

REFERAT Økonomiudvalg 2022-2025 d. 17-04-2024

Mødedato Onsdag d. 17. april 2024 kl. 16:00

Mødested Byrådssalen

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

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Orienteringssag: Ledelsesinformation til Økonomiudvalget pr. 31. marts 2024.....	4
Beslutningssag: Overførsel til 2024 af over-/underskud på drift fra regnskab 2023.....	5
Orienteringssag: Status vedrørende forsikring og risikostyring i 2023.....	9
Beslutningssag: Anmodning om midlertidigt lån til Sogneforeningen for Viby Sogn.....	11
Beslutning: Befolkningsprognosen 2025 - 2032.....	13
Beslutningssag: Godkendelse af Udviklingsplan for Fyn og Øerne - Sammen er vi stærkere.....	15
Drøftelsessag: Drøftelse og prioritering af emner i kommuneplan 2025.....	18
Beslutningssag: Kerteminde Kommunes klimahandleplan: Status 2023.....	20
Beslutningssag om opnomering i Job & Rekruttering.....	23
Beslutningssag: Kommunalt areal til hjemtagning, 26b, Rønninge By, Rønninge.....	26
Beslutningssag: Ansøgning om godkendelse af skema B vedr. opførelse af 56 almene boliger på Hå	28
Forslag til ændringer i opgavefordelingen.....	30
Godkendelse af opdateret styrelsesvedtægt for Kerteminde Skolevæsen.....	34
Beslutningssag: Styrelsesmæssige forhold ved temamøder.....	36
Sager og skrivelser til orientering - åbent punkt.....	38
Lukket: Event Kerteminde Kommune 2025.....	39
Lukket: Sager og skrivelser til orientering - lukket punkt.....	40
Godkendelse af referat.....	41

Punkt 457: Godkendelse af dagsorden

S2021-43916

Sagsfremstilling

-

Aktuel beslutning på Økonomiudvalg 17-04-2024

Pkt 467 udgår.

Ellers godkendt

Punkt 458: Orienteringssag: Ledelsesinformation til Økonomiudvalget pr. 31. marts 2024

S2024-3162

Resumé

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

Sagsfremstilling

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

Økonomiske konsekvenser/finansiering

-

Lovgrundlag

-

Høring

Ingen

Politikker og strategier

-

Punktet afgøres i

Økonomiudvalget

Indstilling: Direktionen indstiller at

Økonomiudvalget tager orienteringen til efterretning

Aktuel beslutning på Økonomiudvalg 17-04-2024

Orientering taget til efterretning

Bilag

Ledelsesinformation til økonomiudvalget

AMIO - Marts 2024

Punkt 459: Beslutningssag: Overførsel til 2024 af over-/underskud på drift fra regnskab 2023

S2024-1168

Resumé

Denne sag fremlægger mer- og mindreforbrug fra 2023, som i henhold til overførselsreglerne anbefales overført til 2024.

Sagsfremstilling

Med godkendelse af årsberetningen for 2023 på Økonomiudvalgets møde den 6. marts 2024 redegør denne sag for de mer- og mindreforbrug, der er opstået i 2023. Byrådet bedes tage stilling til, hvorvidt disse skal overføres til 2024.

Overførselsreglerne skitserer, hvordan afvigelserne skal håndteres. Retningslinjerne er følgende:

1. Merforbrug overføres som udgangspunkt til det kommende budgetår.
2. Mindreforbrug op til 1 pct. af nettodriftsbudgettet overføres som udgangspunkt til det kommende budgetår.
3. Mindreforbrug over 1 pct. af nettodriftsbudgettet overføres kun, hvis der er tale om allerede indgåede betalingsaftaler med forskudt levering og betaling, bevillinger fra eksterne puljer eller planlagte elevaktiviteter og lønninger på skoleområdet.

Indstillingerne i denne sag følger ovenstående retningslinjer med enkelte undtagelser, som er beskrevet nedenfor. Bilaget "Overførsler fra 2023 til 2024" viser en udspecificeret gennemgang af politikområderne.

Mer- og mindreforbrug

Nedenstående skema viser de forskellige mer- og mindreforbrug på politikområderne samt differencen. Søjlen "Merforbrug 2022" viser det merforbrug der blev overført fra 2022 til 2023.

Politikområde, mio. kr.	Merforbrug 2023	Mindreforbrug 2023	Difference	Merforbrug 2022
Børn-, Unge og Uddannelsesudvalget	-13,1	14,0	0,9	-20,7
Plan- og Teknikudvalget	-2,2	1,9	-0,3	-5,6
Kultur- og Fritidsudvalget	0,0	2,6	2,6	0,0
Ældre-, Handicap- og Sundhedsudvalget	-6,7	7,8	1,0	-9,7
Arbejdsmarkedsudvalget	0,0	1,3	1,3	0,0
Økonomiudvalget	-2,6	11,4	8,8	-2,8
Erhvervs- og Vækstudvalget	0,0	0,1	0,1	0,0
Klima- og Bæredygtighedsudvalget	-0,7	4,5	3,8	-0,4
I alt	-25,4	43,6	18,3	-39,2

Som det kan ses er overførslen af merforbrug 13,8 mio. kr. lavere i 2023 end i 2022, hvilket viser der har været arbejdet med nedbringelse af merforbruget, der er nedbragt med over 1/3 af merforbruget i 2022.

Merforbrug

Det samlede merforbrug på 25,4 mio. kr. overføres fra 2023 til 2024. Det drejer sig primært om en række centrale konti, hvor der afholdes udgifter til mellemkommunale betalinger, bidrag til statslige og private skoler mm. Hertil kommer den gæld, som nogle institutioner fik overført i 2023, og som afvikles over flere år.

Overførsel af mindreforbrug

Det samlede mindreforbrug på 43,6 mio. kr. kan, jf. overførselsreglerne, overføres i visse tilfælde. Det indstilles, at der overføres beløb svarende til 1 pct. af nettodriftsbudgettet svarende til 7,2 mio. kr. Undtaget er arbejdsmarkedsområdet, hvor det indstilles, at mindreforbruget ikke overføres, da der er tale om uforbrugte ukrainemidler, som ikke skal anvendes.

På områder med mindreforbrug er der mulighed for at søge om at få overført yderligere budget til 2024, hvis det ligger inden for rammerne af de ovenfor beskrevne forholds punkt 3. Der er ansøgt om at få overført yderligere 15,5 mio. kr., som vurderes at ligge inden for de besluttede retningslinjer.

Derudover er der indstillet dispensationer for i alt 2,7 mio. kr., som er oplyst nedenfor:

- På BUU søges der overført i alt 1,1 kr. på folkeskolerne til en pulje, der skal håndtere eventuelle udfordringer i forbindelse med ny økonomimodel for skoleområdet.
- På KFU søges der overført 0,007 mio. kr. til et projekt der skal synliggøre det folkeoplysende område.
- På ØU søges der overført 0,2 mio. kr. vedrørende nævnsmidler for de forskellige kommissioner, råd og nævn.
- På KBU søges overført 1,4 mio. kr. vedrørende energikontoen. Pengene skal finansiere merudgifter til sagsbehandling i forbindelse med biogas-sagen

Dette giver en samlet overførsel på 25,3 mio. kr., og dermed en difference mellem merforbrug og overførsel på 0,1 mio. kr. mellem 2023 og 2024. Det kan også ses i nedenstående tabel.

Politikområde, mio. kr.	Merforbrug	Overførsel 1 pct.	Overførsel, yderligere	Dispensation	Samlet overførsel	Difference merforbrug og overførsel
Børn-, Unge og Uddannelsesudvalget	-13,1	2,5	3,3	1,1	7,0	-6,2
Plan- og Teknikudvalget	-2,2	0,1	1,8	0,0	1,9	-0,3
Kultur- og Fritidsudvalget	0,0	0,3	0,3	0,0	0,6	0,6
Ældre-, Handicap- og Sundhedsudvalget	-6,7	2,1	3,4	0,0	5,5	-1,2
Arbejdsmarkedsudvalget	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Økonomiudvalget	-2,6	1,8	3,9	0,2	6,0	3,4
Erhvervs- og Vækstudvalget	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Klima- og Bæredygtighedsudvalget	-0,7	0,2	2,7	1,4	4,3	3,6
I alt	-25,4	7,2	15,5	2,7	25,3	-0,1

I budget 2024 er der indarbejdet et regnskabsværn på 7,5 mio. kr. for at understøtte overholdelse af kommunens serviceramme. Servicerammen for alle landets kommuner bestemmes ud fra vedtaget budget, hvorfor servicerammen for Kerteminde Kommune nu er fastsat for 2024. Det indstilles, at regnskabsværnet på 7,5 mio. kr. nulstilles i forbindelse med overførelsessagen.

Balanceforskydninger

Der er i 2023 afsat 15,621 mio. kr. på balancen vedrørende afregning af grundkapital til håndværkervej, Langeskov og nyt plejehjem i Rynkeby. Det indstilles, at beløbet overføres til 2024, da udgifterne først afholdes der.

Økonomiske konsekvenser/finansiering

Regnskabet for 2023 viste en meget lav gennemsnitlig likviditet. Den var på 52 mio. kr., hvilket er 23 mio. kr. under den økonomiske politik. Der er derfor behov for at styrke likviditeten, så kommunens økonomiske robusthed styrkes. Overførelsessagen viser, at underskuddet der overføres er ligeså stort som underskuddet. Der er en forventning om, at der sker hurtig gældsafvikling på de politikområder, hvor der overføres gæld.

De likviditetsmæssige konsekvenser af denne sag er, at ultimolikviditeten i 2024 forventes at være 103 mio. kr. Det forudsætter, at den samlede gæld afvikles i 2024.

Såfremt gælden ikke afvikles, vil ultimolikviditeten i 2024 være på 95 mio. kr.

Forudsætningen for begge scenarier er at der ikke sker større ændringer. Det kunne f.eks. være større merforbrug og tillægsbevillinger men også ekstraordinære indtægter som følge af jordsalg.

