

REFERAT Økonomiudvalg 2022-2025 d. 17-05-2023

Mødedato Onsdag d. 17. maj 2023 kl. 15:30

Mødested Byrådssalen

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

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Beslutningssag: Justering af den finansielle strategi.....	4
Orienteringssag: Ledelsesinformation til Økonomiudvalget pr. 30. april 2023.....	8
Orienteringssag: Tilstandsvurdering af svømmehal i Munkebo Idrætscenter.....	9
Beslutningssag: Prioritering af anlæg 2023.....	11
Beslutningssag: Budgetopfølgning 1 pr. 31. marts 2023 for Økonomiudvalget.....	15
Beslutningssag: Budgetopfølgning 1 pr. 31. marts 2023 for alle udvalg.....	22
Beslutningssag: Befolkningsprognosen 2024 - 2031.....	30
Beslutningssag: Generalforsamling i Kerteminde Forsyning A/S.....	32
Beslutning om påbudsvilje indenfor Boringsnære beskyttelsesområder (BNBO).....	34
Beslutning Indsatsplan for drikkevand - Kerteminde Forsyning.....	36
Beslutning vedrørende projektforslag for konvertering af gasforsynede områder til fjernvarme i Ma	38
Beslutning vedrørende projektforslag for konvertering fra gas til fjernvarmeforsyning i Birkende og	40
Beslutningssag: Godkendelse af ligestillingsredegørelse 2023.....	42
Beslutningssag: Anmodning om udsættelse af afdrag på lån til kunststofbane - Kerteminde Boldklu	43
Igangsættelse af databaseret energiledelse i Kerteminde Kommune / Ansøgning om støtte fra "Pulje	45
Orientering: ETKerteminde årsregnskab og årsberetning.....	49
Sager og skrivelser til orientering - åbent punkt.....	51
Lukket: Beslutningssag: Opkrævning af dækningsafgift og svar til Ankestyrelsen.....	52
Lukket: Sager og skrivelser til orientering - lukket punkt.....	53
Lukket: Godkendelse af referat.....	54

Punkt 273: Godkendelse af dagsorden

S2021-43916

Sagsfremstilling

-

Aktuel beslutning på Økonomiudvalg 17-05-2023

Godkendt.

Punkt 274: Beslutningssag: Justering af den finansielle strategi

S2023-3696

Resumé

Økonomiudvalget tog den 19. april 2023 status på den finansielle strategi for 2022 til efterretning. I den forbindelse blev der udtrykt ønske om, at økonomiudvalget på dette møde forelægges en beslutningssag om en eventuel justering af den finansielle strategi. Ved behandlingen af punktet vil kommunens uafhængige rådgiver, Hemonto, deltage.

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget blev på sidste møde orienteret om status på den finansielle strategi samt de kort sigt forventede justeringer af porteføljesammensætningen i indværende år. Det gav anledning til en drøftelse af de investeringsrammer, der er fastsat i strategien, og som kapitalforvalterne følger.

Nedenfor er disse oplyst. Hver aktivklasse (aktier og to typer af obligationer) har en overordnet fordeling. Fx skal aktieandelen ligge mellem 0-50 pct. hos hver forvalter. Og der er fastsat en strategisk aktieandel på 40 pct. Det betyder, at forvalteren lang sigt skal bestræbe sig på at ligge i nærheden af 40 pct., men har mulighed for at op- og nedjustere inden for 0-50 pct., hvis det er nødvendigt for lang sigt at forbedre kommunens afkast.

Å

Table 1. Oversigt over kommunens investeringsrammer og afgrænsninger

Aktivklasse	Strategisk %	Minimum %	Maksimum %
Å	Å	Å	Å
Aktier	40	0	50
Å	Å	Å	Å
Obligationer - Investment Grade	50	30	100
- Danske stats- og realkreditobl.	30	20	100
- Udenlandske statsobligationer	10	0	30
- Virksomhedsobligationer	10	0	30
Å	Å	Å	Å
Obligationer - High Yield og Nonrated	10	0	20
- Statsobligationer	5	0	15
- Virksomhedsobligationer	5	0	15
Å	Å	Å	Å
Kontanter	0	0	0,75 mio. kr.

Å

Å

Â
Â
Â
Â
Â
Â
Â
Â
Â
Â

Aktie-/obligationsandelen blev fastlagt ud fra et ønske om på lang sigt at bevare kâ, bekræftelsen af de midler, der er placeret hos kapitalforvalterne. Forudsigelsen for den beslutning baserede sig på en forventning om et forventet årligt afkast for hele porteføljen på 3 pct., en inflation på 1,5 pct., og investeringsomkostninger på 0,7 pct.

Â

Afkastet har netop publiceret deres afkastforventninger for de næste fem år. Disse er oplyst nedenfor, og er generelt højere end forventningerne var, da økonomiudvalget godkendte den reviderede finansielle strategi i februar 2022. Det er særligt obligationerne, der forventes at give et højere afkast.

Â

Tabel 2. Forventet gennemsnitligt årligt afkast 2023-2027

Aktiver	Forventet afkast pct.
Stats- og realkreditobligationer	3,1
Investment grade obligationer	3,4
High yield obligationer	5,6
Globale aktier	7,4

Â

Anvendes Afkastets seneste vurdering, betyder det, at det forventede årlige afkast på Kerteminde Kommunes portefølje er steget til 5,1 pct.

Â

Samtidig med, at afkastet forventes at stige, er inflationen også steget, så den lige nu ligger omkring 8 pct. Nationalbankens skøn er, at inflationen forventes at falde til 6 pct. i år, og yderligere til 4,3 pct. næste år. I 2025 forventes den at være faldet til 3,6 pct. Den gennemsnitlige inflation over de næste fem år vil derfor være på 4,2 pct., hvis det forudsættes, at inflationen stabiliserer sig på 3,6 pct.

Â

Hvis kâ, bekræftelsen skal bibeholdes, skal afkastet derfor også være højere, end det var forudsat i februar 2022. Med den nuværende porteføljesammensætning, der giver et forventet afkast på 5,1 pct., og en gennemsnitlig inflation på 4,2 pct. betyder det, at kâ, bekræftelsen kan bevares.

Â

Kommunens to kapitalforvaltere har primo maj 2023 vurderet på behovet for at justere kommunens investeringsrammer i forhold til de ændrede forudsætninger omkring inflation og forventninger til afkast på hhv. aktier og obligationer. Deres vurderinger er vedlagt som bilag til sagen.

Å

Jyske Bank har regnet på et scenarie, hvor den strategiske aktieandel sænkes fra 40 til 25 pct., mens obligationsandelen hæves til 60 pct. High yield og investment grade obligationer sænkes fra 10 pct. til 7,5 pct. Det forventede årlige afkast på den nye portefølje forventes at være på 4,4 pct. mod 5,1 pct. på den nuværende portefølje. Samtidig falder risikoen, da obligationsinvesteringer generelt er mindre risikofyldte end aktier.

Å

Nykredit har regnet på et scenarie, hvor den strategiske aktieandel sænkes fra 40 til 20 pct., mens obligationsandelen hæves til 60 pct. Deres forventninger til det årlige afkast ved de to scenarier ligger tæt op af Jyske Banks vurdering, om end de opgør det på en lidt anden måde. Her vurderes udviklingen i afkastet i forhold til en række risikoscenarier. De vurderer, at afkastet i bedste fald vil ligge 60 pct. højere ved en aktieandel på 40 pct. end ved 20 pct. Til gengæld vil afkastet være lavere, hvis der kommer en recession i økonomien. Det afspejler, at risikoen falder, når obligationsandelen stiger.

Å

Opsummering

En permanent reduktion af aktieandelen til 25 pct. vil betyde en reduktion i afkastet. Samtidig vil risikoen for tab falde, og det beløb, der eventuelt kan tabes, vil blive reduceret.

Dette skal vejes op den forventede udvikling i inflationen.

Hvis købekraften skal bevares med de ovenfor beskrevne forventninger til udviklingen i afkast og inflation, anbefales det at fastholde den nuværende strategi.

Å

Økonomiske konsekvenser/finansiering

De økonomiske konsekvenser af en eventuel ændring i den finansielle strategi afhænger af udviklingen i afkast på aktier og obligationer samt inflationen.

Lovgrundlag

Kommunestyrelsesloven fastlægger, at der skal ske en betryggende forvaltning af kommuners likvide aktiver, og at de ikke må anvendes spekulativt med risiko for formuetab.

Anbringelsesbekendtgørelsen regulerer kommunens anbringelse af likvide midler i værdipapirer.

Hæring

Skal ikke i hæring.

Politikker og strategier

Kommunens finansielle strategi.

Punktet afgøres i

Økonomiudvalget

Indstilling: Direktionen indstiller at

1. Økonomiudvalget beslutter om der skal ske en justering af de fremtidige investeringsrammer

Aktuel beslutning på Økonomiudvalg 17-05-2023

Rådgiver Søren Koefoed fra Hemonto deltog under behandlingen af punktet m.h.p. rådgivning af økonomiudvalget. Hans præsentation på, det vedlægges referat af økonomiudvalget, det.

Økonomiudvalget besluttede, at nedjustere den strategiske aktieandel fra 40 til 25 .

Bilag

Kerteminde Kommune ØU

Finansiel Strategi Kerteminde Kommune

Nykredit Kerteminde Kommune

Jyske Bank Kerteminde Kommune

Punkt 275: Orienteringssag: Ledelsesinformation til Økonomiudvalget pr. 30. april 2023

S2019-4795

Resumé

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

Sagsfremstilling

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

Økonomiske konsekvenser/finansiering

-

Lovgrundlag

-

Høring

Ingen.

Politikker og strategier

-

Punktet afgøres i

Økonomiudvalget

Indstilling: Direktionen indstiller at

Økonomiudvalget tager orienteringen til efterretning.

Aktuel beslutning på Økonomiudvalg 17-05-2023

Orientering taget til efterretning

Bilag

Ledelsesinformation til økonomiudvalget 30. april 23

AMIO - April 2023

Punkt 276: Orienteringssag: Tilstandsvurdering af svømmehal i Munkebo Idrætscenter

S2023-5999

Resumé

Kultur, Fritid og Faciliteter - Ejendomscenteret - har foranlediget udarbejdelse af en tilstandsvurdering af svømmehallen i Munkebo Idrætscenter. Tilstandsvurderingen er udarbejdet af Teknologisk Institut med OBH gruppen som underleverandør i forhold til bygningskonstruktionerne.

Sagen forelægges til orientering for Økonomiudvalget, idet der er akutte problemer med bl.a. vandindtrængen som bør udbedres senest ved årsskiftet 2023-2024. Sagen har dermed sammenhæng til behovet for anlægsprioritering. En samlet renovering anslås at beløbe sig til 17,5-19,5 mio. kr. som vil skulle prioriteres i budget 2024-27.

Administrationen udarbejder med afsæt i rapporten en renoveringsplan, som forelægges til politisk beslutning i august. Der er i april foretaget professionel rengøring af eksternt skadesservice firma med speciale i rengøring mod skimmelsvamp. Der vil fortsat løbende blive rengjort indtil renoveringen er gennemført.

Sagsfremstilling

Der har gennem en årrække været behov for renovering af svømmehallen i Munkebo Idrætscenter (MIC). I 2019 blev der afsat 16,8 mio. kr. til en renovering af både klimaskærm, omklædning og svømmehal. Budgettet blev senere reduceret, og der blev gennemført en renovering af klimaskærmen over og omkring selve svømmehallen for 10,6 mio. kr.

I perioden 2019-2022 er bygningens indvendige tilstand blevet yderligere forværret. Administrationen har derfor bestilt en tilstandsrapport fra Teknologisk Institut. Der er blevet gennemført en teknisk vurdering af bygningen, hovedsageligt omklædningsrum, selve svømmehallen (ikke bassinet men flisegangen omkring bassinet) og teknikrummet under hallen.

Der foreligger også vurdering af pris for udbedring som vil indgå i administrationens forslag til en renoveringsplan. Det vurderes på den baggrund af selve renoveringen vil beløbe sig til 17,5-19,5 mio. kr.

Økonomiske konsekvenser/finansiering

Det vil koste mellem 17,5 og 19,5 mio. kr. at renovere svømmehallen afhængig af, om renoveringen gennemføres over 1, 2 eller 4 år. Dertil kommer tab af billetindtægter og andre udgifter forbundet med lukning af svømmehallen i perioder.

Økonomien konkretiseres nærmere i det forslag til renoveringsplan, som administrationen forelægger i august måned startende i Kultur- og Fritidsudvalget.

Lovgrundlag

BR 18 (gældende bygningsreglement)

Høring

Ikke relevant

Politikker og strategier

Kerteminde Kommunes kultur- og fritidspolitik (se bilag 6)

Punktet afgøres i

Økonomiudvalget

Indstilling: Direktionen indstiller at

Orienteringen tages til efterretning

Aktuel beslutning på Økonomiudvalg 17-05-2023

Orientering taget til efterretning

Bilag

Teknologisk institut rapport

OBH rapport

Kultur-, fritids- og idrætspolitik

Punkt 277: Beslutningssag: Prioritering af anlæg 2023

S2023-5983

Resumé

Denne sag følger op på Byrådets budgetseminar d. 3.-4. 2023 og har sammenhæng til punktet Budgetopfølgning 1.

I sagen redegør administrationen for hvilke anlæg det er muligt at udsætte med henblik på at styrke kommunens likviditet.

Sagsfremstilling

Vedhæftede bilag indeholder en samlet oversigt over planlagte anlæg for 2023 inkl. anlæg, der er overført fra 2022. Sagen giver mulighed for en politisk prioritering af anlæg, der er planlagt gennemført i 2023 med henblik på at styrke kommunens likviditet.

