

REFERAT Økonomiudvalg 2022-2025 d. 23-03-2022

Mødedato Onsdag d. 23. marts 2022 kl. 15:00

Mødested Byrådssalen

Mødedeltagere Jens-Arne Hansen, Klavs Kaspar Norup Lauridsen, Terje Pedersen, Jesper Schmidt-Nielsen, Malte Brovall Jäger, Heino Salling, Jens Gantriis, Alex Haurand, Kasper Ejsing Olesen

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Ledelsesinformation pr. 28. februar 2022.....	4
1. behandling af årsregnskab 2021.....	5
Overførsel til 2022 af over-/underskud på drift og balanceforskydning fra regnskab 2021.....	7
Økonomioverblik - Økonomiudvalget.....	11
Opgørelse af overførsler på anlæg fra 2021.....	15
Opfølgning på finansiel strategi pr. 31. december 2021.....	17
Godkendelse af revideret finansiel strategi.....	18
Kommunens låneramme 2021.....	20
Anlægsregnskaber > 2 mio. kr. - 2021. Politikområdet Tværgående administration.....	23
Anlægsregnskaber > 2 mio. kr. - 2021. Politikområdet Pleje og sundhed.....	25
Anlægsregnskaber > 2 mio. kr. - 2021. Politikområdet Kultur og fritid.....	27
Anlægsregnskaber > 2 mio. kr. - 2021. Politikområdet Miljø, natur og teknik.....	29
Anlægsregnskaber > 2 mio. kr. - 2021. Politikområdet Dagtilbud, uddannelse og unge.....	31
Endelig vedtagelse af tillæg nr. 5 til Kerteminde Kommunes Spildevandsplan 2014 - 2017 - Separat.....	33
Vedtagelse af delvis ophævelse af lokalplan 46.....	35
Forslag til kommuneplan 2021 -2033 - Indsigelse fra Staten.....	37
Godkendelse af projektforslag for konvertering til fjernvarmeforsyning i Munkebo Nord, Syd og Ø.....	39
Markedsafprøvning af ydelser i Park & Vej.....	41
Hjemtagning af opgave vedr. måtteservice.....	47
Ny ejerftale for FilmFyn.....	50
Proces for udarbejdelse af Landsbypolitik 2023-2026.....	52
Havn/marina - ændring af takstberegning for at udnytte muligheden for elrefusion.....	55
Havn/Marina - Løbende regulering af el takster.....	57
Estimat for omsætning på gæstesejlere og autocampere i forbindelse med udvidelse af marinaen.....	59
Takster for arealleje på Kerteminde Havn og Marina.....	61
Mobile salgsvogne - retningslinjer.....	63
Udgifter til trykte eksemplarer af Kulturarvsmasterplanen.....	66
Dispositionsplan for byudvikling på Fileten, Munkebo.....	68
Sager og skrivelser til orientering - åbent punkt.....	70
Lukket: Godkendelse af allonge til revisionsaftale.....	71
Lukket: Placering af daginstitution Kerteminde Syd.....	72
Lukket: Endelig beslutning om at søge om mageskifte i forbindelse med Munkebo Miniby.....	73
Lukket: Sager og skrivelser til orientering - lukket punkt.....	74

Punkt 32: Godkendelse af dagsorden

S2021-43916

Sagsfremstilling

-

Beslutning

Punkt 36, Økonomioverblik - Økonomiudvalget, udsættes til næste møde.

Dagsorden herefter godkendt.

Punkt 33: Ledelsesinformation pr. 28. februar 2022

S2017-19527

Sagsfremstilling

Ledelsesinformation til økonomiudvalget pr. 28. februar 2022

Økonomiske konsekvenser/finansiering

-

Lovgrundlag

-

Høring

-

Politikker og strategier

-

Punktet afgøres i

Økonomiudvalget

Indstilling: Direktionen indstiller at

Orientering gives

Beslutning

Orientering givet.

Bilag

Ledelsesinformation til økonomiudvalget pr. 28.02.2022

Punkt 34: 1. behandling af årsregnskab 2021

S2021-48929

Sagsfremstilling

Der er udarbejdet årsregnskab 2021 for Kerteminde Kommune. Regnskabet aflægges i henhold til gældende lovgivning og efter de retningslinjer, der er fastlagt af Indenrigs- og Boligministeriet i Budget- og Regnskabssystem for kommuner, samt i henhold til kommunens principper for økonomistyring. Byrådet skal afgive årsregnskabet til revision inden den 1. maj efter regnskabsåret. Regnskabet vil blive fremsendt til Byrådet til endelig godkendelse, når revisionen har fremsendt afsluttende revisionsberetning. Den afsluttende revisionsberetning skal være fremsendt til kommunen senest den 15. juni 2021.

Sammenfattende om regnskabsresultatet gælder:

- At det er et regnskab præget af Covid-19
- At driften har et samlet merforbrug på 27,7 mio. kr.
- At serviceudgifterne for regnskab 2021 ligger 41,4 mio. kr. over vedtaget budget

Hovedtal for 2021:

Regnskabsresultat i mio. kr.	Opr. budget 2021	Korr. budget 2021	Regnskab 2021
Resultat af ordinær driftsvirksomhed	-88,8	-60,3	-61,8
Anlægsinvesteringer	73,1	93,2	28,2
Jordforsyning	-8,8	-9,0	-9,5
Resultat af det skattefinansierede område	-24,5	23,9	-43,1

(-) angiver nettoindtægter og (+) angiver nettoudgifter

Balance (udvalgte poster i mio. kr.)	Ultimo 2020	Ultimo 2021
Likviditet	49,7	63,2
Langfristet gæld	566,0	516,9
- Heraf ældreboliger	129,7	120,1

Den gennemsnitlige likviditet har i 2021 været 152,9 mio. kr.

Resultat af ordinær driftsvirksomhed er et overskud på 61,8 mio. kr. hvilket er 27,0 mio. kr. mindre end oprindeligt budget. I korrigeret budget var der forventet et overskud på 60,3 mio. kr. Derudover viser resultat af det skattefinansierede område et overskud på 43,1 mio. kr. I oprindeligt budget var der forventet et overskud på 24,5 mio. kr. og i korrigeret budget et underskud på 23,9 mio. kr.

Årsberetning 2021 vil blive offentliggjort på kommunens hjemmeside efter 1. behandling i Byrådet den 31. marts 2022. Regnskab 2021 omfatter afskrivninger fra balancekonto på netto 1,079 mio. kr. Oversigt for afskrivninger fremgår af bilag.

Økonomiske konsekvenser/finansiering

Ingen.

Lovgrundlag

Styrelsesloven §45

Høring

Ingen

Politikker og strategier

Principper for økonomistyring

Punktet afgøres i

Byrådet

Indstilling: Direktionen indstiller at

Kerteminde kommunes regnskab for 2021 fremsendes til revision og at afskrivninger på netto 1,079 mio. kr. godkendes.

Beslutning

Anbefales.

Bilag

Årsberetning 2021.

BILAG - Oversigt afskrivninger 2021

Punkt 35: Overførsel til 2022 af over-/underskud på drift og balanceforskydning fra regnskab 2021

S2021-19398

Sagsfremstilling

I følge den økonomiske politik er der mulighed for at overføre mer-/mindreforbrug til det kommende budgetår på serviceudgifterne. Der kan i princippet overføres mer-/mindreforbrug af en hvilken som helst størrelse, men hvis overførslen af overskud overstiger 3 pct. af det korrigerede budget, skal byrådet ansøges om at få lov til at overføre ved at angive en begrundelse for dette. Hvis det drejer sig om et underskud, skal der foreligge en handleplan for nedbringelse af underskuddet. Økonomiudvalget og byrådet behandlede og anbefalede på møderne i 15. og 25. november 2021 de foreløbige vurderinger af forventede overførsler. Regnskabsresultatet og overførsler er vist i tabellen under afsnittet Økonomiske konsekvenser/finansiering. Overførslerne dækker over både mer- og mindreforbrug, og alle områder er gennemgået med henblik på at få belyst udfordringer ved at overføre underskud til 2022, behovet for at få yderligere kompensation for afholdte COVID-19 udgifter i 2021 og om der er behov for at overføre overskud til 2022.

Drift:

Regnskab 2021 på serviceudgifterne viser samlet et netto mindreforbrug på 1,536 mio. kr. til overførsel for gennemgangen.

Efter gennemgangen ønskes det, at en del af de enkelte områders mindreforbrug bliver lagt kassen, hvilket medfører, at der søges om overførsel af netto merforbrug på 1,251 mio. kr. til drift i 2022.

Det skal især bemærkes at der for politikområde Pleje og Sundhed, er tale om overførsel af nettomerforbrug på 12,417 mio. kr. - heraf 6,726 mio. kr. for afholdte ikke-finansierede COVID-19 relaterede udgifter som følge af fravær grundet vaccinationsbivirkninger, smitte og isolation samt merudgifter til vikarbureauer og særydelser.

Yderligere bemærkninger til de ønskede overførsler ses i sidste kolonne i tabellen under afsnit *Økonomiske konsekvenser/finansiering* og i vedhæftede bilag.

COVID-19

Samlet er der i 2021 bevilget COVID-19 kompensation til rengøring, indkøb, test og øget beredskab på sundhedsområdet samt private leverandører på 8,292 mio. kr. frem til 31. juli 2021 og ved BO2 blev der bevilget 3,718 mio. kr. til resten af året. Der er således i alt bevilget 12,010 mio. kr. i kompensation til kommunens institutioner og afdelinger til udgifter og manglende indtægter udløst af Covid-19 i 2021.

Regnskabet for bevilget COVID-19 kompensationer viser 11,473 mio. kr., og i forhold til bevillingen på de 12,010 mio. kr. er det et mindreforbrug på 0,537 mio. kr. Dette mindreforbrug søges ikke overført til 2022. Regnskab 2021 for COVID-19 bevillinger er vedhæftet som bilag.

Balanceforskydninger:

Fra dette budgetområde søges der om overførsel af mindreforbrug i 2021 på 4,288 mio. kr. til 2022 dækkende 3 disponerede/igangværende lånesager.

Økonomiske konsekvenser/finansiering

I tabellen er sammenfattet overskud og underskud samt hvad der ikke søges overført og nettoresultatet som herefter som søges overført til 2022. Anvendelsen af overførslen er begrundet i den sidste kolonne.

Drift og del af balanceforskydning regnskab 2021 vist på udvalg og politikområder	R2021 Uden overførsel	R2021 Med overførsel	Netto beløb som ikke søges overført	Netto beløb som søges overført	Bemærkning overførsel
Beløb netto i 1000 kr.	Plus er overskud og minus er underskud	Plus er overskud og minus er underskud	Plus er overskud og minus er underskud	Minus = reduktion af bevilling i 2022	
DRIFT					
Samlet resultat	6.223	1.536	-2.787	-1.251	
Børn, Unge og Uddannelsesudvalget	2.155	98	0	98	
Dagtilbud, Uddannelse og Unge	2.223	1.315	0	1.315	Dagtilbud: Overordnet er der mindreforbrug på dagtilbudsområdet. Midlerne er disponeret til inventar og legefaciliteter samt bålhytte i Fjordvængen. Derudover skal der indkøbes inventar til ny institution i Munkebo. På fællesområderne forventes mindreforbruget disponeret i 2022 til oprettelse særlige børnegrupper efter dagtilbudsloven §4, da disse børn kræver højere normering end minimumsnormeringer. Restbudget er til NUSSA-projekt (fremskudt indsats i almenområdet), jf. BUU-januar 2021. Skole og Ungeområdet: Overordnet er der merforbrug på skole- og ungeområdet. Årsagerne hertil skal findes på det centrale skoleo

					Der er et mindreforbrug på SFO-området, der søges overført til 2022, da midlerne er en del af forældreindbetalingerne og skal finde vej tilbage til institutionerne igen. Endelig søges mindreforbrug på Nymarken og Marslev overført, da der er kommet en ny skoleleder, der arbejder på skoler.
Børn og familie	-67	-1.217	0	-1.217	Det specialiserede børne- og ungeområde har et merforbrug på 2,8 mio. kr., som kan henføres til aktivitetsstigninger i 2021 (forebyggende indsatser), jf. budgetopfølgningerne. Der er en handleplan på området. Støttefunktionerne har et mindreforbrug, som er disponeret til udskiftning af forældet dentaludstyr i tandplejen. Grundet løbende stigning i børn med særlige behov er der opsparet midler til tidsbegrænsede ansættelser i 2022 til at nedbringe ventelister og fastholde serviceniveauet.
Miljø, Natur- og Teknikudvalget	-1.870	-1.787	-133	-1.920	
Miljø- Natur og Teknik	-1.870	-1.787	-133	-1.920	Der ønskes overført netto merforbrug på 1,920 mio. kr. Merforbruget dækker over følgende: Vintertjeneste 3,29 mio. kr. Ejendomme Vedligeholdelse 2,8 mio. kr. Energi 1,035 mio. kr. Ejendomsservice 0,791 mio. kr. - der iværksættes handleplaner for at afvikle merforbruget i 2022. Boligkontor 1,356 mio. kr. dækkende manglende indtægter, genhusning og ikke-udmøntet KLK-besparelse. Mindreforbruget dækker over følgende: Befordring 0,581 mio. kr. reserveret til 4 busstoppesteder i 2022. Park og Vej 1,433 mio. kr. maskinanskaffelser og digitaliseringsprocesser. Havn 0,788 mio. kr. færdiggørelse af vinteropbevaringspladsen og afledte ekstra udgifter ifm. anlægsarbejder på havnen. Natur 1,642 mio. kr. igangværende projekter. Parkeringskontrol 0,204 mio. kr. Trafik og anlæg 2,704 mio. kr. fokus på større veje.
Kultur- og Fritidsudvalg	0	1.358	-32	1.326	
Kultur og Fritid		1.358	-32	1.326	Der ønskes overført 1,326 mio. kr. dækkende især: Pulje til om/nybygning af klubhusfaciliteter med 0,971 mio. kr. (to foreninger er prioriteret). Folkeoplysning samlet set 0,215 mio. kr. mindre aktiviteter grundet Covid-19 i 2021, 0,1 mio. kr. er reserveret til bl.a. genetablering af boldbane Toften Kultur og Fritidspuljen 0,24 mio. kr. Teateraktiviteter 0,62 mio. kr. Kerteminde Sport og Fritid underskud 0,121 mio. kr. det er mindre end tidligere forventet i 2021.
Ældre-, Handicap- og Psykiatriudvalget	607	-11.256	-841	-12.097	
Pleje og Sundhed	285	-12.176	-241	-12.417	Pleje og Sundhed har et samlet merforbrug på 11,9 mio. kr. Heraf er et merforbrug på 12,176 mio. kr. med overførselsadgang og et mindreforbrug på 0,285 mio. kr. uden overførselsadgang. Et merforbrug på i alt 6,726 mio. kr. kan henføres til Covid-19 relaterede udgifter, som følge af fravær grundet vaccinationsbivirkninger, smitte og isolation samt merudgifter til vikarbureauer og særydelser. Et merforbrug på 3,7 mio. kr. vedrører: Vederlagsfri fysioterapi (merforbrug på 0,844 mio. kr.), Andre sundhedsudgifter (merforbrug på 0,796 mio. kr.), Plejevederlag vedr. pasning af døende (merforbrug på 0,361 mio. kr.) Befordring (merforbrug på 0,278 mio. kr.) Mellekommunale betalinger (merforbrug på 1,423 mio. kr.). Merforbruget kan ikke nedbringes i 2022 og kan ikke finansieres ved omprioriteringer indenfor området. Der er et mindreforbrug på 0,241 mio. kr. på Covid-19, Fælles indsats, som ikke søges overført til 2022. Mindreforbruget vedrører kompensation af private leverandører på Pleje og Sundhed og dagtilbudsområdet for merudgifter i forbindelse med Covid-19. Det resterende netto merforbrug på 2 mio. kr. vedrører hjælpemidler, fælles omsorgssystem, driften og private leverandører af praktisk hjælp. Derudover er der et mindreforbrug på puljen "stimulipakke til oplevelsesindustrien", som søges overført til 2022. Der er igangsat handleplan på Pleje og Sundhed. En overførsel af underskuddet til 2022 vil medføre reduktioner i serviceniveauet på området.
Handicap og psykiatri	322	920	-600	320	Af det samlede netto mindreforbrug på 0,92 mio. kr. på politikområdet, ønskes 0,320 mio. kr. anvendt til udfordringer på senhjerneskadeområdet.

