

REFERAT Økonomiudvalg 2022-2025 d. 07-12-2022

Mødedato Onsdag d. 07. december 2022 kl. 15:30

Mødested Byrådssalen

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

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Landsbypolitik 2023-2026.....	4
Ledelsesinformation til Økonomiudvalget pr. 30.11.2022.....	6
Drøftelse af den kommende budgetproces.....	7
Godkendelse af retningslinjer for udmøntning af investeringspuljer.....	11
Ansøgning om støtte til opførelse af 56 almene boliger på Håndværkervej, Langeskov fra Boligforening.....	13
Takster for Kerteminde Forsyning Renovation A/S i 2023.....	16
Opkrævning af moms på takster for affald indsamlet af Kerteminde Forsyning - Renovation A/S.....	18
Beslutning om størrelse af sats på overhead på takster på erhvervsaffald.....	20
Boliger ved Håndværkervej i Langeskov - lokalplanforslag 328.....	22
Etablering af dobbeltrettet cykelsti mellem Revninge og Flødstrup.....	24
Principiel beslutning om etablering af omlastestation i Munkebo samt orientering om ombygning af stationen.....	26
Indsatsplan for drikkevand på Hindsholm - endelig vedtagelse.....	28
Fjernvarmeforsyning i Kerteminde Kommune.....	30
Varmeplan 2023-2030 for Kerteminde Kommune.....	33
Klar besked om fjernvarme.....	35
Ansættelse af ungdomsskoleinspektør i forbindelse med realisering af budget 2023-2026.....	37
Sager og skrivelser til orientering - åbent punkt.....	39
Lukket: Udbud af Strandkilen syd 2022.....	40
Lukket: Fastsættelse af grundpriser for 26 parcelhusgrunde og en storparcel - Vejlegårdsparken, Kerteminde.....	41
Lukket: Forespørgsel om køb af tillægsjord til Odensevej 47, Langeskov.....	42
Lukket: Sager og skrivelser til orientering - lukket punkt.....	43
Lukket: Godkendelse af referat.....	44

Punkt 189: Godkendelse af dagsorden

S2021-43916

Sagsfremstilling

-

Beslutning

Godkendt.

Kristian Hald deltog virtuelt.

Punkt 190: Landsbypolitik 2023-2026

S2022-29700

Resumé

Landsbypolitikken for Kerteminde Kommune besluttes for en 4-årig periode. Første år med et nyt byråd udarbejdes der forslag til en ny landspolitik med ikrafttræden ved starten af byrådets andet "regeringsår".

Sagsfremstilling

Foreliggende forslag (version 6) vedrører perioden 2023 til 2026. Politikken består af 3 spor foreslået af Kerteminde Landsbyråd tilbage i februar 2022. I marts blev de 3 spor suppleret med et antal fokusområder og forslag til overordnede handlinger, som Landsbyrådet mener, der efterfølgende skal inspirere til konkrete handlinger.

I august 2022 lykkedes det at samle den arbejdsgruppe, som skulle udarbejde det endelige forslag til landsbypolitikken 2023-26. Dette udvalg består af 2 personer fra byrådet: Kristian Hald og Bibi Foged Rasmussen - og 3 personer fra Landsbyrådet: Ejnar Zacho Rath, Arnold Jensen og Steen Hjorth. Denne arbejdsgruppe har bearbejdet forslagene fra Landsbyrådet og efterfølgende i oktober måned fremlagt formuleringerne for Landsbyrådet mhp. at indhente de første forslag til konkrete handlinger, som kan implementere landsbypolitikken.

Foreliggende (version 6) har ultimo november været sendt til kommentering hos landsbyrådets medlemmer (dvs. lokalråd, beboer- og sogneforening).

Desværre kunne den oprindelige tidsplan ikke følges, da udpegningen af kommunale repræsentanter til arbejdsgruppen trak ud til august måned, hvorfor intentioner om involvering af lokalområder, lokalråd, - og politiske fagudvalg ikke har været muligt. Ligeledes var det planen, at den nye landsbypolitik skulle fremlægges til godkendelse i byrådet december 2022.

Kerteminde Landsbyråd foreslår, at den endelige godkendelse udskydes til byrådets møde i februar. Denne udsættelse giver mulighed for, at arbejdsgruppen får mulighed for at evt. at indarbejde evt. kommentarer fra lokalråd, beboer- og sogneforeninger - samt fagudvalg, hvorfor det ligeledes foreslås, at landsbypolitikken fremlægges for relevante fagudvalg på disses møder i januar måned. Herved får udvalgenes medlemmer kendskab til landsbypolitikken og kan forholde sig til det katalog af handlinger, som er indeholdt i forslaget mhp. at prioritere og kvalificere - og evt. supplere med flere - handlinger, som der skal arbejdes med i 2023.

Kerteminde Landsbyråd ønsker at fremlægge arbejdsgruppens forslag for Økonomiudvalget - og ønsker at Økonomiudvalget medvirker til at udpege de fagudvalg, som er relevante at involvere i processen. **Endelig ønsker Landsbyrådet**, at Økonomiudvalget forholder sig til, hvordan der fremover skal arbejdes med landsbypolitikken:

- På Landsbyrådets møde i marts udarbejdes forslag til handlinger for det efterfølgende år
- I april, maj fremlægges disse forslag først for relevante fagudvalg mhp. at prioritere og kvalificere - og evt. supplere med yderligere handlinger. De endelige forslag til handlinger fremlægges for Økonomiudvalget.
- På Landsbyrådets, fagudvalgene og Økonomiudvalgets møder i oktober evalueres igangværende handlinger - og evt. manglende handlinger/initiativer drøftes.

Landsbyrådet deltager i punktet

Økonomiske konsekvenser/finansiering

-

Lovgrundlag

-

Høring

-

Politikker og strategier

Landsbypolitikken 2022

Punktet afgøres i

Økonomiudvalget

Indstilling: Direktionen indstiller at

økonomiudvalget drøfter punktet

Beslutning

Drøftet. Revideret plan præsenteres politisk i januar 2023.

Bilag

Landsbypolitik 2023-2026, ver. 6

Punkt 191: Ledelsesinformation til Økonomiudvalget pr. 30.11.2022

S2019-4795

Sagsfremstilling

AMIO - arbejdsmarkedets månedlige interne overblik for oktober 2022 eftersendes.

Økonomiske konsekvenser/finansiering

-

Lovgrundlag

-

Høring

-

Politikker og strategier

-

Punktet afgøres i

-

Indstilling: Direktionen indstiller at

til orientering

Beslutning

Orientering givet.

Bilag

AMIO - November 2022 (002)

Ledelsesinformation til økonomiudvalget 07-12-22

Punkt 192: Drøftelse af den kommende budgetproces

S2022-29360

Resumé

På baggrund af evalueringen af dette års budgetproces på økonomiudvalgsmøde den 15. november 2022 fremlægges foreløbigt udkast til det kommende års budgetproces til drøftelse i Økonomiudvalget. Den endelige godkendelse af næste års budgetproces vil ske på Økonomiudvalgets møde i januar 2023.

Sagsfremstilling

Ifølge bekendtgørelsen om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision mv. er det Økonomiudvalget, der fremsender budgetforslaget til byrådet. Budgettet skal byrådsbehandles to gange med tre ugers mellemrum og vedtages inden den 15. oktober.

Formålet med denne sag er at komme med et foreløbigt udkast til budgetproceduren i 2023 vedrørende budget 2024-2027 og de væsentligste beslutningselementer, som Byrådet, Økonomiudvalget og de stående udvalg skal behandle frem til vedtagelsen af budgettet.

Udgangspunktet for arbejdet med budget 2024 bygger på et fundament af flere års positiv udvikling med en sund økonomi med stigende indtægter, høj likviditet og faldende gæld. Den positive udvikling blev imidlertid udfordret i 2022 af en række interne og eksterne forhold. Og i 2023 er der vedtaget en række besparelser med henblik på at skabe balance i økonomien igen.

