kompensationsrente efter nærmere aftale.
- Fast rente - serielån, 3,38% p.a. Faldende ydelse, fast afdrag i lånets løbetid. Principielt inkonverterbar og kan således kun indfries helt eller delvis før udgangen af aftaleperioden mod betaling af kompensationsrente efter nærmere aftale.
- Variabel rente - KKvar renten fastsættes af KommuneKredit på grundlag af renten på det internationale kapitalmarked. Rente pr. 8.11.2022 udgør 3 mdr. 1,92% p.a. Lånet kan med 10 bankdages varsel til en rentetermin omlægges eller opsiges til fuld indfrielse.
- Variabel rente - KKcibor relation i forhold til 3M-DKK-Cibor. Rente pr. 8.11.2022 udgør 2,03% p.a. + tillæg -0,21% p.a. - tillægget er gældende frem til 15. december 2025. Et lån med aftalt rentebindingsperiode og deraf en lavere rente. Lånet kan helt eller delvis omlægges eller indfries til kurs 100 med 10 bankdages varsel til en renteaftalens udløb.

Der gøres opmærksom på, at rentesatserne ovenfor kan ændres inden den endelige lånoptagelse.

Lovgrundlag

Lånebekendtgørelsen for kommuner.

Høring

Ingen.

Politikker og strategier

Finansiel strategi.

Punktet afgøres i

Byrådet.

Indstilling: Direktionen indstiller at

1. Byrådet behandler lånoptag og låntype.
2. borgmester og kommunaldirektør bemyndiges til at foretage eventuel endelige lånoptagelse
3. eventuelt lånoptag indarbejdes i budget 2022

Beslutning

Anbefales, herunder at der vælges fast rente - annuitetslån.

Punkt 179: Ophævelse af lokalplan 3.1, Rynkeby

S2021-47710

Resumé

Ophævelse af lokalplan 3.1 - Nyt boligområde i Rynkeby skal endelig vedtages.

Det skal bemærkes, at ophævelsen af lokalplan 3.1 blev vedtaget på Byrådsmøde d. 22. juni, men at den grundet en administrativ fejl ikke blev offentlig bekendtgjort inden for fristen.

Forslaget har derfor været sendt i fornyet høring i 4 uger og skal nu endelig vedtages på ny.

Sagsfremstilling

Ophævelse af lokalplan 3.1- Nyt boligområde i Rynkeby.

Baggrunden for ophævelsen er, at der gøres brug af dispensationer i forbindelse med de huse, der bliver bygget i området. Lokalplanen er meget restriktiv i forhold til bebyggelsens ydre fremtræden og omfang, og giver derfor udfordringer ift. nutidige ønsker og krav til bebyggelse. Det har været en udfordring at sælge grunde, og der er stadig en del byggegrunde til salg.

Ophævelsen omfatter hele området for lokalplan 3.1, og kan ses i bilag D2022-50992. Ophævelsesdokumentet kan ses i bilag D2022-93617

Lokalplan 3.1 er udarbejdet for at sikre fremtidige bolig- og udviklingsmuligheder i Rynkeby. Det var planens formål at skabe et afvekslende boligområde i en blanding af åben-lav og tæt-lav bebyggelse med tilhørende friarealer. Bebyggelsens midtpunkt består af et fælles friareal, som danner ramme for socialt samvær og leg for områdets beboere.

Området er delvist kommunalt ejet og forbliver i byzone.

Ved ophævelse vil områdets anvendelse fremover blive administreret efter kommuneplanens rammebestemmelser for 5.B.05 (boligområde), og bebyggelse reguleres efter gældende retningslinjer i gældende byggelovgivning.

Konsekvenser ved en total ophævelse af lokalplanen er, at fællesarealerne ikke er sikret mod bebyggelse eller anden anvendelse. Dette er ikke ønskværdigt jf. høringssvarene. Medlemspligten til grundejerforeningen bortfalder ligeledes ved ophævelsen af lokalplanen, hvilket kan medføre at kommunen skal drifte arealerne.

