

REFERAT Økonomiudvalg 2022-2025 d. 06-03-2024

Mødedato Onsdag d. 06. marts 2024 kl. 16:00

Mødested Byrådssalen

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

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Beslutning: Godkendelse af handlinger i 2024 - Landsbypolitikken 2023-2026.....	4
Orienteringssag: Ledelsesinformation til Økonomiudvalget pr. 31. januar 2024.....	6
Beslutningssag: 1. behandling af årsregnskab 2023.....	7
Beslutning på baggrund af advokatundersøgelse vedrørende Kerteminde Biogas ApS.....	10
Undersøgelse af tidsforbrug v. gennemgang af Hans Luunbjergs sager.....	14
Beslutningssag: Optagelse af lån i 2024.....	16
Orienteringssag: Status på økonomistyringen.....	19
Orienteringssag: Status på finansiel strategi pr. 31. december 2023.....	21
Beslutningssag: Godkendelse af anlægsregnskaber fra 2023.....	23
Beslutningssag: Godkendelse af overførsler på anlæg fra 2023 til 2024.....	27
Beslutningssag: Godkendelse af revideret arbejds klausul.....	29
Beslutning: Endelig vedtagelse af kommuneplantillæg 11 - Udvidelse af Fjord- & Bæltcentret og lo	33
Beslutning vedrørende tillæg nr. 6 til Kerteminde Kommunes Spildevandsplan 2014-2017: Befæste	36
Beslutning om etablering af vuggestuegruppe i Nymarkens børnehus i 2024.....	39
Beslutning om eventuel genkøb af busruter.....	42
Orientering: Redegørelse for Bæredygtighedsrådets virke 2023.....	44
Renovering af Svømmehal, Munkebo Idrætscenter.....	46
Beslutningspunkt: Godkendelse af vedtægter for Grundejerforeningen Vejlegårdsparken.....	48
Forslag til ændringer i opgavefordelingen.....	49
Beslutning: Børnenes By - etablering af legeplads.....	52
Sager og skrivelser til orientering - åbent punkt.....	54
Lukket: Sager og skrivelser til orientering - lukket punkt.....	55
Godkendelse af referat.....	56

Punkt 433: Godkendelse af dagsorden

S2021-43916

Sagsfremstilling

-

Aktuel beslutning på Økonomiudvalg 06-03-2024

1. Pkt. 440. Status på økonomistyring udgår af dagsorden og flyttes til budgetseminar.
2. C stillede forslag om at tage punkt 437 af dagsorden. For forslaget stemte 4: Michael Nielsen (C), Kristian Hald (A), Jesper Schmidt-Nielsen (C) og Malte Jäger (Løsgænger). Imod forslaget stemte 5: Kasper Ejsing Olesen (A), Terje Pedersen (O), Jens Gantris (V), Alex Haurand (F) og Heino Salling (Ø).

Pkt. 437 forbliver på dagsorden

Punkt 434: Beslutning: Godkendelse af handlinger i 2024 - Landsbypolitikken 2023-2026

S2019-7864

Resumé

Udvalgene laver en opsamling på Landsbypolitikkens handlinger for 2023 og godkender handlinger i landsbypolitikken for 2024

Sagsfremstilling

Byrådet besluttede Landsbypolitikken 2023-2026 i februar 2023. Landsbypolitikken består af en række fokusområder med tilhørende handlinger.

Fokusområder er:

- Bo og leve
- Leg og læring
- Arbejde og erhverv
- Tryghed og trafik
- Fleksibel mobilitet
- frivillighed og fællesskaber
- rammer og faciliteter
- aktiviteter på tværs
- Bæredygtig lokaludvikling
- Opvarmning og Energi
- Tilgængelig natur

Udvalgene gør i dette dagsordenspunkt status på arbejdet med handlinger i 2023 (bilag), og kigger på handlinger for 2024 (bilag).

Økonomiske konsekvenser/finansiering

-

Lovgrundlag

-

Høring

-

Politikker og strategier

Landsbypolitikken 2023-2026

Punktet afgøres i

- Børn, Unge og Uddannelsesudvalget
- Klima- og Bæredygtighedsudvalget
- Erhvervs- og vækstudvalget
- Plan- og Teknikudvalget
- Kultur-og fritidsudvalget

Indstilling: Direktionen indstiller at

udvalgene godkender handlingerne for 2024

Beslutning på Erhverv og Vækstudvalget 26-02-2024

Godkendt.

Supplerende sagsfremstilling

-

Beslutning på Kultur- og Fritidsudvalget 26-02-2024

Indstillingen tiltrådt.

Supplerende sagsfremstilling

-

Beslutning på Plan- og Teknikudvalget 27-02-2024

Godkendt.

Beslutning på Børn-, Unge- og uddannelsesudvalget 28-02-2024

Godkendt med den bemærkning at, igangværende handlinger for Børn, Unge og Uddannelsesområdet fortsætter.

Beslutning på Klima- og Bæredygtighedsudvalget 28-02-2024

Godkendt.

Supplerende sagsfremstilling

-

Aktuel beslutning på Økonomiudvalg 06-03-2024

Godkendt.

Supplerende sagsfremstilling

-

Bilag

Status på handlinger 2023, dec. 23 - version 2

Handlinger 2024 - version 2

Punkt 435: Orienteringssag: Ledelsesinformation til Økonomiudvalget pr. 31. januar 2024

S2024-1922

Resumé

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

Sagsfremstilling

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

Økonomiske konsekvenser/finansiering

-

Lovgrundlag

-

Høring

Ingen

Politikker og strategier

-

Punktet afgøres i

Økonomiudvalget

Indstilling: Direktionen indstiller at

Økonomiudvalget tager orienteringen til efterretning

Aktuel beslutning på Økonomiudvalg 06-03-2024

Orientering taget til efterretning

Bilag

Ledelsesinformation til økonomiudvalget pr. 31.1.2024

AMIO - December 2023

Punkt 436: Beslutningssag: 1. behandling af årsregnskab 2023

S2023-11379

Resumé

Årsregnskab 2023 for Kerteminde Kommune foreligger nu. Regnskabet aflægges i henhold til gældende lovgivning og efter de retningslinjer, der er fastlagt af Indenrigs- og Sundhedsministeriet i Budget- og Regnskabssystem for kommuner, samt i henhold til kommunens principper for økonomistyring. Byrådet skal afgive årsregnskabet til revisionen inden den 1. maj efter regnskabsåret, hvilket sker med godkendelse af denne sag.

Hovedkonklusionerne i regnskab 2023 er:

- Overskuddet på den ordinære drift er forbedret med 54,4 mio. kr. i forhold til det oprindeligt vedtagne budget
- Overskuddet på det skattefinansierede område (drift og anlæg) er forbedret med 30,5 mio. kr. i forhold til det vedtagne budget.
- Likviditeten er forbedret med 13,6 mio. kr. i forhold til det vedtagne budget.

Sagsfremstilling

Regnskab 2022 var præget af et for højt forbrug i forhold til budgettet, og likviditeten var under stort pres. Det betød, at der blev overført store underskud til 2023, som skulle afvikles. Derfor blev der primo 2023 bremset markant op i det økonomiske forbrug. Året 2023 har derfor været præget af generel tilbageholdenhed, ansættelsesstop i administrationen og tæt opfølgning i et samarbejde mellem de budgetansvarlige ledere, økonomiorganisationen og direktionen m.h.p. økonomisk genopretning og budgetoverholdelse.

Regnskab 2023 viser, at indsatserne i løbet af året har haft den målsatte effekt. Langt de fleste decentrale institutioner har helt eller delvis nedbragt deres gæld. På de centrale områder har den generelle tilbageholdenhed ført til mindreforbrug. Nedenfor gennemgås de væsentligste resultater i regnskab 2023.

Resultat af ordinær driftsvirksomhed

Driftsoverskuddet er øget markant med 54,4 mio. kr. i forhold til det vedtagne budget. Dette skyldes primært øgede indtægter i forbindelse med midtvejsreguleringen samt en effektiv styring af omkostningerne, hvilket har resulteret i mindreforbrug på de fleste driftsområder. Samlet set er der på driftsområderne mindreudgifter for 31,3 mio. kr. sammenlignet med det vedtagne budget.

Der var negative overførsler fra 2022 til 2023 for 39 mio. kr. Disse var ved budgetopfølgning 1 forventet nedbragt til 17,4 mio. kr. inden årets udgang. Regnskab 2023 viser, at gælden er nedbragt til 17 mio. kr. og resultatet er dermed tæt på forventningerne ved budgetopfølgning 1. Samtidig er der overskud på en række andre områder - i alt 36 mio. kr. - så derfor er det samlede resultat positivt.

Der vil, jf. overførselsreglerne, blive gjort tiltag for at nedbringe gælden også i løbet af 2024. Fagudvalgene får en status på dette i april måned.

Anlæg

På anlægsområdet inkl. jordforsyning har regnskabet resulteret i et nettoforbrug, der er 24 mio. kr. højere end budgetteret. Dette skyldes hovedsageligt overførsel af ikke-forbrugte anlægsmidler fra 2022 til 2023 samt manglende indtægter vedrørende salg af jord.

Der blev overført 37,2 mio. kr. fra 2022 til 2023, hvilket har forhøjet anlægsbudgetterne i 2023. Mindreindtægterne fra salg af jord andrager 31,5 mio. kr., hvoraf halvdelen vedrører anlægsprojekter, der er igangsat og derfor afregnes i 2024, mens den anden halvdel vedrører manglende salg af arealer.

Finansiering

Umiddelbart kan der konstateres en forværring af resultatet på finansieringssiden med 74,6 mio. kr. Dette skyldes dels tidsforskydninger i lånoptagelsen, da en del af de budgetterede lån i 2023 allerede blev optaget i december 2022. Hertil kommer en række poster på balancen, hvor nedbringelse af den kortfristede gæld har haft en betydelig indvirkning på resultatet i 2023. Regnskab 2022 havde en højere likviditet, som var finansieret af en tilsvarende kortfristet gæld (repo). Regnskab 2023 har en lavere likviditet, men der er til gengæld ikke optaget kortfristet lån (repo) ved årets udgang.

Regnskabet har - når der korrigeres for effekten af repo'en - en forøgelse af likviditeten på 13,6 mio. kr., hvilket bl.a. kan tilskrives et positivt afkast på kommunens investerede midler samt overskuddet på driften. Nævn overførslernes indvirkning på forøgelse af likviditet og at denne sag kommer op i april...

Forudsætningerne for budgetoverholdelse i 2024 er dermed væsentligt styrket. Det er afgørende, at likviditeten styrkes i 2024 så den økonomiske politik efterleves. Dette forudsætter en fortsat stringent økonomisk styring af de budgetansvarlige ledere og chefer, i samarbejde med økonomiorganisationen i 2024, så budgetterne overholdes - herunder at gælden nedbringes.

Tabel 1. Det overordnede regnskabsresultat for 2023

Regnskabsresultat i mio. kr.	Opr. budget 2023	Korr. budget 2023	Regnskab 2023	Regnskab vs. opr. budget
Resultat af ordinær driftsvirksomhed	-66,4	-101,7	-120,8	-54,4
Anlægsinvesteringer	49,0	71,9	64,1	15,1
Jordforsyning	-5,4	-8,2	3,5	8,9
Resultat af det skattefinansierede område	-22,7	-38,0	-53,2	-30,5
Finansiering	10,9	39,9	85,5	74,6
Ændring af likvide aktiver	-11,8	1,9	36,5	48,3

(-) angiver nettoindtægter og (+) angiver nettoudgifter

Den langfristede gæld

Den langfristede gæld er som planlagt nedbragt i 2023. På det skattefinansierede område er den nedbragt med 19 mio. kr., mens gælden på det brugerfinansierede område (ældreboliger) er nedbragt med 8,6 mio. kr. Lånoptagelsen og gældsafviklingen svarer til det vedtagne budget korrigeret for den del af lånoptagelsen, der blev fremrykket til december 2022.

Tabel 2. Oversigt over den langfristede gæld

Balance i (udvalgte poster i mio. kr.)	Ultimo 2022	Ultimo 2023
Langfristet gæld	499,7	472,1
- heraf ældreboliger	109,9	101,3

Der er i året 2023 foretaget afskrivninger for 1,44 mio. kr. Der henvises til bilag 2 for en yderligere specifikation af beløbet.

Regnskabet vil blive fremsendt til Byrådet til endelig godkendelse, når revisionen har fremsendt afsluttende revisionsberetning. Den afsluttende revisionsberetning skal være fremsendt til kommunen senest den 15. juni 2024. Sagen forventes derfor politisk behandlet i august måned.

Likviditetsvirkninger

Den gennemsnitlige likviditet har som forventet været faldende gennem 2023. Den måles som et gennemsnit af likviditeten de foregående 12 måneder, så udviklingen i 2022 påvirker derfor også 2023. Det kan forklare den største del af faldet i den gennemsnitlige likviditet i 2023. Den er dog begyndt at stige igen i slutningen af 2023, og den ender derfor på 52,2 mio. kr. efter at have været nede på 50,1 mio. kr. i oktober måned. Det er målet, at likviditeten fortsat forbedres i 2024, så den rammer måltallet på 75 mio. kr. i efteråret.

Økonomiske konsekvenser/finansiering

Der henvises til sagsfremstillingen.

Lovgrundlag

Styrelsesloven §45.

Høring

Skal ikke i høring.

Politikker og strategier

Principper for økonomistyring

Punktet afgøres i

Byrådet

Indstilling: Direktionen indstiller at

1. Kerteminde Kommunes regnskab for 2023 fremsendes til revision.
2. Afskrivninger på netto 1,44 mio. kr. godkendes

Aktuel beslutning på Økonomiudvalg 06-03-2024

Anbefales.

Bilag

Årsberetning 2023

Afskrivninger 2023

Punkt 437: Beslutning på baggrund af advokatundersøgelse vedrørende Kerteminde Biogas ApS

S2023-7200

Resumé

På baggrund af Advokatundersøgelsen, af godkendelser og tilladelser til Kerteminde Biogas ApS, foretaget af Poul Schmith/Kammeradvokaten, skal byrådet nu tage stilling til om de sager der har været genstand for undersøgelsen skal genoptages.

Sagsfremstilling

Den 25. maj 2023 besluttede byrådet at igangsætte en advokatundersøgelse af de forvaltningsretlige forhold og faglige afgørelser i sag om udvidelse af tidligere borgmester Hans Luunbjergs biogasanlæg. Poul Schmith/Kammeradvokaten blev bedt om at forestå undersøgelsen. Den 8. november 2023 modtog Kerteminde Kommune den endelige rapport fra Poul Schmith/Kammeradvokaten, se bilag. Direktionen indstiller på baggrund heraf, at byrådet tager Poul Schmith/Kammeradvokatens rapport til efterretning.