Anlæg der er planlagt gennemført i overslagsårene (fra 2024-2026) prioriteres i den kommende budgetproces for budget 2024-2027.

Der kan knyttes følgende kommentarer til anlægs poster i 2023:

90321 - Langeskov Skole, Tag på mellemtrin

Tagudskiftningen er færdigprojekteret og klar til udbud. Det har vist sig, at tagpladerne indeholder en anden form for asbest end forventet. Dette betyder, at hele bygningen skal "pakkes ind" i plastik for at sikre, at støvet ikke breder sig. Anlægget kan derfor ikke gennemføres for de bevilgede 2.300.000, men vil blive markant dyrere. Der udføres en ny kalkulation og tagudskiftningen medtages som ønske for 2025 eller 2026 med ny anlægssum i den kommende budgetproces for budget 2024-2027.

Administrationens bemærkning: Anlægget bør udsættes.

90332 - Indkøb af bus

Afsluttet: Der er indkøbt bus til Mælkevejens børnehave

90332 - Tilbygning Orange Planet - børnehave

Arbejdet pågår: Forventes færdigt medio 2023

90335 - Tilbygning tandplejen, Langeskov

Indenrigsministeriet har tilkendt støtte på kr. 0.820 i 2023 og 2024 under forudsætning af at projektet påbegyndes i år.

Administrationens bemærkning: Projekteringsfase i gang. Tilskuddet bortfalder såfremt projektet ikke påbegyndes i 2023

90313 - Cykelstipulje - Flødstrup/Revninge

Arbejdet pågår: Nyborg Kommune projekterer og anlægger som bygherrer

90322 - Omsolering af bro 12

Budgettet er disponeret til øvrigt bro arbejde i samarbejde med BaneDanmark

90323 - Havnekran og Servicekaj": Servicekajen etableres i 2023

Servicekaj udgør ca. kr 5.500.000 af anlægget og kran kr. 2.500.000 af anlægget

Administrationens bemærkning: Projekteringsfase i gang. Det anbefales ikke at aflyse anlægget, da kajen er udfordret på bæreevne ved bådoptagning.

90336 - Etablering af 2,5 km. cykelsti ml. Langeskov og Urup

Arbejdet er ikke i gang sat. Anlægget er indsendt som ønske til den nationale cykelsti-pulje. Det er endnu ikke afgjort, om vi tildeles tilskud. Dog har tidligere fordeling af nationale puljer vist, at der plejer at være langt flere ansøgninger, end der kan tilgodeses. Vi kan vælge at trække ansøgningen, og vil på den måde spare egenfinansieringen på 5.525.000 kr. fordelt mellem 2023 og 2024.

Administrationens bemærkning: Det er muligt af aflyse eller udsætte projektet.

90227 - Omklædningsrum Idrætshal Langeskov

Anlægget var oprindeligt budgetlagt med 2.000.000 kr. i 2023 og 5.200.000 i 2024. Det er dog tidligere politisk besluttet at minimere årets beløb med 1.000.000, da beløbet skulle anvendes på en tilbygning til Tandklinikken ved Langeskov Skole.

Administrationens bemærkning: Det er muligt at udskyde projektet, da kloakledningen skal renoveres indenfor ca. 4 år

90303 - Nyt bibliotek Kerteminde

Flytning af bibliotek i nye lokaler er knyttet til sag af Strandkilen Syd

Administrationens bemærkning: Projekteringsfase i gang. Det er muligt af aflyse eller udsætte projektet.

90337 - Vikingeanlæg Ladby

Administrationens bemærkning: Projekteringsfase i gang. Østfyns Museer er p.t. i dialog med fonde hvor den kommunale medfinansiering indgår som ansøgningsgrundlag i 2023.

Igangværende anlæg (oprindeligt budgetlagt til 2022 - udsat til 2023):

90312 - Cykelsti Salby-Mesinge

Anlægget er færdigprojekteret, men har endnu ikke været sendt i udbud, da der var indsigelser mod selve ekspropriationen. Kerteminde Kommune fik medhold ved Vejdirektoratet og er nu i dialog med Taksationskomiteen i forhold til fastsættelse af ekspropriationsbeløb.

Administrationens bemærkning: Det er muligt af aflyse eller udsætte projektet. Ved genoptagelse af projektet skal projekteringen starte på ny.

90128 - Kloakseparering kommunale ejendomme

Arbejdet er ikke i gang sat: **Administrationen anbefaler at udskyde projektet til 2024**

Økonomiske konsekvenser/finansiering

Hvis det besluttes, at gennemføre alle de foreslåede udsættelser/aflysninger af årets anlæg, vil der i 2023 kunne spares 9.000.000kr.

Anlægsnr.	Projekt	Budget (inkl. overslagsårene)	Adm. bemærkninger	Besparelse i 2023
90321	Langeskov Skole, Tag på mellemtrin	Kr. 2.300	Udsættes til 2026	Kr. 2.300
90128	Kloakseparering kommunale ejendomme	Kr. 1.000	Udsættes til 2024	Kr. 1.000
90336	Etablering af 2,5 km. cykelsti ml. Langeskov og Urup	Kr. 5.525	Aflyst	Kr. 2.762
90227	Omklædningsrum Idrætshal Langeskov	Kr. 6.200	Udsættes til 2027	Kr. 1.000
90312	Cykelsti Salby-Mesinge	Kr. 1.948	Aflyses	Kr. 1.948
	Total besparelse i 2023			Kr. 9.010

Lovgrundlag

-

Høring

Ikke aktuelt

Politikker og strategier

-

Punktet afgøres i

Byrådet

Indstilling: Direktionen indstiller at

Byrådet beslutter om der er anlæg planlagt til opstart i 2023 som skal udsættes eller annulleres, og i givet fald hvilke.

Aktuel beslutning på Økonomiudvalg 17-05-2023

Økonomiudvalget anbefaler at følgende anlæg udskydes:

- Langeskov Skole, Tag på mellemtrin
- Kloakseparering kommunale ejendomme (beløbet kvalificeres inden byrådsmødet)
- Omklædningsrum Idrætshal Langeskov
- Cykelsti Salby-Mesinge (ekspropriationsforretning gennemføres i 2023 og anlæg i 2024)
- Flytning af biblioteket i Kerteminde (udskydes så længe som muligt i forhold til salget af Strandkilen Syd)
- Bro 12

samt at følgende anlæg udgår

- bådcran (delprojekt i projekt havnecran og servicekaj)
- Opgradering af signalanlæg i 2023 reduceres med 439.000 kr., og pulje i overslagsår reduceres med 100.000 kr.

Bilag

Anlæg 2023

Punkt 278: Beslutningssag: Budgetopfølgning 1 pr. 31. marts 2023 for Økonomiudvalget

S2023-2218

Resumé

Denne sag omhandler budgetopfølgning 1, og giver en status på det forventede regnskab i år. Sagen er bygget op, så den redegør for den samlede budgetopfølgning på alle kommunens områder. Herefter følger de indstillinger, der vedrører fagudvalget, og som fagudvalget kan beslutte at sende til behandling i Økonomiudvalget og Byrådet.

Sagsfremstilling

Ifølge det økonomiske årshjul skal budgetopfølgning 1 pr. 31. marts 2023 politisk behandles i maj måned. I denne sagsfremstilling sammenfattes budgetopfølgningen på alle politikområder med fokus på at beskrive de væsentligste afvigelser mellem det korrigerede budget ultimo marts (korrigeret for bl.a. overførsler) og det forventede regnskab. For yderligere forklaringer på afvigelser henvises til de tilhørende bilag, der er vedhæftet denne sag. Udgangspunktet for budgetopfølgningen er at sikre, at budgettet overholdes, og at eventuelle merudgifter finansieres af mindredgifter på andre områder indenfor det enkelte politikområde, og hvis det ikke er muligt så inden for andre politikområder.

Sammenfatning

Budgettet i 2023 er karakteriseret ved en række besparelser, der skal implementeres. Hertil kommer, at der er overført gæld fra 2022 på 39 mio. kr. - budgetterne er nedskrevet med gælden og således forudsat tilbagebetalt på ét år. Endelig kom Kerteminde Kommune ind i 2023 på et for højt aktivitetsniveau, og inflationen presser udgiftsniveauerne.

Det var baggrunden for, at Økonomiudvalget allerede i januar måned besluttede, at hele organisationen skal træde markant på bremsen, så udgiftsniveauet kommer ned.

I februar blev der gennemført en tæt økonomiopfølgning, dog alene på velfærdsområderne. Over for Økonomiudvalget blev der efterfølgende signaleret, at ca. 14 mio. kr. af det overførte merforbrug på velfærdsområderne ikke vil kunne hentes i år, men først i 2024, jf. overførselsreglerne, som fastlægger, at merforbrug på bevillinger med overførselsadgang overføres 100 pct. og kan tilbagebetales på op til tre år. Desuden blev der signaleret manglende indtægter på havnen grundet marinaombygningen, men omfanget skulle vurderes nærmere frem mod BO1.

Denne budgetopfølgning ligger ikke så langt fra vurderingen i februar måned. Vurderingen er et merforbrug på 17,4 mio. kr. på driften. Det dækker over et lidt større forventet merforbrug i år på 22,4 mio. kr., som kan henføres til politikområderne dagtilbud, børn og familie, pleje og sundhed, handicap og psykiatri, plan og teknik, førtidspension og fleksjob. På politikområderne arbejdsmarked, klima og bæredygtighed og politisk organisation forventes mindreforbrug på 5 mio. kr. Samlet set altså et merforbrug (netto) på driften på 17,4 mio. kr. Hertil kommer en stigning i renteudgifterne på 1,5 mio. kr. vedrørende variabelt forrentede lån, så det samlede underskud på driften forventes at være 18,9 mio. kr.

Ved budgetopfølgningen har det vist sig, at der på de mellemkommunale områder er afvigelser, som ikke var kendte i februar måned. Desuden er der på førtidspension og fleksjob et forventet merforbrug, der dog delvis opvejes af et mindreforbrug på arbejdsmarkedsområdet. Endelig er den økonomiske konsekvens af de manglende indtægter på marinaen nu skønnet til 0,8 mio. kr.

Som udgangspunkt sker der ikke bevillingstilpasninger ved budgetopfølgning 1, men der er indstillet til genopretning af havnens budget grundet marinaombygningen. Desuden er der indstillet til en genopretning af Plan og Teknikudvalgets budget grundet en teknisk fejl vedrørende udmøntning af en besparelse fra 2020. Her besluttede byrådet at reducere kommunens lejeudgifter med 0,8 mio. kr. årligt, hvilket er gennemført på politikområdet Pleje og Sundhed. Besparelsen blev ved en fejl lagt i kassen, men den skulle have "lukket" den vedtagne besparelse i kommunens regnskab. Beløbet er akkumuleret til 2,8 mio. kr., som søges bevillingstilpasset.

I de efterfølgende afsnit vil de enkelte elementer i budgetopfølgningen kort blive gennemgået.

1. Status på driften

Nedenfor er kort oplyst det forventede regnskab på politikområderne. Det forventede regnskab er på velfærdsområderne sammenholdt med økonomiopfølgningen på velfærdsområderne i februar, og der er kort beskrevet de væsentligste forudsætninger for resultatet.

Dagtilbud, Uddannelse og Unge

Dagtilbud

Ved økonomiopfølgningen i februar orienterede direktionen om, at der ville blive iværksat en særskilt analyse af dagtilbudsområdet, da området stod til et merforbrug på 6 mio. kr. Denne er gennemført med bistand fra BDO. Den peger bl.a. på behov for mere tydelige budgetforudsætninger og gennemsigtighed i styringen. Analysen vil blive forelagt Børn-, Unge- og Uddannelsesudvalget på udvalgsrådet i juni, og vil udgøre grundlaget for forbedring af styringen, omkostningsoptimering i dagplejen og tydeligere budgetforudsætninger i budget 2024.

Analysen har også kvalificeret vurderingen af forventet regnskab, som nu er 8 mio. kr. hvoraf ca. 2 vedrører pasning af flere vuggestuebørn end oprindeligt forventet, mens der til gengæld er færre børnehavebørn. Vuggestuebørnene er imidlertid dyrere end børnehavebørnene.

Dagtilbudsområdet er som andre områder præget af omkostningsreduktioner vedtaget i budget 2023 (3,2 mio. kr). Hertil kommer negative overførsler fra 2022 på knap 6 mio. kr. Institutionerne skal derfor drives væsentligt billigere i 2023 hvis de skal nedbringe gælden. Fra 2024 indføres der minimumsnormeringer på dagtilbudsområdet, som vil stille krav om at der tilføres budget i 2024 og ansættes medarbejdere.

Institutionerne risikerer derfor i løbet af i år at afskedige medarbejdere (på et svært arbejdsmarked), for så om lidt at skulle ansætte igen for at leve op til minimumsnormeringer. Det er u hensigtsmæssigt og risikerer at skabe en ond spiral med stigende vikarudgifter og sygefravær til følge.

Det er derfor direktionens anbefaling, at daginstitutionerne i år friholdes fra at afvikle overført gæld fra 2022. Det vil muliggøre planlagt fastholdelse/rekruttering frem mod minimumsnormeringer og nedbringelse af vikarforbrug. Samtidig skal det sikres, at tomme pladser i dagplejen anvendes maksimalt, så der så vidt det er muligt ikke (mer)indskrives børn i vuggestuerne samtidig med, at der er tomme pladser i dagplejen.

Sammenfattende forventes der på den baggrund et merforbrug på dagtilbud på 8 mio. kr. Heraf udgør overført gæld ca. 6 mio. kr., mens de resterende 2 mio. kr. kan henføres til en stigning i antallet af vuggestuebørn.

Uddannelsesområdet

Uddannelsesområdet forventer at komme ud med et regnskab i balance. Det svarer til vurderingen ved økonomiopfølgningen i februar måned. Der foretages ikke regulering for ekstra klasse, der er oprettet i indeværende skoleår da merudgiften kan dækkes af skolerne uden konsekvenser for serviceniveau.