Lovgrundlag

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

Høring

Skal ikke i høring.

Politikker og strategier

Principper for økonomistyring.

Økonomisk politik.

Punktet afgøres i

Byrådet

Indstilling: Direktionen indstiller at

1. Der gives en tillægsbevilling på 0,017 mio. kr. vedrørende overførelse af overskud og 1% af nettodriftsbudgettet som beskrevet i sagen.
2. Der gives dispensation på BUU til at overføre i alt 1,1 kr. på folkeskolerne
3. Der gives dispensation på KFU til at overføre 0,007 mio. kr. til et projekt der skal synliggøre det folkeoplysende område.
4. Der gives dispensation på ØU til at overføre 0,2 mio. kr. vedrørende nævnsmidler for de forskellige kommissioner, råd og nævn.
5. Der gives dispensation på KBU til at overføre 1,4 mio. kr. vedrørende energikontoen.
6. Regnskabsværn på 7,5 mio. kr. nulstilles

7. Der gives tillægsbevilling på 15,621 mio. kr. vedr. balanceforskydninger

Aktuel beslutning på Økonomiudvalg 17-04-2024

Indstilling anbefales. Det skal særskilt bemærkes, at der i pkt. 2 overføres 1,1 mio kr. til folkeskolerne.

Bilag

Overførsler 2023 til 2024

Økonomisk politik

Punkt 460: Orienteringssag: Status vedrørende forsikring og risikostyring i 2023

S2024-3310

Resumé

Denne sag giver et overblik over hændelser i 2023 vedrørende forsikringskader og arbejdsskader samt de forebyggende foranstaltninger, der har været foretaget.

Sagsfremstilling

Kerteminde Kommune har i dag en forsikringsstrategi, hvor vi i stort omfang er selvforsikrede ud fra en risikobetragtning. Det gælder bl.a. arbejdsskader, brand, løvsøre og tyveri under 100.000 kr., motorkøretøjer under 20.000 kr. og ansvarsskader.

Ting- og ansvarsskader

I 2023 har vi betalt knap 1,5 mio. kr. i forsikringspræmier vedrørende ting- og ansvarsskader, og vi har modtaget erstatninger for 1,25 mio. kr.

Erstatningerne er bl.a. modtaget i forbindelse med skybrud i juni måned, hvor en bygning på Lindøalléen blev oversvømmet. Hertil kommer otte andre erstatninger vedrørende samme skybrud.

Risikostyringspuljen har i 2023 medfinansieret 0,114 mio. kr. til forebyggende foranstaltninger. Det drejer sig om fornyelse af video på Nymarksskolen, video på Kulturhus Fjorden og Munkebo Administrationscenter samt fornyelse af alarm på Munkebo Skole. Den resterende del af risikostyringspuljen svarende til 0,236 mio. kr. har medfinansieret merudgifter på arbejdsskadeområdet.

Arbejdsskadeområdet

I 2023 har der været truffet afgørelser i en række arbejdsskadesager, som har betydet store udbetalinger. I alt er der udbetalt 8 mio. kr., hvoraf særligt to sager har været dyre. Begge sager har været undervejs i flere år, og med afgørelsen i 2023 betyder det også, at sagsreserverne er faldet. Sagsreserverne er de erstatninger, der forventes udbetalt til kendte arbejdsskadesager. Sagsreserven udgør 8,3 mio. kr. ultimo 2023.

De store erstatninger i 2023 har betydet, at der er tilført 5 mio. kr. fra det øvrige administrative område.

Med de foreliggende aktuarberegninger anslås, at de årlige udgifter til erstatninger samt AES-, AST- og arbejdsmiljøbidrag fremover udgør omkring 5 mio. kr. årligt. Det skal holdes op imod et budget på 2,9 mio. kr. Det betyder, at der kan forventes et årligt merforbrug på ca. 2 mio. kr. Hertil kommer eventuelle økonomiske konsekvenser af ny lovgivning på området. Dette er dog stadig usikkert, da loven først implementeres i løbet af 2024.

Økonomiske konsekvenser/finansiering

Ingen.

Lovgrundlag

-

Høring

Skal ikke i høring.

Politikker og strategier

Kommunens forsikringspolitik.

Punktet afgøres i

Økonomiudvalget

Indstilling: Direktionen indstiller at

1. Orienteringen tages til efterretning

Aktuel beslutning på Økonomiudvalg 17-04-2024

Orientering taget til efterretning

Bilag

STATUSRAPPORT 2023 - Willis

Kerteminde Kommune - Aktuar- og skadeforebyggelsesrapport 2023

Punkt 461: Beslutningssag: Anmodning om midlertidigt lån til Sogneforeningen for Viby Sogn

S2024-3135

Resumé

Sogneforeningen for Viby Mølle har anmodet byrådet om et midlertidigt lån i forbindelse med en forestående renovering af Viby Mølle.

Sagsfremstilling

Sogneforeningen for Viby Sogn har anmodet Kerteminde Kommune om et midlertidigt lån på 2,4 mio. kr. samt en tilhørende underskudsgaranti. Lånet skal bruges til at finansiere renoveringen af Viby Mølle.

Sogneforeningen for Viby Sogn har fået tilsagn fra Slots- og Kulturstyrelsen på 0,811 mio. kr., fra Realdania på 1 mio. kr. og fra Augustinusfonden på 0,5 mio. kr. Det vurderes, at projektet kan realiseres inden for et samlet budget på 2,4 mio. kr., og der er opnået tilsagn for i alt 2,31 mio. kr. Restbeløbet på 0,088 mio. kr. finansieres af Sogneforeningen.

Tilskuddene kommer først til udbetaling, når projektet færdiggøres, og derfor anmoder Sogneforeningen Kerteminde Kommune om et midlertidigt lån til mellemfinansiering af udgifterne. Det forventes, at projektet er færdiggjort med udgangen af 2025, hvorefter det samlede lån indfries.

Sogneforeningen anmoder samtidig om en underskudsgaranti, hvor Kerteminde Kommune garanterer en finansiering af eventuelle merudgifter i projektet.

Økonomiske konsekvenser/finansiering

Et midlertidigt lån på 2,4 mio. kr. skal finansieres af kommunens kasse. Ved denne type af lån påtager kommunen sig en risiko i form af økonomisk tab, hvis projektet ikke kan gennemføres som planlagt, og tilskuddene derfor ikke kan komme til udbetaling.

Kerteminde Kommune har fortsat en lav likviditet, og det betyder, at lånet skal finansieres via kommunens kassekredit i banken. Der vil være renteudgifter forbundet med kassetrækket. Ved et gennemsnitligt kassetræk på 1,2 mio. kr. over 18 måneder med en gennemsnitlig årlig rente på 4,3 pct. vil renteudgiften for kommunen være ca. 0,04 mio. kr.

Såfremt byrådet beslutter at give en underskudsgaranti til projektet, er der risiko for, at kassetrækket bliver større. Af denne grund anbefales det ikke at yde underskudsgaranti.

Kerteminde Kommune har tidligere ydet midlertidige lån til lignende projekter. Der har ikke været ydet underskudsgarantier.

Lovgrundlag

Projektet vurderes at være omfattet af kommunalfuldmagten, hvorfor kommunen lovligt kan yde midlertidigt lån.

Høring

Skal ikke i høring.

Politikker og strategier

-

Punktet afgøres i

Byrådet.

Indstilling: Direktionen indstiller at

1. Der bevilges et midlertidigt lån på 2,4 mio. kr. til mellemfinansiering af renovering af Viby Mølle
2. Såfremt fondstilkuddene ikke kan indfri det midlertidige lån, er Sogneforeningen ansvarlig for restgælden til Kerteminde Kommune
3. Der udstedes ikke underskudsgaranti til projektet

Aktuel beslutning på Økonomiudvalg 17-04-2024

Anbefales.

Bilag

Viby Mølle - Ansøgning om kassekredit og underskudsgaranti

Viby Mølle - Finansieringsplan per februar 2024

Viby Mølle - Tilladelser og tilsagn om tilskud

Viby Mølle Sogneforening - Vedtægter

Punkt 462: Beslutning: Befolkningsprognosen 2025 - 2032

S2024-260

Resumé

Befolkningsprognosen er et kvalificeret gæt på udviklingen i befolkningen i Kerteminde Kommune som udarbejdes én gang årligt. Formålet med sagen er, at få godkendt befolkningsprognosen for 2025 - 2032, så den kan indgå som grundlag i det kommende budgetarbejde vedrørende budget 2025 - 2028.

Sagsfremstilling

Befolkningsprognosen er udarbejdet af Kerteminde Kommunes økonomiafdeling med bistand fra LIFA og danner grundlag for kommunes budgetarbejde, tildelingsmodeller og indtægtsprognose. Befolkningsprognosen er et kvalificeret gæt på udviklingen i befolkningstallet og den demografiske sammensætning i Kerteminde Kommune over de næste 8 år fra 2025 til 2032.

Modellen og dens antagelser

Modellen anvender en nyere og mere avanceret teknologi, end den vi tidligere har brugt i vores prognoser. Vi giver modellen en række data omkring den historiske udvikling i kommunen, som modellen baserer sin prognose på. Den måde, modellen prognosticerer befolkningsudviklingen på, er ved at se, hvilke tendenser vores historiske data viser. Det kunne fx være, at unge mennesker i alderen 25 til 30 år, som er bosat i et hus, har større chance for at få et barn end en familie på fem, som også bor i hus. Fordi modellen arbejder med mange data, finder den de tendenser, som passer til Kerteminde Kommune, og ikke kun de tendenser, som viser sig på landsplan.

