

REFERAT Plan- og Teknikudvalget 2022-2025 d. 08-03-2022

Mødedato Tirsdag d. 08. marts 2022 kl. 16:00

Mødested Kerteminde Rådhus

Mødedeltagere Terje Pedersen, Lars Ole Thejsen Valsøe, Anne Katrine Berg
Fiber, Bettina Drefeld Eriksen, Jan Johansen (Fravær)

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Økonomioverblik.....	4
Havn/Marina - Udbygning af mole ved Nordre Havnekaj – projekt, tidsplan, udfordringer og komrn	6
Havn/marina - ændring af takstberegning for at udnytte muligheden for elrefusion.....	9
Havn/Marina - Løbende regulering af el takster.....	11
Estimat for omsætning på gæstesejlere og autocampere i forbindelse med udvidelse af marinaen.....	13
Tema: Miljøgodkendelser og Miljøtilsyn.....	15
Kulturarvsmasterplan og SAVE-registrering.....	17
Prioritering i A- og B-lokalplaner.....	19
Vedtagelse af delvis ophævelse af lokalplan 46.....	21
Anmodning om samtykke til flexboligstatus for ejendommen Lundsgårdsvej 57, 5300 Kerteminde..	23
Nye vejnavne, Langeskov Syd.....	25
Hjemtagning af opgave vedr. måtteservice.....	27
Prioritering af trafiksikkerhedsprojekter i 2022.....	29
Trafikdæmpende foranstaltninger i Vestergade, Kerteminde.....	32
Mobile salgsvogne - retningslinjer.....	34
DK2020 klimahandleplan, indsatser.....	37
Anlægsregnskaber > 2 mio. kr. - 2021. Politikområdet Miljø, natur og teknik.....	40
Sager og skrivelser til orientering.....	42

Punkt 28: Godkendelse af dagsorden

S2021-49784

Sagsfremstilling

-

Beslutning

Godkendt.

Punkt 29: Økonomioverblik

S2022-3962

Sagsfremstilling

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

Status på regnskab 2021 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
- (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.

PLAN OG TEKNIK	(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:					
Boligkontor	-1.893	-3.249	-1.356	-3.050	-3.050
Trafik og anlæg	8.519	11.412	2.893	8.229	8.229
Kerteminde Havne	-2.216	-1.429	787	-3.217	-3.938
Ejendomsadm. vedligehold	17.164	14.364	-2.800	12.841	13.882
Befordring	7.051	7.647	596	7.604	7.604
Ejendomsservice	7.617	6.826	-791	7.152	7.255
Flådestyring	1.076	1.515	439	1.545	1.545

Uden overførsel:					
Boligkontor	-13.320	-14.748	-1.428	-15.042	-15.042
Politikområdet i alt	23.998	22.338	-1.660	16.062	16.485

Lovgrundlag

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

Høring

Punktet skal ikke i høring.

Politikker og strategier

Kommunens økonomiske politik og strategier

Punktet afgøres i

Plan- og Teknikudvalget

Indstilling: Direktionen indstiller at

- Udvalget drøfter Økonomioverblik
- De vedhæftede handleplaner vedrørende Ejendomsadministration Vedligehold/Strategisk areal og Ejendomsservice drøftes med henblik på fremlæggelse af endelig handleplan i april måned

Beslutning

Drøftet

Bilag

Handleplan Plan- og Teknikudvalget Ejendomsadministration

Handleplan Plan- og Teknikudvalget Ejendomsservice

Punkt 30: Havn/Marina - Udbygning af mole ved Nordre Havnekaj – projekt, tidsplan, udfordringer og kommunikation

S2022-8803

Sagsfremstilling

Plan- og Teknikudvalget skal i denne sag orienteres om byggeprocessen og udvidelsen i 2022 af Kerteminde Marina.

Havnemester Søren Therkelsen og projektleder Niels Knudsen deltager ved sagens gennemgang.

Byggeprojektet indeholder

Udvidelse af havnebassin

Udvidelsen vil forøge den nuværende mole med 350 meter ligesom at selve havnebassinet forøges fra de nuværende ca. 72.000 kvadratmeter til ca. 90.000 kvadratmeter.

Forhøjelse af ydre stenmoler

Som en del af projektet forhøjes de ydre stenmoler til 2,75 meter over daglig vande. Forhøjelsen vil minimere overskylning ved højvande og deraf medfølgende bølger i bassinet ved nordøst til østlige storme.

Dermed sikres det at Kerteminde Marina også fremover bliver klassificeres som "A havn" hvilket har stor betydning for bådejernes mulighed for at forsikre deres både.

Udvidelse af bådpladser

Marinaen tilføres cirka 40 nye større pladser. Dermed elimineres den nuværende venteliste og marinaen vil i større grad kunne håndtere både over 45 fod.

Udvidelsen af havnebassinet giver i årene fremover også mulighed for at tilpasse antallet af pladser til en eventuel øget efterspørgsel. Dette kan gøres relativt billigt ved at forlænge eksisterende bådebroer i den sydlige del af Marinaen.

Maritim aktivitet

Der etableres en 3 meter bred, afspærret kørevej på molen. Der vil kun være tilladt ærindekørsel på vejen, eksempelvis bådejere med båd beliggende ved molen eller beredskabskøretøjer.

Derudover har havnens foreninger mulighed for midlertidigt at opstille campingvogn eller lign. på molehovedet, til brug under start og måltagning af kapsejladser, kajakstævner og lign.