Ungeområdet

Ungeområdet forventer at komme ud med et regnskab i balance. Det svarer til vurderingen ved økonomiopfølgningen i februar måned.

Børn og Familie

Børn og Familie forventer at komme ud med et merforbrug på 2,5 mio. kr. Det er 1,5 mio. kr. mindre end ved økonomiopfølgningen i februar måned. Merforbruget kan henføres til det overførte merforbrug fra 2022, der var på 5,1 mio. kr. Området følges tæt gennem månedlige sagsopfølgninger, så der kan reageres hurtigt, hvis økonomien påvirkes af dyre enkeltsager.

Målet er forsat budgetoverholdelse gennem systematisk gennemgang og revisitation baseret på individuel vurdering inden for tabt arbejdsfortjeneste samt hjemtagning af eksterne ydelser.

Pleje og Sundhed

Pleje og Sundhed forventer at komme ud med et merforbrug på 3,6 mio. kr. Det svarer til vurderingen ved økonomiopfølgningen i februar måned. Merforbruget kan bl.a. henføres til det overførte merforbrug fra 2022, der var på 7,8 mio. kr. Det mellem kommunale område er fortsat udfordret i og med, at der alene i år forventes et merforbrug på 5 mio. kr. Herudover er området belastet af prisstigninger på it-kontrakter.

Målet er fortsat budgetoverholdelse. Der forelægges politisk sag i juni måned med yderligere handlemuligheder i det omfang de kræver politisk stillingtagen.

Handicap og Psykiatri

Handicap og Psykiatri forventer at komme ud med et merforbrug på 1,8 mio. kr. Merforbruget kan henføres til et forventet fald i statsrefusion vedrørende særligt dyre enkeltsager. På de øvrige områder forventes et mindreforbrug gennem en målrettet indsats.

Målet er fortsat budgetoverholdelse, bl.a. gennemgås refusioner mhp. at sikre, at Kerteminde Kommune får indhentet alle refusioner.

Arbejdsmarked

Arbejdsmarked forventer at komme ud med et mindreforbrug på 3 mio. kr. Mindreforbruget kan henføres til kontanthjælp, integration og beskæftigelsesindsatser. Der er fortsat pres på sygedagpengeområdet og forsikrede ledige.

Førtidspension og Fleksjob

Førtidspension og Fleksjob forventer at komme ud med et merforbrug på 4,6 mio. kr. Merforbruget kan henføres til førtidspensionsområdet, og skyldes hovedsagelig, at den forventede afgang til folkepension i år ligger en del lavere end sidste år.

Plan og Teknik

Plan og Teknik forventer at komme ud med et merforbrug på 5,2 mio. kr. Merforbruget kan bl.a. henføres til mindreindtægter på havnen på 0,8 mio. kr. samt teknisk fejl i forbindelse med udmøntning af en KKK-besparelse på 2,7 mio. kr. Hertil kommer et overført underskud fra 2022 vedrørende bl.a. havnen.

Klima og Bæredygtighed

Klima og Bæredygtighed forventer et mindreforbrug på 1,1 mio. kr., der kan henføres til bl.a. ikke-forbrugte Natura 2000 midler og effekt af opbremsning.

Erhverv og Vækst

Erhverv og Vækst forventer at komme ud med et regnskab i balance.

Kultur og Fritid

Kultur og Fritid forventer at komme ud med et regnskab i balance.

Herudover er der fortsat mulighed for opbremsning i forbrug af midler op til 1,3 mio. kr., jf. udvalgets dagsorden den 8. maj 2023.

Tværgående Administration

Tværgående administration forventer at komme ud med et regnskab i balance. Det dækker over et mindreforbrug på konto 6, der dog opvejes af en ekstraordinær stor udgift til arbejdsskade på i alt 3 mio. kr.

Målet er at skabe et mindreforbrug, hvorfor det allerede nu anbefales at videreføre ansættelsesstoppet på tværgående administration, dog med den tilføjelse, at direktionen skal have mulighed for at beslutte afvigelser fra dette i særlige tilfælde. Et ansættelsesstop rammer tilfældigt, og det kan være nødvendigt at genopslå stillinger umiddelbart i forlængelse af en opsigelse, hvis funktionen vurderes kritisk.

Politisk Organisation

Politisk Organisation forventer at komme ud med et mindreforbrug på 0,7 mio. kr.

2. Status på anlæg

På anlægsområdet forventes et mindreforbrug på 25 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Det skyldes dels en forventning om udskudte projekter for 7,4 mio. kr., som først realiseres i 2024, samt et skøn på ca. 18 mio. kr. i forhold til allerede igangsatte projekter, der først endelig færdiggøres i 2024. Desuden er der en forventet mindreindtægt på 12 mio. kr. som følge af, at grundsalg vedrørende friplejehjem i Munkebo ikke realiseres i år. Endelig forventes det, at enkelte byggegrunde ikke sælges i år men først i 2024, svarende til 1 mio. kr. Samlet set betyder det en likviditetsforbedring i indeværende år på 14 mio. kr. på anlægsområdet.

3. Finansiering m.v.

Der forventes et merforbrug på 0,425 mio. kr. på afdrag på lån og balanceforskydninger.

4. Likviditet

Den gennemsnitlige kassebeholdning over 12 måneder er pr. 31. marts 2023 på 73,7 mio. kr. Med resultatet af denne budgetopfølgning og den forventede udgiftsudvikling vil den gennemsnitlige kassebeholdning ultimo 2023 være på 49 mio. kr. Det er derfor afgørende, at de forventede merforbrug nedbringes og at der gennem opbremsningen skabes råderum andre steder i budgettet.

Der skal endvidere tages forbehold for, at der ikke er taget højde for en kommende midtvejsregulering fra staten. Desuden kan en forventet mere positiv udvikling på de finansielle markeder forbedre likviditeten.

5. Servicerammen

Kerteminde Kommunes serviceramme er på 1.196,930 mio. kr. svarende til det vedtagne budget.

Fra 2022 er overført et underskud på 31,4 mio. kr. vedrører servicerammen. Det betyder, at serviceudgifterne nu udgør 1.165,529 mio. kr.

Med det forventede regnskab ved budgetopfølgningen pr. 31. marts 2023 forventes serviceudgifterne i 2023 at slutte på 1.178,382 mio. kr., hvilket er 18,5 mio. kr. under den beregnede serviceramme for Kerteminde Kommune.

6. De økonomiske mål

Nedenstående skema viser det oprindelige budget, korrigeret budget pr. 31. marts 2023 og det forventede regnskab i forhold til måltallene i den økonomiske politik for 2023.

På den ordinære drift er det forventede resultat et overskud på 81,7 mio. kr., hvilket er inden for rammerne af den økonomiske politik.

På bruttoanlægsinvesteringer er det forventede resultat på 81,5 mio. kr., hvilket er inden for rammerne i den økonomiske politik.

For den langfristede gæld er det forventede resultat, at målsætningen overholdes.

For den gennemsnitlige likviditet er det forventede resultat, at målsætningen ikke kan overholdes i og med, at likviditeten skønnes at falde til 49 mio. kr. ultimo året.

Netto mio. kr.	Opr. budget	Korr. budget pr. 31.3	Forventet regnskab
Mål-/ årstal	2023	2023	2023
1. Resultatet af den ordinære drift 75 mio. kr. (minus er overskud)	-66	-101	-81,7
2. Bruttoanlægsinvesteringer mellem 60 mio. kr. og 90 mio. kr.	69	108	81,5
3. Den langfristede gæld skal være faldende (minus betyder forøgelse)	7	25	25
4. Gennemsnitlig likviditet (minimum 75 mio. kr.)	111,8	73,7	49

Økonomiske konsekvenser/finansiering

Af bilag fremgår bevillingsoversigten. Den viser et forventet merforbrug på 18,9 mio. kr. på driften, der dækker over et fald i serviceudgifterne på 18,5 mio. kr. samt en mindre stigning i de forventede udgifter til forsørgelse.

Budgetterne er primo 2023 nedskrevet med den oparbejdede gæld fra tidligere år, som således er forudsat afdraget i år 1. Med BO 1 overholdes budget 2023 altså isoleret set, mens den gamle gæld forventes afdraget med omkring halvdelen.

Samlet set betyder det et forventet fald i den gennemsnitlige likviditet, der overvejende kan henføres til udviklingen i 2022.

Der indstilles til fortsat ansættelsesstop på Tværgående Administration og at dette forlænges til at gælde året ud for. Det er afgørende, at der udvises udgiftstilbageholdenhed i hele organisationen, også på områder hvor det er muligt at skabe mindreforbrug.

Dog anbefales det, at daginstitutionerne undtages fra at skulle afdrage på gammel gæld i år. Dagplejen, som er dyr i Kerteminde Kommune som følge bl.a. af en lav kapacitetsudnyttelse (tomme pladser) bør effektiviseres.

Det er afgørende for likviditeten, at der er positive anlægsoverførsler i størrelsesordenen 25 mio.

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse, kapital V Kommunens økonomiske forvaltning §40.

Høring

Punktet skal ikke i høring.

Politikker og strategier

Kommunens økonomiske politik og strategier.

Punktet afgøres i

Byrådet i sag vedr. budgetopfølgning 1 pr. 31. marts 2023 for alle udvalg.

Indstilling: Direktionen indstiller at

1. Budgetopfølgning 1-2023 godkendes og indarbejdes i samlesagen til budgetopfølgning 1-2023 for alle udvalg.
2. Der godkendes +/- omplaceringer på politikområde Tværgående Administration som beskrevet i notat på i alt netto 0 kr.
3. Der omplaceres 0,735 mio. kr. fra politikområderne Kultur og Fritid, Pleje og Sundhed og Handicap og Psykiatri til Tværgående Administration
4. Ansættelsesstoppet på tværgående administration fortsætter resten af året.
5. Udgiftstilbageholdenheden fastholdes hele året m.h.p. at områder med merforbrug bringer deres udgifter ned m.h.p. budgetoverholdelse og at områder med mulighed for mindreforbrug realiserer dem.

Aktuel beslutning på Økonomiudvalg 17-05-2023

Godkendt.

Bilag

Budgetoversigt pr. 31.03.23

2.1 PT Budgetopfølgning 1 pr. 31.03.2023

1.1 DUU Budgetopfølgning 1 pr. 31.03.2023

1.2 BF Budgetopfølgning 1 pr. 31.03.2023

4.1 PS Budgetopfølgning 1 pr. 31.03.2023

4.2 HP Budgetopfølgning 1 pr. 31.03.2023

5.1 AM Budgetopfølgning 1 pr. 31.03.2023

5.2 FF Budgetopfølgning 1 pr. 31.03.2023

6.1 PBL Budgetopfølgning 1 pr. 31.03.2023

6.2 TV Budgetopfølgning 1 pr. 31.03.2023

6.3 STF Budgetopfølgning 1 pr. 31.03.2023

7.1 EV Budgetopfølgning 1 pr. 31.03.2023

8.1 KB Budgetopfølgning 1 pr. 31.03.2023

Punkt 279: Beslutningssag: Budgetopfølgning 1 pr. 31. marts 2023 for alle udvalg

S2023-2218

Resumé

Denne sag omhandler budgetopfølgning 1, og giver en status på det forventede regnskab i år. Sagen er bygget op, så den redegør for den samlede budgetopfølgning på alle kommunens områder. Herefter følger de beslutninger, der kommer fra fagudvalgene, og endelig kommer indstillingerne til byrådet.

Sagsfremstilling

Ifølge det økonomiske årshjul skal budgetopfølgning 1 pr. 31. marts 2023 politisk behandles i maj måned. I denne sagsfremstilling sammenfattes budgetopfølgningen på alle politikområder med fokus på at beskrive de væsentligste afvigelser mellem det korrigerede budget ultimo marts (korrigeret for bl.a. overførsler) og det forventede regnskab. For yderligere forklaringer på afvigelser henvises til de tilhørende bilag, der er vedhæftet denne sag. Udgangspunktet for budgetopfølgningen er at sikre, at budgettet overholdes, og at eventuelle merudgifter finansieres af mindreudgifter på andre områder indenfor det enkelte politikområde, og hvis det ikke er muligt så inden for andre politikområder.

Sammenfatning

Budgettet i 2023 er karakteriseret ved en række besparelser, der skal implementeres. Hertil kommer, at der er overført gæld fra 2022 på 39 mio. kr. - budgetterne er nedskrevet med gælden og således forudsat tilbagebetalt på ét år. Endelig kom Kerteminde Kommune ind i 2023 på et for højt aktivitetsniveau, og inflationen presser udgiftsniveauerne.

Det var baggrunden for, at Økonomiudvalget allerede i januar måned besluttede, at hele organisationen skal træde markant på bremsen, så udgiftsniveauet kommer ned.

I februar blev der gennemført en tæt økonomiopfølgning, dog alene på velfærdsområderne. Over for Økonomiudvalget blev der efterfølgende signaleret, at ca. 14 mio. kr. af det overførte merforbrug på velfærdsområderne ikke vil kunne hentes i år, men først i 2024, jf. overførselsreglerne, som fastlægger, at merforbrug på bevillinger med overførselsadgang overføres 100 pct. og kan tilbagebetales på op til tre år. Desuden blev der signaleret manglende indtægter på havnen grundet marinaombygningen, men omfanget skulle vurderes nærmere frem mod BO1.