Der er imidlertid ikke noget, der tyder på, at der er et økonomisk opsving på vej. Renterne er steget, inflationen stiger fortsat og der er bekymringer omkring stigende ledighed som følge af dette. Hertil kommer, at der i årene fremover skal bruges en større del af det nationale økonomiske råderum til oprustning af forsvaret, så kommunerne kan ikke se frem til at blive kompenseret for mere end den demografiske udvikling og i et vist omfang den reelle prisudvikling.

Det vil presse Kerteminde Kommunes økonomi, og der vil derfor være behov for at tilpasse aktiviteterne til en ny situation med stagnerende indtægter, stigende ledighed og et stigende antal ældre medborgere. Derfor lægges der allerede nu op til, at der arbejdes med at etablere en omstillingspulje. Omstillingspuljen skal give mulighed for at omfordele inden for den eksisterende økonomi eller at fungere som budgetbuffer, hvis der i løbet af budgetåret kommer uforudsete udgifter.

Grundlag og principper for direktionens budgetoplæg

Direktionen udarbejder et teknisk budgetforslag, der førstebehandles i Økonomiudvalget og Byrådet i september måned. Det tekniske budgetforslag indarbejder de økonomiske konsekvenser af følgende:

- Befolkningsudviklingen på skole, dagtilbud, sundhed og pleje
- Ny lovgivning
- Økonomaftalen mellem KL og regeringen
- Byrådsbeslutninger med konsekvenser for overslagsårene
- Forskydninger i anlæg samt nødvendige nye anlæg
- Ændrede forudsætninger for lånoptagelse
- Initiativer under omstillingspuljen

Direktionens budgetforslag skal ligge inden for rammerne af den økonomiske politik, dvs. overskuddet på driften skal være tilstrækkeligt stort til at kunne finansiere anlæg og afdrag på lån over en 4-årig periode.

Desuden skal budgetforslaget ligge inden for service- og anlægsrammerne.

Omstillingspuljen

Omstillingspuljen for budget 2024 skal dels imødekomme eventuelle genopretninger og tekniske korrektioner, udvidelser i anlægsporføljen og udvidelser på driftsområderne. Der indstilles til, at omstillingspuljen munder ud i initiativer med et

samlet råderum til den politiske prioritering på XX mio. kr.

Alle fagudvalg vil i februar måned få forelagt en sag, hvoraf det fremgår hvor meget de skal bidrage til omstillingspuljen. På mødet skal udvalgene desuden drøfte, hvordan de kan skaffe råderummet i det kommende års budget.

På fagudvalgsmøderne i april måned skal fagudvalgene igen drøfte de forslag, der arbejdes på.

På fagudvalgsmøderne i juni måned godkendes forslagene af fagudvalgene, hvorefter de sendes i høring.

Fremlæggelse og finansiering af ønsker

Nye ønsker på driftsområderne skal som udgangspunkt bringes ind i budgetprocessen via de enkelte partier eller fagudvalgene. Direktionen vil kun i nødvendigt omfang bringe nye ønsker ind i budgetprocessen.

Som i de foregående år vil det være muligt at komme med ønsker til nye anlæg. Nye anlægsønsker bør som udgangspunkt være drøftet i de enkelte fagudvalg eller i partierne, men administrationen kan også bringe anlægsønsker ind i budgetprocessen ud fra et nødvendighedsperspektiv, fx nødvendigt renoveringsarbejde.

Udvidelsesønsker, tilpasninger af aktivitetsniveauer, udvikling, eventuelle genopretninger mv. skal finansieres via råderummet fra omstillingspuljen.

Tidsplan

Med udgangspunkt i den politiske mødekalender for 2023 viser oversigten nedenfor de væsentligste elementer i budgetprocessen og det økonomiske årshjul. Der udarbejdes på baggrund heraf en administrativ tidsplan med bl.a. tidsfrister for involvering af Hovedudvalg og MED-udvalg mm.

Tidspunkt	Aktivitet	Udvalg	Beskrivelse
Januar	Budgetproces for 2023	ØU	Godkendelse af budgetprocessen i 2023
Februar	Drøftelse af omstillingspulje	Fagudvalgene	
Marts	Befolkningsprognosen	ØU	Godkendelse af befolkningsprognosen
April	Drøftelse af omstillingspulje	Fagudvalgene	
Maj	Budgetopfølgning 1		
Maj	Budgetseminar	BYR	
Juni	Drøftelse af omstillingspulje	Fagudvalgene	

Juni	Økonomiaftale mellem KL og regeringen		
Juni	Omstillingsprogram sendes i høring		
August	Møde mellem Økonomiudvalget og Hovedudvalget		
August	Budgetseminar		
September	1. behandling af budgettet	ØU	
September	1. behandling af budgettet	BYR	
Oktober	2. behandling af budgettet	ØU	
Oktober	2. behandling af budgettet	BYR	
November	Godkendelse af takster	BYR	
November	Budgetopfølgning 2		

Økonomiske konsekvenser/finansiering

Ingen.

Lovgrundlag

Styrelsesloven.

Høring

Skal ikke i høring.

Politikker og strategier

-

Punktet afgøres i

Økonomiudvalget.

Indstilling: Direktionen indstiller at

Økonomiudvalget drøfter forslag til kommende budgetproces

Beslutning

Godkendt. Dog skal der også udarbejdes en virtuel udgave af budgettet til brug for borgerinformation.

Punkt 193: Godkendelse af retningslinjer for udmøntning af investeringspuljer

S2022-29353

Resumé

I budget 2023-26 er der afsat to puljer til investeringer i hhv. drift og anlæg. Denne sag beskriver, hvordan der ansøges og følges op på bevillinger.

Sagsfremstilling

I budgettet er der afsat to investeringspuljer på hhv. 3 mio. kr. på driften i 2023 og 3 mio. kr. på anlæg i 2024. Puljerne skal investeres i projekter, der efterfølgende kan effektivisere driften med 10 mio. kr. årligt.

Puljerne er forankret i Økonomiudvalget, og tildeles til fagudvalgenes områder på baggrund af konkrete ansøgninger. Økonomiudvalget godkender ansøgningerne. Det er fagudvalgenes ansvar at sikre, at projekterne gennemføres inden for den afsatte økonomiske og tidsmæssige ramme.

I forbindelse med godkendelse af en bevilling vil de forventede effektiviseringsgevinster blive indregnet i de kommende års budgetter på udvalgenes områder.

Umiddelbart efter Økonomiudvalgets behandling af denne sag vil der blive åbnet for ansøgninger. Ansøgningerne skal ske gennem fagudvalgene, og de vil løbende blive sat på Økonomiudvalgets dagsorden til behandling.

Økonomiske konsekvenser/finansiering

Ingen.

Lovgrundlag

-

Høring

Skal ikke i høring.

Politikker og strategier

-

Punktet afgøres i

Økonomiudvalget

Indstilling: Direktionen indstiller at

1. at Økonomiudvalget godkender retningslinjer og ansøgningsskema for udmøntning af to investeringspuljer

Beslutning

Godkendt. Ansøgningerne behandles løbende i fagudvalgene. Puljerne kan også anvendes til energibesparende foranstaltninger og klimainvesteringer.

Bilag

Ansøgningsskema investeringspuljer

Retningslinjer for investeringspuljer

Punkt 194: Ansøgning om støtte til opførelse af 56 almene boliger på Håndværkervej, Langeskov fra Boligforeningen Grønløkken (Skema A)

S2022-28952

Resumé

Kuben Management søger på vegne af Boligforeningen Grønløkken om støtte til opførelse af 43 almene familieboliger og 13 ældreboliger i Langeskov.

Sagsfremstilling

Byrådet har 19/5-2022 godkendt at sælge en storparcel på Håndværkervej i Langeskov til Boligforeningen Grønløkken.

Administrationen har været i dialog med boligforeningen om størrelse, antal og indretning af boligerne. Projektet udgør 56 boliger på i alt ca. 4.564 m². Boligerne består af individuelle rækkehuse i 1 og 2 plan og private haver (bilag - følgeskrivelse).

Grønløkken har nu fremsendt ansøgning om godkendelse af skema A (bilag).