Poul Schmith/Kammeradvokaten har undersøgt en række afgørelser meddelt til Kerteminde Biogas ApS i perioden 2014-2019. Undersøgelsens fokus har været på om afgørelserne kan være ugyldige som følge af inhabilitet, da ejeren af Kerteminde Biogas var borgmester i Kerteminde Kommune i perioden 2014-2017 og viceborgmester i perioden 2017-2021.

Poul Schmith/Kammeradvokaten har undersøgt følgende afgørelser:

- Landzonetilladelse af 31. august 2016 til ombygning og udvidelse af biogasanlægget
- Miljøgodkendelse af 23. november 2016 til udvidelse af biogasanlægget
- Afgørelse om ikke VVM-pligt af 23. november 2016
- Afgørelse af den 18. maj 2017 om at ændring af projektet ikke krævede landzonetilladelse
- Afgørelse af den 22. maj 2017 om at ændring af projektet ikke krævede miljøgodkendelse eller miljøvurdering
- Afgørelse af 1. april 2019 om forlængelse af frist for udnyttelse af miljøgodkendelse

Reglerne om inhabilitet findes bl.a. i forvaltningsloven. Kravet om habilitet er en såkaldt garantiforskrift og en tilsidesættelse heraf kan medføre, at en afgørelse er ugyldig.

Kommunen har pligt til at genoptage en sag, hvis kommunen ved den tidligere behandling af sagen har begået væsentlige sagsbehandlingsfejl, eller der er en klar formodning for, at der kan være retlige fejl ved afgørelsen. Manglende habilitet (inhabilitet) vil være en retlig fejl ved afgørelsen, som kan medføre ugyldighed.

Poul Schmith/Kammeradvokatens undersøgelse og vurdering af inhabilitet

Poul Schmith/Kammeradvokaten har vurderet spørgsmålet om inhabilitet i 2 trin:

1. Først og fremmest er der lavet en vurdering af om den daværende borgmester var inhabil ved sagsbehandlingen af ovennævnte sager. Ligesom der er lavet en vurdering af om daværende borgmester har truffet afgørelse i sagerne, eller har deltaget i afgørelse eller i øvrigt i behandlingen af sagerne.
2. Efterfølgende har kammeradvokaten vurderet om sagsbehandlerne har været afledt inhabile, som følge af borgmesterens mulige inhabilitet.

På den baggrund har Poul Schmith/Kammeradvokaten vurderet om ovennævnte kan føre til, at afgørelserne er ugyldige.

Daværende borgmesters habilitet

Poul Schmith/Kammeradvokaten har vurderet, at ejeren af Kerteminde Biogas ApS, var inhabil i forhold til afgørelserne om landzonetilladelse, miljøgodkendelse, VVM-screening og byggetilladelse til Kerteminde Biogas ApS i perioden 2014-2021, hvor han var borgmester og viceborgmester. Dette betyder, at han ikke måtte deltage i afgørelserne eller medvirke ved sagsbehandlingen i sin egenskab af borgmester/viceborgmester. Ligesom han burde have underrettet byrådet om sin inhabilitet, inden ansøgningerne blev behandlet, og han burde have overladt til byrådet at beslutte hvilke

foranstaltninger, der skulle træffes i den forbindelse. Daværende borgmester burde endvidere i forløbet have undgået, at der kunne opstå forvirring om hans rolle i sagen ved at undgå, at han fysisk og ved brug af e-mails sammenblandede sin gang i kommunen med sin ansøgningssag.

Der er dog ikke i sagerne grundlag for mene, at daværende borgmester, i sin egenskab af borgmester, har deltaget i, medvirket til eller forsøgt at påvirke sagsbehandlingen på en utilbørlig måde eller ved misbrug af sin stilling.

Medarbejdernes afledte inhabilitet

Poul Schmith/Kammeradvokaten har på baggrund af det samlede hændelsesforløb vurderet, at medarbejderne i kommunen må betragtes som afledt inhabile, som følge af den daværende borgmesters personlige inhabilitet. Kommunen burde derfor have sikret, at det ikke var de enkelte sagsbehandlere, men derimod byrådet, som traf afgørelserne efter indstilling fra administrationen.

Ugyldighedsvurdering

Medarbejdernes afledte inhabilitet medfører i udgangspunktet, at de truffe afgørelser er ugyldige, medmindre det godtgøres, med en vis grad af sikkerhed, at afgørelserne ikke kan have været påvirket af uvedkommende hensyn.

Poul Schmith/Kammeradvokaten vurderer, på baggrund af hændelsesforløbet og afgørelsernes udfald, at det ikke er godtgjort med en vis grad af sikkerhed, at afgørelserne ikke kan have været påvirket af udefrakommende hensyn. Ovennævnte afgørelser om landzonetilladelse, miljøgodkendelse, byggetilladelse og VVM-screening til Kerteminde Biogas ApS, kan derfor lide af en væsentlig retlig mangel, som kan føre til ugyldighed.

Byrådet skal beslutte om afgørelserne skal genoptages

Byrådet skal tage stilling til om afgørelserne om landzonetilladelse, miljøgodkendelse, VVM-screening samt byggetilladelse til Kerteminde Biogas ApS i perioden 2014-2019 skal genoptages på baggrund af Poul Schmith/Kammeradvokatens undersøgelser. Formålet med genoptagelsen er at vurdere sagerne på ny.

Poul Schmith/Kammeradvokaten har vurderet, at afgørelserne lider af en væsentlig retlige mangel på baggrund af inhabilitet. Det er derfor Kammeradvokatens anbefaling, at kommunen genoptager sagerne. Kammeradvokaten bemærker dog, at det formentligt ikke vil være klart ulovligt, hvis kommunen beslutter ikke at genoptage sagerne, men at der er en række omstændigheder i sagerne, som med betydelig vægt taler for at genoptage sagerne. Det bemærkes hertil, at der er risiko for kritik, hvis kommunen vælger ikke at genoptage sagerne.

Hvad sker der hvis Byrådet beslutter at genoptage sagerne?

Administrationen har bedt Poul Schmith/Kammeradvokaten om at redegøre for den videre proces ved en eventuel genoptagelse af sagerne. Poul Schmith/Kammeradvokaten har på den baggrund fremsendt et notat med retningslinjer for vurdering af sagen om Kerteminde Biogas ApS, samt et procesdiagram, se bilag. Denne sag er således første beslutning i en række af beslutninger, som byrådet vil blive forelagt.

Hvis byrådet beslutter at sagerne skal genoptages, vil de skulle vurderes på ny, med henblik på at afklare om afgørelserne er ugyldige eller ej, samt om de skal fastholdes eller annulleres. Resultatet af en genoptagelse behøver derfor ikke at være, at en afgørelse annulleres. En genoptagelse kan også føre til, at den oprindelige afgørelse fastholdes.

- En beslutning om ikke at genoptage sagerne vil medføre, at afgørelserne som udgangspunkt får lov til at stå ved magt. Sagsanlæg og klager til tilsynsmyndigheder kan dog få betydning for om afgørelserne på et senere tidspunkt bliver vurderet på ny.
- En beslutning om at genoptage sagerne vil medføre, at Kerteminde Kommune skal foretage en ny vurdering af sagerne med henblik på at vurdere, om de enkelte afgørelser er ugyldige.

Direktionen anbefaler på baggrund af Poul Schmith/Kammeradvokatens rapport, at byrådet træffer beslutning om, at sagerne genoptages.

Den videre proces

Under forudsætning af, at byrådet beslutter at genoptage ovennævnte sager, vil byrådets næste beslutning omhandle gyldigheden af afgørelserne. Byrådet vil derfor på et senere tidspunkt blive forelagt en sag, hvor det enten indstilles til byrådet at træffe beslutning om, at afgørelserne er gyldige, eller indstilles til byrådet at træffe afgørelse om, at

afgørelserne er ugyldige og annulleres. Direktionens indstilling vil til den tid være ledsaget af yderligere oplysninger om de kriterier, der indgår i vurderingen.

Hvis byrådet beslutter at fastholde afgørelserne afsluttes sagen som udgangspunkt.

Hvis byrådet beslutter at annullere afgørelserne skal byrådet igangsætte en lovliggørelsesproces, hvor udgangspunktet er, at virksomheden skal stilles på samme måde, som hvis afgørelserne ikke var ramt af ugyldighed som følge af inhabilitet. Virksomheden skal stilles som ved en ny forudgående ansøgning, men da der er tale om et bestående anlæg, skal der også tages hensyn til det. Byrådet skal først vurdere, om der kan ske retlig lovliggørelse efter lovgivningen, med inddragelse af relevante hensyn i kommuneplanen.

I forbindelse med en beslutning om annulation, vil byrådet samtidig blive bedt om at tage stilling til, hvordan en eventuel lovliggørelsesproces skal foregå i praksis, herunder tage stilling til medarbejders nuværende habilitet.

Økonomiske konsekvenser/finansiering

Hvis byrådet beslutter at annullere afgørelserne, vil arbejdet med lovliggørelse være ressourcekrævende i kommunen, og det vil være omkostningsfuldt, da det vil være nødvendigt at antage eksterne konsulenter. Arbejdet med lovliggørelse vil vare 2-3 år. Yderligere oplysninger om dette vil blive forelagt for byrådet i forbindelse med en indstilling om, hvorvidt afgørelserne er ugyldige.

Lovgrundlag

Kommunestyrelsesloven

Forvaltningsloven

Høring

-

Politikker og strategier

-

Punktet afgøres i

Byrådet

Indstilling: Direktionen indstiller at

1. Byrådet tager Kammeradvokatens rapport vedrørende undersøgelser af godkendelser og tilladelser til Kerteminde Biogas ApS til efterretning.
2. Byrådet beslutter at afgørelserne om landzonetilladelse, miljøgodkendelse, VVM-screening og byggetilladelse meddelt til Kerteminde Biogas ApS fra perioden 2014-2019 genoptages.

Beslutning på Økonomiudvalg 17-01-2024

Et flertal bestående af A, C, V og Malte Jæger (løsgænger) besluttede at sagen udsættes m.h.p. at der kan indsendes spørgsmål som bl.a. besvares i forbindelse med et temamøde for Byrådet med deltagelse af Kammeradvokaten.

Endvidere besluttet at administrationen skal undersøge hvad det vil koste (timer/penge) at gennemgå alle sager der vedrører Hans Luunbjergs virksomhed i kommunen i borgmesterperioden for så vidt angår habilitetsspørgsmål, brug af borgmestermail og kommunaldirektørens involvering. Sagen genoptages på den baggrund.

SF og O stemte for direktionens indstilling og kan ikke følge flertallets beslutning da de mener sagen er fuldt oplyst.

Aktuel beslutning på Økonomiudvalg 06-03-2024

Et flertal bestående af: Kasper Ejsing Olesen og Kristian Hald (A), Terje Pedersen (O), Jens Gantriis (V), Alex Haurand (F) og Heino Salling (Ø) stemte for at anbefale indstillingen med den præcisering, at det nu - som det første

ved genoptagelsen - skal undersøges, om virksomheden lovligt kan være i drift med værende miljøgodkendelse.

Direktionen bemyndiges til at indgå aftaler med eksterne rådgivere og Økonomiudvalget holdes løbende orienteres om de økonomiske konsekvenser.

Michael Nielsen og Jesper Schmidt-Nielsen (C) og Malte Jäger (Løsgænger) stemte imod at anbefale indstillingen

Der foreligger mindretalsudtalelse:

Vi stemmer nej, da oplysningerne i sagen er tilkommet kun 2 timer før behandling, så det ikke er muligt at danne sig et samlet overblik. Vi ser frem til yderligere belysning inden byrådsmødet.

Supplerende sagsfremstilling

På baggrund af beslutningen på Økonomiudvalget den 17. januar 2024 har der været igangsat følgende tiltag:

-Partierne har haft **mulighed for at indsende opklarende spørgsmål til sagen.**

-Der har være afholdt **Temamøde i Byrådet** den 20. februar 2024, med deltagelse af Poul Schmith/Kammeradvokaten. På temamødet blev den fremtidige politiske beslutningsproces gennemgået (se vedhæftede procesdiagram) og Poul Schmith/Kammeradvokaten svarede på de indsendte spørgsmål sammen med administrationen.

- Der er **udarbejdet et skriftligt svar på de indsendte spørgsmål**, som er vedhæftet denne sagsfremstilling sammen med Powerpoints fra Poul Schmith/Kammeradvokatens gennemgang.

Denne sag omhandler 1. trin i procesdiagrammet, spørgsmålet om genoptagelse af sagerne. Byrådet bedes derfor tage stilling til om ovennævnte sager skal genoptages.

Der er tilføjet yderligere bilag til denne sagsfremstilling:

1. Byrådets beslutningssag fra Maj 2023 vedr. kommissorium for advokatundersøgelsen
2. Kommissorium for advokatundersøgelsen
3. Powerpoint til temamøde den 20. februar 2024
4. Svar på spørgsmål til Biogassagen

Undersøgelsen af ressourceforbrug i administrationen ved gennemgang af alle Hans Luunbjergs sager for så vidt angår, habilitets spørgsmål, brug af borgmestermail og kommunaldirektørens involvering, bliver behandlet i et særskilt punkt.

Bilag

Beslutningssag_Kommissorium_for_uvildig_undersøgelse_af_sag_om_udvidelse_af_Kerteminde_Biogas_ApS

Kommissorium for advokatundersøgelser af godkendelser og tilladelser til Kerteminde Biogas ApS af 8. juni 2023

Powerpoint til temamøde 20-02-2024

Svar på spørgsmål til Biogassagen

Retningslinjer for vurdering af sagen om Kerteminde Biogas ApS

Procesdiagram

Punkt 438: Undersøgelse af tidsforbrug v. gennemgang af Hans Luunbjergs sager

S2024-2107

Resumé

Økonomiudvalget har bedt administrationen om at undersøge, hvad det vil koste (timer/penge) at gennemgå alle sager der, vedrører Hans Luunbjergs virksomhed i borgmesterperioden for så vidt angår habilitetsspørgsmål, brug af borgmestermail og kommunaldirektørens involvering.

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget har bedt administrationen om at undersøge, hvilke omkostninger der vil være forbundet med at undersøge alle sager der vedrører Hans Luunbjergs virksomheder i hans borgmesterperiode (2014-2017).

Undersøgelsen skal klarlægge, hvad det vil koste at gennemgå samtlige sager fra perioden for følgende forhold:

- Erklærede Hans Luunbjerg sig inhabil i forbindelse med sagsbehandlingen?
- Brugte Hans Luunbjerg sin borgmester e-mail til korrespondance med sagsbehandlerne i forbindelse med sagerne?
- Var den daværende kommunaldirektør involveret i behandlingen af sagerne?

Administrationen anbefaler, at sagerne samtidig undersøges for om afgørelserne i sagerne har været til politisk behandling, såfremt det besluttes at sagerne skal gennemgås.

Nedenfor ses et estimat af tidsforbrug:

Gennemgang af alle sager i perioden 2014-2017 = **37 timer**

Hvordan er det forventede tidsforbrug beregnet?