Datagrundlaget kommer fra Kerteminde Kommunes egen databank, der består af historiske befolkningsdata fra CPR, ejendomsoplysninger fra BBR og virksomhedsoplysninger fra CVR samt forventninger til kommende byggerier. Det er i forventningerne forudsat, at distrikterne Langeskov, Nymarken og Hindsholm følger den boligudvikling, der historisk har været i områderne. Det betyder, at modellen selv beregner den forventede udvikling i boligmassen baseret på historik. Det samme gør sig gældende for de øvrige distrikter - nemlig at modellen beregner den forventede udvikling i boligmassen - men oveni denne udvikling er der lagt ekstraordinære boligudvidelser, som modellen ikke vil kunne tage højde for. Disse er kort beskrevet nedenfor:

- I Kerteminde er det forudsat, at der bygges 33 boliger i 2026 i Strandkilen Syd
- I Munkebo er det forudsat, at der opføres et nyt plejehjem, som giver 26 nye pladser i 2027
- I Rynkeby er det forudsat, at der kommer 20 nye plejeboliger i 2026.
- I Marslev er det forudsat, at der opføres 380 boliger i perioden 2026-2032 i Marslev Vest, Syd og Nord. En eventuel boligudbygning i Marslev Syd og Marslev Nord er ikke indregnet.

D. 1. januar 2024 er befolkningstallet i Kerteminde Kommune 23.868. Befolkningstallet forventes at falde i 2025 til 23.809 hvorefter det forventes at sige frem mod 2032.

Rapporten gennemgår prognosens resultater for hele kommunen og de enkelte skoledistrikter. Rapporten ser også på udviklingen i befolknings sammensætningen, flyttemønstre, demografisk sårbarhed og områdestabilitet.

Økonomiske konsekvenser/finansiering

Ingen

Lovgrundlag

Den Kommunale Styrelseslov

Høring

Befolkningsprognosen skal ikke i høring

Politikker og strategier

-

Punktet afgøres i

Økonomiudvalget

Indstilling: Direktionen indstiller at

Befolkningsprognosen 2025-2032 godkendes som grundlag for budgetlægningen 2025 - 2028

Aktuel beslutning på Økonomiudvalg 17-04-2024

Godkendt.

Bilag

Befolkningsprognose 2025-2032 - rapport

Punkt 463: Beslutningssag: Godkendelse af Udviklingsplan for Fyn og Øerne - Sammen er vi stærkere

S2020-35831

Resumé

Udviklingsplan for Fyn & Øerne er et fælles, fynsk projekt i regi af Destination Fyn, med det overordnede formål at skabe grundlag for et markant løft af turismen på Fyn og Øerne frem mod 2030.

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

Efter en bred involverende proces er planen nu færdig og klar til politisk behandling og offentliggørelse.

For at sikre, at principperne i udviklingsplanen hurtigt manifesteres i konkrete bud på tiltag, der kan styrke Fyn og Øerne, er der parallelt med færdiggørelsen og offentliggørelsen igangsat åbningstræk, hvor principper fra planen udmøntes i fem strategisk-fysiske udviklingsplaner på tværs af Fyn. Kerteminde Kommune er en del af udviklingsplanen, men har valgt ikke at engagere sig i de fem strategisk-fysiske udviklingsplaner.

De strategisk-fysiske udviklingsplaner blev godkendt af Borgmesterforum Fyn den 25. januar 2024 og den samlede Udviklingsplan for Fyn og Øerne blev godkendt den af Borgmesterforum Fyn den 22. februar 2024.

Med nærværende sag indstilles den samlede Udviklingsplan for Fyn og øerne til Byrådets godkendelse.

Sagsfremstilling

Udviklingsplanen Fyn og Øerne sætter en ambitiøs og bæredygtig retning for videreudviklingen af turismen. Den understøtter en grøn omstilling i turisme erhvervet, vækst og lokal stolthed. Planen skal bidrage til at skabe en mere bæredygtig turisme på Fyn og Øerne, hvor der med udgangspunkt i viden og data tages hensyn til miljøet og klimaet. Der skal arbejdes på at reducere CO2-udledningen i turismeerhvervet og på at fremme de bæredygtige løsninger og samarbejder. Derudover skal der arbejdes på at fremme en mere bæredygtig brug af ressourcer, øge samarbejdet lokalt og på tværs af kommuner og danne grobund for nye offentlige, filantropiske og private investeringer i den fynske turisme.

Fyn og Øerne har de seneste fem år oplevet en positiv vækst i omsætning og overnatninger i turistbranchen. Der er dog fortsat et uudnyttet potentiale i forhold til nærmarkeder og muligheden for at skabe merværdi. Dette potentiale skal sættes i spil som en positiv udviklingsmotor. Det skal skabe liv, aktiviteter og økonomi på hele destinationen - hele året rundt.

Destination Fyn, Dansk Kyst- og Naturturisme, Realdania og de 10 fynske kommuner har i et tæt samarbejde udviklet fælles Udviklingsplan for Fyn og Øerne, der kigger frem mod 2030.

Den skal sikre en bæredygtig langsigtet strategisk og fysisk udvikling af turismen, styrke den positive vækst, skabe flere arbejdspladser og mere attraktive områder til gavn for såvel turister som indbyggere, tiltrække flere offentlige og private investeringer blandt andet til anlæg og infrastruktur. Udviklingsplanen bygger videre på det igangværende samarbejde i Destination Fyn. På de stærke samarbejder og initiativer, der er etableret med ambitionen om, at turismen skal have en mere fremtrædende rolle i udviklingen af - og sammenhængen mellem - by og land. Planen er derfor mere end en turismestrategi; den er med til at bygge bro mellem de turisme- og planstrategiske perspektiver.

Planen er blevet til efter en bred inddragelsesproces med blandt andet inddragelse af alle fynske byråd / kommunalbestyrelser til et seminar, hvor formålet var at sikre lokalpolitiske- perspektiver og indsigter. Herudover har været nedsat arbejdsgrupper med repræsentanter fra både turisme- og planområdet fra alle 10 kommuner og en styregruppe for projektet, hvor der, udover repræsentanter fra Destination Fyn, Dansk Kyst- og Naturturisme og Realdania, også sidder en repræsentant for Kommunaldirektørforum Fyn og en repræsentant for Teknisk Direktørforum Fyn.

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

For at sikre, at principperne i udviklingsplanen hurtigt manifesteres i konkrete bud på tiltag, der kan styrke Fyn og Øerne, er der parallelt med færdiggørelsen og offentliggørelsen igangsat åbningstræk, hvor principper fra planen udmøntes i fem strategisk-fysiske udviklingsplaner på tværs af Fyn.

- **Sammenhængende strategisk perspektiv mellem købstæderne og oplevelser omkring Lillebælt** (Middelfart-, Assens- og Nordfyns Kommune)
- **På oplevelse i Odense** (Odense Kommune)
- **Et levende og attraktivt havnemiljø** (Nyborg Kommune)
- **Geoparken Det Sydfynske Øhav** (Faaborg-Midtfyn-, Svendborg-, Ærø og Langeland Kommuner)
- **Fra Bakkerne til Byen** (Faaborg-Midtfyn Kommune)

De strategisk-fysiske udviklingsplaner er formuleret af kommunerne. For flere af planerne gælder, at de går på tværs af og er søgt i et samarbejde mellem flere kommuner. De fem strategisk-fysiske udviklingsplaner dækker således ni fynske kommuner. De er forankret i de enkelte kommuner og gennemføres i samarbejde med relevante aktører, herunder Destination Fyn, Dansk Kyst- og Naturturisme samt Realdania, for hvem målet ikke er en udviklingsplan, men at se principperne udrullet i konkrete projekter.

På Erhvervs- og Vækstudvalgs møde den 4. september 2023 blev Kerteminde Kommunes engagement i de strategisk-fysiske udviklingsplaner drøftet og i forbindelse med budgetprocessen for 2024-2027 blev medfinansieringen af de strategisk-fysiske udviklingsplaner ikke prioriteret. Kerteminde Kommune fravalgte dermed at indgå i en eller flere strategisk-fysiske udviklingsplaner og afventer igangsætning af nye initiativer i forbindelse med den fortsatte implementering af udviklingsplanen.

De strategisk-fysiske udviklingsplaner blev godkendt af Borgmesterforum Fyn den 25. januar 2024 og den samlede Udviklingsplan for Fyn og Øerne blev godkendt den af Borgmesterforum Fyn den 22. februar 2024.

Økonomiske konsekvenser/finansiering

Ingen

Lovgrundlag

Ikke relevant

Høring

Ikke relevant

Politikker og strategier

Fra Kerteminde Kommune Erhvervsstrategi:

Kommunens stedbundne kvaliteter i form af natur- og kulturarven eksemplificeret ved havet, fjorden, skov, eng og mark samt spændende havne- og kystmiljøer med stærke traditioner og høj kulturel værdi er en af grundene til, at Kerteminde Kommune er et tilvalg af mange - ikke mindst turister. Turisterhvervene er mangfoldige og veletablerede. Kerteminde Kommune ser gode muligheder for yderligere vækst i oplevelsesøkonomien.

Punktet afgøres i

Byrådet

Indstilling: Direktionen indstiller at

At Byrådet godkender "Udviklingsplan for Fyn og Øerne - Sammen er vi stærkere".

Beslutning på Erhverv og Vækstudvalget 02-04-2024

Anbefales.

Aktuel beslutning på Økonomiudvalg 17-04-2024

Anbefales med et flertal. F stemte imod.

Bilag

Bilag xx. Udviklingsplan for Fyn og Øerne

Punkt 464: Drøftelsessag: Drøftelse og prioritering af emner i kommuneplan 2025

S2024-2901

Resumé

I forbindelse med udarbejdelse af Kommuneplan 2025 - 2037 er der afholdt 4 borgermøder, bemærkningerne fra disse har været behandlet på et byrådstemamøde. Økonomiudvalget skal drøfte og prioritere bemærkningerne inden disse drøftes i fagudvalgene.

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget igangsatte udarbejdelse af kommuneplanen på møde den 15. november 2023.

Borgermøder

Der har været afholdt 4 borgermøder, hvor borgere, erhvervsliv, foreninger samt øvrige interessenter havde mulighed for at drøfte udviklingen samt komme med bemærkninger til kommuneplanen. Bemærkningerne fra borgermøderne er samlet i referater på kommunens hjemmeside (<https://kerteminde.dk/kommunen/planer-og-strategier/kommuneplan/forslag-til-ny-kommuneplan-2025-2037>) og er vedlagt som bilag.