Derudover skal det oplyses at større byggeprojekter kan udløse lokalplanpligt, som medfører, at der skal udarbejdes en ny lokalplan inden for et år, jf. planloven.

For at imødekomme borgernes ønske om at bevare de grønne fællesarealer, kan der tinglyses en servitut, der bevarer de grønne områder som fælles friarealer og sikrer dem mod eventuel bebyggelse.

Grundejerforeningen er oprettet i 2015, medlemspligt skal ligeledes tinglyses på grundene.

Forslag til A2- Ophævelse af lokalplan 3.1 har været i fornyet offentlig høring fra d. 8. september 2022 til d. 6. oktober 2022.

Der er i alt indkommet **11 høringssvar** med følgende emner:

- Bevaring af de grønne områder (matr. 3du og 3dv)
- Trafiksikkerhed, parkering og stiforbindelser
- Områdets landsbykarakter
- Beplantning

Resumé og administrationens bemærkninger kan læses i bilag D2022-109995.

Høringssvarenes korrekte ordlyd og fulde længde kan læses i bilag D2022-109997.

Hovedparten af høringssvarene omhandlede vigtigheden af at bevare friarealerne, og disses betydning for det sociale liv i området.

Administrationens kommentarer til høringssvarene: Administrationen undersøger muligheden for at imødekomme ønsket om at bevare de grønne områder (matr. 3du og 3dv).

Økonomiske konsekvenser/finansiering

Ikke relevant.

Lovgrundlag

Planlovens §33, stk. 1, nr. 2.

Høring

Ophævelsen har været i offentlig høring i 4 uger ad to omgange.

Politikker og strategier

Landsbypolitikken 2019-2022

"Prioritere og behandle indkomne forslag til ændringer af lokalplaner. Igangsætte arbejdet med at revidere min. 1 lokalplan".

Punktet afgøres i

Byrådet.

Indstilling: Direktionen indstiller at

forslag til ophævelse af lokalplan 3.1 - nyt boligområde i Rynkeby vedtages, og at forholdene iforb. med friarealer og grundejerforening tinglyses.

Beslutning

Anbefales.

Beslutning på møde Plan- og Teknikudvalget 08-11-2022 - 16:00

Anbefales.

Bilag

lokalplanområde med markering af fællesarealer

A2 - Ophævelse af lokalplan 3.1

Hvidbog 2 - forslag til ophævelse af lokalplan 3.1, nyt boligområde i Rynkeby

Hvidbog 2 - Høringssvar i fuld længde

Punkt 180: Ny Cykelsti - Salby/Mesinge

S2022-22802

Resumé

I denne sag bedes byrådet tage stilling til, om den igangværende ekspropriation til cykelsti mellem Salby og Mesinge, skal gennemføres som planlagt.

Der er indkommet indsigelser i forbindelse med den igangværende ekspropriation, herunder forslag om at placere stien på modsatte side af Hindsholmvej i forhold til planlagt. Dette medfører dog udfordringer med at opretholde optimal trafikssikkerhed på stien.

Sagsfremstilling

I denne sag bedes byrådet tage stilling til, om den igangværende ekspropriation til cykelsti mellem Salby og Mesinge, skal gennemføres som planlagt.

Der er skitseret et projekt, hvor cykelstien er placeret nord for Hindsholmvej, se bilag 1, 2 og 3. Byrådet har tidligere truffet afgørelse om at igangsætte ekspropriation, så der kan anlægges cykelsti som skitseret. Der pågår på nuværende tidspunkt ekspropriation til den skitserede cykelsti. I forbindelse med åstedsforretning på de enkelte ejendomme, er der indkommet indsigelser mod projektet fra berørte grundejere.