Administrationen har fremsøgt alle sager som er relateret til Hans Luunbjerg og hvor der har været aktivitet i sagerne i perioden 2014-2017. Sagerne kan derfor godt være oprettet tidligere end denne periode, ligesom de også kan være afsluttet senere. Derpå er der lavet en dokumenttælling på hver enkelt sag, 1 dokument kan indeholde alt fra en side til potentielt flere hundrede sider. Der er udvalgt et par enkelte vilkårlige sager, hvor dokumenterne er gennemgået for de ovenfor beskrevne forhold. Tidsforbruget af denne gennemgang er herefter ganget op med det samlede antal dokumenter.

Økonomiske konsekvenser/finansiering

Det forudsættes at der kun afsættes timer af internt i administrationen i forbindelse med gennemgangen af sagerne. Der er derfor ikke regnet på omkostninger til ekstern bistand til opgaven.

Lovgrundlag

Kommunestyrelsesloven § 11, stk. 1:

"Ethvert medlem af kommunalbestyrelsen kan for denne indbringe ethvert spørgsmål om kommunens anliggender samt fremsætte forslag til beslutning herom."

Høring

-

Politikker og strategier

-

Punktet afgøres i

Byrådet

Indstilling: Direktionen indstiller at

Byrådet beslutter

Aktuel beslutning på Økonomiudvalg 06-03-2024

Et flertal bestående af A, C og løsgænger Malte Jäger (5 stemmer) anbefaler en gennemgang af sagerne, inkl. om sagerne har været til politisk behandling.

O, V, SF og Ø (4 stemmer) stemte imod.

Bilag

Hans Luunbjerg opgørelse over aktive sager 2014-2017

Punkt 439: Beslutningssag: Optagelse af lån i 2024

S2024-1130

Resumé

Byrådet skal tage stilling til udnyttelse af lånerammen for 2023 senest den 31. marts 2024, og lån skal være optaget senest den 30. april 2024.

Sagsfremstilling

I forbindelse med regnskabsafslutningen for 2023 er den endelige låneramme opgjort.

Kerteminde Kommune har tidligere fået afslag på låneansøgning, så lånerammen består af to elementer:

1. Mulighed for at optage lån inden for områder med automatisk låneadgang
2. Bevilget likviditetslån

Kommunen kan i 2024 optage lån til områder med automatisk låneadgang svarende til afholdte udgifter i 2023 for 26,089 mio. kr. Det omfatter udgifter til energioptimering, havne, lån til betaling af ejendomsskat samt indefrysningsordning vedrørende grundskyld.

Derudover er der i 2024 mulighed for at optage lån på 7 mio. kr. som likviditetslån vedrørende grundskyld. Dispensationen er afledt af de likviditetsmæssige konsekvenser af den nye afregningsmodel for ejendomsskatter.

Der er i budget 2024 budgetteret med lånoptagelse på 18 mio. kr.

Den samlede opgjorte låneramme for 2023 udgør 26,089 mio. kr. plus 7,0 mio. kr. vedrørende grundskyld. Dvs. i alt 33,089 mio. kr.

Hvis den samlede låneramme udnyttes, betyder det, at likviditeten styrkes med yderligere 15 mio. kr. i forhold til det vedtagne budget 2024.

Der indstilles til, at kommunen optager begge lån. Begrundelsen for dette er, at det kan styrke likviditeten på kort sigt. Som det fremgår af status på den finansielle strategi, har kommunen i 2023 haft overtræk på den daglige bankkonto alle dage i året. Det har været medvirkende til, at renteudgifterne er steget med 3,4 mio. kr., og udgjorde 4,5 mio. kr. i 2023. Renteforskellene mellem lån og overtræk i banken gør det attraktivt at optage lån for at reducere overtrækket:

- Den aktuelle rentesats ved overtræk i banken er 4,25 pct.
- Der kan optages lån til hhv. 3,22 og 2,88 pct.

Rentesatserne for lånene skal dog vejes op imod udviklingen i bankens rentesats. Der er stor usikkerhed om, hvordan denne udvikler sig.

Økonomiske konsekvenser/finansiering

Den samlede opgjorte låneramme for 2023 udgør 26,089 mio. kr. og optages som et 25-årigt lån.

Derudover optages likviditetslån på 7,0 mio. kr. vedrørende grundskyld, likviditetslånet har en maksimal løbetid på 10 år og er uden mulighed for afdragsfrihed.

Lånoptagelse i t.kr.	Opgjort låneramme	Budget. lånoptag 2024	Afvigelse
Automatisk låneadgang	-26.089 kr.	-18.000 kr.	-8.089 kr.
Likviditetslån	-7.000 kr.	0 kr.	-7.000 kr.

I alt	-33.089 kr.	-18.000 kr.	-15.089 kr.
-------	-------------	-------------	-------------

Det betyder, at der optages lån for 15,089 mio. kr. mere end budgetteret. Beløbet tilgår kassen.

Kommunen har modtaget låneforslag fra KommuneKredit:

25-årigt lån på 26,089 mio. kr.:

1. Fast rente - KKfast annuitetslån, 3,22% p.a. Fast ydelse, stigende afdrag i lånets løbetid. Det er muligt at indgå fastrenteaftale i kortere tid end løbets løbetid. F.eks. indikeres en fast rente i 5 år, ved et 25 årigt annuitetslån til 2,81%. Efter de 5 år, skal aftalen genforhandles. Der er ingen omkostninger i forbindelse med genforhandling af aftalen. Enten fortsættes aftalen eller også omlægges lånet til et variabelt lån eller indfries.
2. Variabel rente - KKVar. Renten pr. 19.2.2024 udgør 3,94%.
3. Variabel rente - KKcibor. I relation i forhold til 3M-DKK-Cibor. Rente pr. 19.2.2024 udgør 3,88% + tillæg -0,09% - tillægget er gældende frem til 28.2.2029. Det er muligt at aftale fast tillæg i en kortere eller længere periode.

Administrationen indstiller, at der optages 25-årigt KKfast lån med en fastrenteaftale i 5 år.

10-årigt lån på 7,0 mio. kr.:

1. Fast rente - KKfast annuitetslån, 2,88% p.a. Fast ydelse, stigende afdrag i lånets løbetid.
2. Variabel rente - KKVar. Renten pr. 19.2.2024 udgør 3,94%
3. Variabel rente - KKcibor. I relation i forhold til 3M-DKK-Cibor. Rente pr. 19.2.2024 udgør 3,88 + tillæg -0,10% - tillægget er gældende frem til 28.2.2029. Det er muligt at aftale fast tillæg i en kortere eller længere periode.

Administrationen indstiller, at der optages et 10-årigt KKfast lån.

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

Lovgrundlag

Bekendtgørelse om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier.

Høring

Skal ikke i høring.

Politikker og strategier

Finansiel strategi.

Punktet afgøres i

Byrådet.

Indstilling: Direktionen indstiller at

1. Der optages 25-årigt KKfast lån på 26,089 mio. kr. jf. opgjort låneramme. Lånet oprettes med en fastrenteaftale på 5 år.
2. Der optages 10-årigt KKfast lån på 7,0 mio. kr. vedrørende likviditetslån.

3. Borgmester og kommunaldirektør bemyndiges til at foretage eventuel endelig lånoptagelse
4. Eventuelt lånoptag indarbejdes i budget 2024

Aktuel beslutning på Økonomiudvalg 06-03-2024

Indstillingerne 1, 3 og 4 anbefales.

Indstilling 2 anbefales ikke

Punkt 440: Orienteringssag: Status på økonomistyringen

S2024-247

Resumé

Økonomiudvalget bad på deres møde den 17. januar 2024 om at få en status på økonomistyringen på et kommende møde. I denne sag forelægges status for forbedringstiltag de seneste par år og fremadrettede tiltag.

Sagsfremstilling

Status for Kerteminde Kommunes forbedringstiltag inden for økonomisk styring fremgår af bilag og hviler på VIVES (Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd) grundmodel. Den definerer god økonomisk styring som en praksis, der er kendetegnet ved følgende:

- Kobling mellem faglige strategier og den økonomiske styring
- Dialogbaseret styring
- Tæt kobling mellem visitation og økonomi
- Tydelige budgetforudsætninger (priser og mængder)
- Løbende og systematisk økonomiopfølgning gennem hele året med planer for budgetoverholdelse
- Roller og ansvar defineret i forhold til budgetoverholdelse og -styring

Økonomistyringen i Kerteminde Kommune er løbende blevet udviklet. Den er baseret på en række overordnede politiske og administrative beslutninger, der er nedfældet i "Principper for økonomistyring", et notat omkring roller og ansvar, samt forskellige metoder til budgetlægning, -opfølgning og rapportering. Gennem det seneste år har der været fokus på at få defineret roller og ansvar, få koblet visitation og økonomi bedre sammen og få udviklet budgetmodeller, der kobler faglige strategier og økonomi mere tydeligt sammen.

Økonomistyring på fagområderne

Fagområderne er underlagt forskellige økonomiske grundvilkår i form af fx lovgivningsmæssige krav, demografisk påvirkning, budgetgarantier og mulighed for refusioner. Det stiller også forskellige krav til både budgetlægningen og økonomistyringen på områderne, hvilket afspejler sig i de metoder, der anvendes.

I budgetlægningsprocessen er nogle områder omfattet af demografiske budgetreguleringer, mens andre områder reguleres på baggrund af forventninger til udviklingen i mængder. Endelig er der en lang række områder, hvor der kun foretages en teknisk fremskrivning (P/L, lov- og cirkulære).

Fælles for alle områder er, at der følges månedligt op på udviklingen i økonomien sammen med økonomikonsulenten, ledere og chef på området. På områder med visitation vil der forinden være fokus på at kvalitetssikre data ift. pris og mængde, så det forventede regnskab tager højde for bevægelser. Resultatet af disse opfølgninger behandles i fagudvalgene.

Der gennemføres mere omfattende dialoger op til de to årlige budgetopfølgninger samt i forbindelse med regnskab/overførsel, hvor budgetansvarlige ledere, chefer og repræsentanter fra direktionen deltager.

Økonomi har fokus på at få sikret korrekt hjemtagelse af stats- og mellemkommunal refusion i samarbejde med afdelingerne. Manglende afregninger kan få betydning for både styringen og regnskabsresultatet. Det er derfor vigtigt, at borgere med ydelser er registrerede i kommunens fagsystemer med de bevilgede ydelser, og at der er kendskab til gældende lovgivning i både Økonomi og på fagområderne.

Fremadrettede tiltag

Der er en række indsatsområder, som skal have fokus fremadrettet. De består af analyser (indsigt), metodeudvikling og forbedring af grundlaget for den økonomiske styring i hverdagen:

1. Der er igangsat en analyse af skolernes økonomi i 2024 med henblik på at skærpe budgetforudsætningerne
2. Der er igangsat en analyse af udgifterne til central/decentral administration som led i beslutningen om at gennemføre administrative besparelser i overslagsårene
3. Helhedsorienteret sagsbehandling skal videreudvikles både metodemæssigt, digitalt og økonomisk styringsmæssigt
4. Der arbejdes fortsat med videreudvikling af målbare budgetforudsætninger på driftsområderne
5. Der sker løbende kvalitetssikring af de anvendte budgetmodeller for at sikre en god kobling mellem budgetforudsætninger, politiske bestemte serviceniveauer og lovgivning på området
6. Grundlaget for det økonomiske overblik hos de budgetansvarlige ledere skal løbende kvalitetssikres og forbedres

Økonomiske konsekvenser/finansiering

-

Lovgrundlag

-

Høring

Skal ikke i høring.

Politikker og strategier

Principper for økonomistyring

Punktet afgøres i

Økonomiudvalget.

Indstilling: Direktionen indstiller at

1. At sagen tages til efterretning.

Aktuel beslutning på Økonomiudvalg 06-03-2024

Er udgået af dagsorden

Bilag

God økonomistyring

Punkt 441: Orienteringssag: Status på finansiel strategi pr. 31. december 2023

S2024-1796

Resumé

Økonomiudvalget godkendte på sit møde den 23. marts 2022 en revideret finansiel strategi. Denne blev fulgt op af en mindre justering i investeringsrammerne på Økonomiudvalgets møde den 17. maj 2023. Denne sag giver en status på den finansielle strategi for 2023.

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget vedtog i 2022 en revideret finansiel strategi, da der var behov for justeringer. Justeringerne betød en højere grad af fleksibilitet i forhold til investeringsrammerne samt et nyt fokus på bæredygtige investeringer. I 2023 drøftede Økonomiudvalget investeringsrammerne igen, og det blev besluttet at nedjustere den strategiske aktieandel og tilsvarende opjustere den strategiske obligationsandel.

Denne afrapportering fremlægger nøgletal og resultater vedrørende 2023:

1. Afkastet i 2023 udgør 14,9 mio. kr. svarende til et afkast på 10,71 pct. Jyske Bank præsterede et afkast på 11,61 pct. og Nykredit præsterede 7,29 pct.
2. Kommunens lånesammensætning er på 80 pct. fastforrentede lån og 20 pct. variabelt forrentede lån. Renten på de variabelt forrentede lån justeres løbende, og det betyder øgede renteudgifter, da renten er steget.
3. Der er indgået leasingaftaler for 12 mio. kr. Det er primært biler og it-udstyr, der leases.

Afkastet på kommunens anbringelser har svinget meget over årene. Til sammenligning var afkastet i 2022 på -6,16 pct. svarende til et afkast på -9,34 mio. kr., og i 2021 var det på 4,88 pct. svarende til et afkast på 8,84 mio. kr. Samlet set har der i perioden 2021-23 været et afkast på 14,4 mio. kr.

Som bilag til sagen er der vedhæftet en samlet afrapportering på de finansielle dele af strategien for 2023.

Økonomiske konsekvenser/finansiering

-

Lovgrundlag

-

Høring

Skal ikke i høring.

Politikker og strategier

Kommunens finansielle strategi.

Punktet afgøres i

Økonomiudvalget

Indstilling: Direktionen indstiller at

1. Orienteringen tages til efterretning.

Aktuel beslutning på Økonomiudvalg 06-03-2024

Orientering taget til efterretning

Bilag

Status på kommunens finansielle strategi 2023

Punkt 442: Beslutningssag: Godkendelse af anlægsregnskaber fra 2023

S2024-1476

Resumé

Ved regnskabsafslutningen for 2023 aflægges særskilte regnskaber for afsluttede anlægsprojekter med en anlægssum over 2 mio. kr.

Sagsfremstilling

I forbindelse med regnskabsafslutningen for 2023 aflægges særskilte regnskaber for anlægsprojekter med en anlægssum over 2 mio. kr.