Denne budgetopfølgning ligger ikke så langt fra vurderingen i februar måned. Vurderingen er et merforbrug på 17,4 mio. kr. på driften. Det dækker over et lidt større forventet merforbrug i år på 22,4 mio. kr., som kan henføres til politikområderne dagtilbud, børn og familie, pleje og sundhed, handicap og psykiatri, plan og teknik, førtidspension og fleksjob. På politikområderne arbejdsmarked, klima og bæredygtighed og politisk organisation forventes mindreforbrug på 5 mio. kr. Samlet set altså et merforbrug (netto) på driften på 17,4 mio. kr. Hertil kommer en stigning i renteudgifterne på 1,5 mio. kr. vedrørende variabelt forrentede lån, så det samlede underskud på driften forventes at være 18,9 mio. kr.

Ved budgetopfølgningen har det vist sig, at der på de mellemkommunale områder er afvigelser, som ikke var kendte i februar måned. Desuden er der på førtidspension og fleksjob et forventet merforbrug, der dog delvis opvejes af et mindreforbrug på arbejdsmarkedsområdet. Endelig er den økonomiske konsekvens af de manglende indtægter på marinaen nu skønnet til 0,8 mio. kr.

Som udgangspunkt sker der ikke bevillingstilpasninger ved budgetopfølgning 1, men der er indstillet til genopretning af havnens budget grundet marinaombygningen. Desuden er der indstillet til en genopretning af Plan og Teknikudvalgets budget grundet en teknisk fejl vedrørende udmøntning af en besparelse fra 2020. Her besluttede byrådet at reducere kommunens lejeudgifter med 0,8 mio. kr. årligt, hvilket er gennemført på politikområdet Pleje og Sundhed. Besparelsen blev ved en fejl lagt i kassen, men den skulle have "lukket" den vedtagne besparelse i kommunens regnskab. Beløbet er akkumuleret til 2,8 mio. kr., som søges bevillingstilpasset.

I de efterfølgende afsnit vil de enkelte elementer i budgetopfølgningen kort blive gennemgået.

1. Status på driften

Nedenfor er kort oplyst det forventede regnskab på politikområderne. Det forventede regnskab er på velfærdsområderne sammenholdt med økonomiopfølgningen på velfærdsområderne i februar, og der er kort beskrevet de væsentligste forudsætninger for resultatet.

Dagtilbud, Uddannelse og Unge

Dagtilbud

Ved økonomiopfølgningen i februar orienterede direktionen om, at der ville blive iværksat en særskilt analyse af dagtilbudsområdet, da området stod til et merforbrug på 6 mio. kr. Denne er gennemført med bistand fra BDO. Den peger bl.a. på behov for mere tydelige budgetforudsætninger og gennemsigtighed i styringen. Analysen vil blive forelagt Børn-, Unge- og Uddannelsesudvalget på udvalgsrådet i juni, og vil udgøre grundlaget for forbedring af styringen, omkostningsoptimering i dagplejen og tydeligere budgetforudsætninger i budget 2024.

Analysen har også kvalificeret vurderingen af forventet regnskab, som nu er 8 mio. kr. hvoraf ca. 2 vedrører pasning af flere vuggestuebørn end oprindeligt forventet, mens der til gengæld er færre børnehalebørn. Vuggestuebørnene er imidlertid dyrere end børnehalebørnene.

Dagtilbudsområdet er som andre områder præget af omkostningsreduktioner vedtaget i budget 2023 (3,2 mio. kr). Hertil kommer negative overførsler fra 2022 på knap 6 mio. kr. Institutionerne skal derfor drives væsentligt billigere i 2023 hvis de skal nedbringe gælden. Fra 2024 indføres der minimumsnormeringer på dagtilbudsområdet, som vil stille krav om at der tilføres budget i 2024 og ansættes medarbejdere.

Institutionerne risikerer derfor i løbet af i år at afskedige medarbejdere (på et svært arbejdsmarked), for så om lidt at skulle ansætte igen for at leve op til minimumsnormeringer. Det er u hensigtsmæssigt og risikerer at skabe en ond spiral med stigende vikarudgifter og sygefravær til følge.

Det er derfor direktionens anbefaling, at daginstitutionerne i år friholdes fra at afvikle overført gæld fra 2022. Det vil muliggøre planlagt fastholdelse/rekruttering frem mod minimumsnormeringer og nedbringelse af vikarforbrug. Samtidig skal det sikres, at tomme pladser i dagplejen anvendes maksimalt, så der så vidt det er muligt ikke (mer)indskrives børn i vuggestuerne samtidig med, at der er tomme pladser i dagplejen.

Sammenfattende forventes der på den baggrund et merforbrug på dagtilbud på 8 mio. kr. Heraf udgør overført gæld ca. 6 mio. kr., mens de resterende 2 mio. kr. kan henføres til en stigning i antallet af vuggestuebørn.

Uddannelsesområdet

Uddannelsesområdet forventer at komme ud med et regnskab i balance. Det svarer til vurderingen ved økonomiopfølgningen i februar måned. Der foretages ikke regulering for ekstra klasse, der er oprettet i indeværende skoleår da merudgiften kan dækkes af skolerne uden konsekvenser for serviceniveau.

Ungeområdet

Ungeområdet forventer at komme ud med et regnskab i balance. Det svarer til vurderingen ved økonomiopfølgningen i februar måned.

Børn og Familie

Børn og Familie forventer at komme ud med et merforbrug på 2,5 mio. kr. Det er 1,5 mio. kr. mindre end ved økonomiopfølgningen i februar måned. Merforbruget kan henføres til det overførte merforbrug fra 2022, der var på 5,1 mio. kr. Området følges tæt gennem månedlige sagsopfølgninger, så der kan reageres hurtigt, hvis økonomien påvirkes af dyre enkeltsager.

Målet er forsat budgetoverholdelse gennem systematisk gennemgang og revisitation baseret på individuel vurdering inden for tabt arbejdsfortjeneste samt hjemtagning af eksterne ydelser.

Pleje og Sundhed

Pleje og Sundhed forventer at komme ud med et merforbrug på 3,6 mio. kr. Det svarer til vurderingen ved økonomiopfølgningen i februar måned. Merforbruget kan bl.a. henføres til det overførte merforbrug fra 2022, der var på 7,8 mio. kr. Det mellem kommunale område er fortsat udfordret i og med, at der alene i år forventes et merforbrug på 5 mio. kr. Herudover er området belastet af prisstigninger på it-kontrakter.

Målet er fortsat budgetoverholdelse. Der forelægges politisk sag i juni måned med yderligere handlemuligheder i det omfang de kræver politisk stillingtagen.

Handicap og Psykiatri

Handicap og Psykiatri forventer at komme ud med et merforbrug på 1,8 mio. kr. Merforbruget kan henføres til et forventet fald i statsrefusion vedrørende særligt dyre enkeltsager. På de øvrige områder forventes et mindreforbrug gennem en målrettet indsats.

Målet er fortsat budgetoverholdelse, bl.a. gennemgås refusioner mhp. at sikre, at Kerteminde Kommune får indhentet alle refusioner.

Arbejdsmarked

Arbejdsmarked forventer at komme ud med et mindreforbrug på 3 mio. kr. Mindreforbruget kan henføres til kontanthjælp, integration og beskæftigelsesindsatser. Der er fortsat pres på sygedagpengeområdet og forsikrede ledige.

Førtidspension og Fleksjob

Førtidspension og Fleksjob forventer at komme ud med et merforbrug på 4,6 mio. kr. Merforbruget kan henføres til førtidspensionsområdet, og skyldes hovedsagelig, at den forventede afgang til folkepension i år ligger en del lavere end sidste år.

Plan og Teknik

Plan og Teknik forventer at komme ud med et merforbrug på 5,2 mio. kr. Merforbruget kan bl.a. henføres til mindreindtægter på havnen på 0,8 mio. kr. samt teknisk fejl i forbindelse med udmøntning af en KKK-besparelse på 2,7 mio. kr. Hertil kommer et overført underskud fra 2022 vedrørende bl.a. havnen.

Klima og Bæredygtighed

Klima og Bæredygtighed forventer et mindreforbrug på 1,1 mio. kr., der kan henføres til bl.a. ikke-forbrugte Natura 2000 midler og effekt af opbremsning.

Erhverv og Vækst

Erhverv og Vækst forventer at komme ud med et regnskab i balance.

Kultur og Fritid

Kultur og Fritid forventer at komme ud med et regnskab i balance.

Herudover er der fortsat mulighed for opbremsning i forbrug af midler op til 1,3 mio. kr., jf. udvalgets dagsorden den 8. maj 2023.

Tværgående Administration

Tværgående administration forventer at komme ud med et regnskab i balance. Det dækker over et mindreforbrug på konto 6, der dog opvejes af en ekstraordinær stor udgift til arbejdsskade på i alt 3 mio. kr.

Målet er at skabe et mindreforbrug, hvorfor det allerede nu anbefales at videreføre ansættelsesstoppet på tværgående administration, dog med den tilføjelse, at direktionen skal have mulighed for at beslutte afvigelser fra dette i særlige tilfælde. Et ansættelsesstop rammer tilfældigt, og det kan være nødvendigt at genopslå stillinger umiddelbart i forlængelse af en opsigelse, hvis funktionen vurderes kritisk.

Politisk Organisation

Politisk Organisation forventer at komme ud med et mindreforbrug på 0,7 mio. kr.

2. Status på anlæg

På anlægsområdet forventes et mindreforbrug på 25 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Det skyldes dels en forventning om udskudte projekter for 7,4 mio. kr., som først realiseres i 2024, samt et skøn på ca. 18 mio. kr. i forhold til allerede igangsatte projekter, der først endelig færdiggøres i 2024. Desuden er der en forventet mindreindtægt på 12 mio. kr. som følge af, at grundsalg vedrørende friplejehjem i Munkebo ikke realiseres i år. Endelig forventes det, at enkelte byggegrunde ikke sælges i år men først i 2024, svarende til 1 mio. kr. Samlet set betyder det en likviditetsforbedring i indeværende år på 14 mio. kr. på anlægsområdet.

3. Finansiering m.v.

Der forventes et merforbrug på 0,425 mio. kr. på afdrag på lån og balanceforskydninger.

4. Likviditet

Den gennemsnitlige kassebeholdning over 12 måneder er pr. 31. marts 2023 på 73,7 mio. kr. Med resultatet af denne budgetopfølgning og den forventede udgiftsudvikling vil den gennemsnitlige kassebeholdning ultimo 2023 være på 49 mio. kr. Det er derfor afgørende, at de forventede merforbrug nedbringes og at der gennem opbremsningen skabes råderum andre steder i budgettet.

Der skal endvidere tages forbehold for, at der ikke er taget højde for en kommende midtvejsregulering fra staten. Desuden kan en forventet mere positiv udvikling på de finansielle markeder forbedre likviditeten.

5. Servicerammen

Kerteminde Kommunes serviceramme er på 1.196,930 mio. kr. svarende til det vedtagne budget.

Fra 2022 er overført et underskud på 31,4 mio. kr. vedrører servicerammen. Det betyder, at serviceudgifterne nu udgør 1.165,529 mio. kr.

Med det forventede regnskab ved budgetopfølgningen pr. 31. marts 2023 forventes serviceudgifterne i 2023 at slutte på 1.178,382 mio. kr., hvilket er 18,5 mio. kr. under den beregnede serviceramme for Kerteminde Kommune.

6. De økonomiske mål

Nedenstående skema viser det oprindelige budget, korrigeret budget pr. 31. marts 2023 og det forventede regnskab i forhold til måltallene i den økonomiske politik for 2023.

På den ordinære drift er det forventede resultat et overskud på 81,7 mio. kr., hvilket er inden for rammerne af den økonomiske politik.

På bruttoanlægsinvesteringer er det forventede resultat på 81,5 mio. kr., hvilket er inden for rammerne i den økonomiske politik.

For den langfristede gæld er det forventede resultat, at målsætningen overholdes.

For den gennemsnitlige likviditet er det forventede resultat, at målsætningen ikke kan overholdes i og med, at likviditeten skønnes at falde til 49 mio. kr. ultimo året.

Netto mio. kr.	Opr. budget	Korr. budget pr. 31.3	Forventet regnskab
Mål-/ årstal	2023	2023	2023
1. Resultatet af den ordinære drift 75 mio. kr. (minus er overskud)	-66	-101	-81,7
2. Bruttoanlægsinvesteringer mellem 60 mio. kr. og 90 mio. kr.	69	108	81,5
3. Den langfristede gæld skal være faldende (minus betyder forøgelse)	7	25	25
4. Gennemsnitlig likviditet (minimum 75 mio. kr.)	111,8	73,7	49

7. Udvalgenes beslutninger

Kultur- og Fritidsudvalget

Direktionen indstiller at:

1. Budgetopfølgning 1-2023 godkendes og indarbejdes i samlesagen til budgetopfølgning 1-2023 for alle udvalg.
2. Der godkendes +/- omplaceringer på politikområde Kultur og Fritid som beskrevet i notat på i alt netto 0 kr.
3. Der omplaceres 0,1 mio. kr. fra politikområde Kultur og Fritid til Tværgående Administration til dækning af merudgift vedr. kulturkonsulent
4. Udgiftstilbageholdenheden fastholdes hele året m.h.p. at områder med merforbrug bringer deres udgifter ned m.h.p. budgetoverholdelse og at områder med mulighed for mindreforbrug realiserer dem.

Beslutning:

1. Godkendt
2. Godkendt

3. Godkendt
4. Godkendt

Ældre-, Handicap- og Sundhedsudvalget

Direktionen indstiller at:

1. Budgetopfølgning 1-2023 godkendes og indarbejdes i samlesagen til budgetopfølgning 1-2023 for alle udvalg.
2. Der omplaceres 0,635 mio. kr. fra politikområdet Pleje og Sundhed til Tværgående Administration vedrørende omkontering af stilling
3. Der omplaceres 0,3 mio. kr. fra politikområdet Handicap og Psykiatri til Pleje og Sundhed til finansiering af fælles omsorgssystem
4. Udgiftstilbageholdenheden fastholdes hele året m.h.p. at områder med merforbrug bringer deres udgifter ned m.h.p. budgetoverholdelse og at områder med mulighed for mindreforbrug realiserer dem.