Der er indkommet indsigelser på projektet fra ejeren af ejendommene Hindsholmvej 466, og 474 (Matr. 18a og 18b, Salby by, Salby). Han udviser bekymring for brugen af, og oversigtsforholdene omkring de eksisterende udkørsler fra ejendommene, hvis stien placeres som planlagt. Ligeledes udviser han bekymring for hvordan en ekspropriation af forhaven på ejendommen Hindsholmvej 474, vil påvirke ejendommens værdi.

Der er ligeledes indkommet indsigelser fra ejeren af ejendommen Mesinge Bygade 8 (matr. 24 q, Mesinge by, Mesinge). Han har et større underjordisk tankanlæg liggende tæt ved den planlagte sti. Han har et klart ønske om fortsat at kunne bruge dette tankanlæg og ønsker ingen ulemper i forbindelse med stien. Dette vil kunne imødekommes. Herudover har han flagstænger og reklameskilte, på det areal som planlægges eksproprieret, som ønskes bibeholdt, hvilket er muligt. Der er udkørsel fra en stor del af ejendommen, som bruges af kunder mm. til autoværkstedet på ejendommen. Ejer ønsker hele overkørslen bibeholdt uden ulempe fra stien. Det vil være muligt at mindske ulempen ved at ændre geometrien på stien i forhold til først planlagt (se bilag 6). På denne måde kan ejeren fortsat bruge hele sit parkeringsareal samt hele udkørslen fra ejendommen, som hidtil.

Disse grundejere foreslår en placering af stien på sydlig side af Hindsholmvej. Dette mener Trafik- & Anlæg ikke er en god løsning af flere grunde:

1. Salby by er primært beliggende nord for Hindsholmvej, og en placering af stien på samme side vil derfor stibetjene Salby by, uden at stiens brugere skal krydse Hindsholmvej. Omvendt vil en placering af stien syd for Hindsholmvej medføre, at stien ikke kan betjene Salby Bygade uden at brugerne skal krydse Hindsholmvej. Dette vil medføre at man skal krydse Hindsholmvej fra indersiden af et sving med begrænset oversigt, og det vil ikke være muligt at opnå den anbefalede oversigt for krydsningen, som lyder på 83 meter, når tilladt hastighed for bilerne er 50 km/t (se bilag 4)

2. Mesinge by er primært beliggende vest for Fynshovedvej, hvor den eksisterende cykelsti på den gamle togbane ligeledes er placeret. Langt de fleste brugere af stien mellem Salby og Mesinge vil derfor have brug for at krydse Fynshovedvej, og der bør derfor etableres en god krydsningsmulighed med en krydsningshelle som støttepunkt for de bløde trafikanter. Hvis stien placeres syd for Hindsholmvej skal krydsningen ske uden for byzonen i Mesinge (se bilag 5), og krydsningshellen skal placeres cirka 40 meter fra eksisterende kryds, for at sikre overskuelighed og plads til store køretøjer. På dette punkt må bilerne køre med højere hastighed end inden for byzonen og der kræves derfor bedre oversigtsforhold, end hvis man krydser vejen i byzone hvor hastigheden for biltrafik er lavere. Ligeledes vil man som

cyklist skulle krydse det store vejkryds mellem Hindsholmvej og Fynshovedvej, såfremt man skal nordpå ad Fynshovedvej.

3. På ejendommen beliggende Hindsholmvej 475, er selve huset beliggende meget tæt på det eksisterende vejskel. Hvis cykelstien skal placeres syd for Hindsholmvej, vil det være nødvendigt at nedrive selve huset, hvis der eksproprieres fra denne ejendom. Dette vil have en væsentlig økonomisk konsekvens for projektet. Skal den udgift undgås vil det derfor fortsat være nødvendigt at ekspropriere en del af forhaven på ejendommen Hindsholmvej 474, uanset om cykelstien placeres nord eller syd for Hindsholmvej.

Forslaget om placering af stien syd for Hindsholmvej, afventer på nuværende tidspunkt udtalelse fra politiet.