For 2023 afsluttes følgende projekter:

- 90194 - Renovering af faglokaler
- 90200 - Etablering af SFO og ungdomsklub - Kerteminde Byskole
- 90188 - Pulje trafiksikkerhedsprojekter
- 90197 - Udfasning af kviksølvlamper
- 90262 - Brandsikkerhed, kommunale ejendomme
- 90276 - Rynkeby Bygade 2-1 vej
- 90298 - Pulje - trafiksikkerhedsprojekter - Marslev
- 90302 - Vedligehold kommunale ejendomme
- 90314 - Vedligeholdelse vejprojekter
- 90286 - Lovliggørelse omklædning Munkebo og Birkelund
- 90060 - Byggemodning Krabbegårdsvej
- 90077 - Byggemodning Alleparken
- 90310 - Energioptimering af ejendomme

Samlet set viser anlægsregnskaberne et mindreforbrug på 143.390 kr. og en mindreindtægt på 335.262 kr.

Anlægsområdet prisreguleres ikke automatisk. Det betyder, at bevillingen er uændret, medmindre der træffes politisk beslutning om reguleringer. Dette skete fx i 2022, hvor store prisstigninger på bl.a. energi og byggematerialer betød, at det var nødvendigt at regulere en række store anlægsbevillinger på plejeområdet.

Økonomiske konsekvenser/finansiering

Ovenfor nævnte anlægsprojekter afsluttes i forbindelse med regnskabsafslutningen for 2023.

90194 - Renovering af faglokaler:

Den samlede anlægsbevilling udgør 5.000.000 kr. De samlede anlægsudgifter udgør 5.044.968 kr. Det betyder en konstateret merudgift på 44.968 kr., svarende til 0,9%.

90200 - Etablering af SFO og ungdomsklub - Kerteminde Byskole:

Den samlede anlægsbevilling udgør 3.164.000 kr. De samlede anlægsudgifter udgør 3.260.049 kr. Det betyder en konstateret merudgift på 96.049 kr., svarende til 3%.

90188 - Pulje trafikikkerhedsprojekter:

Den samlede anlægsbevilling udgør 4.500.000 kr. De samlede anlægsudgifter udgør 4.625.664 kr. Det betyder en konstateret merudgift på 125.664 kr., svarende til 2,8%.

90197 - Udfasning af kviksølvlamper:

Den samlede anlægsbevilling udgør 2.743.000 kr. De samlede anlægsudgifter udgør 2.745.857 kr. Det betyder en konstateret merudgift på 2.857 kr., svarende til 0,1%.

90262 - Brandsikkerhed, kommunale ejendomme:

Den samlede anlægsbevilling udgør 3.400.000 kr. De samlede anlægsudgifter udgør 3.459.008 kr. Det betyder en konstateret merudgift på 59.008 kr., svarende til 1,7%.

90276 - Rynkeby Bygade 2-1 vej:

Den samlede anlægsbevilling udgør 2.900.000 kr. De samlede anlægsudgifter udgør 2.982.673 kr. Det betyder en konstateret merudgift på 82.673 kr., svarende til 2,9%.

90298 - Pulje - trafikikkerhedsprojekter - Marslev:

Den samlede anlægsbevilling udgør 2.699.000 kr. De samlede anlægsudgifter udgør 2.832.608 kr. Det betyder en konstateret merudgift på 133.608 kr., svarende til 4,9%.

90302 - Vedligehold kommunale ejendomme:

Den samlede anlægsbevilling udgør 14.200.000 kr. De samlede anlægsudgifter udgør 14.175.167 kr. Det betyder en konstateret mindredgift på 24.833 kr.

90314 - Vedligeholdelse vejprojekter:

Den samlede anlægsbevilling udgør 2.000.000 kr. De samlede anlægsudgifter udgør 1.995.610 kr. Det betyder en konstateret mindredgift på 4.390 kr.

90286 - Lovliggørelse omklædning Munkebo og Birkelund:

Den samlede anlægsbevilling udgør 3.207.000 kr. De samlede anlægsudgifter udgør 3.206.828 kr. Det betyder en konstateret mindredgift på 172 kr.

90060 - Byggemodning Krabbegårdsvej:

Anlægsprojektet havde sin opstart tilbage i 2007 med en anlægsbevilling på U: 14.480.000 kr. og I: -14.250.000 kr. Af anlægsregnskabet fremgår, at der samlet er afholdt anlægsudgifter på 13.770.556 kr., hvilket svarer til et mindreforbrug på 709.444 kr. eller 4,9%. Tilsvarende fremgår der anlægsindtægter på -14.898.240 kr., hvilket svarer til en merindtægt på 648.240 kr. eller 4,5%.

Af anlægsregnskabet fremgår andre tal under bevillinger. Afvigelsen kan henføres til optagne beløb ved overgangen til nyt økonomisystem i 2014.

90077 - Byggemodning Alleparken:

Den samlede anlægsudgiftsbevilling udgør 7.400.000 kr. De samlede anlægsudgifter udgør 7.443.213 kr. Det betyder en konstateret merudgift på 43.213 kr., svarende til 0,6%.

Den samlede anlægsindtægtsbevilling udgør -5.800.000 kr. De samlede anlægsindtægter udgør -5.487.022 kr. Det betyder en konstateret mindreindtægt på 312.978 kr., svarende til 5,4%.

90310 - Energoptimering af ejendomme:

Den samlede anlægsbevilling udgør 3.350.000 kr. De samlede anlægsudgifter udgør 3.357.184 kr. Det betyder en konstateret merudgift på 7.184 kr., svarende til 0,2%.

Generelt kommenteres afvigelser +/- 5% ikke yderligere.

Lovgrundlag

Den kommunale styrelseslov.

Høring

Skal ikke i høring.

Politikker og strategier

-

Punktet afgøres i

Byrådet.

Indstilling: Direktionen indstiller at

1. Anlægsregnskaberne godkendes.

Aktuel beslutning på Økonomiudvalg 06-03-2024

Anbefales.

Bilag

Anlægsregnskab 90194 - Renovering af faglokaler

Anlægsregnskab 90200 - Etablering af SFO og ungdomsklub - Kerteminde Byskole

Anlægsregnskab 90188 - Pulje trafiksikkerhedsprojekter

Anlægsregnskab 90197 - Udfasning af kviksølvlamper

Anlægsregnskab 90262 - Brandsikkerhed kommunale ejendomme

Anlægsregnskab 90276 - Rynkeby Bygade 2-1 vej

Anlægsregnskab 90298 - Pulje - trafiksikkerhedsprojekter Marslev

Anlægsregnskab 90302 - Vedligehold kommunale ejendomme

Anlægsregnskab 90314 - Vedligeholdelse vejprojekter

Anlægsregnskab 90286 - Lovliggørelse omklædning Munkebo og Birkelund

Anlægsregnskab 90060 - Byggemodning Krabbegårdsvej, Munkebo

Anlægsregnskab 90077 - Alléparken, etape 0

Anlægsregnskab 90310 - Energoptimering af ejendomme

Punkt 443: Beslutningssag: Godkendelse af overførsler på anlæg fra 2023 til 2024

S2024-1062

Resumé

Regnskabet for 2023 er afsluttet og der er udarbejdet opgørelse over ikke-forbrugte midler vedrørende anlæg, som ønskes overført til 2024.

Sagsfremstilling

I forbindelse med regnskabsafslutningen for 2023 har administrationen gennemgået anlægsporteføljen. Gennemgangen viser, at flere anlægsprojekter ikke kan afsluttes ved regnskabsafslutningen for 2023.

Administrationen har gennemgået behovet for overførsel af uforbrugte midler på de enkelte projekter. Gennemgangen har resulteret i nedenstående overblik, der er yderligere beskrevet i bilag

- Midler der ønskes overført fra diverse puljer: netto 1,423 mio. kr.
- Midler der ønskes overført vedrørende byggemodningsprojekter: netto -2,553 mio. kr.
- Midler der ønskes overført pga. udskudte/forsinkelser i anlægsarbejder: netto -21,455 mio. kr.
- Midler der ønskes overført vedrørende flerårige projekter: netto 19,731 mio. kr.
- Midler der ønskes overført vedrørende projekter som afventer endelig afslutning: netto 1,298 mio. kr.

Samlet ønskes overført netto -1,556 mio. kr. til fortsættelse af anlægsarbejderne i 2024. Overførslerne kan primært henføres til uforbrugte midler vedrørende anlægsprojekter ved havn og marina samt ikke realiserede salgsindtægter for salg af jord.

Økonomiske konsekvenser/finansiering

Der er konstateret et netto merforbrug på 1,556 mio. kr. vedrørende anlægsprojekter som ikke kan afsluttes ultimo 2023.

Af bilag fremgår hvilke projekter der kan henføres til puljer, byggemodninger, forsinkede/udskudte anlæg samt flerårige anlæg mv.

Der ansøges om tillægsbevilling, som finansieres af kassen.

Lovgrundlag

Den kommunale styrelseslov.

Høring

Ingen.

Politikker og strategier

Principper for økonomistyring.

Punktet afgøres i

Byrådet

Indstilling: Direktionen indstiller at

merforbrug på netto 1,556 mio. kr. vedrørende rådighedsbeløb til anlæg overføres til 2024.

Aktuel beslutning på Økonomiudvalg 06-03-2024

Anbefales.

Bilag

Opgørelse af overførsler på anlæg fra 2023 til 2024

Punkt 444: Beslutningssag: Godkendelse af revideret arbejdsklausul

S2024-983

Resumé

Siden 2014 har de fynske kommuner haft en fælles fynsk arbejdsklausul. Der er gjort en lang række erfaringer, både i de fynske kommuner og i de kommunale selskaber, der tilsammen har dannet grundlag for, at Odense Kommune har foreslået en revidering af arbejdsklausulen. Ændringerne i den reviderede klausul er hovedsageligt udtryk for præciseringer, der skal skabe større klarhed, til gavn for alle parter.

Kommunaldirektørforum Fyn og Borgmesterforum Fyn har henholdsvis den 2. og 30. november 2023 indstillet den reviderede arbejdsklausul til godkendelse i de fynske byråd.

Direktionen indstiller derfor til, at byrådet godkender den reviderede arbejdsklausul, således at den fremadrettet vil være den gældende arbejdsklausul i Kerteminde Kommune.

Arbejdsklausulen bør være et dynamisk dokument, som løbende kan tilpasses i takt med de erfaringer, man gør sig. Direktionen indstiller derfor til, at Økonomiudvalget bemyndiges til at godkende eventuelle mindre, senere tilpasninger af arbejdsklausulen samt særversioner tilpasset særlige brancher.

Sagsfremstilling

1. Den reviderede arbejdsklausul

Den nuværende fælles fynske arbejdsklausul blev vedtaget i Borgmesterforum Fyn den 24. juni 2014. Arbejdsklausulen forpligter leverandøren og dennes underleverandører til - i forbindelse med udførelse af opgaven - at sikre de ansatte løn og ansættelsesforhold, der ikke er mindre gunstige end dem, der gælder på den egn, hvor arbejdet udføres. Arbejdsklausulen anvendes ved køb af tjenesteydelser og bygge- og anlægssydelser.

Kontrolenheden i Odense Kommune har siden 2013 til opgave at følge op på leverandørernes overholdelse af arbejdsklausulen i en række kommuner, herunder Kerteminde Kommune.

Kontrolenheden har i forbindelse med opfølgning på arbejdsklausulen gjort sig en række erfaringer, som danner grundlag for dette forslag om tilretning af arbejdsklausulen. Tilretningerne sigter mod at præcisere og styrke arbejdsklausulens ordlyd og implementering, især i lyset af udfordringer som løndumping, brugen af udenlandsk arbejdskraft, og den generelle mangel på arbejdskraft, der fører til længere og mere uigennemskuelige leverandørkæder. Med de nedenstående forslag vil arbejdsklausulen blive mere præcis og mere praktisk anvendelig.

En uddybning af de enkelte tilretninger fremgår af bilag 1. Den nuværende og den reviderede arbejdsklausul er vedlagt som bilag 2 og 3.

Tilpasning af hovedforpligtelsens ordlyd

Klausulens hovedforpligtelse foreslås tilrettet, så der ikke henvises til ILO 94 og "løn- og ansættelsesforhold [] på den egn hvor arbejdet udføres", men i stedet til den mest repræsentative overenskomst på området. Den foreslåede formulering anvendes bl.a. af Foreningen for Byggeriets Samfundsansvar og landets store kommuner. Da den nuværende fælles fynske klausul også henviser til en referenceoverenskomst, vil der ikke være tale om en reel ændring af forpligtelsen, men altså blot en ensretning med måden, hvorpå forpligtelsen beskrives.

Krav til leverandørerne i forbindelse med kontrol

Der foreslås en række tilpasninger, som efter sin ordlyd er nye i forhold til den nuværende klausul, men som svarer til den praksis, der har været i kontrolarbejdet de seneste år, og som har vist sig nødvendig for at kunne gennemføre retvisende kontroller. Det drejer sig om krav til billedlegitimation, opbevaring af dokumentation efter kontraktudløb, at lønsedler mv. ikke anonymiseres samt at udbetaling af løn sker via et digitalt betalingssystem.

Enkeltmandsvirksomheder, der udfører arbejde på medarbejderlignende vilkår

Der ses en stigende tendens til at en virksomhed i stedet for at ansætte medarbejdere hyrer personer ind som selvstændige enkeltmandsvirksomheder, uagtet at personerne reelt udfører arbejde på medarbejderlignende vilkår. Allerede i dag betragtes en sådan konstruktion som en omgåelse af arbejdsklausulen, og der stilles derfor i praksis også krav om løn- og arbejdsvilkår på overenskomstniveau for enkeltmandsvirksomheder, der udfører arbejde på medarbejderlignende vilkår. Derfor foreslås dette tydeliggjort i ordlyden af den nye version af arbejdsklausulen.

Orientering om underleverandører

Erfaringsmæssigt er risikoen for overtrædelse af arbejdsklausulen større, jo længere leverandørkæden er. Det er derfor afgørende for muligheden for at føre et risikobaseret tilsyn, at leverandører giver kommunen besked om brugen af underleverandør, inden arbejdet udføres. Af den nuværende arbejdsklausul følger en pligt for leverandøren til at orientere kommunen om brugen af underleverandører. I den nye version foreslås det indskærpet, hvordan og hvornår orientering skal ske. Det er desuden præciseret, at manglende indberetning af underleverandør medfører bod.

Overtrædelser af arbejdsklausulen i andre kontrakter kan indgå i misligholdelsesvurderingen

I den nye arbejdsklausul foreslås det, at leverandørens misligholdelse af arbejdsklausulen i andre kontrakter mellem Kerteminde Kommune og leverandøren kan indgå i vurderingen af, hvorvidt den enkelte kontrakt er misligholdt. Dette er en skærpelse i forhold til tidligere.

Baggrunden herfor er, at man har brug for at sikre, at leverandøren ikke kan spekulere i systematisk at begå mindre overtrædelser af arbejdsklausulen på flere kontrakter uden, at vi samlet set kan betragte det som væsentlig (og dermed hævebegrundende) misligholdelse. Det kan fx være relevant, hvor der ses et mønster i, at leverandøren ikke indberetter underleverandører eller ikke kan fremlægge timesedler.

