

# REFERAT Økonomiudvalg 2022-2025 d. 13-12-2023

**Mødedato** Onsdag d. 13. december 2023 kl. 16:00

**Mødested** Byrådssalen

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

## Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Orienteringssag: Ledelsesinformation til Økonomiudvalget pr. 30. november 2023.....	4
Drøftelse: Evaluering af budgetprocessen.....	5
Beslutningssag: Korrektion af overførselsregler.....	7
Beslutning: Overhead på erhvervsaffald indsamlet af Kerteminde Forsyning.....	9
Beslutning: Oplæg til fornyet ejerstrategi for Modtagestation Syddanmark I/S.....	11
Beslutning: Takster affald for Kerteminde Forsyning - Renovation A/S.....	13
Beslutning: Udbud af offentligt tilgængelige ladestandere til elbiler på kommunalt ejet jord.....	15
Beslutningssag: Mellekommunale takster for 2024 under Ældre-, Handicap- og Sundhedsudvalge Frip lejehjemstakst.....	18
Godkendelse af kvalitetsstandarder på ældreområdet.....	19
Godkendelse af sagsbehandlingsfrister.....	21
Beslutning: Omlægning af den koordinerede ungeindsats.....	24
Sager og skrivelser til orientering - åbent punkt.....	26
Lukket: Beslutningssag: Anmodning om kommunegaranti - Kerteminde Forsyning A/S.....	28
Lukket: Sager og skrivelser til orientering - lukket punkt.....	29
Godkendelse af referat.....	30
	31

## **Punkt 388: Godkendelse af dagsorden**

S2021-43916

### **Sagsfremstilling**

-

### **Aktuel beslutning på Økonomiudvalg 13-12-2023**

Godkendt.

# **Punkt 389: Orienteringssag: Ledelsesinformation til Økonomiudvalget pr. 30. november 2023**

S2023-12740

## **Resumé**

-

## **Sagsfremstilling**

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

## **Økonomiske konsekvenser/finansiering**

Ingen

## **Lovgrundlag**

-

## **Høring**

Skal ikke i høring

## **Politikker og strategier**

-

## **Punktet afgøres i**

Økonomiudvalget

## **Indstilling: Direktionen indstiller at**

Økonomiudvalget tager orienteringen til efterretning.

## **Aktuel beslutning på Økonomiudvalg 13-12-2023**

Orientering taget til efterretning

## **Bilag**

Ledelsesinformation til økonomiudvalget pr. 30. november

AMIO - November 2023

# Punkt 390: Drøftelse: Evaluering af budgetprocessen

S2023-13394

## Resumé

Sagen har til formål at opridse processen for dette års budgetproces og give økonomiudvalget anledning til at evaluere processen.

## Sagsfremstilling

Økonomiudvalget skal hvert år godkende den foranstående budgetproces. Budgetprocessen beskriver hvornår fagudvalg, økonomiudvalg og byråd involveres i budgetlægningen for det kommende år under hensyntagen til gældende lovgivning på området. Budgetprocessen for 2023 blev godkendt i ØU 18. januar 2023.

Oplægget til godkendelse indeholder de væsentligste beslutningselementer som Byrådet, Økonomiudvalget og de stående udvalg skal behandle frem til vedtagelsen af budgettet.

Tidsplanen for budgetprocessen i 2023 fremgår af tabel 1:

**Tabel 1: Tidsplan for budgetprocessen 2023 (budget 2024 - 2027)**

Tidspunkt	Aktivitet	Udvalg
Januar	Godkendelse af budgetprocessen	ØU
Februar-marts	Drøftelse af initiativer til budgetoverholdelse i indværende år og mulige effekter i 2024	Fagudvalg og ØU
Marts	Godkendelse af befolkningsprognose	ØU
Maj	Budgetseminar	BYR
Juni	Orientering om initiativer under omstillings- og udviklingspuljen	Fagudvalg og ØU
	Temamøde omkring økonomiaftalen	BYR
	Initiativer under omstillings- og udviklingspuljen sendes i høring	
August	Møde mellem ØU og Hovedudvalget	ØU
	Byrådsseminar	BYR
September	1. behandling af budget 2024-27	ØU og BYR
	Budgetforhandlinger	
Oktober	2. behandling af budget 2024-27	ØU og BYR
November	Godkendelse af takster	Fagudvalg, ØU og BYR

Som følge af kommunens økonomiske situation, var det også i forbindelse med godkendelsen af budgetprocessen, at udarbejdelsen af Omstillings- og Udviklingspuljen på 20 mio. kr. blev besluttet.

## **Økonomiske konsekvenser/finansiering**

Ingen

## **Lovgrundlag**

Styrelsesloven

## **Høring**

Ingen høring

## **Politikker og strategier**

-

## **Punktet afgøres i**

Økonomiudvalget

## **Indstilling: Direktionen indstiller at**

1. Økonomiudvalget evaluerer dette års budgetproces
2. Evalueringen vil indgå i sagen "Godkendelse af budgetproces i 2024" som forelægges økonomiudvalget januar 2024

## **Aktuel beslutning på Økonomiudvalg 13-12-2023**

Ad. 1: Overordnet tilfredshed med processen. Aftalt at takstbladet skal medtages allerede på det første budgetseminar og indgå i budget. Muligheden for et omstillingskatalog blev drøftet. Kommunikation om budgetprocessen er vigtig. Deltagelse af repræsentanter fra HU i budgetseminarer blev drøftet.