					De resterende 0,6 mio. kr. af mindreforbruget i 2021 overføres ikke til 2022 med baggrund i, at de ønskes anvendt til medfinansiering af merforbrug i 2021 på politikområde Pleje og Sundhed.
Arbejds-, Erhvervs- og Vækstudvalget	-1.519	306	-166	140	
Arbejdsmarked og Erhverv	-1.055	536	-396	140	Mindreforbrug ønskes overført til dækning af for lavt 2022 budget ved ændring i PL og befolkningsgrundlag hos Erhvervshus Fyn og Film Fyn, i alt 0,140 mio. kr. Resterende mindreforbrug skal ikke overføres, da budget 2022 vurderes dækkende.
Førtidspension og Fleksjob	-464	-230	230	0	Merforbruget skal ikke overføres, da budget 2022 vurderes retvisende.
Økonomiudvalget	-1	12.816	-1.615	11.201	
Politisk organisation og Beredskab		433	-307	126	Af det samlede netto mindreforbrug i 2021 på 0,433 mio. kr., søges 0,126 mio. kr. til Seniorråd overført til 2022 til afholdelse af sociale arrangementer m.v. i Seniorrådets regi. De resterende 0,307 mio. kr. overføres ikke til 2022.
Tværgående administration	-1	12.383	-1.308	11.075	Af det samlede netto mindreforbrug på 12,383 mio. kr. ønskes 11,075 mio. kr. overført dækkende især: Drift afdelinger: 0,38 mio. kr. netto mindreforbrug dækkende merforbrug/manglende indtægter i 3 afdelinger 1,882 mio. kr. og mindreforbrug 4 afdelinger på 2,262 mio. kr. Fælles konti øvrig administration: 2,229 mio. kr. til færdiggørelse af indretning af 1. sal, køkken og festsal på Kultur- og Administrationscenter i Munkebo, byrådsalen i Kerteminde. IT: 4,969 mio. kr. overføres med 1,5 mio. kr. til driftsramme Datacenter og Netværksdrift og med 3,468 mio. kr. til projekterne opgradering af netværk, Template, Digital post, NSIS sikkerhedsløsning og organisationskomponent. Fælles ordninger/puljer: 2,271 mio. kr., der overføres til Pulje IT- og digitaliseringsinvesteringer 1,097 mio. kr., AUB Bonusordning vedrørende praktikpladser 0,458 mio. kr. og 0,614 mio. kr. til arkivering og revisionsudgifter uddannelse og lovpligtige akutmidler. Flådestyring: 0,420 mio. kr. til investering over år i ladestandere til el-biler.
Øvrige	6.850	0	0	0	
Balancekonti	6.850				
BALANCEFORSKYDNINGER					
Samlet resultat	0	625	345	4.288	
Økonomiudvalg	0	625	345	4.288	
Balanceforskydninger inkl. kirkeskat u.ovf	4.008	0		4.008	To Lån - heraf 3,360 mio. kr. vedr. Kerteminde Boldklub, beløbet forventes udbetalt i 2022 og 0,648 mio. kr. vedr. Langeskov Borgerforening til opførelse af hal (afventer igangsætning, men er meddelt).
Ramme, lån og tilskud, klubfacil, m. ovf		625	345	280	0,280 mio. kr. vedr. lån til ombygning/nybygning i Munkebo Boldklub. Der er meddelt tilsagn, men ej udbet

Lovgrundlag

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

Høring

Overførslerne har været sendt til kommentarer ved de budgetansvarlige i perioden 21/2 - 24/2 2022 som anført i den overordnede tidsplan for regnskabsaflæggelsen.

Politikker og strategier

Kommunens økonomiske politik.

Punktet afgøres i

Byrådet.

Indstilling: Direktionen indstiller at

Drift:

1. Merforbruget fra 2021 til 2022 på 1,251 mio. kr. godkendes til overførsel og finansieres ved en tillægsbevilling fra kassen i 2022.

Balanceforskydning:

2. Mindreforbrug fra 2021 til 2022 på 4,288 mio. kr. godkendes til overførsel og finansieres ved tillægsbevilling fra kassen i 2022.

Beslutning

Anbefales.

Bilag

Bilag - Regnskab 2021 Drift overførsel overskud og underskud

Bilag - Regnskab 2021 for Covid-19 bevillinger

Punkt 36: Økonomioverblik - Økonomiudvalget

S2022-3962

Sagsfremstilling

Det endelige regnskab bliver behandlet d. 23. marts 2022 i Økonomiudvalget og efterfølgende i byrådet d. 31. marts 2022.

Økonomioverblik er derfor en status på regnskabsafslutningen og skal ikke betragtes som det endelige regnskabsresultat for 2021. Punktet har til formål at give mulighed for en hurtigere vurdering af behovet for udarbejdelse af handleplaner på de enkelte politikområder. Ved behov for handleplaner, er første udkast til eventuelle handleplaner vedhæftet. De endelige handleplaner vil blive behandlet på fagudvalgsmøderne i april måned.

Økonomiske konsekvenser/finansiering

Tabellerne nedenfor viser:

- (1) det forventede regnskab for 2021,
- (2) det korrigerede budget for 2021,
- (3) den forventede afvigelse i 2021.
- (4) det oprindelige budget for 2022 og
- (5) det oprindelige budget for 2023

Kolonne (1) - (3) giver en indikation af det forventede forbrug og en eventuel overførsel til 2022. Kolonne (4) - (5) kan derimod give anledning til en drøftelse omkring behovet for udarbejdelse af handleplaner i 2022 eller genopretninger frem mod processen for arbejdet med budget 2023.

Politikområdet Politisk organisation, Beredskab og Landsbyudvikling.

	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	2021	2021	2021	2022	2023
1.000 kr.	Forventet regnskab	Korrigeret budget	Forventet afvigelse	Oprindeligt budget	Oprindeligt budget
	2021-P/L	2021-P/L	2021-P/L	2022-P/L	2022-P/L
Med overførsel:					
Fælles formål	94	126	32	132	132
Byråd	6.441	6.530	89	8.387	7.750
Politiske udvalg	51	120	69	121	121
Kommissioner, råd og nævn	220	548	328	470	470
Valg	769	600	-169	613	613
Beredskab	4.942	5.026	84	5.048	5.048

Landsbyudvikling	271	271	0	313	313
Uden overførsel:					
...					
Politikområdet i alt	12.788	13.221	433	15.084	14.447

Politikområdet Tværgående Administration

	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	2021	2021	2021	2022	2023
1.000 kr.	Forventet regnskab	Korrigeret budget	Forventet afvigelse	Oprindeligt budget	Oprindeligt budget
	2021-P/L	2021-P/L	2021-P/L	2022-P/L	2022-P/L
Med overførsel:					
Administrationsbygninger	4.073	4.720	647	980	980
Sekretariat og forvaltninger	131.663	134.115	2.452	131.321	131.318
Fælles IT-ramme	20.881	25.851	4.969	21.946	21.946
Administrationsbidrag	6.155	6.499	344	6.589	6.589
Tjenestemandspension tidl. ansatte	5.796	6.078	282	6.043	6.043
Risikostyring/interne forsik-ringspuljer	5.279	5.713	434	5.042	5.042
Fælles tværgående organisation	997	3.814	2.817	9.334	9.334
Budgetværn	0	0	0	0	0
Uden overførsel:					
Tjenestemandspension tidl. ansatte	102	101	-1	103	103
Fælles tværgående organisation	0	0	0	-1.414	-1.414
Politikområdet i alt	174.946	186.891	11.944	179.944	179.941

Politikområdet Skatter, Generelle tilskud og finans

	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	2021	2021	2021	2022	2023
1.000 kr.	Forventet regnskab	Korrigeret budget	Forventet afvigelse	Oprindeligt budget	Oprindeligt budget
	2021-P/L	2021-P/L	2021-P/L	Årets -p/L	Årets -p/L
Med overførsel:					
Ramme, lån - klubfaciliteter	0	625	625	1.577	1.577
Uden overførsel:					
Skatter	-1.157.297	-1.157.150	147	-1.215.350	-1.248.507
Tilskud og udligning	-529.865	-539.961	-10.096	-520.948	-515.700
Renter og kurstab/gevinster	-1.868	-1.065	802	1.413	1.293
Låneoptagelse	-20.113	-20.113	0	-22.500	-7.500
Afdrag på lån	84.349	84.763	414	47.285	48.193
Balanceforskydn. inkl. kirkeskat	-35.882	-89.143	-53.260	7.270	-4.517
Politikområdet i alt	-1.660.676	-1.722.044	-61.368	-1.701.253	-1.725.161

Lovgrundlag

Lov om Kommunernes Styrelse - kap. V, kommunernes økonomiske forvaltning §40

Høring

Punktet skal ikke i høring

Politikker og strategier

Kommunens økonomiske politikker og strategier

Punktet afgøres i

Økonomiudvalget

Indstilling: Direktionen indstiller at

Økonomiudvalget drøfter Økonomioverblikket.

Beslutning

Udsat til næste møde.

Punkt 37: Opgørelse af overførsler på anlæg fra 2021

S2022-7767

Sagsfremstilling

I forbindelse med regnskabsafslutningen for 2021 har administrationen gennemgået anlægsporteføljen. Gennemgangen viser, at flere anlægsprojekter ikke kan afsluttes ved regnskabsafslutningen for 2021 og derfor søges overført.

Administrationen har gennemgået behovet for overførsel af uforbrugte midler på de enkelte projekter. Gennemgangen har resulteret i, at der samlet ønskes overført 63,805 mio. kr. Af beløbet ønskes 48,455 mio. kr. overført til 2022 til fortsættelse af anlægsarbejderne. Restbeløbet på 15,350 mio. kr. ønskes overført til 2023 og medtages i budgetprocessen for 2023-2026.

Ved budgetopfølgning 2-2021 blev der skønnet et behov for overførsel af 46,3 mio. kr. fra 2021 til 2022.

Anlæg i 1.000 kr.	Overføres til 2022	Overføres til 2023
Anlægsudgifter	45.095 kr.	15.350 kr.
Anlægsindtægter	3.360 kr.	0 kr.
I alt	48.455 kr.	15.350 kr.

Overførsel fra 2021 til 2022 fordelt på politikområder:

Politikområde i 1.000 kr.	Udgifter 2022	Indtægter 2022	Udgifter 2023
Dagtilbud, uddannelse og unge	10.071 kr.	0 kr.	0 kr.
Miljø, natur og teknik	25.443 kr.	3.990 kr.	15.350 kr.
Pleje og sundhed	9.318 kr.	0 kr.	0 kr.
Kultur og fritid	263 kr.	-630 kr.	0
I alt	45.095 kr.	3.360 kr.	15.350 kr.

(-) merforbrug/mindreindtægt, (+) mindreforbrug/merindtægt.

Økonomiske konsekvenser/finansiering

Der er konstateret et mindreforbrug på netto 63,805 mio. kr. vedrørende anlægsprojekter som ikke kan afsluttes ultimo 2021.

Af beløbet ønskes 48,455 mio. kr. overført til 2022 til fortsættelse og færdiggørelse af igangværende anlægsprojekter. Restbeløbet på 15,350 mio. kr. kan henføres til anlægsprojektet for udvikling af havneområdet - Ndr. Havnekaj. Beløbet ønskes overført og medtages i budgetprocessen for budget 2023-2026, da beløbet først forventes anvendt i 2023.

Beløbet dækker blandt andet anlægsprojekterne:

- Munkebo daginstitution
- Etablering af SFO - Kerteminde Skole
- Pulje - Trafiksikkerhed i Munkebo
- Udvikling af Kerteminde Marina - etape 1
- Rynkeby Bygade 2-1 vej
- Pulje - Trafiksikkerhedsprojekt Marslev
- Lovliggørelse arbejdsforhold sygepleje mv.
- Lovliggørelse omklædning Munkebo og Birkelund

Der ansøges om tillægsbevilling som finansieres af kassen. Tillægsbevillingen vil påvirke kommunens likviditet og medføre et pres på anlægsramme for 2022.

Anlægsrammen for hele landet udgør i 2022 19,9 mia. kr. svarende til ca. 82 mio. kr. i Kerteminde Kommune. Pr. 18. februar 2022 udgør korrigeret anlægsbudget brutto 82,6 mio. kr. ekskl. jordforsyning.

Lovgrundlag

Den kommunale styrelseslov.

Høring

Ingen.

Politikker og strategier

Principper for økonomistyring.

Punktet afgøres i

Byrådet.

Indstilling: Direktionen indstiller at

1. Mindreforbrug på netto 48,455 mio. kr., vedrørende rådighedsbeløb på anlæg overføres til 2022 ved tillægsbevilling fra kassen
2. Mindreforbrug på netto 15,350 mio. kr., vedrørende udvikling af havneområdet, overføres til 2023 og medtages i budgetprocessen for budget 2023 - 2026

Beslutning

Anbefales.

Bilag

Anlæg overførsel fra 2021

Punkt 38: Opfølgning på finansiel strategi pr. 31. december 2021

S2021-18161

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget skal to gange årligt orienteres om, hvordan kommunens finansielle strategi håndteres, herunder hvilke afkast Kommunen opnår og hvordan de finansielle risici begrænses. Orientering fremgår af bilag.

Økonomiske konsekvenser/finansiering

Ingen.

Lovgrundlag

Finansiel strategi for Kerteminde Kommune.

Høring

Ingen.

Politikker og strategier

Finansiel strategi for Kerteminde Kommune.

Punktet afgøres i

Økonomiudvalget

Indstilling: Direktionen indstiller at

Økonomiudvalget tager orienteringen til efterretning og godkender, at Kommunen fortsætter med en lav andel af aktier i porteføljen.

Beslutning

Godkendt.

Bilag

Kommunens finansielle strategi - opfølgning pr. 31. december 2021

Punkt 39: Godkendelse af revideret finansiel strategi

S2022-3223

Sagsfremstilling

På forrige møde i Økonomiudvalget drøftede man behovet for at revidere den finansielle strategi for den kommende byrådsperiode. Med denne sag fremlægges forslag til en justeret finansiel strategi til godkendelse.

Økonomiudvalget drøftede tre emner i relation til den finansielle strategi, og nedenfor er disse beskrevet med forslag til justering.

Passivside

Der har gennem en årrække været meget lave renter, hvilket har betydet, at flere lån er blevet optaget med variabel rente. Det seneste år har der dog været optaget fast forrentede lån i og med, at renten på disse også har været meget lav, og at der var en forventning om, at renten ville stige. Det foreslås, at vægtningen mellem fastforrentet og variabelt forrentede lån justeres, så der fremover optages lån ud fra følgende retningslinjer:

- Mellem 60-100 % af gælden skal være med fast rente
- Mellem 0-40 % af gælden skal være med variabel rente

Det betyder, at der kommer mere fleksibilitet ind i forhold til låntagningen i og med, at man løfter loftet for andelen af variabelt forrentede lån fra 35 til 40 % men samtidig giver mulighed for, at op til 100 % kan optages som fastforrentede lån. I dag er der en øvre grænse på fastforrentede lån på 75 %.

Aktivside

Der er tendens til stigende inflation i samfundet generelt, og Økonomiudvalget ønsker at sikre, at investeringsstrategien fastholder et råderum for investeringer i vækst og udvikling i Kerteminde Kommune. Investeringsstrategien skal med andre ord sikre, at inflationen ikke udhuler formuen. Der lægges derfor op til, at flere midler flyttes fra obligationer til aktier, som forventes at give et højere afkast i de kommende år:

- Aktieandelen foreslås at ligge mellem 0-50 % og tilstræbes at ligge på 40 % for at fastholde råderummet
- Andelen af investment grade obligationer foreslås at ligge mellem 30-100 % og tilstræbes at ligge på 50 % for at balancere risikoen i den samlede portefølje. 20 % foreslås som minimum placeret i danske realkreditobligationer
- Andelen af high-yield og non-rated obligationer foreslås at ligge mellem 0-20 % og tilstræbes at ligge på 10 %

De tilstræbte niveauer kan justeres inden for rammerne af strategien, hvis det viser sig at være fordelagtigt.

