

REFERAT Økonomiudvalg 2022-2025 d. 15-11-2023

Mødedato Onsdag d. 15. november 2023 kl. 16:00

Mødested Byrådssalen

Mødedeltagere Klavs Kaspar Norup Lauridsen, Michael Nielsen, Heino Salling, Malte Brovall Jäger, Terje Pedersen, Kasper Ejning Olesen, Kristian Hald, Alex Haurand, Jens Gantriis

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Beslutningssag: Rekruttering af professional bestyrelsesformand til Kerteminde Forsyning A/S.....	4
Orienteringssag: Ledelsesinformation til Økonomiudvalget pr. 31. oktober 2023.....	6
Beslutningssag: Budgetopfølgning 2 pr. 30. september 2023.....	7
Beslutningssag: Korrektion af overførselsregler.....	16
Beslutningssag: Godkendelse af takstblad 2024.....	17
Beslutningssag: Anmodning om kommunegaranti - Kerteminde Forsyning A/S.....	18
Beslutning om igangsætning af kommuneplan 2025 - 2037.....	20
Beslutning: Omorganisering af Plads til Alle.....	23
Beslutningssag: Databeskyttelsesrådgiverens årsberetning 2022.....	25
Justeret økonomisk tildelingsmodel til plejehjem.....	27
Beslutningssag: Udtalelse til Ankestyrelsen vedrørende afhentning af erhvervsaffald.....	29
Beslutningssag: Opgivelse af krav om hjemfaldspligt på ny pendlerplads ved Langeskov.....	31
Sager og skrivelser til orientering - åbent punkt.....	33
Lukket: Grundpriser på erhvervsgrunde på Håndværkervej, Langeskov.....	34
Lukket: Beslutningssag: Krav om erstatning for tab i forbindelse med bristede forudsætninger.....	35
Lukket: Sager og skrivelser til orientering - lukket punkt.....	36
Godkendelse af referat.....	37

Punkt 370: Godkendelse af dagsorden

S2021-43916

Sagsfremstilling

-

Aktuel beslutning på Økonomiudvalg 15-11-2023

Godkendt.

Punkt 371: Beslutningssag: Rekruttering af professional bestyrelsesformand til Kerteminde Forsyning A/S

S2023-11907

Resumé

Byrådet besluttede på sit møde den 26. oktober 2023 at iværksætte en proces for at indsætte en ekstern, professionel bestyrelsesformand for Kerteminde Forsyning A/S.

I denne sag forelægger direktionen sin anbefaling til proces for dette.

Sagsfremstilling

Der skal findes en ekstern, professionel bestyrelsesformand Kerteminde Forsyning snarest muligt.

Det er direktionens anbefaling, at dette sker på en tilsvarende professionel måde ved at samarbejde med et firma, som:

- Har solid erfaring på netop dette område
- Har stort kendskab til og netværk inden for branchen

Og derfor kan sikre en professionel rådgivning af Byrådet, når Byrådet skal samle sig om at beslutte en kandidat.

Direktionen har derfor indhentet et tilbud på bistand fra firmaet Pluss. Tilbuddet er vedlagt som bilag.

Det fremgår af tilbuddet, at rekrutteringsprocessen vil kunne forløbe i indeværende år, således der vil kunne findes en kandidat som kan indstilles forventeligt inden årets udløb.

Parallelt hermed forberedes ændringer i vedtægter for Kerteminde Forsyning, idet antallet af medlemmer af bestyrelsen skal udvides, og i Kerteminde Kommunes ejerstrategi, hvor der - jf. Byrådets beslutning den 26. oktober - skal indarbejdes en passus om at bestyrelsen og direktion forventes, at arbejde loyalt for de beslutninger som træffes af ejer (Kerteminde Kommune).

Der skal udpeges et nomineringsudvalg (dem som kommer med en anbefaling til byrådet). Direktionen anbefaler, at dette udvalg sammensættes af de personer som skal interviewes i forbindelse med profilbeskrivelsen. Direktionen anbefaler endvidere at udvælgelsen af kandidater foregår ved hjælp af search og ikke ved åbent opslag.

I forbindelse med rekruttering af ny professionel bestyrelsesformand skal størrelsen af formandshonoraret fastlægges. Det vurderes at honoraret skal ligge i størrelsen 75.000 - 100.000 kr. pr. år for at kunne være attraktivt for en professionel bestyrelsesformand.

Økonomiske konsekvenser/finansiering

Udgiften forbundet med rekrutteringen af ny formand finansieres af Kerteminde Forsyning A/S idet forholdet vedrører forsyningsselskabet.

Lovgrundlag

-

Høring

-

Politikker og strategier

-

Punktet afgøres i

Byrådet.

Indstilling: Direktionen indstiller at

Direktionen indstiller:

1. at tilbud på rekrutteringsproces fra firmaet Pluss godkendes
2. at finansiering af udgiften til rekruttering af bestyrelsesformand finansieres af Kerteminde Forsyning A/S
3. at nomineringsudvalget sammensættes af den samme personkreds som skal interviewes
4. at udvælgelsen af kandidater sker ved search
5. at byrådet fastsætter formandshonorarets størrelse

Aktuel beslutning på Økonomiudvalg 15-11-2023

Ad. 1 - anbefales

Ad. 2 - anbefales

Ad. 3 - Et flertal i Økonomiudvalget bestående af A, C, D og V anbefaler et nomineringsudvalg bestående af borgmesteren og 4 medlemmer af byrådet udpeget efter den d'Hondske model,

Et mindretal bestående af F, O og Ø og stemte imod, idet de ønsker et nomineringsudvalg bestående af borgmesteren, 4 medlemmer udpeget af byrådet (efter den d'Hondske model), samt den nuværende bestyrelse.

Økonomiudvalget anbefaler tillige, at der kan interviewes en bredere kreds bestående af nomineringsudvalg, den nuværende bestyrelse samt Udviklingsdirektøren.

Ad. 4 - Økonomiudvalget anbefaler at der både anvendes search på en synlig måde.

Ad. 5 - Økonomiudvalget anbefaler et formandshonorar på 100.000 kr. pr. år.

Bilag

Kerteminde Forsyning - bestyrelsesformand

Punkt 372: Orienteringssag: Ledelsesinformation til Økonomiudvalget pr. 31. oktober 2023

S2023-11816

Resumé

-

Sagsfremstilling

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

Økonomiske konsekvenser/finansiering

-

Lovgrundlag

-

Høring

Punktet skal ikke i høring

Politikker og strategier

-

Punktet afgøres i

Økonomiudvalget

Indstilling: Direktionen indstiller at

Økonomiudvalget tager orienteringen til efterretning.

Aktuel beslutning på Økonomiudvalg 15-11-2023

Orientering taget til efterretning

Bilag

AMIO - Oktober 2023

Ledelsesinformation til økonomiudvalget pr. 31. oktober 2023

Punkt 373: Beslutningssag: Budgetopfølgning 2 pr. 30. september 2023

S2023-2220

Resumé

Denne sag omhandler budgetopfølgning 2, og giver en status på det forventede regnskab i år. Sagen er bygget op, så den redegør for den samlede budgetopfølgning på alle kommunens områder.

Sagsfremstilling

Ifølge det økonomiske årshjul skal budgetopfølgning 2 pr. 30. september 2023 politisk behandles i november måned. I denne sagsfremstilling sammenfattes budgetopfølgningen på alle politikområder med fokus på at beskrive de væsentligste afvigelser mellem det korrigerede budget og det forventede regnskab. For yderligere forklaringer på afvigelser henvises til de tilhørende bilag, der er vedhæftet denne sag.

Udgangspunktet for budgetopfølgningen er at sikre, at budgettet overholdes, og at eventuelle merudgifter finansieres af mindreudgifter på andre områder indenfor det enkelte politikområde, og hvis det ikke er muligt så inden for andre politikområder.

I det omfang der er behov for budgetgenopretninger vil det blive indstillet i forbindelse med denne budgetopfølgning.

