

# REFERAT Økonomiudvalg 2022-2025 d. 21-08-2024

**Mødedato** Onsdag d. 21. august 2024 kl. 16:00

**Mødested** Byrådssalen

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

# Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Beslutningssag: Prioritering af emner i kommuneplan 2025.....	4
Orienteringssag: Ledelsesinformation til Økonomiudvalget pr. 31.7.2024.....	6
Budget 2025 - 2028.....	7
Beslutningssag: Midtvejsregulering af 2024.....	10
Beslutningssag: Lånoptag havneaktiviteter - proces og muligheder.....	13
Beslutningssag: Opkrævning af ejendomsbidrag på en årlig rate.....	15
Beslutningssag: Revisionsberetning nr. 31 samt endelig godkendelse af regnskab 2023.....	17
Beslutningssag - Anmodning om kommunegaranti- Kerteminde Forsyning A/S.....	18
Beslutningssag: Tilsynsudtalelse fra Ankestyrelsen vedr. Skovløkke Frilandsgrønt.....	20
Beslutningssag: Tillæg nr. 6 til Spildevandsplan 2014 - 2017 - Befæstelsesgrader i Kerteminde Kon	22
Beslutningssag: Endelig vedtagelse af Helhedsplan for Kerteminde Marina.....	24
Beslutningssag: Fyens Almennyttige boligselskab anmoder om tilladelse til arealoverdragelse efter	27
Beslutning: Flytning af foreningen Hundestjernen.....	29
Beslutningssag: budget i balance på politikområdet Børn & familie.....	33
Beslutningssag: Resultat af udbud af offentligt tilgængelige ladestander til elbiler på kommunalt e	37
Beslutningssag: Ansøgning om kommunal grundkapital til almene seniorboliger i Kerteminde.....	39
Beslutningssag: Politisk mødekalender 2025.....	41
Orienteringssag: Om Hortens vurdering af om driften af Kerteminde Biogas ApS kan fortsætte und	43
Sager og skrivelser til orientering - åbent punkt.....	45
Lukket: Sager og skrivelser til orientering - lukket punkt.....	46
Godkendelse af referat.....	47

## **Punkt 507: Godkendelse af dagsorden**

S2021-43916

### **Sagsfremstilling**

-

### **Aktuel beslutning på Økonomiudvalg 21-08-2024**

Godkendt.

# Punkt 508: Beslutningssag: Prioritering af emner i kommuneplan 2025

S2024-2901

## Resumé

Økonomiudvalget skal beslutte hvilke ændringsforslag der skal indarbejdes i den kommende kommuneplan. Ændringsforslagene beskrives i vedlagte bilag.

## Sagsfremstilling

### Introduktion

Økonomiudvalget besluttede på møde den 15. november 2023 at igangsætte udarbejdelse af Kommuneplan 2025. Kommuneplanen, der revideres hvert fjerde år, tegner udviklingen i kommunen og beskriver byrådets mål og ønsker for den fysiske udvikling, og fastlægger rammerne for, hvordan byerne og landområderne må bruges og bebygges de næste 12 år.

[Se Kerteminde Kommuneplan 2021 - 2033](#)

### Ændringsforslag til Kommuneplan 2025

For at sikre en bred forankring har der været afholdt borgermøder, fagdrøftelser i alle fagudvalg samt byrådstemamøder. Her er ønsker og ændringsforslag til kommuneplanen blevet drøftet, og økonomiudvalget skal nu beslutte, hvilke ændringsforslag der skal indarbejdes.

Ændringsforslagene omhandler:

- Ændringer af eksisterende rammer (side 2, 3)
- Ønsker til nye udlæg (side 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17)
- Perspektivområder (side 5, 14)
- Landsbyafgrænsninger (side 9)
- Boksbutikker (side 18, 19)
- Bindende krav om grønne tiltag (side 20, 21)
- Solceller (side 22)

Ændringerne beskrives mere detaljeret på det vedhæftede bilag. Her er angivet hvad der ønskes ændret, dilemmaerne ved ændringen, kort over området samt administrationens anbefaling.

### Tidsplan for kommuneplanen

- August 2024 - Marts 2025: Udarbejdelse af kommuneplan samt miljøvurdering (skriveproces).
- Primo 2025: Byrådet vedtager forslag til kommuneplan som sendes i minimum 8 ugers offentlig høring.
- Ultimo 2025: Endelig vedtagelse af kommuneplanen.

### Økonomiske konsekvenser/finansiering

Ikke relevant

### Lovgrundlag

Planloven

## **Høring**

Kommuneplanen vil blive sendt i offentlig høring i minimum 8 uger.

## **Politikker og strategier**

Kommuneplan: <https://kerteminde.viewer.dkplan.niras.dk/DKplan/DKplan.aspx?PlanId=2>

Planstrategi: <https://kerteminde.viewer.dkplan.niras.dk/DKplan/DKplan.aspx?PlanId=40>

## **Punktet afgøres i**

Økonomiudvalgsrådet

## **Indstilling: Direktionen indstiller at**

Økonomiudvalget beslutter at ændringsforslag til kommuneplanen skal indarbejdes i overensstemmelse med administrationens anbefalinger, som angivet på vedhæftede bilag.

## **Aktuel beslutning på Økonomiudvalg 21-08-2024**

Godkendt.

## **Bilag**

Ændringsforslag til kommuneplan 2025

# **Punkt 509: Orienteringssag: Ledelsesinformation til Økonomiudvalget pr. 31.7.2024**

S2024-7473

## **Resumé**

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

## **Sagsfremstilling**

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

## **Økonomiske konsekvenser/finansiering**

-

## **Lovgrundlag**

-

## **Høring**

Skal ikke i høring

## **Politikker og strategier**

-

## **Punktet afgøres i**

Økonomiudvalget

## **Indstilling: Direktionen indstiller at**

Økonomiudvalget tager orienteringen til efterretning

## **Aktuel beslutning på Økonomiudvalg 21-08-2024**

Orientering taget til efterretning

## **Bilag**

AMIO - Juli 2024

Ledelsesinformation til økonomiudvalget pr. 31.7 2024

# Punkt 510: Budget 2025 - 2028

S2024-5191

## Resumé

Trods flere skatteindtægter i 2025 end forventet mister Kerteminde Kommune indtægter fra tilskud og udligning. Indtægterne i 2025 er således cirka 36 mio. kr. lavere end forventet.

Den nuværende omstillingspulje på knap 20 mio. kr. rækker ikke til at skabe balance mellem indtægter og udgifter i 2025 og overslagsår. Direktionen anbefaler derfor, at Økonomiudvalget beslutter at iværksætte en ekstra sparerunde.

På Byrådets budgetseminar den 30. august fremlægger direktionen sit forslag til et budget i balance, og her vil alle tekniske ændringer blive gennemgået nøje. Denne sag redegør alene for de udefrakommende forhold som skaber presset, og behovet for en ekstra sparerunde.

## Sagsfremstilling

Kerteminde Kommunes økonomi i 2025 presses af færre indtægter fra tilskud og udligning. Samlet set bliver indtægterne godt 36 mio. kr. lavere end forventet. Dette til trods for, at skatteindtægterne er 22 mio. kr. højere end forventet.

Ledigheden er desuden stigende, og der er behov for at tilføre godt i størrelsesordenen 25 mio. kr. til arbejdsmarkedsområdet. Hertil kommer andre tekniske ændringer (demografi, lov- og cirkulæreprogram, nyt pris- og lønskøn) samt budgetbehov som følge af ændrede budgetforudsætninger /retvisende budgetter.

Ubalancen er p.t. i størrelsesordenen 60 mio. kr,

### Handlemuligheder

Handlemulighederne omfatter:

- Omstillingspulje på knap 20 mio. kr.
- Budgetteret kasseoverskud i overslagsår 2025 på godt 20 mio. kr. Overskuddet skyldes, at Byrådet ved sidste års budgetvedtagelse lagde gevinsten ved de nye ejendomsvurderinger i kassen, på grund af den store usikkerhed forbundet med de ændrede vurderinger. Siden er ejendomsvurderingerne nedjusteret og Kerteminde Kommune mister bl.a. som følge heraf indtægter.
- Kommunerne får hvert år udmeldt en anlægsramme, som budgettet skal lægges indenfor. Anlægsrammen for Kerteminde Kommune er i 2025 lavere end forventet og end det oprindelige anlægsbudget for 2025, og anlægsinvesteringerne bør derfor reduceres i størrelsesordenen 10 mio. kr. Dette vil også bidrage positivt til det finansieringsproblem vi har på driften i 2025.
- Omstillingspuljen på knap 20 mio. kr. bør suppleres med yderligere sparemuligheder i 2025 og overslagsår. Fokus rettes i dette mod serviceniveauer som ligger over det lovbestemte og øvrige "kan opgaver".

Det bemærkes at udgiftsbehovene i de tekniske ændringer er vurderet kritisk allerede for at begrænse "opdriften" i udgifter.

Selv med fuld brug af ovennævnte handlemuligheder mangler der imidlertid penge i 2025, se tabel 2:

<b>Finansieringsmuligheder</b>	<b>T.kr.</b>
Tekniske korrektioner (alle forslag)	60.511
Budgetteret kassetilgang	-20.000
Omstillingspulje	-19.000
Overholdelse af anlægsramme	-10.000
<b>Manglende finansiering</b>	<b>11.511</b>

--	--	--

## Ekstra sparerunde i efteråret 2024 m.h.p. effekt i 2025-28

Det er direktionens anbefaling, at der derfor besluttet iværksat en ekstra sparerunde i efteråret 2024 m.h.p. at identificere yderligere handlemuligheder som skal sikre balance mellem indtægter og udgifter i 2025 og overslagsår, herunder overholdelse af økonomisk politik.

Det vides ikke om et politisk flertal vil anvende den fulde kasseopbygning i overslagsår 2025, og heller ikke om den fulde omstillingspulje ønskes bragt i spil. Derfor anbefaler direktionen, at der identificeres besparelsesmuligheder med en årseffekt på 20 mio. kr. i 2025.

### Procesforslag for supplerende sparekatalog

Nedenfor beskrives to procesforslag m.h.p. drøftelse og beslutning i Økonomiudvalget:

#### *Procesforslag 1: En parallel proces til budgetprocessen i 2. halvår 2024*

I dette procesforslag forankres arbejdet i fagudvalgene og det forløber hen over hele 2. halvår:

- 21. august: Økonomiudvalget beslutter formelt igangsættelse af ekstra sparerunde.
- September: Fagudvalg får status på og drøfter /sætter retning for ekstra besparelsesmuligheder inden for egne politikområder.
- Oktober: Fagudvalg beslutter hvilke besparelsesmuligheder der sendes i høring.
- Oktober: Høring
- November: Byrådsbeslutning om udmøntning af ekstra besparelser i budget 2025-28.
- December og frem: Udmøntning af beslutninger med målsat effekt.

Ovenstående proces betyder, at der vil være u-udmøntede besparelser ved budgetvedtagelsen, da nogle besparelser først vedtages endeligt i november/december. Det må forventes at betyde en mindre årseffekt i 2025, da udmøntningen af besparelserne først kan ske efter byrådsbeslutningen i november.