Tidsplan for byggeproces

Den kommende udvidelse af marinaen er sendt i udbud og projektledelsen forventer at følge nedenstående tidsplan:

1. marts 2022	Prækvalifikation afgøres
30. marts 2022	Frist for indgivelse af bud
Primo april 2022	Entreprenør udvælges

Primo maj 2022 Byggestart

31. december 2022 Udvidelsen færdiggjort

Det er en ambitiøs og forholdsvis stram tidsplan der lægges op til, men både projektledelsen og kommunens rådgivere anser tidsplanen for realistisk. Dette dog under forudsætning af at de indkomne bud ligger inden for den vedtagne budgetramme.

Dermed ser vi også frem mod en sæson, som på mange måder bliver udfordrende for havnens brugere og gæster. Der er dog ingen tvivl om, at det er nødvendigt at udvikle marinaen, hvis Kerteminde Havn også fremover skal være attraktiv for fastligere og gæstesejlere.

Manglende kapacitet af bådpladser sæson 2022

Under byggeperioden er bådene på bro 0 og bro 1 nødsaget til at flytte til alternative pladser. Havnen og Trafik og Anlæg er i dialog omkring tidshorisont og det praktiske forløb.

På nuværende tidspunkt har 104 både fast plads på de 2 berørte broer. Der er pt. 66 ledige pladser i marinaen, inkl. alle gæstepladser, hvorfor at mange både skal finde plads i kanalen eller fiskerihavnen under byggeriet. Dette vil utvivlsomt medføre negativ respons fra de berørte bådejere hvorfor der arbejdes på at flytningen kan ske i etaper, så alle både kan få en alternativ plads i marinaen i byggeperioden. Den endelige afklaring af dette kan dog først ske i samarbejde med den valgte entreprenør, hvorfor at der først kan meldes endeligt ud til de berørte bådejere tæt på byggestart.

Derfor arbejder havnen på forskellige løsninger, for at være forberedt hvis det viser sig uladsiggørligt at flytte bådene i etaper. En af løsningerne kan være at tilbyde bådejere, der lader deres båd blive på land i byggeperioden, en form for kompensation. Der er udarbejdet et selvstændigt sagspunkt til Plan & Teknik udvalget vedr. dette.

Konsekvens for gæstesejlere

Udbygningen af molen vil for gæstesejlere i byggeperioden medføre:

- Langt færre ledige pladser til gæstesejlere og dermed potentiel færre overnatninger
- Begrænsede muligheder for at ligge langskibs og for at kunne ligge sig uden på andre både
- Stor aktivitet af skibe, pramme og arbejdsfartøjer i havnebassinet, hvilket vil besværliggøre ind- og udsejling af marinaen.
- Byggelarm fra kl. 7.00-18.00 i hverdage, afhængig af den valgte entreprenørs planlægning af arbejdet
- Øget risiko for støv og skidt på båden

Det forventes at ovenstående hurtigt vil rygtes i sejlerkredse og Kerteminde havn må derfor påregne nedgang i antallet af gæstesejlere under byggeriet.

Konsekvens for autocampere

Udbygningen af molen får ikke indflydelse på antallet af autocamperpladser på marinaen. Autocampere vil dog i byggeperioden opleve:

- Byggelarm fra kl. 7.00-18.00 i hverdage, afhængig af den valgte entreprenørs planlægning af arbejdet
- Øget risiko for støv og skidt på bilen
- Øget trafik til og fra byggeområdet. Dels i forbindelse med moleprojektet og dels i forbindelse med de mange andre byggeprojekter der gennemføres på havnen.

Der er dog også en forhåbning om at den store aktivitet, på og omkring havnen, vil tiltrække autocampister som finder det interessant at følge byggerierne.

Alt i alt forventes der derfor kun en beskedent nedgang i antallet af autocamperovernatninger i forhold til 2021.

Samarbejde og dialog med foreningerne

Havnemyndigheden har igennem hele processen forsøgt at informere bådejere og andre interessenter på marinaen omkring status på og fremdrift i projektet.

Dette er foregået via:

- Offentlige informationsmøder på marinaen for sejlere og andre interessenter
- Jævnlig møder med formænd/repræsentanter fra relevante foreninger
- Udsendelse af nyhedsbreve
- Beredvilligt at besvare spørgsmål modtaget via mail, telefonopkald eller personligt fremmøde på havnekontoret.

Jo nærmere vi kommer på forventet byggestart, jo større behov for specifik og rettidig information til marinaens brugere og gæster. For at forstærke budskaberne er Kerteminde Havne og Marina ved at implementere en selvstændig og mere maritim profil. Dette udmøntes i et nyt logo ligesom at der udarbejdes en selvstændig hjemmeside for marinaen og de 4 kommunale havne. Hjemmesiden skal dels fungere som marketingsplatform rettet mod gæstesejlere, autocampere, turister og byens borgere og dels fungere som informationsplatform for bådejere, foreninger og interessenter.

Udover ny hjemmeside er havnen - i samarbejde med andre afdelinger i kultur, fritid og faciliteter - ved at undersøge muligheden for at implementere software til udsendelse og administration af nyhedsbreve. Dermed bliver det administrativt nemmere at opdele og målrette information til relevante målgrupper ligesom at den enkelte modtager selv kan til- og framelde sig de emner som vedkommende ønsker.