Bæredygtig og ansvarlig investering

Økonomiudvalget ønsker, at overskudslikviditet placeres, så det lever op til en række krav til bæredygtighed og ansvarlig investering. Disse krav omfatter følgende:

- Kapitalforvalterne forpligter sig til at udøve aktivt ejerskab i forhold til investeringsporteføljen i henhold til UN PRI
- Kapitalforvalteren skal sikre, at krav om sanktioner over for lande, som er udstedt af FN og/eller EU, efterleves
- Kapitalforvalterne skal sikre, at kommunens midler ikke placeres i selskaber, der overtræder internationale retningslinjer for menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, miljø og anti-korruption og ikke producerer og/eller sælger våben
- Der fastsættes en tærskelværdi på op til 5 % for selskaber med omsætning relateret til fossile brændstoffer, gambling, tobak, alkohol og pornografi

Desuden lægges der op til, at kommunens investeringer foretages i investeringsfonde, der som minimum lever op til bæredygtighedskravene for artikel 8-fonde (lysegrønne fonde) og gerne for artikel 9-fonde (mørkegrønne fonde), i det omfang disse ikke øger risikoen væsentligt eller nedjusterer afkastforventningerne.

Det videre forløb

Når økonomiudvalget har godkendt den finansielle strategi, vil administrationen i samarbejde med Hemonto A/S via en tilbudsindhentning hos prækvalificerede kapitalforvaltere udvælge to fremtidige kapitalforvaltere.

Herefter igangsættes de fremtidige kapitalforvaltere, der måles på resultaterne, der afholdes statusmøder og det sikres, at Økonomiudvalget løbende holdes orienteret om udviklingen i afkast på de enkelte investeringstyper og kapitalforvaltere via den månedlige ledelsesinformation.

En gang årligt i forbindelse med regnskabsafslutningen afrapporteres status på den finansielle strategi til Økonomiudvalget.

Økonomiske konsekvenser/finansiering

-

Lovgrundlag

-

Høring

Punktet skal ikke i høring.

Politikker og strategier

Kerteminde Kommunes finansielle strategi.

Punktet afgøres i

Økonomiudvalget

Indstilling: Direktionen indstiller at

Økonomiudvalget godkender den reviderede finansielle strategi

Beslutning

Godkendt.

Malte Brovall Jäger (D) stemte imod, idet en kommune ikke skal agere som virksomhed og investere sin kapital i værdipapirer. Hvis der endelig skal investeres, så skal der ikke sættes begrænsninger herpå, idet målet er at skabe mest mulig vækst.

Bilag

Finansiel Strategi Kerteminde Kommune

Punkt 40: Kommunens låneramme 2021

S2022-2286

Sagsfremstilling

Byrådet skal tage stilling til udnyttelse af lånerammen for 2021 senest den 31. marts 2022 lånet skal være optaget senest den 30. april 2022. Lån optages som hovedregel på 25 år. I forbindelse med regnskabsafslutningen for 2021 er den endelige låneramme for 2021 opgjort.

Kommunen kan alene optage lån svarende til afholdte anlægsudgifter, der er afholdt i 2021 og hvor der er meddelt lånedispensation.

Lånedispensation: Der er til budget 2021 meddelt lånedispensation på 10 mio. kr. til anlægsprojekter på det borgernære område. Til beløbet skal tillægges ikke anvendt lånedispensation fra 2020 på 8,871 mio. kr., i alt til disposition 18,871 mio. kr.

Automatisk låneadgang: Der er i 2021 afholdt udgifter med automatisk låneadgang. Det omfatter udgifter til energioptimering, havne, lån til betaling af ejendomsskat samt indefrysningsordning vedrørende grundskyld.

Den samlede opgørelse af låneramme for 2021:

Alle tal i t.kr.	Låneramme		Rest låneramme 2021
Automatisk låneadgang		11.518	
Energiopptimering	365		
Havne	7.090		
Lån til betaling af ejendomsskat	-2.156		
Indefrysningsordning - grundskyld	6.220		
Borgernære anlægsramme		8.793	10.077
Ordinære anlægsramme		0	0
Total		20.311	

Økonomiske konsekvenser/finansiering

Der er i budget 2022 budgetteret med en lånoptagelse på 22,5 mio. kr. Lånerammen for 2021 er opgjort til 20,311 mio. kr.

Lånoptagelse i t.kr.	Opgjort låneramme	Budget lånoptagelse	Afvigelse
Automatisk låneadgang	11.518 kr.	-12.500 kr.	-982 kr.

Borgernære områder	8.793 kr.	-10.000 kr.	-1.207 kr.
I alt lån	20.311 kr.	-22.500 kr.	2.189 kr.

Det betyder, at der optages lån for 2,189 mio. kr. mindre end budgettet. Kommunen har modtaget låneforslag fra Kommunekredit.

- Fast rente - serielån, 1,15% p.a. Faldende ydelse, fast afdrag i lånets løbetid. Principielt inkonverterbar og ved hel eller delvis indfrielse før tid betales kompensationsrente.
- Fast rente - annuitetslån, 1,16% p.a. Fast ydelse, stigende afdrag i lånets løbetid. Principielt inkonverterbar og ved hel eller delvis indfrielse før tid betales kompensationsrente.
- Variabel rente - KKvar renten fastsættes af KommuneKredit på grundlag af renten på det internationale kapitalmarked. Rente pr. 11.2.2022 udgør 3 mdr. -0,14% p.a. Lånet kan med 10 bankdages varsel til en rentetermin omlægges eller opsiges til fuld indfrielse.
- Variabel rente - KKcibor relation i forhold til 3M-DKK-Cibor. Rente pr. 14.2.2022 udgør -0,25% p.a. + tillæg -0,07% p.a. - tillægget er gældende frem til 15. februar 2027. Et lån med aftalt rentebindingsperiode og deraf en lavere rente. Lånet kan helt eller delvis omlægges og indfries til kurs 100 med 10 dages bankvarsel til en rentebindingsperiodes udløb.

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

Det fremgår af kommunens nuværende finansielle strategi, at andelen af fastforrentede lån bør udgøre mellem 25 og 75% af den samlede låneportefølje og at andelen af variabelt forrentede lån bør udgøre mellem 25 og 75% af den samlede låneportefølje.

Pr. 31. december 2021 udgør den fastforrentede andel 77,2% af den samlede låneportefølje. Ved optagelse af yderligere fastforrentet lån vil andelen udgøre 78,5%. Ved optagelse af variabelt forrentet lån vil andelen af fastforrentede lån udgøre 72,8%.

For at opfylde den nuværende finansielle strategi bør der optages et variabelt forrentet lån KKCibor. Administrationen anbefaler dog, at der optages et fastforrentet lån på grund af den lave rente og med mulig udsigt til rentestigninger i de kommende år.

Lovgrundlag

Bekendtgørelse om kommunens låntagning og meddelelse af garantier

Høring

Ingen.

Politikker og strategier

Finansiel strategi.

Punktet afgøres i

Byrådet.

Indstilling: Direktionen indstiller at

1. at der optages fastforrentet lån - annuitetslån på 20,311 mio. kr. jf. opgjort låneramme. Andelen af de fastforrentede lån vil herefter udgøre 78,5% af den samlede låneportefølje.
2. borgmester og kommunaldirektør bemyndiges til at foretage den endelige lånoptagelse
3. den endelige lånoptagelse indarbejdes i budgettet

Beslutning

Anbefales.

Punkt 41: Anlægsregnskaber > 2 mio. kr. - 2021. Politikområdet Tværgående administration

S2022-7484

Sagsfremstilling

I forbindelse med regnskabsafslutningen for 2021 aflægges særskilte regnskaber for anlægsprojekter med en anlægssum over 2 mio. kr.

For politikområdet Tværgående administration afsluttes følgende regnskab:

- 90256 - Administrationscenter Munkebo
- 90257 - Salg af 2 råduse, Munkebo og Langeskov

Økonomiske konsekvenser/finansiering

Anlægsprojekterne Administrationscenter Munkebo og Salg af 2 råduse, Munkebo og Langeskov afsluttes i forbindelse med regnskabsafslutningen for 2021.

Administrationscenter Munkebo:

Den samlede anlægsbevilling udgør 25.530.000 kr. og de samlede anlægsudgifter udgør 25.529.820 kr. Det betyder, et konstateret mindreforbrug på 180 kr.

Salg af 2 råduse, Munkebo og Langeskov:

Den samlede netto anlægsbevilling udgør -6.164.000 kr. og de samlede anlægsindtægter udgør netto -6.164.658 kr. Det betyder, en konstateret netto merindtægt på 658 kr.

Generelt kommenteres afvigelser under +/- 5% ikke yderligere.

Lovgrundlag

Den kommunale styrelseslov.

Høring

Ingen.

Politikker og strategier

-

Punktet afgøres i

Byrådet

Indstilling: Direktionen indstiller at

anlægsregnskaberne godkendes.

Beslutning

Anbefales.

Bilag

Anlægsregnskab 90256

Anlægsregnskab 90257

Punkt 42: Anlægsregnskaber > 2 mio. kr. - 2021. Politikområdet Pleje og sundhed.

S2022-7484

Sagsfremstilling

I forbindelse med regnskabsafslutningen for 2021 aflægges særskilte regnskaber for anlægsprojekter med en anlægssum over 2 mio. kr.

For politikområdet Pleje og sundhed afsluttes følgende regnskab:

- 90140 - Rehabiliteringsenhed i Munkebo

Økonomiske konsekvenser/finansiering

Anlægsprojektet Rehabiliteringsenhed i Munkebo afsluttes i forbindelse med regnskabsafslutningen for 2021.

Den samlede anlægsbevilling udgør 39.096.000 kr. og de samlede anlægsudgifter udgør 39.153.570 kr. Det betyder, et konstateret merforbrug på 57.570 kr. svarende til 0,15%.

Generelt kommenteres afvigelser under +/- 5% ikke yderligere.

Lovgrundlag

Den kommunale styrelseslov.

Høring

Ingen.

Politikker og strategier

-

Punktet afgøres i

Byrådet

Indstilling: Direktionen indstiller at

anlægsregnskabet godkendes.

Beslutning

Anbefales.

Beslutning på møde Ældre-, Handicap- og Sundhedsudvalget 03-03-2022 - 17:00

Anlægsregnskab godkendt

Bilag

Anlægsregnskab 90140

Punkt 43: Anlægsregnskaber > 2 mio. kr. - 2021. Politikområdet Kultur og fritid.

S2022-7484

Sagsfremstilling

I forbindelse med regnskabsafslutningen for 2021 aflægges særskilte regnskaber for anlægsprojekter med en anlægssum over 2 mio. kr.

For politikområdet Kultur og fritid afsluttes følgende regnskab:

- 90224 - Munkebo Idrætscenter - Renovering af klimaskærm

Økonomiske konsekvenser/finansiering

Anlægsprojektet Munkebo Idrætscenter - renovering af klimaskærm afsluttes i forbindelse med regnskabsafslutningen for 2021.

Den samlede anlægsbevilling udgør 10.600.000 kr. og de samlede anlægsudgifter udgør 10.643.682 kr. Det betyder, et konstateret merforbrug på 43.682 kr. svarende til 0,4%.

Generelt kommenteres afvigelser under +/- 5% ikke yderligere.

Lovgrundlag

Den kommunale styrelseslov

Høring

Ingen

Politikker og strategier

-

Punktet afgøres i

Byrådet

Indstilling: Direktionen indstiller at

anlægsregnskabet godkendes.

Beslutning

Anbefales.

Beslutning på møde Kultur- og Fritidsudvalget 07-03-2022 - 17:00

Anbefales.

Bilag

Anlægsregnskab 90224

Punkt 44: Anlægsregnskaber > 2 mio. kr. - 2021. Politikområdet Miljø, natur og teknik.

S2022-7484

Sagsfremstilling

I forbindelse med regnskabsafslutningen for 2021 aflægges særskilte regnskaber for anlægsprojekter med en anlægssum over 2 mio. kr.

For politikområdet Miljø, natur og teknik afsluttes følgende regnskaber:

- 90057 - Byggemodning - Tårup Strandpark etape 2
- 90075 - Byggemodning - Tårup Strandpark etape 1
- 90076 - Byggemodning - Møllevejen, Munkebo
- 90164 - Sybergland - oplevelseselementer
- 90178 - Renovering af tag Langeskov Hallen
- 90274 - Salg af tidl. REMA1000, Langeskov

Økonomiske konsekvenser/finansiering

Ovenfor nævnte anlægsprojekter afsluttes i forbindelse med regnskabsafslutningen for 2021.

Tårup Strandpark etape 2 og Tårup Strandpark etape 1:

Den samlede anlægsbevilling for begge anlægsprojekter udgør 8.695.000 kr. i udgifter og -24.000.300 kr. i indtægter.

Anlægssummen for begge projekter udgør 8.855.042 kr. i udgifter og -25.629.477 kr. i indtægter. Det betyder, en konstateret merudgift på 160.042 kr. og en konstateret merindtægt på 1.629.177 kr., svarende til henholdsvis 1,8% og 6,8%.

Byggemodning - Møllevejen, Munkebo:

Anlægsprojektet er primært gennemført i gl. Munkebo Kommune. Anlægsbevillingen i ny Kerteminde Kommune udgør 4.442.000 kr. og de samlede anlægsudgifter i ny Kerteminde Kommune udgør 4.535.641 kr. Det betyder, at der er konstateret en merudgift på 93.641 kr. svarende til 2,1%.

Sybergland - oplevelseselementer:

Den samlede netto anlægsbevilling udgør 2.772.000 kr. og de samlede netto anlægsudgifter udgør 2.770.922 kr. Det betyder, et konstateret mindreforbrug på 1.078 kr.

Renovering af tag Langeskov Hallen:

Den samlede anlægsbevilling udgør 5.400.000 kr. og de samlede anlægsudgifter udgør 5.410.227 kr. Det betyder, et konstateret merforbrug på 10.227 kr. svarende til 0,19%.

Salg af tidl. REMA1000, Langeskov:

Den samlede netto anlægsbevilling udgør -1.900.000 kr. og de samlede anlægsindtægter udgør netto -1.940.351 kr. Det betyder, en konstateret netto merindtægt på 40.351 kr. svarende til 2,1%.

Generelt kommenteres afvigelser under +/- 5% ikke yderligere.

Lovgrundlag

Den kommunale styrelseslov.

Høring

Ingen.

Politikker og strategier

-

Punktet afgøres i

Byrådet

Indstilling: Direktionen indstiller at

anlægsregnskaberne godkendes.

Beslutning

Anbefales.

Beslutning på møde Plan- og Teknikudvalget 08-03-2022 - 16:00

Anbefales.

Bilag

Anlægsregnskab 90057

Anlægsregnskab 90075

Anlægsregnskab 90076

Anlægsregnskab 90164

Anlægsregnskab 90178

Anlægsregnskab 90274

Punkt 45: Anlægsregnskaber > 2 mio. kr. - 2021. Politikområdet Dagtilbud, uddannelse og unge.

S2022-7484

Sagsfremstilling

I forbindelse med regnskabsafslutningen for 2021 aflægges særskilte regnskaber for anlægsprojekter med en anlægssum over 2 mio. kr.

For politikområdet Dagtilbud, uddannelse og unge afsluttes følgende regnskab:

- 90306 - Etablering legemiljøer v. kommunens institutioner

Økonomiske konsekvenser/finansiering

Anlægsprojektet Etablering af legemiljøer v. kommunens institutioner afsluttes i forbindelse med regnskabsafslutningen for 2021.

Den samlede anlægsbevilling udgør 4.075.000 kr. og de samlede anlægsudgifter udgør 4.075.766 kr. Det betyder, et konstateret merforbrug på 766 kr. svarende til 0,02%.

Generelt kommenteres afvigelser under +/- 5% ikke yderligere.

Lovgrundlag

Den kommunale styrelseslov.

Høring

Ingen

Politikker og strategier

-

Punktet afgøres i

Byrådet

Indstilling: Direktionen indstiller at

anlægsregnskabet godkendes.

Beslutning

Anbefales.

Beslutning på møde Børn-, Unge- og uddannelsesudvalget 09-03-2022 - 09:00

Anbefales.

Bilag

Anlægsregnskab 90306

Punkt 46: Endelig vedtagelse af tillæg nr. 5 til Kerteminde Kommunes Spildevandsplan 2014 - 2017 - Separering af kloaksystem og etablering af to regnvandsbassiner i Mesinge

S2021-43604

Sagsfremstilling

Kerteminde Forsyning - Spildevand A/S har i samarbejde med Kerteminde Kommune udarbejdet et tillæg til Kerteminde Kommunes Spildevandsplan 2014 - 2017.