#### *Procesforslag 2: En integreret del af budgetprocessen*

I dette procesforslag udarbejder administrationen i en intensiv proces frem til budgetforhandlingerne i september et supplerende sparekatalog.:

- 4 september: Frist for høringssvar vedr. direktionens budgetforslag.
- Sidste halvdel af august - 5. september: Administrationen udarbejder supplerende sparekatalog, som sendes som arbejdsnotat til Byrådet.
- 11 - 13. september: Borgmesteren og partierne præsenterer deres budgetforslag med afsæt i direktionens budgetforslag (og tilhørende materiale, herunder omstillingspuljen) samt arbejdsnotat om supplerende sparekatalog.
- 17 - 19. september: Forhandlingsdage.
- 20. september: De nye besparelser fra supplerende sparekatalog, som ikke har været i høring men som indgår i budgetforslaget (forslagene hvis der er konkurrerende budgetforslag) sendes i høring.
- 26. september: Frist for høringssvar vedr. supplerende besparelser.
- 27. september: Dagsorden til 2. behandlingen publiceres inkl. nye høringssvar.
- oktober: 2. behandling og budgetvedtagelse.

Denne proces vil sikre, at alle besparelser er udmøntede når budgettet vedtages, hvilket vil øge årseffekten i 2025 af de ekstra spareforslag. Ulempen er meget kort tid til udarbejdelse af sparekataloget.

Det bemærkes, at forberedelserne til et supplerende sparekatalog er sat i gang efter beslutning i direktion og chefgruppe.

### Måltal for årseffekt

Årseffekten af det supplerende sparekatalog anbefales af være min. 20 mio. kr. Baggrunden for denne anbefaling vil blive gennemgået på Økonomiudvalgsmødet.

Den nuværende omstillingspulje på 20 mio. kr. blev fordelt forholdsmæssigt efter politikområdernes andel af serviceudgifterne. Den samme metode vil blive anvendt nu for at sikre, at der som minimum tilvejebringes forslag med en målsat årseffekt på 20 mio. kr. i 2025.

## **Økonomiske konsekvenser/finansiering**

Udarbejdelsen af et supplerende sparekatalog skal sikre et budget i balance i 2025. Der er ingen direkte økonomiske konsekvenser af nærværende sag.

## **Lovgrundlag**

-

## **Høring**

-

## **Politikker og strategier**

Økonomisk politik

## **Punktet afgøres i**

Økonomiudvalget

## **Indstilling: Direktionen indstiller at**

Direktionen indstiller

- At der udarbejdes et supplerende sparekatalog med en årseffekt på 20 mio. kr. i 2025
- At proces for udarbejdelse af det supplerende sparekatalog besluttet.

## **Aktuel beslutning på Økonomiudvalg 21-08-2024**

Besluttet at udarbejde et katalog over "kan" opgaver, dvs. opgaver og serviceniveauer Kerteminde Kommune ikke lovgivningsmæssigt er forpligtet til. Der sættes ikke et loft på 20 mio., men der skal minimum findes "kan" opgaver for 20 mio. kr. som årseffekt i 2025.

Arbejde skal ske efter procesforslag 2.

# Punkt 511: Beslutningssag: Midtvejsregulering af 2024

S2024-6962

## Resumé

I forbindelse med indgåelse af økonomiaftalen for 2025 for kommunerne blev det aftalt, hvad kommunerne skal midtvejsreguleres for i 2024. Denne sag redegør for indholdet i midtvejsreguleringen, og indstiller til Byrådet, hvordan aftalen foreslås udmøntet i Kerteminde Kommune.

## Sagsfremstilling

Midtvejsreguleringen har til formål at sikre, at kommunerne under ét har de samme økonomiske forhold, som er en forudsætning for økonomiaftalen. Økonomiaftalen indgås oftest i juni måned, og aftalen regulerer kommunernes økonomiske rammer i det efterfølgende år. Der kan dog være sket væsentlige ændringer i de økonomiske forudsætninger i den mellemliggende periode, og det korrigerer midtvejsreguleringen for.

Der er fire områder som reguleres:

1. Lov- og Cirkulæreprogrammet
2. Midtvejsregulering af overførselsudgifter og pris- og lønskønnet (PL)
3. Andre reguleringer
4. Særligt tilskud vedr. ledigheden

Reguleringen bliver udmeldt af Indenrigs- og Sundhedsministeriet i juli måned. Samlet set reguleres Kerteminde Kommune i 2024 med 9.612 t.kr. Reguleringen af de fire områder fremgår af tabel 1.

	Reguleringer	1.000 kr.
1	<b>Lov- og cirkulæreprogrammet (LCP)</b> De økonomiske konsekvenser ved lovændringer	2.863
2	<b>Midtvejsregulering af overførsler og pris- og lønskøn (P/L)</b> Reguleringen af overførselsudgifter er -3.187 t.kr., og reguleringen sfa. stigning i P/L er på 4.710 t.kr.	1.522
3	<b>Andre reguleringer</b> Kompensationen vedr. fordrevne ukrainere.	3.607
4	<b>Særligt tilskud vedr. ledigheden</b> Der gives hvert år et tilskud til kommuner med høj udvikling i ledigheden. Kerteminde Kommuner modtager 1.620 t.kr. til denne ordning, da ledigheden i kommunen overstiger 3 procentpoint af landsdelens ledighed	1.620
	<b>I alt</b>	<b>9.612</b>

(+) Indtægter (-) udgifter

### Lov- og Cirkulæreprogrammet (LCP)

LCP regulerer kommunerne for de lovændringer, som har økonomiske konsekvenser. Reguleringen kan både være positiv og negativ. Der reguleres i 2024 med en kassetilgang på 2.863 t.kr. Dog er der i forbindelse med LCP en indsats vedr. 'Lettilgængelige behandlingstilbud'. Her er indsatsen sat i gang og derfor tilføres området 1.117 t.kr., således at den reelle effekt af LCP bliver på 1.746 t.kr.

### Midtvejsregulering af overførselsudgifter og pris- og lønskønnet (PL)

Reguleringen sker som følge af tilpasning af konjunkturudsving, og ligesom med pris- og lønskønnene så sigter reguleringen af overførselsudgifterne på at holde kommunerne skadesløse i forhold til disse udsving. Kerteminde skal aflevere 3.817 t.kr. i regulering af skønnet for overførselsudgifter og kompenseres med 4.710 t.kr. til en højere pris- og lønudvikling end forventet. Heri ligger blandet andet udmøntning af trepartsmidler. Den negative regulering af overførselsudgifterne sker, da skønnet for overførselsområdet i Økonomiaftalen for 2025 er lavere end skønnet i Økonomiaftalen for 2024.

Prognoserne for arbejdsmarkedsområderne med budgetgaranti viser lige nu et forventet merforbrug i størrelsesordenen 6,5 mio. kr. Dækningen af merforbruget vil blive dækket af et kassetræk.

### Andre reguleringer

Andre reguleringer vedrører primært kompensation for udgifter til fordrevne ukrainere med en samlet kompensation på 3.607 t.kr. i kompensation.

### Særligt tilskud vedr. ledigheden

Der gives hvert år et tilskud til kommuner med høj udvikling i ledigheden. Kerteminde Kommune modtager i 2024 384 t.kr.

## Økonomiske konsekvenser/finansiering

Resultatet af midtvejsreguleringen inkl. indsatser i LCP er:

	Reguleringer	1.000 kr.
1	<b>Lov- og cirkulæreprogrammet (LCP)</b> De økonomiske konsekvenser ved lovændringer på 2.863 t.kr., samt indsatsen vedr. 'Lettilgængelige behandlingstilbud'. -1.117 t.kr.	1.746
2	<b>Midtvejsregulering af overførsler og pris- og lønskøn (P/L)</b> Reguleringen af overførselsudgifter er -3.187 t.kr., og reguleringen sfa. stigning i P/L er på 4.710 t.kr.	1.522
3	<b>Andre reguleringer</b> Kompensationen vedr. fordrevne ukrainere.	3.607
4	<b>Særligt tilskud vedr. ledigheden</b> Der gives hvert år et tilskud til kommuner med høj udvikling i ledigheden. Kerteminde Kommuner modtager 1.620 t.kr. til denne ordning, da ledigheden i kommunen overstiger 3 procentpoint af landsdelens ledighed	1.620
	<b>I alt</b>	<b>8.495</b>

### Lovgrundlag

Aftaler om kommunernes økonomi 2025

### Høring

Skal ikke i høring

### Politikker og strategier

-

## **Punktet afgøres i**

Byrådet

### **Indstilling: Direktionen indstiller at**

1. Kassen tilføres 2.863 t.kr. som følge af lov- og cirkulæreprogrammet
2. Der bevilges 1.117 til indsatsen 'Lettilgængelig behandling'
3. Kassen tilføres 1.522 t.kr. som følge af midtvejsregulering af PL og overførsler
4. Kassen tilføres 3.607 t.kr. som følge af andre reguleringer
5. Kassen tilføres 1.620 t.kr. til det særlige tilskud vedr. ledighed

### **Aktuel beslutning på Økonomiudvalg 21-08-2024**

Indstilling anbefales.

### **Beslutning på Byråd 29-08-2024**

Godkendt.

# Punkt 512: Beslutningssag: Lånoptag havneaktiviteter - proces og muligheder

S2024-7010

## Resumé

På baggrund af økonomiudvalgets beslutning den 22. maj 2024 angående finansiering af ny krankaj og vaskeplads redegøres for proces og muligheder i forbindelse med kommunens lånoptag.

## Sagsfremstilling

### Baggrund

Bekendtgørelse om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier:

Der eksisterer en række områder med automatisk låneadgang for kommunerne, herunder energibesparende foranstaltninger og havnerelaterede anlægsudgifter.

Havnerelaterede udgifter: Jf. §2 stk. 18 i Bekendtgørelse om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v. er der mulighed for at optage lån til afholdte anlægsudgifter i kommunale havne og kommunale selvstyrehavne.

Ny krankaj og vaskeplads på Kerteminde Havn & Marina er kategoriseret som havnerelaterede anlægsudgifter.

Derudover kan Ministeriet meddele dispensation indenfor bestemte formål der fastlægges af Ministeriet. Af eksempler kan nævnes lånedispenation for borgernære områder, ordinære områder, likviditetslån samt senest dispensation til udvidelse af botilbudskapaciteten på det specialiserede socialområde.

Kommunerne optager typisk lån en gang om året. I opgørelsen medregnes alene afholdte udgifter for det pågældende regnskabsår, dvs. der ikke kan laves lånoptag på baggrund af budgetterne. Lånoptag skal behandles af kommunalbestyrelsen senest den 31. marts efter regnskabsåret og lånet skal være optaget senest 30. april året efter regnskabsåret.

Lån optages som annuitetslån, serielån eller indeksslån med en løbetid på max 25 år, med undtagelse af lån til opførelse og erhvervelse af almene ældreboliger som har mulighed for længere løbetid jf. lov om almene boliger mv.

### Lånoptag i Kerteminde Kommune

Kerteminde Kommune har lånefinansieret de seneste anlægsprojekter på Kerteminde Havn & Marina:

- ny mole - marina
- flydebroer - marina

Politisk har man forholdt sig til lånemuligheder en gang om året. Typisk på de politiske møder i marts, jf. beskrivelse af proces ovenfor. I marts 2024 besluttede Økonomiudvalget - på baggrund af konkrete lånetilbud fra Kommunekredit - at

optage et 25årigt annuitetslån til en fast rente på 3,22% p.a. Lånerammen var 26,1 mio. kr. opgjort på baggrund af afholdte udgifter i 2023.