Bodsbestemmelser simplificeret og revideret

Bodsbestemmelserne foreslås gennemgribende revideret med henblik på at sikre en større grad af gennemsigtighed og forudberegnelighed. Effekten af den reviderede ordlyd svarer imidlertid til den praksis, som Kontrolenheden har anvendt i forhold den nuværende arbejdsklausul.

Ifølge ordlyden af den nuværende klausul beregnes boden som en bestemt promille af kontraktsummen, dog minimum et fast beløb pr. dag. I praksis er det ofte vanskeligt at definere, hvad der udgør kontraktsummen, fx fordi der er tale om rammeaftaler eller fagentrepriser. Derfor foreslås det, at boden altid blot beregnes som et fast beløb pr. overtrædelse pr. dag. Desuden foreslås der indsat eksempler til belysning af, hvad der udgør en bodsudløsende overtrædelse.

Den nuværende bodsbestemmelse for manglende dokumentation har i visse tilfælde ført til beregning af uproportionale bodsbeløb. Bodsbetøbet pr. dag foreslås derfor nedsat fra 2.000 til 1.000 kr. Desuden foreslås bod for manglende dokumentation maksimeret ved, at bod herfor maksimalt kan pålægges i to måneder. Herefter vil man være berettiget til at foretage et skøn over løn- og ansættelsesvilkår og udmåle bod, hvis niveauet ikke lever op til arbejdsklausulen.

Desuden indsættes en generel "ventil" for uproportionale bodsbeløb, der giver kommunen mulighed for at nedskrive boden, hvis forholdene konkret taler herfor, fx fordi der er tale om mindre eller undskyldelige overtrædelser, og leverandøren samarbejder med Kontrolenheden om at rette op.

Efterbetaling

Formålet med arbejdsklausulen er at sikre, at medarbejdere, der udfører opgaver på kommunens kontrakter, har overenskomstmæssige løn- og arbejdsforhold. Det er derfor væsentligt, at arbejdsklausulen indeholder håndtag til at sikre, at leverandøren retter op, hvis der konstateres overtrædelser. Af den nuværende arbejdsklausul fremgår blot, at kommunen kan tilbageholde vederlag med henblik på at tilgodese krav fra de ansatte, men ikke direkte at leverandøren er forpligtet til at foretage efterbetaling. Dette foreslås præciseret i den nye arbejdsklausul

Bemyndigelse til Økonomiudvalget til at godkende fremtidige tilpasninger og særversioner

Den eksisterende arbejdsklausul har ikke været ændret siden den oprindelige vedtagelse. Det skyldes blandt andet, at den har været vedtaget i sin ordlyd, og at selv mindre ændringer derfor ville kræve byrådets godkendelse. Der er derfor behov for at man i højere grad kan tilpasse arbejdsklausulen i takt med de erfaringer, man gør sig. For at lette processen i forbindelse med eventuelle senere tilpasninger af klausulen, foreslås det, at Økonomiudvalget bemyndiges til at godkende eventuelle mindre tilpasninger af arbejdsklausulen, som senere måtte blive relevante. Eventuelle tilpasninger må ikke ændre på den grundlæggende forpligtelse i arbejdsklausulen eller på muligheden for effektivt at håndhæve klausulen.

Den nuværende arbejdsklausul anvendes i samme form til alle typer af køb af bygge- og anlæg og tjenesteydelser. I princippet kan arbejdsklausulen i den foreliggende form anvendes på alle køb, men det har vist sig, at visse bestemmelser i praksis ikke passer til alle brancher. Det er fx tilfældet for klausulens bestemmelser om kontrolbesøg, som er skrevet med udgangspunkt i en situation, hvor leverandørens ydelser leveres hos ordregiver. Det passer dårligt til bl.a. konsulentområdet, hvor arbejdet udføres på leverandørens kontor, og hvor en fysisk kontrol derfor ikke er hensigtsmæssig og kan komme i karambolage med leverandørens lovmæssige forpligtelser i forhold til fx adgangskontrol og sikring af fortrolighed.

Der er derfor behov for, at man udformer særversioner af arbejdsklausulen, der er tilpasset særlige brancher. For nuværende er et behov for en særlig version af klausulen identificeret i konsulentbranchen, restaurationsbranchen og på det specialiserede socialområde. Eventuelle særudgaver af arbejdsklausulen vil skulle indeholde samme grundlæggende forpligtelse til at overholde et overenskomstmæssigt niveau, og skal samtidig sikre, at krav, kontrol- og sanktioneringsmuligheder i klausulen er relevante og proportionale i det enkelte kontraktforhold.

Det forventes, at der løbende via Borgmesterforum Fyn vil blive foreslået særversioner af arbejdsklausulen, der er tilpasset særlige brancher. Det foreslås, at Økonomiudvalget bemyndiges til at godkende sådanne særversioner.

Hvis Kerteminde Kommune på et senere tidspunkt måtte ønske ændringer i arbejdsklausulen, vil Kerteminde Kommune så vidt muligt forelægge disse for Borgmesterforum Fyn, inden ændringen gennemføres. Dette med henblik på til stadighed at sikre, at de fynske kommuner har en fælles arbejdsklausul.

Økonomiske konsekvenser/finansiering

Ingen

Lovgrundlag

.

Høring

Skal ikke i høring

Politikker og strategier

Den fælles fynske arbejdsklausul

Punktet afgøres i

Byrådet

Indstilling: Direktionen indstiller at

1. at den reviderede arbejdsklausul godkendes, således at den fremadrettet vil være den gældende arbejdsklausul i Kerteminde Kommune
2. at Økonomiudvalget bemyndiges til at træffe beslutning om eventuelle mindre, senere tilpasninger af arbejdsklausulen, og til at godkende eventuelle senere særversioner af arbejdsklausulen, der er tilpasset særlige brancher.

Aktuel beslutning på Økonomiudvalg 06-03-2024

Anbefales.

Bilag

Bilag 1- Fælles fynsk arbejdsklausul 2014

Bilag 2 - Udkast til revideret fælles fynsk arbejdsklausul

Bilag 3 - Oversigt over ændringer og præciseringer i den fælles fynske arbejdsklausul

Punkt 445: Beslutning: Endelig vedtagelse af kommuneplantillæg 11 - Udvidelse af Fjord- & Bæltcentret og lokalplan 347 - Udvidelse af Fjord og Bælt

S2022-27454

Resumé

Forslag til kommuneplantillæg 11- Udvidelse af Fjord- og Bæltcentret og forslag til lokalplan 347 - Udvidelse af Fjord og Bælt har været i otte ugers offentlig høring.

Der er indkommet to høringssvar i høringsperioden. Det har givet anledning til forslag til mindre ændringer i lokalplanen.

Forslagene til ændringerne omfatter, hvor bygningshøjder måles fra samt nærmere beskrivelse af, hvor et søjlemonteret banner må placeres.

Høringssvaret kan læses i fuld længde i hvidbogen, bilag D2024-15444.

Forslag til ændringer kan læses i bilag D2024-15446.

Sagsfremstilling

Plan- og Teknikudvalget besluttede på møde d. 05-12-2023 at sende forslag til kommuneplantillæg 11 - Udvidelse af Fjord- & Bæltcentret og lokalplan 347 - Udvidelse af Fjord og Bælt i otte ugers offentlig høring.

Forslag til lokalplan og kommuneplantillæg har været i offentlig høring fra d. 6-12-2023 til d. 31-01-2024.

Forslag til kommuneplantillæg 11 - Udvidelse af Fjord- & Bæltcentret ændrer den maksimale bygningshøjde fra 8,5 meter til 12 meter. Forslag til lokalplan 347 - Udvidelse af Fjord og Bælt skal muliggøre en udvidelse af eksisterende faciliteter til oplevelses- og formidlingsaktiviteter.

Planforslagene er vedlagt som bilag, uden ændringer.

Høringssvar

Der er indkommet to høringssvar.

Høringssvar 1 fra Østfyns Museer (id: 1424):

1: Ønsker om illustrationer af bebyggelse fra vest (bysiden).

2: Opfordring til, at der henvises til en bestemt placering af et stort banner.

Høringssvaret kan læses i fuld længde i hvidbogen, bilag D2024-15444.

Høringssvar 2 fra Praksis Arkitekter (id: 1428):

1: Ønske om at hæve den maksimalt tilladte bygningshøjde fra 12 meter til 12,5 meter.

2: Ønske om at hæve den maksimalt tilladte højde på indhegning til odderhave fra 3 meter til 3,5 meter.

Høringssvaret kan læses i fuld længde i hvidbogen, bilag D2024-15444.

Administrationens bemærkninger

Høringssvarene har givet anledning til forslag til ændringer i lokalplanen:

Forslag til ændringer kan også ses i bilag D2024-15446. Her er ændringer markeret med rød skrift i kursiv.

Ad 1:

Bestemmelse i forslag lokalplan 347 jf. offentlig høring:

§ 9.7 Der må opstilles ét søjlemonteret banner med en maks. bredde på 9 meter og en maks. højde på 6,5 meter.

Banneret må ikke opstilles i oversigtsbræmmen eller i kantzonen.

Bestemmelse med foreslået ændring, angivet med tekst i **fed** og *kursiv*.

§ 9.7 Der må opstilles ét søjlemonteret banner med en maks. bredde på 9 meter og en maks. højde på 6,5 meter. **Banneret skal placeres i tilknytning til eksisterende bebyggelse.**

Banneret må ikke opstilles i oversigtsbræmmen eller i kantzonen.

Ad 2:

Følgende foreslås ændret i § 5 Bebyggelsens omfang og placering

Note til §5.5 i forslag til lokalplan 347 jf. offentlig høring

Note til §5.5 Niveauplan fastsættes i forhold til eksisterende terræn som et gennemsnit af koterne ved bygningernes hjørner.

Note til §5.5 foreslås fjernet

Følgende bestemmelse foreslås tilføjet i § 5 Bebyggelsens omfang og placering, angivet med tekst i **fed** og *kursiv*:

§ 5.x Niveauplan svarer til sokkelkoten. Sokkelkoten fastlægges til kote 2,27 DVR90, hvorfra højder måles.

Følgende foreslås ændret i § 7 Ubebyggede arealer:

Bestemmelse i forslag til lokalplan 347, jf. offentlig høring:

§ 7.15 Indhegning af odderhaven må maks. være 3 m høj.

Følgende bestemmelse foreslås tilføjet i § 7 Ubebyggede arealer, angivet med tekst i **fed** og *kursiv*:

§ 7.15 Indhegning af odderhaven må maks. være 3 m høj. **Højden af indhegningen måles fra kote 2,27 DVR90.**

Administrationens kommentarer til de foreslåede ændringer

Bebyggelseshøjder på havnearealerne

Forslaget til ændring i lokalplanen omhandler, hvor bygningshøjder samt indhegningshøjder måles fra. Da lokalplanområdet ligger ved havnefronten, er der en anbefalet sikringskote på kote 2,27 DVR90 ift. fare for oversvømmelse. Det foreslås, at bygningshøjder måles fra denne kote, i stedet for koten i eksisterende terræn, som gennemsnittet af koterne ved bygningernes hjørner .

Det er tanken, at den nye tilbygning til eksisterende Fjord- & Bæltcenter skal være en signaturbygning for oplevelsescenteret og Kerteminde By. Det er derfor nødvendigt at give tilladelse til en vis højde. Den maksimalt tilladte bygningshøjde varierer ikke fra den omgivende bebyggelse, men stemmer overens med tankerne i masterplanen Kertemindes maritime DNA, hvor Renæssancehavns bygninger (vest) skal være de dominerende ift. højde, og bebyggelse langs havnefronten fra Renæssancehavnen mod nord skal således være faldende i højden.

Titel på lokalplan

Det foreslås, at titlen på forslag til lokalplan 347 ændres fra: Lokalplan 347 - Udvidelse af Fjord og Bælt til Lokalplan 347 - Udvidelse af Fjord- & Bæltcentret, Kerteminde.

Ændringen forslås, da titlen på lokalplan og kommuneplantillæg vil have samme ordlyd.

Kræver ikke fornyet høring

Det er administrationens vurdering, at ændringerne ikke er af væsentlig karakter, og det kræver derfor ikke fornyet offentlig høring.

Økonomiske konsekvenser/finansiering

Vedtagelse af kommuneplantillæg og lokalplan har ingen økonomiske konsekvenser.

Lovgrundlag

Planlovens § 27.

Høring

Forslag til lokalplan 347 og kommuneplantillæg 11 har været i offentlig høring i otte uger fra d. 6-12-2023 til d. 31-01-2024

Politikker og strategier

Masterplan for Havneudvikling, Kertemindes Maritime DNA

Punktet afgøres i

Byrådet.

Indstilling: Direktionen indstiller at

- 1) Byrådet vedtager kommuneplantillæg 11 og lokalplan 347 med de foreslåede ændringer.
- 2) Høringssvarene besvares som foreslået i hvidbogen.

Beslutning på Plan- og Teknikudvalget 27-02-2024

Anbefales.

Aktuel beslutning på Økonomiudvalg 06-03-2024

Anbefales, dog med den bemærkning, at der skal være konsistens i forhold til hjemmehørende arter.

Bilag

Hvidbog - offentlig høring

Administrationens bemærkninger til høringssvar

Forslag til kommuneplantillæg 11_ver1

Forslag til lokalplan 347_2

Punkt 446: Beslutning vedrørende tillæg nr. 6 til Kerteminde Kommunes Spildevandsplan 2014-2017: Befæstelsesgrader i Kerteminde Kommune

S2022-28272

Resumé

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

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

Det er en skærpelse af den nuværende praksis for hvor meget der må afledes fra befæstede arealer uden forsinkelse. Det gælder for alle forskellige typer af arealanvendelse.

Vedtagelsen af tillægget tilgodeser de blå/grønne løsninger i kommende byggerier i kommunen til gavn for borgere og brugere af givent område ligesom naturen tilgodeses.

Sagsfremstilling

Flere blå/grønne løsninger gennem lavere befæstelsesgrad

Kerteminde Kommune ønsker at tilgodese de blå/grønne løsninger i forbindelse med fastsættelse af befæstelsesgrader for de enkelte arealanvendelser. I Tillæg nr. 6 fastsættes befæstelsesgrader derfor således, at de bæredygtige blå/grønne løsninger tilgodeses mest muligt.

Ved at indtænke blå/grønne løsninger i kommende byggerier, kan der skabes merværdi for borgere og brugere af et givent område, ligesom det forventeligt vil have en positiv virkning for naturen.

Forsinkelse af regnvandet kan nogen steder med fordel ske ovenpå jorden i f.eks. regnbede eller lignende, i stedet for i store nedgravede faskiner og volumenrør, som ikke giver en merværdi i området. De blå/grønne løsninger bør derfor i så vidt mulig omfang indtænkes i den fremtidige lokalplanlægning, således at der kommer mest muligt vand på overfladen.

Lavere befæstelsesgrader er med til at klimasikre kloaknettet

Samtidig med en nedsættelse af de hidtidige befæstelsesgrader, til gavn for de blå/grønne løsninger, vil der også være en effekt ved håndtering af regnvand i ledningsnettet. Ledningsnettet vil således ikke bliver så hårdt belastet ved kraftige regnhændelser, og kan derved aflede mere vand og mindske risikoen for oversvømmelser.