Tillægget har været sendt i 8 ugers offentlig høring i perioden 23. november 2021 til den 18. januar 2022. Der er i høringsperioden ikke indkommet bemærkninger.

Tillægget til spildevandsplanen er udarbejdet på grund af, at der i forbindelse med kloaksepareringen af ejendomme i Mesinge skal etableres 2 regnvandsbassiner. Tillægget vil danne grundlag for Kerteminde Forsynings videre arbejde med at realisere kloaksepareringen i Mesinge.

Dette tillæg gør det muligt for den enkelte grundejer at håndtere regn- og overfladevand på egen grund og dermed udtræde af regnvandstilslutningen.

Høringssvar:

Der er som nævnt ikke indkommet nogen bemærkninger i høringsperioden.

Økonomiske konsekvenser/finansiering

Der er ingen økonomiske konsekvenser for Kerteminde Kommune.

Lovgrundlag

Bekendtgørelse af lov om miljøbeskyttelse, LBK nr. 100 af 19. januar 2022.

Bekendtgørelsen om spildevandstilladelser m.v. efter Miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4, BEK nr. 1393 af 21. juni 2021.

Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter, LBK nr. 1979 af 27. oktober 2022.

Høring

Forslag til tillæg nr. 5 til Kerteminde Kommunes Spildevandsplan 2014 - 2017 har været i offentlig høring i perioden 23. november 2021 til 18. januar 2022.

Politikker og strategier

Kerteminde Kommunes Spildevandsplan 2014 - 2017.

Der skal foretages kloakseparering i Mesinge på baggrund af en udpegning i spildevandsplanen. Udpegningen er sket fordi der jævnligt er overløb med spildevand fra Forsynings pumpestationer til Rødsbækken/Ålekisterenden, når det regner kraftigt og spildevandspumperne bliver overbelastede. Disse overløb til Rødsbækken/Ålekisterenden ender i Dalbybugten og skaber om sommeren problemer med badevandskvaliteten i Dalbybugten. Hyppigheden af overløb vil blive kraftigt mindsket og næsten forsvinde, når regnvandet separeres væk fra spildevandet.

Punktet afgøres i

Byrådet

Indstilling: Direktionen indstiller at

Byrådet godkender tillæg nr. 5 til Kerteminde Kommunes Spildevandsplan 2014 - 2017.

Beslutning

Anbefales.

Beslutning på møde Klima- og Bæredygtighedsudvalget 09-03-2022 - 16:00

Anbefales.

Bilag

Tillæg nr. 5 til Kerteminde Kommunes Spildevandsplan 2014 -2017

Punkt 47: Vedtagelse af delvis ophævelse af lokalplan 46

S2021-47572

Sagsfremstilling

Delvis ophævelse af lokalplan 46, Midtby- og Centerområde, Langeskov for så vidt angår en del af delområde 3D og 2A, skal endelig vedtages.

Det blev besluttet på Miljø- Natur- og Teknikudvalget d. 30/11-21 at igangsætte den delvise ophævelse af lokalplan 46.

Baggrunden for den delvise ophævelse er, at Banedanmark skal opstille en gittermast til brug for tale- og radiokommunikation på jernbanenettet og således fremtidssikre kommunikationen. Opstilling af masten skal ydermere udfylde en sikkerhedsfunktion ved at sikre, at der ikke er huller i dækningen. Anvendelsesbestemmelsen i lokalplan 46 for delområde 3D giver ikke mulighed for opførelse af bebyggelse. Der kan ikke dispenseres fra anvendelsesbestemmelsen jf. planlovens § 19. For at understøtte Banedanmarks arbejde med at udskifte systemerne, skal der åbnes op for, at der kan opføres sådanne tekniske anlæg i området, og en delvis ophævelse af lokalplan 46 vil således give mulighed for dette.

Ophævelsesdokumentet er vedlagt som bilag D2022-18120.

Området for ophævelse omfatter en del af område 3D og 2A. Området kan ses på bilag D2022-18138.

Område 3D er i lokalplanen udlagt til offentlige formål, og må kun anvendes til park og lignende rekreative anlæg.

Område 2A er udlagt til centerformål, dvs. butikker, tilknyttede serviceværksteder, liberale erhverv, privat og offentlige servicevirksomheder, restaurations- og cafévirksomhed og parkering.

Arealet for den delvise ophævelse omfatter en del af matriklerne 9s og 8av, Røjerup By, Rønninge og udgør i alt ca. 3.323 m².

Områdets anvendelse vil fremover blive administreret efter kommuneplanens rammebestemmelser samt retningslinjer i den gældende bygge Lovgivning. Ejendommen er beliggende inden for Kommuneplanens rammebestemmelser for område 7.B.17 - Boligområde.

Området for den delvise ophævelse er kommunalt ejet og forbliver i byzone.

Den delvise ophævelse af lokalplan 46, Midtby- og Centerområde, Langeskov har været i høring fra d. 25/1-22 til d. 22/2-22. Der er ikke kommet nogen høringssvar.

Økonomiske konsekvenser/finansiering

Ingen.

Lovgrundlag

LBK nr 1157 af 01/07/2020, § 33, stk. 2.

Høring

Den delvise ophævelse har været i offentlig høring fra d. 25/1-22 til d. 22/2-22.

Politikker og strategier

Ingen.

Punktet afgøres i

Byrådet.

Indstilling: Direktionen indstiller at

Byrådet vedtager den delvise ophævelse af lokalplan 46, Midt- og Centerområde, Langeskov for så vidt angår en del af delområde 3D og 2A.

Beslutning

Anbefales.

Beslutning på møde Plan- og Teknikudvalget 08-03-2022 - 16:00

Anbefales.

Bilag

Delvis ophævelse af lokalplan 46_delområde 3D og 2A

LP 46 Kortbilag 1_ny

Punkt 48: Forslag til kommuneplan 2021 -2033 - Indsigelse fra Staten

S2022-14101

Sagsfremstilling

Forslag til Kommuneplan 2021 har været i offentlig høring. Kerteminde Kommune har modtaget indsigelse fra bolig og Planstyrelsen 9. marts,

Kerteminde kommune har modtaget en forhåndsdialog med de forskellige statslige myndigheders bemærkninger til forslag til Kommuneplan. Efterfølgende har administrationen løbende været i dialog med de statslige myndigheder i forhold til at få tilpasset Kommuneplanen således de nationale interesser bliver tilgodeset i den kommende kommuneplan. Meget af denne dialog har været formalia, som skulle bringes i orden inden en endelig vedtagelse.

Bolig- og Planstyrelsen gør indsigelse mod - udvidelse af af rammeområde 3.B.10 og rammeområde 4.B.01 (bilag 1). Det drejer sig om udvidelsen af mulighed for boliger ved Kerteminde og mulighed for boliger ved det nordlige Munkebo. Indsigelsen er begrundet med, at det er i strid med nationale interesser i kystnærhedszonen (4.B.01) og på grund af de landskabelige interesser, fordi kommunen ikke har redegjort tilstrækkeligt for, at udlæg af områderne er i overensstemmelse med de nationale landskabsinteresser (3.B.10 og 4.B.01) .

Indsigelsen er indgivet efter planlovens § 29, stk. 12. Det betyder, at kommuneplanforslaget ikke kan vedtages endeligt, før der er opnået enighed mellem Kerteminde Kommune og Bolig- og Planstyrelsen om de nødvendige ændringer, og Bolig- og Planstyrelsen skriftligt har frafaldet indsigelsen.

En videre dialog omkring de ønskede områder kan trække ud i lang tid og det er vanskeligt at se en løsning som imødekommer Kerteminde Kommunes ønsker.

Med henblik på at kunne vedtage kommuneplanen til den planlagte tid anbefaler administrationen, at udtage de to udvidelser af rammeområde 3.B.10. og 4.B.01. Dermed gives der mulighed for, at Bolig- og Planstyrelsen kan give en skriftlig tilbagemelding forud for den politiske behandling af kommuneplanen i april.

Supplerende sagsfremstilling

Administration præcisere at det alene er udvidelse af de nævnte rammeområder, der udtages.

Økonomiske konsekvenser/finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser for Kerteminde Kommune

Lovgrundlag

Planlovens § 29, stk. 12

Høring

Kommuneplanen har været i høring

Politikker og strategier

Planstrategi 2019

Punktet afgøres i

Byrådet

Indstilling: Direktionen indstiller at

Byrådet udtager rammeområde 3.B.10. og 4.B.01 af kommuneplanen

Beslutning

Anbefales, dog ønskes det undersøgt om rammeområde 3.B.10 kan udlægges som perspektivområde.

Bilag

Høringssvar - indsigelse mod Kerteminde Kommunes forslag til Kommuneplan 2021

Punkt 49: Godkendelse af projektforslag for konvertering til fjernvarmeforsyning i Munkebo Nord, Syd og Øst

S2021-47277

Sagsfremstilling

Kerteminde Kommunes Byråd besluttede den 16. december 2021 at meddele en betinget godkendelse til projektforslaget om konvertering fra naturgas-, olie-, el og fastbrændsel til fjernvarmeforsyning i Munkebo Nord, Øst og Syd fra Kerteminde Forsyning - Varme A/S. Den betingede godkendelse forudsætter, at Kertemine Forsyning - Varme A/S opnår tilskud fra Fjernvarmepuljen hos Energistyrelsen til udrulning af fjernvarmenet. Energistyrelsen har den 11. februar 2021 meddelt tilsagn om tilskud til udrulning af fjernvarmedistributionsnet ved fjernvarmepuljen, jf. Bek.nr. 2306 af 18/12/2020 om tilskud til projekter vedrørende udrulning af fjernvarmedistributionsnet (fjernvarmepuljen).

Kerteminde Forsyning - Varme A/S ansøger nu Kerteminde Kommunes Byråd om endelig godkendelse af fjernvarmeforsyning i projektområdet som beskrevet i projektforslaget.

Projektet er et konverteringsprojekt, der giver varmemeforbrugere i projektområdet mulighed for at skifte fra naturgas-, olie-, el samt fastbrændsel til fjernvarmeforsyning fra Kerteminde Forsyning. Godkendelsen af projektforslaget omfatter ændring af områdeafgrænsning mellem naturgasforsyning og fjernvarmeforsyning i projektområdet, samt etablering af forsyningsledning, udvidelse af naturgasfyret spidslastcentral, distributionsnet inkl. stikledninger m.m. i projektområdet.

Kerteminde Kommune er varmeplanmyndighed. Hvis et forsyningsselskab ønsker ændringer i varmeforsyningen, skal forsyningsselskabet indsende et projektforslag, som kommunen skal godkende. I henhold til § 6 i BEK. nr. 818 af 4. maj 2021 om godkendelse af projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg er kommunen forpligtet til at godkende de samfundsøkonomiske set mest fordelagtige projekter. Projektforslaget udviser en nuværdibesparelse på ca. 160 mio. kr. over en 20 årig betragtningsperiode i forhold til alternativ scenarie. Det konkrete projektforslag er i overensstemmelse med varmeforsyningslovens formålsbestemmelse og viser, at det er det samfundsøkonomisk mest fordelagtige projekt i forhold til naturgasfyring og forsyning med varmepumper.

Administrationen vurderer, at betingelserne for projektgodkendelse er tilstede, og at projektet kan godkendes.

Økonomiske konsekvenser/finansiering

Projektet finansieres af Kerteminde Forsyning - Varme A/S

Lovgrundlag

Bekendtgørelse af lov om varmeforsyning - LBK nr. 1215 af 14/08/2020 ("Varmeforsyningsloven").

Bekendtgørelse om godkendelse af projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg - BEK nr. 818 af 4/05/2020 ("Projektbekendtgørelsen").

Høring

Kerteminde Kommune er myndighed for varmeforsyning efter varmeforsyningsloven. I henhold til projektbekendtgørelsens § 18 skal berørte kommuner, forsyningsselskaber og grundejere, der skal afgive areal eller pålægges servitut skriftligt underrettes om projektet. Kerteminde Kommune har sendt projektforslaget i høring hos Evida, Ravdex A/S, Fjernvarme Fyn og Kerteminde Kommune, Trafik og Anlæg i perioden fra 7. januar 2022 til 4. februar 2022. Der er indkommet et høringssvar til projektforslaget fra Evida. Bemærkningerne har dog ikke givet anledning til ændringer i projektforslaget. Der er ikke kommet høringssvar imod gennemførelse af projektet.

Politikker og strategier

Ikke relevant

Punktet afgøres i

Byrådet

Indstilling: Direktionen indstiller at

Byrådet godkender projektforslaget

Beslutning

Anbefales.

Beslutning på møde Klima- og Bæredygtighedsudvalget 09-03-2022 - 16:00

Anbefales.

Bilag

VS: Høring - projektforslag for konvertering til fjernvarme af Munkebo Nord, Syd og Øst

Projektforslag for Fjernvarmeforsyning af Munkebo N, S og Ø, nov. 21 1.0

Tilsagn

Punkt 50: Markedsafprøvning af ydelser i Park & Vej

S2018-17661

Sagsfremstilling

Formålet med dagsordenspunktet er at beslutte, hvordan forvaltningen skal arbejde videre med potentialer for effektivisering, besparelser og kvalitetsudvikling i Park- & Vejafdelingen.

Forvaltningen ligger op til at Økonomiudvalget beslutter, hvilket af tre nedenstående modeller, forvaltningen skal arbejde efter:

1. Park & Vej nedlægges og opgaver udliciteres
2. Park & Vej optimeres inden for de nuværende rammer og fortsætter som en kommunal driftsenhed med udlicitering af udvalgte opgaver
3. Park & Vej reduceres til en bemanning på et minimumsniveau ved at udlicitere opgaver

De tre modeller udfoldes senere i sagsfremstillingen.

Baggrund for sagsfremstillingen

På Økonomiudvalgsmøde den 9. februar 2022 blev processen for budget 2023 besluttet. Det blev i denne sammenhæng besluttet, at direktionen skal skabe et økonomisk råderum på 5-8 mio. kr. til politiske prioritering. Råderummet skal skabes ved at optimere den kommunale drift inden for fire spor:

1. Den effektive kommune: Ny tilgang til borgerbetjening og administration
2. På forkant med fremtidens velfærd (implementering af ny Strategi for velfærdsområderne)
3. Strategi for markedsafprøvning og konkurrenceudsættelse
4. Indtægtsoptimering

Denne sagsfremstilling er en del af sporet "Strategi for markedsafprøvning og konkurrenceudsættelse" og dermed direktionens indstilling til, hvordan dette spor kan bidrage med en andel af det politisk besluttede råderum.

Om Park & Vej

Opgaverne, der udføres i Park- og Vejafdelingen, kan opdeles i 2 hovedområder:

1. Forvaltning herunder borgerhenvendelser, digitalisering og kortlægning, beskrivelse af servicemål og kvalitetsbeskrivelser, kvalitetsopfølgning, planlægning af vejdriftsopgaver, hegnstilsyn, dialog med foreninger og frivillige, økonomistyring, vagtordning og kontakt til politi og beredskab, f.eks. v. stormflod samt opfølgning og samarbejde med eksterne entreprenører.
2. Udførende drift herunder vedligehold af udearealer ved skoler, institutioner og øvrige kommunale ejendomme, parker og grønne områder, strande, boldbaner og idrætsanlæg, hæk- og hegnsklipping, rabatklipping, lapning af asfalthuller, grusveje, opsætning og udskiftning af skilte, udlægning af kantgrus, storm og stormflod og vintertjeneste.

Det er primært den udførende drift, der kan udliciteres.

Park- og Vejafdelingens budget for 2022 er 16,9 mio. kr. ekskl. vintertjeneste. Vintertjenestens budget er 2.8 mio. kr.

Budgettet for 2022 udgør 19,7 mio. kr. og fordeler sig som nedenfor:

- 8,6 mio. kr. til lønomkostninger til driftspersonale
- 2,1 mio. kr. til forvaltning, ledelse opfølgning og kvalitetssikring
- 0,5 mio. kr. til driftsbygninger og materialegårde

- 8,5 mio. kr. til materialer og opgaver udført af eksterne entreprenører

Status for konkurrenceudsættelse i Park & Vej

Park & Vej har udbudt opgaverne gadefejning og ukrudtsbekæmpelse på offentlige veje til private entreprenører.