Husleje:

Den årlige m²-leje er beregnet til 992 kr. ekskl. forbrug for familieboligerne - svarende til en månedlig leje for de mindste boliger på 3.950 kr. og 8.950 kr. for de største.

Den årlige m²-leje er beregnet til 1.106 kr. ekskl. forbrug for ældreboligerne - svarende til en månedlig leje for 2-rums boligerne på 6.300 kr. og for 3-rums boligerne på 7.800 kr.

Grundkapital (2022):

	Anlægssum	Grundkapital %	Grundkapital kr.	Gennemsnitsareal pr. bolig i m ²
43 familieboliger	81.692.500	8%	6.535.400	84
13 ældreboliger	25.709.500	10%	2.571.000	75
I alt	107.402.000		9.106.400	

Anvisning:

Kommunen har anvisningsret til de 13 ældreboliger.

Herudover tilbydes kommunen 100% de 7 små 1-rums familieboliger til udlejning.

Almene bygherre skal jfr. støttebekendtgørelsen lægge AB, ABT og ABR til grund for aftaler om støttet byggeri uden fravigelser - se mere i *Aftale mellem DB og BL* - bilag.

Ansøger har fremsendt AB 18 og ABR 18 tilføjelser og fravigelser til godkendelse - bilag.

Administrationen har gennemgået de ønskede tilføjelser og fravigelser og vurderer, at de er velbegrundede og kan godkendes.

Købsaftale er under udarbejdelse, og der vil komme udgifter til udstykning o.lign. af storparcellen - anslået til ca. 100.000 kr.

Økonomiske konsekvenser/finansiering

En godkendelse af skema A betyder samtidig, at Kommunen forpligtes til at indbetale (foreløbig) grundkapital på 9.106.400 kr.

Tilsagn om støtte gives ligeledes under forudsætning af, at kommunen påtager sig en garantiforpligtelse. Jfr. skema A udgør de støttede lån 96.144.000 kr., som kommunen skal garantere for. Kommunens garantiforpligtelse er et skønnet beløb, da garantien først kan fastlægges endeligt efter realkreditselskabet har beregnet denne ud fra den endelige værdiansættelse af byggeriet, når det er færdigt.

Bevillinger:

	Indtægter
Indtægt salg af jord ekskl. moms - jordforsyning	-9.120.000 kr.
Budgetteret indtægt 2022 salg af areal - jordforsyning	4.266.000 kr.
Indtægt - støttesagsgebyr - drift	-250.000 kr.
I alt indtægter	-5.104.000 kr.

	Udgifter
Grundkapital pba. skema A - balanceforskydninger	9.106.400 kr.
Omkostninger til udstykning af areal - jordforsyning	100.000 kr.
I alt udgifter	9.206.400 kr.

Nettoudgiften udgør 4.102.400 kr. som skal finansieres af kassen. Bevillingen ansøges til 2023, da udgifter og indtægter først realiseres i 2023.

Til orientering kan oplyses, at der i budget 2022 er afsat 1,861 mio. kr. til anlæg af Håndværkervej. Beløbet vil blive søgt overført til 2023 ifm. regnskabsafslutningen for 2022.

Lovgrundlag

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

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

Høring

Lokalplan 328 for området har været i høring.

Politikker og strategier

-

Punktet afgøres i

Byrådet

Indstilling: Direktionen indstiller at

- skema A for etableringen af 43 familieboliger og 13 ældreboliger med en anskaffelsessum på 107.398.000 kr. inkl. moms godkendes
- kommunen meddeler tilsagn om kommunal garanti for den lovbestemte del af det støttede realkreditlån
- der ydes et kommunalt grundkapitallån på 8% henholdsvis 10% af anskaffelsessummen, svarende til 9.106.400 kr.
- den årlige husleje på 992 kr./m² for familieboligerne og 1.106 kr./m² for ældreboligerne ekskl. forbrug godkendes.
- AB 18 og ABR 18 tilføjelser og fravigelser godkendes.
- der foretages bevillingstilpasning på netto 4.102.400 kr. i 2023 som anført under økonomiske konsekvenser/finansiering.

Beslutning

Anbefales.

Beslutning på møde Plan- og Teknikudvalget 29-11-2022 - 15:30

Anbefales.

Bilag

Følgeskrivelse 2

Situationsplan og illustration

BOSSINF Skema A

Aftale mellem DB og BL dec. 2019

AB 18 med fravigelser, tilføjelser og uddybninger

ABR 18 med fravigelser, tilføjelser og uddybninger

Punkt 195: Takster for Kerteminde Forsyning Renovation A/S i 2023

S2022-29057

Resumé

Byrådet besluttede d. 28. januar 2021 den fremtidige affaldsstruktur for Kerteminde kommune. Det var forventeligt, at Kerteminde Forsynings omkostninger til hentning af de 10 fraktioner ville koste ca. 500 pr. husstand om året. Kerteminde Forsyning forventede at kunne finde omkostningsreduktioner på samme niveau, således borgerne generelt ikke ville opleve en stigning i affaldsgebyret. Omkostningsreduktion skulle bl.a. findes ved et ændret service-niveau på genbrugspladserne i Langeskov og Munkebo.

Det har ikke været muligt at skabe den forventede omkostningsreduktion, og da Kerteminde Forsyning har et "hvile i sig selv"-princip, indstilles en stigning i taksterne.

Takster for affaldsområdet:

- 2021: 3.499 kr. pr. år
- 2022: 3.667,50 kr. pr. år
- 2023: 4.080,00 kr. pr. år (indstillet i dette dagsordenspunkt)

Sagsfremstilling

Den 16. juni 2020 vedtog folketinget en klimaplan, der skulle gøre affaldssektoren grønnere. En del af klimaplanen var, at der skulle sorteres i 10 fraktioner i husstandene og at der skulle findes omkostningsreduktioner, således at borgerne generelt ikke oplevede en prisstigning i affaldsgebyret.

Byrådet vedtog den 28. januar 2021 den fremtidige affaldsstruktur i Kerteminde kommune. Forventningen til den fremtidige affaldsstruktur var, at en sortering i 10 fraktioner ville medføre en øget omkostning på ca. 500 kr. pr. husstand pr. år. Den øgede omkostning skulle bl.a. finansieres ved en omkostningsreduktion på genbrugspladserne i Langeskov og Munkebo.

Den 13. april 2021 vedtog Miljø-, Natur- og Teknikudvalget en tidsplan for ombygningen genbrugspladserne i Munkebo og Langeskov.

Klima- og bærdygtighedsudvalget besluttede den 9. november 2022 at få belyst:

1. Hvilke tiltag kræves på Langeskov genbrugsplads for at gøre den ubemandet med størstedelen af de fraktioner, der er mulighed for at aflevere på pladsen i dag og hvordan vil det påvirke affaldsstrukturen i Kerteminde kommune?
2. Hvad vil omkostningen være ved at genindføre muligheden for at indlevere erhvervsaffald på Langeskov genbrugsplads?

Taksterne i dette dagsordenspunkt er lavet ud fra tidligere beslutninger om Langeskov genbrugsstation som igangsættes i 2023.

Det har ikke været muligt at skabe den forventede omkostningsreduktion og prisen for afhentning af dagrenovation vil derfor stige i 2023 til 4.080,00 kr. pr. år. fra 3.667,50 kr. pr. år i 2022 for en standardpakke til privatkunder. Stigning i prisen for 2023 for renovation til privatkunder har ikke noget at gøre med at der fremadrettet bliver opkrævet moms, idet der bliver muligt at løfte moms af de eksterne ydelser.

Priserne for renovation for erhvervs kunder følger prisstigningerne for de private kunder. Udover disse prisstigninger er der lagt op til at der bliver tillagt et overhead på erhvervsaffald.