Der er tilsvarende mulighed for at lånefinansiere anlægsprojektet - Ny krankaj og vaskeplads. Som tidligere anført lånefinansieres de faktisk afholdte anlægsudgifter. Anlægsprojektet er netop afsluttet og beløber sig til ca. 10,5 mio. kr. Dette beløb vil blive sammenlagt med andre afholdte udgifter omfattet af lånegaranti og forelagt til politisk beslutning marts 2025 medmindre, at tidligere års proces for låneoptag ændres. Nye lån der optages marts 2025 vil blive behandlet som positive tillægsbevillinger og tilføres kommunekassen.

Træffes der en politisk beslutning om at lånefinansiere den nye krankaj og vaskeplads på nuværende tidspunkt, kan det ændre forudsætningerne for budget 2025. Det vil betyde, at administrationen kan forvente, at der som minimum vil være et låneoptag på 10,5 mio. kr. i 2025. Indarbejdes der et større lånebeløb end først antaget, kan det sidestilles med, at budget 2025 tilføres nye indtægter.

## **Økonomiske konsekvenser/finansiering**

Beslutning om låneoptag af afholdte udgifter til kraner og vaskeplads vil indikere et niveau for låneoptag i budget 2025. Låneoptag kan sidestilles med indtægter i budgettet.

Lån vil medføre udgifter til renter og afdrag. De nøjagtige beløb afhænger af lånetilbud på det samlede låneoptag for 2024. Renteniveau for låneoptag i 2024 (for afholdte udgifter i 2023) var 3,22% - men niveau afhænger af lånetype, løbetid mv.

Muligheder for at hæve priser/takster på de nye faciliteter og dermed bidrage til afbetaling af de nye anlæg drøftes i forbindelse med takstkatalog i den kommende budgetproces for budget 2025-2028.

## **Lovgrundlag**

Bekendtgørelse om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v. - BEK. nr. 1714 af 13. december 2023.

## **Høring**

-

## **Politikker og strategier**

Finansiel strategi.

## **Punktet afgøres i**

Økonomiudvalget

## **Indstilling: Direktionen indstiller at**

at der besluttet låneoptag af afholdte udgifter til nye kraner og ny vaskeplads på Kerteminde Havn & Marina.

## **Aktuel beslutning på Økonomiudvalg 21-08-2024**

Godkendt.

# Punkt 513: Beslutningssag: Opkrævning af ejendomsbidrag på en årlig rate

S2024-5508

## Resumé

Hidtil har kommunerne haft ansvaret for opkrævning af grundskyld og ejendomsbidrag på ejendomskattebilletten. Som følge af Boligskatteforliget har SKAT pr. 1. januar 2024 overtaget opkrævning af grundskyld, og kommunerne skal fremover kun opkræve ejendomsbidrag. Kerteminde Kommune opkræver ejendomsbidrag på 2 årlige rater.

En ændring i gebyrloven giver kommunerne mulighed for at opkræve ejendomsbidragene på én årlig rate i stedet for 2 årlige rater.

Med sagen ønskes en stillingtagen til muligheden for at opkræve ejendomsbidragene på én årlig rate i stedet for to årlige rater.

## Sagsfremstilling

Opkrævning af grundskyld overgik pr. 1. januar 2024 til SKAT, og dermed opkræver kommunerne ikke længere grundskyld. Ejendomsskattebilletten er derfor omdøbt til en ejendomsbidragsbillet, og herpå opkræver Kerteminde Kommune ejendomsbidragene på to årlige rater pr. 1. januar og pr. 1. juli.

Ejendomsbidrag, som Kerteminde Kommune opkræver, er følgende:

1. Skorstensfejergebyr
2. Renovationsgebyr
3. Genbrugspladsgebyr
4. Rottebekæmpelsesgebyr
5. Bidrag til regulering og vedligeholdelse af offentlige vandløb og bidrag til offentlige pumpelag og landvindingslag

Grundskylden, som beløbsmæssigt udgjorde en stor del af skattebilletten, opkræves nu af SKAT som en månedlig betaling via personskattesystemet. Dette betyder, at der ikke længere er to store årlige opkrævninger hos grundejere. Den resterende opkrævning vil for langt hovedparten af borgerne være mindre end begge de to der blev opkrævet før, for nogen ned til 20 kr.

Det foreslås på den baggrund at samle opkrævningerne på én årlig rate med forfald den 1. januar med følgende argumenter:

- Samling af opkrævningen vil komme ejendomsmæglerbranchen, borgere og kommunen til gode i forbindelse med salg. Lovændringen har medført, at grundejere, der sælger en bolig i første halvår, også skal betale 2. rate ejendomsbidrag. Dette har givet en ekstraopgave for ejendomsmæglere, borgerservice og boligejer i forbindelse med mellemværende refusionsopgørelser.
- Der er en minimumsgrænse for opkrævning på 15 kr. i Kerteminde Kommune. Der er ejendomme, hvor opkrævningen er relativt lille og under 15 kr., og når beløbet deles ud på to rater, vil beløbet falde under minimumsgrænsen for opkrævning. Ved at opkræve på én årlig rate giver det bedre mening at opkræve et mindre beløb.
- Det kan effektivisere den administrative proces omkring opkrævningen, at der kun opkræves én gang årligt.
- Det vil være mere overskueligt for borgere og virksomheder, at de kun skal følge op på en årlig betaling.

Flere kommuner har allerede truffet beslutning om at gå over til en årlig opkrævning.

## Økonomiske konsekvenser/finansiering

I forbindelse med manglende betaling af ejendomsbidrag sender Kerteminde Kommune rykkere ud. Der opkræves pr. rykker et gebyr på 250 kr. Ved at ændre opkrævningen af ejendomsbidrag til én årlig rate, vil det betyde færre rykkere og inden anden rykker, og dermed færre indtægter fra rykkergebyrer. Der vil være en mindreindtægt på gebyrer på under 50.000 kr.

## **Lovgrundlag**

Som følge af Boligskatteforliget er der vedtaget ny lovbekendtgørelse vedr. opkrævning af ejendomsbidrag (Lovbekendtgørelse 2018-01-23 nr. 56 om gebyrer og morarenter vedrørende visse ydelser, der opkræves af regioner og kommuner, og om opkrævning af ejendomsbidrag (gebyrloven)).

Gebyrloven giver mulighed for kommunerne at opkræve i enten én eller to lige store rater, med forfaldstid i den 1. i de måneder, som kommunalbestyrelsen beslutter. Sidste rettidige betalingsdag skal ligge senest 15 dage fra forfaldsdato. Nuværende praksis er 10 dage, og forvaltningen anbefaler, at denne praksis fastholdes.

Stiftelsesdatoen for et ejendomsbidrag er den 1. januar i det år, det vedrører. Dette betyder i praksis, at ejeren pr. 1. januar hæfter for betaling af ejendomsbidragene hele året uanset ejerskifte.

## **Høring**

Skal ikke i høring.

## **Politikker og strategier**

-

## **Punktet afgøres i**

Byrådet

## **Indstilling: Direktionen indstiller at**

1. at opkrævning af ejendomsbidrag samles på én årlig rate med forfald den 1. januar og med sidste rettidige betalingsdato den 10. januar, som er nuværende praksis

## **Aktuel beslutning på Økonomiudvalg 21-08-2024**

Indstilling anbefales.

## **Beslutning på Byråd 29-08-2024**

Godkendt.

# Punkt 514: Beslutningssag: Revisionsberetning nr. 31 samt endelig godkendelse af regnskab 2023

S2023-13499

## Resumé

Denne sag omhandler den endelige godkendelse af regnskab 2023 samt behandling af revisionens beretning nr. 31 for regnskabet 2023.

## Sagsfremstilling

Kommunens regnskab for 2023 har været fremsendt til revision jf. Byrådets beslutning den 14. marts 2024 pkt. 388 - 1. behandling af Årsregnskab 2023.

Å

BDO Statsautoriseret revisionselskab har den 24. juni 2024 fremsendt revisionsberetning nr. 31 vedrørende Årsregnskabet for 2023.

Å

Den udførte revision for Året 2023 har ikke givet anledning til revisionsbemærkninger.

## Økonomiske konsekvenser/finansiering

Ingen.

## Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse §45.

## Hæring

Ingen.

## Politikker og strategier

Principper for Økonomistyring.

## Punktet afgøres i

Byrådet

## Indstilling: Direktionen indstiller at

1. Revisionsberetning nr. 31 tages til efterretning
2. Årsregnskabet for 2023 godkendes

## Aktuel beslutning på Økonomiudvalg 21-08-2024

Indstilling anbefales.

## Beslutning på Byråd 29-08-2024

Godkendt.

## Bilag

Kerteminde Kommune - 2023 - Beretning nr 31

# Punkt 515: Beslutningssag - Anmodning om kommunegaranti- Kerteminde Forsyning A/S

S2024-7572

## Resumé

Kerteminde Forsyning A/S anmoder om kommunegarantier til Varme-, Vand- og Renovationsselskabet.

## Sagsfremstilling

ledningsrenovering, nye varmemestik, nye målere og byggemodningsprojekter.

Kerteminde Forsyning A/S har den 7. august 2024 fremsendt anmodning fra bestyrelsen for Kerteminde Forsyning A/S om kommunegaranti på 11,1 mio. kr. til varmeselskabet, kommunegaranti på 6,2 mio. kr. til vandselskabet og kommunegaranti på 15,1 mio. kr. til renovationsselskabet.

Anmodningerne er afledt af budget 2024 som er godkendt af bestyrelsen for Kerteminde Forsyning A/S d. 25. oktober 2023. Kommunegarantierne dækker garanti for byggekreditter som senere omlægges til fast lån.

Kommunegarantien til varmeselskabet omhandler ledningsrenovering, nye varmemestik, nye målere og byggemodningsprojekter.

Kommunegarantien til vandselskabet omhandler ledningsrenovering, grundvandsbeskyttelse og projektering af nyt vandværk.

Kommunegarantien til renovationsselskabet omhandler ombygning af Munkebo Genbrugsplads.

Ved meddelelse af garantierne opkræves der samtidig **garantiprovision**. **Garantiprovision**en opkræves ved garantistillelsen og løbende i hele garantiperioden på baggrund af restsaldo på garantierne.

**Garantiprovision**satsen skal fastsættes ud fra en konkret vurdering af den enkelte forsyningsvirksomhed og den enkelte lånegaranti. **Garantiprovision**satsen på de allerede stillede garantier er 0,55 pct. for varmeselskabet og 0,5% for de resterende selskaber.

## Økonomiske konsekvenser/finansiering

Der er pr. 31. oktober 2024 budgetteret med indtægter på 1 mio. kr. til **garantiprovision**.

En garantistillelse på henholdsvis 11,1 mio. kr. på varmeselskabet med en garantiprovision på 0,55% og henholdsvis 6,2 mio. kr. og 15,1 mio. med en sats på 0,5% medføre en merindtægt på 0,168 mio. kr.