Beslutning:

Godkendt

Erhvervs- og Vækstudvalget

Direktionen indstiller at:

1. Budgetopfølgning 1-2023 godkendes og indarbejdes i samlesagen til budgetopfølgning 1-2023 for alle udvalg.
2. Udgiftstilbageholdenheden fastholdes hele året mhp. at områder med merbrug bringer deres udgifter ned m.h.p. budgetoverholdelse og at områder med mulighed for mindreforbrug realiserer dem.

Beslutning:

1. Godkendt
2. Godkendt

Arbejdsmarkedsudvalget

Direktionen indstiller at:

1. Budgetopfølgning 1-2023 godkendes og indarbejdes i samlesagen til budgetopfølgning 1-2023 for alle udvalg.
2. Udgiftstilbageholdenheden fastholdes hele året mhp. at områder med merforbrug bringer omkostningerne ned for at opnå budgetoverholdelse, og at områder med mulighed for mindreforbrug realiserer dem.

Beslutning:

Anbefales

Klima- og Bæredygtighedsudvalget

Direktionen indstiller at:

1. Budgetopfølgning 1-2023 godkendes og indarbejdes i samlesagen til budgetopfølgning 1-2023 for alle udvalg.
2. Udgiftstilbageholdenheden fastholdes hele året m.h.p. at områder med merforbrug bringer omkostningerne ned m.h.p. budgetoverholdelse og at områder med mulighed for mindreforbrug realiserer dem.

Beslutning:

Begge indstillinger godkendes

Børn-, Unge- og Uddannelsesudvalget

Direktionen indstiller at:

1. Budgetopfølgning 1-2023 godkendes og indarbejdes i samlesagen til budgetopfølgning 1-2023 for alle udvalg.
2. Der godkendes +/- omplaceringer inden for udvalgets politikområder som følge af omorganisering
3. Udgiftstilbageholdenheden fastholdes hele året m.h.p. at områder med merforbrug bringer deres udgifter ned m.h.p. budgetoverholdelse og at områder med mulighed for mindreforbrug realiserer dem.

Beslutning:

Godkendt

Plan- og Teknikudvalget

Direktionen indstiller at:

1. Budgetopfølgning 1-2023 godkendes og indarbejdes i samlesagen til budgetopfølgning 1-2023 for alle udvalg.
2. Tillægsbevilling til Plan og Teknik på 3,6 mio. kr. til dækning af tidligere implementeret besparelse samt manglende indtægter på havnen/marinaen
3. Udgiftstilbageholdenheden fastholdes hele året m.h.p. at områder med merforbrug bringer deres udgifter ned m.h.p. budgetoverholdelse og at områder med mulighed for mindreforbrug realiserer dem

Beslutning:

Godkendt

Økonomiske konsekvenser/finansiering

Af bilag fremgår bevillingsoversigten. Den viser et forventet merforbrug på 18,9 mio. kr. på driften, der dækker over et fald i serviceudgifterne på 18,5 mio. kr. samt en mindre stigning i de forventede udgifter til forsørgelse.

Budgetterne er primo 2023 nedskrevet med den oparbejdede gæld fra tidligere år, som således er forudsat afdraget i år 1. Med BO 1 overholdes budget 2023 altså isoleret set, mens den gamle gæld forventes afdraget med omkring halvdelen.

Samlet set betyder det et forventet fald i den gennemsnitlige likviditet, der overvejende kan henføres til udviklingen i 2022.

Der indstilles til fortsat ansættelsesstop på Tværgående Administration og at dette forlænges til at gælde året ud for. Det er afgørende, at der udvises udgiftstilbageholdenhed i hele organisationen, også på områder hvor det er muligt at skabe mindreforbrug.

Dog anbefales det, at daginstitutionerne undtages fra at skulle afdrage på gammel gæld i år. Dagplejen, som er dyr i Kerteminde Kommune som følge bl.a. af en lav kapacitetsudnyttelse (tomme pladser) bør effektiviseres.

Det er afgørende for likviditeten, at der er positive anlægsoverførsler i størrelsesordenen 25 mio.

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse, kapital V Kommunens økonomiske forvaltning §40.

Høring

Punktet skal ikke i høring.

Politikker og strategier

Kommunens økonomiske politik og strategier.

Punktet afgøres i

Byrådet

Indstilling: Direktionen indstiller at

1. Budgetopfølgning 1-2023 for alle udvalg godkendes
2. Der gives tillægsbevilling på 0,814 mio. kr. til Plan og Teknik vedrørende manglende indtægter på havnen

3. Der gives tillægsbevilling på 2,7 mio. kr. til Plan og Teknik vedrørende reduktioner i lejeudgifter

4. Udgiftstilbageholdenheden fastholdes hele året m.h.p. at områder med merforbrug bringer deres udgifter ned m.h.p. budgetoverholdelse, og at områder med mulighed for mindreforbrug realiserer dem.

Aktuel beslutning på Økonomiudvalg 17-05-2023

Økonomiudvalget anbefaler pkt. 1 og 4.

Bilag

Budgetoversigt pr. 31.03.23

2.1 PT Budgetopfølgning 1 pr. 31.03.2023

1.1 DUU Budgetopfølgning 1 pr. 31.03.2023

1.2 BF Budgetopfølgning 1 pr. 31.03.2023

4.1 PS Budgetopfølgning 1 pr. 31.03.2023

4.2 HP Budgetopfølgning 1 pr. 31.03.2023

5.1 AM Budgetopfølgning 1 pr. 31.03.2023

5.2 FF Budgetopfølgning 1 pr. 31.03.2023

6.1 PBL Budgetopfølgning 1 pr. 31.03.2023

6.2 TV Budgetopfølgning 1 pr. 31.03.2023

6.3 STF Budgetopfølgning 1 pr. 31.03.2023

7.1 EV Budgetopfølgning 1 pr. 31.03.2023

8.1 KB Budgetopfølgning 1 pr. 31.03.2023

Punkt 280: Beslutningssag: Befolkningsprognosen 2024 - 2031

S2023-3815

Resumé

Befolkningsprognosen er et kvalificeret gæt på udviklingen i befolkningen i Kerteminde Kommune som udarbejdes én gang årligt. Formålet med sagen er, at få godkendt befolkningsprognosen for 2024 - 2031, så den kan indgå som grundlag i det kommende budgetarbejde vedrørende budget 2024 - 2027.

Sagsfremstilling

Befolkningsprognosen er udarbejdet af Kerteminde Kommunes Økonomiafdeling med bistand fra LIFA og danner grundlag for kommunes budgetarbejde, tildelingsmodeller og indtægtsprognose.

Befolkningsprognosen er et kvalificeret gæt på udviklingen i befolkningstallet og den demografiske sammensætning i Kerteminde Kommune over de næste 8 år fra 2024 til 2031.

Modellen og dens antagelser

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

Datagrundlaget kommer fra Kerteminde Kommunes egen databank, der består af historiske befolkningsdata fra CPR, ejendomsoplysninger fra BBR og virksomhedsoplysninger fra CVR samt input fra Kerteminde Kommunes boligbyggeprogram.

Det er i boligbyggeprogrammet forudsat, at distrikterne Langeskov, Nymarken og Hindsholm følger den boligudvikling, der historisk har været i områderne. Det betyder, at modellen selv beregner den forventede udvikling i boligmassen baseret på historik.

Det samme gør sig gældende for de øvrige distrikter - nemlig at modellen beregner den forventede udvikling i boligmassen - men oveni denne udvikling er der lagt ekstraordinære boligudvidelser, som modellen ikke vil kunne tage højde for. Disse er kort beskrevet nedenfor:

- I Kerteminde er det forudsat, at Havnebyen giver 70 nye boliger fordelt på 2024 og 2025, Strandkilen Nord giver 36 nye ældreboliger i 2024 og Strandkilen Syd giver 31 boliger i hhv. 2026 og 2027. Endelig er Vejlegårdsparken lagt ind med 5 ekstra boliger i 2024-2026.
- I Munkebo er det forudsat, at der opføres et nyt plejehjem, som giver 13 ekstra plejeboliger i hhv. 2025 og 2026.
- I Rynkeby er det forudsat, at der kommer 20 nye plejeboliger i 2025.
- I Marslev er det forudsat, at der opføres 160 boliger i perioden 2025-2031 i Marslev Vest. En eventuel boligudbygning i Marslev Syd og Marslev Nord er ikke indregnet.

Alle nye boliger forudsættes at være parcelhuse, hvis det ikke er plejeboliger.

Primo 2023 er befolkningstallet i Kerteminde Kommune 23.983, og det forventes at stige til 24.392 i 2031 - en stigning på 409 borgere. Rapporten gennemgår prognosens resultater for hele kommunen og de enkelte skoledistrikter. Rapporten ser også på udviklingen i befolkningssammensætningen, flyttemønstre, demografisk sårbarhed og områdestabilitet.

Økonomiske konsekvenser/finansiering

Ingen

Lovgrundlag

Den Kommunale Styrelseslov

Høring

Befolkningsprognosen skal ikke i høring

Politikker og strategier

-

Punktet afgøres i

Økonomiudvalget

Indstilling: Direktionen indstiller at

Befolkningsprognosen 2024-2031 godkendes som grundlag for budgetlægningen 2024 - 2027

Aktuel beslutning på Økonomiudvalg 17-05-2023

Godkendt.

Bilag

Befolkningsprognose 2024-2031 - rapport

Punkt 281: Beslutningssag: Generalforsamling i Kerteminde Forsyning A/S

S2023-3257

Resumé

Kerteminde Forsyning afholder generalforsamling den 9. maj 2023. I den forbindelse skal byrådet træffe beslutning om hvem som skal udpeges til bestyrelserne i Kerteminde Forsyning A/S, eventuelle ønsker til dagsordenen samt udpege en stemmebærer.

Sagsfremstilling

Der afholdes ordinær generalforsamling i Kerteminde Forsyning A/S tirsdag den 9. maj 2023. Kerteminde Forsyning A/S er 100 % ejet af Kerteminde Kommune. Selskabet består af et holdingselskab og fire datterselskaber (Kerteminde Forsyning Varme A/S, Kerteminde Forsyning Vand A/S, Kerteminde Forsyning Spildevand A/S og Kerteminde Forsyning Renovation A/S).

På generalforsamlingen vælges medlemmer til bestyrelsen for et år af gangen, samt formand. Kerteminde Kommune kan efter vedtægterne udpege 3-4 medlemmer. Udpegningen gælder for alle bestyrelserne. Pt er følgende udpeget: Hans Luunbjerg, Terje Pedersen, Heino Salling og Bettina Eriksen. Genvalg er tilladt i henhold til vedtægterne.

Dagsorden udsendes den 2. maj 2023. Kerteminde Forsyning oplyser at der, ud over valg af formand og medlemmer til bestyrelsen, forventes drøftet fremadrettede emner og status på Kerteminde Kommunes ejerstrategi for Kerteminde Forsyning, DK2020, FYN 2030 sammen om en bæredygtig fremtid, den øvrige klimadagsorden m.m.

Har Kerteminde Byråd emner til dagsordenen, så skal disse fremsendes til Kerteminde Forsyning senest den 28. april 2023.

Byrådet skal udpege en stemmebærer for Kerteminde Kommune (en stemmebærer er en person som byrådet bemyndiger til at stemme på vegne af Kerteminde Kommune), en funktion borgmesteren har varetaget ved tidligere generalforsamlinger.

Økonomiske konsekvenser/finansiering

Ingen

Lovgrundlag

Selskabsloven og vedtægterne for de fem selskaber

Høring

Ingen

Politikker og strategier

-

Punktet afgøres i

Byrådet

Indstilling: Direktionen indstiller at

1. Byrådet udpeger 3-4 medlemmer til bestyrelsen, heraf en formand (behøver ikke være byrådsmedlemmer)
2. Byrådet træffer beslutning om, hvilke spørgsmål der eventuelt skal fremsendes til Kerteminde Forsyning A/S med henblik på optagelse på dagsordenen for den ordinære generalforsamling
3. Byrådet udpeger en stemmebærer til generalforsamlingen

Beslutning på Økonomiudvalg 19-04-2023

Økonomiudvalget anbefaler:

1. følgende udpegninger: Hans Luunbjerg som formand, samt Heino Salling, Terje Pedersen og Bettina Eriksen som medlemmer

2. pt. ingen punkter

3. at Kasper Olesen udpeges som stemmebærer

D undlod at stemme.

Beslutning på Byråd 27-04-2023

Udsat.

Aktuel beslutning på Økonomiudvalg 17-05-2023

Økonomiudvalget anbefaler

Ad 1), at der på generalforsamlingen i Kerteminde Forsyning den 30. maj 2023 udpeges fire byrådsmedlemmer til bestyrelsen for Kerteminde Forsyning. Heriblandt de to siddende bestyrelsesmedlemmer Terje Pedersen og Heino Salling, samt Sebastian Nielsen og et medlem udpeget af de konservative.

Heino Salling vælges som formand for bestyrelsen for en midlertidig periode, indtil der foreligger en politisk beslutning i Byrådet om hvilken retning Kerteminde Kommune vil gå i forhold til den fremtidige fjernvarmeproduktion (evt. revideret ejerstrategi).

Når denne afklaring foreligger, forventeligt i juni måned, afsøges mulige formandskandidater til bestyrelsen for Kerteminde Forsyning. Der er enighed om, at den fremtidige formand skal være ekstern og have de nødvendige, professionelle kompetencer til at varetage hvervet som bestyrelsesformand og forestå de processer, som affødes af Byrådets beslutning i forhold til den fremtidige fjernvarmeproduktion. I den forbindelse afholdes en ekstraordinær generalforsamling og bestyrelsen udvides med ét medlem (den kommende formand).