Kerteminde Forsyning har budgetteret med udgifter på i alt 46,9 mio. kr. til implementering af Ressourceplan 2022 - 2034 i 2023, hvoraf de 43,1 mio. kr. hidrører etablering af en omlastestation og ombygning af genbrugspladserne i Munkebo og Langeskov til genbrugsøer. Disse anlægsudgifter påvirker ikke taksterne for 2023, idet etablering af omlastestation og ombygningen af genbrugspladser først afsluttes ultimo 2023 / primo 2024 og derfor afskrives anlægsudgifterne først i 2024.

Resten af de budgetterede udgifter på 3,8 mio. kr. er afsat til investering i nationale piktogrammer til genbrugspladsen i Kerteminde, røde kasser (til indsamling af farligt affald), indkøb af varebil samt øvrige investeringer i bygninger, IT og teknisk udstyr.

Investeringerne i 2023 på affaldsområdet finansieres ved låneoptag på 44 mio. kr. Lånefinansieringen vil foregå via Kommunekredit og Kerteminde kommune vil blive ansøgt om garantistillelse.

Kerteminde Forsyning har ikke kunnet skabe den forventede omkostningsreduktion, som der er forudsat i Folketingets Klimaplan. Da Kerteminde Forsyning har et "hvile i sig selv"-princip, indstilles en stigning i taksterne.

Økonomiske konsekvenser/finansiering

Der vil være en økonomisk konsekvens for Kerteminde Kommune idet affald fra de kommunale institutioner betragtes som erhvervsaffald og det vil derfor blive dyrere for institutionerne at aflevere affaldet, da den omkostningsbestemte pris skal tillægges et overhead.

Provenuet fra overheadet vil ved årets udgang blive sendt tilbage til det skattefinansierede område.

Lovgrundlag

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

Bekendtgørelse om affaldsregulativer, -gebyrer og -aktører m.v. nr. 938 af 20. juni 2022

Ressourceplan 2022-2030: *"planen forventes at medføre at gebyret for indsamling vil stige væsentlig i 2023. I 2024 forventes øgede omkostninger i forbindelse med tiltagene til øget genanvendelse, direkte genbrug og affaldsreduktion. Gebyrer størrelsen forventes dog uforandret da effekten af at omdanne 2 genbrugspladser til genbrugsøer vil slå igennem i 2024."*

Høring

Ikke relevant

Politikker og strategier

Kerteminde Kommunes Ressourceplan 2022 - 2034

Punktet afgøres i

Byrådet

Indstilling: Direktionen indstiller at

Klima- og Bæredygtighedsudvalget godkender takster for 2023 på affaldsområdet.

Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler at taksterne godkendes, og at det beregnes hvad det vil koste, at fastholde serviceniveauet på Langeskov Genbrugsplads. Serviceniveauet må ikke ændres, før end det er politisk godkendt.

Beslutning på møde Klima- og Bæredygtighedsudvalget 30-11-2022 - 17:00

Klima- og Bæredygtighedsudvalget kan ikke anbefale de foreslåede takst stigninger, da grundlaget for disse ikke er belyst tilstrækkeligt.

Bilag

Budget 2023 for Kerteminde Forsyning inkl. takstblad for affaldsområdet

Punkt 196: Opkrævning af moms på takster for affald indsamlet af Kerteminde Forsyning - Renovation A/S

S2022-28844

Resumé

Kerteminde Forsyning - Renovation A/S er blevet anbefalet af deres revisor (PWC), at der genindføres moms på renovationsydelserne pr 1. januar 2023. Baggrunden for anbefalingen kommer efter at der er indgået en politisk aftale om selskabsgørelse af kommunernes levering af affaldsydelser.

Sagsfremstilling

Kerteminde Forsyning - Renovation A/S vil gerne gå over til at opkræve moms igen på deres affaldsydelser pr 1. januar 2023 efter anbefaling fra Forsyningens revisor.

Momsfritagelsen på affaldsydelserne blev indført efter en landsskatteretsdom fra oktober 2020, hvor der det blev afgjort at kommunerne ikke måtte opkræve moms på disse ydelser.

For at imødegå en opstået konkurrenceforvridning er der er indgået en politisk aftale om selskabsgørelse af kommunernes levering af affaldsydelser og herunder at selskaberne bliver momsplichtige.

Opkrævning af moms på affaldsydelserne vil ikke medføre en stigning i taksterne på affald, da der bliver muligt at løfte momsen af ydelser fra eksterne parter.

I øvrigt er Kerteminde Forsyning - Renovation A/S det eneste selskab på Fyn, som ikke opkræver moms ved deres kunder.

Økonomiske konsekvenser/finansiering

Ingen

Lovgrundlag

Bekendtgørelse om affaldsregulativer, -gebyrer og -aktører m.v. nr. 938 af 20 juni 2022

Høring

Ingen

Politikker og strategier

Ingen

Punktet afgøres i

Byrådet

Indstilling: Direktionen indstiller at

det godkendes, at Kerteminde Forsyning - Renovation A/S opkræver moms på affaldsydelserne pr 1. januar 2023.

Beslutning

Anbefales.

Beslutning på møde Klima- og Bæredygtighedsudvalget 30-11-2022 - 17:00

Anbefales

Klima- og Bæredygtighedsudvalget betinger sig at opkrævningen for moms ikke påvirker forbrugerens samlet pris, og at forsyningen redegøre for dette.

Bilag

Aftaletekst om selskabsførelse af kommunernes levering af affaldsydelser

Punkt 197: Beslutning om størrelse af sats på overhead på takster på erhvervsaffald

S2022-28845

Resumé

Beslutning om overhead på takster for erhvervsaffald indsamlet af Kerteminde Forsyning - Renovation A/S.

Forvaltningen foreslår 5 %.

Sagsfremstilling

Det er politisk besluttet i Folketinget, at takster for erhvervsaffald skal tillægges et overhead. Beslutningen er gennemført via Forsyningstilsynet og betyder, at taksterne for erhvervsaffald går fra at være omkostningsægte priser til at være priser med et overhead.

Der er 2 metoder til fastsættelse af prisen med overhead i vejledningen fra Forsyningstilsynet om fastsættelse af markedspriser for kommunal indsamling af erhvervsaffald.

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

Ved fastsættelse af markedspris ved benyttelse af metode 1 i vejledningen skal det dokumenteres, at de anvendte markedspriser sammenlignelige med andre priser i markedet. Der vil først senere komme en uddybende vejledning i takt med at der udvikles en praksis på området. Det kræver desuden at byrådet godkender alle priser til alle kunder, hvilket i praksis vil medføre en meget stor mængde sager til afgørelse i byrådet.

I vejledningen fra Forsyningstilsynet vedrørende metode 2 fremgår det, at for budget- og regnskabsåret 2023 vil Forsyningstilsynet ikke foretage en videre vurdering af overheadet, hvis det ligger i intervallet 5 - 15 %.

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

Affald fra de kommunale institutioner betragtes som erhvervsaffald og det er oplyst fra Kerteminde Forsyning - Renovation A/S, at ca. 80 % af den indsamlede erhvervsaffald stammer fra de kommunale institutioner.

Forvaltningen anbefaler, at overheadet bliver sat til 5 %.

Det opkrævede overhead vil blive tilført til det skattefinansierede område året efter.

Økonomiske konsekvenser/finansiering

Affald fra de kommunale institutioner betragtes som erhvervsaffald og det vil derfor blive dyrere for institutionerne at aflevere affaldet.

Provenuet vil ved årets udgang blive sendt tilbage til det skattefinansierede område.

Lovgrundlag

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

Høring

Ingen

Politikker og strategier

Ingen

Punktet afgøres i

Byrådet

Indstilling: Direktionen indstiller at

der besluttet et overhead på 5 % på taksterne for erhvervsaffald indsamlet af Kerteminde Forsyning - Renovation A/S.

Beslutning

Anbefales.

Økonomiudvalget anbefaler endvidere, at det undersøges inden det kommende budgetseminar om der kan etableres en ordning, hvor institutionerne friholdes for stigningerne på indsamling af erhvervsaffald.

Beslutning på møde Klima- og Bæredygtighedsudvalget 30-11-2022 - 17:00

Anbefales.