Ad. 2: Godkendt

# Punkt 391: Beslutningssag: Korrektion af overførselsregler

S2023-11890

## Resumé

Økonomiudvalget traf beslutning om at justere på overførselsreglerne i 2022. Denne sag fremlægges med henblik på at foretage en mindre korrektion til den besluttede procedure svarende til den justering, Økonomiudvalget besluttede i januar 2023.

## Sagsfremstilling

Økonomiudvalget besluttede på sit møde den 18. januar 2023 at ændre på proceduren for håndtering af overførsler fra 2022 til 2023. Årsagen til dette var, at de vedtagne regler var vanskelige at administrere i praksis.

Den oprindelige beslutning var, at driftsenhederne allerede ved udgangen af september måned skulle have ansøgt om overførsler. Dette viste sig at være en vanskelig øvelse, da det dels skete forud for en budgetopfølgning, og dels at udviklingen i udgifterne i det sidste kvartal kunne afvige.

Det foreslås derfor, at den fremadrettede praksis for overførsler er som besluttet den 18. januar 2023. Ændringen betyder, at der tages stilling til overførsler i forbindelse med overførselssagen, der behandles sammen med regnskabssagen i marts måned. Der skal således ikke ske forhåndsgodkendelse af overførsler forinden. Alle øvrige regler for overførsler fastholdes, dvs. der kan overføres op til 1 pct. på driftsområderne og yderligere overførsler skal begrundes ud fra de gældende retningslinjer. Herudover er der fuld overførsel af ikke-forbrugte anlægsmidler.

## Økonomiske konsekvenser/finansiering

-

## Lovgrundlag

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

## Høring

Skal ikke i høring.

## Politikker og strategier

Kommunens økonomiske politik.

## Punktet afgøres i

Økonomiudvalget.

## Indstilling: Direktionen indstiller at

1. Økonomiudvalget godkender den beskrevne justering af overførselsreglerne

## Beslutning på Økonomiudvalg 15-11-2023

Udsættes.

## Aktuel beslutning på Økonomiudvalg 13-12-2023

Godkendt.

## **Supplerende sagsfremstilling**

Sagen blev udsat i forbindelse med Økonomiudvalgs mødet den 15. november 2023, da der var et ønske om at få vurderet, om de gældende overførselsregler kan tilpasses, så man tager hensyn til, at skoleåret er forskudt i forhold til regnskabsåret.

Det foreslås, at der gælder samme overførselsregler for skoleområdet som for de øvrige områder med overførsel, dog tilføjes, at på skoleområdet kan der ske overførsel af mindreforbrug, hvis midlerne er disponerede til ansættelser i indeværende skoleår eller planlagte elevaktiviteter, fx lejrskoler.

# Punkt 392: Beslutning: Overhead på erhvervsaffald indsamlet af Kerteminde Forsyning

S2023-12370

## Resumé

Det er lovbestemt, at erhvervsaffald indsamlet af Kerteminde forsyning skal regulere priserne på erhvervsaffald, af hensyn til konkurrencen med private aktører på markedet.

I Kerteminde tillægges priserne et overhead (overskudstillæg).

Overheadet skal pålægges alt erhvervsaffald, som indsamles af Kerteminde Forsyning. For de kommunale institutioner skal der kun tillægges overhead på affald til forbrænding.

Administrationen forslår at fastsætte et overhead på 5 %.

## Sagsfremstilling

### Sidste år blev der indført et lovpligtigt overhead på erhvervsaffald

I 2023 var det første år, hvor takster for erhvervsaffald skulle tillægges et overhead jf. en politisk beslutning i Folketinget. Taksterne for indsamling af erhvervsaffald gik således fra at være omkostningsægte priser til at være priser på markedsmæssige vilkår.

### 2 forskellige løsninger til at imødekomme de nye regler

Der er 2 metoder til at imødekomme kravene om markedsvilkår. Disse fremgår af vejledningen fra Forsyningstilsynet om fastsættelse af markedspriser for kommunal indsamling af erhvervsaffald gældende for 2023 og 2024.

Metode 1 er markedspriser og metode 2 er omkostningsægte priser tillagt et overhead på 5 - 15%

#### Metode 1:

Hvis man vælger metode 1, skal det dokumenteres at de anvendte priser er sammenlignelige med andre priser i markedet. Der vil først senere komme en uddybende vejledning, i takt med at der udvikles en praksis på området. Det kræver desuden at byrådet godkender alle priser til alle kunder, hvilket i praksis vil medføre en meget stor mængde sager til afgørelse i byrådet.

#### Metode 2:

Ved metode 2 fastsættes en markedspris ud fra alle relevante omkostningskomponenter samt et rimeligt overskud. Overskuddet vil kunne fastsættes som en procentdel af af omkostningerne.

Forsyningstilsynet ikke foretage en videre vurdering af overheadet, hvis det ligger i intervallet 5 - 15 %.

### Metode 2 er den mest enkle at anvende

Det anbefales at benytte metode 2 til fastsættelse af markedsprisen for indsamlet erhvervsaffald.

### Kommunale institutioner pålægges overhead på restaffald

Det er kun forbrændingseget affald fra de kommunale institutioner, som betragtes som erhvervsaffald. Derfor skal taksten for indsamling af denne affaldsfraktion fra de kommunale institutioner pålægges et overhead. Taksten for kommunal indsamling af affald egnet til materialenyttiggørelse fra de kommunale institutioner skal derimod ikke pålægges et overhead jf. vejledningen fra Forsyningstilsynet.

### Administrationen anbefaler, at overheadet fastsættes til 5 %

I 2023 var overheadet sat til 5 % og administrationen anbefaler, at overheadet bliver sættes til 5 % igen i 2024.