Økonomiske konsekvenser/finansiering

De forventede økonomiske konsekvenser af den kommende udbygning er beskrevet i dagsordenspunkt: "[Marina - Forventet omsætningsnedgang i forbindelse med udvidelse af marinaen](#)"

Lovgrundlag

.

Høring

.

Politikker og strategier

.

Punktet afgøres i

Plan- og teknikudvalget

Indstilling: Direktionen indstiller at

Plan & Teknikudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Orientering taget til efterretning

Punkt 31: 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.

Fastliggeres 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. Fastliggeres 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

Anbefales.

Punkt 32: 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

Anbefales.

Punkt 33: 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

Punkt 34: Tema: Miljøgodkendelser og Miljøtilsyn

S2022-5526

Sagsfremstilling

Formålet med sagsfremstillingen er at lave en temadrøftelse for udvalget omkring miljøgodkendelse og miljøtilsyn.

Miljøgodkendelser

En miljøgodkendelse giver en virksomhed ret til at foretage en aktivitet, typisk en produktion.

Godkendelsesbekendtgørelsen har to bilag: bilag 1 og bilag 2, der viser hvilke brancher og aktiviteter, der skal søge om en miljøgodkendelse.

En miljøgodkendelse indeholder en række vilkår om virksomhedens miljøbelastningen. I daglig tale fokusere miljøgodkendelserne på: røg, støj og møg.

Når en virksomhed skal have en miljøgodkendelse eller have revurderet deres gældende miljøgodkendelse skal bilag 1 virksomheder altid kigge på bedst anvendelige teknologi - i daglig tale BAT.

Miljøtilsyn

Når virksomheden har fået sin miljøgodkendelse stilles der krav om at virksomheden selv skal føre kontrol med at miljøvilkårene overholdes. Herudover fører Kertemindes kommunes administration tilsyn med de miljøgodkendte virksomheder.

Herudover fører Kertemindes kommunes administration regelmæssig tilsyn med brugerbetalingsbekendtgørelsens bilag 1.

Administrationen foretager 40-60 tilsyn om året, samt opfølgning på disse tilsyn.

Økonomiske konsekvenser/finansiering

Ikke relevant

Lovgrundlag

Godkendelsesbekendtgørelsen

Miljøtilsynsbekendtgørelsen

Brugerbetalingsbekendtgørelsen

Høring

-

Politikker og strategier

Erhvervsstrategi 2020-2024

"FØRENDE INDUSTRIKommune

Kertemindes kommune er den kommune i Danmark med flest industriarbejdspladser pr. indbygger. Eksisterende og nye industrivirksomheder har dermed en unik mulighed for at drage nytte af eksisterende netværk, infrastruktur, medarbejderkompetencer og underleverandører".

"SAMMENHÆNG MELLEM FORRETNINGSUDVIKLING OG MYNDIGHEDSBEHANDLING

Virksomhedernes behov vil ofte være sammensatte og komplekse. Ofte vil de også være en kombination af forretningsudvikling og behov for myndighedstilladelser (byggetilladelser, miljøgodkendelser, ændring af lokalplaner mv.)"

Punktet afgøres i

Plan- og Teknikudvalget

Indstilling: Direktionen indstiller at

Plan- og Teknikudvalget drøfter temaet miljøgodkendelser og miljøtilsyn.

Beslutning

Udsat

Punkt 35: Kulturarvsmasterplan og SAVE-registrering

S2022-1147

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget besluttede den 18. april 2018, at igangsætte en proces med Østfyns Museer, der indebærer at Museet udarbejder en kulturarvsmasterplan for hele Kerteminde Kommune og en SAVE-registrering i samarbejde med Kerteminde Kommune. Kulturarvsmasterplanen er blevet præsenteret for det tidligere byråd på temamøde den 25. november 2021 og på møde den 31. januar 2022 i Kultur og Fritidsudvalget. Kultur og Fritidsudvalget besluttede, at Kulturarvsmasterplanen videresendes til Plan- og Teknikudvalget i forhold til, hvorledes Kulturarvsmasterplanen kan indgå i forbindelse med den konkrete fysiske planlægning.

Kulturarvsmasterplanen

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 er et dialogværktøj, med Øst Fyns Museers anbefalinger, til hvordan der kan passes på vores områder samtidig med at vi udvikler. Administrationen anbefaler, at kulturarvsmasterplanen bruges som inspiration i den kommunale planlægning.

SAVE registrering

Østfyns Museer har på baggrund af beslutningen i april 2018, udarbejdet en registrering der kortlægger, vurderer og registrerer de arkitektoniske kvaliteter Kerteminde by. Saveregistrering er en metode til beskrive bevaringsværdier, og er et redskab til at passe på vores bygningskultur. SAVE er en sammenskrivning af "Survey of Architectural Values in the Environment" (= Kortlægning af arkitektoniske værdier i miljøet). Metoden bygger på en vurdering af forskellige forhold ved en bygning, som hænger sammen med bygningens arkitektur og historie.

SAVE-registrering er offentlig og kan anvendes, når der skal træffes fremtidige beslutninger og afgørelser om byggeri og byudvikling samt til oplysning og dialog med borgerne om, hvad der er bevaringsværdigt. Det bemærkes at bevaringsværdigt ikke er det samme som en bygningsfredning. Det er vigtigt, at der er sammenhæng med den offentligt tilgængelige SAVE-registrering og den igangværende planlægning for Kerteminde Midtby. Det anbefales derfor, at Kerteminde Kommune og Østfyns Museer gennemgår registreringen i fællesskab så der er et entydigt administrationsgrundlag og der samtidig sikres sammenhæng til den i gangværende planlægning i Kerteminde Midtby.