I tilfælde af, at der sker væsentlige forhold som nødvendiggør en ændring af den løbende **garantiprovision** reguleres satsen. Meddelelse af kommunegaranti påvirker ikke kommunens låneramme og medfører ikke krav om deponering.

## Lovgrundlag

Bekendtgørelse om kommunernes låntagning mv.

## Høring

-

## Politikker og strategier

-

## Punktet afgøres i

Byrådet

### **Indstilling: Direktionen indstiller at**

1. Byrådet bevilger kommunegaranti til Kerteminde Forsyning A/S - varmesselskabet på 11,1 mio. kr. med en garantiprovision på 0,55%
2. Byrådet bevilger kommunegaranti til Kerteminde Forsyning A/S - vandselskabet på 6,2 mio. kr. med en garantiprovision på 0,50%
3. Byrådet bevilger kommunegaranti til Kerteminde Forsyning A/S - renovationselskabet på 15,1 mio. kr. med en garantiprovision på 0,50%
4. der årligt opkræves løbende **garantiprovision**, og at satsen løbende reguleres ved ændring i væsentlige forhold. Første opkrævning sker ved meddelelse af garantien.
5. der meddeles tillægsbevilling på 0,168 mio. kr., som tilføres kassen.

### **Aktuel beslutning på Økonomiudvalg 21-08-2024**

Indstilling anbefales.

### **Beslutning på Byråd 29-08-2024**

Godkendt.

# **Punkt 516: Beslutningssag: Tilsynsudtalelse fra Ankestyrelsen vedr. Skovløkke Frilandsgrønt**

S2023-10808

## **Resumé**

Ankestyrelsen (Det kommunale tilsyn) er kommet med en udtalelse om Kerteminde Kommunes lovliggørende landzonetilladelse til Skovløkke Frilandsgrønt.

Ankestyrelsen vurderer, at landzonetilladelsen er i strid med planlovens regler og Planklagenævnets praksis.

## **Sagsfremstilling**

### **Tilsynsudtalelse**

Ankestyrelsen er vendt tilbage i sagen om Kerteminde Kommunes lovliggørende landzonetilladelse til en bygning opført uden tilladelse hos Skovløkke Frilandsgrønt på Birketvedvejen 35, 5290 Marslev.

Ankestyrelsen vurderer, at Kerteminde Kommunes afgørelse af den 6. juni 2023 om landzonetilladelse til en bygning på 7,25 m<sup>2</sup> er i strid med planlovens regler og Planklagenævnets praksis. (Se hele sagsforløbet i vedhæftede bilag)

Ankestyrelsen beder byrådet i Kerteminde Kommune om at oplyse, hvad Ankestyrelsens udtalelse giver byrådet anledning til.

### **Administrationens anbefaling**

På baggrund af tilsynsudtalelsen bør byrådet igangsætte en lovliggørelsesproces med henblik på en fysisk lovliggørelse.

### **Kerteminde Kommunes henvendelse til ministeriet og KL på baggrund af sagen**

Kerteminde Kommune har på baggrund af sagen rettet henvendelse til By-, Land og Kirkeministeriet samt KL.

### **KL er vendt tilbage på kommunens henvendelse.**

KL er opmærksom på at flere kommuner finder landzonereglerne for vejboder og gårdbutikker udfordrende. På den baggrund vil KL bringe en sag op i KL's Teknikkontaktudvalg med henblik på at drøfte problemstillingerne i denne type sager. (Se svar fra KL i vedhæftet bilag)

## **Økonomiske konsekvenser/finansiering**

-

## **Lovgrundlag**

Kommunestyrelsesloven kap. 6 - Ankestyrelsens tilsyn

## **Høring**

-

## **Politikker og strategier**

-

## **Punktet afgøres i**

Byrådet

### **Indstilling: Direktionen indstiller at**

Byrådet igangsætter en lovliggørelsesproces med henblik på en fysisk lovliggørelse.

### **Beslutning på Plan- og Teknikudvalget 13-08-2024**

Udvalget anbefaler, at indstillingen følges og at forvaltningen indgår i dialog med Skovløkke Frilandsgrønt om fremtidige muligheder.

### **Aktuel beslutning på Økonomiudvalg 21-08-2024**

Plan- og Teknikudvalgets indstilling anbefales med den tilføjelse, at der skal sendes et svar til KL.

### **Beslutning på Byråd 29-08-2024**

Plan- og Teknikudvalgets indstilling tiltrædes

## **Bilag**

Tilsynsudtalelse

Henvendelse af 18. juni 2024 til By-, Land- og Kirkeministeriet & KL

Svar fra KL på Borgmester henvendelse

# Punkt 517: Beslutningssag: Tillæg nr. 6 til Spildevandsplan 2014 - 2017 - Befæstelsesgrader i Kerteminde Kommune

S2022-28272

## Resumé

Beslutning vedrørende tillæg nr. 6 til Kerteminde Kommunes Spildevandsplan 2014 - 2017 - Befæstelsesgrader i Kerteminde Kommune.

Tillægget beskriver hvordan fremtidige bygherrer skal håndtere regnvand på egen grund i Kerteminde Kommune.

Vedtagelsen af tillægget er en videreførelse af den hidtidige praksis på området.

## Sagsfremstilling

### Befæstelsesgrad

Kerteminde Kommune skal fastsætte hvor meget overfladevand, der må udledes for et givent område. Dette kaldes befæstelsesgrader og fastsættes ved vedtagelse af tillæg nr. 6 til spildevandsplanen.

### Definition af befæstelsesgrad

Den maksimale befæstelsesgrad er et udtryk for, hvor stor en andel af et areal (dvs. en ejendom/matrikel eller et område), der må have tætte overflader og aflede regnvand til kloakken. Ved tætte overflader kan der ikke ske naturlig nedsivning og dermed forøges overfladeafstrømningen (til kloak eller recipient).

Det er muligt at fastlægge en mindre eller en større grad af befæstelse i kommunen:

- **Befæstelsesgrad på 0** svarer til, at 0 % af arealet er dækket med tætte overflader. Ved en befæstelsesgrad på 0 antages det, at intet regnvand fra grunden afledes til kloaksystemet.
- **Befæstelsesgrad på 0,3** svarer til, at 30 % af arealet er dækket med tætte overflader. Ved en befæstelsesgrad på 0,3 antages det umiddelbart, at 30 % af regnvandet fra grunden afledes til kloaksystemet og at 70 % håndteres på grunden.
- **Befæstelsesgrad på 1** svarer til, at 100 % af arealet er dækket med tætte overflader. Ved en befæstelsesgrad på 1 antages det umiddelbart, at alt regnvand fra grunden afledes til kloaksystemet.

### Maksimal befæstelsesgrad, nedsivning og forsinkelse

Det er nødvendigt at fastlægge en maksimal befæstelsesgrad inden for de forskellige typer af arealer, for at reducere antallet og mængden af oversvømmelser i forbindelse med kraftige nedbørshændelser.

Der er mulighed for at befæste en større del af grunden end det Kerteminde Kommune beslutter som den maksimale befæstelsesgrad. Hvis det ønskes, skal tag- og overfladevand fra den del af arealet, der overskrider den maksimalt tilladelige befæstelsesgrad, enten nedsives på egen grund eller forsinkes, før det afledes til kloaksystemet.

## Høring

Forslag til tillæg nr. 6 Kerteminde Kommunes Spildevandsplan 2014 - 2017: Befæstelsesgrader i Kerteminde Kommune har været i 8 ugers offentligt høring i perioden fra den 26. marts 2024 til den 21. maj 2024.

Der er indkommet et høringssvar fra Alex Haurand, SF-Kerteminde. Høringssvaret er vedlagt.

Høringssvaret fra SF er delvist indarbejdet i tillægget til spildevandsplanen.

## Økonomiske konsekvenser/finansiering

Ingen

## **Lovgrundlag**

Bekendtgørelse af lov om miljøbeskyttelse, nr. 48 af 12. januar 2024.

Bekendtgørelse om spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4, nr. 532 af 27. maj 2024.

## **Høring**

Forslag til tillæg nr. 6 Kerteminde Kommunes Spildevandsplan 2014 - 2017 - Befæstelsesgrader i Kerteminde Kommune har været i 8 ugers offentligt høring i perioden fra den 26. marts 2024 til den 21. maj 2024.

## **Politikker og strategier**

DK2020 og Klimahandlingsplan 2021

Det beskrives i DK2020, at der skal tilbageholdes så meget vand som muligt, for at hindre oversvømmelser steder, hvor der ikke ønskes vand på terræn. Planen viser også, hvordan mulighederne er for at skabe merværdi ved at lave blå/grønne løsninger, f.eks. ved at lave arealer, som tåler kortvarigt at blive oversvømmet.

## **Punktet afgøres i**

Byrådet

## **Indstilling: Direktionen indstiller at**

Tillæg nr. 6 til Kerteminde Kommunes Spildevandsplan 2014 - 2017 vedtages.

## **Beslutning på Klima- og Bæredygtighedsudvalget 14-08-2024**

Anbefales.

## **Aktuel beslutning på Økonomiudvalg 21-08-2024**

Indstilling anbefales.

## **Beslutning på Byråd 29-08-2024**

Indstilling godkendt med følgende ændring i tillæg nr. 6 til Spildevandsplan 2014-2017 i tabellen på side 4 i tillægget:

"Mindre tagflader under 500 m<sup>2</sup> uden tagrende" erstattes med

"Mindre tagader, <500 m<sup>2</sup> grønt/sedum tag, uden aøb, imod grønt areal"

## **Bilag**

Høringssvar fra Alex Haurand SF til tillæg nr. 6 til spildevandsplanen

Tillæg nr. 6 til Spildevandsplan 2014 - 2017 - Befæstelsesgrader i Kerteminde Kommune

# Punkt 518: Beslutningssag: Endelig vedtagelse af Helhedsplan for Kerteminde Marina

S2023-1596

## Resumé

I høringsperioden er der indkommet 4 officielle høringssvar fra hhv. 1 forening, 1 grundejerforening og 2 borgere. Herudover har Kajakklubben sendt en kommentar og en række ikke-formelle høringssvar.

Alle er forsøgt indarbejdet i helhedsplanen i det omfang, det er vurderet realistisk.

## Sagsfremstilling

Der er indkommet 4 høringssvar, som kan ses i bilag, sammen med Kajakklubbens kommentarer til planen. Hertil er der kommet en del ikke-formelle høringssvar i form af kommentarer.

Svar og kommentarer er imødekommet i det omfang, der er vurderet realistisk og indarbejdet i en ny version af helhedsplanen, som er vedlagt som bilag.

Udover at indarbejde de indkomne kommentarer, er der omformuleret sætninger, der kunne give anledning til misforståelser.

Der er foretaget væsentlige ændringer i følgende afsnit:

### Den grønne ved Stranden

De mange forslag til funktioner på Den Grønne Ved Stranden begrænses. Der reserveres mere plads til ekstra kapacitet ved stævner såvel som til de aktiviteter, som allerede foregår.

De legeredskaber, som indtænkes, er forbeholdt mindre børn. Faciliteter til unge koncentrerer omkring overgangen til Nordstranden.

Begrebet "Strandeng" gav anledning til forvirring, og er derfor omformuleret til naturgræs.