Sammenfatning

Forud for og i forbindelse med budgetopfølgning 1 blev der sat en række initiativer i gang med henblik på at dæmpe opdriften i udgifterne, sikre budgetoverholdelse i år og afdrage den oparbejdede gæld fra 2022. Det har betydet udgiftstilbageholdenhed hele vejen rundt, ansættelsesstop på Tværgående Administration, nye prioriteringer af indsatser over for borgere, stop for en række anlægsopgaver og optimering af indsatsen for at hente refusioner og moms hjem.

Vurderingen ved budgetopfølgning 1 var, at der i år ville være et merforbrug på driftsområderne på 17,4 mio. kr. samt stigende renteudgifter på 1,5 mio. kr., så det samlede merforbrug på driften ville være på 18,9 mio. kr.

Merforbruget er bl.a. en konsekvens af, at afvikling af gælden fra 2022 kan ske over flere år (op til tre år). Lige nu er hele gælden lagt ind i 2023, så hvis et område planlægger en flerårig afdragsprofil, vil det betyde, at det vil komme ud med merforbrug i indeværende år.

Der har været gjort en stor indsats for at nedbringe gælden i år. Der blev overført nettogæld for 25,7 mio. kr., og det er lykkedes at nedbringe gælden med 16,6 mio. kr. Dette er sket gennem en lang række omprioriteringer af indsatser, aktivitetstilbageholdenhed, ansættelsesstop og tæt opfølgning.

Budgetopfølgning 2 viser, at der forventes et merforbrug på driften på 14,2 mio. kr. samt stigende renteudgifter på knap 4 mio. kr. Det samlede merforbrug på driften forventes at være på 18,2 mio. kr.

Resultatet på driftsområderne ligger tæt på vurderingen ved budgetopfølgning 1. Det dækker dog over, at der en række ændringer på de enkelte politikområder siden budgetopfølgning 1, som overvejende kan henføres til:

- Merudgifter på Førtidspension og Fleksjob
- Merudgifter på Børn og Familie
- Mindreudgifter på Tværgående Administration og Kultur og Fritid
- Merindtægter på Handicap og Psykiatri og Børn og Familie
- Hurtig afvikling af gæld

Som udgangspunkt bevillingstilpasses der ved budgetopfølgning 2 i det omfang, der er behov for det. Derfor er der medtaget en række bevillingstilpasninger i denne sag, der kan henføres til færre skatteindtægter, flere renteudgifter, justeringer i anlægsprogrammet og driftsområder, hvor en overførsel af gæld til næste år er u hensigtsmæssig. Endelig er overførselsområderne indstillet til genopretning med henvisning til midtvejsregulerings sagen, hvor kommunen fik en regulering, der blev lagt i kassen men med henblik på at nogle af pengene skulle tages op igen for at finansiere forventet udgiftsudvikling på arbejdsmarkedsområdet.

I de efterfølgende afsnit vil de væsentligste afvigelser i budgetopfølgning 2 blive gennemgået.

1. Status på driften

Nedenfor er kort oplyst det forventede regnskab på politikområderne.

Dagtilbud, Uddannelse og Unge

Dagtilbud

Forventningen til regnskabsresultatet ved budgetopfølgning 1 var en overskridelse af budgettet på 8 mio. kr. Budgetoverskridelsen skyldtes dels et overført merforbrug fra 2022 på 6 mio. kr. samt en forventning om flere børn i institutionerne svarende til 2 mio. kr. Det blev samtidig indikeret, at gælden på 6 mio. kr. ikke skulle afvikles gennem afskedigelser, da der fra 2024 skal implementeres minimumsnormeringer.

Samlet for dagtilbudsområdet er forventningen fortsat et merforbrug på 8 mio. kr.

Dagtilbudsområdet har i 2023 bremsset hårdt op for at sikre, at gælden ikke voksede. Opbremsningen har haft en effekt i og med, at der ikke er kommet yderligere merforbrug i 2023. Et stigende antal vuggestuebørn samt høj personaleomsætning og afskedigelse af langtidssygemeldte gør imidlertid, at økonomien samlet set ikke ændrer sig.

Børnetallene ser således ud:

Børnetal på dagtilbudsområdet	Budget 2022	Regnskab 2022	Budget 2023	Prognose 2023
	Budget	Regnskab	Budget	Forventet regnskab
Børnehave	617	625	594	584
Vuggestue	124	156	171	188
Orange Planet	10	12	14	19
Total	751	793	779	791

For at sikre, at dagtilbudsområdet i 2024 kan leve op til kravene om minimumsnormeringer, anbefales det ikke at overføre den oparbejdede gæld fra 2022 til 2024 på 6 mio. kr. Det indstilles i sagen, at gælden finansieres af de merindtægter, der er kommet ind på refusioner. Det indstilles ligeledes, at området kompenseres for stigningen i børnetallet i indeværende år svarende til 2 mio. kr.

Uddannelsesområdet

Hele Uddannelsesområdet forventer at komme ud med et mindreforbrug på 1,7 mio. kr., hvilket er en forbedring fra budgetopfølgning 1, hvor der var et forventet merforbrug på 0,5 mio. kr.

På folkeskoler området forventes der et merforbrug på 3,6 mio. kr. Det består af et merforbrug på det fælles skoleområde på 6,9 mio.kr., heraf et overført merforbrug fra 2022 på 2,5 mio. kr., samt et mindreforbrug på skolerne på 3,3 mio. kr., heraf kan 1,8 mio. kr. henføres til ikke-forbrugte projektmidler fra Novo Nordisk.

Specialskoleområdet har et mindreforbrug på 3,6 mio. kr. primært pga. stigende mellemkommunale indtægter.

Bidrag til statslige og private skoler og efterskoler har et forventet merforbrug på 0,3 mio. kr. Udviklingen i antallet af børn, der går på en fri- eller privatskole, har i Kerteminde fulgt den opadgående landstendens.

Befordring har et mindreforbrug på 1,0 mio. kr. vedr. specialskolekørsel.

Ungeområdet

Ungeområdet forventer at komme ud med et regnskab i balance. Det svarer til vurderingen ved budgetopfølgning 1.

Børn og Familie

Børn og Familie forventer at komme ud med et merforbrug på 7,8 mio. kr. på området med overførselsadgang, hvilket er 5,1 mio. kr. mere end ved budgetopfølgning 1. Merforbruget kan henføres til det overførte merforbrug fra 2022, der var på 5,1 mio. kr., samt stigende udgifter til anbringelser og forebyggende foranstaltninger. Der har løbende været igangsat tiltag og initiativer for at nedbringe merforbruget, men det specialiserede børn- og ungeområde oplever samtidig et øget pres ift. antal og kompleksitet i sager.

På området uden overførselsadgang har indtægterne vedr. den centrale refusionsordning været ekstraordinære høje i 2023, idet der er hjemtaget yderligere berigtigelser og restrefusion vedr. tidligere år for knap 6,9 mio. kr.

Det anbefales, at merindtægterne vedr. berigtigelser og restrefusion overføres til området med overførselsadgang, og derved finansierer merforbruget.

Der indstilles til en omplacering af midler fra Dagtilbud, Uddannelse og Unge på 0,013 mio. kr. og fra Tværgående Administration på 0,492 mio. kr. vedrørende omplacering af medarbejder som led i ny organisering under Børn, Unge og Uddannelse.

Der indstilles yderligere til en tillægsbevilling på 0,4 mio. kr. til Børn og Familie vedrørende lov- og cirkulæreprogrammet - 10-års plan for psykiatrien.

Pleje og Sundhed

Pleje og Sundhed forventer at komme ud med et merforbrug på 4,1 mio. kr. hvilket er 0,5 mio. kr. mere end ved budgetopfølgning 1.

Der forventes et merforbrug på 2,0 mio. kr. på plejehjemmene, hvilket er en stigning i forhold til budgetopfølgning 1, hvor der var et forventet merforbrug på 1,1 mio. kr.

Der blev dog overført et samlet merforbrug på 2,8 mio. kr. fra regnskab 2022 til 2023, så forventningen ved budgetopfølgning 2 er fortsat udtryk for, at gælden er bragt ned, og der arbejdes systematisk med handleplaner. Der har været øgede udgifter på grund af langtidssygefravær og udbetaling af feriepenge i forbindelse med fratrædelser, hvilket er årsagen til, at det ikke er lykkedes at nedbringe gælden helt så meget som planlagt.