Økonomiske konsekvenser/finansiering

Der er ikke økonomiske konsekvenser

-

Lovgrundlag

Kulturarvsmasterplanen er ikke en lovbundet plan

Høring

Der er ikke foretaget høring af kulturarvsmasterplanen, Der er ikke krav om høring.

Politikker og strategier

Ingen

Punktet afgøres i

Plan- og Teknikudvalget

Indstilling: Direktionen indstiller at

Plan- og Teknikudvalget godkender at:

1. Kulturarvsmasterplanen bruges som inspiration i den fysiske planlægning.
2. SAVE-udarbejdelsen gennemgås.

Beslutning

Godkendt.

Bilag

SAVE-registrering

Kulturarvsmasterplan 2021

Punkt 36: Prioritering i A- og B-lokalplaner

S2013-41859

Sagsfremstilling

På Plan- og Teknikudvalgets møde den 1. februar behandlede udvalget kompetencefordelingsplanen i forhold til hvilke sager udvalget delegerer til administrationen. Plan- og Teknikudvalget besluttede at lokalplaner opdeles i A og B lokalplaner. Opdelingen i A og B lokalplaner laves for at optimere lokalplanprocessen, så der spares tid.

A lokalplaner er lokalplaner, der er i modstrid med kommuneplanen eller har stor politisk interesse.

B lokalplaner er lokalplaner, der i overvejende grad er i overensstemmelse med kommuneplanen.

Plan- og Teknikudvalget besluttede, at udvalget beslutter hvilke lokalplaner der er A lokalplaner.

På den baggrund fremlægges et udkast til opdeling af lokalplanerne i A- og B-lokalplaner.

Bilag 1: liste med igangværende lokalplaner opdelt i A og B

Bilag 2: Liste med kommende lokalplaner opdelt i A og B

Økonomiske konsekvenser/finansiering

-

Lovgrundlag

planloven

Høring

-

Politikker og strategier

Erhvervsstrategi 2021-2024 "*Virksomhederne skal opleve en interesse for realisering af deres muligheder for vækst.*"

Punktet afgøres i

Plan- og Teknikudvalget

Indstilling: Direktionen indstiller at

Plan- og Teknikudvalget godkender A- og B-lokalplaner.

Beslutning

Godkendt

Følgende kategoriseres som A plan:

Odensevej 15, Kerteminde

Kerteminde Midtby

Odense Havneterminal

Kerteminde Camping

Langeskov Skole

Bilag

Igangværende lokalplaner - rev feb

Prioriteret liste - rev feb

Punkt 37: 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.

Bilag

LP 46 Kortbilag 1_ny

Delvis ophævelse af lokalplan 46_delområde 3D og 2A

Punkt 38: Anmodning om samtykke til flexboligstatus for ejendommen Lundsgårdsvej 57, 5300 Kerteminde

S2022-2690

Sagsfremstilling

Erhvervs- og Arbejdsmarkedsafdelingen har modtaget en mail med anmodning om samtykke til flexboligstatus for ejendommen Lundsgårdsvej 57, 5300 Kerteminde af H. H. Rudolf Iuel, vedlagt som dok.nr. D2022-18499.

Begrundelsen for ansøgningen er, at der er et stigende behov for overnatningsmulighed i forbindelse med arrangementer i Anexet. Boligen ligger i umiddelbar nærhed af Kulturhus Anexet og har hidtil været brugt som medarbejderbolig, men er pt. ikke lejet ud. Boligen er en ud af 22 udlejningsboliger hørende under Lundsgaard Gods. Der er ingen intentioner om at sælge boligerne, da de ligger på godsets område og dermed er en del af historien på stedet.

Administrationens bemærkninger

Plan- og Teknikudvalget har på deres møde den 1. februar 2022 besluttet at godkende nye retningslinjer til behandling af ansøgninger om flexboligtilladelse (vedlagt som bilag dok.nr. D2022-22347), herunder at der kun gives flexboligtilladelse til ejendomme, som har været til salg i mindst 1 år. Boligen er ikke til salg.

Der er dog en anden mulighed for at anvende boligen som fritidsbolig til udlejning, idet boligen kan nedlægges efter samtykke fra kommunalbestyrelsen efter boligreguleringslovens §50, stk. 2. Dette er ansøger oplyst om.

Herefter kræver erhvervsmæssig udlejning af ferieboligen tilladelse ved Erhvervsstyrelsen efter sommerhuslovens § 2, stk. 1, jf. §1, stk. 1.

I henhold til planlovens § 36, stk. 1, nr. 11, kan helårsboliger i landzone, herunder medhjælperboliger, overgå til anvendelse som fritidsboliger uden krav om landzonetilladelse. Det kræver dog landzonetilladelse, at ændre fritidsboligen tilbage igen til helårsbolig.

Økonomiske konsekvenser/finansiering

Ingen.

Lovgrundlag

Bekendtgørelse af lov om midlertidig regulering af boligforholdene, lbk.nr. 929 af 04/09/2019.

Høring

I henhold til de nye retningslinjer til behandling af ansøgninger om flexboligtilladelse, skal landsby- og lokalrådet høres. Dette er dog ikke sket, da ansøgte er imod de nye retningslinjer.

Politikker og strategier

Retningslinjer til behandling af ansøgninger om flexboligtilladelse vedtaget af Plan- og Teknikudvalget den 1. februar 2022.