Byrådstemamøde

Der er afholdt byrådstemamøde i marts, hvor bemærkningerne fra borgermøderne er blevet drøftet. På baggrund af dette skal Økonomiudvalget prioritere de indkomne ønsker, inden disse sendes til drøftelse i fagudvalgene.

Administrationen vil holde oplæg i forbindelse med drøftelsen.

Tidsplan for kommuneplanen

- Maj 2024: Fagudvalgsdrøftelser.
- Juni 2024: Økonomiudvalget konkluderer ud fra den forudgående proces.
- Juni - December 2024: Udarbejdelse af kommuneplan samt miljøvurdering (skriveproces).
- Primo 2025: Byrådet vedtager forslag til kommuneplan som sendes i minimum 8 ugers offentlig høring.
- Ultimo 2025: Endelig vedtagelse af kommuneplanen.

Økonomiske konsekvenser/finansiering

Ikke relevant

Lovgrundlag

Planloven

Høring

Kommuneplanen skal i offentlig høring i minimum 8 uger

Politikker og strategier

§11, stk. 5 for Økonomiudvalget:

Udvalget varetager Kommunens økonomiske planlægning og har ansvaret for kommuneplanlægningen samt for en samordnet løsning af Kommunens planlægningsopgaver, f.eks. planstrategi. Udvalget fastlægger de fælles planforudsætninger og bistår de stående udvalg med tilvejebringelse af det nødvendige grundlag for udvalgenes planlægningsopgaver.

Planstrategi 2023 - Sammen om udvikling (<https://kerteminde.viewer.dkplan.niras.dk/DKplan/DKplan.aspx?PlanId=40>)

Punktet afgøres i

Økonomiudvalget

Indstilling: Direktionen indstiller at

Økonomiudvalget drøfter og prioriterer ønsker og forespørgsler til Kommuneplan 2025.

Aktuel beslutning på Økonomiudvalg 17-04-2024

Drøftet og processen tilpasses. Sendes til behandling i fagudvalg. Herefter drøftes sagen på temamøde og der træffes endelig beslutning på økonomiudvalgsmøde.

Bilag

4. Borgermøde Kerteminde 8. februar 2024
3. Borgermøde landsbyer 1. februar 2024
2. Borgermøde Munkebo 22. januar 2024
1. Borgermøde Langeskov 15. januar 2024

Punkt 465: Beslutningssag: Kerteminde Kommunes klimahandleplan: Status 2023

S2021-10655

Resumé

En gang årlig udarbejdes en statusrapport for indsatserne i Kerteminde kommunes klimahandleplan. Statusrapporten for 2023 giver et overblik over hvor langt Kerteminde kommune er med realisering af indsatserne i planen. For hver indsats er anført oplæg til hovedaktiviteter i 2024. Afslutningsvis peges på opmærksomhedspunkter i det videre arbejde med klimaindsatserne.

Programleder for klimaindsatserne deltager på udvalgs mødet.

Sagsfremstilling

Kerteminde kommunes DK2020 klimahandleplan blev godkendt af byrådet oktober 2022. Planen rummer i alt 31 indsats fordelt på seks hovedspor, som skal gennemføres for at tilgodese kursen mod de fastsatte mål for klimaneutralitet og klimarobusthed for Kerteminde Kommune.

Statusrapporten for indsatserne i klimahandleplanen (se bilag 1) giver et overblik over

- Seneste opgørelse for CO₂-udledningen i kommunen
- Status for de 31 indsats, og oplæg til hovedaktiviteter for 2024
- Opmærksomhedspunkter i det videre arbejde med klimaindsatserne.

CO₂-udledning

Der er væsentlige tidsforsinkelser på CO₂-opgørelsen for kommunen som geografisk område. Det skyldes at der er tale om et omfattende datagrundlag, hvor datakilder skal indsamles, valideres og behandles inden den samlede opgørelse kan opstilles. Den seneste opgørelse er således fra 2021. Den næste opgørelse, for 2022, forventes inden sommeren 2024.

I forhold til 2019, hvor CO₂-udledningen blev opgjort for første gang, er CO₂-udledningen steget 3,3 %. Stigningen skyldes især energisektoren, primært øget omfang af fossile brændsler hos Fjernvarme Fyn i 2021. Dertil kommer et stigende elforbrug i kommunen, kombineret med et fald i lokalt produceret vedvarende energi fra vindkraft, grundet mindre vind i 2021.

Der sker løbende forbedringer i opgørelsesmetoder, datafangst og kvalitetssikring af data for kommunernes CO₂-udledning.

Status for klimaindsatserne og oplæg til hovedaktiviteter for 2024

Fremdriften for hver af de 31 indsats i klimahandleplanen er beskrevet i bilag 1, med én side pr. indsats. For hver indsats er angivet et kort udsagn om fremdriften, hhv. God, Moderat, Lav eller Ingen.

Det overordnede billede af fremdriften er følgende

- 9 af indsatserne har god fremdrift
- 10 indsats har moderat fremdrift
- 9 indsats har lav fremdrift.
- 3 af indsatserne er ikke startet op endnu.

Generelt ses ikke mindst god fremdrift for klimaplanens tværgående hovedspor Bæredygtig udvikling og Fællesskaber. Disse indsats har et stort potentiale i lokalområdet, både i forhold til børn og unge, landsbyerne, lokalråd samt erhverv og bæredygtigt iværksætteri, herunder ift. turisme. Men der er også sat retning på og handlinger i gang for en række klimaindsats for de øvrige 5 hovedspor.

Opmærksomhedspunkter

Energi tegner sig i Kerteminde kommune for mere end halvdelen af udledningerne. Flere handlinger inden for planens indsats på energiområdet vil være nødvendige, hvis målene skal nås, også på kortere sigt frem mod 2030.

Risici for fremtidige hændelser kalder på drøftelser og fokus på klimaplanens indsatser vedr. klimatilpasning. Processen med prioriteringer og fremgangsmåde er sat i gang. Det gælder ikke mindst den største af de fremtidige opgaver inden for klimatilpasning: Klimasikring af Kerteminde By.

Kerteminde kommune arbejder sammen om klimaindsatserne med en række lokale aktører i kommunen: Lokalråd, foreninger, forsyningsselskaber, virksomheder m.fl., der har et stort og afgørende potentiale til at understøtte den bæredygtige udvikling med ideer og initiativer, og som på flere fronter aktive i arbejdet med klimaindsatserne og den grønne omstilling. Yderligere styrkelse af disse samarbejder vil katalysere udviklingen og realiseringen af klimaindsatserne.

De fynske kommuner har tilsluttet sig den fynske vision, Fyn 2030 - Sammen om en bæredygtig fremtid, der indeholder ambitiøse mål. Fyn 2030-samarbejdet understøtter og gearer indsatserne i de fynske klimahandleplaner, fordi der samarbejdes om initiativer, der bedre løftes i fællesskab.

På landsplan har Klimaalliancen set dagens lys: Et femårigt partnerskab mellem KL, regionerne og Realdania. Parterne i Klimaalliancen arbejder for klimahandling i kommuner og regioner og understøtter aktiviteter, som bidrager til implementering af planerne og rydder barrierer af vejen. Et af de initiativer, som der arbejdes på i dette regi er udvikling af et fælles monitoreringssystem for klimaindsatserne i landets kommuner.

Bilag 1:

Statusrapport 2023 for Kerteminde kommunes klimahandleplan.

Økonomiske konsekvenser/finansiering

Administrationen arbejder med udvikling og realisering af klimaindsatserne, inden for rammerne af de ressourcer der er, og mange af klimaindsatserne er godt på vej i processen. Men ikke alle, hvilket udfordrer kursen mod opfyldelse af målene i 2030. Administrationen gør opmærksom på, at det er forudsætning for at Kerteminde Kommune kan nå de fastsatte mål klimaneutral og klimarobusthed er, at der kommer god fremdrift i alle 31 indsatser i klimahandleplanen. Dette vil kræve øgede ressourcer samt økonomi til især klimatilpasning, men også til aktiviteter og handlinger inden for energi- og landbrugsområdet, mobilitet, samt klimavenlige og bæredygtige indkøb og forbrug.

Staten, EU, fonde m.fl. tilbyder et stort omfang af muligheder for at søge økonomiske midler - ikke mindst rettet mod at accelerere den grønne omstilling. Udefra kommende midler har et stort potentiale til at gear økonomien til klimaindsatserne og den bæredygtige udvikling i kommunen. Kerteminde kommune har dog i øjeblikket kun meget begrænsede ressourcer til fundraising.

Implementering af klimaplanens indsatser foreslås inddraget i de kommende budgetforhandlinger.

Lovgrundlag

Klimaloven.

Høring

Der er ikke krav om offentlig høring.

Politikker og strategier

Kerteminde Kommunes DK2020-klimahandleplan.

Punktet afgøres i

Byrådet.

Indstilling: Direktionen indstiller at

- 1) Klima- og Bæredygtighedsudvalget anbefaler statusrapporten til godkendelse
- 2) Der orienteres om statusrapporten til
 - Arbejdsmarkedsudvalget
 - Børn-, Unge- og Uddannelsesudvalget

- Erhverv og Vækstudvalget
- Kultur- og Fritidsudvalget
- Plan- og Teknikudvalget
- Ældre-, Handicap- og Sundhedsudvalget

Beslutning på Erhverv og Vækstudvalget 02-04-2024

Anbefales med bemærkning om at industriområde (Odense Havn) bør have særligt fokus.

Beslutning på Ældre-, Handicap- og Sundhedsudvalget 02-04-2024

Taget til efterretning.

Beslutning på Kultur- og Fritidsudvalget 02-04-2024

Indstillingerne anbefales.

Beslutning på Plan- og Teknikudvalget 03-04-2024

Anbefales.

Beslutning på Arbejdsmarkedsudvalget 03-04-2024

Orientering taget til efterretning

Beslutning på Børn-, Unge- og uddannelsesudvalget 04-04-2024

Godkendt

Beslutning på Klima- og Bæredygtighedsudvalget 04-04-2024

Anbefales.