Ejeren af ejendommen Hindsholmvej 469 (Matr. 4a, Salby by, Salby) er kommet med følgende indsigelse.

Ejer er i mod projektet, såfremt de 4 gamle kastanjetræer, som står ud mod Hindsholmvej, bliver berørt af projektet. Ejer accepterer ikke vejmyndighedens hjemmel til at ekspropriere en del af sin ejendom.

Ejer er ikke imod selve projektet og ej heller ekspropriationen af selve arealerne.

Der blev ved åstedsforsretningen, onsdag d. 12. oktober, ført protokol. Protokollen er vedlagt som bilag.

Supplerende sagsfremstilling

-

Økonomiske konsekvenser/finansiering

Der er afsat 2,2 millioner kroner til cykelstiprojektet i 2022

Den kalkulerede pris på projektet lyder på 2.200.000 kroner, som groft fordeler sig på følgende poster:

- Projektering cirka 180.000 kroner
- Opkøb/ekspropriation af areal cirka 120.000 kroner
- Rådgiver, landinspektør mv. cirka 200.000 kroner
- Udførelse cirka 1.700.000 kroner

Lovgrundlag

Lov om offentlige veje (LOV nr 1520 af 27/12/2014).

Høring

De berørte grundejere er blevet varslet forud for ekspropriationen, som kører efter følgende tidsplan:

Indvarsling til åstedsforsretning: Onsdag d. 14. september 2022

Åstedsforsretning: Onsdag d. 12. oktober 2022

Endelig beslutning om ekspropriation i Plan- og Teknikudvalget: Tirsdag d. 8. oktober

Frist for fremsendelse af indsigelser: Onsdag d. 9. november 2022

Endelig beslutning om ekspropriation i Økonomiudvalget: Onsdag d. 16. november

Ekspropriationsbeslutning i byrådet: Torsdag d. 24 november

Politikker og strategier

- Sundhedspolitik: Skabe rammer, der fremmer fysisk aktivitet og fremmer sunde valg i hverdagen. Trafiksikre veje med fast belægning øger motivationen til at transportere sig ved at cykle eller gå.

Punktet afgøres i

Byrådet

Indstilling: Direktionen indstiller at

Direktionen indstiller at byrådet vedtager ekspropriationsbeslutning, og at arbejdet med projektering og anlæg af cykelstien, nord/øst for Hindsholmvej, færdiggøres som planlagt.

Indstillingen er betinget af, at der ikke indkommer indsigelser af betydelig karakter, efter udvalgsrådet i Plan- og Teknikudvalget. Såfremt der måtte komme indsigelser af betydelig karakter, vil sagen blive genbehandlet i Plan- og Teknikudvalget før den videresendes til Økonomiudvalget og Byrådet.

Beslutning

Anbefales.

Terje Pedersen deltog ikke i sagens behandling.

Beslutning på møde Plan- og Teknikudvalget 08-11-2022 - 16:00

Anbefales.

Såfremt der efter udvalgsrådet og indenfor høringsfristens udløb måtte komme høringsvar af væsentlig karakter, vil disse indgå som supplerende sagsfremstilling til byrådets behandling.

Bilag

Bilag 1 - 10.1_Sti + Vejforløb_Salby by_rev1

Bilag 2 - 10.3_Sti + Vejforløb_Mesinge by_rev1

Bilag 3 - 10_Sti + Vejforløb_Salby - Mesinge_Hele stiforløbet_rev1

Bilag 4 - Oversigtsforhold ved Salby Bygade syd for Hindsholmvej

Bilag 5 - Krydsning af Fynshovedvej syd for Hindsholmvej

Bilag 6 - 10.3_Sti + Vejforløb_Mesinge by_rev2

Protokol_Salby Bygade 3

Protokol_Hindsholmvej 453

Protokol_Hindsholmvej 469

Protokol_Hindsholmvej 466

Protokol_Hindsholmvej 474

Protokol_Mesinge Bygade 8

Punkt 181: Beslutning om bemyndigelse til Erhvervs- og Vækstudvalget

S2022-14155

Resumé

Erhverv & Vækstudvalget anmoder byrådet om bemyndigelse til at fastlægge fokusområder for Erhvervsstrategien i 2023 i samarbejde med ETKerteminde grundet de organisatoriske forandringer ETKerteminde er omfattet af.