Heraf fremgår under punkt 2: Der gives kun flexboligtilladelse til ejendomme, som har været til salg i mindst 1 år.

Punktet afgøres i

Plan- og Teknikudvalget.

Indstilling: Direktionen indstiller at

Plan- og Teknikudvalget beslutter, at der ikke gives samtykke til flexboligstatus for ejendommen Lundsgårdsvej 57, 5300 Kerteminde, jf. nye retningslinjer.

Beslutning

Godkendt.

Bilag

Lundsgårdsvej 57, ansøgning om overgang til Flex-bolig

Retningslinjer for behandling af ansøgninger om flexboligtilladelse

Punkt 39: Nye vejnavne, Langeskov Syd

S2021-50592

Sagsfremstilling

I forbindelse med udstykning af et nyt boligområde i erhvervsområdet Langeskov Syd skal der gives vejnavn til et nyt vænge. Lokalplanområdet ligger syd for Mariesmindevej. I nær fremtid vil der blive udstykket yderligere to vænger i området, derfor indstilles tre navne til godkendelse.

Forvaltningen har følgende forslag til vejnavn til nyetablerede vænge:

- **Majstoft**
- **Hirsetoft**

Forvaltningen har følgende forslag til vejnavne til fremtidige vænger:

- **Ristoft**
- **Rugtoft**

Navneforslagene harmoner godt med de allerede etablerede vænger i området, hvor Havretoften i dag er placeret syd for det nye vænge.

Alle vejnavne er godkendt af Styrelsen for Dataforsyning og effektivisering.

Bekendtgørelse om vejnavne og adresser kan kort sammenfattes således:

1. Vejnavnet kan sammensættes af indtil 40 tegn
2. Samme eller næsten enslydende vejnavn må ikke forefindes inden for pågældende postnummer og/eller inden for en radius af 15 km.
3. Vejnavnet skal fastsættes i overensstemmelse med Dansk Sprognævns vejledning i retskrivning af vejnavne
4. Vejnavnet skal være stabilt og kunne leve i mange år

Ad. 1) Overholdes

Ad. 2) Overholdes

Ad. 3) Overholdes

Ad. 4) Overholdes

Supplerende sagsfremstilling

Yderligere oplysninger er tilføjet 15.2.2022:

Forslag om navngivning af den ene af de 3 nye veje: "Ejvind Høyer Nielsens Allé" har været forelagt tidligere og afdøde borgmester, Ejvind Høyer Nielsens nærmeste pårørende, og de kan godkende forslaget. Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering har godkendt vejnavnet.

Økonomiske konsekvenser/finansiering

.

Lovgrundlag

Adresseloven, lov nr. 136 af 1. februar 2017

Bekendtgørelse om vejnavne og adresser (BEK nr 271 af 13.04.2018)

Dansk sprognævns vejledning i retskrivning af vejnavne

Vejledning i adresseregler - Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering.

Høring

Fastsættelse skal ske i samråd med grundejer - adresseloven § 4, stk. 2 og BEK nr. 271 §3, stk. 2.

Politikker og strategier

Nye vejnavne fastsættes på baggrund af ovennævnte lovgivning

Punktet afgøres i

Plan- og Teknikudvalget

Indstilling: Direktionen indstiller at

Plan- og Teknikudvalget beslutter hvilke vejnavne, der skal tildeles

Beslutning

Følgende navne besluttes:

Ejvind Høyer Nielsens Allé

Majstofen

Hirsetofen

Beslutning på møde Plan- og Teknikudvalget 01-02-2022 - 16:00

Udsat

Bilag

Kortbilag

Punkt 40: 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

Anbefales.

Punkt 41: Prioritering af trafikikkerhedsprojekter i 2022

S2022-1440

Sagsfremstilling

Kerteminde Kommune afsætter normalt et beløb hvert år til gennemførelse af trafikikkerhedsprojekter.

Administrationen har udfærdiget en liste med forslag til nye trafikikkerhedsprojekter (se bilag). Listen er baseret på borgerhenvendelser samt henvendelser fra skolebestyrelser, landsbyråd m.m. samt kommunens trafikikkerhedsplan.

Som bilag er desuden vedlagt en prioriteringsliste, hvor de enkelte projekter er vægtet i forhold til hinanden efter en prioriteringsmodel baseret på relevante parametre som uheldsbelastning og hastighedsmålinger samt status som skolevej m.m. Prioriteringslisten giver således et billede af, hvor meget "trafikikkerhed for pengene" man får ved hvert enkelt trafikikkerhedsprojekt på grundlag af den valgte prioriteringsmodel.

Administrationen anbefaler med udgangspunkt i ovenstående prioriteringsmodel følgende trafikikkerhedsprojekter til udførelse i 2022:

21-019: Etablering af lokal hastighedsbegrænsning (60 km/t) på Fynshovedvej mellem Mesinge og Dalby.

22-011: Etablering af 1 stk. pudebump på Kystalleen inden rundkørslen Kystalleen / Kølstrupvej (Munkebo).

21-026: Etablering af 1 stk. bump og zone med hastighedsdæmpning (40 km/t) på Midskovvej nedenfor viadukten i Mesinge.

21-032: Etablering af 1 stk. bump og lokal hastighedsbegrænsning (50 km/t) på Ørnfeldtvej før kryds ved Odensevej (ved Geels Kro).

15-003: Etablering af 2 stk. bump og zone med hastighedsdæmpning (40 km/t) på del af Kildegårdsvej (Munkebo).