Om en opgave skal udføres af kommunens egen park- og vejafdeling, er ifølge Kommunalfuldmagten en politisk beslutning. I grove træk gælder det, at hvis en ydelse eller et varekøb, samlet for hele kommunen overstiger 1.6 mio. over en periode på 4 år, skal det i et EU udbud. Her er en række paragraffer og love som definerer, hvordan det afgøres og beregnes.

Konkret betyder det at den del af vintertjenesten, som udføres af private entreprenører sendes i udbud i foråret 2022, med virkning fra den kommende vinter 2022 - 2023.

Desuden sendes tømning af rendestensbrønde i udbud med virkning fra 2023.

Rengøring af offentlige toiletter er en anden opgave, der fra og med 1. februar 2022 er udliciteret. De offentlige toiletter er omfattet af det netop gennemførte rengøringsudbud og udføres fremadrettet af privat leverandør.

Modeller for den fremtidige opgaveløsning i Park & Vej

Nedenfor udfoldes de tre modeller for den fremtidige organisering og opgaveløsning i Park & Vej.

Ad. 1. Park & Vej nedlægges og opgaver udliciteres

Udlicitering af opgaver i Park & Vej vil i praksis betyde, at alle de opgaver, der indledningsvist blev beskrevet som udførende drift udbydes. I forhold til budget 2022 vil det betyde, at omkostninger til personale, maskiner og materialegårde udgår. Til gengæld vil der være øgede omkostninger til udførsel af opgaver hos eksterne entreprenører. Denne omkostning afhænger af tilbudspriser i udbudsforretningerne og er derfor ukendt. Det er derfor også vanskeligt at udtale sig om det økonomiske potentiale i model 1.

DI (Dansk Industri) har i 2022 offentliggjort analyser der viser, at der kan spares 10-15% på driftsopgaver, der ikke tidligere har været konkurrenceudsat. Erfaringer fra Nordfyns Kommune, som det tidligere byråd blev præsenteret for på temamøde i 2021, viste en besparelse på 1 mio. kr. årligt på en budgetteret opgaveportefølje (kun grønne områder) på 8 mio. kr. Nettobesparelsen var dog negativ, da gennemførelsen af udbudsforretningen medførte konsulentudgifter på 1,2 mio. kr. Erfaringerne er derfor meget forskellige og besparelspotentialet vurderes at være meget afhængig af lokale forhold herunder 1) volumen i den udbudte opgave 2) leverandørmarkedet (er leverandørerne placeret tæt på med maskiner, mandskab mv.).

Det vil være muligt for Park- og Vejafdelingen at give kontrolbud på opgaverne.

Personalemæssige konsekvenser

- 4 medarbejdere skal overflyttes til en anden afdeling. Det er specialister, som skal varetage forvaltningsopgaverne, jf. afsnittet "Om Park & Vej".
- 1 administrativ stilling og ledelsen af Park, Vej og Havne nedlægges (Ledelsen er fordelt med ½-delen til Park og Vej, inkl. Flådestyring og ½-delen til havnene).
- Øvrige medarbejdere vil blive tilbudt virksomhedsoverdragelse til privat leverandør.

Ulemper

- De opgaver, der beskrives i udbudsmaterialet og der dermed indgås kontrakt om, bliver udført. Alle andre ad hoc opgaver vil blive afregnet som ekstra ydelser. Flexibiliteten er begrænset og mindre end i dag.
- Det er et omfattende arbejde, at sikre alle opgaver er beskrevet og indeholdt i et udbud. Der er stor risiko for ekstra ydelser. Særligt ved et første gangs udbud.
- Der vil være omkostninger forbundet med udarbejdelse af udbudsmateriale, licitation og eventuelt udarbejdelse af kontrolbud.
- Digitalisering og datagrundlag i Park & Vej er ikke færdig på alle områder. Særligt de grønne områder og vejområdet mangler at blive digitaliseret. Det kan resultere i fejl i grundlaget for udbudsmaterialet, med risiko for ekstra regninger.
- Der vil være øgede udgifter til planlægning, tilsyn, kontrol og administration.
- Der er usikkerhed, hvis leverandøren lukker eller ikke lever op til de fastlagte krav

- Hvis man på et andet tidspunkt ønsker at hjemtage opgaverne, skal der udarbejdes et kontrolbud som skal være lavere end tilbud fra leverandørerne for at få opgaverne internt igen. Det vil også kræve at organisation, materialegård og maskinpark skal genopbygges igen.
- Materialegården på Kohaven 8 benyttes i dag af Naturteamets markpersonale.
- Bygninger, materiel, maskiner og eventuelle medarbejdere skal afvikles relativt hurtigt for at opnå en besparelse. Tomme bygninger vil fortsat være en udgift for kommunen.
- Park- og Vejafdelingens bidrag til kommunens sociale indsats med ansættelse af medarbejdere i skånejob (2 pers), fleksjob (3 pers), arbejdsprøvning og nyttejorbordningen (unge arbejdsparate kontanthjælpsmodtagere) fjernes. Krav vedrørende sociale indsatser til en privat leverandør i udbudsforretningen må forventes at medføre højere priser.

Tilbage melding fra dialog med potentielle leverandører er, at de foretrækker, at udbud bliver samlet på fagområder. Så eksempelvis alle opgaver på de grønne områder er under samme leverandør. Det giver volumen i opgaverne for leverandørerne og dermed den bedste driftsøkonomi (bedre priser i udbudsforretningen) og den bedste mulighed for opfølgning og dialog om opgavevaretagelsen.

Fordele

- Mulighed for at vurdere Park- og Vejafdelingens effektivitet.
- Der vil være præcise krav og beskrivelser, samt klare aftaler mellem bestiller og leverandør/udfører.
- Der opnås større gennemsigtighed på ydelser og økonomi.
- Flere erfaringer fra andre kommuner viser, at der vil være en besparelse ved et førstegangsudbud af en kommunal Park- og Vejafdeling.
- Såfremt en privat entreprenør overtager materiel, medarbejdere og materialegård vil der være en besparelse forholdsvis hurtigt.
- Opgaverne vurderes med nye øjne - gamle vaner udrykkes.

Ad. 2. Park & Vej optimeres inden for de nuværende rammer og fortsætter som en kommunal driftsenhed med udlicitering af udvalgte opgaver

Siden foråret 2020 har der været et stort fokus på effektivisering af hele Park- og Vejafdelingen. Digitalisering og kortlægning af opgaver er iværksat, kvalitetsbeskrivelser og servicemål er delvist udarbejdet, IT-systemet Synchronicer anvendes til drifts- og opgavestyring, samt indberetning af borgerhenvendelser via Tip Kerteminde.

Dette har resulteret i at en række af de besparelser, der blev iværksat i 2019 igen udføres inden for de eksisterende budgetter.

Et alternativ til en fuld udlicitering af Park- og Vejafdelingen er, at fortsætte udviklingen med optimering og effektivisering af arbejds gange, og metoder samt opkvalificering af medarbejderne.

Opgaverne løses i tæt samarbejde med kommunens øvrige afdelinger.

Dette kombineres med et tættere samarbejde mellem frivillige og foreninger. Der indgås aftaler omkring deres bidrag til opgaveløsningen. Målet med dette er at øge kvaliteten i områderne. Generelt er antallet af klager og henvendelser vedrørende mangler faldet i 2021.

Såfremt Park- og Vejafdelingen bevares i sin nuværende form, vil det være muligt at effektuere besparelser svarende til ca. 1 mio. kr. i 2023 og frem. Besparelserne vurderes umiddelbart at kunne findes på nedenstående områder.

- Baneanlæg ca. 100.000 kr.
- Park & Vej driftsbygninger ca. 50.000 kr.
- Vejvedligeholdelse ca. 300.000 kr. (evt. markedsafprøvning af rabatklipping ved udbud i 2024)
- Parker og grønne områder ca. 200.000 kr.
- Vejvedligehold og andre entreprenøropgaver ca. 300.000 kr.

Personalemæssige konsekvenser

Personalet i Park & Vej reguleres løbende med udgangspunkt i opgaveporteføljen, som det kendes i dag.

Ulemper

- Kun ydelsestyper, der umiddelbart vurderes at have et økonomisk potentiale, konkurrenceudsættes og dermed manglende kendskab til resultat af markedsafprøvning af et samlet fagområde (eksempelvis hele parkområdet og øvrige grønne områder).
- Digitalisering og kortlægning af arealer og udarbejdelse af kvalitetsbeskrivelser er stadig under proces.

Fordele

- Stor fleksibilitet i opgaveløsningen og samarbejdet med andre afdelinger, borgere og foreninger.
- Der arbejdes fortsat med optimering af drift og opgaver. Der er ved at være opsamlet erfaringstal og grundlag for beregning af nøgletal og enhedspriser på opgaver udført af Park- og Vejafdelingen.
- Mulighed for at omlægge og forbedre især parker og anlæg, udearealer og lign. inden for den ordinære drift.
- Ingen risiko for ekstra regninger, der ikke kan holdes inden for budgettet.
- Opgaverne vil blive løst af både Park- og Vejafdelingens egne medarbejdere, samt eksterne entreprenører
- Mulighed for prisafprøvning af mindre opgaver, med mulighed for at lokale leverandører kan byde med på opgaverne.
- Fortsat mulighed for at Park- og Vejafdelingen kan bidrage til kommunens sociale indsats ved at have skånejobbere og fleksjobbere ansat samt ved at have borgere i arbejdsprøvning og nyttejob.

Ad. 3. Park & Vej reduceres til en bemanding på et minimumsniveau ved at udlicitere opgaver

En tredje model er, at reducere Park- og Vejafdelingen til et absolut minimum ved at udlicitere følgende opgaver:

- Al græsklipning uanset om det er på grønne områder, veje, institutioner eller lign.
- Al hæk- og hegnsklipning uanset hvilke arealer opgaven udføres på
- Rabatklipning på vejarealer
- Reparation af grusveje
- Vintertjenesten, bortset fra vagtordningen

Samt nedlægge værkstedsfunktionen og materialegårde i Langeskov og Munkebo.

Udbud af ovenstående opgaver vil i praksis betyde, at Park & Vejs samlede opgaveportefølje reduceres markant. Påvirkning af opgaveporteføljen er ukendt da Park & Vej vil kunne give kontrolbud på opgaverne. Der vil fortsat være en Park- & Vejafdeling med forventeligt få medarbejdere i vinterperioden og lidt flere sæsonansatte i sommerperioden.

Argumenter for besparelspotentiale ligner meget argumenterne fremført i model 1, hvor hele Park & Vej undtagen forvaltningsfunktioner blev udliciteret. I forhold til budget 2022 vil det betyde, at omkostninger til personale, maskiner og materialegårde reduceres. Det er dog med til at udhule besparelspotentialet, at der fortsat vil være udgifter til marterialegård og indkøb og vedligeholdelse af materiel. Model 3 betyder øgede omkostninger til udførsel af opgaver hos eksterne entreprenører. Denne omkostning afhænger af tilbudspriser i udbudsforretningerne og er derfor ukendt. Det er derfor også vanskeligt at udtale sig om det økonomiske potentiale i model 3. Samme beskrivelser om DI-analyser og erfaringer fra Nordfyns Kommune, beskrevet under model 1, kan anføres under model 3.

Modellen understøtter tilbagemeldingen fra leverandørerne om at samle en række beslægtede ydelsestyper i et udbud (et udbud pr. fagområde).

Personalemæssige konsekvenser

- 4 medarbejdere der varetager forvaltningsopgaver forbliver en del af Park & Vej.

- 1 administrativ stilling (30 t./uge) og ½ lederstilling nedlægges.
- Øvrige medarbejdere tilbydes virksomhedsoverdragelse i takt med kontraktindgåelse af udliciterede opgaver. Med den nævnte opgaveportefølje forventes det, at Park & Vej reduceres med 10 medarbejdere. Der vil være få medarbejdere i vinterperioden og lidt flere sæsonansatte i sommerperioden.

Ulemper

- Administrativt vil der fortsat være en række funktioner, der skal opretholdes uanset antallet af medarbejdere. Eksempelvis vil det stadig være nødvendigt med en deltids administrativ medarbejder
- Det kan blive vanskeligt at tiltrække kvalificerede medarbejdere, da der ikke vil være de samme udfordringer og opgaver i afdelingen.
- Udgifter til materialegård og driftsbygninger på Kohaven i Kerteminde vil være de samme uanset antal af medarbejdere
- Mindre nærhed til borgerne, når materialegårde i Langeskov og Munkebo nedlægges
- De tilbageværende opgaver vil blive forholdsmæssigt dyre, da der ikke er mulighed for at udnytte maskinkapaciteten fuldt ud.
- Der vil være en større opgave med udarbejdelse af udbudsmateriale og udlicitering, som vil være omkostningstung i første omgang (indkøb af ekstern bistand til udbudsforretning og gennemførelse af kontrolbud)

Fordele

- Mulighed for at vurdere Park- og Vejafdelingens effektivitet på de udvalgte ydelsestyper
- Der vil være præcise krav og beskrivelser, samt klare aftaler mellem bestiller og leverandør/udfører.
- Der opnås større gennemsigtighed på ydelser og økonomi.
- Fortsat fleksibilitet ved eksempelvis storm og stormflod pga. eget beredskab

Økonomiske konsekvenser/finansiering

Valg af model 1 eller 3 forudsætter køb af ekstern konsulentbistand til gennemførelse af udbudsforretninger samt evt. udarbejdelse af kontrolbud. Model 1 - Udbud af hele Park & Vej - vil medføre konsulentudgifter på estimeret 750.000 kr. Model 3 - hvor størstedelen af opgaveporteføljen udliciteres - estimeres at medføre konsulentudgifter på 500.000 kr. Der indhentes konkrete tilbud fra rådgivere, når valg af model er truffet.

Udgifter til ekstern konsulentbistand kan ikke afholdes inden for den nuværende ramme og kræver derfor en tillægsbevilling.

Lovgrundlag

Udbudslove, nr. 1564 af 15/12/2015

Høring

I tilfælde af gennemførelse af udbud laves høring i henhold til gældende lovgrundlag og god forvaltningspraksis.

Politikker og strategier

Det fremgår af Kerteminde Kommunes udbudspolitik:

"Det er vigtigt at understrege, at konkurrenceudsættelse ikke er et mål i sig selv - målet er derimod at sikre, at Kerteminde Kommunes opgaver løses på den mest effektive og hensigtsmæssige måde set ud fra en helhedsbetragtning. Konkurrenceudsættelsen kan være et af flere værktøjer hertil. Kerteminde Kommune ønsker som udgangspunkt at placere opgaveløsningen der, hvor den ud fra en økonomisk, teknisk og servicemæssig helhedsbetragtning løses bedst muligt.....Såfremt en kommunal opgave overvejes konkurrenceudsat, skal blandt andet følgende forhold indgå i vurderingen at:

Markedet for opgaven er præget af konkurrence

Viden og kompetence i Kommunen ikke går tabt i en grad, der er kritisk for betjeningen af det politiske arbejde og borgerne

Opgaven lader sig afgrænse og entydigt beskrive og kvalitetsvurdere

Omkostningen ved en udbudsrunde vurderes at blive betalt af en tilsvarende besparelse fra den udbudte opgave på maksimalt 3 år".

Det fremgår af kommunens Kultur-, Fritids- og Idrætspolitik:

"Kerteminde Kommune går i dialog med kultur-, fritids- og idrætslivets aktører om, hvordan vi passer bedst muligt på, skaber tilgængelighed og optimerer kommunens bygninger og arealer. Der skabes dialog om anvendelse af de private og offentligt støttede aktørers bygninger".

Punktet afgøres i

Økonomiudvalget

Indstilling: Direktionen indstiller at

det besluttet, hvilken af de tre præsenterede modeller, som forvaltningen skal arbejde videre med

Beslutning

Godkendt, dog må der ikke ændres på serviceniveauet på banepleje.

Malte Brovall Jäger (D), stemte imod, idet han ønsker model 1.