Aktuel beslutning på Økonomiudvalg 17-04-2024

Anbefales.

Bilag

Bilag 1_Kerteminde kommune klimahandleplan - statusrapport 2023

Punkt 466: Beslutningssag om opnomering i Job & Rekruttering

S2022-436

Resumé

Efter en periode med lav ledighed og dermed nedjustering på nomeringen på området for forsikrede ledige ses der nu stigende ledighed og et behov for at opnormere i team job og Rekruttering.

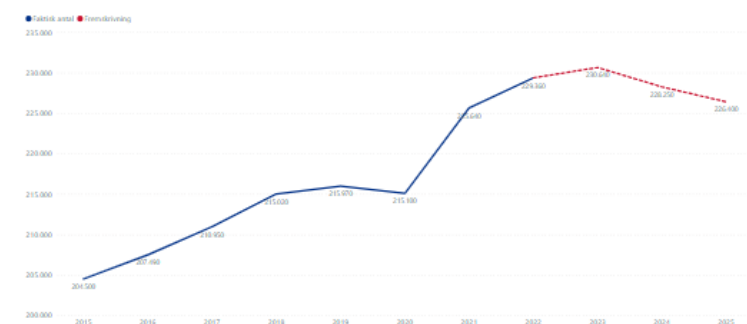
Sagsfremstilling

Baggrund ift. behov for opnormering

Prognoserne viser fald i beskæftigelsesgraden frem mod 2025 - og dermed et højere ledighedstal

Beskæftigelsen har over en længere periode været historisk høj i Danmark og på Fyn, men siden slutningen af efteråret 2023, er der sket et mærkbart fald i beskæftigelsesgraden.

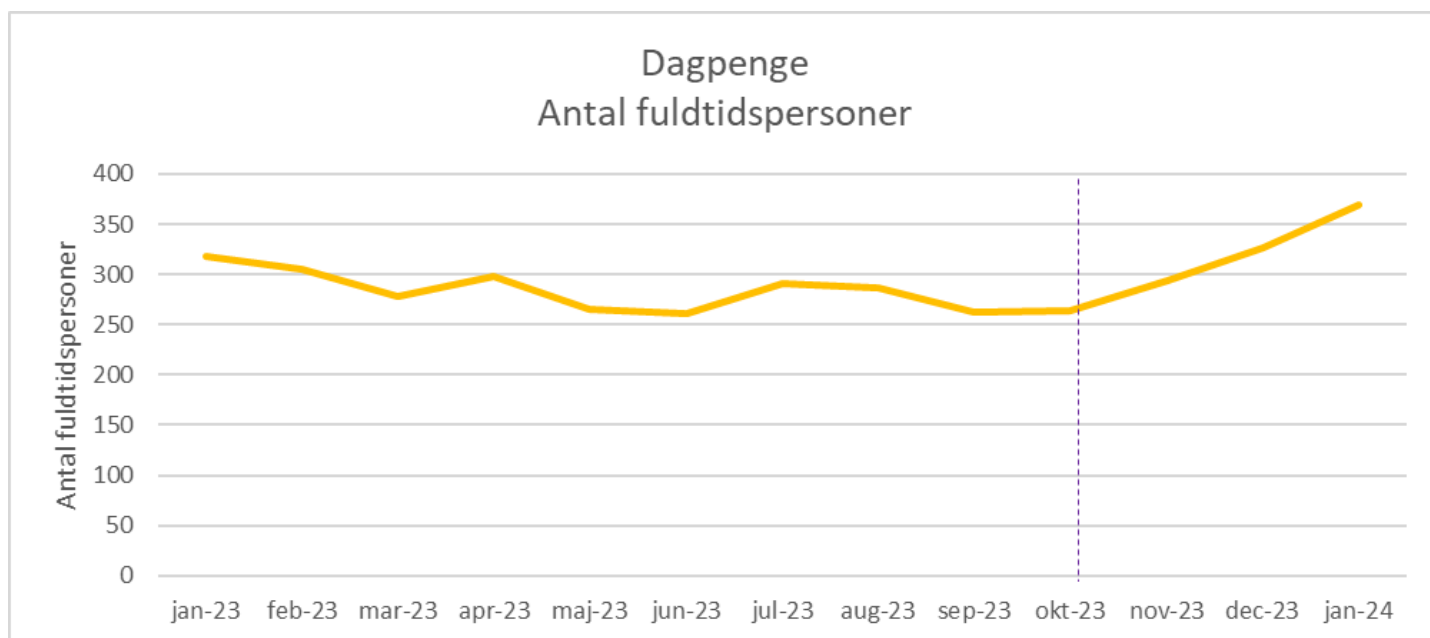
STARs seneste fremskrivning for beskæftigelsen i RAR FYN viser, at vi ser ind i et fald på beskæftigelsesgraden - og dermed ind i et større antal ledige borgere frem mod 2025.



Kilde: STAR - Jobindsats - Vores arbejdsmarked - Fremadskrivning af beskæftigelsesgraden 2022 - 2025- RAR Fyn

I Kerteminde Jobcenter sidder Team Job & Rekruttering med målgruppen dagpenge og kontanthjælp jobparate, hvilket betyder, at teamet (primært på dagpengeområdet) ser ind i en øget sagsmængde.

Uviklingen ses allerede lokalt i Kerteminde, på ledighedstallet fra AMOI dagpenge, hvor ledighedskurven fra okt. 2023 tager et tydeligt knæk opad.



Kilde: AMOI - Antal dagpenge-forløb fuldtidspersoner okt. 2023 - jan. 2024

Fra okt. 2023 til slut jan. 2024 har Kerteminde oplevet en stigning på 105 fuldtidspersoner på dagpengeområdet, og alene fra overgangen december 2023 til slut januar 2024 steg antallet med 42 fuldtidspersoner.

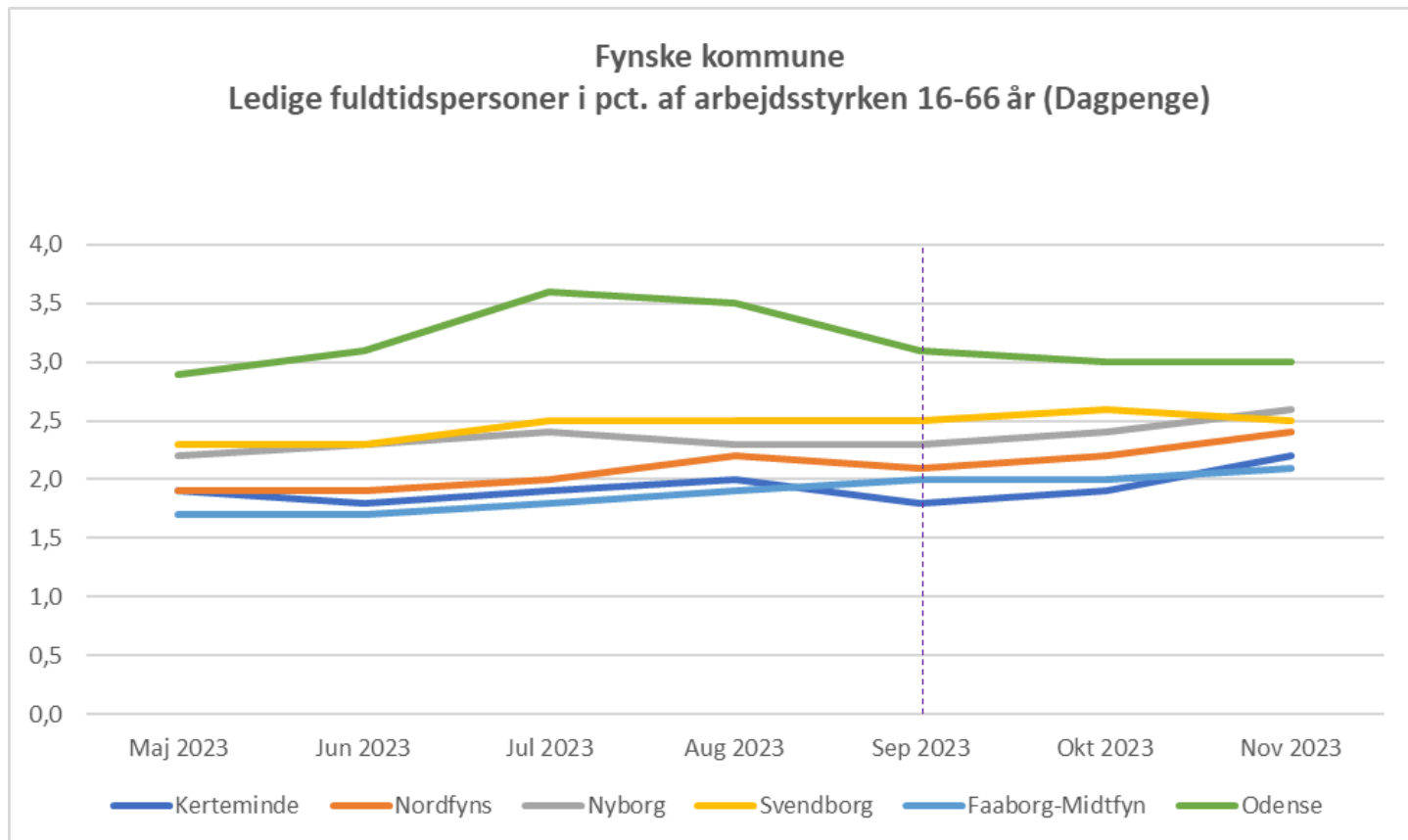
Normering og performance i Team Job & Rekruttering

I efteråret 2022 hvor ledighedstallet i Kerteminde Kommune stadig lå lavt på dagpengeområdet, var der opmærksomhed på, at få nedjusteret normeringen hos Team Job & Rekruttering, hvorfor to stillinger i teamet blev bragt i spil som del af udmøntningen af delaftale 2.