Hele det opkrævede overhead bliver tilført til kommunen (det skattefinansierede område) året efter.

## **Økonomiske konsekvenser/finansiering**

Affald til forbrænding fra de kommunale institutioner betragtes som erhvervsaffald og de vil derfor blive pålagt et overhead for at aflevere affald.

Det samlede provenuet på overheadet på erhvervsaffald vil ved årets udgang blive sendt tilbage til det skattefinansierede område.

## **Lovgrundlag**

Lov om ændring af lov om miljøbeskyttelse og lov om Forsyningstilsynet nr. 898 af 21. juni 2022

Vejledning om fastsættelse af markedspriser for kommunal indsamling af visse typer erhvervsaffald, Forsyningstilsynets vejledning af 12. oktober 2023

## **Høring**

Ingen

## **Politikker og strategier**

Ingen

## **Punktet afgøres i**

Byrådet

## **Indstilling: Direktionen indstiller at**

der fastsættes et overhead på 5 % på taksterne for henholdsvis erhvervsaffald samt forbrændingsegnet affald fra de kommunale institutioner, der indsamles af Kerteminde Forsyning - Renovation A/S.

## **Beslutning på Klima- og Bæredygtighedsudvalget 06-12-2023**

Anbefales.

## **Aktuel beslutning på Økonomiudvalg 13-12-2023**

Anbefales.

# **Punkt 393: Beslutning: Oplæg til fornyet ejerstrategi for Modtagestation Syddanmark I/S**

S2023-11730

## **Resumé**

Ejerstrategien er et skridt på vejen til en eventuel selskabsgørelse af Modtagestations Syddanmark I/S (Motas).

Oplægget til ejerstrategi har været forelagt både repræsentantskabet og bestyrelsen for Motas til drøftelse og kommentering på møder.

Kommentarer til strategien er blevet indarbejdet i en revideret ejerstrategi, som er fremsendt til interessentkommunerne til godkendelse.

## **Sagsfremstilling**

Bestyrelsen for Modtagestation Syddanmark I/S (Motas) har som indledning til en evt. selskabsgørelse af Motas vedtaget, at revidere og tilpasse ejerstrategien for Motas. (bilag 1)

Bestyrelsen anmodede derfor ledelsen og brugergruppen for Motas om, at udarbejde et oplæg til en ejerstrategi.

Efterfølgende har bestyrelsen og repræsentantskabet på respektive møder drøftet og kommenteret oplægget, og kommentarerne fra de to møder er blevet indarbejdet i ejerstrategien.

Slutteligt er bestyrelsen informeret om den endelige reviderede ejerstrategi, som der derefter ikke er fremkommet kommentarer til.

Repræsentantskabet for Motas vedtog på ovennævnte møde, at efter indarbejdelse af kommentarerne fra de to møder, sendes ejerstrategien til interessentkommunerne med indstilling om at interessentkommunerne godkender ejerstrategien.

## **Økonomiske konsekvenser/finansiering**

Ingen

## **Lovgrundlag**

Politisk aftale om selskabsgørelse af kommunale affaldsopgaver.

## **Høring**

Ejerstrategien har ikke været i høring.

## **Politikker og strategier**

Ejerstrategien er et skridt på vejen til en eventuel selskabsgørelse af Motas, som forberedelse til kommende lovkrav.

Rammerne for selskabsgørelse af kommunernes affaldshåndtering er fortsat ukendt, hvorfor det ikke er hensigtsmæssigt at udarbejde et oplæg til vedtægter for et selskabsgjort Motas.

## **Punktet afgøres i**

Byrådet

## **Indstilling: Direktionen indstiller at**

Byrådet godkender ejerstrategien for Modtagestation Syddanmark I/S således at Modtagestationen er klar til en eventuel selskabsgørelse.

## **Beslutning på Klima- og Bæredygtighedsudvalget 06-12-2023**

Anbefales.

## **Aktuel beslutning på Økonomiudvalg 13-12-2023**

Anbefales.

### **Bilag**

Revideret oplæg til ejerskabsstrategi for Modtagestation Syddanmark I/S - juni 2023

# Punkt 394: Beslutning: Takster affald for Kerteminde Forsyning - Renovation A/S

S2023-12640

## Resumé

Beslutning vedrørende takster for aflevering af affald til Kerteminde Forsyning - Renovation A/S.

Taksterne på renovationsområdet i Kerteminde Kommune vil være uændret i 2024 i forhold til 2023, hvis taksterne godkendes.

I budgettet er der lagt op til, at der arbejdes videre med initiativerne fra kommunens Ressourceplan 2022 - 2034, samt ombygning af Munkebo Genbrugsplads og fortsat drift af Langeskov Genbrugsplads.

## Sagsfremstilling

### Takster for affald i 2024

Der lægges ikke op til stigninger i udgifterne til renovation for 2024. Taksterne for 2024 er således uændrede i forhold til taksterne 2023. Dette skyldes, at der i årene 2022 og 2023 er oparbejdet et mindre overskud, som gør, at taksterne kan fastholdes i 2024, trods det øgede serviceniveau og inflationen. Grunden til det oparbejdede overskud er, at affaldsmængderne har været faldende i forhold til 2021 med dertil hørende mindre udgifter til behandling af affaldet.