Beslutning på møde Klima- og Bæredygtighedsudvalget 09-03-2022 - 16:00

Klima- og Bæredygtighedsudvalget anbefaler model 2

Punkt 51: Hjemtagning af opgave vedr. måtteservice

S2018-17661

Sagsfremstilling

Formålet med sagsfremstillingen er, at træffe beslutning om effektivering af et besparelspotentiale ved hjemtagning af måtteservice og lade denne besparelse indgå i kommunens Omstillings- og Udviklingsprogram og dermed i det politiske råderum for budget 2023..

Indledning

Via Fællesindkøb Fyn har Kerteminde Kommune en rammekontrakt med Berendsen Textil Service A/S (nu Elis Danmark A/S) omkring levering af vask og leje af måtter. Rammekontrakten trådte i kraft 1. juli 2018 og udløber 30. juni 2022.

Der er i forbindelse med evaluering af den nuværende aftale undersøgt muligheden for omlægning til en mere økonomisk samt bæredygtig løsning, da måtterne kan nøjes med en gang støvsugning af måtterne i stedet for vask. Der spares tilmed på fragt af måtter.

Det anbefales på den baggrund, at der i Kerteminde Kommune indkøbes nye måtter og vores rengøring fremover løser opgaven med daglig støvsugning af måtterne. Dette gøres i forvejen, efter det flow der er på lokalisationen og medfører ikke en ekstra rengøringsopgave. Det er kun ganske få gange om året, at der skal vaskes/skiftes måtter.

Det anbefales endvidere, at besparelsen indgår i kommunens Omstillings- og Udviklingsprogram under sporet "Strategi for markedsafprøvning og konkurrenceudsættelse". Omstillings- og Udviklingsprogrammet har til formål at lave et økonomisk råderum på 5-8 mio. kr. til politisk prioritering frem mod budget 2023.

Nuværende aftale med vask og leje af måtter hos Elis Danmark A/S

Rammeaftalen vedrørende vask og leje af måtter hos Elis omhandler levering og afhentning af måtter på de anviste adresser og pladser i forbindelse med vask og tilbagelevering.

Aftalen er forbundet med en række administrative opgaver for kommunens personale, da der skal oplyses lukkeperioder/dage, ændringer i de aftalte måttestørrelser samt behandles fakturaer månedligt.

Der fremsendes elektronisk faktura en gang om måneden til den enkelte institution, hvilket generer 516 fakturaer årligt.

Kerteminde Kommune har i 2020 haft en udgift på måtter på kr. 348.005 kr.

Erfaringer fra andre kommuner med hjemtagelse af opgaven

Hjemtagelse af måtteservice er allerede iværksat i andre kommuner blandt andet Odense og Slagelse med stor succes. Nyborg og Langeland er pt. i en proces med hjemtagelse af måtterservice.

Det oplyses, fra Odense at det kun er ganske få gange om året, at der skal vaskes/skiftes måtter.

Forslag til model for hjemtagelse af måtteservice

Kerteminde Kommune indkøber egne måtter. Der er indhentet to forhåndstilbud:

Forhånds Tilbud 1: Polynib/Guzzler - 268.954 kr.

Måtterne er produceret af nye materialer, dvs. der er ikke tale om genbrugsmaterialer. Der vil i forbindelse med hjemtagelsen af opgaven opnås en besparelse på CO₂, idet der bliver sparet på kørsel i forbindelse med løbende udskiftning af måtter. Derudover vil der blive sparet på vand og varme til vask af måtterne.

Måtterne har en forventet holdbarhed på 5 år. Der forventes indkøbt ca. 6 nye måtter pr. år á ca. 4.000 kr.

Forhåndstilbud 2: Waterhog - 814.608 kr.

Måtterne er produceret af genbrugsplast fra flasker og fiskenet. Der kan opnås op til 90% besparelse på CO₂ ved brug af genanvendt garn. Derudover vil der i forbindelse med hjemtagelsen af opgaven opnås en besparelse på CO₂ udledning

samt forbrug af vand og varme. I forhold til holdbarhed er der endnu ikke erfaring med disse måtter, dog har de en forventet holdbarhed på minimum 5 år.

Der forventes indkøbt 6 nye måtter pr. år á ca. 15.000 kr.

Organisatorisk kan opgaven placeres hos den centrale rengøringsfunktion, der efter udbud af rengøringsopgaven er placeret i Ejendomsadministrationen.

Besparelsespotentialer

Vi har i 2020 haft en udgift på måtter til 348.005 kr. Forhåndstilbud 1 indikerer en udgift år 1 på ca. kr. 268.954. Forventet besparelse første år udgør ca. 80.000 kr. År 2, 3 og 4 udgør besparelsen ca. 320.000 kr. pr. år inkl. indkøb af nye måtter. Dette er forudsat, at forhåndstilbud 1 vælges. Vælges forhåndstilbud 2 vil besparelsespotentialer over en 5årig periode være begrænset.

Der er endvidere et besparelsespotentialer i administrativ tid anvendt til håndtering af indkøbsaftalen samt håndtering af fakturaer.

Besparelsespotentialer realiseres ved, at opgaver vedr. måtteservice centraliseres i Ejendomsadministrationen og tages ud af den decentrale drift. De decentrale områders budgetter til måtteservice tilgår delvist den centrale rengøringsfunktion (til indkøb af nye måtter, jf. forhåndstilbud ovenfor) og delvist Udviklings- og Omstillingsprogrammet således, at de bliver mulige at omprioritere i budget 2023.

Økonomiske konsekvenser/finansiering

Det økonomiske besparelsespotentialer er det første år ca. 80.000 kr. og efterfølgende år ca. 320.000 kr.

Lovgrundlag

Udbudsloven. Alle udbudsregler er overholdt, idet en kommune altid er berettiget til at hjemtage en opgave til løsning in house.

Høring

Ikke relevant.

Politikker og strategier

Ikke relevant.

Punktet afgøres i

Økonomiudvalget

Indstilling: Direktionen indstiller at

At nuværende aftale med Elis Danmark A/S opsiges med ophør hurtigst muligt.

At Kerteminde Kommune indhenter tilbud på indkøb af måtter og indgår aftale med billigste leverandør

At opgaven vedr. måtteservice fremadrettet placeres hos den centrale rengøringsfunktion i Ejendomsadministrationen

At besparelsespotentialer hentes fra de decentrale budgetter og tilgår Omstillings- og Udviklingsprogrammet til politisk prioritering i budget 2023. Beløb til politisk prioritering er fraregnet udgift til indkøb af nye måtter og drift af ordningen.

Beslutning

Godkendt.

Beslutning på møde Plan- og Teknikudvalget 08-03-2022 - 16:00

Anbefales.

Punkt 52: Ny ejerftale for FilmFyn

S2022-12733

Sagsfremstilling

Vedtagelsen af nye visioner for den fælles fynske erhvervsfremme ultimo 2018 i de fynske byråd afstedkom en række organisatoriske ændringer for samarbejdet i flere af de fælles fynske væksthjælperorganisationer. Herunder nye ejerforhold i FilmFyn, hvor Odense Kommune og Kerteminde Kommune kom til i ejerkredsen.

FilmFyns nuværende aktionæroverenskomst er indgået tilbage i 2003. Den er derfor ikke tiltrådt af alle nuværende ejere og den vurderes i sin helhed at være uddateret. Der er derfor udarbejdet et udkast til en ny ejerftale, som skal erstatte aktionæroverenskomsten.

Formålet med ejerftalen er en forventningsafstemning mellem ejerkredsen og FilmFyns ledelse, herunder tydelighed omkring governanceforhold. Det skyldes, at FilmFyn er et selvstændigt retssubjekt og dermed ikke underlagt borgmestrenes eller kommunalbestyrelsernes instruktionsbeføjelse. FilmFyn står til ansvar overfor sin bestyrelse og generalforsamling. Samtidigt udviser ejerkommunerne interesse for FilmFyns arbejde, strategiske indsatser og effekt heraf. Der er med udgangspunkt heri udarbejdet et udkast til en ejerftale mellem ejerkredsen og FilmFyn.

I forhold til konkret strategisk arbejde, effektmål, og implementering af strategiske indsatser foregår det kontinuerligt i samarbejdet mellem FilmFyns ledelse og den siddende bestyrelse. Den nye ejerftale er udarbejdet i overensstemmelse med selskabsretslige regler om, at den overordnede strategiske dialog mellem ejerne og selskabet finder sted ved den årlige generalforsamling. Ejerskabet udøves i overensstemmelse med selskabslovens armslængdeprincip med deraf følgende ansvarsfordeling mellem ejerne og selskabets øverste ledelse, herunder respekten om bestyrelsens beslutningskompetence.

Det vurderes, at ejerftalen vil sikre øget transparens, ramme for samarbejde og forventningsafstemning mellem ejerkommunerne og FilmFyn. Ejerftalen er ikke generalforsamlingsstof, og skal derfor ikke drøftes og vedtages af generalforsamlingen. Det er en aftale, der indgås mellem kapitalejerne. Aftalen skal godkendes af byrådene / kommunalbestyrelserne.

Økonomiske konsekvenser/finansiering

Ingen

Lovgrundlag

Selskabsloven

Høring

Ingen

Politikker og strategier

Erhvervsstrategi 2020-2024

Punktet afgøres i

Byrådet

Indstilling: Direktionen indstiller at

den nye ejerftale for FilmFyn godkendes.

Beslutning

Anbefales.

Bilag

Ejeraftale FilmFyn

Punkt 53: Proces for udarbejdelse af Landsbypolitik 2023-2026

S2022-13813

Sagsfremstilling

Kerteminde Kommunes nuværende Landsbypolitik udløber med udgangen af 2022. Arbejdet med udarbejdelse af ny landsbypolitik for perioden 2023-2026 er igangsat på Landsbyrådets Landsby-konference lørdag den 26/2, hvor 26 repræsentanter fra 11 af Landsbyrådets 12 medlemsforeninger deltog.

På konferencen blev der peget på, at den kommende landsbypolitik skal følge 4 spor:

1. Bæredygtighed (fokusområder: Biodiversitet, natur/adgang til natur, boligopvarmning/energi)
2. Infrastruktur (fokusområder: Offentlig trafik, trafikssikkerhed (sikre skoleveje), cykle- og vandrestier, mobildækning)
3. Bolig & Erhverv (fokusområder: Boligtyper (herunder alternative boliger ifh. gældende lokalplaner), etablering og rådgivning af erhverv, bosætning)
4. Fællesskaber (fokusområder: Bevare skoler og institutioner, understøtte (små) initiativer, foreningsfremme, stier i landskabet)

Fokusområderne er ikke endeligt formulerede og besluttet, idet dette indgår i processen med at udarbejde den nye landspolitik.

Videre proces

Til at forestå udarbejdelse af landsbypolitikken ønsker Kerteminde Landsbyråd, at der nedsættes en arbejdsgruppen bestående af:

- 3 repræsentanter udpeget af Kerteminde Landsbyråd
- 2 repræsentanter udpeget af Økonomiudvalget (ikke nødvendigvis medlemmer af ØU)
- 1 repræsentant for den kommunale administration, som kan varetage de administrative opgaver for arbejdsgruppen.

Der planlægges afholdt 4-5 arbejdsgruppemøder (fysiske/digitale efter behov) á 1-1½ times varighed. Derudover vil der mellem møderne være brug for at samle op på drøftelserne og få beskrevet de enkelte dele af Landsbypolitikken. Dette arbejde varetages i samarbejde mellem administrationen og repræsentanterne fra Kerteminde Landsbyråd.

Arbejdet foreslås gennemført henover 2022 efter flg. tidsplan:

Februar/marts:

- Udpege spor og forslag til indsatsområder (landsbykonferencen, afholdt i feb. 2022 samt møde i Landsbyrådet den 31. marts, hvor fokus rettes på konkrete handlinger)
- Nedsætte arbejdsgruppe som skal arbejde på oplæg til Landsbypolitik 2023-2026

April/Maj:

- Arbejdsgruppemøde 1: Drøftelse af spor, fokusområder, udfordringer og overordnede handlinger med henblik på sammenskrivning af 1. udkast.

- Sammenskrivning udsendes til udtalelse i lokalråd/beboerforeninger.

Maj/juni:

- De overordnede rammer og input præsenteres i fokusgrupper
- Arbejdsgruppemøde 2: Opsamling og anden sammenskrivning.

September/Oktober:

- 7/9: Det foreløbige resultat fremlægges for ØU (sammen med en opfølgning på aftalte handlinger for 2022 jf. den nuværende landsbypolitik).
- Møde i Kerteminde Landsbyråd: Godkendelse af rammer samt udarbejdelse af forslag til 2023-handlinger og mål for disse.
- Arbejdsgruppemøde 3: Opsamling og sammenskrivning.
- 27/10: Temamøde for byrådet: Den foreliggende udgave af landsbypolitik 2023-2026 præsenteres for byrådet med henblik på at få eventuelle kommentarer med i det færdige forslag.

November:

- Landsbypolitik 2023-2026 præsenteres på borgermøde.
- Arbejdsgruppemøde 4: Seneste sammenskrivning tilrettes.

December:

- Landsbypolitik 2023-2026 fremlægges for Økonomiudvalget den 7. december med henblik på efterfølgende godkendelse i Byrådet den 15. december.

Økonomiske konsekvenser/finansiering

Udarbejdelsen af Landsbypolitikken 2023-2026 indeholder ikke i sig selv nogen udgifter. I forbindelse med udpegninger af konkrete indsatser/handlinger skal Økonomiudvalg og byråd tage stilling til eventuel finansiering.

Lovgrundlag

Styrelsesloven

Høring

Høringen er indtænkt i tidsplanen beskrevet ovenfor.

Politikker og strategier

-

Punktet afgøres i

Økonomiudvalget

Indstilling: Direktionen indstiller at

1. Økonomiudvalget drøfter input til de overordnede fokusområder
2. Økonomiudvalget fastlægger proces og organisering for udarbejdelsen af landsbypolitik 2023-2026
3. Økonomiudvalget udpeger repræsentanter til arbejdsgruppen

Beslutning

ad 1. Økonomiudvalget støtter om på de overordnede fokusområder

ad 2. Forslag til proces godkendt

ad 3. Byrådets partier melder tilbage til borgmesteren med kandidater inden udgangen af marts måned, hvorefter borgmesteren udpeger de to politiske repræsentanter til arbejdsgruppen.

Punkt 54: Havn/marina - ændring af takstberegning for at udnytte muligheden for elrefusion

S2022-5676

Sagsfremstilling

Plan & Teknik udvalget skal i denne sag tage stilling til om takstsammensætningen for henholdsvis leje af land- & vandplads i Kerteminde Havne & Marina samt afregningsmodellen for el forbrug for fastliggere, gæstesejlere, autocampere skal ændres. Ved at ændre takstsammensætningen gives der mulighed for at kunne opnå el-refusion for forbrugs-el.

Kerteminde Havne & Marine har igennem vinteren undersøgt hvordan havnen bedst muligt kan udnytte muligheden for at få refusion for en del af statsafgiften på elforbruget. Refusionen er dags dato på 1,12 kr. pr. kWh, for den del af havnens elforbrug, der kan dokumenteres værende brugt af fastliggere, gæstesejlere, autocampere og erhvervsskibe. Refusionsordningen vil være gældende frem til 2030.

For at kunne søge om el refusion skal havnen leve op til 2 kriterier:

- **Fakta dokumentation omkring elforbruget til "proces-el". Proces-el defineres som elforbrug til både og autocampere.**

Elvarme i bygninger, udendørslys og lign. forbrug skal separeres på separate målere. Proces-el må ikke kunne sammenblandes med den specifikke del af forbruget, som der ikke kan søges refusion til.

Havnens el installationer lever på de fleste områder allerede op til dokumentationskravene for at kunne søge refusion for det elforbrug, der vedrører fastliggere og gæstesejlere i vandet. Der udestår derfor kun minimale investeringer for at imødekomme dokumentationskravene for, at søge refusion for el brugt på vinteropbevaringspladsen.

- **Der afregnes for det specifikke forbrug på en anden måde end havnen gør i dag. Fremover skal havnen sælge el til fastliggere som "Alt inklusivt" / pakkeløsning med et antal kW inkluderet.**

Alle gæstesejlere og autocampere skal fremover leje en døgnplads inkl. en el-pakke. Denne praksis bruges i dag allerede for gæstesejlere. Autocampernes afregningsmodel skal fremadrettet ændres fra betaling pr. kWh, som de afregnes efter i dag, til "Alt inklusivt". El-pakker afregnes, ved den nye ordning pr dag og med et beløb af f.eks. 20 - 30 kr. Bruges der mindre el end inkluderet i den købte pakke refunderes de overskydende antal kWh ikke tilbage til brugeren.