Konkret betød det en nedjustering fra 5 sagsbehandlere til 3 sagsbehandlere i Team Job & Rekruttering. En stilling blev helt nedlagt og en stilling blev flyttet over på målgruppen ressourceforløb grundet stigende antal sager på denne målgruppe.

Team Job & Rekrutterings performance

Team Job & Rekrutterings performance, ift. flow af borgere som går i arbejde, har gennem en lang tid ligget højt både på landsplan og i sammenligning med de øvrige fynske kommuner.



Kilde: Jobindsats - Dagpenge - Ledige fuldtidspersoner ud af arbejdsstyrken 16-66 år - maj 23 - nov. 23
OBS dec. 23 ikke med medtaget, da tallene endnu ikke er efterreguleret ved datatræk

A-kasse-forsøget viste, at teamet ofte modtager ledige borgere efter 3 mdr. ledighed, hvor der ikke er set progression i borgernes sag. Det betyder, at teamet ved modtagelse af de ledige fra A-kasserne starter et intensivt forløb med samtaler, virksomhedskontakter mm.

Samtidig er det vigtigt, at have opmærksomhed på, at Team Job & Rekruttering varetager flere dele af sagsbehandlingen i den 3 måneders periode, hvor borgere er i A-kassen. Eksempelvis skal bevilling og oprettelse af kursus-kontrakter ske gennem jobcenteret. Herunder kan der komme et samtale-forløb, hvis kurset vurderes ikke-relevant for borger, idet det er jobcenteret som skal træffe afgørelse, så borger har mulighed for at klage. Derefter skal jobcenteret varetage klageforløbet. På samme vis er det stadig jobcenteret, som står for alt det praktiske ift. praktikoprettelser og oprettelse af kurser med arbejdsgivererklæring.

Konsekvenser af øget belastning

Antal samtaler

Allerede ved ledighedstallet tilbage i okt. 2023 kørte Team Job & Rekruttering med en skarp tidsestimering ift. antallet af ugentlige samtaler og den øvrige sagsbehandling.

Konkret betyder det, at teamet på tre sagsbehandlere på nuværende tidspunkt afholder ca. 55 samtaler om ugen alene på målgruppen forsikrede ledige og dertil kommer ca. 10-12 ugentlige samtaler på målgruppen jobparate kontanthjælp.

Konsekvenser af at bibeholde nuværende bemanding

Medarbejderne har på nuværende tidspunkt, udtrykt bekymringer for det arbejdspress der ses ind i gennem 2024, med en i forvejen travl hverdag.

Det vurderes, at den nuværende bemanding på 3 sagsbehandlere er for lidt, og at underbemandingen på sigt, kan føre til sygemeldinger på grund af det øgede arbejdspress.

En anden afledt konsekvens af den øgede sagsmængde vil på sigt blive, at det ikke vil være muligt, at sikre samme performance ift. progression i sagerne, og der vil dermed være risiko for en stigning på ydelsen for dagpenge.

Det vurderes, at to fuldtidsstilling - en opnormering til 5 sagsbehandlere, vil kunne dække behovet.

En fuldtidsnormering / årsværk koster ca. 500.000 med pension.

En ledig på dagpenge kostede i januar 2023 i gennemsnit 9.500kr. pr. måned som ledig (*gennemsnitlig pris jan. 2023 for samlet antal ledige borgere på dagpenge fordelt på de 4 medfinansieringstrin*).

Manglende progression i sagerne og dermed længere ledighedsperiode vil betyde, at en større andel af sagerne vil lande i de for kommune dyrere kategorier for medfinansieringen. Som eksempel koster ledige borgere på dagpenge efter 52 uger i gennemsnittet 11.250 kr. pr. måned.

Forventede Resultater

Vi forventer, at en opnormering vil føre til en fortsat effektiv sagsbehandling, hvor vi kan få borgerne hurtig i job og dermed holde udgifterne nede på dagpengeområdet.

Afsluttende Bemærkninger

Opfordring til rettidig handling ift. opnormering af Team Job & Rekruttering og en anerkendelse af vigtigheden af, at håndtere prognoserne for den øgede sagsmængde, for at sikre kommunens økonomi.

Økonomiske konsekvenser/finansiering

En opnormering med 2 medarbejdere vil medføre en øget udgift på personale med ca. 1. mill. kroner inkl. pension.

Lovgrundlag

Lov om aktiv beskæftigelsespolitik m.fl.

Høring

Ingen

Politikker og strategier

Beskæftigelsesplan for 2023 - 2026

- Særlig fokus på målgruppen forsikrede ledige, hurtigst muligt i arbejde

Punktet afgøres i

Byrådet

Indstilling: Direktionen indstiller at

At Arbejdsmarkedsudvalget anbefaler opnormering til godkendelse i Økonomiudvalget og Byrådet.

Beslutning på Arbejdsmarkedsudvalget 03-04-2024

Arbejdsmarkedsudvalget anbefaler opnormering med 2 personer til videre godkendelse i Økonomiudvalget og Byrådet.

Aktuel beslutning på Økonomiudvalg 17-04-2024

Direktions indstilling anbefales af et flertal af udvalget med den tilføjelse at finansiering i 2024 sker gennem budgetomplacering fra budgetværn og at merudgiften indarbejdes i budget 2025.

Løsgænger Malte Jäger stemte imod.

Punkt 467: Beslutningssag: Kommunalt areal til hjemtagning, 26b, Rønninge By, Rønninge

S2022-21672

Resumé

Administrationen er blevet opmærksom på, at der et areal mere på ca. 3 ha., som er muligt at hjemtage.

Sagsfremstilling

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

Arealet er ca. 3 ha og er beliggende på matrikel nr. 26b, Rønninge By, Rønninge. Arealet grænser op af et område på 13 ha. der allerede er hjemtaget.

Der har tidligere været landbrugsdrift på området, men der er ingen forpagtningsindtægt tilknyttet på nuværende tidspunkt. Området vil indgå i de allerede eksisterende planer for det tilstødende areal, hvor der er ønske om skovrejsning og etablering af søer/vandhuller. Dette vil kunne understøtte Kerteminde Kommunes fokus på biodiversitet og klima.

Der foreligger ingen forpagtningsaftaler på arealet for nuværende.

Vedhæftet:

- Oversigtskort 26b, Rønninge By, Rønninge
- Inspirationskatalog over hjemtagne arealer.

Økonomiske konsekvenser/finansiering

Klima- og Bæredygtighedsudvalget har afsat 430.000,- til natur- og rekreative tiltag på de hjemtagne arealer. Forvaltningen vurderer at tiltag på arealet kan findes i nuværende bevilling.

Lovgrundlag

Naturbeskyttelsesloven

Høring

Ikke relevant.

Politikker og strategier

Ikke relevant.

Punktet afgøres i

Byrådet

Indstilling: Direktionen indstiller at

Klima- og bæredygtighedsudvalget anbefaler at hjemtage arealet.

Aktuel beslutning på Økonomiudvalg 17-04-2024

Skal tages ud af dagsorden.

Bilag

Areal til hjemtagning

Inspirationskatalog - Hjemtagning af kommunale arealer 060224

Punkt 468: Beslutningssag: Ansøgning om godkendelse af skema B vedr. opførelse af 56 almene boliger på Håndværkervej i Langeskov.

S2022-28952

Resumé

Der ansøges om godkendelse af forhøjelse af anlægssummen, herunder en forhøjelse af det kommunale grundkapitallån m.v..

Sagsfremstilling

Byrådet godkendte den 15/12-2022 skema A vedrørende opførelse af 56 almene familie- og ældreboliger på Håndværkervej 7 i Langeskov med en forventet anlægssum på kr. 107.398.000.

Projektet har nu været i udbud og Kuben Management har på vegne af Boligforeningen Grønløkken fremsendt skema B til godkendelse - se bilag.

Efter licitation og forhandlinger med budgiverne udgør anlægssummen i Skema B kr. 110.105.000 (2,5% højere end skema A) svarende til fuld udnyttelse af rammebeløbet for begge boligtyper.

Som følge af den højere anlægsudgift anslås den årlige husleje at udgøre:

- 1.046 kr. pr. m² for familieboligerne svarende til en månedlig leje på kr. 4.144 for de mindste boliger og til kr. 9.727 for de største.
- 1.168 kr. pr. m² for ældreboligerne svarende til en månedlig gennemsnitsleje for 2-rumsboliger på kr. 6.464 og for 3-rumsboliger på kr. 8.013.
- Alle lejeløb er ekskl. udgifter til forbrug.

Økonomiske konsekvenser/finansiering

Da anlægssummen er forhøjet med kr. 2.708.000 vil det kommunale grundkapitallån stige med kr. 217.000 således, at Kerteminde Kommune i alt skal yde et grundkapitallån på i alt kr. 9.324.000.

Grundkapitallån udgør 8% af anlægssummen for familieboliger og 10% af anlægssummen for ældreboliger.

Kommunale garantier og støttesagsgebyr reguleres tilsvarende.

Lovgrundlag

Bekendtgørelse af lov om almene boliger m.v. (Almenboligloven)

Bekendtgørelse om støtte til almene boliger m.v. (Støttebekendtgørelsen)

Høring

Ikke relevant.

Politikker og strategier

-

Punktet afgøres i

Byrådet

Indstilling: Direktionen indstiller at

1. skema B godkendes med en anskaffelsessum på kr. 110.105.000.
2. Kommunen meddeler tilsagn om kommunal garanti for den lovbestemte del af det støttede realkreditlån.
3. det kommunale grundkapitallån forhøjes med kr. 217.000 til kr. 9.324.000.
4. godkende en tillægsbevilling til grundkapitallånet på kr. 217.000, som finansieres af kassen.
5. den årlige husleje godkendes som beskrevet.

Beslutning på Plan- og Teknikudvalget 03-04-2024

Anbefales.

Aktuel beslutning på Økonomiudvalg 17-04-2024

Anbefales.