Høring

Forslag til tillæg nr. 6 Kerteminde Kommunes Spildevandsplan 2014 - 2017: Befæstelsesgrader i Kerteminde Kommune har været i 8 ugers offentligt høring i perioden fra den 28. august 2023 til den 23. oktober 2023.

Der er indkommet positive tilkendegivelser fra Kerteminde Forsyning og Alex Haurand, SF-Kerteminde. Høringssvaret er vedlagt.

Høringssvarene har ikke medført ændringer i tillægget til spildevandsplanen.

Protokolleringen fra møde i Klima- og Bæredygtighedsudvalget den 6. december 2023.

Beslutning vedrørende tillæg nr. 6 til Kerteminde Kommunes spildevandsplan var forelagt Klima- og Bæredygtighedsudvalget på møde den 6. december 2023. Udvalget valgte at udsætte beslutningen. Udvalget ønskede at få belyst muligheder for dispensation fra befæstelsesgraderne og muligheder for undtagelsesområder.

Supplerende sagsfremstilling

Regelsæt for maksimal befæstelsesgrad

Befæstelsesgrader er udtryk for den maksimale del af et grundareal, der må befæstes og aflede regnvand direkte til kloak uden forsinkelse eller tilbageholdelse. Befæstelsesgrader angiver dermed et maks. for udledning af regnvand.

Befæstelsesgraden får derfor stor betydning for hvordan f.eks. Kerteminde Forsyning dimensionerer deres kloakrør. Det

vil i udgangspunktet ikke være muligt, at dispensere til en højere befæstelsesgrad, da kloakrørene er dimensioneret efter gældende maksimale befæstelsesgrad. Der er dog ikke noget i vejen for at der gennem lokalplanlægning, ud fra saglige hensyn, indsættes en skærpet befæstelsesgrad for et givent område.

Økonomiske konsekvenser/finansiering

Der kan være øgede udgifter til kommunens egne anlægsprojekter ved vedtagelsen af tillægget.

Lovgrundlag

Bekendtgørelse af lov om miljøbeskyttelse, nr. 5 af 3. januar 2023.

§ 32. *"Kommunalbestyrelsen udarbejder en plan for bortskaffelse af spildevand i kommunen" (...)*

Høring

Forslag til tillæg nr. 6 Kerteminde Kommunes Spildevandsplan 2014 - 2017: Befæstelsesgrader i Kerteminde Kommune har været i 8 ugers offentligt høring i perioden fra den 28. august 2023 til den 23. oktober 2023.

Politikker og strategier

DK2020 og Klimahandlingsplan 2021

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

Punktet afgøres i

Byrådet

Indstilling: Direktionen indstiller at

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

Beslutning på Klima- og Bæredygtighedsudvalget 31-01-2024

Sebastian Nielsen (A) og Heino Salling (Ø) anbefaler tillæg nr. 6.

Anne Fiber (C) og Michael Nielsen (C) undlader at stemme.

Såfremt de indstillede befæstelsesgrader ikke beslutes af byrådet anbefaler udvalget at tidligere fremlagte befæstelsesgrader sendes i offentlig høring.

Beslutning på Økonomiudvalg 07-02-2024

Sagen sendes tilbage til fagudvalg til fornyet behandling

Beslutning på Klima- og Bæredygtighedsudvalget 28-02-2024

Et flertal i udvalget godkender indstillingen.

Anne Fiber (C) og Michael Nielsen (C) stemmer imod og ønsker de tidligere befæstelsesgrader kombineret med eventuelt strammere befæstelsesgrader i lokalplaner.

Supplerende sagsfremstilling

Sagen har været forelagt Økonomiudvalget den 7. februar 2024. Punktet er sendt retur til Klima- og Bæredygtighedsudvalget med ønsket om at indarbejde indsendte høringsforslag.

Administrationen har nu tilføjet en liste over afløbskoefficienter i spildevandstillægget, som inspiration til alternative løsninger for vandafledning. Derudover er der foretaget nogle ændringer i teksten i spildevandstillægget, så blå/grønne løsninger fremhæves i større grad. (Bilag 1 - Endeligt tillæg nr. 6 - Befæstelsesgrader i Kerteminde Kommune (Skærpelse))

Aktuel beslutning på Økonomiudvalg 06-03-2024

A, Ø og F (4 stemmer) indstiller Klima- og Bæredygtighedsudvalget anbefaling.

C, V, O og løsgænger Malte Jäger (5 stemmer) kan ikke anbefale tiltræde Klima- og Bæredygtighedsudvalgets anbefaling.

Såfremt de indstillede befæstelsesgrader ikke besluttet af byrådet, anbefales det at tidligere fremlagte befæstelsesgrader sendes i offentlig høring.

Lovgivning skal vedlægges Byrådets dagsorden.

Bilag

Endeligt tillæg nr. 6 - Befæstelsesgrader i Kerteminde Kommune (skærpelse)

Forslag til Tillæg nr 6 - Befæstelsesgrader i Kerteminde Kommune (Uændret praksis)

Høringssvar til tillæg nr. 6 - Alex Haurand SF-Kerteminde

Punkt 447: Beslutning om etablering af vuggestuegruppe i Nymarkens børnehus i 2024

S2024-1297

Resumé

I forbindelse med budget processen for budget 2024-2027 gjorde administrationen opmærksom på, at der fremadrettet ville være et meget lavt indskrivningstal i Nymarkens børnehus.

På baggrund af dette blev det forslået, at der kunne oprettes vuggestuegruppe i Nymarkens børnehus. På denne måde kunne Børnehuset, som i dag ikke har vuggestuekapacitet, være en del af løsningen i forhold til det forventede kapacitetsbehov, som vil opstå som følge af byudviklingen i Marslev. Der blev på dette grundlag bevilliget 1 mio. kr. til oprettelse af vuggestuegruppe i Nymarkens børnehus i 2026.

På baggrund af nuværende indskrivningstal i børnehaven og dagplejen i Nymarken anmoder administrationen om frigivelse af beløbet med henblik på at etablere vuggestuegrupper i børnehuset Nymarken.

Sagsfremstilling

I forbindelse med udarbejdelsen af kommunens budget for for 2024-2027 blev dagtilbudskapaciteten i Marslev og Nymarken drøftet med afsæt i de igangværende byudviklingsinitiativer, som pågår i Marslev.

Der blev i forbindelse med Budgetaftalen aftalt følgende om dagtilbudsområdet i Marslev og Nymarken:

Aftalepartierne ønsker at bakke op om de nære fællesskaber for familierne. Derfor vil aftalepartierne sikre nære dagtilbud til de mindste børn. Der er i budget 2024-2027 afsat 13,7 mio. kr. til at kunne etablere flere dagtilbudspladser i Marslev og 1 mio. kr. til at indrette ledig kapacitet i Nymarken. Befolkningsudviklingen følges tæt for at sikre, at midlerne anvendes der, hvor behovet reelt opstår. Der er behov for en stiftelse med lys ved Marslev Børnehus, og den er der afsat penge til.

Administrationen oplyste i denne forbindelse, med afsæt i befolkningsprognosen, at det forventedes, at der ville være ledig børnehavkapacitet i børnehuset Nymarken, som ville kunne benyttes til at aflaste det forventede kapacitetsbehov, der ville opstå i forbindelse med byudviklingen i Marslev. Der blev derfor afsat 1 mio. kr. til oprettelse af vuggestuegrupper i Børnehuset Nymarken, som i dag ikke har vuggestuekapacitet.

Administrationen forventede i forbindelse med budgetdrøftelsen, at der ville være 35 ledige pladser i Nymarken i 2024.

Denne forudsigtelse holder stik, da de nuværende indskrivningstal ser ud som følger:

Kapacitets udvikling Nymarkens børnehus (børnehave)			
Dato	Indskrevne	Kapacitet	Ledige pladser
01.06.2024	51	70	19
01.08.2024	34	70	36
01.12.2024	37	70	33
01.06.2025	41	70	29
01.08.2025	28	70	42

01.12.2025	33	70	37
------------	----	----	----

Tallene for 2025 kan ændre sig, da det ikke er sikkert, at alle forældre, der ønsker deres barn optaget, har skrevet barnet op endnu. Det forventes dog ikke, at institutionen vil opleve en tilgang, der overstiger antallet af allerede opskrevne børn væsentligt.

På baggrund af dette indstiller administrationen til, at det afsatte beløb til oprettelse af vuggestuegrupper i børnehuset Nymarken anvendes i 2024 fremfor 2026 med henblik på at få etableret de planlagte vuggestuegrupper.

Baggrunden for indstillingen skal ses i følgende begrundelser:

1. En institution skal have omkring 60 børn, før den budgetmæssigt er rentabel, hvis der skal personaledekkes i alle åbningstimerne.
2. Dagplejen i Nymarken oplever kapacitetsmangel; aktuelt har en dagplejer opsagt sin stilling. Det forventes således i henhold til nuværende indskrivning, at der vil mangles minimum 11 pladser i Nymarkens dagpleje pr. 01.12.2024. Der er ingen ledige dagplejepladser i den samlede dagpleje i kommunen.

Indskrivningen i Nymarkens dagpleje ser ud som følger:

Kapacitets udvikling Nymarkens Dagpleje			
Dato	Indskrevne	Kapacitet	Ledige pladser
01.06.2024	23	14	-9
01.07.2024	23	14	-9
01.08.2024	25	14	-11
01.09.2024	27	14	-13
01.10.2024	27	14	-13
01.11.2024	27	14	-13
01.12.2024	25	14	-11

Det forventes at der kommer enkelte yderligere opskrivninger i løbet af 2024. fordi de børn, der starter i dagpleje i løbet af sidste kvartal af 2024, er blevet født inden for de sidste par måneder. Det er derfor ikke sikkert, at forældrene har fået dem skrevet op endnu.

Der søges løbende dagplejere, og er aktuelt opslået stillinger.

Økonomiske konsekvenser/finansiering

I Budgetaftale 2024-27 er afsat 1 mio. kr. til etablering af vuggestuegruppe i Nymarken Børnehus i 2026.

Lovgrundlag

Dagtilbudslovens § 23

Alle børn har adgang til at blive optaget i et dagtilbud indtil skolestart, som er det tidspunkt, hvor barnet enten begynder i fritidshjem eller skolefritidsordning (SFO) forud for undervisningsstart, påbegynder hjemmeundervisning eller starter i børnehaveklasse.

Stk. 2.

Kommunalbestyrelsen skal på alle hverdage med undtagelse af den 5. juni og den 24. december tilbyde forældre pasningsgaranti i dagtilbud efter § 19, stk. 2-4, eller § 21, stk. 2 og 3.

Stk. 3.

Pasningsgarantien indebærer, at kommunalbestyrelsen har pligt til at anvise plads i et alderssvarende dagtilbud efter § 19, stk. 2-4, eller § 21, stk. 2 og 3, dog ikke dagtilbud, hvor hovedsproget efter kommunalbestyrelsens beslutning, jf. § 22 a, stk. 2, er engelsk, tysk eller fransk, til alle børn i aldersgruppen over 26 uger og indtil barnets skolestart. Ønsker forældrene en plads i umiddelbar forlængelse af de 26 uger, har kommunalbestyrelsen en frist på yderligere 4 uger til at tilbyde en plads.

Høring

Ikke relevant for punktet

Politikker og strategier

Budgetaftale 2024 - 2027

Punktet afgøres i

Byrådet

Indstilling: Direktionen indstiller at

At 1 mio. kr. frigives til etablering af en vuggestuegruppe i Nymarken Børnehus.

Aktuel beslutning på Økonomiudvalg 06-03-2024

Anbefales.

Punkt 448: Beslutning om eventuel genkøb af busruter

S2024-1205

Resumé

Høringsperioden i forbindelse med FynBus ny køreplan er overstået. Der har været en del kritik af særligt den forringede weekendkørsel. På den baggrund foreslår FynBus, at blandt andet Kerteminde Kommune genkøber weekendkørslen på de berørte ruter. Kerteminde Kommune kan genkøbe ruterne 195 og 921 for en samlet merudgift på 235.000 kr., som skal tillægges kørselsbudgettet for 2025.

Sagsfremstilling

FynBus fremlagde sidste år forslag til ny køreplan. Forslaget var i høring i efteråret 2023 og alle fynske kommuner, alle relevante råd og udvalg mv. fik mulighed for at kommentere forslaget. De mange høringssvar er nu bearbejdet af FynBus. Den ganske markante neddrosling af weekendkørslen har fået en del kritik, og også besparelsen på almindelig hverdagskørsel uden for myldretiden (omlægning af almindelige ruter til pendlerruter) har fået kritik.

FynBus foreslår på den baggrund, at flere fynske kommuner genkøber en del af den berørte weekendkørsel.

For Kerteminde Kommune drejer det sig om ruterne 195 og 921. I forhold til Rute 195 - der går fra Odense Banegårdscenter over Langeskov til Nyborg - kan Kerteminde Kommune overveje, at weekendkørsel i tidsrummet 8.00-23.00 genkøbes. På samme måde kan rute 921 (Kerteminde-Nyborg) genkøbes i weekenden.

FynBus vil betale for den nævnte weekendkørsel i resten af 2024, men hvis Kerteminde Kommune beslutter at genkøbe ruterne, vil kommunen skulle finansiere kørslen fra 2025. Merudgiften kan således medtages i de kommende budgetforhandlinger, hvis genkøb ønskes.

FynBus har bidraget med prognoser og økonomiske overslag, så Kerteminde Kommune kan foretage de nødvendige vurderinger og beslutninger. På den ene side vil Kerteminde Kommune naturligvis have udgifterne til genkøbet (den fremtidige drift af de berørte ruter/afgange), på den anden side vil være de øgede udgifter til det stigende antal plusture, som må forventes, hvis ruterne lukkes. Hensynet til serviceniveau og vurderingen af antallet af berørte passagerer på ruterne kan selvsagt også være en faktor.

Øgede nettoudgifter buskørsel (kr. årligt)	Anbefalet genkøb	Kommune					I alt	Tilgodesete passagerer årligt
		Assens	Faaborg-Midtfyn	Kerteminde	Nyborg	Odense		
110 (Assens-Haarby-Nr.Broby-Skt. Klemens-Odense)	Al weekend	238.000	77.000			257.000	572.000	41.000
111 (Faaborg-Nr. Broby-Odense)	Ingen							
130 (Haarby-Glamsbjerg-Aarup-Vissenbjerg-Odense)	Al weekend	310.000				275.000	585.000	41.100
195 (OBC-Langeskov-Nyborg)	Weekend 8-23			143.000	200.000	155.000	498.000	60.200
920 (Nyborg-Ringe-Kværndrup-Faaborg)	Al weekend		434.000		161.000		595.000	30.900
921 (Nyborg-Kerteminde)	Al weekend			50.000	159.000		209.000	12.500
I alt		548.000	511.000	193.000	520.000	687.000	2.459.000	185.700

Som det fremgår ovenfor har FynBus beregnet, at det vil koste 193.000 kr. at genkøbe weekend-kørslen (8.00-23.00) på rute 195 (OBC-Langeskov-Nyborg), og at det vil koste 50.000 kr. årligt at genkøbe weekendkørslen på rute 921 (Nyborg-Kerteminde). Der vil dermed være samlede genkøb-omkostninger på 193.000 kr. årligt.