22-007: Etablering af 2 stk. bump på Hersnapvej i Hersnap By.

22-012: Etablering af 7 stk. bump på Kølstrupvej mellem Kystalleen og Sunneroesvej (Munkebo).

22-019: Ændring af vigepligtsforholdene i krydset Vestergade/Kastanievej (Kerteminde). [jf. MNTU-beslutning den 30/11-21 (punkt nr. 725/2021).]

22-020: Ændring af trafikdæmpning på Vestergade og ombygning til 2-minus-1-vej (Kerteminde). [jf. MNTU-beslutning den 30/11-21 (punkt nr. 725/2021).]

Økonomiske konsekvenser/finansiering

Der er i investeringsoversigten for 2022 afsat 1,0 mio. kr. til gennemførelse af trafikikkerhedsprojekter. Beløbet er frigivet i forbindelse med vedtagelse af budgettet i oktober 2021.

Af dette beløb reserveres 75.000 kr til forbedring af skiltningen i forbindelse med p-pladser i Kerteminde. Tilbage bliver således 925.000 kr til udførelse af trafikikkerhedsprojekter i 2022.

Økonomisk overslag for ovennævnte projekter:

xx-xxx: Forbedring af skiltningen i forbindelse med p-pladser i Kerteminde. (75.000 kr)

21-019: Etablering af lokal hastighedsbegrænsning (60 km/t) på Fynshovedvej mellem Mesinge og Dalby. (15.000 kr)

22-011: Etablering af 1 stk. pudebump på Kystalleen inden rundkørslen Kystalleen / Kølstrupvej (Munkebo). (30.000 kr)

21-026: Etablering af 1 stk. bump og zone med hastighedsdæmpning (40 km/t) på Midskovvej nedenfor viadukten i Mesinge. (50.000 kr)

21-032: Etablering af 1 stk. bump og lokal hastighedsbegrænsning (50 km/t) på Ørnfeldtvej før kryds ved Odensevej (ved Geels Kro). (50.000 kr)

15-003: Etablering af 2 stk. bump og zone med hastighedsdæmpning (40 km/t) på del af Kildegårdsvej (Munkebo). (80.000 kr)

22-007: Etablering af 2 stk. bump på Hersnapvej i Hersnap By. (80.000 kr)

22-012: Etablering af 7 stk. bump på Kølstrupvej mellem Kystalleen og Sunneroesvej (Munkebo). (280.000 kr)

22-019: Ændring af vigepligtsforholdene i krydset Vestergade/Kastanievej. (15.000 kr)

22-020: Ændring af trafikdæmpende foranstaltninger på Vestergade og ombygning af delstrækning til 2-minus-1-vej. (180.000 kr)

Samlet overslagsmæssig udgift til ovenstående = 855.000 kr. incl. udgiften til skiltning ifm. p-pladser i Kerteminde. Der er således en mindre reserve såfremt, at enkelte projekter skulle overskride budgettet en smule.

Lovgrundlag

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

Færdselsloven (jf. LBK nr 1710 af 13/08/2021).

Høring

Høringer er ikke afholdt.

Der vil blive afholdt høring i de tilfælde, hvor et trafiksikkerhedsprojekt vil kunne påvirke de omkringliggende ejendomme.

Politikker og strategier

- Børne- og Ungepolitik: Sunde vaner øger barnet og den unges udvikling og trivsel. Sunde og gode vaner grundlægges tidligt i livet.

- Handicappolitik: Der skal særligt fokus på anlæg af fortove, stier m.v. med belægning af hård overflade.

- 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.

- Landsbypolitik samt Landsbyernes Udviklingsplaner.

Punktet afgøres i

Plan- og Teknikudvalget.

Indstilling: Direktionen indstiller at

Plan- og Teknikudvalget følger administrationens anbefalinger, jf. ovenstående.

Samlet overslagsmæssig udgift = 855.000 kr incl. udgiften til skiltning ifm. p-pladser i Kerteminde.

Beslutning

Godkendt

Hertil afsættes der maks kr. 100.000 til projekt 21-003

Bilag

2202_Trafiksikkerhedsprojekter_oversigt

2202_Trafiksikkerhedsprojekter_prioriteringsliste

21-019__Fynshovedvej_Mesinge-Dalby__lokal_hastighedsbegrænsning

22-011__Kystalleen__trafikdæmpning

21-026__Midskovvej__trafikdæmpning

21-032__Ørnfeldtvej__krydssikring

15-003__Kildegårdsvej__trafikdæmpning

22-007__Hersnap__trafikdæmpning

22-012__Kølstrupvej__trafikdæmpning
21-029__Rundkørsel_Odensevej-Birkevej-Viadukten__trafikdæmpning
19-001__Skovsbovej_Mesterrækken_krydssikring
21-005__Fynshovedvej_Korshavn__trafikdæmpning
21-016__Nymarken_Hundslev__busholdeplads
22-002__Fynshovedvej_Dalby__trafikdæmpning
20-006__Marslev_Stationsvej__trafikdæmpning
22-019__Vestergade_Kerteminde__krydsombygning
22-020__Vestergade_Kerteminde__ombygning_af__trafikdæmpning
21-003__Birkevej_Langeskov__trafikdæmpning

Punkt 42: Trafikdæmpende foranstaltninger i Vestergade, Kerteminde

S2021-47128

Sagsfremstilling

På Miljø-, Natur- og Teknikudvalgets møde den 02/02-21 besluttede udvalget at prioritere 8 trafikikkerhedsprojekter til udførelse. Et af projekterne består i etablering af yderligere én sidehelle på Vestergade til supplement af de i alt 4 stk. eksisterende sideheller på strækningen.