Fastliggernes elforbrug er i dag inkluderet i den årlige pladsleje. Ved den nye ordning adskilles den årlige pladsleje og elforbruget, der sælges i et antal pakker i en "alt inklusiv" model. Fastliggernes el - pakker kan sælges som "Årsløje 5.600 kr. inkl. 1 stk. 50 kWh strømpakke i perioden 1.4 til 30 .9". Pakkens størrelse kan f.eks. være 50 kWh for små både, 200 kWh for mellem størrelse og 400 kWh for store både.

Bruges der mere el end der er inkluderet i el-pakken kan fastliggerne tilkøbe yderligere el-pakker.

Havnen får, ved indberetning til skat, el-refusion kalkuleret ud fra forbrugsmålerens akkumulerede og dokumenterede forbrug. Uanset salg af el-pakker, kan der derfor alene søges om refusion for det forbrugte el-forbrug.

Økonomiske konsekvenser/finansiering

Da der ikke tidligere er foretaget opdeling af proces el og forbrugs el på Kerteminde Havne & Marina kan der desværre ikke opgives en præcis forventning på antallet af KW der kan søges refusion for.

Det er også først i andet halvår af 2021 at danske havne er blevet opmærksomme på muligheden for at søge refusion. Hvorfor der er et begrænset datagrundlag at lægge til grund for et estimat på refusionens størrelse.

Kerteminde Havne og Marina har været i dialog med FLID's konsulenter (Foreningen for Lystbådehavne i Danmark) samt adskillige havne, som pt. også er i gang med at kigge på muligheden for refusion, for at få input til størrelsen på en eventuel refusion, der kan forventes for en havn af Kerteminde's størrelse.

Der er ikke et entydigt svar på refusionsbeløbets størrelse, da mange faktorer har indflydelse på den endelige opgørelse. Nedenstående estimat, kalkuleret ud fra 2021 belægningstal, er dog et realistisk scenarie for årene fremover indtil aftalens udløb i år 2030.

Antal	Benævnelse	Estimeret	I alt	Refusion
600	Fastliggere	200 KWh	120.000 KWh	134.400 kr.
9.000	Gæstesejlere	6 KWh	54.000 KWh	60.480 kr.
4.000	Autocampere	8 KWh	32.000 KWh	35.840 kr.
Total			206.000 KWh	230.720 kr.

Den kommende havneudvidelse i sæsonen 2022 må dog forventes at medføre en midlertidig nedgang i antallet af gæstesejlere og autocampere, hvorfor at estimatet kan blive udfordret i 2022. Efter færdiggørelse af de mange byggeprojekter, på og omkring havnen, forventes en betydelig forøgelse af antallet af fastliggere, gæstesejlere og autocampere med deraf øget refusion i de efterfølgende år. Det er forventningen at pakkerne defineres og udregnes på en måde hvorved den enkelte bruger og gæst ikke får øgede omkostninger til el.

For at leve op til dokumentationskravene for el-refusion skal der opsættes ekstra målere på elinstallationerne til vinteropbevaringspladsen, hvilket El-Punkt Fyn har estimeret til maks. 20.000,- kr. i installationsomkostninger. Udgiften finansieres på Kerteminde Havnes driftsbudget.

Lovgrundlag

Refusionsordningen er sammenhængende med den nuværende refusionsordning for "elbilers strømforbrug ved hjemmeladning". Begge refusionsordninger udløber i 2030, medmindre der landspolitisk vedtages en forlængelse af ordningen.

Høring

.

Politikker og strategier

.

Punktet afgøres i

Økonomiudvalget

Indstilling: Direktionen indstiller at

Økonomiudvalget godkender en ændring i takstsammensætningen der giver mulighed for at kunne opnå el-refusion for forbrugs-el.

Beslutning

Godkendt.

Beslutning på møde Plan- og Teknikudvalget 08-03-2022 - 16:00

Anbefales.

Punkt 55: Havn/Marina - Løbende regulering af el takster

S2022-5685

Sagsfremstilling

Plan- og Teknikudvalget skal i denne sag tage stilling til en ændring i afregningsmodel for elforbruget for fastliggere, gæstesejlere og autocampere i Kerteminde Havne & Marina.

De markant stigende elpriser har tydeliggjort at den nuværende model, med en årlig takst regulering, afstedkommer en øget risiko for at kWh taksten ikke stemmer overens med den faktiske kostpris. Siden takstbladet for 2022 blev behandlet i efteråret er el prisen yderligere steget og hver solgt kWh generer nu et direkte underskud på driftsregnskabet. Derfor skal der tages stilling til en ændring i afregningsmodellen for elforbruget for fastliggere, gæstesejlere og autocampere i Kerteminde Havne og Marina.

Havneadministrationen vil gerne, over for havnens brugere, være rimelige i prissætningen ved at have mulighed for løbende at regulere el taksten i takt med prisændringer, både når prisen stiger og falder. Det indstilles derfor til politisk behandling, at el taksten for Kerteminde Havne & Marina justeres løbende og efter behov - dog maksimalt 1 gang månedligt, afhængig af det aktuelle prisudsving.

Taksten reguleres når forskellen på den aktuelle pris, inkl. afgifter og transportomkostninger mv., væsentligt afviger fra den forrige fastsatte pris og dermed fra den pris brugerne betaler i øjeblikket.

Ved genberegningen af taksten pålægges den dagsaktuelle kostpris 1,00 kr. pr. kWh. Dette beløb skal dække nedskrivninger på, og vedligeholdelse af, de tekniske installationer, samt havnens administrationsomkostninger.

Økonomiske konsekvenser/finansiering

Kerteminde Havne & Marina har i dag ikke teknisk mulighed for at måle strømforbruget specifikt på den enkelte båd men data fra en sammenlignelig havn, viser at det gennemsnitlige elforbrug for mindre både (i størrelsen fra 20 til 30 fod) i perioden fra 1.4 til 31.10 i gennemsnit er 112 KWh a 2,74 = 306 kroner pr. båd.

Med den nuværende takst for 2022 vil det sige at hver båd, i den nævnte størrelse, må formodes at generere et årligt underskud på elforbruget på 25,75 kr. På lidt større både med køleskab, varmtvandsbeholder, elkedel og periodisk opvarmning er et årligt forbrug på 500 til 1000 kWh ikke usædvanligt, hvilket med dagens elpriser vil generere et underskud på mellem 165,- & 230,- kr. pr. båd.

Med 683 pladser i Marinaen vil ovennævnte estimat pr. båd, akkumuleres til et betydeligt beløb årligt, indtil elpriserne eventuelt falder igen til et mere normalt leje. Underskuddet kan ligge et sted mellem 25.000 kr. og 130.000 kr.

Lovgrundlag

.

Høring

.

Politikker og strategier

.

Punktet afgøres i

Økonomiudvalget

Indstilling: Direktionen indstiller at

Økonomiudvalget godkender ændring af afregningsmodel

Beslutning

Godkendt.

Beslutning på møde Plan- og Teknikudvalget 08-03-2022 - 16:00

Anbefales.

Punkt 56: Estimat for omsætning på gæstesejlere og autocampere i forbindelse med udvidelse af marinaen

S2022-7248

Sagsfremstilling

Dette dagsordenspunkt orienterer udvalget om det forventede fald i omsætning fra gæstesejlere, autocampere og fastliggere i forbindelse med udvidelse af Kerteminde Marina, ved planlagt byggeperiode fra primo maj 2022 til ultimo december 2022.

Den kommende udvidelse og forlængelse af molen forventes iværksat med projektstart i maj 2022. Kerteminde Havne har udarbejdet en vurdering på konsekvenserne for den kommende sommers besøg af gæstesejlere og færre pladser til fastliggerne. Konsekvenserne fremsendes hermed til drøftelse.

Kerteminde Havne & Marina ser med forventning frem mod den kommende udvidelse af marinaen. Når udvidelsen af marinaen er færdiggjort vil havnens brugere og interessenter blandt andet opleve:

- Flere end 40 nye større pladser.
- Nyt rekreativt område mellem bro 0 og bro 1
- Et forlænget moleforløb med fiskepladser og mulighed for at kunne gå tur helt ud til molehovedet
- En forhøjelse af de nuværende stenmoler, hvilket vil give en mere sikker havn ved højvande og østlige vinde

Udvidelsen er planlagt gennemført i perioden fra maj 2022 til og med december 2022. Byggeperioden vil dermed løbe henover sommeren 2022, hvilket potentielt kan medføre en omsætningsnedgang fra gæstesejlere og autocampere.

Derfor har havnemyndigheden estimeret den økonomiske konsekvens ved at gennemføre udvidelse af marinaen i sommeren 2022.

Da antallet pladser til rådighed for autocampere opretholdes i hele byggeperioden, vurderes den forventede nedgang i autocamper overnatninger at blive begrænset.

Når både fra bro 0 & 1 skal flyttes optages alle gæstepladser i marinaen af fastliggere. Manglende plads i havnen vil hurtigt rygteses i sejlerekredse og mange sejlere vil derfor sandsynligvis undgå at sejle til Kerteminde i byggeperioden. Dette vil forventeligt medføre en nedgang i antallet af gæstesejlere i 2022.

Økonomiske konsekvenser/finansiering

Økonomiske forventninger til 2022 (i forhold til omsætningen i 2021 - præciseret i vedhæftede bilag)

Forventede overnatninger 2022														
Type	jan-22	feb-22	mar-22	apr-22	maj-22	jun-22	jul-22	aug-22	sep-22	okt-22	nov-22	dec-22	I alt	
Gæstesejlere i 2021	1	19	29	50	239	1.122	4.561	1.981	364	78	49	5	8.4	
Forventet nedgang i %	0%	0%	0%	0%	10%	20%	40%	30%	20%	20%	20%	0%		
Forventet nedgang i antal	-	-	-	-	24	224	1.824	594	73	16	10	-	2.7	
Forventet antal overnatninger	1	19	29	50	215	898	2.737	1.387	291	62	39	5	5.7	
Gennemsnitpris pr. overnatning	182 kr.	182 kr.	182 kr.	182 kr.	182 kr.	182 kr.	182 kr.	182 kr.	182 kr.	182 kr.	182 kr.	182 kr.		
Forventet nedgang i kr.	kr. -	kr. -	kr. -	kr. -	4.350 kr.	40.841 kr.	332.041 kr.	108.163 kr.	13.250 kr.	2.839 kr.	1.784 kr.	- kr.	kr.	
Omsætning i alt	182 kr.	3.458 kr.	5.278 kr.	9.100 kr.	39.148 kr.	163.363 kr.	498.061 kr.	252.379 kr.	52.998 kr.	11.357 kr.	7.134 kr.	910 kr.	1 kr.	
Autocampere i 2021	41	46	158	193	290	400	971	803	470	316	65	47	3.8	
Forventet nedgang i %	0%	0%	0%	0%	0%	10%	15%	10%	10%	0%	0%	0%		
Forventet nedgang i antal	-	-	-	-	-	40	146	80	47	-	-	-	313	
Forventet antal overnatninger	41	46	158	193	290	360	825	723	423	316	65	47	3.4	
Gennemsnitpris pr. overnatning	140 kr.	140 kr.	140 kr.	140 kr.	140 kr.	140 kr.	140 kr.	140 kr.	140 kr.	140 kr.	140 kr.	140 kr.		
Forventet nedgang i kr.	kr. -	kr. -	kr. -	kr. -	kr. -	5.600 kr.	20.391 kr.	11.242 kr.	6.580 kr.	kr. -	kr. -	kr. -	kr.	
Omsætning i alt	5.740 kr.	6.440 kr.	22.120 kr.	27.020 kr.	40.600 kr.	50.400 kr.	115.549 kr.	101.178 kr.	59.220 kr.	44.240 kr.	9.100 kr.	6.580 kr.	kr.	
Forventet nedgang i alt i kr.	kr. -	kr. -	kr. -	kr. -	4.350 kr.	46.441 kr.	352.432 kr.	119.405 kr.	19.830 kr.	2.839 kr.	1.784 kr.	- kr.	kr.	

Forventet omsætning i alt	5.922 kr.	9.898 kr.	27.398 kr.	36.120 kr.	79.748 kr.	213.763 kr.	613.610 kr.	353.557 kr.	112.218 kr.	55.597 kr.	16.234 kr.	7.490 kr.	1 kr.
---------------------------	-----------	-----------	------------	------------	------------	-------------	-------------	-------------	-------------	------------	------------	-----------	-------

Lovgrundlag

.

Høring

.

Politikker og strategier

.

Punktet afgøres i

Økonomiudvalget

Indstilling: Direktionen indstiller at

Økonomiudvalget tager orienteringen til efterretning

Beslutning

Orientering taget til efterretning

Beslutning på møde Plan- og Teknikudvalget 08-03-2022 - 16:00

Orientering taget til efterretning

Punkt 57: Takster for arealleje på Kerteminde Havn og Marina

S2021-1837

Sagsfremstilling

Arbejdet med aktualisering af areallejetakterne på Kerteminde Havn og Marina blev i februar, maj og juni 2021 behandlet på MNTU. Senere i juni 2021 af økonomiudvalg og byråd.

De nye takster og den nye model blev således politisk vedtaget i juni 2021 med ikrafttrædelse 1. januar 2022.

I forbindelse med indeksering og opdatering af taksterne i Takstblad 2022 skete en fejl, som følge af ændret ansvarsvaretagelse. De nye og politisk vedtagne takster for arealudleje på Havn og Marina blev ikke implementeret i Takstblad 2022.

Det betyder, at Takstbladet ved politisk vedtagelse i december 2021 ligger senere i tid end de vedtagne nye areallejetakster fra juni 2021.

Byrådet har derfor vedtaget to forskellige og ikke overensstemmende takstblade for det samme område, hvilket betyder, at Takstbladet nu skal genbehandles og med implementering af de korrekte takster for arealudleje.

Nye areallejetakster for Kerteminde Havn for kontrakter der indgås efter d. 1. januar 2022

For hele området gælder at der betales en minimumspris på kr. 12.000,- pr. år.			
Søndre Havnekaj	Erhvervshavn	Pr. m2	kr. 23,-
Nordre Havnekaj	Marinarelateret virksomhed	Pr. m2	kr. 37,-
Nordre Havnekaj	Ikke Marinarelateret virksomhed	Pr. m2	kr. 103,-

Økonomiske konsekvenser/finansiering

Ingen

Lovgrundlag

Havneloven

Kommunalfuldmagten

Høring

Ikke relevant

Politikker og strategier

Takstbladet

Punktet afgøres i

Byråd

Indstilling: Direktionen indstiller at

Taksterne indarbejdes i Takstbladet 2022

Beslutning

Anbefales.

Punkt 58: Mobile salgsvogne - retningslinjer

S2021-47596

Sagsfremstilling

Miljø-, Natur og Teknikudvalget besluttede ved sit møde d. 08-11-2021 at få undersøgt muligheden for "en styret ordning" i forhold til placeringen af mobile salgsvogne. Udvalget ønskede, at administrationen skulle undersøge, om det er muligt at etablere faste stadepladser til de mobile salgsvogne på henholdsvis Søndre Havnekaj langs den gamle auktionshal og på bådopbevaringspladsen langs marina-vejen. Udvalget ønskede desuden investeringsbehov og takster på ordningerne belyst.

Tekst fra mødedagsorden d. 08-11-2021:

Scenarie 2)

Den styrede ordning: *Vi forsøger i langt større grad at styre, hvor salgsvognene placeres ved at definere en række stadepladser, som man som salgsvogne kan vælge mellem og få tildelt efter "først til mølle princippet". Der kan etableres en 4-6 pladser i Nordre Kirkerist og muligvis også 2 pladser ved Renæssance havnen. Begge steder forventes der at være mulighed for tilslutning til el, som afregnes efter forbrug. Det undersøges, om der er mulighed for også at definere et par pladser ved henholdsvis Nord- og Sydstranden, hvor der er mulighed for tilslutning til el. Den enkelte salgsvogn lejer således en fast stadeplads for hele sæsonen med garanti for, at den altid er ledig (ingen andre må bruge pladsen) - men til gengæld mod en højere stade-leje.*

Hvis denne ordning foretrækkes, vil der skulle søges om en anlægsbevilling til etablering af standere med stik til vognene jf. økonomifsnittet.