På det mellemkommunale område forventes der et merforbrug på 6,9 mio. kr., hvilket er 0,2 mio. kr. mindre end ved budgetopfølgning 1.

På øvrige udgifter er der et samlet mindreforbrug på 5,6 mio. kr., som kan henføres til udgiftstilbageholdenhed og demografimidler, der udmøntes på området.

Der indstilles til en omplacering af budgetmidler fra Handicap og Psykiatri på 0,64 mio. kr. Beløbet skal medfinansiere misbrugsområdet, da en del borgere med handicaps og psykiske lidelser også modtager misbrugsbehandling.

Handicap og Psykiatri

Handicap og Psykiatri forventer at komme ud med et mindreforbrug på 1,5 mio. kr. grundet lavere udgifter til køb af pladser, BPA-ordningen og hjemmevejledningen. Området har arbejdet målrettet for at nå hertil.

Der indstilles til en omplacering af budgetmidler til Pleje og Sundhed på 0,64 mio. kr., jf. ovenfor.

Arbejdsmarked

Arbejdsmarked forventer at komme ud med et forventet mindreforbrug på 0,2 mio. kr. hvilket er 2,8 mio. kr. mindre end ved budgetopfølgning 1. De største ændringer er:

- **Kontanthjælp:** Det forventede mindreforbrug ved BO1 var på 2,7 mio. kr., mens det i BO2 var på 2,0 mio. kr. primært fordi området har oplevet et større pres i antallet af kontanthjælpsmodtagere.
- **Sygedagpenge:** I BO1 var der et forventet merforbrug på 3,1 mio. kr., hvilket er øget til et forventet merforbrug på 6,2 mio. kr. I forbindelse med den stigende ledighed ses der også på landsplan en forøgelse i antallet på sygedagpenge. Tendensen for antallet af borgere på sygedagpenge er dog nedadgående for Kerteminde Kommune, hvilket kunne tyde på, at området er ved at normalisere sig.
- **Jobafklaring** skal vurderes i sammenhæng med området sygedagpenge. Det betyder, at den midlertidige forlængelse af retten til sygedagpenge, som ophørte 30. juni 2021, har haft sin indvirkning på området. Der forventes et mindreforbrug på 2,5 mio. kr. i 2023 mod et forventet mindreforbrug på 1,5 mio. kr. ved budgetopfølgning 1.

Førtidspension, Seniorpension og Fleksjob

Førtidspension, Seniorpension og Fleksjob forventes samlet set at komme ud med et merforbrug på 15,3 mio. kr. i modsætning til et forventet merforbrug på 4,6 mio. kr. i budgetopfølgning 1. Merforbruget kan primært henføres til førtidspensionsområdet, hvor der ved budgetopfølgning 1 forventedes et merforbrug på 5,5 mio. kr., men nu er vokset til 13,2 mio. kr. Det skyldes primært følgende:

- Der har været en menneskelig fejl (en kodefejl i et regneark) ved budgetopfølgning 1, hvor det forventede resultat var beregnet med en for lav gennemsnitspris. Dette betyder en difference på 6 mio. kr. i forhold til budgetopfølgning 1
- Den forventede afgang til folkepension i år ligger lavere end sidste år hvilket medfører en merudgift på 5 mio. kr.
- Der er fremsendt ekstraregning fra UDK på 1,1 mio. kr. og den er bogført som en merindtægt

På grund af usikkerheden om seniorpensionens eventuelle nedlæggelse, ses der et stigende antal ansøgninger. Denne tendens ses også i andre kommuner. Området forventes derfor at have et merforbrug på 2,3 mio. kr. i forhold til et BO1 hvor det var et forventet merforbrug på 1,3 mio. kr.

Med en udgiftsstigning på 15,3 mio. kr. vil Kerteminde Kommune komme til at ligge på niveau med budgetgarantien. I forbindelse med midtvejsreguleringen blev kommunen kompenseret med 13,3 mio. kr. på overførselsområdet. Pengene er tilgået kassen, og det indstilles i sagen til, at området bevillingstilpasses med 15,3 mio. kr.

Plan og Teknik

Samlet set forventes Plan og Teknik at komme ud med et forventet mindreforbrug på 1,2 mio. kr. Det er en forbedring ift. budgetopfølgning 1, hvor der var en forventning om et merforbrug på 5,2 mio. kr. Der er foretaget opbremsning på alle områder, og det har betydet, at merforbruget er afviklet i indeværende år.

Det realiserede mindreforbrug dækker over, at der er overført 2 mio. kr. fra Kerteminde Forsyning til Trafik og Anlæg vedrørende genopretning af slidlag. Pengene skal først disponeres i 2024.

Hertil kommer en uafsluttet forsikringssag, hvor der fortsat mangler 1 mio. kr. til dækning af skader. Det forventes ikke, at der er fuld dækning for skaden, men den endelige afgørelse kommer først i 2024.

De resterende områder forventes samlet set at gå i nul.

Klima og Bæredygtighed

Klima og Bæredygtighed forventer et mindreforbrug på 0,7 mio. kr., der kan henføres til bl.a. ikke-forbrugte Natura 2000 midler og effekt af opbremsning.

Erhverv og Vækst

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

Kultur og Fritid

Kultur og Fritid forventer at komme ud med et mindreforbrug på 1,5 mio. kr. hvilket primært skyldes udgiftstilbageholdenhed på 1,2 mio. kr. samt ikke-forbrugte projektmidler i Plads til alle, der har fået en donation på 0,35 mio. kr. fra Red Barnet.

Tværgående Administration

Politikområdet forventer et mindreforbrug på 7,301 mio. kr.

Det består af en ikke-udmøntet investeringspulje på 3 mio. kr. samt mindreforbrug på bl.a. administrationsbygninger, sekretariat og forvaltninger, fælles It-ramme, administrationsbidrag, tjenestemandspension til tidligere ansatte og fælles tværgående organisation.

Resultatet er inklusive merudgift arbejdsskadeområdet på 4,4 mio. kr. som følge af en række afgørelser om erstatninger, og medfinansiering af til uvildig advokatundersøgelse på 1,2 mio. kr., jf. beslutning på Økonomiudvalget den 25. maj 2023.

Det indgår i budgetopfølgningen, at der søges om godkendelse af en budgetomplacering på 0,492 mio. kr. til politikområde Børn og Familie vedrørende flytning af 1 medarbejder fra kt. 6 til kt. 5.

Efter bevillingsændringerne forventes herefter et samlet netto mindreforbrug på 6,809 mio. kr. på politikområdet Tværgående Administration.

Politisk Organisation

Politisk Organisation forventer at komme ud med et mindreforbrug på 0,2 mio. kr. hvilket er 0,5 mio. kr. mindre end ved budgetopfølgning 1. Området medfinansierer udgifter til advokatundersøgelse med 0,548 mio. kr.

2. Status på anlæg

På anlægsområdet forventes et merforbrug på 3,7 mio. kr. på igangværende anlægsprojekter. Det skyldes dels en række bevægelser på indtægtssiden, der samlet set betyder mindreindtægter for 1,4 mio. kr., og dels merudgifter til igangværende projekter, som samlet set løber op i 2,3 mio. kr.

Desuden er der en forventet overførsel til 2024 på 0,6 mio. kr., som fordeles med et mindreforbrug på udgiftssiden på 12 mio. kr. og en mindreindtægt på 12,6 mio. kr. på indtægtssiden. Mindreindtægten på 12,6 mio. kr. vedrører grundsalg i Munkebo, som ikke realiseres i år samt enkelte byggegrunde, der ikke sælges i år men først i 2024.

Der søges om bevillingstilpasning på netto 2,6 mio. kr.

3. Renter, finansiering, skatter, tilskud og udligning

Der forventes et merforbrug vedrørende renteudgifter til kassekredit og kommunens lån med variabel rente på 4,0 mio. kr. Stigningen skyldes stigende renter.

Der forventes en reduktion i indtægter fra skatter og tilskud på 3,4 mio. kr. Faldet skyldes færre indtægter fra grundskyld.

Der forventes en mindreudgift på balanceforskydninger på 2,7 mio. kr. Det kan henføres til lånepuljen og en forventet mindre nettotilgang til lån til betaling af ejendomsskatter.