Administrationen har siden etableringen af sidehellerne imidlertid modtaget flere henvendelser fra borgere om, at der køres for stærkt på strækningen, trods trafikchikanerne (sidehellerne).

Kommunens egne trafiktællinger viser ingen gennemsnitlige overskridelser af den højeste tilladte hastighed (50 km/t), men det kan konstateres, at det i visse tilfælde er muligt at køre væsentligt hurtigere end tilladt, da strækningen er retlinet, med gode oversigtsforhold og i perioder meget svagt befærdet (jf. foto). Erfaringen viser på den måde, at sidehellerne dermed reelt ikke har nogen væsentlig trafikdæmpende virkning, når der ikke er modkørende biltrafik.

Miljø-, Natur- og Teknikudvalget genbehandlede derfor sagen på mødet den 30/11-21 (punkt nr. 725/2021). Udvalget besluttede, at der skal undersøges alternative muligheder, inden der træffes endelig beslutning i sagen:

1. Ombygning af Vestergade til 2-minus-1-vej
2. Etablering af hjåjtånder fra den vestlige del af Vestergade ved Kastanievej.

Administrationen har undersøgt de to muligheder:

ad 1:

Ombygning af en ca. 400 meter lang strækning af Vestergade (fra kirkegården til Kastanievej) til 2-minus-1-vej er principielt mulig. De 4 stk. eksisterende sideheller vil dog i givet fald skulle fjernes.

Hvis nuværende zone med trafikdåmpning (40km/t) ønskes bevaret, vil der i stedet skulle etableres 3 stk. vejbump (modificeret cirkelbump, 40km/t).

ad 2.

Ændring af vigepligtsforholdene i krydset Vestergade/Kastanievej er mulig.

Økonomiske konsekvenser/finansiering

Ombygning af en ca. 400 meter lang strækning af Vestergade (fra kirkegården til Kastanievej) til 2-minus-1-vej, incl. fjernelse af 4 stk. sideheller og etablering af 3 stk. nye vejbump = ca. 160.000 kr

Ændring af vigepligtsforholdene i krydset Vestergade/Kastanievej = ca. 20.000 kr.

Omkostningerne er væsentlig højere end udgiften til sideheller - og projektet bør derfor prioriteres som et af trafikikkerhedsprojekterne i 2022.

Lovgrundlag

lov om offentlige veje m.v. (LOV nr 1520 af 27/12/2014)

Høring

Ejere og beboere i Vestergade bør nabohøres inden eventuel ombygning til 2-minus-1-vej og sløjfning af sideheller.

Politikker og strategier

- Børne- og Ungepolitik: Sunde vaner øger barnet og den unges udvikling og trivsel. Sunde og gode vaner grundlægges tidligt i livet.

- 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

Plan- og Teknikudvalget.

Indstilling: Direktionen indstiller at

den ca. 400 meter lange strækning af Vestergade (fra kirkegården til Kastanievej) ombygges til 2-minus-1-vej, incl. fjernelse af 4 stk. sideheller og etablering af 3 stk. nye vejbumpe, samt at vigepligtsforholdene i krydset Vestergade/Kastanievej ændres.

Beslutning

Godkendt.

Bilag

Vestergade__Trafikchikaner

Vestergade-Kastanievej_krydsombygning_Forslag

Vestergade_foto_01

Vestergade_foto_02

Punkt 43: 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. økonomiudvalget.

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 Kertemide 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 politik området 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

Sagen oversendes til økonomiudvalget med henblik på at finde finansiering

Bilag

retningslinjer_for_mobil_gadesalg_marts_2020-1

plan - Marinaen - 1

plan - Fiskerihavnen

Punkt 44: DK2020 klimahandleplan, indsatser

S2021-10655

Sagsfremstilling

Baggrund

Kerteminde Kommune har tilsluttet sig DK2020-klimaarbejdet, der forpligter til at udarbejde en klimahandleplan, der skal vise vejen til CO₂-neutralitet og klimarobusthed senest 2050. Endvidere har kommunen tilsluttet sig Fyn 2030 - Sammen om en bæredygtig fremtid, der sigter mod CO₂-neutralitet for Fyn allerede i 2040. I 2030 skal drivhusgasudledningen være reduceret til minimum 70 % af niveauet for 1990.

Klimahandleplanen skal certificeres, og for at dette kan ske skal planen indeholde en række indsatser der understøtter udviklingen mod klimaneutralitet, og være ambitiøs, så det sandsynliggøres at målene nås. Endvidere skal det fremgå hvilke principper der ligger til grund for opstilling af indsatserne.

Drivhusgasopgørelser

I forbindelse med klimaarbejdet er der udarbejdet en opgørelse over drivhusgasudledningerne for kommunen som geografisk område, der danner baggrund for arbejdet med indsatserne.

Opgørelserne tager afsæt i de direkte udledninger fra energisektoren, transportsektoren og landbrugssektoren i kommunen ("scope 1"), samt ledningsbåren energi i form af el og varme, der anvendes inden for kommunegrænsen ("scope 2"). Opgørelsen indeholder således ikke eksterne udledninger afledt af forbrug af fx varer produceret uden for kommunegrænsen og udenrigs flytrafik ("scope 3").