Der skal dog også tages højde for udgifterne til de såkaldte plusture, hvis Kerteminde Kommune henholdsvis genkøber eller ikke genkøber ruterne:

Øgede nettoudgifter til plustur (kr. årligt)	Kommune					I alt	Tilgodesete passagerer årligt
	Assens	Faaborg-Midtfyn	Kerteminde	Nyborg	Odense		
Ved ingen genkøb	533.000	824.000	167.000	511.000	0	2.035.000	30.500
Ved genkøb	230.000	330.000	42.000	192.000	0	794.000	11.700

Af ovenstående fremgår det, at Kerteminde Kommune forventeligt vil have udgifter til plusture på kr. 167.000 kr. hvis vi ikke genkøber ruterne. Hvis vi genkøber ruterne, vil vi kun have en udgift på 42.000 kr. til plusture.

Samlet set vil Kerteminde Kommune således have udgifter på kr. 235.000 kr., hvis vi genkøber begge berørte ruter (inkl. de plusture, der fortsat vil være i forbindelse med ruterne). Hvis vi ikke genkøber ruterne, vil vi have udgifter på 167.000 kr. til drift af det forøgede antal plusture.

Udgift Kerteminde Kommune:

Genkøb af ruterne 195 + 921 (+plusture) 235.000 kr.

Ingen genkøb, øget antal plusture: 167.000 kr.

Det skal understreges, at det nævnte beløb på 167.000 kr. for plusture (hvis vi ikke genkøber) er FynBus' estimat - det kan således blive højere eller lavere. Administrationen vurderer, at dette beløb er lavt sat og at man kan frygte en udgift på tæt på det dobbelte.

Ved genkøb af ruterne har vi derimod sikkerhed for en fast udgift og en meget mindre usikkerhed, da antallet af plusture er markant mindre. Vi vil tillige tilgodesee en række passagerer (over 10.000 årligt), der i dag benytter sig af de to ruter i weekenden.

Administrationen anbefaler genkøb af ruterne, da dette vil sikre et bedre serviceniveau i weekenden samt give en fast udgift i de kommende år med mindre usikkerhed end en udgift baseret på et svingende antal plusture.

NB! Det vil kun være muligt at genkøbe den berørte weekendkørsel, hvis de øvrige involverede kommuner også er positive overfor genkøb. Nyborg Kommunes administration er positive overfor genkøb af både 195 og 921 og forventer, at dette vedtages af Økonomiudvalget i april måned. I Odense Kommune indstiller forvaltningen til udvalget, at de også genkøber ruter - fx rute 195.

Økonomiske konsekvenser/finansiering

Genkøbet af weekendkørsel på rute 195 og 921 vil beløbe sig til kr. 235.000 kr. årligt fra 2025.

Beløbet bør tillægges det nuværende kørselsbudget fra næste budgetår, da det aktuelt ikke vurderes, at der er mulighed for yderligere besparelser på andre ruter, der kan finansiere genkøbet.

Lovgrundlag

Lov om Trafikselskaber

Høring

Ikke relevant.

Høring af FynBus køreplanen er gennemført.

Politikker og strategier

Erhvervs politik, Kultur- og fritidspolitik, Landsby politik

Punktet afgøres i

Økonomiudvalget

Indstilling: Direktionen indstiller at

Direktionen indstiller, at al weekendkørsel på ruterne 195 og 921 genkøbes og at merudgiften på 235.000 kr. tillægges kørselsbudgettet fra 2025.

Beslutning på Plan- og Teknikudvalget 27-02-2024

Oversendes til økonomiudvalget efter yderligere kvalificering

Aktuel beslutning på Økonomiudvalg 06-03-2024

Udvalget er positivt indstillet overfor genkøb af busruterne 195 og 921. Finansieringen drøftes til budgetforhandling

Punkt 449: Orientering: Redegørelse for Bæredygtighedsrådets virke 2023

S2021-6444

Resumé

Bæredygtighedsrådet er et forum for dialog og samarbejde om bæredygtighed mellem borgere, organisationer, erhverv, politikere og administration i Kerteminde Kommune. Punktet omhandler en redegørelse for Bæredygtighedsrådets virke i 2023, samt forventninger til planer og aktiviteter i 2024.

Natur- og Klimateamet deltager i punktet og giver en uddybende orientering.

Sagsfremstilling

Rådets hovedopgaver

Bæredygtighedsrådets hovedopgaver er at

- være forum for dialog og samarbejde om bæredygtighed mellem borgere, organisationer, erhverv, politikere og administration i Kerteminde Kommune, herunder formidle netværkssamarbejde om bæredygtighed
- bidrage til inspiration og udvikling af innovative ideer til indsatser omkring bæredygtighed i kommunale aktiviteter og i lokalområdet
- bidrage til bæredygtighed i udvikling, forankring og implementering af Kerteminde Kommunes DK2020 klimahandleplan
- rådgive byråd og administration i forhold som vedrører bæredygtighed i kommunen, herunder indgå i høringsprocesser
- synliggøre bæredygtighedsarbejdet i Kerteminde Kommune.

Redegørelse for Bæredygtighedsrådets virke i 2023

En gang om året laver rådet en redegørelse for dets virke.

2023 har budt på 5 samlede møder for hele rådet. Dertil kommer afholdte arrangementer, som rådet har taget initiativ til, samt en række arbejdsgruppemøder i regi af rådet, delvist med ekstern repræsentation, som har arbejdet med konkrete potentialer samt planlægning af arrangementer.

Bæredygtighedsrådet søger i stigende grad samarbejder med aktører og andre lokalråd i kommunen, samt med administrationen og det politiske niveau. Bæredygtighedsrådet lægger vægt på at det er det samlede råd, der står bag aktiviteter samt anbefalinger.

Rådets aktiviteter, arrangementer m.fl. redegøres der for i Bilag 1 - Redegørelse for Bæredygtighedsrådets virke i 2023.

Bæredygtighedsrådets arbejde udvikler sig løbende i en organisk proces, i dialog og samarbejde med aktører i kommunen. Redegørelsen indeholder også et kig ind i de nuværende forventninger til temaer for rådets virke i 2024.

Rådets kommissorium, aktiviteter, anbefalinger m.v. synliggøres via rådets hjemmeside, der kan tilgås via kommunens hjemmeside (under "Øvrige udvalg og råd"), samt via sidste side i redegørelsen, bilag 1.

Bilag

Bilag 1_Redegørelse for Bæredygtighedsrådets virke i 2023.

Økonomiske konsekvenser/finansiering

Rådet har et budget på 40.000 kr. årligt. Dertil løn til formanden, der udgør 25.000 kr. årligt.

Lovgrundlag

Ikke relevant.

Høring

Ikke relevant.

Politikker og strategier

Kerteminde Kommunens DK2020 klimahandleplan. Bæredygtighedsrådet aktiviteter er med til at understøtte flere af planens indsatser, bl.a.

- M1 Samkørsel
- M2 Fremme cyklisme
- L2 Lavbundsjord, skovrejsning og natur
- B2 Den grønne rygrad (skolerne)
- B3 Klimavenlige fødevarer og madvaner
- B6 Bæredygtig turisme

Punktet afgøres i

Byrådet.

Indstilling: Direktionen indstiller at

Der orienteres om redegørelsen.

Beslutning på Klima- og Bæredygtighedsudvalget 28-02-2024

Orientering givet.

Aktuel beslutning på Økonomiudvalg 06-03-2024

Orientering givet.

Bilag

Redegørelse for Bæredygtighedsrådets virke 2023

Punkt 450: Renovering af Svømmehal, Munkebo Idrætscenter

S2024-51

Resumé

Denne sag orienterer om resultaterne af de mere tilbunds gående, såkaldt destruktive undersøgelser af Svømmehallen i Munkebo Idrætscenter, som nu er tilendebragt.

Undersøgelsens resultater bekræfter de tidligere undersøgelser - men på særligt et punkt var forholdene værre end antaget. Det drejer sig om de beton fundamenter, der holder og understøtter den dybe ende af bassinet. De er i en så skidt forfatning, at de bør udskiftes. Den rådgivende ingeniørvirksomhed, OBH, vurderer, at der er en levetid på maksimalt 10 år.

Den ekstra udgift hertil vil beløbe sig til 4.0 mio. kr.,

Søjlerne kan renoveres i forbindelse med den kommende renovering og merudgiften skal så indeholdes i budget 2026 og kan således indgå i årets budgetforløb. Alternativt kan søjlerne renoveres på et senere tidspunkt i løbes af de næste 7-8 år, hvilket dog vil betyde at der må tages forbehold for de anslåede udgifter.

Sagsfremstilling

Ejendomsadministrationen fik hen over sommeren udarbejdet en rapport over de bygningsmæssige og konstruktive forhold i Munkebo Idrætscenter, nærmere betegnet i svømmehallen. Rapporten dokumenterede, at der var store problemer med utætte fuger og fliser i omklædningsrum og medfølgende vandindtrængen og underminering af etagedækket. Der var tilsvarende problemer med fuger og fliser i promenadedækket, ligesom der var utætheder og tæringer i teknikrummet under bassinet.

Rapporten var udarbejdet i et samarbejde mellem Teknologisk Institut og de samlede udgifter til istandsættelse blev skønnet til 19 mio. kr., hvis udgiften - og dermed renoveringen - skulle fordeles over 3 budgetår.

Kerteminde Kommune blev dog opfordret til at supplere denne rapport med mere grundige, destruktive undersøgelser (hvor man åbner overflader, gulve, vægge mv. og reelt undersøger de faktiske forhold), så vi fik sikkerhed for, at vi havde kendskab til alle potentielle problemer og dermed minimere risikoen for ubehagelige overraskelser, når selve renoveringen går i gang.

Ny rapport udarbejdet - budget revurderet

Disse destruktive undersøgelser er nu tilendebragt og Ejendomsadministrationen har modtaget en ny rapport fra OBH. Rapporten bekræfter konklusionerne fra den første rapport omend de skærpes på enkelte områder.

Den primære forskel er at de nyeste undersøgelser dokumenterer, at de betonfundamenter (søjler), der bærer bassinet er meget porøse i den dybe ende af bassinet. De skal udskiftes inden for de kommende år (max levetid vurderes til 10 år), da der ellers er risiko for underminering og dermed skader på bassinet og hele konstruktionen omkring bassinet.

De svækkede betonelementer - og udskiftningen af disse - blev ikke opdaget i første omgang og er derfor ikke medtaget i den oprindelige rapport og det oprindelige budget. Det må forventes, at udbedringen af dette - samt enkelte andre, mindre tilføjelser til den oprindelige rapport - vil beløbe sig til en ekstraudgift på 4.0 mio. kr., hvis vi vel at mærke renoverer søjlerne som en del af den kommende renovering. I så fald skal de 4 mio. kr. tillægges de allerede bevilgede 19 mio. kr. og tillægsbeløbet kan medtages i de kommende budgetforhandlinger og budgetteres i fx 2026.

Kommunen kan dog også vælge at udskyde renoveringen af søjler i 5-7 år, og igangsætte en renovering i god tid, inden vi nærmer os de 10 år. Det vil dog forventeligt gøre det lidt dyrere, da det så vil være et særskilt projekt med ny rådgiver, ny etablering af byggeplads mv.

Det videre forløb

Der igangsættes nu et samarbejde med arkitekt, der kan bidrage med de første skitser til renovering af omklædningsrummene. Sideløbende udarbejdes en tids- og procesplan, så det videre forløb fastlægges endeligt.

Det vurderes, at rådgivningsopgaven i dette projekt er så stor, at den skal udbydes. Først herefter kan selve entreprisen sendes i udbud. Dette vil forventeligt tage 3-4 måneder, hvorfor en fysisk igangsættelse af projektet tidligst vil finde sted i

oktober/november måned.

Det forventes, at første etape bliver renovering af omklædningsrummene. I denne periode kan det blive aktuelt at leje en bade-omklædningspavillon, så der fortsat kan komme gæster i svømmehallen (udgiften her til er med i budgettet). Vi må imødesee en decideret lukning af svømmehallen hen over sommeren 2025, hvor promenadedæk mv. i selve svømmehalsrummet skal renoveres.

Økonomiske konsekvenser/finansiering

Oprindeligt budget: 19 mio. kr.

Supplerende beløb til renovering af søjler: 4 mio. kr.

Hvis søjlerne ønskes renoveret som en del af den kommende renovering, kan udgiften på 4 mio. medtages i de kommende budgetforhandlinger og budgetlægges i 2026.

Hvis det ønskes at renoverer søjlerne som et særskilt projekt på et senere tidspunkt, kan der i stedet budgetteres med 4.5-5.0 mio. kr. i fx 2029 eller 2030.

De supplerende 4 mio. kr. foreslås tilført i 2026.

Lovgrundlag

Bygningsreglementet - BR18

Høring

Ikke høringspligtig.

Politikker og strategier

Kerteminde Kommunes kultur- og fritidspolitik.

Punktet afgøres i

Orienteringssag.

Indstilling: Direktionen indstiller at

at orienteringen tages til efterretning og at midlerne til en renovering af søjlerne diskuteres i forbindelse med de kommende budgetdrøftelser.

Beslutning på Kultur- og Fritidsudvalget 26-02-2024

Taget til efterretning. Sagen forelægges Økonomiudvalget til orientering.

Aktuel beslutning på Økonomiudvalg 06-03-2024

Orientering givet.

Bilag

Rapport om Munkebo svømmehal OBH - supplerende undersøgelser

Punkt 451: Beslutningspunkt: Godkendelse af vedtægter for Grundejerforeningen Vejlegårdsparken

S2023-12622

Resumé

Der er stiftet en grundejerforening i udstykningen "Vejlegårdsparken", Kerteminde. Det er et krav, at vedtægter i grundejerforeninger, der stiftet som led i krav via lokalplan, skal godkendes i Byrådet. Ligeledes skal efterfølgende vedtægtsændringer, som er af ikke bagatelagtig karakter.

Sagsfremstilling

Vejlegårdsparken er Kerteminde Kommunes nyeste udstykning i Kerteminde, syd for Søvangsparken. Salget af parceller blev påbegyndt i juni 2023 og der indtil nu - endeligt underskrevet 2 købsaftaler. Kerteminde Kommune indkaldte i december 2023 til stiftende generalforsamling af en grundejerforening for området. Etablering af grundejerforening er lokalplanlagt.

Den stiftende generalforsamling blev afholdt og udkast til vedtægter vedtaget.