### Nordstranden

Der foreslås en promenade på ydersiden af bro 10 mod Nordstranden for at skabe en mere levende overgang mellem Nordstrand og Marina og fordele den forventede ekstra aktivitet på bro 10. Multihuset rykkes op på molen, så den ikke ligger udsat for vind og vejr som på ydersiden af molen. Den mest optimale placering vil blive afsøgt i forbindelse med detailprojekteringen af området.

Det er ikke muligt at lave et hul i molen langs bro 10 grundet mange års erfaringer med tilsanding i området. Derfor laves en overgang til kajaker o.lign. i forbindelse med multihuset.

På planen tydeliggøres det, at der bør skabes flere muligheder for ophold i zonen omkring den nye toiletbygning ved Nordstranden. Hermed bliver den nye forbindelse mellem Hindsholmvej og Havnepromenaden mere attraktiv, og der bliver flere muligheder for ophold på inventar nær stranden.

### Foodtrucks (se delområde I - Markedsplads og autocampere)

Området til foodtrucks flyttes til forbindelsen mellem by og Marina fra Martin Koldsvej, hvilket er med til at styrke denne forbindelse. Placeringen er således mere attraktiv for ejere såvel som gæster. Samtidig foreslås det, at området kun tages i brug fra forår-efterår og også kan rumme andre pop-up funktioner for mindre lokale virksomheder. Om vinteren anvendes pladsen til vinteropbevaring af både.

## **Havnetorv**

Scenen flyttes fra Havneparken til Havnetorvet. Dette gøres for at trække mere liv til "hjertet" af Marinaen med mindre arrangementer tæt på toiletfaciliteter, parkeringsmuligheder mv.

## **Promenade**

Planen synliggør endnu tydeligere de tiltag, der gøres, for andre brugere end sejlere.

## **Masteskure**

Det ene masteskur flyttes til kranområdet på det areal, som Sejlklubben i dag benytter til opbevaring af joller og både, og hvor der er et byggefelt. Arealet, som er omfattet af forpagtningsaftalen mellem Sejlklubben og Kerteminde Kommune kan stadig anvendes af Sejlklubben.

Denne placering er mere oplagt ift. intentionen om at gøre overdækningen mere multifunktionel, da det er en attraktiv placering af overdækkede opholdsmuligheder.

De er en forudsætning, at der sammen med Sejlklubben arbejdes på, hvordan indretningen af arealet umiddelbart nord for Masteskuret kan optimeres.

## **Klimasikring**

Det understreges endnu tydeligere, hvordan en løsning skal sammentænkes med resten af Kerteminde by.

## **Trafik**

Det bør undersøges, hvorvidt vejføringen om Nordre Havnekaj, som kan lukkes ved arrangementer o.lign., kan lukkes i sommerperioden for at gøre Havneparken såvel som forbindelsen fra Hans Schacks Vej til Kerteminde Marina endnu mere attraktiv for gående og cyklister. Den gode løsning skal findes i samarbejde med brugere, interessenter og politiet.

## **Næste skridt**

- Prioritering af planerne, handleplan såvel som budgetlægning af tiltagene.
- Muligheden for medfinansiering gennem fonde afsøges.

## **Økonomiske konsekvenser/finansiering**

Der er afsat 1 mio. kr. årligt i 2025 og 2026 til realiseringen af helhedsplanen. Midlerne kan anvendes til realiseringen af konkrete projekter såvel som egenfinansiering ifm. fondssøgninger.

Der var oprindeligt afsat 3 mio. kr., men 1 mio. kr. er brugt til at medfinansiere det nye krananlæg, miljøplads og servicekaj. Alt sammen projekter, som løfter Marinaen og sikrer et godt fundament for at kunne arbejde videre med visionerne i helhedsplanen.

Tilstandsrapporten belyser en række behov for renoveringer på Kerteminde Marina. Prioriteringen af disse arbejder vil være med til at definere rækkefølgen af realiseringen af helhedsplanen, og kan give anledning til samtænkning af økonomien. Der er ligeledes mulighed for, at udvikling og finansiering samtænkes med den fremtidige klimasikring af Kerteminde by.

## **Lovgrundlag**

Relevant lovgrundlag konkretiseres i forbindelse med detailplanlægningen af de enkelte projekter, efterhånden som de skal realiseres.

## **Høring**

Udkastet, som blev godkendt ved Plan- og Teknikudvalgsmødet d. 3.4.24 var i offentlig høring d. 26.04.24 til d. 21.06.24.

## **Politikker og strategier**

Turismepolitik 2015-2025: Turismeoplevelser udvikles med udgangspunkt i naturen og kulturarven og det maritime miljø.

## **Punktet afgøres i**

Byrådet.

## **Indstilling: Direktionen indstiller at**

1. den endelige udgave af helhedsplanen godkendes
2. at planen sendes videre til Byrådet til godkendelse.

## **Beslutning på Plan- og Teknikudvalget 13-08-2024**

Det indstilles, at helhedsplanen godkendes dog skal vejene til og fra Leif Larsens Plads kun kunne lukkes ved lejlighedsvisse arrangementer.

## **Aktuel beslutning på Økonomiudvalg 21-08-2024**

Indstilling anbefales.

## **Beslutning på Byråd 29-08-2024**

Plan- og Teknikudvalgets indstilling tiltrædes

## **Bilag**

Helhedsplan for Kerteminde Marina - Hvidbog

Forslag til Helhedsplan for Kerteminde Marina, juli 2024

# **Punkt 519: Beslutningssag: Fyens Almennyttige boligselskab anmoder om tilladelse til arealoverdragelse efter almenboligloven**

S2024-5539

## **Resumé**

Anmodning om arealoverdragelse af 123 m<sup>2</sup> fra FABs ejendom til Hyrdevej 19C.

Salget kræver byrådets godkendelse i henhold til almenboligloven.

## **Sagsfremstilling**

Der er indgået aftale mellem FAB og ejeren af matr.nr. 26yg Kerteminde Markjorder om arealoverførsel af 123 m<sup>2</sup> fra FAB's ejendom.

Der er tale om et areal, hvor der tidligere har ligget et havebassin. Arealet har tidligere tilhørt Hyrdevej 19C og blev ved aftale af 2017 overdraget til FAB's ejendom med henblik på en renovering af bassinanlægget. Bassinet er imidlertid sløjftet og inddraget i haven til Hyrdevej 19C. Se vedhæftede oversigtskort (bilag 1), hvor arealet er betegnet med delnr. 6.

I henhold til Almenboliglovens §27, anmodes byrådet derfor om godkendelse af salget.

## **Økonomiske konsekvenser/finansiering**

Ingen

## **Lovgrundlag**

Almenboliglovens §27: "*Afhændelse af en almen boligorganisations ejendom skal godkendes af kommunalbestyrelsen*"

## **Høring**

Ikke relevant

## **Politikker og strategier**

-

## **Punktet afgøres i**

Byrådet

## **Indstilling: Direktionen indstiller at**

Byrådet godkender salget.

## **Beslutning på Plan- og Teknikudvalget 13-08-2024**

Anbefales.

## **Aktuel beslutning på Økonomiudvalg 21-08-2024**

Indstilling anbefales.

## **Beslutning på Byråd 29-08-2024**

Godkendt.

# **Bilag**

Bilag 1: Oversigt arealoverførsler

# Punkt 520: Beslutning: Flytning af foreningen Hundestjernen

S2024-4030

## Resumé

Byrådet skal beslutte, hvad der skal ske i forbindelse med salg af grunden som den folkeoplysende forening Hundestjernen for nuværende befinder sig på.

## Sagsfremstilling

Den folkeoplysende forening Hundestjernen har siden 2010 befundet sig på arealet på Smedeløkken nr. 20 og 30 i Munkebo. Dette areal har været til salg med erhvervsmæssigt formål siden foreningen etablerede sig på arealet. Foreningen har fra start haft en lejekontrakt, som gav dem lov til at udøve deres aktiviteter på arealet for en 10 årig periode. I 2020 fik foreningen en ny tidsbegrænset lejekontrakt som dog hvilede på en ikke lovligt dispensation fra lokalplanen. Tidsbegrænsningen lød på 3 år og udløb i 2023. Siden aftalens udløb har foreningen forsat fået lov til at udøve deres aktiviteter på samme vilkår som tidligere.

Kerteminde Kommune har nu modtaget købstilbud på begge matrikler, hvor foreningen befinder sig. Buddene opfylder kravene til den udbudte købssum på ca. 0,5 mio. kr.

Kerteminde Kommune har i 2024 budgetteret med kr. 20.000 på salg af erhvervsgrunde i Munkebo. Der vil derfor ved et salg være en merindtægt på ca. 0.48 mio. kr.

Køber ønsker at overtage grundene hurtigst muligt. Det er Kerteminde Kommune som bestemmer overtagelsesdatoen og herved hvornår Hundestjernen skal rømme matriklen.

Foreningen Hundestjernen har eksisteret siden 1982. Foreningen kom til Kerteminde Kommune i 2005 og har været på Smedeløkken siden 2010.

Foreningen har i 2023 modtaget et mindre beløb i medlemstilskud fra Kerteminde Kommune.

Hundestjernen har 136 medlemmer hvoraf 61 er borgere bosiddende i Kerteminde Kommune og 75 er borgere bosat udenfor Kerteminde Kommune.

Foreningen har aktiviteter 6 dage om ugen fordelt på 17 hold i disciplinerne lydighed, agility, rally og nosework.

Hundestjernen har investeret mange penge i de faciliteter de har til rådighed på Smedeløkken. Foreningen har investeret ca. 0,5 mio. kr. i området herunder bl.a. kloaktilslutning, lysanlæg, hegn og klubhus. Hundestjernen er derfor meget bekymrede for foreningens fremtid, da de ikke har ressourcerne til at løfte en sådan økonomisk og praktisk byrde på ny. En del af finansieringen til faciliteterne opnåede foreningen bl.a. ved et lån af Kerteminde Kommune på 75.000 kr.

Kerteminde Byråd skal beslutte hvilke af følgende af 4 scenarier som skal bestemme fremtiden for Hundestjernen:

### Scenarie 1 - Hundestjernen forbliver på Smedeløkken

Hundestjernen bliver på nuværende matrikler og Kerteminde Kommune vælger ikke at sælge grundene. Det vil betyde at Kerteminde Kommune ikke modtager købssummen fra et eventuelt salg.

Ligeledes vil dette scenarie kræve udarbejdelse af en ny lokalplan, som lovliggør foreningens aktiviteter på området.

### Scenarie 2 - Kerteminde Kommune bistår en flytning og dertilhørende udgifter

Administrationen har fundet et alternativ til et nyt areal, hvor Hundestjernen kan genoptage deres aktiviteter. Arealet er beliggende i Munkebo Multipark ved siden af boldbaner og skaterbane på matrikel 16a.

Arealet er omfattet af lokalplan 237, der blandt andet har til formål at sikre at området anvendes til offentlige rekreative friluft-, fritids- og idrætsaktiviteter. Området skal ifølge lokalplanen anvendes til offentlig rekreative fritidsformål med mulighed for etablering af forskellige aktiviteter.

Anvendelse af arealet til hundeklub vurderes at være i overensstemmelse med formål- og anvendelsesbestemmelserne i lokalplanen.