### Status på implementering af 10 fraktioner

Kerteminde Forsyning - Renovation A/S har i 2023 implementeret sortering af affaldet ved husholdninger i de 10 fraktioner, som var forudsat i Folketingets klimaplan fra 2020. De sidste fraktioner, der mangler jf. klimaplanen, er indsamlingsordninger for farligt affald og tekstilaffald ved husholdningerne. De sidste 2 fraktioner er i gang med at blive udrullet.

### Budget for 2024

Udover implementeringen af ovennævnte indsamling af affald er der i affaldstaksterne 2024 afsat ressourcer og økonomi til at arbejde videre med kommunens Ressourceplan 2022 - 2034. Det drejer sig om følgende tiltag:

- Fortsat drift af genbrugspladsen i Langeskov.
- Øget information vedr. affaldsforebyggelse, øget genanvendelse og øget genbrug.
- Undersøgelse af hvilke yderligere konkrete initiativer, der kan sikre mere direkte genbrug samt yderligere øget genanvendelse og affaldsforebyggelse.
- Ombygning af genbrugspladsen i Munkebo en ubemandet "Genbrugsø", hvor der kan afleveres haveaffald og 6 affaldsfraktioner.
- Styrkelse af kommunikationen til kunderne om bedre sortering og evt. introduktion af en sorterings App.
- Styrkelse af kvalitetskontrollen af det affald der sendes til forbrænding og deponi.
- Undersøgelse af mulighederne for fortsat kompostering af haveaffald på pladsen i Kerteminde, evt. i samarbejde med private aktører.
- Kvalitetssikring af affaldsdata, både de nationale og Kerteminde Forsynings egne registreringer.
- Nedbringelse af den høje mængde affald, der produceres i kommunen.
- Metode til at sikre affaldssorteringen i det offentlige rum.

Derudover er der i budgettet for 2024 indregnet fortsat planlægning og drift af undervisningstilbud på affaldsområdet til kommunens skoler på Kerteminde Genbrugsplads. Undervisningstilbuddet kan kobles sammen med et besøg på det nærliggende rensningsanlæg. Der tilbydes bustransport for de elever, som ikke kan komme til Genbrugspladsen på cykel.

## Økonomiske konsekvenser/finansiering

-

## Lovgrundlag

Folketingets klimaplan: "Klimaplan for en grøn affaldssektor og cirkulær økonomi" af 16. juni 2020

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

## Høring

Ikke relevant

## Politikker og strategier

Kerteminde Kommunes affaldsregulativer for husholdning og erhverv **Gebyrer og priser:** *"Kommunalbestyrelsen fastsætter gebyrer og priser i henhold til miljøbeskyttelsesloven og affaldsaktørbekendtgørelsen. Kommunalbestyrelsen vedtager efter affaldsaktørbekendtgørelsen én gang årligt et gebyrblad, der angiver størrelsen på ovennævnte gebyrer og priser."*

## Punktet afgøres i

Byrådet

## Indstilling: Direktionen indstiller at

Takster for 2024 på affaldsområdet godkendes.

## Beslutning på Klima- og Bæredygtighedsudvalget 06-12-2023

Anbefales.

Indstilling til Kerteminde Forsyning om at undersøge modeller for at skifte til/etablere nedgravede affaldsløsninger og gøre dette attraktivt.

## Aktuel beslutning på Økonomiudvalg 13-12-2023

Anbefales som indstillet af Klima og Bæredygtighedsudvalget

## Bilag

Prisliste 2024 - Renovation for husholdninger og erhverv

Prisliste 2024 - Renovation for kommunale institutioner

Budget 2024 for Kerteminde Forsyning

# **Punkt 395: Beslutning: Udbud af offentligt tilgængelige ladestandere til elbiler på kommunalt ejet jord**

S2023-13062

## **Resumé**

Bygningsreglementet, BR18 og Ladestanderbekendtgørelsen byder ejere af større parkeringspladser, at der skal opsættes ladestandere inden 1. januar 2025. For kommunernes vedkommende skal denne opsætning konkurrenceudsættes jf. AFI-loven af 6. april 2022.

## **Sagsfremstilling**

Bygningsreglementet, BR18 og Ladestanderbekendtgørelsen byder ejere af større parkeringspladser, at der skal opsættes ladestandere inden 1. januar 2025. For kommunernes vedkommende skal denne opsætning konkurrenceudsættes jf. AFI-loven af 6. april 2022.

Mange kommuner har i deres udbud erfaret, at ladeoperatørerne er villige til at bidrage med en positiv koncessionsafgift, især hvor der har været sammensat puljer af ladestandere med blandede lokaliteter og indtjeningsmuligheder, hvor nogle lokaliteter er gode og andre lokaliteter er mere langsigtede. Med andre ord efter "Gynger - Karruseller" princippet.

Kertemindes kommende udbud læner sig op af et succesfuldt udbud i Faaborg-Midtfyns Kommune, der er udarbejdet efter Vejdirektoratets vejledninger om ladestanderudbud. Offentliggørelse af udbuddet er planlagt til umiddelbart inden jul, således etableringen af ladestanderne kan begynde i forsommeren 2024.

## **Sammensætning af puljer**

Der er udset omkring 50 kommunalt ejede parkeringspladser, hvor vi er forpligtet til at opsætte ladestandere. Nogle pladser, hvor der skønnes en mulig god omsætning, er medtaget, selvom der for nuværende ikke er krav om etablering set i forhold til antal pladser, fx ved Dosseringen. Dette er med til at gøre den samlede pulje af pladser mere attraktiv. Der er også medtaget nogle lidt mindre kommunale parkeringspladser i vores landsbyer, efter "Gyng - Karrusel" princippet. Dette for at sikre lademuligheder i landsbyerne.