Ad 2) pt. ingen punkter

Ad 3) at Kasper Olesen udpeges som stemmebærer

I forhold til pkt. 1 undlod D, F, O og V at stemme.

Supplerende sagsfremstilling

Bettina Eriksen meddelte på byrådets møde den 27. maj 2023, at hun ønsker at forlade bestyrelsen i Kerteminde Forsyning. På denne baggrund tilbagesendes sagen til fornyet behandling i Økonomiudvalget.

Punkt 282: Beslutning om påbudsvilje indenfor Boringsnære beskyttelsesområder (BNBO)

S2022-26308

Sagsfremstilling

Resumé

Byrådet skal beslutte om der er villighed til at give påbud om ekspropriation, såfremt vandværker og lodsejere ikke kan opnå en frivillig aftale, om ophør af brug af pesticider indenfor BNBO.

Sagsfremstilling

Kommunerne pålagt at lave risikovurderinger af kommunens drikkevandsboringer

I 2019 blev det pålagt kommunerne at gennemgå boringsnære beskyttelsesområder (BNBO) med henblik på at vurdere behovet for indsatser til beskyttelse af nuværende og fremtidige drikkevandsressourcer mod fare fra forurening fra erhvervmæssig anvendelse af pesticider. Arbejdet med disse risikovurderinger har Kerteminde Kommune afsluttet i 2022 for alle kommunens drikkevandsressourcer i henholdsvis Langeskov, Kerteminde og på Hindsholm.

Indsatser gennem frivillige aftaler

Risikovurderingerne danner grundlag for at vandværkerne kan indgå aftaler med lodsejerne om, hvordan grundvandsbeskyttelsen skal foregå på de enkelte arealer. Aftalerne er et forhold mellem lodsejerne og det vandværk der ejer boringen. Aftalen vil typisk give lodsejerne en rådighedsindskrænkning i forhold til hvordan de kan udnytte deres arealer, f.eks. ved aftale om ophør af anvendelse af sprøjtemidler med pesticider.

Såfremt der ikke kan opnås en frivillig aftale mellem parterne på rimelige vilkår, inden for en rimelig frist, kan byrådet pålægge den nødvendige rådighedsindskrænkning. Pålægget sker gennem ekspropriation jf. miljøbeskyttelseslovens § 26a. Det vil sige, at byrådet pålægger lodsejeren en ekspropriation af rådighedsretten over et areal.

På nuværende tidspunkt er administrationen i dialog med vandværkerne med det formål, at fremskynde processen for indgåelse af frivillige aftaler.

Byrådet kan give forhåndstilkendegivelse af påbudsvilje

Byrådet bedes allerede på nuværende tidspunkt tage stilling til, om der er politisk vilje til at pålægge lodsejerne rådighedsindskrænkninger efter miljøbeskyttelsesloven § 26a. Såfremt der ikke, mod forventning, kan indgås aftaler mellem vandværker og lodsejere. Hvis det bliver aktuelt, skal byrådet tage endelig stilling til et eventuelt påbud i hver enkelt tilfælde. Denne beslutning er således kun en forhåndstilkendegivelse, hvor byrådet bedes tage stilling til om de fremtidigt er positivt stemte for at nedlægge påbud eller ej.

Byrådets beslutning om ekspropriationsvillighed kan få betydning for om erstatningen til lodsejerne kan udbetales på ekspropriationslignende vilkår og dermed være skattefritaget. Det er Skattestyrelsen, der er myndighed for så vidt angår spørgsmålet om skattefritagelse i forbindelse med aftaler på ekspropriationslignende vilkår.

En aftale/påbud kan have følgende indhold: Pålæg om ophør af anvendelse af pesticider, opbevaring og håndtering af pesticider herunder opfyldning og vask af sprøjtemateriel samt transport af pesticider. Aftalen skal endvidere beskrive, hvordan markeringen af BNBO skal ses i marken og hvordan denne markering vedligeholdes. Der skal udarbejdes og tinglyses en deklARATION med beskrivelse af alle de vilkår, som aftalen indebærer for ejendommen, herunder straffeforhold, såfremt pålægget ikke efterleves.

Såfremt byrådet beslutter en påbudsvilje vil administrationen foretage en prioritering af rækkefølgen, samt fastsætte tidsrammer for indgåelse af frivillige aftaler eller udstedelse af påbud.

Økonomiske konsekvenser/finansiering

Lodsejer skal have erstatning for en eventuel rådighedsindskrænkning. Udgiften til erstatningen påhviler det vandværk, der har glæde af rådighedsindskrænkningen.

Lovgrundlag

Miljøbeskyttelsesloven § 26a:

"Når der er vedtaget en indsatsplan for et område efter § 13 eller § 13 a i lov om vandforsyning m.v., kan kommunalbestyrelsen, hvis der ikke kan opnås en aftale herom på rimelige vilkår, endeligt eller midlertidigt mod fuldstændig erstatning pålægge ejeren af en ejendom i området de rådighedsindskrænkninger eller andre foranstaltninger, som er nødvendige for at sikre nuværende eller fremtidige drikkevandsinteresser mod forurening med nitrat eller pesticider."

For baggrundsinformation, se endvidere:

Bekendtgørelse om vurdering af boringsnære beskyttelsesområder og indberetning (BEK nr. 1476 af 17/12/2019) samt

Bekendtgørelse af lov om vandforsyning m.v. (LBK 602 af 10/05/2022)

Høring

Ikke relevant

Politikker og strategier

Indsatsplaner for drikkevand:

Langeskov: Endelig vedtaget på byrådsmødet den 15. september 2021.

Hindsholm: Endelig vedtaget på byrådsmødet den 15. december 2022

Risikovurderinger for Kerteminde Forsyning: Godkendt af Klima- og Bæredygtighedsudvalget den 31. august 2022.

Punktet afgøres i

Byrådet

Indstilling: Direktionen indstiller at

Byrådet beslutter villighed til at ekspropriere rådighedsretten indenfor BNBO for at sikre grundvandet, hvis der ikke kan indgås frivillig aftale mellem lodsejere og vandværker.

Beslutning på Klima- og Bæredygtighedsudvalget 10-05-2023

Anbefales.

Aktuel beslutning på Økonomiudvalg 17-05-2023

Anbefales.

Punkt 283: Beslutning Indsatsplan for drikkevand - Kerteminde Forsyning

S2022-28694

Resumé

Endelig beslutning vedr. Indsatsplanen for drikkevand for Kerteminde Forsyning. Indsatsplanen har været i 12 ugers offentlig høring. Der er ikke indkommet hørings svar i høringsperioden.

Sagsfremstilling

Indsatsplanen for grundvandsbeskyttelse for Kerteminde Forsyning - Vand A/S handler om beskyttelse af grundvandet i den østlige del af Kerteminde Kommune, ved de 2 nye kildepladser Skovsbo og Bremerskov.

Planen beskriver de beskyttelsestiltag, som vurderes at være nødvendige, ud over den generelle beskyttelse af grundvandet, for at sikre, at drikkevandet fra Kerteminde Forsynings Kildepladser også i fremtiden kan baseres på rent grundvand. Endvidere angiver planen en økonomisk vurdering af, hvad indsatserne vil koste. Planen indeholder også en tidsplan for, hvornår indsatserne skal gennemføres.

Indsatsplanen har været i 12 ugers høring fra den 14. december 2022 til den 8. marts 2023.

Der er ikke indkommet hørings svar i høringsperioden.

Økonomiske konsekvenser/finansiering

Planen har ikke direkte økonomiske konsekvenser for Kerteminde Kommune, men kan have afledte økonomiske konsekvenser, afhængigt af hvilke indsatser der iværksættes.

Lovgrundlag

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

BEK nr. 1476 af 17/12/2019 - Bekendtgørelse om vurdering af boringsnære beskyttelsesområder (BNBO) og indberetning.

LBK nr. 602 af 10/05/2022 - Bekendtgørelse af lov om vandforsyning m.v.

LBK nr. 5 af 03/01/2023 - Bekendtgørelse af lov om miljøbeskyttelse

Høring

Indsatsplanen har været i 12 ugers offentlig høring.

udkast til indsatsplanen har været forelagt og drøftet i koordinationsforum den 24. november 2022.

Politikker og strategier

-

Punktet afgøres i

Byrådet

Indstilling: Direktionen indstiller at

Indsatsplanen for drikkevand for Kerteminde Forsyning godkendes.

Beslutning på Klima- og Bæredygtighedsudvalget 10-05-2023

Anbefales.

Aktuel beslutning på Økonomiudvalg 17-05-2023

Anbefales.

Bilag

Indsatsplan drikkevand Kerteminde Forsyning

Punkt 284: Beslutning vedrørende projektforslag for konvertering af gasforsynede områder til fjernvarme i Marslev

S2023-268

Resumé

Der skal tages stilling til, om projektforslag fra Kerteminde Forsyning - Varme A/S om konvertering af naturgasområderne i Marslev til fjernvarmeforsyning fra Kerteminde Forsyning - Varme A/S skal godkendes.

Kerteminde Kommune har den 5. januar 2023 modtaget projektforslag for konvertering af nuværende gasforsynede områder i Marslev til fjernvarmeforsyning fra Kerteminde Forsyning - Varme A/S.

Kerteminde Kommune er myndighed for varmeforsyning efter varmeforsyningsloven og har foretaget en vurdering af projektet. I henhold til referencen på eldrevne varmepumper, luft til vandpumper udviser projektet et samfundsøkonomiske overskud. I henhold til projektbekendtgørelsen er kommunen forpligtet til at godkende det samfundsøkonomiske mest fordelagtige projekt.

Sagsfremstilling

Kerteminde Kommune har modtaget ansøgning om konvertering af naturgasområder i Marslev til fjernvarme

Kerteminde Kommune har den 5. januar 2023 modtaget projektforslag om konvertering af naturgasområder i Marslev til fjernvarmeforsyning på vegne af Kerteminde Forsyning - Varme A/S. Projektet er et konverteringsprojekt, der giver varmeforbrugerne i projektområdet mulighed for at skifte fra naturgas-, olie-, el samt fastbrændsel til fjernvarmeforsyning fra Kerteminde Forsyning - Varme A/S. Kerteminde Forsyning har ansøgt om tilskud til projektet fra Fjernvarmepuljen. Kerteminde Kommune har den 18. januar 2023 meddelt betinget godkendelse til projektforslaget. Energistyrelsen har den 22. marts 2023 meddelt tilsagn om tilskud til udrulning af fjernvarmedistributionsnet ved fjernvarmepuljen til det konkrete projekt.

Kommunen er myndighed på varmekonverteringsprojekter

Kerteminde Kommune er varmeplanmyndighed. Hvis et forsyningsselskab ønsker ændringer i varmeforsyningen, skal forsyningsselskabet indsende et projektforslag, som kommunen skal godkende. Det kræver godkendelse at konvertere et område fra en opvarmningsform til en anden opvarmningsform og at etablere forsyningsnet. Kommunen skal godkende det samfundsøkonomiske mest fordelagtige projekt i henhold til projektbekendtgørelsens § 6. Kommunen skal inden endelig godkendelse foretage en energimæssig, samfundsøkonomisk vurdering af projektet i henhold til projektbekendtgørelsens § 19. Vurderingen skal ske på baggrund af kommunens overordnede varmeplanlægning og høringsvar for det konkrete projekt.

Samfundsøkonomisk beregning viser at konvertering til fjernvarme er mest fordelagtig

Der har for projektforslaget været regnet med en luftvandvarmepumpe som reference til fjernvarmeforsyningen. Der er gennemført beregninger over en 20-årig periode. Projektforslaget dokumenterer et samfundsøkonomisk overskud på ca. 19 mio. kr. i forhold til referencen med individuel opvarmning ved luftvandvarmepumper. Projektet er således robust i forhold til konvertering af området.

Projektforslaget er i overensstemmelse med varmeforsyningslovens formålsbestemmelse og viser, at det er det samfundsøkonomiske mest fordelagtige projekt i forhold til forsyning med varmepumper.

Med det ansøgte projektforslag om konvertering til fjernvarmeforsyning i Marslev er projektet i overensstemmelse med klimaaftalen vedrørende den grønne omstilling og udfasning af olie- og naturgasforsyning.

Økonomiske konsekvenser/finansiering

Projektet finansieres af Kerteminde Forsyning - Varme A/S

Lovgrundlag

Bekendtgørelse af lov om varmforsyning _LBK nr. 2068 af 16. november 2021 (Varmeforsyningsloven)

Bekendtgørelse om godkendelse af projekter for kollektiv varmforsyningsanlæg - BEK nr. 818 af 4. maj 2021 (Projektbekendtgørelsen)

Høring

I henhold til projektbekendtgørelsens § 18 skal berørte kommuner, forsyningselskaber og grundejere, der skal afgive areal eller pålægges servitut skriftligt underrettes om projektet. Kerteminde Kommune har sendt projektforslaget i høring hos Evida, Fjernvarme Fyn, Ravdex A/S og Kerteminde Kommune, Trafik og Anlæg i perioden fra 30. januar 2023 til 27. februar 2023. Der er indkommet et høringssvar fra Evida til projektforslaget. Bemærkningerne har dog ikke givet anledning til ændringer i projektforslaget. Der er ikke kommet høringssvar imod gennemførelse af projektet.

Politikker og strategier

Kerteminde Kommunes Varmeplan 2023-2030

DK2020

Punktet afgøres i

Byrådet

Indstilling: Direktionen indstiller at

Byrådet godkender projektgodkendelsen til Kerteminde Forsyning - Varme A/S om konvertering af nuværende naturgasområder i Marslev til fjernvarmforsyning

Beslutning på Klima- og Bæredygtighedsudvalget 10-05-2023

Anbefales.