Bilag

Information om markedspriser

Vejledning om fastsættelse af markedspriser forkommunal indsamling af erhvervsaffald mv

Punkt 198: Boliger ved Håndværkervej i Langeskov - lokalplanforslag 328

S2019-3969

Resumé

Endelig vedtagelse af lokalplan 328 for boliger ved Håndværkervej i Langeskov. Den 05.05.2022 besluttede økonomiudvalget at sælge dele af området til boligforeningen Grønløkken der i forvejen er aktiv i området, bl.a. ved Skovalleén.

Sagsfremstilling

Lokalplan 328 har været sendt i høring i perioden 05.09.2022 til 03.10.2022. Der er indkommet i alt 15 høringssvar som giver anledning til mindre ændringer i lokalplanen. Alle høringssvar inklusiv administrationens bemærkninger og forslag til endelig lokalplan med markerede rettelser er vedlagt i bilag. Nederst i dagsordenspunktet er rettelser i lokalplanen kort noteret.

Lokalplanen

Området er beliggende mellem Omfartsvejen og Jernbanen og er ca. 32.500 kvm, heraf er ca. 20.000 kvm udlagt til tæt-lav boliger med plads til maksimalt 60 boliger. Området er delt op i følgende delområder

- 1-4 til boligbebyggelse og friarealer
- 5 til regnvandsbassin og rekreative arealer
- 6 til ny vej ind i området, parkering og støjvold samt,
- 7 hvor der også kan være rekreative arealer samt stiforbindelse til området mod nord

Fra Håndværkervejs forlængelse går der en stamvej ind i områdets nordligste del. Vejen ender blindt og vejforsyner alene det nye boligområde. Nord for stamvejen skal der anlægges en støjvold mod jernbanen, samt fællesparkering.

Stien i den sydlige afgrænsning er en hovedsti der binder lokalplanområdet sammen med resten af boligkvarteret og Langeskov. Stien skal både være farbar for cyklende og gående og kan forsynes med belysning i samme stil som det omkringliggende kvarter.

Boligerne er fordelt på fire boliggrupper der er arrangeret rundt om et bilfrit, fælles gårdrum. Gårdrummet er det daglige ankomstrum til boligerne med mulighed for uformelle møder mellem naboer.

Byggefelterne kan bebygges i op til to etager. Der er ingen bestemmelser om fx tagform og det er muligt at bygge i tegl, træ eller andre materialer. Hver boligenhed skal have adgang til et privat udeareal i grund-niveau i form af fx en gårdhave.

Formålet med disponeringen af boliggrupperne, er at give rum til at skabe forskellige typer boliger, med et gennemgående fokus på at understøtte fællesskaber. Den overordnede disponering af de fire boliggrupper er definerende for områdets struktur og fremtræden.

Til gengæld er der lagt op til stor frihed indenfor det enkelte byggefelt ift. boligernes udformning og materialer.

Den sydlige del af området er udlagt til en udvidelse af det eksisterende regnvandsbassin. Ved udvidelse af bassinet udføres det med let skrånende brinker og vil fremstå som en del af det grønne areal. Området er i øvrigt støjramt af støj fra bl.a. motorvej og kan derfor ikke bebygges med boliger.

Rettelser

- Boliggruppe 2 er rykket ca.2 meter mod syd for at give plads til haver mellem stamvejen og boligerne.
- I anvendelsesbestemmelserne præciseres det at det ikke er muligt at opføre boliger i delområde 5 pga. støj fra motorvejen
- Parkeringsnøglen tilrettes så der skal anlægges 1.25 p-pladser pr. bolig, modsat 1.5 p-pladser pr. bolig og 0.5 p-plads pr. bolig under 50 kvm.

Økonomiske konsekvenser/finansiering

Ingen

Lovgrundlag

Bekendtgørelse af lov om planlægning jf. lovbekendtgørelse nr. 1157 af 01/07/2020 (Planloven)

Høring

-

Politikker og strategier

Planstrategi 2019: "Kommunen skal tilbyde et rigt udbud af forskellige boligtyper og byggegrunde"

Kommuneplan 2021-2033: "Kommuneplanramme 7.B.06: Området skal anvendes til helårsbeboelse i form af tæt-lav eller åben-lav bebyggelse"

Punktet afgøres i

Byrådet.

Indstilling: Direktionen indstiller at

Plan- og Teknikudvalget godkender lokalplanforslag 328 med rettelser og at planen sendes til endelig beslutning i Byrådet.

Beslutning

Anbefales som indstillet af Plan og Teknik

Beslutning på møde Plan- og Teknikudvalget 29-11-2022 - 15:30

Anbefales

Parkeringsudfordringer ved Langeskov Kræmmermarked belyses i en kommende sagsfremstilling

Bilag

Hvidbog for LP 328_inklusiv høringssvar_nov22

LP 328_ med rettelser_nov22

Punkt 199: Etablering af dobbeltrettet cykelsti mellem Revninge og Flødstrup

S2021-19595

Resumé

I denne sag skal byrådet beslutte at i gang sætte ekspropriation til etablering af ca. 0,55 km ny dobbeltrettet cykelsti langs Revninge Bygade mellem Revninge By og kommunegrænse mod Nyborg Kommune.

Byrådet skal være opmærksom på, at projektet kun er delvist finansieret, og at der i økonomiafsnittet prioriteres medfinansiering fra asfalterpuljen.

Sagsfremstilling

Nyborg Kommune forespurgte i marts 2022, om Kerteminde Kommune ønskede at deltage i en fælles ansøgning om tilskud fra den statslige cykelpulje til etablering af en dobbeltrettet cykelsti mellem Revninge og Flødstrup. Stien vil få en samlet længde på ca. 3,8 km, hvoraf ca. 0,55 km i Kerteminde Kommune (fra sydlige bygrænse i Revninge til kommunegrænse mod Nyborg). Kerteminde Kommune accepterede samarbejdet.

Ansøgningen blev sendt den 25/03-22, og Vejdirektoratet meddelte den 30/05-22 tilsagn om 50 % finansiering til projektet fra Cykelpuljen.

Det nye cykelstianlæg vil komme til at brede sig ud over eksisterende vejskel, og det vil derfor være nødvendigt at erhverve en del areal fra de tilstødende ejendomme (i alt ca. 3200 m²). Dette vil enten kunne ske ved indgåelse af frivillige aftaler med de enkelte lodsejere eller ved ekspropriation.

Økonomiske konsekvenser/finansiering

Den samlede anlægsudgift for Kerteminde Kommunes andel af den nye cykelsti anslås til ca. 1,8 mio kr, hvoraf Cykelpuljen dækker 50 %.

Kommunens reelle udgift forventes dermed at blive ca. 0,9 mio kr (excl. moms).

Der er i 2023 afsat 0,5 mio. kr. som "cykelstipulje".

Det resterende 0,4 mio kan prioriteres fra asfalterpuljen der i 2023 er på kr. 4,147 mio. Asfalterpuljen er ikke endelig prioriteret for 2023.

Lovgrundlag

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

Høring

Berørte lodsejere vil blive orienteret ved brev.

Politikker og strategier

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

Punktet afgøres i

Byrådet.

Indstilling: Direktionen indstiller at

Byrådet beslutter at iværksætte ekspropriation til etablering af ca. 0,55 km ny dobbeltrettet cykelsti langs Revninge Bygade mellem Revninge By og kommunegrænse mod Nyborg Kommune.

Beslutning

Anbefales.

Beslutning på møde Plan- og Teknikudvalget 29-11-2022 - 15:30

Anbefales.

Bilag

221117_Cykelsti_Revninge-Flødstrup_situationsplan_FORELØBIG

Punkt 200: Principiel beslutning om etablering af omlastestation i Munkebo samt orientering om ombygning af genbrugspladsen til en genbrugsø

S2022-28847

Resumé

Der skal tages en principiel stillingtagen til etablering af omlastestation i Munkebo samtidig ombygning af selve genbrugspladsen i Munkebo til at være en ubemandet genbrugsø.