Der søges om bevillingstilpasning på alle områderne.

4. Likviditet

Den gennemsnitlige kassebeholdning over 12 måneder er pr. 30. september på 51,8 mio. kr. Med resultatet af denne budgetopfølgning og den forventede udgiftsudvikling vil den gennemsnitlige kassebeholdning ultimo 2023 være på 52,8 mio. kr. hvilket er 3,8 mio. kr. mere end ved budgetopfølgning 1.

5. Servicerammen

Kerteminde Kommunes serviceramme er på 1.196,9 mio. kr. svarende til det vedtagne budget.

Med det forventede regnskab ved budgetopfølgningen pr. 30. september 2023 forventes serviceudgifterne i 2023 at udgøre 1.173,1 mio. kr., hvilket er 23,8 mio. kr. under den vedtagne serviceramme for Kerteminde Kommune.

6. Anlægsrammen

Kerteminde Kommunes bruttoanlægsramme er på 69 mio. kr. svarende til det vedtagne budget.

Med det forventede regnskab ved budgetopfølgningen pr. 30. september 2023 forventes bruttoanlægsudgifterne i 2023 at udgøre 94,4 mio. kr., hvilket er 25,4 mio. kr. over den vedtagne bruttoanlægsramme for Kerteminde Kommune.

7. De økonomiske mål

Nedenstående skema viser det oprindelige budget, korrigeret budget pr. 30 september 2023 og det forventede regnskab i forhold til måltallene i den økonomiske politik for 2023.

På den ordinære drift er det forventede resultat et overskud på 110 mio. kr., hvilket er inden for rammerne af den økonomiske politik.

På bruttoanlægsinvesteringer er det forventede resultat på 94 mio. kr. Det skyldes, at der er overført anlægsbudget fra 2022 til 2023.

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

For den gennemsnitlige likviditet er det forventede resultat, at målsætningen ikke kan overholdes i og med, at den skønnes at lande på 52,8 mio. kr. ultimo året.

Netto mio. kr.	Opr. budget	Korr. budget pr. 30.9	Forventet regnskab
Mål-/ årstal	2023	2023	2023
1. Resultatet af den ordinære drift 75 mio. kr. (minus er overskud)	-66	-132	-110
2. Bruttoanlægsinvesteringer mellem 60 mio. kr. og 90 mio. kr.	69	92	94
3. Den langfristede gæld skal være faldende (minus betyder forøgelse)	7	25	25
4. Gennemsnitlig likviditet (minimum 75 mio. kr.)	111,8	51,8	52,8

Økonomiske konsekvenser/finansiering

Af bilag fremgår bevillingsoversigten. Den viser et forventet merforbrug på 14,2 mio. kr. på driften, der dækker over hurtigere afdrag på gælden end forudsat ved budgetopfølgning 1 samt en stigning i de forventede udgifter til forsørgelse og foranstaltninger for børn og unge.

Samlet set betyder det en lille stigning i den gennemsnitlige likviditet i forhold til budgetopfølgning 1, der kan henføres til midtvejsreguleringen, den hurtigere gældsafvikling og effekterne af udgiftstilbageholdenhed.

Det har hele året været afgørende, at der udvises udgiftstilbageholdenhed i hele organisationen, også på områder hvor det er muligt at skabe mindreforbrug. Det har vist sig at have en positiv effekt på økonomien.

Der kan konstateres lavere skatteindtægter vedrørende grundskyld på 3,4 mio. kr. Det påvirker kassebeholdningen og den gennemsnitlige likviditet.

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse, kapitel V om kommunernes økonomiske forvaltning

Høring

Punktet skal ikke i høring.

Politikker og strategier

Kommunens økonomiske politik.

Punktet afgøres i

Byrådet

Indstilling: Direktionen indstiller at

1. Budgetopfølgning 2-2023 for alle udvalg godkendes
2. Politikområdet Børn og Familie tilføres 0,4 mio. kr. vedrørende Lov- og Cirkulæreprogrammet *10-års plan for psykiatrien*
3. Politikområdet Dagtilbud, Uddannelse og Unge tilføres 2 mio. kr. vedrørende regulering for flere børn i vuggestuer
4. Politikområdet Dagtilbud, Uddannelse og Unge tilføres 6 mio. kr. til vedrørende overgang til minimumsnormeringer

5. Politikområdet Førtidspension og Fleksjob tilføres 15,1 mio. kr.
6. Anlægsområdet tilføres 2,617 mio. kr. vedrørende (netto) merudgifter til igangværende anlægsprojekter
7. Politikområdet Skatter, Tilskud og Udligning tilføres 3,437 mio. kr. vedrørende manglende skatte- og tilskudsindtægter
8. Der gives tillægsbevilling på 3,970 mio. kr. vedrørende stigende renteudgifter
9. Der gives tillægsbevilling på -2,456 mio. kr. vedrørende balanceforskydninger
10. Der omplaceres 6,9 mio. kr. fra Børn og Familie uden overførselsadgang til Børn og Familie med overførselsadgang
11. Der omplaceres 0,492 mio. kr. fra Tværgående Administration til Børn og Familie vedrørende omorganisering af opgaver
12. Der omplaceres 0,013 mio. kr. fra Dagtilbud, Uddannelse og Unge til Børn og Familie vedrørende omorganisering af opgaver
13. Der omplaceres 0,64 mio. kr. fra Handicap og Psykiatri til Pleje og Sundhed vedrørende misbrugsbehandling
14. Budgetneutrale omplaceringer indenfor politikområderne Tværgående Administration, Kultur og Fritid og Pleje og Sundhed godkendes

Beslutning på Erhverv og Vækstudvalget 06-11-2023

Godkendt.

Beslutning på Ældre-, Handicap- og Sundhedsudvalget 06-11-2023

Anbefaler Udvalgets ansvarsområder

Beslutning på Kultur- og Fritidsudvalget 06-11-2023

Kultur- og Fritidsudvalget har gennemgået BO2 for KFU politik område, og anbefaler denne.

Beslutning på Plan- og Teknikudvalget 07-11-2023

Anbefales

Beslutning på Børn-, Unge- og uddannelsesudvalget 08-11-2023

Udvalget godkender punkterne 1-14.

Beslutning på Klima- og Bæredygtighedsudvalget 08-11-2023

Anbefales.

Beslutning på Arbejdsmarkedsudvalget 08-11-2023

Godkendt.

Aktuel beslutning på Økonomiudvalg 15-11-2023

Anbefales.

Økonomiudvalget anbefaler endvidere, at der iværksættes tiltag til sikring af backup på kvalitetssikring af den løbende budgetopfølgning på udvalgsniveau.

Bilag

Budgetoversigt

1.1 DUU Budgetopfølgning 2 pr. 30.09.2023

1.2 BF Budgetopfølgning 2 pr. 30.09.2023

2.1 PT Budgetopfølgning 2 pr. 30.09.2023

3.1 KF Budgetopfølgning 2 pr. 30.09.2023

4.1 PS Budgetopfølgning 2 pr. 30.09.2023

4.2 HP Budgetopfølgning 2 pr. 30.09.2023

5.1 AM Budgetopfølgning 2 pr. 30.09.2023

5.2 FF Budgetopfølgning 2 pr. 30.09.2023

6.1 PBL Budgetopfølgning 2 pr. 30.09.2023

6.2 TV Budgetopfølgning 2 pr. 30.09.2023

6.3 STF Budgetopfølgning 2 pr. 30.09.2023

7.1 EV Budgetopfølgning 2 pr. 30.09.2023

8.1 KB Budgetopfølgning 2 pr. 30.09.2023

Bilag - anlæg BO-02 2023.

Punkt 374: Beslutningssag: Korrektion af overførselsregler

S2023-11890

Resumé

Økonomiudvalget traf beslutning om at justere på overførselsreglerne i 2022. Denne sag fremlægges med henblik på at foretage en mindre korrektion til den besluttede procedure svarende til den justering, Økonomiudvalget besluttede i januar 2023.

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget besluttede på sit møde den 18. januar 2023 at ændre på proceduren for håndtering af overførsler fra 2022 til 2023. Årsagen til dette var, at de vedtagne regler var vanskelige at administrere i praksis.