Aktuel beslutning på Økonomiudvalg 17-05-2023

Anbefales.

Bilag

Høringssvar fra Evida vedr. projektforslag for konvertering til fjernvarme i Marslev

Fjernvarmforsyning af Marslev - projektforslag i henhold til varmforsyningsloven

Tilsagn om tilskud til udrulning af fjernvarmedistributionsnet ved fjernvarmepuljen i Marslev

Punkt 285: Beslutning vedrørende projektforslag for konvertering fra gas til fjernvarmeforsyning i Birkende og Nonnebo

S2023-269

Resumé

Der skal tages stilling til, om projektforslag fra Kerteminde Forsyning - Varme A/S om konvertering af naturgasområder i Birkende og Nonnebo til fjernvarmeforsyning fra Kerteminde Forsyning- Varme A/S skal godkendes.

Kerteminde Kommune har den 5. januar 2023 modtaget projektforslag efter varmforsyningsloven for konvertering af gasområder i Birkende og Nonnebo til fjernvarme fra Kerteminde Forsyning - Varme A/S.

Kerteminde Kommune er myndighed for varmforsyning efter varmforsyningsloven og har foretaget en vurdering af projektet. I forhold til referencen på eldrevne varmepumper, luftvandvarmepumper udviser projektet et samfundsøkonomisk overskud. I henhold til projektbekendtgørelsen er kommunen forpligtet til at godkende det samfundsøkonomiske mest fordelagtige projekt.

Sagsfremstilling

Kerteminde Kommune har modtaget ansøgning om konvertering af naturgasområder i Birkende og Nonnebo til fjernvarme

Kerteminde Kommune har den 5. januar 2023 modtaget projektforslag om konvertering af naturgasområder i Birkende og Nonnebo til fjernvarmeforsyning fra COWI på vegne af Kerteminde Forsyning - Varme A/S. Projektet er et konverteringsprojekt, der giver varmemeforbrugerne i projektområderne mulighed for at skifte fra naturgas-, olie-, el samt fastbrændsel til fjernvarmeforsyning fra Kerteminde Forsyning - Varme A/S. Kerteminde Forsyning har ansøgt om tilskud til projektet fra Fjernvarmepuljen. Kerteminde Kommune har den 18. januar 2023 meddelt betinget godkendelse til projektforslaget. Energistyrelsen har den 29. marts 2023 meddelt tilsagn om tilskud til udrulning af fjernvarmedistributionsnet ved fjernvarmepuljen til det konkrete projekt.

Kommunen myndighed på varmekonverteringsprojekter

Kerteminde Kommune er varmeplanmyndighed. Hvis et forsyningsselskab ønsker ændringer i varmforsyningen, skal forsyningsselskabet indsende et projektforslag, som kommunen skal godkende. Det kræver godkendelse at konvertere et område fra en opvarmningsform til en anden opvarmningsform og at etablere forsyningsnet. Kommunen skal godkende det samfundsøkonomiske mest fordelagtige projekt i henhold til projektbekendtgørelsens § 6. Kommunen skal inden endelig godkendelse foretage en energimæssige, samfundsøkonomisk vurdering af projektet i henhold til projektbekendtgørelsens § 19. Vurderingen skal ske på baggrund af kommunens overordnede varmeplanlægning og høringssvar for det konkrete projekt.

Samfundsøkonomisk beregning viser at konvertering til fjernvarme er mest fordelagtig

Der har for projektforslaget været regnet med en luftvandvarmepumpe som reference til fjernvarmeforsyningen. Der er gennemført beregninger over en 20-årig periode. Projektforslaget dokumenterer et samfundsøkonomiske overskud på ca. 40 mio. kr. i forhold til referencen med individuel opvarmning ved luftvandvarmepumper. Projektet er således robust i forhold til konvertering af områderne.

Projektforslaget er i overensstemmelse med varmforsyningslovens formålsbestemmelse og viser, at det er det samfundsøkonomiske mest fordelagtige projekt i forhold til forsyning med varmepumper.

Med det ansøgte projektforslag om konvertering til fjernvarmeforsyning i Birkende og Nonnebo er projektet i overensstemmelse med klimaaftalen vedrørende den grønne omstilling og udfasning af olie- og naturgasfyring.

Økonomiske konsekvenser/finansiering

Projektet finansieres af Kerteminde Forsyning - Varme A/S

Lovgrundlag

Bekendtgørelse af lov om varmforsyning - LBK nr. 2068 af 16. november 2021 (Varmeforsyningsloven)

Bekendtgørelse om godkendelse af projekter for kollektiv varmforsyningsanlæg - BEK nr. 818 af 4. maj 2021
(Projektbekendtgørelsen)

Høring

I henhold til projektbekendtgørelsens § 18 skal berørte kommuner, forsyningsselskaber og grundejere, der skal afgive areal eller pålægges servitut skriftligt underrettes om projektet. Kerteminde Kommune har sendt projektforslaget i høring hos Evida, Fjernvarme Fyn, Ravdex A/S og Kerteminde Kommune, Trafik og Anlæg i perioden fra 30. januar 2023 til 27. februar 2023. Der er indkommet et høringssvar fra Evida til projektforslaget. Bemærkningerne har dog ikke givet anledning til ændringer i projektforslaget. Der er ikke kommet høringssvar imod gennemførelse af projektet.

Politikker og strategier

Kerteminde Kommunes Varmeplan

DK2020

Punktet afgøres i

Byrådet

Indstilling: Direktionen indstiller at

Byrådet godkender projektgodkendelsen til Kerteminde Forsyning - Varme A/S om konvertering af nuværende naturgasområder i Birkende og Nonnebo til fjernvarmeforsyning

Beslutning på Klima- og Bæredygtighedsudvalget 10-05-2023

Anbefales.

Aktuel beslutning på Økonomiudvalg 17-05-2023

Anbefales.

Bilag

Høringssvar fra Evida vedr. projektforslag for konvertering til fjernvarme i Birkende og Nonnebo 042d8a2c-500d-44ab-b805-d2500017000c

Fjernvarmeforsyning af Birkende og Nonnebo - projektforslag i henhold til varmforsyningsloven

Tilsagn om tilskud til udrulning af fjernvarmedistributionsnet ved fjernvarmepuljen i Birkende og Nonnebo

Punkt 286: Beslutningssag: Godkendelse af ligestillingsredegørelse 2023

S2023-5471

Resumé

-

Sagsfremstilling

Efter ligestillingslovens §§ 5 og 5 a skal alle kommuner, regioner og staten indberette en ligestillingsredegørelse om deres arbejde med ligestilling. Der skal derfor indberettes ligestillingsredegørelser i 2023, med redegørelse for perioden 1. juni 2020 til 31. maj 2023.

Ligestillingsredegørelsen har den 11.maj 2023 været forelagt Hovedudvalget, som har godkendt, og skal efterfølgende ligeledes godkendes af hhv. Byrådet og Økonomiudvalget.

Ligestillingsredegørelsen er vedhæftet.

Økonomiske konsekvenser/finansiering

-

Lovgrundlag

-

Høring

-

Politikker og strategier

-

Punktet afgøres i

Byrådet.

Indstilling: Direktionen indstiller at

Ligestillingsredegørelse godkendes.

Aktuel beslutning på Økonomiudvalg 17-05-2023

Anbefales.

D stemte imod.

Bilag

LIGESTILLINGSREDEGØRELSE 2023

Punkt 287: Beslutningssag: Anmodning om udsættelse af afdrag på lån til kunststofbane - Kerteminde Boldklub

S2023-3649

Resumé

Kerteminde Boldklub søger om udsættelse af betaling på 1. afdrag af lånet, optaget i forbindelse med opførelse af kunststofbane.

Kerteminde Kommune har bevilget et 20 årigt afdragsfrit lån på kr. 3.360.000, med et årligt afdrag på kr. 168.000.

Økonomiudvalget skal beslutte om Kerteminde Kommune kan godkende en udsættelse på 1. afdrag indtil april 2024 og dermed forlænge lånets løbetid med ét år.

Sagsfremstilling

I forbindelse med forventet igangsætning af klubbens store investering i starten af 2022 underskrev Kerteminde Boldklub et gældsbeholdning på DKK 3.360.000 den 29. marts 2022.

Få dage efter indgik låneprovenu på klubbens bankkonto.

Entreprenøren Nordisk Kunstgræs Import (NKI) lovede ved igangsætning, at banen ville stå klar til indvielse før skolernes sommerferie 2022 og dermed også før Kerteminde Cup 2022. Desværre blev byggeriet hurtigt forsinket (men ikke pga. Kerteminde Kommune eller Kerteminde Boldklub) og NKI meddelte kort før sommerferien at byggeriet ville stå færdigt i slutningen af august 2022.

Undervejs erfarer Kerteminde Boldklub, at NKI er økonomisk udfordret, hvilket formodentlig er en væsentlig årsag til byggeriets forsinkelser.

21. oktober 2022 lykkedes det Kerteminde Boldklub med hjælp fra en advokat, at få gennemført en delvis afleveringsforretning på banen. Dermed kunne Kerteminde Boldklub tage banen i brug selvom NKI manglede at opfylde en lang række punkter i den indgåede kontrakt.

21. november 2022 blev NKI erklæret konkurs.

Konkursen har medført en række uafklarede punkter og yderligere forsinkelser. Kerteminde Boldklub har undervejs tilbageholdt et større beløb pga. mangler fra NKI's side. De har med accept fra kurator, hyret et eksternt firma til at færdiggøre projektet.

Det betyder, at Kerteminde Boldklub ikke kender den endelige projektprijs, samt tidshorizont for udbedring af manglerne. Kerteminde Boldklub kan derfor på nuværende tidspunkt ikke udarbejde et endeligt regnskab for kunststofbanen til Kerteminde Kommune.

Med ovenstående forsinkelser og usikkerhed om den endelige projektprijs anmoder Kerteminde Boldklub, Kerteminde Kommune om at 1. afdrag på kr. 168.000 udskydes fra 1. april 2023 til 1. april 2024 og sidste afdrag rykkes fra 1. april 2042 til 1. april 2043. Gældsbeholdningens øvrige vilkår uændret gældende.

Økonomiske konsekvenser/finansiering

Lån- og tilskudspuljen er delt imellem Kultur- og Fritidsudvalget og Økonomiudvalget.

Tilskudspuljen ligger under Kultur- og Fritidsudvalget og udgør i 2023 kr. 332.000.

Lånepuljen ligger under Økonomiudvalget og udgør i 2023 kr. 1.328.000.

Kompetencen for beslutning om lån og tilskud ligger hos Kultur- og Fritidsudvalget.

Økonomiudvalget vil ved en godkendelse af udsættelse ikke modtage kr. 168.000 fra afdraget på lånet i 2023. Det betyder, at den samlede afdragsperiode forlænges med ét år.

Lovgrundlag

Retningslinjer for lån og tilskud

Kommunalfuldmagten

Høring

Ikke høringspligtig

Politikker og strategier

Kultur-, fritids- og idrætspolitik

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

Punktet afgøres i

Økonomiudvalget

Indstilling: Direktionen indstiller at

Økonomiudvalget beslutter om Kerteminde Boldklub kan få ét års udsættelse på første afdrag af lånet, optaget til etablering af kunststofbane.

Beslutning på Kultur- og Fritidsudvalget 08-05-2023

Kultur- og Fritidsudvalget anbefaler ikke, at der gives et års udsættelse på første afdrag til etablering af kunstgræsbanen.

Aktuel beslutning på Økonomiudvalg 17-05-2023

Godkendt som indstillet af Kultur og Fritidsudvalget.

Bilag

Retningslinjer pulje lån og tilskud 2018

Gældsbrev - anmodning om udsættelse af 1. afdrag (002)

Punkt 288: Igangsættelse af databaseret energiledelse i Kerteminde Kommune / Ansøgning om støtte fra "Puljen til investeringer i driftsområderne".

S2023-5632

Resumé

I denne sag skal økonomiudvalget beslutte om Kerteminde Kommune skal iværksætte databaseret energiledelse?

Databaseret energiledelse i kommunens bygninger og en målrettet indsats i energistyring vil fremadrettet være en central del af kommunens facility management. Arbejdet med databaseret energiledelse forankres i Kerteminde Kommunes Ejendomscenter og igangsættes henover efteråret. Der forventes på sigt ganske markante besparelser, men der er behov for støtte til selve opstartsfasen. Der ansøges derfor om støtte på 1.800.000 mio. kr. fra "Pulje til investeringer i driftsområderne" samt overførsel af 500.000 kr. årligt i perioden 2024-2026 fra anlæg 90310 "Energirenoveringer" til Ejendomsadministrationens driftsbudget.

Klavs Hedelund og Kristian Norman Elmkjær Hansen deltager i udvalgets møde den 10. maj og præsenterer planerne for det kommende arbejde med databaseret energiledelse - herunder organisering af indsatsen, budget, tidsforløb mv.

Sagsfremstilling

Energiledelse og energistyring i Kerteminde Kommune

"Databaseret energiledelse forstås som et ledelsessystem, der fokuserer på kommunens energiforbrug og har til formål at hjælpe kommunen med at skabe overblik, systemer og processer, som løbende optimerer energi- og ressourceforbruget i kommunens bygninger. Et centralt element er, at arbejdet er baseret på systematisk og strategisk anvendelse af data og kræver desuden bred organisatorisk forankring." (Energistyrelsen / KL)

Hvorfor databaseret energiledelse / energistyring af kommunale bygninger.

40% af Danmarks samlede energiforbrug er bundet i vores bygninger og 20% af vores samlede CO2 udledning kommer fra drift og opvarmning af vores bygninger.