Der er afsat 28 mio. kr. til etablering af omlastestationen i budgettet sammen med ombygning af genbrugspladsen til en genbrugsø. Den principielle beslutning om bygning af omlastestationen vil ikke påvirke taksterne for 2023, idet omlastestationen i givet fald først vil være færdig ultimo 2023 / primo 2024.

Ombygningen af genbrugspladsen til en genbrugsø er steget fra ca. 7,5 mio kr. til at koste ca. 12 mio. kr. pga. de generelle prisstigninger.

Sagsfremstilling

Ved vedtagelse af Ressourceplan 2022-2034 blev det besluttet, at undersøge om det bæredygtighedsmæssigt og økonomisk vil kunne betale sig at etablere en omlastestation fremfor at transportere affaldet direkte til de forskellige behandlingsanlæg.

Etablering af en omlastestation i Munkebo vil være med til at mindske transporten af affald til behandlingsanlæggene og dermed mindre udledning af CO2.

Som situationen er i dag, leveres restaffald til fx Odense Kraftvarmeværk, hvorefter lastbilerne kører til Rang Sell ved Ringe for aflevering af madaffaldsfraktionen. Det betyder at der køres mange kilometer hver dag, med udledning af CO2 til følge. Med etablering af yderligere fraktioner bliver der kørt endnu flere kilometer med skraldebilerne.

Kerteminde Forsyning har lavet en forundersøgelse, der viser, at etablering af en omlastestation vil kunne foretages for anslået 28 mill. kr. Kerteminde Forsyning er ved at undersøge om det økonomisk vil kunne svare sig at bygge anlægget med denne udgift.

Når forundersøgelsen er afsluttet og det viser sig, at det er økonomisk og bæredygtigt rentabelt at etablere omlastestationen, vil det blive forelagt Byrådet til endelig politisk stillingtagen om omlastestationen skal etableres.

Etableringsudgiften er foreløbigt lagt i budgettet som en udgift. Den politisk stillingtagen vil først have betydning for taksterne i 2024, da afskrivning og dermed besparelse mv. først vil blive udmøntet når anlægget er færdigbygget og idriftsat, hvilket forventes at ske omkring årsskiftet 2023 / 2024

Til orientering er prisen for ombygningen af genbrugspladsen i Munkebo til en genbrugsø steget fra ca. 7,5 mio. kr. til ca. 12 mio. kr. pga. de generelle prisstigninger i samfundet.

Økonomiske konsekvenser/finansiering

Der er ingen økonomiske konsekvenser for Kerteminde Kommune.

Lovgrundlag

Ikke relevant

Høring

Ingen

Politikker og strategier

Kerteminde Kommunes Ressourceplan 2022 - 2034

Punktet afgøres i

Byrådet

Indstilling: Direktionen indstiller at

der tages principiel stilling til etablering af en omlastestation til affald i Munkebo

Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler i princippet, at der etableres en omlastestation.

Beslutning på møde Klima- og Bæredygtighedsudvalget 30-11-2022 - 17:00

Klima- og Bæredygtighedsudvalget anbefaler ikke, at der etableres en ny omlastestation med begrundelse i, at udvalget ikke ønsker stigende takster for forbrugerne, og at dokumentation for den opnåede klimaeffekt er mangelfuld.

Udvalget anbefaler derfor, at forsyningen redegør for dette inden stillingtagen til sagen.

Punkt 201: Indsatsplan for drikkevand på Hindsholm - endelig vedtagelse

S2022-28733

Resumé

-

Sagsfremstilling

Udkast til indsatsplan for grundvandsbeskyttelse på Hindsholm har nu været i 12 ugers offentlig høring.

Indsatsplanen omfatter et område med særlige drikkevandsinteresser (OSD) samt indvindingsoplandene til Bogen sø Vandværk, Dalby Vandværk, Martofte Vandværk og Mesinge Vandværk. Endvidere er der udpeget boringsnære beskyttelsesområder (BNBO) omkring vandværksboringerne, som også er indeholdt i planen.

Indsatsplanen beskriver de nødvendige konkrete tiltag for beskyttelse af den nuværende og fremtidige drikkevandsressource på Hindsholm, og angiver hvem, der er ansvarlige for udførelsen af indsatserne. Planen indeholder også en tidsplan for, hvornår indsatserne skal gennemføres. Endvidere angiver planen en økonomisk vurdering af, hvad indsatserne vil koste.

Den offentlige høring har afstedkommet 3 høringssvar. Administrations bemærkninger til høringssvarene er vedlagt som bilag til dagsordenspunktet. Høringssvarene er ligeledes medtaget i sin fulde ordlyd i bilagene.

Administrationens bemærkninger

Indkomne høringssvar har ikke givet anledning til ændringer i indsatsplanen for drikkevand på Hindsholm.

Økonomiske konsekvenser/finansiering

Der vil evt. kunne være økonomiske konsekvenser for kommunen afhængig af de endeligt besluttede indsatser.

De endelige indsatser skal politisk godkendes.

Lovgrundlag

Bekendtgørelse om indsatsplaner, BEK nr. 912 af 27/06/2016

Lov om vandforsyning, LBK nr. 602 af 10/05/2022

Bekendtgørelse af lov om miljøbeskyttelse, LBK nr. 100 af 19/01/2022

Høring

Udkastet til indsatsplan har været forelagt og drøftet i Koordinationsforum den 27. april 2022.

Indsatsplanen har været i 12 ugers offentlig høring fra den 9. august 2022 til den 1. november 2022.

Politikker og strategier

-

Punktet afgøres i

Byrådet

Indstilling: Direktionen indstiller at

Byrådet godkender indsatsplanen for drikkevand på Hindsholm.

Beslutning

Anbefales.

Beslutning på møde Klima- og Bæredygtighedsudvalget 30-11-2022 - 17:00

Anbefales.

Bilag

Indsatsplan Hindsholm

Høringssvar samt administrations bemærkninger

Høringssvar fra Danmarks naturfredningsforening, Kerteminde

Høringssvar Hindsholm - Miljøstyrelsen

Høringssvar Birthe Rosholt

Punkt 202: Fjernvarmeforsyning i Kerteminde Kommune

S2022-29308

Resumé

På baggrund af en byrådsbeslutning den 29. januar 2020 har Kerteminde Forsyning undersøgt mulighederne for at etablere sin egen fjernvarmeforsyning og dermed gøre sig uafhængig af fjernvarme fra Fjernvarme Fyn. Mange faktorer har ændret sig siden byrådsbeslutningen i 2020 og byrådet skal derfor beslutte den videre proces. Kerteminde Kommune har ikke på nuværende tidspunkt modtaget et konkret projektforslag til politisk behandling fra Kerteminde Forsyning.

Sagsfremstilling

Byrådet gav den 29. januar 2020 bestyrelsen i Kerteminde Forsyning opbakning til at fortætte arbejdet med at etablere egne varmeproduktionsanlæg. Formålet var at give kunderne høj forsyningsikkerhed og lave priser. Herudover ønskede bestyrelsen i Kerteminde Forsyning at arbejde for en grøn omstilling af varmeproduktionen.

Byrådet besluttede ved samme lejlighed, at Kerteminde Forsyning skulle opretholde dialog med Fjernvarme Fyn og at et endeligt tilbud fra Fjernvarme Fyn skulle vurderes i forhold til Kerteminde Forsynings muligheder for etablering af egne varmeproduktionsanlæg.

Siden behandling af sagen januar 2020 har byrådet ikke behandlet projektet, da projektet er forankret i bestyrelsen i Kerteminde Forsyning. Kerteminde Forsyning er et selvstændigt aktieselskab, der opererer efter aktieselskabslovgivningen. Kerteminde Forsyning er ejet af Kerteminde Kommune. Byrådets behandling af projektet vil ske i form af byrådet som kommunal myndighed dvs. ved myndighedsbehandling af varmeprojekt, ansøgning om garantistillelse, ansøgning om ny lokalplan mv. Kerteminde Kommune har på nuværende tidspunkt ikke modtaget materiale fra Kerteminde Forsyning, der kræver myndighedsbehandling, og kan derfor ikke beskrive indholdet og eventuelle konsekvenser af et eventuelt varmeprojekt nærmere.