Lokalplanen giver mulighed for bebyggelse med et samlet bruttoareal på op til 1000 m<sup>2</sup> indenfor lokalplan området. De enkelte bygningers areal må dog ikke overstige 50 m<sup>2</sup> for småbygninger og 150 m<sup>2</sup> for bygninger i tilknytning til idrætsfaciliteter. På BBR er der dags dato registreret samlet 292 m<sup>2</sup> bebyggelse indenfor lokalplanområdet.

Bebyggelse må opføres i én etage og med en højde på op til 6 m. Ydervægge skal være træ, beton eller tegl enten som blank mur eller pudset, eller som grønne facader og som tagmateriale skal anvendes tegl, tagpap, zink, træ, beton eller grønne tage. Der er ikke vurderet på mulighed for at opnå dispensation.

Foreningen Hundestjernen ser meget positivt på den mulige nye placering. Støtteforeningen for Munkebo Multipark ser ligeledes positivt på en mulig flytning. Den øgede aktivitet omkring skaterområdet vil sikre yderligere tilsyn og dermed tryghed for brugerne af skaterbanen.

Administrationen har indhentet et tilbud på flytning af Hundestjernens eksisterende faciliteter på Smedeløkken. Tilbuddet lyder på 469.125 kr. ex. moms.

Udover udgifter til flytning vil der være en udgift på klargøring af arealet. Park & Vej vurderer at det vil koste 100.000 kr. Klargøringen er nødvendig grundet græsarealets nuværende tilstand herunder planering, spuling af dræn, ny afløbsbrønd og eftersåning.

### **Scenarie 3 - Kerteminde Kommune finder nyt område til Hundestjernen med delvist økonomisk støtte**

Administrationen hjælper Hundestjernen med at finde et nyt område til deres aktiviteter f.eks. området beskrevet i scenarie 2.

Byrådet beslutter hvor meget Kerteminde Kommune vil give i økonomisk støtte. Hundestjernen skal dermed selv finansiere en del af udgiften til flytningen, og dermed prioritere, hvad der er nødvendigt for at de kan fortsætte deres aktiviteter. Herudover kan foreningen evt. opnå tilskud ved at søge Lån- og tilskudspuljen eller indhente midler via fundraising.

Lån- og tilskudspuljen har for nuværende resterende beløb tilbage i 2024:

Lånpuljen: kr. 1.328.000

Tilskudspuljen: kr. 353.000

Kriterierne for at søge puljen er vedhæftet som bilag.

Dette scenarie betyder at Kerteminde Kommune kun delvist vil have udgifter i forbindelse med flytning af foreningen.

### **Scenarie 4 - Kerteminde Kommune finder nyt område til Hundestjernen uden økonomisk støtte**

Administrationen hjælper Hundestjernen med at finde et nyt område til deres aktiviteter f.eks. området beskrevet i scenarie 2, ved Munkebo Multipark og boldbaner.

Kerteminde Kommune har ikke fundet eller undersøgt andre potentielle områder, hvor Hundestjernen kan fortsætte deres aktiviteter, eller om disse vil kræve nye lokalplaner.

Kommunen bistår ikke med økonomisk støtte til en eventuel flytning.

Dette scenarie betyder at Kerteminde Kommune ikke vil have nogle udgifter til flytning af Hundestjernen dog er der stor risiko for at foreningen må nedlægges.

## **Økonomiske konsekvenser/finansiering**

### **Scenarie 1:**

Kerteminde Kommune modtager ikke indtægten på 0,5 mio. kr. da grunden ikke sælges.

Udover dette skal der udarbejdes en ny lokalplan som tillader Hundestjernens aktiviteter.

### **Scenarie 2:**

Kerteminde Kommune modtager 0,5 mio. kr. som indtægt ved salg af grunden.

Den samlede udgift ved flytning af foreningen Hundestjernen vil blive 569.125 kr. for Kerteminde Kommune.

### **Scenarie 3:**

Kerteminde Kommune modtager 0,5 mio. kr. som indtægt ved salg af grunden.

Kerteminde Kommune har kun delvist udgifter i forbindelse med flytning af Hundestjernen.

### **Scenarie 4:**

Kerteminde Kommune modtager 0,5 mio. kr. som indtægt ved salg af grunden.

Kerteminde Kommune har ingen udgifter i forbindelse med flytning af Hundestjernen.

## **Lovgrundlag**

Planloven

Folkeoplysningsloven

Kommunalfuldmagten

## **Høring**

Ikke relevant.

## **Politikker og strategier**

### **Kultur-, Idræts- og Fritidspolitik**

*"Gode fysiske rammer - som drivkraft for et stærkt kultur-, fritids- og idrætsliv."*

## **Punktet afgøres i**

Byrådet.

## **Indstilling: Direktionen indstiller at**

Byrådet beslutter hvilket af de opstillede scenarier administrationen skal arbejde videre med.

## **Beslutning på Folkeoplysningsudvalget 14-05-2024**

Folkeoplysningsudvalget anbefaler at man vælger scenarie 2 eller 3.

## **Beslutning på Kultur- og Fritidsudvalget 03-06-2024**

Udvalget anbefaler scenarie 3 med de muligheder for økonomisk støtte der ligger i låne- og tilskudspuljen.

## **Beslutning på Plan- og Teknikudvalget 04-06-2024**

Udvalget anbefaler scenarie 3.

## **Beslutning på Økonomiudvalg 19-06-2024**

Et flertal bestående af Kasper Ejsing Olesen (A), Kristian Hald (A) og Michael Nielsen (C), Jesper Schmidt-Nielsen (C), Jens Gantriis (V), Terje Pedersen (O) og løsgænger Malte Jäger anbefaler scenarie 3, med anbefaling til foreningen Hundestjernen om, at der ansøges om økonomisk støtte i forhold til de muligheder, der ligger i Låne- og Tilskudspuljen.

Et mindretal bestående af Heino Salling (Ø) stemte imod.

## **Beslutning på Byråd 27-06-2024**

Byrådet tilbagesender sagen til økonomiudvalget.

## **Aktuel beslutning på Økonomiudvalg 21-08-2024**

Scenarie 3 anbefales med anbefaling til foreningen Hundestjernen om, at der ansøges om økonomisk støtte i forhold til de muligheder, der ligger i Låne- og Tilskudspuljen.

Økonomiudvalget anbefaler Kultur- og Fritidsudvalget at være åben over for en længere afdragsperiode.

## **Beslutning på Byråd 29-08-2024**

Økonomiudvalgets indstilling tiltrædes

### **Bilag**

Tilbudsoverslag på flytning af hundebane - udspecificering

Kort over areal i Multiparken

Retningslinjer for tildeling af lån og tilskud

Underskrevet kontrakt - Hundestjernen

KFI Politik.21.12.18

# Punkt 521: Beslutningssag: budget i balance på politikområdet Børn & familie

S2023-1804

## Resumé

Børn-, unge- og uddannelsesudvalget godkendte på et ekstraordinært udvalgmøde d. 26.6. en genopretningsplan, der skal genskabe et budget i balance på politikområdet Børn & familie. I planen indgår initiativer, hvor fagudvalget ikke har kompetencen til at godkende initiativet. Derfor lægges initiativerne op til godkendelse i Økonomiudvalg på baggrund af indstilling fra Børn-, unge- og uddannelsesudvalget.

## Sagsfremstilling

Byrådet godkendte d. 31.5. BO1 for alle fagudvalg, herunder et samlet merforbrug på politikområdet Børn & familie på 3,3 mio. kr.

På Børn-, Unge- og Uddannelsesudvalgets møde d. 6.6. blev udvalget orienteret om aktiviteter og økonomi på udvalgets ressortområde. I orienteringen indgik et forventet regnskab, der beskrev et forventet merforbrug på politikområdet Børn & familie på 4,8 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget og et forventet merforbrug på politikområdet Dagtilbud, uddannelse & unge på 2,4 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.

På mødet d. 6.6. blev en genopretningsplan for politikområdet Dagtilbud, uddannelse & unge, der genskabte et budget i balance på politikområdet, godkendt. En genopretningsplan, der nedbragte merforbruget på politikområdet Børn & familie med 1 mio. kr., blev behandlet. Udvalget besluttede at genoptage behandlingen af en genopretningsplan for politikområdet Børn & familie, der også omfattede effektiviseringer og reduktioner i ledelseslag og konsulentstillinger, på et ekstraordinært møde d. 26.6. På dette møde godkendte udvalget en genopretningsplan for politikområdet Børn & familie, der nedbragte merforbruget med kr. 4,8 mio.

Den seneste prognose for forventet regnskab 2024 er udarbejdet pr. 31. juli 2024 og viser et forventet merforbrug på 6,1 mio. kr.\*

Det skal bemærkes, at en del af merforbruget i 2024 skyldes overførsel af merforbrug vedr. 2023, som for politikområde Børn & Familie udgjorde 0,8 mio. kr.

Genopretningsplan for politikområdet Børn & familie:

Initiativ /1000 kr.	Effekt i 2024	Effekt i 2025	Effekt i 2026	Effekt i 2027	Konto 6	Konto 5	Godkendt	Fagchefs kompetence
Konsulent, ubrugte lønmidler	290				x			
Jurist, ubrugte lønmidler	120				x			
Uddannelsesbudget, reduktion	200	326			x			
Plads til alle, ubrugte lønmidler	240					x		x
Serviceniveau, merudgifter	200	400	400	400		x	Separat sag	
Forebyggelse, udfører		460	460	460		x		

TAF, skolefravær		800	800	800		x	26.8.	
Psykolog, Familiehuset	275					x		x
Ledelseslag, ændret		500	1.000	1.000		x		x
Salg af plads, Villaen	220	2.000	2.000	2.000		x		x
Serviceniveau, Børnenes Hus		450	450	450		x		
<b>I alt slet</b>	<b>1.545</b>	<b>4.936</b>	<b>5.115</b>	<b>5.115</b>				

Såfremt initiativerne for 2024 indarbejdes er der således et forventet merforbrug for politikområdet på 4,6 mio. kr. Det formodes derfor, at der skal ske overførelse til 2025, forventeligt 4,6 mio. kr., hvorfor der allerede igangsættes initiativer for at indhente dette merforbrug (jf. tabelkolonne for 2025).

Imidlertid forudsætter genopretningsplanen, at

- Børn-, unge- og uddannelsesudvalget godkender den samlede Genopretningsplan.
- Økonomiudvalget frigiver og overfører midler fra konto 6 vedr. ubrugte midler fra vakante jurist- og konsulentstillinger til Børn- unge- og uddannelsesudvalgets ressortområde i 2024.
- Økonomiudvalget frigiver og overfører midler fra konto 6 vedr. reduktion i Uddannelseskontoen til Børn-, unge- og uddannelsesudvalgets ressortområde i 2024 og 2025.

#### **Beskrivelse af initiativer:**

Neden for beskrives ovennævnte initiativer, der mangler en endelig politisk godkendelse.

##### Juriststilling, ubrugte lønmidler:

En stilling som jurist er vakant i Børn-, unge- og uddannelsesafdelingen. Det foreslås, at ubrugte lønmidler kr. 120.000 i 2024 frigives og overføres til politikområdet Børn & familie som en del af Genopretningsplanen.

##### Konsulentstilling, ubrugte lønmidler:

En stilling som faglig konsulent på det specialiserede område er vakant i Børn-, unge- og uddannelsesafdelingen. Det foreslås, at ubrugte lønmidler kr. 290.000 i 2024 frigives og overføres til politikområdet Børn & familie som en del af Genopretningsplanen.