Sagsfremstilling

Samarbejdsaftalen mellem Kerteminde Kommune og ETKerteminde udstikker mål for de handlinger, der skal udføres af ETKerteminde. Handlinger som skal sikre udmøntning af Turismpolitik og Erhvervsstrategi.

ETKertemindes fokusområder for 2020-2021 blev fastlagt i forbindelse med den endelig godkendelse af Erhvervsstrategien. Fokusområderne for 2022 blev behandlet af byrådet den 16. december 2021, hvor der blev godkendt følgende områder:

1. Første kontaktpunkt for erhvervslivet:
 1. Første kontaktpunkt for erhvervslivet (4-årig indsats frem til 2024)
 2. Kortlægning af opgaver knyttet til rådgivning forud for sagsbehandling hos Kerteminde Kommune (4-årig indsats frem til 2024)
2. Branding af Kerteminde Kommune ved:
 1. Færdiggørelse af udarbejdelsen af en strategi for tiltrækning af begivenheder og events (1-årig indsats)
2.
 1. Udarbejdelse af en brandstruktur og en opgavefordeling (1-årig indsats)
3. Udviklingen af et iværksætttermiljø (4-årig indsats frem til 2024)
4. Understøtte den lokale handel (4-årig indsats frem til 2024)
5. Øge kobling og vidensdeling mellem virksomheder og uddannelsesinstitutioner (4-årig indsats frem til 2024)
6. Grøn omstilling og bæredygtighed

Hertil anmodede byrådet om, at Erhverv- og Vækstudvalget, sammen med ETKerteminde, skulle vurdere behovet for revidering af den eksisterende samarbejdsaftale.

I det forgangne halve år har ETKerteminde desuden være omfattet af organisatoriske forandringer der har resulteret i ny direktør og bestyrelse.

I dag ligger kompetencen i Byrådet til at fastlægge fokusområderne.

Erhvervs- og Vækstudvalget anbefaler, at processen for præcisering af fokusområder for 2023 foregår i tæt dialog mellem Erhvervs- og Vækstudvalget og ETKerteminde, samt at Erhvervs- og Vækstudvalget bemyndiges til at fastsætte fokusområderne for 2023, s. Ønsket er at sikre en stabil drift og afsæt for indsatserne for 2023.

Økonomiske konsekvenser/finansiering

Der er ingen økonomiske konsekvenser forbundet med punktet

Lovgrundlag

Lov nr. 1518 om Erhvervsfremme

Kommunalfuldmagten

Høring

Punktet er ikke omfattet høringsregler

Politikker og strategier

Erhvervsstrategien 2020-2024

Punktet afgøres i

Byrådet

Indstilling: Direktionen indstiller at

Direktionen indstiller at Erhverv- og Vækstudvalget bemyndiges til at fastsætte Erhvervsstrategiens fokusområder for 2023

Beslutning

Anbefales.

Et mindretal bestående af F stemte imod.

Beslutning på møde Erhverv og Vækstudvalget 07-11-2022 - 15:00

Anbefales.

Bilag

Erhvervsstrategiens fokusområder

Erhvervsstrategi 2020-2024

Punkt 182: Beslutning vedr. anlæg af dagtilbud i Kerteminde

S2022-26354

Resumé

Der er behov for at der skabes flere dagtilbuds pladser i Kerteminde by distrikt.