Den oprindelige beslutning var, at driftsenhederne allerede ved udgangen af september måned skulle have ansøgt om overførsler. Dette viste sig at være en vanskelig øvelse, da det dels skete forud for en budgetopfølgning, og dels at udviklingen i udgifterne i det sidste kvartal kunne afvige.

Det foreslås derfor, at den fremadrettede praksis for overførsler er som besluttet den 18. januar 2023. Ændringen betyder, at der tages stilling til overførsler i forbindelse med overførselssagen, der behandles sammen med regnskabssagen i marts måned. Der skal således ikke ske forhåndsgodkendelse af overførsler forinden. Alle øvrige regler for overførsler fastholdes, dvs. der kan overføres op til 1 pct. på driftsområderne og yderligere overførsler skal begrundes ud fra de gældende retningslinjer. Herudover er der fuld overførsel af ikke-forbrugte anlægsmidler.

Økonomiske konsekvenser/finansiering

-

Lovgrundlag

Lov om Kommunernes styrelse - Kap. V Kommunernes økonomiske forvaltning §40.

Høring

Skal ikke i høring.

Politikker og strategier

Kommunens økonomiske politik.

Punktet afgøres i

Økonomiudvalget.

Indstilling: Direktionen indstiller at

1. Økonomiudvalget godkender den beskrevne justering af overførselsreglerne

Aktuel beslutning på Økonomiudvalg 15-11-2023

Udsættes.

Punkt 375: Beslutningssag: Godkendelse af takstblad 2024

S2023-3455

Resumé

Denne sag har til formål at Økonomiudvalget behandler det kommende års takster.

Sagsfremstilling

Takster for 2024 er en konsekvens af det netop vedtagne budget for 2024. De er beregnet efter gældende retningslinjer, reguleringer og som konsekvens af de ændringer, der er indarbejdet i budget 2024-2027.

Status fra orientering i fagudvalg

Taksterne har været til orientering i alle fagudvalg. Det har foranlediget drøftelser omkring processen for udarbejdelse og godkendelse af takster.

Der har været udtrykt ønske om større gennemsigtighed i forhold til grundlaget for takstberegningerne, og ikke mindst at man fra politisk side har interesse i at drøfte taksterne i forbindelse med budgetprocessen. Fra administrationens side vil dette blive indarbejdet i den kommende proces.

Økonomiske konsekvenser/finansiering

Punktet har ingen økonomiske konsekvenser.

Lovgrundlag

Den kommunale styrelseslov.

Høring

Skal ikke i høring.

Politikker og strategier

Kommunens økonomiske politik.

Punktet afgøres i

Byrådet.

Indstilling: Direktionen indstiller at

- Taksterne for 2024 godkendes

Aktuel beslutning på Økonomiudvalg 15-11-2023

Anbefales.

Bilag

Takstkatalog 2024

Punkt 376: Beslutningssag: Anmodning om kommunegaranti - Kerteminde Forsyning A/S

S2023-5840

Resumé

Kerteminde Forsyning A/S anmoder om kommunegarantier til Spildevands- og Vandselskabet.

Sagsfremstilling

Kerteminde Forsyning A/S har den 3. november 2023 fremsendt anmodning fra bestyrelsen for Kerteminde Forsyning A/S om kommunegaranti på 35 mio. kr. til spildevandsselskabet og kommunegaranti på 6,3 mio. kr. til vandselskabet.

Anmodningerne er afledt af budget 2023 som er godkendt af bestyrelsen for Kerteminde Forsyning A/S d. 26. oktober 2022. Kommunegarantierne dækker garanti for byggekreditter som senere omlægges til fast lån.

Kommunegarantien til spildevandsselskabet omhandler primært separering i Mesinge.

Kommunegarantien til vandselskabet omhandler blandt andet ledningsrenovering, nye vandstik, nye målere samt boligområde Vejlegårdsparken.

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

Garantiprovisionssatsen skal fastsættes ud fra en konkret vurdering af den enkelte forsyningsvirksomhed og den enkelte lånegaranti. Garantiprovisionssatsen på de allerede stillede garantier er 0,5 pct.

Økonomiske konsekvenser/finansiering

Der er pr. 31. oktober 2023 budgetteret med indtægter på 1 mio. kr. til garantiprovision.

En garantistillelse på henholdsvis 35 mio. kr. og 6,3 mio. kr. vil med en sats på 0,5% medføre en merindtægt på 0,206 mio. kr.

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

Pr. 31. december 2022 udgør restgarantien 31 mio. kr. for spildevandsselskabet og 29 mio. kr. for vandselskabet.

Lovgrundlag

Bekendtgørelse om kommunernes låntagning mv.

Høring

-

Politikker og strategier

-

Punktet afgøres i

Byrådet

Indstilling: Direktionen indstiller at

1. Byrådet bevilger kommunegaranti til Kerteminde Forsyning A/S - spildevandsselskabet på 35 mio. kr.
2. Byrådet bevilger kommunegaranti til Kerteminde Forsyning A/S - vandselskabet på 6,3 mio. kr.
3. der årligt opkræves løbende garantiprovision som i 2023 udgør 0,5%, og at satsen løbende reguleres ved ændring i væsentlige forhold. Første opkrævning sker ved meddelelse af garantien.
4. der meddeles tillægsbevilling på 0,206 mio. kr., som tilføres kassen.

Aktuel beslutning på Økonomiudvalg 15-11-2023

Anbefales.

Punkt 377: Beslutning om igangsætning af kommuneplan 2025 - 2037

S2023-10212

Resumé

Udarbejdelse af den kommende kommuneplan skal igangsættes. Temaerne byudvikling samt erhvervsudvikling revideres på baggrund af Planstrategi 2023 - Sammen om udvikling samt på baggrund af borgermøder og politiske drøftelser.

Sagsfremstilling

Hvert fjerde år skal byrådet vedtage en ny kommuneplan, der tegner udviklingen i kommunen de næste 12 år. Kommuneplanen beskriver byrådets mål og ønsker for den fysiske udvikling, og fastlægger rammerne for, hvordan byerne og landområderne må bruges og bebygges de næste 12 år.

Revision af kommuneplanen

Byrådet har ved vedtagelse af Planstrategi 2023 - Sammen om udvikling (<https://kerteminde.viewer.dkplan.niras.dk/DKplan/DKplan.aspx?PlanId=40>) fastlagt visionen for kommunens fysiske udvikling og besluttet, at der skal foretages en fuld revision af kommuneplanen. Dette betyder ikke, at alle temaerne i kommuneplanen skal revideres, men at det er muligt at gøre.

Fokus på by- og erhvervsudvikling

Konkret følges Planstrategi 2023 - Sammen om udvikling op med Kommuneplan 2025 - 2037. Her indarbejdes planstrategiens fokusområder og mål i relation til fysisk planlægning, og dermed bliver den eksisterende kommuneplan revideret og konsekvensrettet med udgangspunkt i planstrategiens strategiske retninger og fokusområder. Fokusområderne i planstrategien er by- og erhvervsudvikling, og det er vigtigt at tænke i helheder så byerne kan rumme begge dele.

Borgerinddragelse

For at sikre en sammenhængende udvikling og lokalt ejerskab afholdes der borgermøder i de tre hovedbyer Kerteminde, Munkebo og Langeskov samt et borgermøde for landsbyerne. På borgermøderne får borgere, erhvervsliv, foreninger samt øvrige interessenter mulighed for at drøfte udviklingen af netop den by de er tilknyttet. Borgermøderne skal sikre den tidlige inddragelse og give borgerne medbestemmelse og ansvar og samtidig give kommunen vigtig viden fra dem, der bor i og bruger byerne.

Borgermøderne afholdes i starten af 2024:

- 15. januar 2024. Udvikling i Langeskov
- 22. januar 2024. Udvikling i Munkebo
- 1. februar 2024. Udvikling i landsbyerne
- 8. februar 2024. Udvikling i Kerteminde

Borgermøderne skal danne grundlag for de efterfølgende politiske drøftelser om kommunens udvikling.