Der var ikke fremmødt deltagere nok til valg af bestyrelse, så områdets interesser varetages af Kerteminde Kommune indtil der kan vælges en bestyrelse.

Økonomiske konsekvenser/finansiering

Ingen

Lovgrundlag

Lokalplan 294

Høring

Ikke relevant

Politikker og strategier

Ikke relevant

Punktet afgøres i

Økonomiudvalg,

Byråd

Indstilling: Direktionen indstiller at

vedtægter for Grundejerforening Vejlegårdsparken godkendes

Aktuel beslutning på Økonomiudvalg 06-03-2024

Anbefales.

Bilag

Referat af stiftende generalforsamling 2023

Vedtægter - underskrevet

Punkt 452: Forslag til ændringer i opgavefordelingen

S2024-1345

Resumé

I denne sag forelægges Økonomiudvalget direktionens og strategisk ledergruppes forslag til ændringer i opgavefordeling i organisationen. Forslaget forelægges på baggrund af en indledende drøftelse i organisationen, herunder i MED udvalg og lederteams. På den baggrund er forslaget tilrettet på enkelte områder, og det forelægges nu til beslutning med henblik på formel høring i MED organisationen. Sagen genoptages på den baggrund for endelig beslutning i april måned.

Sagsfremstilling

Forslag til organisationsændringer

Direktionen og strategisk ledergruppe anbefaler at gennemføre ændringer i opgavefordelingen i organisationen. Den aktuelle anledning er tre vakante chefstillinger, men overvejelser om retningen for organisationsudviklingen har pågået gennem noget tid.

Formålet med ændringerne er at understøtte den politiske besluttede retning for udvikling af Kerteminde Kommune. Retningen er sat af Byrådet gennem vedtagelse af en række politikker, strategier m.v. (sundhedspolitik, handicappolitik, klimaplan - DK2020, landsbystrategi.). De skal føres sikkert ud i livet af den kommunale organisation, i samarbejde med en lang række samarbejdspartnere i og uden for Kerteminde Kommune.

Det er Direktionens og Strategisk Ledergruppes vurdering, at udviklings- og implementeringskraften i den kommunale organisation kan styrkes ved:

1. At samle små faggrupper med henblik på at styrke robusthed (reducere sårbarhed) og faglighed.
2. At skabe mere sammenhængende ansvarsområder der fremmer en effektiv, helhedsorienteret tilgang i forhold til borgerne/virksomhederne.
3. At skabe en bedre størrelsesmæssig balance mellem afdelingerne/chefansvarsområderne. Kerteminde Kommune har sammenlignet med andre kommuner meget brede chefansvarsområder (få chefer). De ændringer der foreslås i opgavefordelingen vil øge den tyngdemæssige balance.
4. At MED organisation og lederteams spiller aktivt ind i organisationsudviklingsprocessen - både i forhold til at realisere formålene med ændringer i opgavefordelingen, og i forhold til at omsætte fællesskabsvisionen, velfærdsstrategien og samarbejdet om kerneopgaverne på en måde der skaber tillid og en oplevelse af retfærdighed.

Det er politisk besluttet i forbindelse med budgetaftalen for 2024 at direktionen i forbindelse med budgetproces 2025 skal kortlægge ledelsesspænd og niveauer. Dette vil blive præsenteret for Byrådet inden sommerferien 2024, og vil kunne tilføre yderligere formål med og dimensioner i organisationsudviklingen.

Forslaget indebærer i helt korte træk følgende (der henvises til bilaget for uddybende beskrivelse):

At der dannes tre nye afdelinger:

By, Klima & Byudvikling, som samler de nuværende tekniske opgaver, som p.t. er forankret i henholdsvis Erhverv & Arbejdsmarked og Kultur, Fritid & Faciliteter.

Afdelingens kerneopgave er at skabe gode rammer for bæredygtig udvikling - såvel i den geografiske kommune som indadtil i den kommunale organisation. Med bæredygtig menes, at udviklingen i Kerteminde Kommune sker i et tempo, hvor bolig- og befolkningsudvikling går hånd i hånd med udviklingen af velfærdstilbud og infrastruktur, og som tovholder for realisering af kommunens klimaplan. Formålet med at samle opgaverne er at øge effektiviteten og kvaliteten i samarbejdet på tværs. Der er således mange snitflader, f.eks. mellem plan, trafik, ejendomme og natur - disse håndteres også i dag men det er vurderingen at en samling af opgaverne vil styrke sammenhængskraften.

Social, Arbejdsmarked & Borgerservice, som samler det specialiserede voksen socialområde, som p.t. er forankret i primært Ældre, Handicap og Sundhed og opgaverne på arbejdsmarkedsområdet - herunder unge - samt Borgerservice, som i dag er forankret i Erhverv & Arbejdsmarked.

Afdelingens kerneopgave er at hjælpe unge og voksne, som står uden for arbejdsmarkedet, med at komme i job, uddannelse eller på anden vis blive en del af fællesskaberne. Herunder støtte borgere over 18 år, som har et handicap og/eller er socialt udsatte. Formålet med at samle opgaverne er at sikre fokus på det specialiserede voksen socialområde i

en tid, hvor ældre og sundhed kommer til at fylde rigtig meget, og at forberede Kerteminde Kommune på kommende reformer/nationale tiltag på socialområdet og beskæftigelsesindsatsen.

Kultur, HR & Sekretariat, som samler opgaverne arbejdsområder og institutioner inden for kultur- og fritid (som i dag er placeret i Kultur, Fritid & Faciliteter) og opgaver i Ledelsessekretariatet under én chef.

Formålet med ændringen er et øget, tværgående fokus på relativt små men strategisk vigtige områder, både henset til fællesskabsvisionen og Kerteminde Kommunes DNA inden for kultur- og foreningsliv.

Chefstillingerne er vakante for disse tre afdelinger, og stillingerne slås derfor op, jf. bilag med tidsplan for dette.

De øvrige tre afdelinger videreføres - med de ændringer, som affødes af ovennævnte:

Ældre & Sundhed fastholdes som i dag - men uden handicap/socialområdet. Afdelingen har i dag et meget bredt arbejdsfelt inden for et velfærdsområde der kommer til at undergå store forandringer. Sundhedsstrukturkommissionen skal afrapportere i foråret 2024 og det er forventningen, at det vil skærpe kravet til kommunernes nære sundhedsindsats samtidig med, at vi må forvente at se ind i voksende rekrutteringsproblemer. Dette skaber et markant behov for at implementere nye digitale løsninger, som en integreret del af ældrepleje og sundhed og for at fortsætte arbejdet med fleksibel arbejdstilrettelæggelse. En ny ældrelov er også på trapperne, og sundhedsklynge arbejdet er under udvikling.

Kerneopgaven for *Ældre & Sundhed* er at understøtte borgernes sundhed, evne til at mestre eget liv - herunder komme tilbage til jobbet efter sygdomsforløb - og ønske om/mulighed for at deltage i sociale fællesskaber.

Børn, Unge & Uddannelse blev dannet 1. januar 2023 foreløbigt for et år. Der er ultimo 2023 gennemført en mini-evaluering som peger på en række fordele ved at have samlet området under én chef, og det er også direktionens anbefaling.

Kerneopgaven for afdelingen er, at alle børn og unge - når de er i dagtilbud, skole eller andre offentlige tilbud - indgår i nære, engagerende og forpligtende fællesskaber, hvor de har det godt og lærer. Det skal ske i samarbejde med forældrene, som har ansvaret for at deres barn/børn møder/kommer udhivlede og lærer - også derhjemme og i fritiden - at indgå i forpligtende fællesskaber med andre.

IT, Administrationservice, IT & Digitalisering videreføres med den justering, at opgaver med relation til HR og arbejdsmiljø flyttes den nye afdeling for Kultur, HR & Sekretariat. Afdelingen vil de kommende år skulle videreudvikle dels økonomistyringen og dels sikre mere proaktive og strategiske til- og fravalg inden for digitalisering og velfærdsteknologi. Inden for bl.a. administrations service gennemføres i 2. halvår 2024 en kvalitativ dialogproces med velfærdsområderne for at identificere effektiviserings- og forbedringsmuligheder.

Den øverste ledelse udgøres af direktionen og Strategisk Ledergruppe, som omfatter direktionsmedlemmerne og afdelingscheferne. Der er en udvikling i gang hvor stadig flere strategiske beslutninger træffes i Strategisk Ledergruppe. Antallet af afdelingschefer fastholdes med forslaget som i dag på 6. Direktionen vil med ændringerne styrke sin rolle som enhedsdirektion, der dels har det overordnede ansvar for den kommunale organisations om helhed, herunder - i tæt samarbejde med afdelingscheferne - for den tværgående prioritering og for samarbejdet på tværs, og dels er referenceansvarlige for konkrete afdelinger.

Der lægges ikke nu op til større ændringer i den *politiske udvalgsstruktur*, men kompetenceplanen vil - hvis forslaget godkendes - blive gennemgået for evt. justeringsbehov.

Tidsplan

Den nærmere tidsplan fremgår af bilaget *Ændringer i opgavefordeling*. Hvis Økonomiudvalget godkender direktionens indstilling vil forslaget blive sendt i høring. Høringsfristen fastsættes til den 5. april med henblik på at sagen genoptages i Økonomiudvalget den 17. april. Umiddelbart herefter opslås de ledige chefstillinger.

Økonomiske konsekvenser/finansiering

-

Lovgrundlag

-

Høring

-

Politikker og strategier

-

Punktet afgøres i

Økonomiudvalget

Indstilling: Direktionen indstiller at

- forslag til ændringer i opgavefordelingen sendes i høring med høringsfrist 5. april 2024

Aktuel beslutning på Økonomiudvalg 06-03-2024

Godkendt.

Bilag

Tidsplan for rekruttering af 3 chefer - ØU 6 mar 24

Organisationsdiagram - pr. 1.1.2024

Nyt org januar 2024

Nyt org januar 2024, gl. grafik

Høringsversion, forslag til organisationsændringer 2024

Punkt 453: Beslutning: Børnenes By - etablering af legeplads

S2024-2153

Resumé

Udvalget skal beslutte, om man ønsker at etablere en legeplads ved den nyetablerede/reoverede daginstitution Børnenes By. Der er midler tilbage i anlægget (90199 "Daginstitution Munkebo"), men midlerne har været tilbageholdt grundet en tvist med entreprenøren. Sagen trækker imidlertid ud og institutionen, forældrebestyrelse mv. ønsker, at der etableres en længe ventet legeplads. Hvis legepladsen etableres nu - inden tvisten er afgjort - er der dog risiko for, at anlægget, hvis Kerteminde Kommune taber sagen, ender i et underskud på op til 1.2 mio. kr.

Sagsfremstilling

Den nybyggede / nyreoverede daginstitution Børnenes By i Munkebo gik i drift i sensommeren 2022. Der blev på det tidspunkt ikke anlagt legepladser (ud over en meget lille midlertidig plads), da Ejendomsadministrationen afventede en økonomisk status efter ibrugtagningen, så der var sikkerhed for, hvor meget der - indenfor budgettet - kunne anvendes på denne sidste del af projektet.

I forbindelse med afslutningen på selve anlægsperioden åbenbarede der sig imidlertid en tvist mellem Kerteminde Kommune og entreprenøren Hanson & Knudsen. Tvisten handler om den såkaldte indeksregulering, som en entreprenør kan beregne på den del af anlægget, der etableres senere end 1 år fra kontraktdataen. Hanson & Knudsen har forlangt ca. 1,8 mio. kr. i indeksregulering - Kerteminde Kommune mener, at de er berettiget til ca. 600.000 kr. Tvisten drejer sig blandt andet om, hvornår i forløbet, der reguleres fra og hvilke udgiftsposter, der indeksreguleres. Kommunens advokat mener, at kommunen har en god sag og at entreprenøren har foretaget reguleringer, der ikke er præcedens for. Hvis sagen ender i Voldgiften, er der ikke desto mindre stor sandsynlighed for, at der "slås halv skade" og at det beløb, der er tvist omkring, fordeles mellem parterne. Bliver det tilfældet, vil Kerteminde kommune skulle betale yderligere 400.000-500.000 kr. (inkl. sagens omkostninger og advokatsalær). Hvis vi mod forventning taber hele sagen, kan det maksimalt koste os ca. 1.2 mio. kr. og hvis vi vinder, slipper vi formentlig med sagsomkostninger og advokatregning på ca. 100.000 kr.

Der er dags dato 900.000 kr. tilbage af anlægssummen. Ejendomsadministrationen har ikke ønsket at anvende midlerne, før end tvisten var afgjort, men afgørelsen trækker i langdrag og institutionens børn, personale og bestyrelse mangler i den grad ordentlige legepladser. Der er modtaget tilbud på etablering af legepladser ved Børnenes By, der samlet set beløbet sig til godt 900.000 kr.

Økonomiske konsekvenser/finansiering

Oprindelig anlægssum (90199 "Daginstitution Munkebo"): 43.5 mio. kr.

Restsum: 900.000 kr.

Udgifter til legeplads: 900.000 kr.

Risiko for tab i forbindelse med tvist / overskridelse af anlægssum: 400.000 - 1.200.000 kr. (afhængig af sagens udfald)

Lovgrundlag

BA 18 - Bygningsreglement

Høring

Ikke aktuelt

Politikker og strategier

-

Punktet afgøres i

Økonomiudvalget

Indstilling: Direktionen indstiller at

Økonomiudvalget beslutter, om der skal etableres legepladser ved Børnenes By for ca. 900.000 kr. Igangsættes dette anvendes de sidste disponible midler i anlæg 90199 "Daginstitution Munkebo", og skulle kommunen tabe den igangværende tvist med entreprenøren om indeksregulering vil anlægget lukke med et underskud på mellem 400.000 kr. og 1.200.000 kr. afhængig af rettens afgørelse og sagens udfald.

Aktuel beslutning på Økonomiudvalg 06-03-2024

Anbefales.

Punkt 454: Sager og skrivelser til orientering - åbent punkt

S2021-43916

Sagsfremstilling

Borgmesterbrev vedr. overenskomstforlig med Forhandlingsfællesskabet

Aktuel beslutning på Økonomiudvalg 06-03-2024

1. Borgmesterbrev om overenskomstforhandlinger.
2. Protokol for OK24
3. Formulering af overskrifter til sagsfremstillinger
4. Drøftelse af politianmeldelse af Biogasvirksomhed
5. Orientering om fleksibel arbejdstid
6. Risiko for stigende ledighed
7. Bedre orientering på hjemmeside om konsekvenser for lokalplan 344

Bilag

Borgmesterbrev vedr. forlig med FF

Endelig protokol FF KL OK24 underskrevet

Punkt 455: Lukket: Sager og skrivelser til orientering - lukket punkt

S2021-43916

Punkt 456: Godkendelse af referat

S2021-43916

Sagsfremstilling

Udvalget skal godkende beslutningsprotokollen.

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

Aktuel beslutning på Økonomiudvalg 06-03-2024

Godkendt.