## **Sikre konkurrencen**

Konkurrencen mellem udbydere sikres ved, at nærliggende lokaliteter ikke er i samme pulje. Lokaliteterne i puljerne er også jævnt fordelt udover hele kommunen. Se Bilag 1. En operatør kan maksimalt vinde 3 ud af 5 af puljer, således der ikke opstår lokale monopoler.

## **Tidsbegrænsning og / eller skrub-af-priser**

Tidsbegrænsning kan være en måde at sikre flere tilgængelige ladestander i løbet af dagen og en mere effektiv udnyttelse af ladeinfrastrukturen. Tidsbegrænsningen kan ændres eller ophæves efter normal arbejds-/åbningstids ophør eller efter kl. 19-22 alt efter placeringen. Operatøren kan ønske parkeringsbegrænsninger på de enkelte lokationer. Kerteminde Kommune kan vælge at imødekomme dette. Der forventes at være 1 times begrænsning på hurtiglader (DC) hele døgnet og 4 timer på normalladere (AC) i dagtimerne. En anden mulighed for at sikre en effektiv udnyttelse af ladestanderne er at tillade ladeoperatørerne at kunne benytte såkaldte "skrub-af-priser", hvor det koster brugerne en minutpris at forblive tilsluttet laderen efter bilen er ladet færdig. Dette kan benyttes ved hurtig- eller lynladere.

## **Hurtig-og lynladere kræver teknisk infrastruktur i byrummet**

Almindelige AC ladere på 22 kW kan som regel tilsluttes eksisterende el-infrastruktur rundt om i bybilledet. Hurtig- og lynladere, DC, kræver yderligere el-teknisk infrastruktur i og under byrummet, hvorfor der må påregnes opstilling af sådanne el-skabe og et mere omfattende gravearbejde ved etablering. I udbuddet er ønsket om DC-ladere afstemt med den eksisterende el-infrastruktur, men måtte operatørerne se forbedrede indtjeningsmuligheder ved at byde ind med yderligere DC ladere, kan det blive nødvendigt at opsætte el-skabe.

I udbuddet er der lagt op til at præmiere opsætning af hurtig- og lynladere, hvor minimumskravet kun er almindelige ladere.

*"Det er ordregivers ønske at skabe de bedste muligheder for opladning af elbiler i kommunen. Derfor vægtes antallet af normalladerudtag højere ved flere end 2 ladepunkter, med en faktor 1,2 imod faktor 1 ved op til 2 udtag. Derudover vægtes hurtiglader med en faktor 5 pr. udtag. Endelig vægtes lynladere med en faktor 8 pr. udtag."*

## **Økonomiske konsekvenser/finansiering**

Udgangspunktet er, at ladestander etableres uden udgifter for Kerteminde Kommune. Adgang til kommunale arealer er tilbudsgivernes incitament til at byde på opgaven.

## **Lovgrundlag**

Ladestanderbekendtgørelsen og AFI-loven af 6. april 2022

## **Høring**

Der er gennemført intern koordinering ift. mulighederne på kommunale arealer og ved kommunale bygninger. Der er ikke gennemført yderligere høring.

## **Politikker og strategier**

Passer godt ind i den vedtagne Landsbypolitik og de mål kommunen har sat mht. Klima og bæredygtighed.

## **Punktet afgøres i**

Økonomiudvalget

## **Indstilling: Direktionen indstiller at**

At forvaltningen gennemfører udbud af ladestander på kommunalt ejet jord.

## **Beslutning på Plan- og Teknikudvalget 05-12-2023**

Godkendt.

## **Beslutning på Klima- og Bæredygtighedsudvalget 06-12-2023**

Anbefales.

## **Aktuel beslutning på Økonomiudvalg 13-12-2023**

Godkendt.

### **Bilag**

Ladestandere Hindsholm

Ladestandere Kerteminde Midt

Ladestandere Kerteminde Nord

Ladestandere Marslev - Birkende

Ladestandere Rynkeby - Nymarken

Ladestandere Munkebo

Ladestandere Langeskov

Bilag 1 - Puljer af lokaliteter i ladestanderudbud

# Punkt 396: Beslutningssag: Mellemkommunale takster for 2024 under Ældre-, Handicap- og Sundhedsudvalget

S2023-3455

## Resumé

Takstkataloget for 2024 er opdateret med enkelte takster på Ældre-, Handicap- og Sundhedsudvalgets område og skal behandles i Økonomiudvalget og Byrådet.

## Sagsfremstilling

Takstkataloget for 2024 er blevet opdateret med følgende takster:

- Plejehjemspakke (døgntakst) på 1.759 kr.
- Tilskud til mad (døgntakst) på 44 kr.
- Takster til salg af pladser på kommunens bosteder

## Økonomiske konsekvenser/finansiering

-

## Lovgrundlag

Den kommunale styrelseslov

## Høring

-

## Politikker og strategier

Kommunens økonomiske politik.

## Punktet afgøres i

Byrådet

## Indstilling: Direktionen indstiller at

1. Døgntaksten for en plejehjemspakke godkendes og indarbejdes i takstkataloget
2. Døgntaksten for tilskud til mad godkendes og indarbejdes i takstkataloget
3. Taksterne for salg af pladser på kommunens bosteder godkendes og indarbejdes i takstkataloget

## Aktuel beslutning på Økonomiudvalg 13-12-2023

Anbefales.