Politisk forankring

En væsentlig del af de politiske drøftelser er at afveje de forskellige ønsker og hensyn og beslutte hvilke hensyn, der skal veje tungest. Afvejningen skal sikre, at ny planlægning sker så skånsomt som muligt og på et oplyst grundlag.

For at sikre en bred politisk forankring vil kommuneplanen blive drøftet af hele byrådet på temamøder. Derved opnås den største forståelse og bredeste forankring, da hele byrådet har mulighed for at deltage i udarbejdelsen og dermed påvirke udviklingen. Efterfølgende er der drøftelser i fagudvalg inden Økonomiudvalget konkluderer og prioriterer ud fra drøftelserne.

Øvrige konsekvensrettelser på baggrund af de politiske drøftelser eller andet vil blive indarbejdet og fremlagt til politisk godkendelse i forbindelse med offentliggørelsen af forslag til kommuneplan, herunder landskabsanalyse, nye udlæg af sommerhusområder mm.

Forslag til kommuneplan 2025 - 2037 fremlægges for byrådet, hvorefter den sendes i offentlig høring, hvor borgere, erhvervsliv, foreninger og øvrige interessenter igen har mulighed for at komme med bemærkninger, inden byrådet endeligt vedtager kommuneplanen.

Tidsplan for kommuneplanen

- December 2023: Byrådstemamøde om processen for kommuneplanen.
- Januar - februar 2024: Der afholdes i alt fire borgermøder, hvor borgere, erhvervsliv, foreninger samt øvrige interessenter inviteres til at drøfte udviklingen i hovedbyerne Kerteminde, Munkebo og Langeskov samt i landsbyerne.
- Marts 2024: Byrådstemamøde om udvikling med input fra borgermøder.
- April 2024: Økonomiudvalgsmøde, konklusion og prioritering af drøftelserne på byrådstemamødet.
- Maj 2024: Fagudvalgsdrøftelser.
- Juni 2024: Økonomiudvalget konkluderer ud fra den forudgående proces.
- Juni - December 2024: Udarbejdelse af kommuneplan samt miljøvurdering (skriveproces).
- Primo 2025: Byrådet vedtager forslag til kommuneplan som sendes i minimum 8 ugers offentlig høring.
- Ultimo 2025: Endelig vedtagelse af kommuneplanen.

Kommissorium for Kerteminde Kommuneplan 2025 - 2037 er vedlagt som bilag.

Økonomiske konsekvenser/finansiering

Ikke relevant

Lovgrundlag

Planloven

Høring

Kommuneplanen skal i offentlig høring i minimum 8 uger

Politikker og strategier

§11, stk. 5 for Økonomiudvalget:

Udvalget varetager Kommunens økonomiske planlægning og har ansvaret for kommuneplanlægningen samt for en samordnet løsning af Kommunens planlægningsopgaver, f.eks. planstrategi. Udvalget fastlægger de fælles planforudsætninger og bistår de stående udvalg med tilvejebringelse af det nødvendige grundlag for udvalgenes planlægningsopgaver.

Punktet afgøres i

Økonomiudvalget

Indstilling: Direktionen indstiller at

Økonomiudvalget beslutter

1. at igangsætte udarbejdelse af forslag til Kommuneplan 2025 - 2037
2. at temaerne by- og erhvervsudvikling revideres på baggrund af Planstrategi 2023

Beslutning på Plan- og Teknikudvalget 07-11-2023

1. Anbefales
2. Det anbefales at temaerne by- og erhvervsudvikling samt bæredygtighed revideres jf. Planstrategien 2023

Aktuel beslutning på Økonomiudvalg 15-11-2023

Anbefales som indstillet af Plan og Teknikudvalget.

Det anbefales endvidere at det sikres, at alle de råd som Kerteminde Kommune betjener gives mulighed for at få kommuneplanen på dagsordenen i 2024

Bilag

Kommuneplan 2025 - Kommissorie

Punkt 378: Beslutning: Omorganisering af Plads til Alle

S2023-11702

Resumé

Økonomiudvalget skal beslutte om Plads til Alle skal flyttes fra Kultur- og Fritidsudvalget til Børn-, Unge- og Uddannelsesudvalget.

Plads til Alle er organiseret under Kultur og Fritid. For at styrke de faglige kompetencer omkring Plads til Alle og koordineringen til det samlede børne- og ungeområde foreslås det at organisere Plads til Alle under Børn-, Unge- og Uddannelsesudvalget.

Sagsfremstilling

Plads Til Alle er et tilbud i Kerteminde Kommune, der ønsker at inddrage børn og unge i et aktivt fritidsliv og foreningsmiljøets fællesskaber. Plads Til Alle har til formål at støtte Kerteminde Kommunes børn og unge med at komme i gang med en fritidsinteresse.

Plads til Alle tilbyder blandt andet:

- Tilbud om råd og vejledning til forældre og børn/den unge om mulige fritidstilbud og tilmelding hertil.
- Vejlede forældre i, at støtte op omkring barnet/den unges fritidsliv.
- Økonomisk støtte til kontingent, træningstøj, stævner, sommerlejr mm.

Plads til Alle har ligeledes i 2023 fået tildelt kr. 350.000 af Red Barnet til projektet Borger-til-Borger.

Borger-til-Borger er et koncept hvor borgere indgår i fællesskaber med hinanden og gennem samværet skaber trivsel og udvikling for hinanden.

Baggrunden for at ville indføre konceptet peer-to-peer i Kerteminde er en undersøgelse foretaget blandt familier i Kerteminde kommune, hvis barn modtager eller har modtaget specialskoletilbud. Undersøgelsen peger bl.a. på, at familierne savner fællesskaber med ligesindede. Oplevelsen af at være alene med udfordringerne er med til at øge mistrivlsen i familien.

Projektet løber over 3 år og det forventes, at 20 familier / 40 børn kan tilbydes et borger-til-borgerforløb pr. år i en treårig periode.

I 2024 er der i Plads til Alles budget tildelt yderligere kr. 300.000 årligt til, at understøtte børn og unges fællesskaber efter skoletid. I 2024 skal det nye tilbud udvikles i tæt samarbejde med skoler, klubber og foreninger.

Plads til Alle har historisk set beskæftiget 2 medarbejdere. I forbindelse med udgiftstilbageholdenhed har afdelingen kun været bemanded af en 16-timers stilling siden starten af 2022.

Plads til Alle vil i 2024 ikke længere skulle udvise udgiftstilbageholdenhed, hvilket giver mulighed for, at rekruttere en ny medarbejder til, at understøtte de mange gode tiltag samt tildelte midler.

Under budgetforhandlingerne er det blevet drøftet, hvor vidt det er muligt at styrke fagligheden og synergierne omkring Plads til Alle. Ved at organisere Plads til Alle under BUU-udvalget vil man bringe flere socialfaglige kompetencer tæt sammen og højne kvaliteten af de tilbud som tilbydes borgerne.

Plads til Alle vil fortsat have en tæt relation og samarbejde med Kultur- og Fritid i forbindelse med de opgaver, der er rettet mod kommunens foreninger.

Økonomiske konsekvenser/finansiering

Plads til Alle har i 2024 et budget på kr. 891.000.

Ved en reorganisering flyttes kr. 891.000 fra Kultur- og Fritidsudvalget til Børn-, Unge- og Uddannelsesudvalget.

Lovgrundlag

Kommunalfuldmagten.

Høring

Ikke høringspligtig.

Politikker og strategier

Børne og Ungepolitik
Kultur- og Fritidspolitik

Punktet afgøres i

Økonomiudvalget

Indstilling: Direktionen indstiller at

Økonomiudvalget beslutter, om Plads til Alle skal flyttes fra Kultur- og Fritidsudvalget til Børn-, Unge- og Uddannelsesudvalget.

Beslutning på Kultur- og Fritidsudvalget 06-11-2023

Anbefales.

Beslutning på Børn-, Unge- og uddannelsesudvalget 08-11-2023

Malene Hansen fra liste A deltog ikke under punktet grundet inhabilitet.

Udvalget anbefaler omplacering af Plads til alle jf. direktionens indstilling.

Pulje kr. 300.000,- oversendes til drøftelse og beslutning i økonomiudvalget.