Udvalget ønskede som nævnt i stedet at etablere stadepladserne på Kertemide Marina og Fiskerihavnen. Dette betyder, at retningslinjer for Mobile salgsvogne (pr. 31-03-2020) (vedhæftet som bilag) tilrettes den nye beslutning således, at der ikke mere er mulighed for opstilling af salgsvogn over hele kommunen, men kun på de to lokaliteter på Kerteminde havn.

Administrationen har regnet på investeringsbehov og takster for etablering af standpladser med mulighed for el-tilslutning (samt afregning af forbrug) på lokaliteterne:

- Søndre Havnekaj langs den gamle auktionshal og
- Bådopbevaringspladsen over for Marinavejen 1 (Egemose) på begge sider af fremtidig service-hal for Marinaen. Alternativt kan foodtrucks placeres på nordsiden af Marinavejen 1.

Beregningerne viser et samlet investeringsbehov på kr. 178.000,-. Hvis der regnes med et gennemsnitligt antal brugere på 8 stk. pr. år og en forventet afskrivningsperiode på 10 år bliver den årlige udgift på kr. 4.200,- pr. plads. I beløbet er der medtaget en udgift til øget udgift til renholdelse i området omkring standpladserne.

Ampereafgift (32A) fra elinstallation ved den gamle hal på Marinaen (som rives ned) genbruges til stadepladser. Dette accepteres da installationen flyttes inden for samme matrikelnummer.

Supplerende sagsfremstilling

Plan- og Teknikudvalget finder, at mobile salgsvogne bidrager positivt i byens gadebillede og tilbyder et godt supplement til kommunens øvrige spisesteder mv. Udvalget er således positivt indstillet, men finder det ikke muligt at finde finansieringen hvorfor sagen videresendes til Økonomiudvalget.

Økonomiske konsekvenser/finansiering

Oversigt over anlægsudgift:

Fiskerihavn:			
	El-udtag eksisterer allerede til brug for fiskerne. Mobile Foodtrucks vil umiddelbart kunne anvende disse udtag. Forbrugskort udstedes på Havnekontoret hvor også	kr.	-

	afregning og administration af elforbrug finder sted. Der foretages således ingen investeringer her.		
	Evt. ændring af færdselstavler m.v.	kr.	10.000,-
Marina:			
	Indkøb af 2 stk. forsyningsstandere som tilbud.	kr.	84.140,-
	Installationsarbejde incl. gravearbejde	kr.	39.149,-
	Ampereafgift, hæves fra 32 til 63 A, genbrug af installation	kr.	35.000,-
	Evt. ændring af færdselstavler m.v.	kr.	10.000,-
Sum			178.289,-

Driftudgift:

Afskrivning ved forventet afskrivning på 10 år: kr. 17.829,-

Øget udgift til renholdelse omkring standpladser. 1,50 time i 20 uger: kr. 15.600,-

Samlet driftsudgift, årligt: kr. 33.429,-

Fordelt på antal brugere gennemsnitligt pr. år, standpladser: 8 stk. kr. 4.179,-

Tilbagebetalingstid: $180.000 / (12.000 * 8) = 2$ år

Der er ikke regnet med forrentning af anlægssum.

Der er ikke afsat midler til denne investering i indeværende års budget. Såfremt udgiften skal afholdes inden for politikområdet anbefales det, at midlerne trækkes fra asfalter, der fik overført en del ubrugte midler fra 2021.

Lovgrundlag

Næringsloven, Planloven og Vejloven.

Høring

Der har været afholdt møde med fiskeriforeningsformand, Søren Clausen pr. d. 19-11-2021. Fiskeriforeningen er velvillig indstillet på, at Mobile salgsvogne tager opstilling på kajareal ud for den gamle auktionshal på Søndre Havnekaj.

Politikker og strategier

Kommuneplan 2013 - 2025:

Det er Byrådets vision: at i samarbejde med virksomhederne at skabe et stærkt erhvervsliv i vækst, understøttet af gode rammer for både virksomheder og borgere i kommunen.

Punktet afgøres i

Plan- og teknikudvalget.

Indstilling: Direktionen indstiller at

Plan- og Teknikudvalget beslutter at godkende forslag til retningslinjer for mobile salgsvogne med 2 lokaliteter på Kerteminde Havn samt at anlæg finansieres af asfaltkontoen.

Der ønskes en præcisering af placering af standplads på Marinaen. A: Ved fremtidig service-hal eller B: Nord for Marinavejen 1 (Egemose).

Retningslinjer for Mobile salgsvogne (pr. 31-03-2020) tilrettes.

Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler foodtrucks samlet et sted, nord for Marinavej 1, for at skabe et samlet miljø. Der ønskes etableret bord-bænkesæt i området.

Der afsættes 200.000 kr. til etableringen. Bevillingen findes ved en periodeforskydning af finansieringen af anlægsprojekt vedr. støjvold i Langeskov. Bevillingssag forelægges til næste møde i byrådet.

Driften af området finansieres af standpladserne.

Beslutning på møde Plan- og Teknikudvalget 08-03-2022 - 16:00

Sagen oversendes til økonomiudvalget med henblik på at finde finansiering

Bilag

Høring Kerteminde Cityforening

retningslinjer_for_mobil_gadesalg_marts_2020-1

plan - Marinaen - 1

plan - Fiskerihavnen

Punkt 59: Udgifter til trykte eksemplarer af Kulturarvsmasterplanen

S2022-1147

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget skal træffe beslutning om, hvorvidt der skal ydes tilskud til en udgivelse af Kulturarvsmasterplanen i 2.000 eksemplarer.

Kulturarvsmasterplanen er vedhæftet som bilag.

Baggrund

Økonomiudvalget besluttede den 18. april 2018, at igangsætte en proces med Østfyns Museer, der indebærer at Museet udarbejder en kulturarvsmasterplan for hele Kerteminde Kommune. Hensigten med kulturarvsmasterplanen er at give borgere, forvaltning og byråd et redskab til at være i dialog om kulturarv på et ens grundlag. Det sikrer, at fremtidig udvikling bedst muligt får mulighed for at tage hensyn til arkitektoniske kvaliteter og historiske bystruktur i kommunen. På den baggrund har Østfyns Museer udarbejdet en kulturarvsmasterplan.

Kulturarvsmasterplanen gennemgår de forskellige områder i kommunen og kommer med anbefalinger til, hvad man kan være særlig opmærksom på i den videre planlægning. Kulturarvsmasterplanen har dog ikke en formel betydning i forhold til administrationen af andre planer, men kan være et godt redskab, når administration på egne eller andres vegne forbereder anlægsprojekter. Kulturarvsmasterplanen er et dialogværktøj med anbefalinger til, hvordan der kan passes på vores områder samtidig med at vi udvikler.

Kulturarv er en diffus og svær at bruge som afsæt for konkrete udviklingsplaner. Men kulturarven er autentisk, den er bundet til konkrete steder, og sporene vidner om det levede liv gennem tiden. Derfor gælder det først og fremmest om at finde ind til kernen i historierne og få øje på stedernes særtræk, så netop det unikke og særlige bruges som udgangspunkt for den videre udvikling. Det bidrager Kulturarvsmasterplanen til.

Kulturarvsmasterplanen er blevet præsenteret for det tidligere byråd på temamøde den 25. november 2021. På mødet blev det fra Museets side foreslået, at den digitale udgave suppleres med trykte eksemplarer til udlevering til borgere. Kultur- og Fritidsudvalget har på mødet den 7. marts 2022 besluttet at sende sagen til Økonomiudvalget, da udvalget ikke har midler til trykning af eksemplarer. På denne baggrund har Østfyns Museer indsendt et oplæg, som fremgår i nedenstående afsnit.

Kerteminde Kommune arbejder på at være digital i dialogen med borgere og virksomheder. En trykt kulturarvsmasterplan vil ikke passe ind i denne sammenhæng, hvorfor det anbefales ikke at få trykte eksemplarer.

Oplæg fra Østfyns Museer

Der regnes med et oplag på 2.000 styk i format på A4, 200 sider, illustreret og indbundet i stift bind.

Budget

Trykning	110.000
Ekstra fotos	10.000
Kortarbejde	15.000

Opsætning/layout	30.000
Redaktion	35.000
Total	200.000

Museet foreslår, at omkostningerne deles med 120.000 til kommunen (stort set rene trykudgifter), mens museet bidrager med de resterende 80.000 kr.

Den kommunale støtte vil gøre det muligt at købe bogen til overkommelig pris, ligesom kommunen selv kan disponere over en del af oplaget.

Økonomiske konsekvenser/finansiering

Den kommunale udgift svarer til 120.000 kr. ud af de samlede omkostninger på 200.000 kr. Kommunens bidrag finansieres via kassen.

Østfyns Museer finansierer 80.000 kr.

Lovgrundlag

Kulturarvsmasterplanen er ikke en lovbundet plan.

Høring

Ikke høringspligtig.

Politikker og strategier

Kommuneplan 2013-2025

Punktet afgøres i

Økonomiudvalget.

Indstilling: Direktionen indstiller at

at der ikke afsættes midler til tryk af Kulturarvsmasterplanen.

Beslutning

Kultur- og Fritidsudvalget går i dialog med Østfyns Museer om at få et justeret oplæg med tryk af færre bøger. Oplægget skal indgå i budgetforhandlingerne vedrørende budget 2023.

Bilag

Kulturarvsmasterplan 2021

Punkt 60: Dispositionsplan for byudvikling på Fileten, Munkebo

S2022-12973

Sagsfremstilling

Sagsfremstilling

Kerteminde Kommune har i forbindelse med budgetforliget i 2020 afsat midler til etablering af nye plejeboliger samt demensdagscenter og træningsfaciliteter. I den økonomiske beregning af de kommende byggerier er det forudsat, at disse placeres på kommunalt ejet jord. Via drøftelser i økonomiudvalget er det besluttet, at de kommende udvidelser på ældreområdet skal udformes via fire separate projekter:

1. Nyt plejehjem placeres syd for Skovsbovej, Rynkeby
2. Nyt plejehjem samt del af hjemmeplejen placeres på del af "Fileten", Lindøalleen, Munkebo
3. Nyt demensdagscenter samt træningsfaciliteter, på del af "Fileten", Lindøalleen, Munkebo (placeringen er ændret fra Toften, Munkebo)
- D. Nyt storkøkken

Denne sagsfremstilling sætter fokus på udvikling og anvendelse af "Filetens" område. Arealet er kommunalt ejet og udgør ca. 10 ha, men er støjbelastet af trafikken såvel fra Munkebovej som fra Lindøalle. Via støjbegrænsende indsatser vurderes det, at der vil kunne etableres et ikke støjbelastet areal på ca. 5 ha til placering af fremtidig bebyggelse samt opholdsarealer. Et areal af denne størrelse, med en så central og landskabelig smuk placering, rummer potentiale til en byudviklingsindsats, der vil kunne bidrage positivt til udviklingen af Munkebo.

Historik og politiske beslutninger:

Udbygningens af området og arealanvendelsen har været drøftet i forskellige politiske udvalg. I forbindelse med udbygning af tilbud indenfor ældreområdet har økonomiudvalget på møde d. 20. januar 2021 besluttet, at placere et nyt plejecenter på Fileten. Efterfølgende har byrådet på møde den 15.9.2021 truffet beslutning om, at også det planlagte demensdagscenter placeres sammen med det kommende plejecenter, samt at der arbejdes videre med en samlet plan for Filetens areal. Planen skal forholde sig til placering af bygningerne, tilkørselsforhold, støjdæmpning i nødvendigt omfang, anlæggelse af åbent, rekreativt område omkring bygningerne samt løsninger omkring regnvandshåndtering.

På møde i Miljø- Natur- og Teknikudvalget den 8.11.2021 blev det, på baggrund af tværfaglige drøftelser samt ideudspil fra planafdelingen, besluttet, at udarbejde en samlet lokalplan for Fileten. Lokalplanen skal rumme: Plejehjem, demensdagscenter, seniorboliger/familieboliger og regnvandsløsninger.

Udarbejdelse af dispositionsplan for områdets fremtidige udvikling

På baggrund af ovenstående beslutninger har planafdelingen påbegyndt udarbejdelsen af en samlet plan for udvikling og anvendelse af "Filetens" areal. På grund af arealets omfang og centrale placering i Munkebo er det vigtigt at opgaven håndteres som et byudviklingsprojekt der kan bane vej for et attraktivt by- og boligområde, der både funktionelt og arkitektonisk kan udgøre et løft af Munkebo.

På grund områdets størrelse og landskabsmæssige værdier har planafdelingen i samarbejde med ejendomsafdelingen, kontaktet et landskabsarkitekt firma ("Lytt Architecture") med henblik på udarbejdelse af skitseforslag til områdets fremtidige arealdisponering. Samarbejdet med Lytt Architecture har resulteret i scenarier for arealets fremtidige anvendelse. Indholdet i disse scenarier vil blive fremlagt på mødet den 23.3.2022 med henblik på drøftelse og stillingtagen til den fremtidige arealanvendelse.

Hovedgreb og primære forudsætninger

I opgavebeskrivelsen til landskabsarkitekterne er der lagt vægt på følgende kriterier som grundlag for udarbejdelse af dispositionsplanen:

- Dispositionsplanen skal sikre en naturlig kobling til det eksisterende Munkebo.
- Dispositionsplanen skal tage afsæt i stedets landskabelige karakter, potentialer og udfordringer. (Udnytte herlighedsværdier, begrænse flytning af jord og håndtere regnvandsproblematikker).
- Dispositionsplanen skal angive zoner hvor det er muligt at placere opgavens hovedelementer i form af: plejehjem og hjemmeplejegruppe, demensdagscenter samt senior-/familieboliger.

Desuden skal dispositionsplanen:

- anvise etablering af stiforbindelser samt rekreative opholdsmuligheder både for plejehjemets beboere som for øvrige beboere i Munkebo.
- rumme forslag til regnvandsløsninger på selve arealet samt afvanding fra Munkebo Bakke.
- anvises grønne kiler og udsigtskiler igennem området.

Opsamling

På mødet den 23.3.2022 vil de udarbejdede scenarier blive præsenteret med henblik på drøftelse og stillingtagen til den fremtidige principielle anvendelse af arealet. I valget af den kommende dispositionsplan er det vigtigt at løsningen giver værdi til helhedsbetragtninger omkring området,- både til plejefunktioner, til de nye boliger samt til Munkebo i form af fremtoning og tilgængeligheden for byens øvrige borgere. Administrationen anbefaler at senior/familie boliger placeres i den vestlige side af fileten. Dette vil skabe en naturlig videreudvikling af det nærliggende boligområde og bebyggelsesstrukturen i dette. Samtidig vil denne model for udvikling af Filetens areal skabe størst mulig fleksibilitet og råderum for udbygningen af de ønskede funktioner indenfor ældreområdet.

Økonomiske konsekvenser/finansiering

I budgetforliget 2020 er der afsat anlægsmidler til etablering af nye plejeboliger og storkøkken samt demensdagscenter og træningsfaciliteter.

Lovgrundlag

Planloven.

Høring

I forbindelse med lokalplanprocessen vil der blive afviklet offentlig høring.
Som en del af projektets afklaring vil der blive taget stilling til evt. afvikling af forudgående høring.

Politikker og strategier

Budgetforlig 2022-2025

Punktet afgøres i

Økonomiudvalget.

Indstilling: Direktionen indstiller at

økonomiudvalget godkender 1 af de 4 fremlagte dispositionsplaner.

Beslutning

Økonomiudvalget ønsker at arbejde videre med forslag 1A. Det skal undersøges om der kan etableres flere parcelhusgrunde og færre familieboliger.

Punkt 61: Sager og skrivelser til orientering - åbent punkt

S2021-43916

Sagsfremstilling

-

Beslutning

- Forhold omkring vandløb
- Status på flygtninge fra Ukraine

Punkt 62: Lukket: Godkendelse af allonge til revisionsaftale.

S2016-25144

Punkt 63: Lukket: Placering af daginstitution Kerteminde Syd

S2018-17661

Punkt 64: Lukket: Endelig beslutning om at søge om mageskifte i forbindelse med Munkebo Miniby

S2022-3502

Punkt 65: Lukket: Sager og skrivelser til orientering - lukket punkt

S2021-43916