## Bilag

Takstkatalog 2024

# Punkt 397: Friplejehjemstakst

S2023-13059

## Resumé

I budgetaftalen for 2023 blev det besluttet, at der skulle bygges et nyt plejehjem i Munkebo, og at dette skulle være et friplejehjem. For at potentielle investorer skal have en mulighed for at vurdere om det er rentabelt, skal der beregnes en friplejehjemstakst. Denne sag beskriver taksten for en friplejehjemsplads.

Leder af Økonomi og Indkøb Harald-Åge Mortensen deltager under punktet.

## Sagsfremstilling

Friplejehjemstaksten er beregnet af BDO, og det vedlagte notat beskriver, hvordan taksten er beregnet og hvad den indeholder af ydelser.

Den beregnede takst er på 1.766 kr. pr. døgn.

Taksten er en indikation på, hvad den kan blive, da den endelige takst afhænger af den aftale, man laver med friplejehjemsudbyderen. Der kan i den endelige takst blive taget ydelser ud og lagt ekstra ydelser ind alt efter, hvilken aftale der laves.

Samtidig er taksten beregnet på regnskab 2022, og skal derfor som udgangspunkt fremskrives til det år aftalen indgås i. I det tilfælde, at forbruget viser sig at være på 2022 niveau, skal taksten ikke nødvendigvis fremskrives, da det er omkostningsbaseret og vil blive justeret, så det afspejler den faktiske økonomi. Når aftalen med en friplejehjemsudbyder er indgået, skal taksten justeres løbende, f.eks. hvis der gives en tillægsbevilling på plejeområdet skal taksten genberegnes, således den altid er korrekt.

Det er ikke alle kommuner, der har friplejehjem, derfor er sammenligningsgrundlaget ikke stort. Herunder er et udpluk af fynske kommuners takster.

Nyborg Kommune har en friplejehjemstakst på 1.615 kr. pr. døgn i 2023

Langeland Kommune har en friplejehjemstakst 1.507 kr. pr. døgn i 2023

Svendborg Kommune beregnede en friplejehjemstakst i 2020 på 1.530 pr. døgn

Leder af Økonomi og Indkøb, Harald-Åge Mortensen deltager under punktet.

## Økonomiske konsekvenser/finansiering

Punktet har ingen økonomiske konsekvenser førend der foreligger en endelig aftale med en friplejehjemsudbyder

## Lovgrundlag

Lov om friplejeboliger

## Høring

Skal ikke i høring

## Politikker og strategier

Budget 2023-2026

## Punktet afgøres i

Økonomiudvalget

## **Indstilling: Direktionen indstiller at**

- Friplejehjemstaksten tages til orientering

## **Beslutning på Ældre-, Handicap- og Sundhedsudvalget 04-12-2023**

Anbefales.

## **Aktuel beslutning på Økonomiudvalg 13-12-2023**

Orientering taget til efterretning

## **Bilag**

Notat Beregning af takst for afregning af friplejehjem Kerteminde Kommune

# Punkt 398: Godkendelse af kvalitetsstandarder på ældreområdet

S2023-9899

## Resumé

Kommunalbestyrelsen skal mindst én gang årligt udarbejde kvalitetsstandarder for ydelser efter Serviceloven § 83, 83 a og 86 og §79a. Kvalitetsstandarder beskriver det serviceniveau, som Byrådet fastlægger for indsatser leveret af Ældre,- Handicap,- og Sundhed. For at efterleve lovkravet skal Byrådet godkende kvalitetsstandarder inden udgangen af året.

Udvalget sendte 2. oktober 2023 udkast til reviderede kvalitetsstandarder i høring i Seniorrådet og Handicaprådet. Kvalitetsstandarderne omfatter Personlig pleje, Praktisk hjælp i hjemmet, Rehabiliteringsforløb, Forebyggende hjemmebesøg, Genoptræning og vedligeholdende træning samt Madservice.

Administrationen har modtaget høringssvar fra hhv. Seniorrådet og Handicaprådet, der ikke har givet anledning til yderligere ændringer.

Kvalitetsstandarderne med de viste ændringer er vedhæftet som bilag.

## Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen skal mindst én gang årligt udarbejde kvalitetsstandarder for ydelser efter Serviceloven § 83, 83 a og 86 og §79a. Kvalitetsstandarder beskriver det serviceniveau, som Byrådet fastlægger for indsatser leveret af Ældre,- Handicap,- og Sundhed. For at efterleve lovkravet, skal udvalget godkende kvalitetsstandarder inden udgangen af året. Kvalitetsstandarderne skal indeholde generel information til borgerne om den hjælp, de kan forvente fra kommunen, hvis de får behov for en ydelse, som er omfattet af Bekendtgørelsen om lovpligtige kvalitetsstandarder.

Der er i høringssudkastet foretaget mindre rettelser og rettelser i sproglige formuleringer og tegnsætning. Afdelingsnavne og kontaktinformationer er ændret til de nuværende gældende. Kvalitetsstandarderne er forinden høring også kommenteret af relevante ledere for områderne.

Udvalget sendte 2. oktober 2023 udkast til reviderede kvalitetsstandarder i høring i Seniorrådet og Handicaprådet. Administrationen har modtaget høringssvar fra Seniorrådet og Handicaprådet. Seniorrådet finder, at de påtænkte ændringer/rettelser kun beskriver små ændringer i praksis, som ikke umiddelbart forringer serviceniveauet for borgerne. Handicaprådet har ingen bemærkninger. Der er således ikke foretaget yderligere ændringer efter høringsfristen.