Administrationen fremlagde på udvalgsrådet fire anlægs forslag til forøgelse af dagtilbudskapaciteten i Kerteminde by distrikt. Der blev udtrykt ønske om at administrationen arbejdede videre med en tilbygning til den eksisterende institution på Regner Langes vej (Fjordvang). Der præsenteres således to tilbygningsforslag.

Udvalget har endvidere adspurgt information om metoden bag befolkningsprognose udregningen. Dette er vedlagt som bilag.

Udvalget bedes anbefale et de to forslag med henblik på videresendelse til beslutning i Økonomiudvalget.

Sagsfremstilling

Der beskrives i denne sagsfremstilling to forslag vedr. tilbygning til den eksisterende daginstitution på Regner Langes vej 3. Der bygges ved begge forslag en institution til samlet 100 børn.

Fælles for begge forslag gælder følgende:

1. Daginstitutionens børn kan ikke være i institutionen under bygge processen. Der skal således etableres en pavillon by der kan huse institutionens børn under bygge processen.
2. Der vil skulle bygges større parkeringsplads. Parkeringssituationen er allerede udfordret ved Regner Langes vej. De eksisterende parkerings arealer skal således udvides for at imødekomme behovet.
3. Eksisterende legeplads er ca. 5000 m². Ejendomsadministrationen anbefaler, at der til institutioner med 100 børn, er minimum 10.000 m² legeplads areal sammenhængende med institutionen.
4. Forslagene er ikke fremtidssikret. Hvis børnetallet i Kerteminde by stiger yderligere vil der ikke være tilstrækkelig plads til at lave yderligere udvidelser til institutionen.
5. Den nuværende midlertidige pavillon vil blive nedtaget i 2025 når lejeperioden ophører.

Forslag 1 videreudvikling af nuværende institution

Der tilbygges 400 m² til den nuværende institution.

Den forslåede tilbygning er markeret med rødt



De forventede omkostninger i forbindelse med forslag 1 er 37.200.000 kr,-.

Forslag 2 Overbygning til institution

Der tilbygges en 1. sal på ca. 600 m² til nuværende institution. Den tilbyggede 1. sal vil være inklusiv svalegang og indhegnet udeområde.

Den forslåede 1. sal markeret med blåt



De forventede omkostninger i forbindelse med forslag er 46.775.000 kr,-.

Den nuværende lokalplan for området tillader ikke bygninger med 1. sal. Der skal således vedtages ændringer til lokalplanen, hvis forslag 2 skal kunne etableres.

Økonomiske konsekvenser/finansiering

Forventede omkostninger i forbindelse med forslag 1 er 37.200.000 kr,-.

Forventede omkostninger i forbindelse med forslag er 46.775.000 kr,-.

Lovgrundlag

Dagtilbudsloven § 23

Alle børn har adgang til at blive optaget i et dagtilbud indtil skolestart, som er det tidspunkt, hvor barnet enten begynder i fritidshjem eller skolefritidsordning (SFO) forud for undervisningsstart, påbegynder hjemmeundervisning eller starter i børnehaveklasse.

Stk. 2.

Kommunalbestyrelsen skal på alle hverdage med undtagelse af den 5. juni og den 24. december tilbyde forældre pasningsgaranti i dagtilbud efter § 19, stk. 2-4, eller § 21, stk. 2 og 3.

Stk. 3.

Pasningsgarantien indebærer, at kommunalbestyrelsen har pligt til at anvise plads i et alderssvarende dagtilbud efter § 19, stk. 2-4, eller § 21, stk. 2 og 3, dog ikke dagtilbud, hvor hovedsproget efter kommunalbestyrelsens beslutning, jf. § 22 a, stk. 2, er engelsk, tysk eller fransk, til alle børn i aldersgruppen over 26 uger og indtil barnets skolestart. Ønsker forældrene en plads i umiddelbar forlængelse af de 26 uger, har kommunalbestyrelsen en frist på yderligere 4 uger til at tilbyde en plads.