Bilag

2024-03-14 Følgeskrivelse Skema B

2024-03-14 BOSSINF Skema B

2023-09-29 Plan- og typeoversigt

2024-02-21 Risikobehæftede forhold - udbudsprojekt

Punkt 469: Forslag til ændringer i opgavefordelingen

S2024-1345

Resumé

I denne sag forelægges Økonomiudvalget direktionens og strategisk ledergruppes forslag til ændringer i opgavefordeling i organisationen. Forslaget forelægges på baggrund af en indledende drøftelse i organisationen, herunder i MED udvalg og lederteams. På den baggrund er forslaget tilrettet på enkelte områder, og det forelægges nu til beslutning med henblik på formel høring i MED organisationen. Sagen genoptages på den baggrund for endelig beslutning i april måned.

Sagsfremstilling

Forslag til organisationsændringer

Direktionen og strategisk ledergruppe anbefaler at gennemføre ændringer i opgavefordelingen i organisationen. Den aktuelle anledning er tre vakante chefstillinger, men overvejelser om retningen for organisationsudviklingen har pågået gennem noget tid.

Formålet med ændringerne er at understøtte den politiske besluttede retning for udvikling af Kerteminde Kommune. Retningen er sat af Byrådet gennem vedtagelse af en række politikker, strategier m.v. (sundhedspolitik, handicappolitik, klimaplan - DK2020, landsbystrategi.). De skal føres sikkert ud i livet af den kommunale organisation, i samarbejde med en lang række samarbejdspartnere i og uden for Kerteminde Kommune.

Det er Direktionens og Strategisk Ledergruppes vurdering, at udviklings- og implementeringskraften i den kommunale organisation kan styrkes ved:

1. At samle små faggrupper med henblik på at styrke robusthed (reducere sårbarhed) og faglighed.
2. At skabe mere sammenhængende ansvarsområder der fremmer en effektiv, helhedsorienteret tilgang i forhold til borgerne/virksomhederne.
3. At skabe en bedre størrelsesmæssig balance mellem afdelingerne/chefansvarsområderne. Kerteminde Kommune har sammenlignet med andre kommuner meget brede chefansvarsområder (få chefer). De ændringer der foreslås i opgavefordelingen vil øge den tyngdemæssige balance.
4. At MED organisation og lederteams spiller aktivt ind i organisationsudviklingsprocessen - både i forhold til at realisere formålene med ændringer i opgavefordelingen, og i forhold til at omsætte fællesskabsvisionen, velfærdsstrategien og samarbejdet om kerneopgaverne på en måde der skaber tillid og en oplevelse af retfærdighed.

Det er politisk besluttet i forbindelse med budgetaftalen for 2024 at direktionen i forbindelse med budgetproces 2025 skal kortlægge ledelsesspænd og niveauer. Dette vil blive præsenteret for Byrådet inden sommerferien 2024, og vil kunne tilføre yderligere formål med og dimensioner i organisationsudviklingen.

Forslaget indebærer i helt korte træk følgende (der henvises til bilaget for uddybende beskrivelse):

At der dannes tre nye afdelinger:

By, Klima & Byudvikling, som samler de nuværende tekniske opgaver, som p.t. er forankret i henholdsvis Erhverv & Arbejdsmarked og Kultur, Fritid & Faciliteter.

Afdelingens kerneopgave er at skabe gode rammer for bæredygtig udvikling - såvel i den geografiske kommune som indadtil i den kommunale organisation. Med bæredygtig menes, at udviklingen i Kerteminde Kommune sker i et tempo, hvor bolig- og befolkningsudvikling går hånd i hånd med udviklingen af velfærdstilbud og infrastruktur, og som toholder for realisering af kommunens klimaplan. Formålet med at samle opgaverne er at øge effektiviteten og kvaliteten i samarbejdet på tværs. Der er således mange snitflader, f.eks. mellem plan, trafik, ejendomme og natur - disse håndteres også i dag men det er vurderingen at en samling af opgaverne vil styrke sammenhængskraften.

Social, Arbejdsmarked & Borgerservice, som samler det specialiserede voksen socialområde, som p.t. er forankret i primært Ældre, Handicap og Sundhed og opgaverne på arbejdsmarkedsområdet - herunder unge - samt Borgerservice, som i dag er forankret i Erhverv & Arbejdsmarked.

Afdelingens kerneopgave er at hjælpe unge og voksne, som står uden for arbejdsmarkedet, med at komme i job, uddannelse eller på anden vis blive en del af fællesskaberne. Herunder støtte borgere over 18 år, som har et handicap og/eller er socialt udsatte. Formålet med at samle opgaverne er at sikre fokus på det specialiserede voksen socialområde i

en tid, hvor ældre og sundhed kommer til at fylde rigtig meget, og at forberede Kerteminde Kommune på kommende reformer/nationale tiltag på socialområdet og beskæftigelsesindsatsen.

Kultur, HR & Sekretariat, som samler opgaverne arbejdsområder og institutioner inden for kultur- og fritid (som i dag er placeret i Kultur, Fritid & Faciliteter) og opgaver i Ledelsessekretariatet under én chef.

Formålet med ændringen er et øget, tværgående fokus på relativt små men strategisk vigtige områder, både henset til fællesskabsvisionen og Kerteminde Kommunes DNA inden for kultur- og foreningsliv.

Chefstillingerne er vakante for disse tre afdelinger, og stillingerne slås derfor op, jf. bilag med tidsplan for dette.

De øvrige tre afdelinger videreføres - med de ændringer, som affødes af ovennævnte:

Ældre & Sundhed fastholdes som i dag - men uden handicap/socialområdet. Afdelingen har i dag et meget bredt arbejdsfelt inden for et velfærdsområde der kommer til at undergå store forandringer. Sundhedsstrukturkommissionen skal afrapportere i foråret 2024 og det er forventningen, at det vil skærpe kravet til kommunernes nære sundhedsindsats samtidig med, at vi må forvente at se ind i voksende rekrutteringsproblemer. Dette skaber et markant behov for at implementere nye digitale løsninger, som en integreret del af ældrepleje og sundhed og for at fortsætte arbejdet med fleksibel arbejdstilrettelæggelse. En ny ældrelov er også på trapperne, og sundhedsklynge arbejdet er under udvikling.

Kerneopgaven for *Ældre & Sundhed* er at understøtte borgernes sundhed, evne til at mestre eget liv - herunder komme tilbage til jobbet efter sygdomsforløb - og ønske om/mulighed for at deltage i sociale fællesskaber.

Børn, Unge & Uddannelse blev dannet 1. januar 2023 foreløbigt for et år. Der er ultimo 2023 gennemført en mini-evaluering som peger på en række fordele ved at have samlet området under én chef, og det er også direktionens anbefaling.

Kerneopgaven for afdelingen er, at alle børn og unge - når de er i dagtilbud, skole eller andre offentlige tilbud - indgår i nære, engagerende og forpligtende fællesskaber, hvor de har det godt og lærer. Det skal ske i samarbejde med forældrene, som har ansvaret for at deres barn/børn møder/kommer udhvilede og lærer - også derhjemme og i fritiden - at indgå i forpligtende fællesskaber med andre.

IT, Administrationservice, IT & Digitalisering videreføres med den justering, at opgaver med relation til HR og arbejdsmiljø flyttes den nye afdeling for Kultur, HR & Sekretariat. Afdelingen vil de kommende år skulle videreudvikle dels økonomistyringen og dels sikre mere proaktive og strategiske til- og fravalg inden for digitalisering og velfærdsteknologi. Inden for bl.a. administrations service gennemføres i 2. halvår 2024 en kvalitativ dialogproces med velfærdsområderne for at identificere effektiviserings- og forbedringsmuligheder.

Den øverste ledelse udgøres af direktionen og Strategisk Ledergruppe, som omfatter direktionsmedlemmerne og afdelingscheferne. Der er en udvikling i gang hvor stadig flere strategiske beslutninger træffes i Strategisk Ledergruppe. Antallet af afdelingschefer fastholdes med forslaget som i dag på 6. Direktionen vil med ændringerne styrke sin rolle som enhedsdirektion, der dels har det overordnede ansvar for den kommunale organisations om helhed, herunder - i tæt samarbejde med afdelingscheferne - for den tværgående prioritering og for samarbejdet på tværs, og dels er referenceansvarlige for konkrete afdelinger.

Der lægges ikke nu op til større ændringer i den *politiske udvalgsstruktur*, men kompetenceplanen vil - hvis forslaget godkendes - blive gennemgået for evt. justeringsbehov.

Tidsplan

Den nærmere tidsplan fremgår af bilaget *Ændringer i opgavefordeling*. Hvis Økonomiudvalget godkender direktionens indstilling vil forslaget blive sendt i høring. Høringsfristen fastsættes til den 5. april med henblik på at sagen genoptages i Økonomiudvalget den 17. april. Umiddelbart herefter opslås de ledige chefstillinger.

Økonomiske konsekvenser/finansiering

-

Lovgrundlag

-

Høring

Politikker og strategier

Punktet afgøres i

Økonomiudvalget

Indstilling: Direktionen indstiller at

- forslag til ændringer i opgavefordelingen sendes i høring med høringsfrist 5. april 2024

Beslutning på Økonomiudvalg 06-03-2024

Godkendt.

Aktuel beslutning på Økonomiudvalg 17-04-2024

Godkendt.

Supplerende sagsfremstilling

Forslaget til ændringer i opgavefordelingen i organisationen har tidligt på året været drøftet indledende i organisationen, og der er på den baggrund sket få justeringer i det forslag, som Økonomiudvalget på sit møde i marts besluttede at sende i høring. Siden da har oplægget været i formel høring. Der er indkommet fire høringssvar:

- Et fra Handicaprådet, som også har modtaget et svar med administrationens refleksioner på baggrund af høringssvaret. Begge dele er vedlagt.
- Et fra en medarbejder som anbefaler, at de juridiske kompetencer samles ét sted i organisationen. Høringssvaret er vedlagt. Til dette bemærker direktionen, at der for nuværende ønskes en decentral forankring af de jurister, som også p.t. er hovedforankret tæt på kerneopgaverne i velfærdsområderne, men at det tværgående juridiske netværk - som allerede er etableret - skal fastholdes og gerne styrkes i et samarbejde mellem juristerne, og under den kommende chefjurists ansvarsområde.
- Et fra fælles MED Erhvervs og arbejdsmarkedsafdelingen. Høringssvaret giver ikke anledning til bemærkninger.
- Et fra Seniorrådet. Høringssvaret giver ikke anledning til bemærkninger.