Det skal understreges, at vurderingen af om egen fjernvarmeproduktion hos Kerteminde Forsyning er en god løsning for Kerteminde Kommune er en meget kompliceret proces. Vurderingen indeholder behov for både stor teknisk og juridisk indsigt og vil under alle omstændigheder være behæftet med stor usikkerhed, da en række forudsætninger er afhængig af udviklingen på energimarkederne. Helt generelt er spørgsmålet, om egenproduktion af fjernvarme er en bedre samfundsøkonomisk løsning end køb af fjernvarme hos Fjernvarme Fyn.

Siden januar 2020 har energimarkedet herunder markedet for varmeproduktion ændret sig markant. Markedet er præget af stor usikkerhed i forhold til blandt andet forsyningsikkerhed, lokal udbredelse af fjernvarme, prisen på energi mv. Herudover er flere nye teknologier introduceret for at understøtte den grønne omstilling af varmeproduktionen.

På baggrund i udviklingen siden 2020 har flere partier i byrådet udtrykt ønske om at genoptage dialogen med Kerteminde Forsyning om etablering af egen fjernvarmeforsyning. Generelt ønskes der større indsigt i det beslutningsgrundlag, der eventuelt vil ligge til grund for et konkret varmeprojekt herunder analyser gennemført af eksterne rådgivere. Ligeledes ønskes der klarhed om Fjernvarme Fyns interesser for at understøtte varmeforsyningen i Kerteminde Kommune. Indtil disse indsigter er tilvejebragt, kan der ikke laves myndighedssagsbehandling af et varmeprojekt.

Der er flere forskellige veje at gå i den videre proces. De forskellige veje kan også ses i en sammenhæng. Administrationen ser følgende muligheder:

1. Byrådet inviterer til yderligere dialog om projektet med Kerteminde Forsyning herunder anmoder om indsigt i beslutningsgrundlag og tager efterfølgende stilling til den videre proces.

2. Byrådet beder om en overordnet second opinion fra ekstern rådgiver, hvor ideen om at Kerteminde Forsyning laver egenproduktion af fjernvarme vurderes. Hvorefter Byrådet tager stilling til om forsyningen skal fortsætte arbejdet med en projektansøgning. En forudsætning er, at Kerteminde Forsyning fremlægger udarbejdede analyser, procesbeskrivelser mv.
3. Byrådet beder om en second opinion fra ekstern rådgiver på et evt. kommende projektforslag, hvor hele projektet vurderes.
4. Byrådet afventer et egentligt ansøgningsmateriale fra Kerteminde Forsyning, hvorefter der tages stilling til den videre proces.
5. Byrådet beder Kerteminde Forsyning om standse projektet med at blive selvforsynende med fjernvarme.

Økonomiske konsekvenser/finansiering

De økonomiske konsekvenser af et varmeprojekt kan ikke belyses på nuværende tidspunkt.

Ønsker byrådet en second opinion fra en ekstern rådgiver, skal byrådet beslutte, at der indhentes tilbud og hvordan projektet finansieres.

Lovgrundlag

BEK nr. 818 af 04/05/2021 - Bekendtgørelse om godkendelse af projekter for kollektive varmforsyningsanlæg.

Høring

-

Politikker og strategier

I forhold til den strategiske retning for Kerteminde Forsyning fremgår det af Kerteminde Kommunes ejerskabsstrategi:

Byrådet i Kerteminde Kommune ønsker at bevare og udbygge et aktivt ejerskab over Kerteminde Forsyning.

Kommunen ønsker at bevare et selvstændigt og enejet Kerteminde Forsyning, sådan at indflydelsen på og rådigheden over infrastrukturen på vand-, spildevand, fjernvarme samt affald- og genbrugsområdet forblives lokalt til glæde for borgere og virksomheder i Kerteminde Kommune.

Forsyningen kan udvide sine nuværende forretningsområder til nye forsyningsarter og tværkommunale forsynings Samarbejder, hvis der kan opnås forsyningsmæssige, miljømæssige, ressourcemæssige og/eller økonomiske fordele, og hvis ejeren godkender det.

Forsyningen underretter ejeren, når forsyningen bruger sin initiativret til at undersøge muligheder for at indgå i samarbejder på tværs af kommunegrænser, eller udvide forretningsområder geografisk såvel som forsyningsmæssigt. Det er ejeren, der beslutter, om disse muligheder skal realiseres.

Punktet afgøres i

Byrådet

Indstilling: Direktionen indstiller at

Byrådet inviterer til yderligere dialog om projektet med Kerteminde Forsyning herunder anmoder om indsigt i beslutningsgrundlag og tager efterfølgende stilling til den videre proces.

Beslutning

Anbefales som indstillet af Klima- og Bæredygtighedsudvalget for så vidt angår, at Fjernvarme Fyn indbydes til et temamøde med byrådet, og at Kerteminde Forsyning anbefales ikke at tage økonomiske skælsættende beslutninger lige nu, samt at Kerteminde Forsyning anmodes om at udarbejde en simpel oversigt over fordele og ulemper ved de forskellige modeller.

Økonomiudvalget ønsker undersøgt muligheden for at fastholde fjernvarmeprisen i en undersøgelsesperiode.

Beslutning på møde Klima- og Bæredygtighedsudvalget 30-11-2022 - 17:00

Klima- og Bæredygtighedsudvalget henviser til protokolleringen fra byrådsmødet 29. januar 2020, punkt 127.

Det gør vi fordi, at vi ønsker at Fjernvarme Fyn får foretræde for Byrådet, før vi tager stilling til projektets fremtid.

Vi beder Kerteminde Forsyning om at sætte projektet på pause, og at der ikke bliver taget økonomisk skælsættende beslutninger.

Punkt 203: Varmeplan 2023-2030 for Kerteminde Kommune

S2022-28670

Resumé

Kerteminde kommune skal inden udgangen af 2022 vedtage en varmeplan.

Sagsfremstilling

Den 29. juni 2022 indgik regeringen og KL en aftale om fremskyndet varmeplanlægning i kommunerne.

I aftalen er det bestemt, at kommunerne skal vedtage en varmeplan inden udgangen 2022. Varmeplanens fokus skal være omlægning til grøn varme i de områder, der i dag er gasforsynede. Kommunerne skal gennemføre planlægningen og fjernvarmeselskaberne skal udarbejde projektforslag for udrulning af fjernvarme hurtigst muligt, således at kommunerne kan godkende projektforslagene inden udgangen af 2023. Målet er at udrulle mest mulig fjernvarme til de gasforsynede områder.

Det følger endvidere af aftalen, at rammerne for strategisk energiplanlægning skal styrkes. Det betyder at koordinationen mellem kommuner, fjernvarmeselskaber, eldistributionsselskaber og virksomheder med potentiale for udnyttelse af overskudsvarme skal fremmes, for at understøtte en hensigtsmæssig planlægning og omstilling til grøn varme. For de områder, hvor der ikke udrulles fjernvarme, kan kommunerne yde bistand til borgere i udvikling af konkrete projekter til fælles varmforsyningsløsninger i mindre målestok. Staten yder bidrag til finansiering af omkostninger forbundet med denne kommunale indsats, såfremt varmforsyningsløsningen er baseret på grøn bæredygtig varme, som ikke omfatter træpillefyr og anden træbiomasse.

Kerteminde Forsyning har ikke meldt nye områder ind, hvor der kan udrulles fjernvarme i Kerteminde Kommune. Varmeplanen beskriver derfor kun eksisterende fjernvarmeområder og allerede vedtagne projektforslag, samt alle gasforsynede områder i kommunen, hvor der ikke bliver udrullet fjernvarme.

Økonomiske konsekvenser/finansiering

-

Lovgrundlag

Aftale om fremskyndet planlægning for udfasning af gas til opvarmning og klar besked til borgerne 29. juni 2022.

Varmeforsyningsloven samt BEK nr. 818 af 04/05/2021 - projektbekendtgørelsen.