Nedenfor vises en oversigt over de væsentlige rettelser:

Kvalitetsstandard for:	Hidtidige tekst	Foreslås ændret til:
Vedligeholdende træning og genoptræning	Det vurderes samtidigt om det er for vil være muligt at modtage vederlagsfri fysioterapi eller fysioterapi efter henvendelse fra egen læge	Såfremt du i forvejen modtager vederlagsfri fysioterapi som udføres af en privat praktiserende fysioterapi, vil du ikke vurderes berettiget til et tilsvarende tilbud i kommunen.

	Afsnit "Hvad kan du få hjælp til":  [..] Det kan være de mener, at et rehabiliteringsophold vil være relevant for dig.	Slettet, da terapeuter ingen myndighed har til at visitere eller bevilge et rehabiliteringsophold.
Madservice	Kerteminde Kommunes Madservice kan kontaktes på tlf. 65 15 19 99	Kerteminde Kommunes Madservice kan kontaktes på tlf. 65 15 19 99 på hverdage i tidsrummet 8.15 - 9.15 og 12.30 - 13.45
Forebyggende hjemmebesøg		Tilføjet afsnit om hjemmet som arbejdsplads, herunder udluftning efter rygning.
Personlig hjælp og pleje		Tilføjet kvalitetsmål svarende til kvalitetsstandard for praktisk hjælp i hjemmet.

Kvalitetsstandarderne med de viste ændringer er vedhæftet som bilag.

## Økonomiske konsekvenser/finansiering

Kvalitetsstandarderne er udarbejdet inden for den vedtagne økonomiske ramme for Ældre, Handicap og Sundhed.

## Lovgrundlag

BEK nr 1575 af 27/12/2014: Bekendtgørelse om kvalitetsstandarder for hjemmehjælp, rehabiliteringsforløb og træning efter servicelovens §§ 83, 83 a og 86.

BEK nr 716 af 07/07/2019: Bekendtgørelse om tilrettelæggelse af samt kvalitetsstandarder for de forebyggende hjemmebesøg efter servicelovens § 79 a

## **Høring**

Kvalitetsstandarderne har været i høring i Seniorrådet og Handicaprådet.

## **Politikker og strategier**

Værdighedspolitik og Sundhedspolitik

## **Punktet afgøres i**

Byrådet

## **Indstilling: Direktionen indstiller at**

udvalget anbefaler kvalitetsstandarderne til godkendelse i Byrådet.

## **Beslutning på Ældre-, Handicap- og Sundhedsudvalget 04-12-2023**

Anbefales.

## **Aktuel beslutning på Økonomiudvalg 13-12-2023**

Anbefales.

## **Bilag**

Hjælp til praktiske opgaver i hjemmet, 2023

Personlig hjælp og pleje, 2023

Rehabiliteringsforløb, 2023

Forebyggende hjemmebesøg, 2023

Vedligeholdende træning og genoptræning, 2023

Madservice, 2023

# Punkt 399: Godkendelse af sagsbehandlingsfrister

S2023-6855

## Resumé

I følge Retssikkerhedslovens § 3, stk. 2. skal kommunen udarbejde og offentliggøre en liste over sagsbehandlingsfrister. De nuværende tidsfrister er tilgængelige på kommunens hjemmeside. De er dog til dels forældede og er i det store hele ikke fyldestgørende. På det grundlag er alle sagsbehandlingsfrister gennemgået og revideret af kommunens jurister.

Sagen behandles i hhv. Ældre,- Handicap,- og Sundhedsudvalg, i Børn,- Unge,- og Uddannelse samt i Arbejdsmarkedsudvalget med henblik på anbefaling om godkendelse i Byrådet.

Listen over sagsbehandlingsfrister er vedhæftet som bilag.

## Sagsfremstilling

Udvalget skal godkende listen med sagsbehandlingsfrister i henhold til Retssikkerhedslovens § 3, stk. 2, der bestemmer, at Kommunalbestyrelsen skal fastsætte frister for, hvor lang tid der må gå fra modtagelsen af en ansøgning, til afgørelsen skal være truffet på de enkelte sagsområder. Fristerne skal offentliggøres. Retssikkerhedslovens § 3 a bestemmer derudover, at sagsbehandlingsfristerne for afgørelser efter lov om social service skal offentliggøres og fremgå tydeligt af kommunens hjemmeside.

Såfremt en frist ikke kan overholdes i en konkret sag, skal den enkelte sagsbehandler skrive til ansøgeren med besked om, hvornår ansøgeren kan forvente en afgørelse

Folketingets Ombudsmand har udtalt følgende om sagsbehandlingsfrister:

"På det socialretlige område skal kommunerne offentliggøre, hvor lang tid de forventer, at det tager at behandle sagerne. Det har man som borger krav på at vide. Og disse frister skal være realistiske. Viser det sig, at en kommune over en vis periode, ikke har kunnet overholde fristerne, heller ikke efter ændring af arbejdsgange mv., er kommunen naturligvis forpligtet til at revidere dem."

Kommunens jurister har gennemgået sagsbehandlingsfristerne og tilrettet og præciseret, hvor der var behov for ændringer og/eller tilføjelser. På grund af en mindre fejl i sagsbehandlingsfristerne, genbehandles sagen i Ældre, Handicap,- og Sundhedsudvalget. Sagen behandles tillige i Børn, Unge,- og Uddannelsesudvalget samt i Arbejdsmarkedsudvalget.

Sagen behandles i hhv. Ældre,- Handicap,- og Sundhedsudvalg, i Børn,- Unge,- og Uddannelse samt i Arbejdsmarkedsudvalget med henblik på anbefaling om godkendelse i Byrådet.