##### Reduktion af Uddannelseskonto:

Det foreslås, at Uddannelseskonto (konto 6) reduceres med kr. 200.000 i 2024 og kr. 326.000 i 2025. Midlerne frigives og overføres til politikområdet Børn & familie som en del af Genopretningsplanen.

Initiativet indebærer, at Uddannelseskontoen reduceres fra kr. 315.000 til kr. 126.000 i 2024 og kr. 0 i 2025.

##### Reduktion i Plads til alle (PTA):

Det foreslås, at ubrugte lønmidler i 2024 kr. 240.000 indgår i Genopretningsplanen.

##### Serviceniveau for handicap-området 0-17 år

Behandles politisk d. 14.8. i særskilt sag.

##### Nedlæggelse af udførerstilling i Modtagelsen:

En stilling som udfører i Modtagelsen nedlægges fra 2025 svarende til en effekt på kr. 460.000 årligt.

I Modtagelsen er ansat 5 udførere, der udfører den lovpligtige hjælp, rådgivning og vejledning, der har til formål at forebygge og afhjælpe sociale problemer tidligt (Barnets Lov § 28 - 30). Udførerne arbejder ud i familierne og med børnene og de unge, hvor de tilbyder samtaler, fungerer som kontaktperson, samt giver familierådgivning og vejledning. Udførerne er indgangen til Modtagelsen og understøtter skoler og dagtilbud i det opsporende og forebyggende arbejde med at handle på de begyndende bekymringer for børn og unge, som det pædagogiske personale har, sammen med forældrene.

Udførerne er nøglepersoner i strategien om at opspore og forebygge børn og unges begyndende mistroivsel med en tidlig og hurtig indsats, så udfordringerne ikke udvikler sig. Data viser, at strategien virker og at Modtagelsen qua udførerne har et højt og effektivt sagsflow.

Nedlæggelsen af en stilling vil reducere udførerkorpsset i Modtagelsen med 20%. Det forventes derfor, at sårbare og udsatte familier vil komme til at vente på hjælp. Ligesom skoler og dagtilbud kan opleve ventetid på understøttelse fra korpsset. Samlet set vil opsporingen og den tidligt forebyggende indsats blive forringet, hvilket kan betyde, at børns mistroivsel opdages senere. Det kan medføre længere og dyrere indsatser i hjemmet.

#### Ændret serviceniveau i Børnenes Hus:

Det foreslås, at antallet af pladser i Børnenes Hus reduceres med 1,5 plads fra 2025 med en effekt på kr. 450.000 i 2025 og overslagsårene. Initiativet betyder en reduktion i personaletimer svarende til en stilling. I Børnenes Hus er for nuværende vakante stillinger.

Børnenes Hus er et socialpædagogisk tilbud med plads til otte børn fra 6 til 12 år med et omfattende behov for dagbehandling. Børnenes hus har et tæt samarbejde med børnenes forældre, skoler og dagtilbud. Børnenes hus tilbyder både deltids- og fuldtidspladser.

Konsekvensen af initiativet er, at færre børn i målgruppen vil kunne få et dagbehandlingstilbud. Det kan betyde, at nogle børn vil have behov for dyrere og mere indgribende foranstaltninger.

\*Det er under forudsætning af, at refusioner tilfalder Børn & familie.

### **Økonomiske konsekvenser/finansiering**

Seneste prognose (31.7.) forventer et samlet merforbrug på politikområdet Børn & familie på 6,1 mio. kr. Såfremt genopretningsplanen godkendes og der overføres kr. 610.000 fra Økonomiudvalget til politikområdet forventes merforbruget at være på 4,6 mio. kr. på politikområdet Børn & familie.

### **Lovgrundlag**

Lov om kommunernes styrelse.

### **Høring**

FællesMED og berørte LokalMED i Børn-, unge- og uddannelsesafdelingen er orienteret om initiativerne i genopretningsplanen.

### **Politikker og strategier**

Økonomisk politik, Princip 2: "*Der skal udarbejdes genopretningsplaner ved budgetubalance*

*Når det konstateres, at budgettet ikke kan holdes, skal der udarbejdes en genopretningsplan, som forelægges fagudvalget til beslutning. Såfremt serviceniveauet påvirkes, skal den også forelægges byrådet til beslutning. En genopretningsplan kan strække sig over tre år, hvis det vurderes hensigtsmæssigt. Der skal ske årlig opfølgning i udvalgene på fremdriften i planen."*

### **Punktet afgøres i**

Børn-, unge- og uddannelsesudvalg

Økonomiudvalg

## **Indstilling: Direktionen indstiller at**

Børn-, unge og uddannelsesudvalget godkender, at den reviderede genopretningsplan, herunder

1. at én stilling som udfører i Modtagelsen nedlægges fra 2025
2. at åbningstiden i Børnene Hus reduceres til fire dage ugentligt.

Børn-, unge- og uddannelsesudvalget indstiller, at Økonomiudvalget frigiver og overfører:

3. ubrugte lønmidler i 2024, kr. 410.000, fra vakante stillinger som jurist og som konsulent i Børn-, unge og uddannelsesafdelingen til politikområdet Børn & familie.
4. reduktion i Uddannelseskonto på 200.000 kr. i 2024 og 326.000 kr. i 2025 til politikområdet Børn & familie.

## **Beslutning på Børn-, Unge- og uddannelsesudvalget 14-08-2024**

Børn-, Unge- og Uddannelsesudvalget anbefaler, at Økonomiudvalget frigiver og overfører ubrugte lønmidler i 2024, kr. 410.000, fra vakante stillinger som jurist og som konsulent til politikområdet Børn & familie og reduktion i Uddannelseskonto på 200.000 kr. i 2024 og 326.000 kr. i 2025.

Børn-, Unge og Uddannelsesudvalget godkender genopretningsplanen, med den ændring, at pkt. 1 tages ud og genbehandles ved BO2.

## **Aktuel beslutning på Økonomiudvalg 21-08-2024**

Godkendt.

# Punkt 522: Beslutningssag: Resultat af udbud af offentligt tilgængelige ladestandere til elbiler på kommunalt ejet jord

S2023-13062

## Resumé

Udbuddet af offentligt tilgængelige ladestandere er nu afsluttet. Udbuddet var opdelt i 5 puljer, hvoraf tre er vundet af Clever, ét af Norlys og ét af Ewii.

Udbuddet betyder, at der opsættes 178 ladestandere på 50 forskellige lokationer fordelt over det meste af kommunen. Ud af de 178 ladestandere er der 2 hurtigladere og 8 lynladere.

Udbuddet giver Kerteminde Kommune et engangsbeløb på 5.253.500 kr., som kommer til udbetaling i 2024.

Til et udviklingsprojekt, der kan sikre billig strøm og drift af kommunens kommende ladestandere til vores egen flåde er undervejs, ønskes der kr. 250.000 til at igangsætte dette projekt.

## Sagsfremstilling

Udbuddet af ladestandere i Kerteminde Kommune er lovbestemt via den såkaldte AFI-lov, der forpligter landets kommuner til at sende etablering af offentlige ladestandere i udbud.

Ud af de 178 ladestandere, som udbuddet i Kerteminde Kommune endte med, vil der blive opsat 2 hurtigladere og 8 lynladere i alt på 50 forskellige lokationer i Kerteminde, Munkebo og Langeskov samt flere af landsbyerne i kommunen. Antallet af ladestandere var i udbuddet ønsket til mindst 119, men de bydende leverandører har altså tilbudt at opsætte endnu flere, end det var lagt op til i første omgang.

Antallet af lokationer, hvor der vil blive opsat ladestandere er dog ikke ændret.

Aftalen om driften af de i alt 178 ladestandere løber i 10 år.

Udgangspunktet forud for udbuddet var, at ladestanderne etableres uden udgifter for Kerteminde Kommune.

Adgang til kommunale arealer var tilbudsgivernes incitament til at byde på opgaven.

Resultatet af udbuddet ender med at give kommunen et engangsbeløb i stedet for at være udgiftsneutral.

Som en lille ekstra sløjfe i udbuddet er Kerteminde-Nyborg Provsti kommet med på en ekstra pulje, som omfatter hurtigladere ved 4 kirker i kommunen:

Munkebo, Kølstrup, Birkende og i Rønninge. Dermed er nogle af landsbyerne endnu bedre dækket ind med ladestandere. Dette uden omkostninger for hverken de stedlige menighedsråd eller kommunen.

I 2026 vil kommunens flåde af Toyota Yaris'er i BUU, træning, syge- og hjemmeplejen blive udskiftet med elbiler, hvortil der skal opsættes omkring 60 ladestandere til disse biler.

Vi ved fra andre kommuner at etableringsomkostningerne til egne ladestandere vil være omkring 60-75.000 pr. ladestander.

Flådestyringen er ved at udvikle et projekt med bl.a. regnvandsopsamling, solcellecarporte, bufferbatterier og strøm, som kan dirigeres til og fra bilernes batterier (V2G), der kan sikre en billig strøm og drift af kommunens kommende ladestandere til vores egen flåde, hvortil der ønskes kr. 250.000 til at igangsætte dette projekt.

## Økonomiske konsekvenser/finansiering

Udbuddet giver Kerteminde Kommune et engangsbeløb på 5.253.500 kr., som kommer til udbetaling i 2024.

Af dette beløb ønskes afsat kr. 250.000 henover budgetår 2024 og 2025 til udvikling af et projekt, der vil spare en del omkostninger for strømmen til kommunens kommende elbiler.

## Lovgrundlag

Ladestanderbekendtgørelsen og AFI-loven af 6. april 2022

## **Høring**

Ikke relevant

## **Politikker og strategier**

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

## **Punktet afgøres i**

Punktet afgøres i Byrådet

## **Indstilling: Direktionen indstiller at**

Plan- og Teknikudvalget beslutter, at kr. 5.000.000 af indtægterne fra udbuddet af ladestandere tilgår kommunes samlede økonomi som en ekstraordinær indtægt, og der tildeles kr. 150.000 til Flådestyringens projekt i 2024 og kr. 100.000 i 2025.

## **Beslutning på Plan- og Teknikudvalget 13-08-2024**

Plan- & Teknikudvalget anbefaler at alle indtægter fra udbudsforretningen tilgår kassen. Eventuel omstilling af den kommunale flåde skal indgå i budgetprocessen.

## **Aktuel beslutning på Økonomiudvalg 21-08-2024**

Plan- og Teknikudvalgets indstilling anbefales.

## **Beslutning på Byråd 29-08-2024**

Plan- og Teknikudvalgets indstilling tiltrædes

# Punkt 523: Beslutningssag: Ansøgning om kommunal grundkapital til almene seniorboliger i Kerteminde

S2024-6738

## Resumé

Fyns Almennyttige Boligselskab ønsker at opføre almene boliger i Tårup Strandpark sammen med en privat aktør.

## Sagsfremstilling

Administrationen har været i dialog med boligselskabet (FAB) om muligheden for at opføre almene seniorboliger i Kerteminde Nord.

Den 19. juni 2024 har FAB ansøgt om forhåndstilsagn på ca. 4,2 mill kr. i grundkapital til projektet - se vedhæftede ideoplæg fra ansøger.