Plads til alle informerer Børn, Unge og Uddannelsesudvalget på samme vis som Kultur og Fritidsudvalget.

Aktuel beslutning på Økonomiudvalg 15-11-2023

Forslaget om omplacering af Plads til alle godkendes. Der udarbejdes retningslinjer for anvendelse af puljen på 300.000 kr. af de to udvalg i fællesskab. Evaluering foretages på tilsvarende vis.

Punkt 379: Beslutningssag: Databeskyttelsesrådgiverens årsberetning 2022

S2023-11893

Resumé

Databeskyttelsesrådgiveren skal i henhold til Databeskyttelsesforordningen (GDPR) og kommissoriet for Databeskyttelsesrådgiverens virke afreportere til Økonomiudvalget og Byrådet en gang årligt i form af en årsberetning (årsrapport). I årsrapporten redegør Databeskyttelsesrådgiveren for dennes virksomhed og observationer og anbefalinger i forbindelse med kommunens behandling af personoplysninger.

Databeskyttelsesrådgiveren har i sin årsberetning behandlet nogle udvalgte temaer og fremkommer med en række anbefalinger. Årsrapporten skal fremover fremlægges for Økonomiudvalget og Byrådet i april måned, men grundet mangel på til og ressourcer er årsrapporten først færdigudarbejdet i juni 2023. Grundet den senes behandling i Økonomiudvalget og Byrådet, har Databeskyttelsesrådgiveren udarbejdet et statusnotat, som redegør for status på implementering af nogle af Databeskyttelsesrådgiverens anbefalinger.

Sagsfremstilling

Formålet med Databeskyttelsesrådgiverens årsrapport er, at oplyse om databeskyttelsesrådgiverens arbejde samt rådgive og bistå Kerteminde Kommune med at sikre, at de databeskyttelsesretslige regler overholdes. Databeskyttelsesrådgiveren udarbejder årligt en rapport, som forelægges for Økonomiudvalget (ØU) og Byrådet.

Årsrapporten dækker perioden 1. januar 2022 til 31. december 2022.

Overordnet set, ud over de konkrete organisatoriske, fysiske og tekniske anbefalinger som findes i årsrapporten, konkluderer Databeskyttelsesrådgiveren følgende:

- Interessen for og velvilje til at overholde de databeskyttelsesretslige regler er forholdsvis stor blandt ledere og medarbejdere
- Kommunen er dog særligt udfordret på de fysiske rammer (særligt på Kultur- og Administrationscentret i Munkebo) ift. at efterleve de databeskyttelsesretslige regler
- Kerteminde Kommune har i 2022 registreret 34 hændelser, hvoraf 13 er anmeldt til Datatilsynet - Taget kommunens størrelse i betragtning, så har Kerteminde Kommune registreret relativt få hændelser og foretaget et lavt antal anmeldelser.
- Taget kommunens størrelse i betragtning modtager Kerteminde Kommunen overraskende få anmodninger fra registrerede, hvorfor man kunne henledes til at tro, at man måske ikke decentralt er opmærksom nok omkring henvendelser fra registrerede.
- Omstruktureringer og afskedigelser har gjort, at der mangler viden og kompetencer på centrale områder, hvilket gør den ellers gode indsats omkring databeskyttelse sværere for kommunen.
- Kommunen er generelt også udfordret af den manglende understøttelse gennem tekniske sikkerhedsforanstaltninger. Her ses at kommunen har et teknisk efterslæb. Dette gør, at ledere og medarbejdere skal være mere opmærksomme, have tilstrækkelig viden og kompetencer.
- Kommunen bør have et større fokus på dataminimering, databegrænsning, arkivering og sletning.
- Kommunen bør fortsat have fokus på cyber- og informationssikkerhed, herunder risikovurdering, TIA, DPIA og opdatering af fortegnelser jf. art. 30. mv.

Økonomiske konsekvenser/finansiering

Manglende efterlevelse af databeskyttelsesforordningen (GDPR) kan medføre påbud, bøde og andre sanktioner, som kan have en stor økonomisk negativ betydning for kommunen. Implementering af databeskyttelsesrådgiverens anbefalinger vil - afhængig af implementeringsmodellen - medføre enkeltstående og løbende udgifter til systemunderstøttelse, allokering af ressourcer og andre forhold.

Lovgrundlag

Databeskyttelsesforordningens art. 38, stk. 3

Kommissoriet for Databeskyttelsesrådgiverens virke

Høring

-

Politikker og strategier

Persondatapolitikken

Informationssikkerhedspolitikken

Punktet afgøres i

Byrådet

Indstilling: Direktionen indstiller at

Databeskyttelsesrådgiveren indstiller til:

At Byrådet i Kerteminde Kommune beslutter, at direktionen skal igangsætte arbejdet med, at:

- Der afsættes ressourcer til DPO-funktionen således, at DPO'en har den tilstrækkelige tid og ressourcer jf. art. 38, samt ikke underlægges en ulovlig instruks
- Kommunen afsætter de nødvendige ressourcer til at få opdateret de lovpligtige fortegnelser over behandlingsaktiviteter jf. art. 30, stk. 1.
- Kommunen i tilstrækkelig grad efterlever kravet om oplysningspligten ifm. rekrutterings- og ansættelsesprocedurer
- Der tages konkrete skridt til at sikre de fysiske faciliteter, således uønsket/autoriseret deling af personoplysninger ikke kan finde sted, her henvises til anbefalingerne årsrapporten vedr. fysiske forhold
- Der laves en kortlægning af kommunens tekniske installationer, som er relevant ift. cyber-, informations- og persondatasikkerhed
- Implementere retningslinjer og tekniske løsninger til brug for logning, auditlogning, scanning af mails, netværk, teams og relevante fagsystemer

Aktuel beslutning på Økonomiudvalg 15-11-2023

Økonomiudvalget anbefaler at byrådet tager DPO'ens årsberetning til efterretning, og anbefaler at DPO'en og direktionen i fællesskab arbejder med DPO'ens anbefalinger.

Bilag

Status for implementering af databeskyttelsesrådgiverens anbefalinger pr_november_2023

DPO ÅRSRAPPORT 2022

Punkt 380: Justeret økonomisk tildelingsmodel til plejehjem

S2023-11629

Resumé

Udvalget besluttede 8. maj 2023, efter afsluttet prøvehandling på Dalsbo plejehjem, at ophøre med "Den røde tråd" som tildelingsmodel til plejehjem. Der er, i samarbejde med Økonomiafdelingen, udarbejdet en justeret økonomisk tildelingsmodel, der tager udgangspunkt i en "Plejehjemspakke".

Tildelingsmodellen vil blive præsenteret af Chef for Ældre,- Handicap,- og Sundhed Susanne Buch.

Sagsfremstilling

Udvalget besluttede 8. maj 2023, efter afsluttet prøvehandling på Dalsbo plejehjem, at ophøre med "Den røde tråd" som tildelingsmodel til plejehjem.

Der er, i samarbejde med Økonomiafdelingen, udarbejdet en justeret økonomisk tildelingsmodel, der tager udgangspunkt i en "Plejehjemspakke". Den nye tildelingsmodel understøtter mere sammenhæng på tværs og bidrager til, at tildeling og normering på kommunens plejehjem er mere gennemsigtigt og midlerne fordeles mere ensartet ud fra nogle fastlagte principper. Derudover fjerner den nye tildelingsmodel unødvendig dokumentationspraksis og bureaukrati i forbindelse med registreringer på den enkelte borger. Modellen tager tillige højde for, at udviklingen i det nære sundhedsvæsen med tidlige udskrivelser og større kompleksitet, kalder på mere sygepleje, koordinering samt teamledelse.

Den samlede økonomiske ramme for plejehjemmene i 2024 er 110,067 mio. kr. Midlerne uddeles med 100% af budgettet til decentral styring. Tildelingsmodellen er udarbejdet indenfor den økonomiske ramme ud fra principper, som er drøftet med plejehjemslederne. Modellen er tillige inspireret af model fra en anden kommune samt erfaring fra den tidligere model, herunder bl.a.