Med afsæt heri er de samlede udledninger opgjort til 165.000 tons CO₂. Energisektoren tegner sig for ca. 49 % af udledningerne, mens landbrugssektoren tegner sig for ca. 30 % og transport ca. 18 %.

Principper for udvælgelse af indsatser

Der sigtes mod at prioritere indsatser, som har væsentlige og langsigtede reduktionspotentialer. Men andre faktorer spiller også ind. Det sker ud fra overvejelser om hvordan der skabes sammenhængskraft på tværs sektorer, samt engagement blandt borgere og erhverv til at indgå i klimaindsatsen og den grønne omstilling.

Indsatserne prioriteres hvor de

- har et stort reduktionspotentiale
- skaber engagement i klimaindsatsen og den grønne omstilling
- bidrager til at kommunen går foran
- understøtter bæredygtig udvikling i kommunen
- giver synergieffekter og merværdi, fx i forhold til klimatilpasning eller natur.

Oplæg til hovedspor og bruttoindsatser

I forbindelse med udvikling af klimahandleplanen arbejdes med indsatser i 6 hovedspor:

1. Energi
2. Mobilitet
3. Landbrug og natur
4. Kommunen som virksomhed
5. Bæredygtig udvikling og fællesskaber
6. Klimatilpasning

De 3 første hovedspor retter sig mod de tre store sektorer, der i alt udgør omkring 97 % af drivhusgasudledningen. Det fjerde spor, kommunen som virksomhed, retter sig mod hvad kommunen kan gøre for at gå foran i klimaindsatsen. Det femte spor har tværgående karakter og understøtter herigennem klimaindsatsen og den bæredygtige udvikling. Det sidste spor rummer tilpasning mod de klimaforandringer, der kan forventes i fremtiden.

Indsatser som der for nuværende peges på, fremgår af bilag 1. En del af indsatserne er allerede påbegyndt eller under planlægning. Indsatserne bearbejdes i planudviklingen med afsæt i kommunens handlerum: Som virksomhed (kommunen går foran), som selskabssejer (Kerteminde Forsyning), som myndighed, eller som facilitator og formidler.

Indsatserne vil reducere CO₂-udledningen meget væsentligt. Indsatsernes CO₂-effekter er ved at blive opgjort, og overblikket over effekterne planlægges præsenteret på byrådets temamøde om klimahandleplanen d. 31. marts.

Samskabelse

Målet om CO₂-neutralitet gælder for hele kommunen som geografisk område. Derfor udvikles indsatserne i dialog med eksempelvis forsyningsselskaber, repræsentanter for sektorerne, fx det lokale landbrug, samt borgere i kommunen.

Bæredygtighedsrådet, der har repræsentanter fra forskellige dele af lokalsamfundet, spiller en vigtig rolle i udvikling af indsatserne, og rådet vil frem mod det endelige forslag til klimahandleplan bidrage med ideer og kvalificering inden endelig fremlæggelse til politisk behandling.

Administrationen har i forløbet holdt arrangementer på de biblioteker i kommunen, hvor ideer er drøftet med borgerne, under titlen "Klima i øjenhøjde".

Klima har ligeledes været et væsentligt tema på møderne i de Grønne Netværk for erhverv. Flere af kommunens betydende virksomheder er godt i gang med drivhusgasopgørelser og reduktionsindsatser.

Den 17. marts afholder Bæredygtighedsrådet et arrangement om klima, bæredygtighed og fælles handlekraft i kommunen. Rådet planlægger at invitere Klima- og Bæredygtighedsudvalget samt formænd (alternativt repræsentanter) fra de øvrige stående udvalg hertil.

Netværk og partnerskaber vil i fremtiden være et vigtigt fundament i klimaindsatsen.

Politisk proces

Hovedpunkterne i processen frem mod politisk vedtagelse og certificering af DK2020-klimahandleplanen er:

- 7. - 9. marts: Drøftelse i alle udvalg
- 31. marts: Tema om klima i byrådet med fokus på udvalgte indsatser.
- Maj: Politisk behandling af samlet forslag til DK2020-klimaplan
- Juni: CONCITO forhåndsvurdering af klimahandleplanen
- August: Politisk vedtagelse af endelig DK2020 klimahandleplan
- September: Forventet certificering og godkendelse af det internationale C40-by-netværk.

Bilag 1 skitserer drivhusgasopgørelsen, kommunens roller, procesplan, samt hovedspor og de indsatser der arbejdes med for nuværende.

Økonomiske konsekvenser/finansiering

-

Lovgrundlag

Den danske Klimalov.

Høring

Der er ikke krav om høring af DK2020 klimahandleplanen.

Politikker og strategier

-

Punktet afgøres i

Orienterings- og drøftelsespunkt.

Indstilling: Direktionen indstiller at

Punktet drøftes.

Beslutning

Udsat

Beslutning på møde Erhverv og Vækstudvalget 07-03-2022 - 15:00

Drøftet

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

Drøftet.

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

Drøftet.

Bilag

Bilag 1_klimaindsatser overblik

Punkt 45: 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.

Bilag

Anlægsregnskab 90057

Anlægsregnskab 90075

Anlægsregnskab 90076

Anlægsregnskab 90164

Anlægsregnskab 90178

Anlægsregnskab 90274

Punkt 46: Sager og skrivelser til orientering

S2021-49784

Sagsfremstilling

- Forsøgsordning med frie bymidter
- Biogas

Beslutning

Orientering givet.

Bilag

Brev til landets kommuner