En reduktion af forbruget i de kommunale bygninger er således også en væsentlig del af Kerteminde Kommunes DK 2020 klimaplan og understøtter på central vis de målsætninger, som er sat for indsatsområdet "Kerteminde Kommune som virksomhed". Det er væsentligt, at vi får igangsat indsatsen nu, hvis vi skal kunne levere en tilstrækkelig reduktion inden 2030 og dermed opnå målet om CO2 neutralitet.

Vi kan desuden se frem til, at der i de kommende år vil komme øget politisk fokus og stadig stigende krav til energieffektivitet og en reduktion af forbruget i den offentlige bygningsmasse. Vi kan således forvente, at en revision af EU direktiverne om hhv. Energieffektivitet (EED) og Bygningers Energimæssige Ydeevne (EPBD) vil blive færdigbehandlet i løbet af 2023, hvilket vil sætte yderligere pres på offentlige bygningsejere i forhold til at reducere forbrug og tilpasse/renovere bygningsmassen.

Det fremtidige arbejde med reduktion af Kerteminde Kommunes energiforbrug vil dele sig i to spor:

1. Implementering af databaseret energiledelse og dermed daglig energistyring i den nuværende bygningsmasse med det formål at nedsætte forbruget af el, vand og varme, og
2. Energirenoveringer i samme bygningsmasse (udskiftning af fx vinduer og tagkonstruktioner, hulmursisoleringer, udskiftning af belysning til moderne LED belysning mv.), så bygningsmassen får et bedre og mere energieffektivt niveau hvilket giver mulighed for yderligere besparelser. Disse renoveringer vil dog kræve løbende investeringer og besparelsen bliver dermed mere langsigtet.

I vedlagte notat er der fokus på opstarten af den databaserede energiledelse og de besparelser, der kan opnås i den sammenhæng.

Ejendomscentret vil senere på året vende tilbage med en plan for de kommende års indsats i forhold til fysiske energirenoveringer i den kommunale bygningsmasse. Ny lovgivning fra EU og skærpede tiltag på området med krav om stigende årlig indsats afventes, hvorefter en samlet plan forelægges.

Organisering - forankring af energistyring og energiledelse i Kerteminde Kommune

Energiledelsen placeres i Kerteminde Kommunes Ejendomscenter som en del af den samlede Facility Management for dermed at sikre, at energistyringen fremadrettet er en integreret del af kommunens drift og vedligehold af bygningsmassen.

- Lederen af Ejendomscentret og driftsleder i Ejendomsservice har ansvaret for den strategiske energiledelse i samarbejde med DK2020 Styregruppen og med reference til Klima- og Bæredygtighedsudvalget.
- Den daglige energistyring i kommunens bygninger, den løbende overvågning (EMS Systemet) og implementering af relevant alarmhåndtering varetages af driftsleder i Ejendomsservice
- Energiledelsen får sparring i forhold til prioritering, implementering af tiltag og større beslutninger af et nedsat energiteam.
- Energiteamet består af:
 - Driftsleder Ejendomsservice (Sekretær/mødeleder)
 - Programleder DK2020 planen
 - En Projektleder
 - To Serviceledere
 - Leder af Kerteminde Kommunes ejendomscenter

Energiledelsens samlede ansvar og opgaver

Energiledelsen vil have ansvaret for..

- kommunens overordnede såvel som daglige energistyring i den kommunale bygningsmasse, samt ved renovering og nybyg
- den løbende optimering af energiforbruget i alle bygninger
- at få relevante personalegrupper informeret, engageret og inddraget i kommunens energiarbejde
- det samlede budget for energistyring
- formidlingen op til styregruppe, politiske udvalg og direktion

Opgaver:

- Den løbende overvågning af kommunens samlede energiforbrug via EMS system
- Overvågning af alarmer og uhensigtsmæssigt forbrug i kommunale bygninger i samarbejde med den enkelte Serviceleder
- Rapportering kvartalsvis, månedlig eller efter behov (forbrug, benchmark og evt. fokusområder)
- Afholdelse af møder med Energiteam
- Få udbredt kendskabet og øget opmærksomheden på energistyring lokalt og centralt
- Præge adfærd hos Serviceledere/Projektledere og kommunens medarbejdere i øvrigt
- Fastlæggelse af fremadrettet strategi for energiledelsen i kommunen (sammen med DK2020 Styregruppe og politisk udvalg) og prioritering af budgettet med udgangspunkt i formuleret strategi
- Budgetansvar økonomisk og strategisk (Hvad skal prioriteres og støttes)
- Koordinerende funktion i forhold til gennemførelse af projekter inden for de stillede rammer og i samarbejde med Ejendomsadministrationen

Tidsforløb / opstart - 2. halvår 2023

Vi kan igangsætte arbejdet med databaseret energiledelse og energistyring hen over sommeren 2023. Vi vil på det tidspunkt have frigjort de nødvendige ressourcer hos lederen af Ejendomscentret og især hos driftslederen, der dermed kan drive processen.

Det første halve år (andet halvår af 2023) vil hovedsageligt bestå af de indledende øvelser, så organisationen fra indgangen til 2024 for alvor er klar til at implementere energistyring i alle bygninger:

- Ibrugtagning og opsætning af EMS system - herunder undervisning af serviceledere og projektledere i brug af systemet
- Ibrugtagning og opsætning af modul til strategisk energiledelse
- Fastlæggelse og formulering af kommunens strategi for fremtidig energiledelse

- Etablere baseline for kommunens samlede forbrug til fremtidig dokumentation af effekt
- Rekruttering af energimedarbejder (fx Energiteknolog) ved årsskiftet 2023/24

Økonomiske konsekvenser/finansiering

Samlet budget for etablering af energiledelse / energistyring i Kerteminde Kommune 2023-2030

Der vil i forbindelse med opstart såvel som det løbende arbejde med energistyring i alle bygninger blive en driftsudgift til primært IT programmer samt lønudgift til en kommende medarbejder, der udelukkende vil have fokus på dette arbejde - men til gengæld forventes hurtige og ganske markante besparelser i forbruget.

En konsekvent og systematisk implementering af databaseret energiledelse vil erfaringsmæssigt give i størrelsesordenen 10% besparelse på forbruget. Den umiddelbare besparelse kommer primært som følge af implementering af et webbaseret energiledelsessystem (EMS = Energy Management System), der løbende og time for time overvåger forbruget (af varme, vand og el) i samtlige bygninger og reagerer med alarmer ved uhensigtsmæssigt forbrug og udsving. Vi får således mulighed for tidlig indgriben ved alt fra løbende toiletter til overforbrug eller uhensigtsmæssigt forbrug af el eller fjernvarme. En konsekvent opfølgning på alle disse udsving og hændelser vil være den bærende del af den umiddelbare besparelse.

For perioden 2023-2030 forventes det samlede budget for indsatsen at være som følger:

Udgifter 2024-2030		Besparelser på forbrug el/vand/varme 2024-2030
IT Licenser mv.	2.000.000	9% af årligt forbrug - målt i forhold til 2023 budget (dog kun 3% i 2024 og 6% i 2025)
Energimedarbejder	4.200.000	
Diverse	400.000	
Udgifter i alt:	6.600.000	9.450.000

Etableringen af databaseret energiledelse og aktiv energistyring i de kommunale bygninger forventes altså **at generere et overskud på næsten 3 mio. kr. (2.850.000 kr.) i perioden 2024-2030.**

Størstedelen af overskuddet kommer dog i de senere år i perioden, når besparelserne sætter ind med fuld styrke, og det er derfor nødvendigt at tage stilling til, hvordan selve etableringen - opstartsfasen i 2024-2026 - skal finansieres.

Finansiering af opstarten 2024-2026

Her foreslås det, at der

1. ansøges om tilskud på 1.800.000 kr. fra "Puljen til investeringer i driftsområderne" (se bilag A)
2. overføres 500.000 kr. årligt fra anlægget "Energirenoveringer" til Ejendomsadministrationens driftsbudget.

Ad 1: Investeringspuljen ansøges om støtte til at dække udgiften til en energimedarbejder i opstartsfasen 2024-2026. Tre års løn til en sådan medarbejder forventes at være ca. 1.800.000 kr. og i samme periode vil den samlede besparelse være på 3.150.000 kr. "Lånet" på de 1.800.000 kr. vil således kunne tilbagebetales med den krævede faktor 1,7. (Se i øvrigt vedhæftede ansøgningsskema til Investeringspuljen - bilag A).

Ad 2: Til at dække de første års udgifter til IT licenser samt diverse øvrige udgifter (primært kurser/undervisning af medarbejdere) foreslås det, at der overføres 500.000 kr. årligt i 2024-2026 fra anlæg 90310 "Energirenoveringer" til Ejendomsadministrationens driftsbudget, der så afholder udgifterne. Hvis anlægget "Energirenoveringer" ikke ønskes opretholdt efter 2024, men herefter sammenlægges med 90302 "Vedligehold kommunale ejendomme" overføres beløbet herfra.

Finansiering af driften fra 2027

Fra 2027 vil projektet være selvfinansierende og generere et overskud. Der vil være årlige udgifter på knap 950.000 kr. (til energimedarbejder, IT licenser og diverse) men de årlige besparelser ventes fortsat at være på minimum 1.575.000 - hvorfor der **årligt genereres et overskud på 625.000 kr.** Overskuddet i perioden 2027-2030 på sammenlagt 2.500.000

foreslås geninvesteret i energirenoveringer, så de tre års tilskud (fra anlægget "Energirenoveringer") til opstartsudgifter på den måde dækkes ind igen.

Lovgrundlag

Regeringens og Kerteminde Kommunes DK 2020 Klimaplan

Forventet EU lovgivning vedr. Energieffektivitet (EED) og Bygningers Energimæssige Ydeevne (EPBD)

Høring

Ikke aktuelt

Politikker og strategier

Kerteminde Kommunes DK 2020 Klimaplan

Punktet afgøres i

Økonomiudvalget

Indstilling: Direktionen indstiller at

Økonomiudvalget bevilger den ansøgte støtte fra kommunens driftspulje og iværksætter overførslen fra anlæg 90310 "Energirenoveringer".

Beslutning på Klima- og Bæredygtighedsudvalget 10-05-2023

Anbefales.

Aktuel beslutning på Økonomiudvalg 17-05-2023

Godkendt.

Bilag

Ansøgningskema Energistyring

Punkt 289: Orientering: ETKerteminde årsregnskab og årsberetning

S2022-14155

Resumé

Jf. Samarbejdsaftale mellem Kerteminde Kommune og ETKerteminde 2023-2026 skal årsregnskab og årsberetning forelægges politisk behandling i april måned.

Sagsfremstilling

Kerteminde Kommune og ETKerteminde har indgået en samarbejdsaftale for at sikre rammerne for:

- at der er åbenhed om Byrådets forventninger til ETKerteminde, så borgere, virksomheder og foreninger kan følge med i de indsatser, som den kommunale betalinger er rettet mod.
- At ETKerteminde har et råderum til at udvikle fondens aktiviteter indenfor strategiske rammer besluttet af Byrådet i Kerteminde Kommune.
- At bæredygtighed og klima er gennemgående temaer i Kerteminde Kommunes erhvervs- og turismeservice.

Som en del af samarbejdsaftalen indsendes årsregnskabet for ETKerteminde til Kerteminde Kommune med henblik på politisk forelæggelse af regnskabet.

Sammen med årsregnskabet fremsendes en skriftlig beretning over det forgangne års forløb. Beretningen udarbejdes af ETKerteminde og skal indeholde en sammenstilling af fokusområder i erhvervsstrategien og de gennemførte handlinger. Sammen med årsrapporten skal der være en særskilt revisorerklæring om revisors kontrol af tilskuddets anvendelse til formål der opfylder kommunal fuldmagten og eventuelt anden relevant lovgivning.

Afrapporteringen er godkendt af bestyrelsen for ETKerteminde. Årsregnskabet, beretningen og årsrapporten sendes orientering på politiske møder.

Økonomiske konsekvenser/finansiering

I 2022 udbetalte Kerteminde Kommune 3.490.500kr. til ETKerteminde

Lovgrundlag

Kommunalfuldmagten

Lov nr. 1518 om Erhvervsfremme

Høring

Punktet er ikke omfattet høringsregler

Politikker og strategier

Erhvervsstrategien 2020-2024

Punktet afgøres i

Orientering behandles i

Erhverv og Vækstudvalget

Økonomiudvalget

Byrådet

Indstilling: Direktionen indstiller at

Orientering tages til efterretning.

Beslutning på Erhverv og Vækstudvalget 08-05-2023

Orientering taget til efterretning

Aktuel beslutning på Økonomiudvalg 17-05-2023

Orientering taget til efterretning

Bilag

2022_Årsrapport_Fonden_Kerteminde_Erhverv

Afrapportering til Kerteminde Kommune april 2023 final

Punkt 290: Sager og skrivelser til orientering - åbent punkt

S2021-43916

Sagsfremstilling

- Orientering om dækningsafgiftspromille
- Opfølgning på budgetseminar, information - bilag
- APV og trivselsundersøgelse 2023.

Aktuel beslutning på Økonomiudvalg 17-05-2023

Orienteret givet i forhold til

- Dækningsafgiftspromille
- Opfølgning på budgetseminar, information - bilag
- APV og trivselsundersøgelse 2023
- muligheder for projekter på driftsområderne, som kan opnå støtte fra pulje til investeringer i driftsområderne?
- advokatreddegørelse fra Kerteminde Forsyning og Kerteminde Forsynings pressemeddelelse herom.

Bilag

Orientering til medarbejdere- opfølgning på budgetseminar, information

Information samarbejdspartnere - opfølgning på budgetseminar, information

Punkt 291: Lukket: Beslutningssag: Opkrævning af dækningsafgift og svar til Ankestyrelsen

S2022-21898

Punkt 292: Lukket: Sager og skrivelser til orientering - lukket punkt

S2021-43916

Punkt 293: Lukket: Godkendelse af referat

S2021-43916