FAB har sammen med en privat aktør en option på en privat grund i det nordlige Kerteminde, hvor de ønsker at opføre 12 private lejeboliger og 26 almene familieboliger.

Projektet vil tage afsæt i "den delegerede bygherremodel", hvor der indgås en samlet aftale med den private projektudvikler om at projektere og opføre boligerne.

Byrådet skal særskilt søges om godkendelse af den delegerede bygherremodel.

Arealet der er option på, er omfattet af Lokalplan 200 Tårup Strandpark - delområde 3: Projektområde - området fastlægges til boligområde med flere arkitektoniske muligheder.

Det foreliggende projekt vil kræve en dispensation fra Lokalplan 200 i forhold til krav om lodrette lejlighedsskel - alternativt en ny lokalplan.

Iflg. udtalelse fra Byggesagskontoret er det muligt at give en dispensation, men det kræver en ansøgning om dispensation og, at der ikke kommer væsentlige indsigelser i forbindelse med en nabohearing.

Inden der arbejdes mere i dybden med projektet, ønsker ansøger en tilkendegivelse af, om Byrådet er indstillet på at støtte projektet med den nødvendige grundkapital.

## Økonomiske konsekvenser/finansiering

På baggrund af oplysninger i ansøgningen vil projektet betyde en kommunal udgift til grundkapital på ca. 4,2 mill kr.

Herudover skal der stilles kommunegaranti. Dette er der på nuværende tidspunkt ikke lavet beregninger af.

Den kommunale udgift må forventes at falde til betaling i 2025. Der er p.t. ikke budgetteret med nye udgifter til grundkapital til almene boliger.

## Lovgrundlag

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

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

## Høring

Ikke relevant.

## **Politikker og strategier**

-

## **Punktet afgøres i**

Byrådet.

## **Indstilling: Direktionen indstiller at**

sagen forelægges til politisk behandling og afgørelse.

## **Beslutning på Plan- og Teknikudvalget 13-08-2024**

Udvalget anbefaler, at der ikke gives kommunal grundkapital til projektet.

## **Aktuel beslutning på Økonomiudvalg 21-08-2024**

Plan- og Teknikudvalgets indstilling anbefales.

## **Beslutning på Byråd 29-08-2024**

Plan- og Teknikudvalgets indstilling tiltrædes

## **Bilag**

Projektforslag - Tårup Strandpark, Kerteminde

# Punkt 524: Beslutningssag: Politisk mødekalender 2025

S2024-7168

## Resumé

Direktionen fremlægger forslag til politisk mødekalender for 2025.

## Sagsfremstilling

### Mødekadence:

Byrådsmøderne (markeret med grøn farve i kalenderen) ligger på torsdage.

Økonomiudvalgsmøderne (markeret med blå farve i kalenderen) ligger på onsdage i ugen før byrådsmøderne.

De stående udvalgsmøder (markeret med rød farve i kalenderen) ligger som udgangspunkt mandag, tirsdag og onsdag i ugen før Økonomiudvalgsmøderne.

Det er søgt undgået at placere møder i vinterferien, op til påskeferien, i juli måned og i efterårsferien.

Byrådsmøderne i september og oktober afholdes som anført, fordi 2. behandling af budgettet skal ligge senest den 15. oktober og 1. behandling af budgettet skal ligge mindst 3 uger før 2. behandling.

Der afholdes som udgangspunkt temamøder forud for hvert Byrådsmøde.

### Dagsordensudsendelse:

Dagsorden til møderne udsendes senest 4 hverdage før møderne.

## Økonomiske konsekvenser/finansiering

Ingen.

## Lovgrundlag

I henhold til Kommunalstyrelseslovens § 8, stk. 1 og § 20, stk. 1 træffer Byrådet hvert år beslutning om den politiske mødekalender for så vidt angår byrådsmøderne. Økonomiudvalget og de stående udvalg træffer selv for hvert regnskabsår beslutning om når og hvornår udvalgets møder skal afholdes, jfr. lovens § 20 stk. 1.

## Høring

Ingen.

## Politikker og strategier

-

## Punktet afgøres i

Byrådet.

## **Indstilling: Direktionen indstiller at**

Direktionen indstiller, at byrådet godkender den politiske mødekalender for 2024 for så vidt angår byrådets møder.

## **Beslutning på Erhverv og Vækstudvalget 12-08-2024**

Udsættes

## **Beslutning på Kultur- og Fritidsudvalget 12-08-2024**

Drøftet.

## **Beslutning på Plan- og Teknikudvalget 13-08-2024**

Udvalget anbefaler, at mødekalenderen godkendes.

## **Beslutning på Børn-, Unge- og uddannelsesudvalget 14-08-2024**

Godkendt.

## **Beslutning på Klima- og Bæredygtighedsudvalget 14-08-2024**

Anbefales.

## **Beslutning på Arbejdsmarkedsudvalget 14-08-2024**

Godkendt.

## **Beslutning på Ældre-, Handicap- og Sundhedsudvalget 15-08-2024**

Mødet d. 29.9.25 flyttes til 24.9.25

## **Aktuel beslutning på Økonomiudvalg 21-08-2024**

Indstillinger fra fagudvalg anbefales med den ændring, at mødet den 26/6-2025 fastsættes til den 25/6-2025.

## **Beslutning på Byråd 29-08-2024**

Økonomiudvalgets indstilling tiltrædes

## **Bilag**

Politisk mødekalender 2025 - foreløbig

# **Punkt 525: Orienteringssag: Om Hortens vurdering af om driften af Kerteminde Biogas ApS kan fortsætte under behandlingen af de genoptagne afgørelser**

S2024-2900

## **Resumé**

Byrådet besluttede den 14. marts 2024 at genoptage godkendelser og tilladelser til udvidelsen af Kerteminde Biogas ApS. Byrådet ønskede - som det første i genoptagelsen - at det blev undersøgt, om virksomheden lovligt kan være i drift med den nuværende miljøgodkendelse. Advokatfirmaet Horten har nu udarbejdet et notat med deres vurdering af ovenstående.

Horten vurderer, at Kerteminde Biogas ApS kan fortsætte driften med den nuværende miljøgodkendelse, mens sagerne genoptages.

## **Sagsfremstilling**

Advokatfirmaet Poul Schmidt afleverede den 9. november 2023 endelig advokatundersøgelse (herefter "Advokatundersøgelsen"), som overordnet konkluderede, at den tidligere borgmester havde været inhabil i forbindelse med sagsbehandlingen af godkendelser og tilladelser til Kerteminde Biogas ApS, ligesom medarbejderne i kommunen tillige var afledt inhabile i de pågældende sager.

På baggrund af Advokatundersøgelsen besluttede Byrådet i Kerteminde Kommune den 14. marts 2024 at genoptage behandlingen af godkendelser og tilladelser meddelt til Kerteminde Biogas ApS i perioden 2014-2019.

Byrådet besluttede endvidere *"at det nu - som det første i genoptagelsen - skal undersøges, om virksomheden lovligt kan være i drift med nuværende miljøgodkendelse."*

Administrationen har på baggrund af Byrådets beslutning anmodet advokatfirmaet Horten om at yde rådgivning i forbindelse med genoptagelsen og den videre sagsbehandling.

Horten har ligeledes udarbejdet et notat med en vurdering af, om Kerteminde Biogas ApS, under de foreliggende retlige og faktiske omstændigheder kan fortsætte driften uændret, mens genoptagelsen af de pågældende afgørelser er under sagsbehandling. Eller om Kerteminde Kommune er forpligtet til at iværksætte tiltag over for virksomheden, inden sagsbehandlingen af de genoptagne afgørelser er tilendebragt.

Til brug for vurdering heraf har Horten modtaget oplysninger om seneste miljøtilsyn af Kerteminde Biogas ApS gennemført i 2024 samt Kommunes opfølgning på disse tilsyn.

## **Hortens vurdering**

De genoptagne godkendelser og tilladelser meddelt til Kerteminde Biogas ApS er fortsat gældende indtil der eventuelt måtte være truffet afgørelse om annullation af de enkelte afgørelser. Det betyder, at Kerteminde Biogas ApS fortsat kan drive virksomhed i henhold til de meddelte godkendelser og tilladelser.

Kerteminde Kommune er som tilsynsmyndighed forpligtet til at håndhæve ulovlige forhold, som konstateres af kommunen, herunder ulovlige forhold ved driften af en virksomhed.

Denne tilsynspligt vurderes iagttaget ved det nyligt gennemførte miljøtilsyn på virksomheden samt ved de opfølgninger, som er foretaget på baggrund af tilsynet med virksomheden.

Standstning af driften af en virksomhed forudsætter, at der forligger et klart ulovligt forhold af tilstrækkelig grov karakter og som udgangspunkt også, at standstning er nødvendig for at få nedbragt en ganske væsentlig forurening.

## **Hortens konklusion:**

Horten konkluderer på baggrund af deres undersøgelser, at der ikke er grundlag for at meddele påbud om standstning af driften af Kerteminde Biogas ApS på nuværende tidspunkt, mens sagerne om genoptagelse af de meddelte tilladelser er under sagsbehandling.

**Kerteminde Kommune har efterfølgende givet 2 indskærpelser til Kerteminde Biogas ApS**

Kerteminde Kommune har den 15.maj 2024 givet 2 yderligere indskærpelser til Kerteminde Biogas ApS.

Indskærpelserne er givet på baggrund af virksomhedens indsendte egenkontroller og omhandler overholdelse af mængder fordelt på fraktioner, i henhold til vilkår i miljøgodkendelsen.

Horten er blevet oplyst om ovennævnte indskærpelser.

Horten fastholder sin tidligere vurdering, og mener således ikke at de nye indskærpelser får betydning for om Kerteminde Biogas ApS kan fortsætte driften.

Hortens notatet er vedhæftet i 2 udgaver:

1. udgave som et lukket bilag, hvor notatet fremgår i sin fulde ordlyd.
2. udgave som et åbent bilag, hvor tavshedsbelagde oplysninger er slettet.

## **Økonomiske konsekvenser/finansiering**

-

## **Lovgrundlag**

-

## **Høring**

-

## **Politikker og strategier**

-

## **Punktet afgøres i**

Byrådet

## **Indstilling: Direktionen indstiller at**

Byrådet tager orienteringen til efterretning.

## **Beslutning på Plan- og Teknikudvalget 13-08-2024**

Orientering givet.

## **Aktuel beslutning på Økonomiudvalg 21-08-2024**

Orientering givet.

## **Beslutning på Byråd 29-08-2024**

Orientering taget til efterretning

## **Bilag**

Bilag 2: Notat vedr. fortsættelse af drift under genoptagelsen - Offentligt

## **Punkt 526: Sager og skrivelser til orientering - åbent punkt**

S2021-43916

### **Sagsfremstilling**

-

### **Aktuel beslutning på Økonomiudvalg 21-08-2024**

Direktionen orienterede om udgifter til advokat i forbindelse med Biogas-sagen.

## **Punkt 527: Lukket: Sager og skrivelser til orientering - lukket punkt**

S2021-43916

## **Punkt 528: Godkendelse af referat**

S2021-43916

### **Sagsfremstilling**

Udvalget skal godkende beslutningsprotokollen.

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

### **Aktuel beslutning på Økonomiudvalg 21-08-2024**

Godkendt.