Høring

Varmeplanen skal ikke i offentlig høring, da planen ikke har nogen bindende retsvirkninger.

Politikker og strategier

DK2020

Punktet afgøres i

Byrådet

Indstilling: Direktionen indstiller at

Varmeplanen 2023-2030 godkendes.

Beslutning

Anbefales.

Beslutning på møde Klima- og Bæredygtighedsudvalget 30-11-2022 - 17:00

Godkendes, men revideres når tal fra Kerteminde Forsyning foreligger

Bilag

Varmeplan Kerteminde Kommune

Aftaletekst om fremskyndet planlægning for udfasning af gas til opvarmning

Punkt 204: Klar besked om fjernvarme

S2022-28805

Resumé

Regeringen og Kommunernes Landsforening er enige om, at danske hjem skal opvarmes med grøn energi. Derfor er der indgået en aftale om, at alle danskere med gasfyr skal have klar besked om muligheder for fjernvarme eller andre grønne opvarmningskilder.

Sagsfremstilling

Den 29. juni 2022 indgik Regeringen og KL en aftale om fremskyndet planlægning for udfasning af gas til opvarmning og klar besked til borgerne.

Aftalen indebærer blandt andet, at kommunerne inden udgangen af 2022, skal gennemføre en planlægningsindsats for omlægning til grøn varme i de områder, der i dag er gasforsynede.

Derudover er kommunerne forpligtet til at udsende breve til alle ejendomssejere med gas- eller oliefyr i gasforsynede områder, med klar besked om udrulning af fjernvarme. Herunder om de i stedet skal overveje at udskifte til en anden løsning som fx. varmepumpe. Brevene skal udsendes inden udgangen af 2022.

Energistyrelsen har udarbejdet 4 forskellige brevskebeloner, som kommunerne kan gøre brug af:

Brevskabelon nr. 1: *Fjernvarmeprojekt er godkendt og fjernvarmen er udlagt.*

Denne brevskebelon dækker over det scenarie, hvor den pågældende ejendom ligger i et område, hvor kommunalbestyrelsen har godkendt et fjernvarmeprojekt, men fjernvarmen er i gang med at blive udrullet eller endnu ikke er udrullet.

Brevskabelon nr. 2: *Fjernvarmeprojektet er godkendt, men fjernvarmen er ikke udlagt.*

Denne brevskebelon dækker over det scenarie, hvor den pågældende ejendom ligger i et område, hvor kommunalbestyrelsen har godkendt et fjernvarmeprojekt, men fjernvarmen er i gang med at blive udrullet eller endnu ikke er udrullet.

Brevskabelon nr. 3: *Fjernvarme er planlagt, men fjernvarmeprojekt er ikke godkendt.*

Denne brevskebelon dækker over det scenarie, hvor den pågældende ejendom ligger i et område, hvor der er planlagt fjernvarme og hvor udrulningen fx afhænger af, om projektet opnår det nødvendige antal tilsagn om tilslutning.

Brevskabelon nr. 4: *Fjernvarme er ikke en mulighed.*

Denne brevskebelon dækker over det scenarie, hvor den pågældende ejendom ligger i et område, hvor der ikke er planer om fjernvarme.

Breve fra Kerteminde Kommune

Kerteminde Kommune kan udsende breve i indeværende år i overensstemmelse med den af Byrådet vedtagne varmforsyningsplan (varmeplan 2023-2030).

Økonomiske konsekvenser/finansiering

-

Lovgrundlag

"Klimaaf tale om grøn strøm og varme 2022" af 25. juni 2022 og

"Aftale om fremskyndet planlægning for udfasning af gas til opvarmning og klar besked til borgerne" af 29. juni 2022.

Høring

-

Politikker og strategier

Kerteminde Kommunes varmeplan 2022-2030.

Punktet afgøres i

Byrådet

Indstilling: Direktionen indstiller at

Byrådet godkender udsendelsen af breve til ejendomsejere i gasforsynede områder på baggrund af Varmeplan 2022-2030 inden udgangen af 2022.

Beslutning

Anbefales, som indstillet af Klima- og Bæredygtighedsudvalget.

Beslutning på møde Klima- og Bæredygtighedsudvalget 30-11-2022 - 17:00

Anbefales

Det anbefales yderligere at der sendes nye breve ud, når der foreligger nye informationer fra forsyningen på baggrund af den reviderede varmeplan

Punkt 205: Ansættelse af ungdomsskoleinspektør i forbindelse med realisering af budget 2023-2026

S2022-28196

Resumé

Af budget 2023-2026 fremgår det, at der skal realiseres kr. 600.000 på omorganisering af ledelse og administration på ungdomsskolen. Indstillingen til ungdomsskoleinspektør skal således bidrage til at realisere besparelsen.

Bestyrelsen for Ungdomsskolen og 10.klassecenteret har på et ekstraordinært bestyrelsesmøde besluttet, at indstille nuværende konstitueret leder Jesper Bech Madsen, som fælles leder for Ungdomsskolen og 10.klassecenteret pr. 1. januar 2023.

Sagsfremstilling

Den 1. juni 2022 blev Jesper Bech Madsen konstitueret som leder for Ungdomsskolen for perioden frem til 31. december 2022. Dermed er Jesper Bech Madsen fælles leder af både Ungdomsskolen og 10.klassecenteret, samt skoleleder for Kerteminde Byskole.

Jf. Ungdomsskolelovens §6 og §8 stk. 2, jf. § 4a, 2. pkt. gælder det, at det er kommunalbestyrelsen, der ansætter og afskediger en ungdomsskoleinspektør efter indstilling fra bestyrelsen.

Af budget 2023-2026 fremgår det, at der skal realiseres kr. 600.000 på omorganisering af ledelse og administration på ungdomsskolen. Indstillingen til ungdomsskoleinspektør skal således bidrage til at realisere besparelsen.

Bestyrelsen for Ungdomsskolen og 10.klassecenteret har på et ekstraordinært bestyrelsesmøde den 10. november besluttet, at indstille nuværende konstitueret leder Jesper Bech Madsen som fælles leder for Ungdomsskolen og 10.klassecenteret pr. 1. januar 2023.

Konstellationen udmønter sig således, at Jesper Bech Madsen fungerer som overordnet leder med to daglige ledere for hhv. 10.klassecenteret og Ungdomsskolen under sig. Ligeledes er der to separate bestyrelser for Kerteminde Byskole og Ungdomsskolen/10.klassecenteret.

Økonomiske konsekvenser/finansiering

Realisering af kr. 600.000 jf. budgetforlig 2023-2026

Lovgrundlag

Ungdomsskolelovens §6 og §8 stk. 2, jf. § 4a, 2. pkt.

Høring

Ikke relevant.

Politikker og strategier

Børn- og ungepolitikken

Punktet afgøres i

Byrådet.

Indstilling: Direktionen indstiller at

Byrådet godkender Jesper Bech Madsen som Ungdomsskoleinspektør og deraf fælles leder af Ungdomsskolen og 10.klassecenteret, samt skoleleder for Kerteminde Byskole

Beslutning

Anbefales.

Beslutning på møde Børn-, Unge- og uddannelsesudvalget 30-11-2022 - 09:00

Oversendes med anbefaling om godkendelse.

Punkt 206: Sager og skrivelser til orientering - åbent punkt

S2021-43916

Sagsfremstilling

Hotelprojekt.

Beslutning

- **Hotelprojekt**
- **Evt. salg af areal**
- **procesplan for organisering på kultur og fritidsområdet, jf. budgetaftalen**

Punkt 207: Lukket: Udbud af Strandkilen syd 2022

S2022-29184

Punkt 208: Lukket: Fastsættelse af grundpriser for 26 parcelhusgrunde og en storparcel - Vejlegårdsparken, Kerteminde

S2020-47210

**Punkt 209: Lukket: Forespørgsel om køb af tillægsjord til Odensevej 47,
Langeskov.**

S2022-28038

Punkt 210: Lukket: Sager og skrivelser til orientering - lukket punkt

S2021-43916

Punkt 211: Lukket: Godkendelse af referat

S2021-43916