Høring

Punktet skal ikke i høring

Politikker og strategier

Budget 2022-2025

Punktet afgøres i

Økonomiudvalget

Indstilling: Direktionen indstiller at

Børn-, Unge- og Uddannelsesudvalget anbefaler et af forslagene med henblik på videresendelse til godkendelse i økonomiudvalget.

Beslutning

Anbefales, som indstillet af Børn-, unge- og uddannelsesudvalget.

Beslutning på møde Børn-, Unge- og uddannelsesudvalget 09-11-2022 - 09:00

Børn, unge og uddannelsesudvalget kan ikke anbefale de fremlagte forslag om udvidelse af eksisterende Fjordvangens vuggestue og børnehave.

Udvalget anbefaler sag nr. 1, Vejlegård øst, der blev fremlagt for udvalget på udvalgmødet den 28. september 2022.

Bilag

Anlægsforslag 28.09.2022

Notat vedr. befolkningsprognose

Kalkule for anlægsforslag ved Fjordvang

Anlægsforslag Fjordvang Foto overbygning

Anlægsforslag Fjordvang - videreudvikling af institution samt parkeringsplads

Anlægsforslag Fjordvang - videreudvikling foto

Punkt 183: Sænkelse af klassekapacitet

S2022-26053

Resumé

Den 28. september 2022 indgik regeringen, Venstre, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance aftale om at sænke klasseloftet i folkeskolen fra 28 til 26 elever i 0.-2.klasse. Det nye klasseloft på 26 elever vil gælde fra skoleåret 2023/24.

Den 21. september 2021 indgik regeringen, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Enhedslisten, Alternativt og Kristendemokraterne aftale om at give børn bedre mulighed for at få udsat skolestarten med ét år.

Besluttet klassekapacitet er grænsen for elever pr. klasse sat af hensyn til, at der skal være plads til optagelse af tilflyttede distriktselever i løbet af skoleåret.

Sagen forelægges Børn-, Unge- og Uddannelsesudvalget med henblik på indstille til beslutning herom i Byrådet.

Sagsfremstilling

Nærværende sag forelægges Børn-, Unge- og Uddannelsesudvalget med henblik på indstille til beslutning herom i Byrådet.

Den 28. september 2022 indgik regeringen, Venstre, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance aftale om at sænke klasseloftet i folkeskolen fra 28 til 26 elever i 0.-2.klasse. Det nye klasseloft på 26 elever vil gælde fra skoleåret 2023/24.

Den 21. september 2021 indgik regeringen, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Enhedslisten, Alternativt og Kristendemokraterne aftale om at give børn bedre mulighed for at få udsat skolestarten med ét år.

For begge aftaler gælder det, at der først efter folketingsvalget tages stilling til fremsættelse af lovforslag. Kommunen skal indtil da administrere efter gældende lov. Dog har administrationen behov for at kunne udvise rettidig omhu i henhold til at imødegå de processer, der vil forventes at komme på den anden side af valget.

Derfor anbefaler administrationen, at klassekapaciteten for folkeskolerne i Kerteminde Kommune nedskrives. Klassekapaciteten er grænsen for elever pr. klasse og sættes af hensyn til, at der skal være plads til optagelse af tilflyttede distriktselever i løbet af skoleåret - uden der skal oprettes ekstra klasser. En nedsættelse af klassekapaciteten vil betyde, at skoleindskrivningen i december 2022 tager højde for det nye klasseloft. Anbefalingen er, at folkeskolerne skal optage elever bosiddende uden for skoledistriktet op til et maksimum på:

- 22 elever for 0.-2.klassetrin for nye årgange fra skoleåret 2023/2024
- 24 elever for 3.-9.klassetrin for nye årgange fra skoleåret 2023/2024

Administrationen forslår endvidere, at skolelederen i særlige tilfælde, på baggrund af individuelle elevvurderinger, kan beslutte at hæve klasse kapaciteten med én elev.

Økonomiske konsekvenser/finansiering

Ikke relevant.