Med afsæt i administrationen svar til og refleksioner på baggrund af Handicaprådets høringssvar, og ovennævnte vedrørende de juridiske kompetencer i organisationen anbefaler direktionen at forslaget til fremtidig opgavefordeling i organisationen godkendes. Dette danner grundlag for opslag af de ledige chefstillinger - processen for dette er i gang, jf. vedlagte tidsplan for rekrutteringsprocesser, som nu omfatter stillingen som chef for Økonomi, Administrationsservice, IT & Digitalisering.

Bilag

Svar til Handicaprådet

HØRINGSSVAR fra Seniorrådet

HØRINGSSVAR fra jurist i ÆHS

Høringssvar fælles MED Erhvervs og arbejdsmarkedsafdelingen

Høringssvar Handicaprådet - Organisationsændring

Tidsplan for rekruttering af 3 chefer - ØU 6 mar 24

Organisationsdiagram - pr. 1.1.2024

Nyt org januar 2024

Nyt org januar 2024, gl. grafik

Høringsversion, forslag til organisationsændringer 2024

Punkt 470: Godkendelse af opdateret styrelsesvedtægt for Kerteminde Skolevæsen

S2024-2770

Resumé

Byrådet har på møde den 25/1-2024 besluttet ny organisering af Ungdomsskolen og 10. KlasseCentret. Den nye organisering betyder, at Ungdomsskolen og 10. KlasseCentret med virkning fra den 1/8-2024 ophører med at have fælles ledelse og fælles bestyrelse. Som konsekvens af denne beslutning er Styrelsesvedtægten for Kerteminde Kommunes skolevæsen tilrettet.

Som følge af ændring af folkeskoleloven, hvor klasseloftet ændres fra 28 til 26 for elever i 0. - 2. klasse besluttede Byrådet på møde den 24/11-2022 at fastsætte en ny klassekapacitet. Styrelsesvedtægten er også konsekvenstilrettet i forhold til den beslutning.

Den tilrettede styrelsesvedtægt lægges op til godkendelse i Byrådet.

Sagsfremstilling

Styrelsesvedtægten opdateres med:

Byrådets beslutning om ny organisering af Ungdomsskolen og 10. KlasseCentret.

Vedtægtens bilag 1 er opdateret så det fremgår, at 10. KlasseCentret pr. 1/8-2024 er en afdeling af Kerteminde Byskole.

Vedtægtens bilag 2 er opdateret med Byrådsbeslutning af 24/11-2022 så det fremgår at klassekapaciteten er 22 elever for 0. - 2. klassetrin for nye årgange fra skoleåret 2024/2025 samt 24 elever for 3. - 9. klassetrin for nye årgange fra skoleåret 2024/2025.

Økonomiske konsekvenser/finansiering

Ikke relevant

Lovgrundlag

Folkeskoleloven §41.

Høring

Ikke relevant

Politikker og strategier

Børn- og Ungepolitikken

"Glade livskuelige børn og unge har hele verden som legeplads."

Fælles strategisk retning på velfærdsområderne:

"-Borgeren skal sikres en enkel og sammenhængende sagsbehandling."

"- Decentral styreform, hvor ansvar og beslutningskompetence så vidt muligt er lagt ud i institutionerne."

Punktet afgøres i

Byrådet.

Indstilling: Direktionen indstiller at

Styrelsesvedtægt for Kerteminde Kommunes skolevæsen godkendes.

Beslutning på Børn-, Unge- og uddannelsesudvalget 04-04-2024

Anbefales

Aktuel beslutning på Økonomiudvalg 17-04-2024

Anbefales.

Bilag

Styrelsesvedtægt for Kerteminde Skolevæsen gældenden fra 1. august 2024

Punkt 471: Beslutningssag: Styrelsesmæssige forhold ved temamøder

S2024-1288

Resumé

Denne sag vedrører styrelsesmæssige forhold og forelægges Byrådet m.h.p. stillingtagen til, om det skal være muligt at deltage virtuelt i temamøder i Byrådet. Baggrunden for dette er, at de nuværende retningslinjer, som er besluttet af Byrådet den 23. februar 2023 ikke eksplicit tager stilling til, om det - i lighed med fagudvalgsmøder - også undtagelsesvist er muligt at deltage virtuelt i Byrådets temamøder. På forespørgsel har administrationen givet mulighed for dette, men det er ikke reguleret i retningslinjerne.

Herudover oplyser sagen om hvad der er gældende retningslinjer for fremmøde/deltagelse i Byrådets temamøder og for stedfortræderes mulighed for at deltage i temamøder.

Sagsfremstilling

I forbindelse med covid19-nedlukningen blev mange fagudvalgsmøder afholdt virtuelt. Efterfølgende har der lejlighedsvis været udtrykt et ønske fra udvalgsmedlemmer om at kunne deltage virtuelt i et udvalgsmøde. Typisk på grund af sygdom eller bortrejse. Byrådet har tidligere taget stilling til fastlæggelse af retningslinjer for afholdelse af virtuelle udvalgsmøder eller for virtuel deltagelse i et udvalgsmøde i fagudvalgene.

Følgende retningslinjer er vedtaget:

1. Virtuelle udvalgsmøder kan undtagelsesvis afholdes, hvis der foreligger særlige omstændigheder, som taler herfor, fx hvis der er brug for et ekstraordinært udvalgsmøde, og det vurderes at det vil være vanskeligt at samle udvalget fysisk, eller at der alene skal behandles et eller flere meget enkle punkter, hvor der skal træffes en konkret beslutning, og hvor formanden ikke forventer, at sagen forudsætter en længere drøftelse. Evt. afholdelse af et virtuelt udvalgsmøde beslutes af udvalgsformanden.

Samt følgende retningslinjer for virtuel deltagelse i et udvalgsmøde:

2. Virtuel mødedeltagelse i et udvalgsmøde kan undtagelsesvis godkendes, hvis der foreligger særlige omstændigheder, som taler herfor, fx at udvalgsmedlemmet er forhindret i at deltage i udvalgsmødet på normal vis på grund af sygdom eller bortrejse.

Mødeleder kan ikke deltage virtuelt.

Uanset om det afholdes et helt udvalgsmøde virtuelt, eller om et enkelt medlem deltager virtuelt, så er de virtuelle mødedeltagere forpligtet til at sikre, at mødet ikke kan overværes af andre.

Virtuel deltagelse i Byrådets temamøder

Der har efterfølgende vist sig et konkret behov for at tage stilling til muligheden for, at byrådsmedlemmerne kan deltage virtuelt i Byrådets temamøder.

Baggrunden for dette er, at de nuværende retningslinjer, som er besluttet af Byrådet den 23. februar 2023 ikke eksplicit tager stilling til, om det - i lighed med fagudvalgsmøder - også undtagelsesvist er muligt at deltage virtuelt i Byrådets temamøder. På forespørgsel har administrationen givet mulighed for dette, men som nævnt er det ikke reguleret i retningslinjerne.

Byrådet skal derfor tage stilling til om retningslinjerne skal ændres således at muligheden for undtagelsesvist at deltage virtuelt, f.eks. under de samme vilkår som i fagudvalgsmøder, skal indarbejdes i retningslinjerne.

Der er ikke styrelsesmæssige hindringer for dette, jf. bl.a. KL's Vejledning om indførelse af virtuel deltagelse.

Stedfortrædere og mødepligt.

Temamøder er omfattet af Styrelseslovens § 9 a og er dermed omfattet af grundvederlag til byrådspolitikere. Når en mødetype vederlægges, er der mødepligt til temamøderne.

Indkaldelse af stedfortræder til Temamøder er ikke muligt, da en endelig godkendelse af legaliteten af fravær for et byrådsmedlem og godkendelse af stedfortræder først finder sted på det efterfølgende byrådsmøde. Hvis der er tale om en længere periode med stedfortræder, indkaldes stedfortræder naturligvis i lighed med andre byrådsmedlemmer i den periode, hvor der stedfortrædes.

Økonomiske konsekvenser/finansiering

Ingen

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse

Høring

Ikke relevant

Politikker og strategier

Retningslinjer for virtuel deltagelse i udvalgs møder

Punktet afgøres i

Byråd

Indstilling: Direktionen indstiller at

1. Beslutes om byrådsmedlemmer skal have mulighed for at deltage virtuelt i temamøder. I givet fald anbefales, at det sker under de samme vilkår/kriterier, som gælder ved virtuel deltagelse i udvalgs møder og at retningslinjerne opdateres med dette.

Aktuel beslutning på Økonomiudvalg 17-04-2024

Anbefales at byrådsmedlemmer har mulighed for at deltage virtuelt i temamøder og at det sker under de samme vilkår/kriterier som gælder ved virtuel deltagelse i udvalgs møder; retningslinjerne opdateres med dette.

Bilag

Retningslinjer for virtuel deltagelse i udvalgs møder

Byrådsbeslutning om retningslinjer for virtuel deltagelse i udvalgs møder

Forhold omkring stedfortrædere til temamøder m.m.

Punkt 472: Sager og skrivelser til orientering - åbent punkt

S2021-43916

Sagsfremstilling

- Administrative besparelser.
- Justering i kapitalforvaltningsaftaler

Aktuel beslutning på Økonomiudvalg 17-04-2024

Temamøder

Det specialiserede børneområde

Administrative besparelser.

Justering i kapitalforvaltningsaftaler

Orientering Biogas sag

Bilag

Notat vedrørende administrative besparelser

Punkt 473: Lukket: Event Kerteminde Kommune 2025

S2023-9343

Punkt 474: Lukket: Sager og skrivelser til orientering - lukket punkt

S2021-43916

Punkt 475: 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 17-04-2024

Godkendt.