Listen over sagsbehandlingsfrister er vedhæftet som bilag.

Listen blev behandlet på sidste udvalgs møde, men listen er revideret, så § 117 a, om tilskud til borger med en hastigt fremadskridende sygdom, er tilført og mindre fejl er rettet.

## Økonomiske konsekvenser/finansiering

Ingen

## Lovgrundlag

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

Kommunalbestyrelsen skal behandle spørgsmål om hjælp så hurtigt som muligt med henblik på at afgøre, om der er ret til hjælp og i så fald hvilken.

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

## **Høring**

Ingen

## **Politikker og strategier**

Ingen

## **Punktet afgøres i**

Byrådet

## **Indstilling: Direktionen indstiller at**

at udvalget anbefaler sagsbehandlingsfristerne til godkendelse i Byrådet

## **Beslutning på Ældre-, Handicap- og Sundhedsudvalget 04-12-2023**

Anbefales.

## **Beslutning på Børn-, Unge- og uddannelsesudvalget 06-12-2023**

Oversendes med anbefaling om godkendelse.

## **Beslutning på Arbejdsmarkedsudvalget 06-12-2023**

Anbefales godkendt

## **Aktuel beslutning på Økonomiudvalg 13-12-2023**

Anbefales.

## **Bilag**

Forslag til sagsbehandlingsfrister på det sociale område iht RSL 3 stk 2 (tilføjet barnets lov)

# Punkt 400: Beslutning: Omlægning af den koordinerede ungeindsats

S2023-13407

## Resumé

Direktionen har med afsæt i budgetaftalen for 2024-27 igangsat omlægningen af den koordinerede ungeindsats.

I denne sag forelægger direktionen sin anbefaling for omplacering af budgetter mellem politikområder.

## Sagsfremstilling

Den koordinerede ungeindsats (KUI) varetager opgaver i henhold til lov om aktiv beskæftigelse, lov om social service samt lov om uddannelse for unge med særlige behov og består i dag af to sektioner, herunder Sektion Social & Handicap og Sektion Job & Uddannelse.

KUI har igennem de senere år arbejdet med at hjælpe unge mellem 18-30 år i uddannelse eller beskæftigelse, herunder også unge med særlige støttebehov, som ikke kan opnå en ungdomsuddannelse på ordinære vilkår, hvor der udbydes Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelser.

Ungdommens Uddannelsesvejledning og Forberedende Grunduddannelse er ligeledes en del af KUI.

Omlægningen af ungeindsatsen indebærer at KUI bliver en del af politikområdet Erhverv & Arbejdsmarked, hvor de i dag varetager tilsvarende opgaver for borgere over 30 år. Ungeindsatsen skal bygge videre på den koordinerede tilgang med høj faglig kvalitet med base i eksisterende faglige fællesskaber i organisationen.

Selve udviklings- og implementeringsprocessen vil ske i tæt samarbejde mellem ledelse og medarbejdere, herunder også i samarbejde med Børn, Unge & Uddannelse og Ældre, Handicap & Sundhed, og med inddragelse af de unge.

Omlægningen af ungeindsatsen vil ske med virkning pr. 1. januar 2024, hvor der i budget 2024 samlet set er tale om en omplacering på 16,5 mio. kr. mellem Børn, Unge & Uddannelse og Erhverv & Arbejdsmarked, hvoraf Tværgående Administration og herunder Økonomiudvalgets andel udgør 3,2 mio. kr.

## Økonomiske konsekvenser/finansiering

Punktet har ingen økonomiske konsekvenser i 2023.

Konsekvenserne af omlægningen af ungeindsatsen indarbejdes i budget 2024.

## Lovgrundlag

-

## Høring

Ikke relevant for sagen.

## Politikker og strategier

Kommunens principper for økonomistyring.

## Punktet afgøres i

Økonomiudvalget.

## Indstilling: Direktionen indstiller at

der i budget 2024:

- omplaceres 13,3 mio. kr. fra politikområde Dagtilbud, Uddannelse & Unge til politikområde Erhverv & arbejdsmarked
- omplaceres 3,2 mio. kr. inden for Økonomiudvalgets politikområde

### **Aktuel beslutning på Økonomiudvalg 13-12-2023**

Godkendt.

## **Punkt 401: Sager og skrivelser til orientering - åbent punkt**

S2021-43916

### **Sagsfremstilling**

- orientering om evalueringsrapport fra RUC vedr. Flexibel borgerbetjening/4-dagsarbejdsuge
- orientering om udleje af kommunale arealer i Kerteminde midtby
- orientering om overvejelser om ændringer i opgaver og organisering

### **Aktuel beslutning på Økonomiudvalg 13-12-2023**

- Landsbyråd
- Nyborg rapport om det specialiserede område
- Sag om økonomiopfølgning på Økonomiudvalgets møde i februar
- Befolkningsprognose for Marslev
- Organisering af arbejdet i forbindelse med arrangement på Great Northern i 2026

### **Bilag**

Flexibel borgerbetjening - endelig rapport 09.10.23

**Punkt 402: Lukket: Beslutningssag: Anmodning om kommunegaranti -  
Kerteminde Forsyning A/S**

S2023-5840

## **Punkt 403: Lukket: Sager og skrivelser til orientering - lukket punkt**

S2021-43916

## **Punkt 404: Godkendelse af referat**

S2021-43916

### **Sagsfremstilling**

Udvalget skal godkende beslutningsprotokollen.

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

### **Aktuel beslutning på Økonomiudvalg 13-12-2023**

Godkendt.