Lovgrundlag

Folkeskoleloven

Høring

Ingen høring

Politikker og strategier

Styrelsesvedtægt for folkeskolerne i Kerteminde Kommune

Punktet afgøres i

Byrådet

Indstilling: Direktionen indstiller at

Byrådet følger administrationens anbefaling og sænker klassekapaciteten.

Beslutning

Anbefales.

Beslutning på møde Børn-, Unge- og uddannelsesudvalget 09-11-2022 - 09:00

Anbefales.

Punkt 184: Ansættelse af afdelingschef

S2022-29017

Resumé

Økonomiudvalget har kompetencen til at ansætte og afskedige direktører og afdelingschefer. Stillingen som chef for sundhed, handicap og rehabilitering er ledig pr. 1. februar 2023, hvorfor økonomiudvalget skal beslutte om stillingen skal opslås.

Sagsfremstilling

Chefen for sundhed, handicap og rehabilitering går på pension og har derfor opsagt sin stilling med virkning fra 1. februar 2023. Økonomiudvalget har i følge kompetencefordelingsplanen kompetencen til at ansætte og afskedige direktører og afdelingschefer, hvorfor Økonomiudvalget skal beslutte om stillingen skal opslås nu.

Fremadrettet vil der fortsat være brug for ledelsesmæssige og faglige kompetencer på sundhed, handicap og rehabiliteringsområdet.

I budgettet for 2023 er det vedtaget at antallet af chefer skal reduceres med en. Dette arbejde pågår, med det forventes ikke, at ansvarsområdet for en kommende chef for sundhed, handicap og rehabilitering ændres væsentligt. Derfor anbefales stillingen opslået med afsæt i det nuværende ansvarsområde, men dog således, at der skal være mulighed for at justere på ansvarsområdet.

Igangsættes ansættelsesproceduren nu, vil stillingsopslaget kunne offentliggøres i december, samtaler afholdes ultimo december/primus januar og stillingen vil kunne besættes pr. 1. marts 2023.

Ansættelse af en afdelingschef er en ressourcekrævende og vigtig opgave. Ved tidligere chefansættelser er der anvendt ekstern konsulentbistand. Kerteminde Kommunes HR-afdelingen råder ikke over medarbejdere, som er certificeret til at gennemføre kandidattests mv., hvorfor det anbefales, at der også denne gang anvendes ekstern konsulentbistand til ansættelsen.

Økonomiske konsekvenser/finansiering

Udgiften til ekstern konsulent bistand kan afholdes indenfor området for tværgående administration.

Lovgrundlag

-

Høring

-

Politikker og strategier

-

Punktet afgøres i

Økonomiudvalget

Indstilling: Direktionen indstiller at

1. stillingen opslås med afsæt i nuværende indhold og ansvar (med mulighed for justeringer)
2. der anvendes ekstern bistand til rekrutteringsprocessen
3. direktionen bemyndiges til at indgå aftale med rekrutteringsfirma
4. Økonomiudvalget udpeger hvilke politiske medlemmer der skal indgå i ansættelsesudvalget.

Beslutning

Økonomiudvalget godkendte punkt 1, 2 og 3, og besluttede at Ældre-, handicap og sundhedsudvalget udpeger politiske medlemmer til ansættelsesudvalget.

Punkt 185: Sager og skrivelser til orientering - åbent punkt

S2021-43916

Sagsfremstilling

-

Beslutning

- Processen med Fjord og Bælt-projektet
- Kommunens repræsentation i jury for bedømmelse af konkurrenceforslag i arkitektkonkurrencen for Fjord og Bælt
- Varmeforsyningsprojektet

Punkt 186: Lukket: Ændringer i organisationsstruktur

S2022-27228

Punkt 187: Lukket: Sager og skrivelser til orientering - lukket punkt

S2021-43916

Punkt 188: Lukket: Godkendelse af referat

S2021-43916