- stort/mellem/lille plejehjem
- ægtefællebolig, rammetildeling til 3 boliger på Birkelund
- aflastningsboliger, 3 på Birkelund
- ledelse/teamledelse efter størrelse på plejehjem
- sygeplejerske 1,5 time pr. bolig/uge
- fast tildeling til nattevagt, politisk besluttet
- fagpersonale, med lokal plads til prioritering af midler til basisedarbejdere, SSH, SSA, ufaglærte, vagtplanlægning, sekretær mm.
- dækning af afløsere med mulighed for lokal justering ift. ønsker om grad af bruttonormering
- div. driftsudgifter, herunder vaskeri, rengøring, modtagekøkkener, materiale og aktivitetsudgifter mm

Vægt	Lille plejehjem	Afd. Troelskær	Mellemstort plejehjem	Stort plejehjem
Antal boliger	22	23	24-48	49+
Leder	1	0	1	1
Teamleder	0	1	1	1,5
Fagpersonale dag + aften inkl. administration og vagtplanlægning	0,78	0,78	0,66	0,66

Afløsere (17% af fagpersonale)	0,13	0,13	0,11	0,11
Ægtefællebolig - tre boliger på Birkelund	0	0	0,78	0
Aflastning - tre boliger på Birkelund	0	0	0,78	0
Aflastning - afløsere (17% af fagpersonale)	0	0	0,13	0

Principper for den justerede økonomiske tildelingsmodel til plejehjem er vedhæftet som bilag.

Tildelingsmodellen vil blive præsenteret af chef for Ældre, Handicap,- og Sundhed Susanne Buch.

Økonomiske konsekvenser/finansiering

Ingen

Lovgrundlag

LBK nr. 1877 af 27. september 2021 af lov om almene boliger § 105 - Almenbolig er plejehjemmets boliggrundlag der, at kommunalbestyrelsen drager omsorg for, at der i nødvendigt omfang tilvejebringes almene ældreboliger, der kan udlejes til ældre og personer med handicap, som har særligt behov for sådanne boliger.

LBK nr. 170 af 24. januar 2022 af lov om social § 83 - Servicelovsydelser på plejehjemsområdet er typisk personlig hjælp og pleje, hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet og madservice..

LBK nr. 248 af 8. marts 2023 sundhedsloven § 138 - Sundhedslovsydelser på plejehjemsområdet er typisk medicinhåndtering, sondeernæring og lign.

Høring

Ingen

Politikker og strategier

Faglig og økonomisk styring på velfærdsområderne

Punktet afgøres i

Økonomiudvalget

Indstilling: Direktionen indstiller at

udvalget anbefaler den justerede tildelingsmodel til plejehjem til godkendelse i Økonomiudvalget.

Beslutning på Ældre-, Handicap- og Sundhedsudvalget 06-11-2023

Anbefales til økonomiudvalget.

Aktuel beslutning på Økonomiudvalg 15-11-2023

Godkendt.

Bilag

Principper for justeret ressourcefordelingsmodel på plejehjem (2024)

Punkt 381: Beslutningssag: Udtalelse til Ankestyrelsen vedrørende afhentning af erhvervsaffald

S2023-11788

Resumé

Ankestyrelsen har på baggrund af en henvendelse fra Forsyningstilsynet anmodet Kerteminde Kommune om en udtalelse. Ankestyrelsen skal bruge udtalelsen til at vurdere, om der er anledning til at rejse en tilsynssag. Henvendelsen omhandler indsamling af affald fra virksomheder.

Sagsfremstilling

Ankestyrelsen har ved brev af 12. oktober 2023 rettet henvendelse til Kerteminde Kommune og anmodet om en udtalelse vedr. en del af ordningen for indsamling af affald fra virksomheder. Ankestyrelsen vil på baggrund af udtalelsen vurdere om der er anledning til at rejse en tilsynssag. Baggrunden for Ankestyrelsen henvendelse er en henvendelse de har modtaget fra Forsyningstilsynet.

Sagen tager afsæt i Lov nr. 898 af 21/06/2022 lov om ændring af lov om miljøbeskyttelse og lov om Forsyningstilsynet som trådte i kraft 1. juli 2022.

De nye regler indeholder bl.a. nye rammer for kommunal behandling af affald egnet til materialenyttiggørelse (genanvendelse), indsamling af erhvervsaffald, genbrug på genbrugspladser og skærpet økonomisk tilsyn.

Vedrørende erhvervsaffald produceret af virksomheder, der producerer affald, som i art og mængde svarer til en husholdnings:

- Kommunerne er fortsat forpligtede til at anvise eller etablere ordninger for indsamling af forbrændingsegnede erhvervsaffald. Denne forpligtelse har eksisteret i mange år, men virksomhederne er ikke længere forpligtet til at bruge de kommunale ordninger.
- Kommunerne kan nu også tilbyde indsamling af genanvendeligt erhvervsaffald, men KUN fra virksomheder der producerer affald, som i art og mængde svarer til en husholdnings.

Mange kommuner og kommunale affaldsselskaber har igennem årene tolket formuleringen "art og mængde" så bredt som muligt. En fortolkning som er til stor fordel for mindre erhvervsvirksomheder i landkommuner, som ofte mødes med relative dyre tilbud på privat indsamling af affald. Den brede fortolkning går på, at erhvervsvirksomhederne tilbydes de samme ordninger som tilbydes til husholdningskunder. Det vil sige de samme spande størrelser lige fra 240 liter til 660 liter og med samme tømningfrekvens (altså ingen specialordninger).

Efter at den nye lovgivning er blevet implementeret er selvsamme kommuner (inklusive Kerteminde Kommune) begyndt at tilbyde samme ydelser vedr. genanvendeligt erhvervsaffald (og med fortsat samme brede fortolkning). De således øgede affaldsmængder har skabt interesse ved de private affaldsselskaber, og Forsyningstilsynet er gået ind i sagen. Forsyningstilsynet har vurderet, at der er en mulighed for, at kommunerne ikke overholder kravet om ordninger der i art og mængde svarer til en husholdnings.

Da der ikke er benyttelsespligt eller udarbejdet særordninger har Kerteminde Kommune og Kerteminde Forsyning i fællesskab vurderet, at der kun tilbydes ordninger til virksomheder, der i art og mængde svarer til det som tilbydes til private husholdninger. Kerteminde Forsyning har udarbejdet medsendte forslag til svar til Ankestyrelsen.

Kerteminde Kommune har bedt Kerteminde Forsyning udarbejde udkast til besvarelse af henvendelsen fra Ankestyrelsen, jf. bilag.

Økonomiske konsekvenser/finansiering

-

Lovgrundlag

Miljøbeskyttelseslovens § 49 d:

Kommunalbestyrelsen må ikke etablere affaldsordninger for eller tilbyde indsamling af erhvervsaffald egnet til materialenyttiggørelse, jf. dog stk. 2 og 3.

Stk. 2. Stk. 1 gælder ikke for genbrugspladser i kommunen.

Stk. 3. Kommunalbestyrelsen kan tilbyde indsamling af erhvervsaffald egnet til materialenyttiggørelse produceret

- 1) af virksomheder, der producerer affald, som i art og mængde svarer til en husholdnings,
- 2) på øer uden fast broforbindelse eller
- 3) af kommunens egne institutioner og virksomheder.

Stk. 4. Klima-, energi- og forsyningsministeren kan fastsætte nærmere regler om kommunalbestyrelsens mulighed for at tilbyde indsamling i henhold til stk. 3

Høring

-

Politikker og strategier

-

Punktet afgøres i

Byrådet

Indstilling: Direktionen indstiller at

Ankestyrelsen svares som det fremgår af udkast til svar fra Kerteminde Forsyning.

Aktuel beslutning på Økonomiudvalg 15-11-2023

Anbefales.

Bilag

Forslag til svar til Ankestyrelsen 2.0

Brev fra Ankestyrelsen

Punkt 382: Beslutningssag: Opgivelse af krav om hjemfaldspligt på ny pendlerplads ved Langeskov

S2022-24577

Resumé

Med infrastrukturplan 2035 er der afsat midler til udvidelse af eksisterende rastepladser langs bl.a. E20 for at gøre plads til ladestandere og øge parkeringsmulighederne for lastbiler.

Med afsæt i politisk vedtagelse i februar 2023 har Kerteminde Kommune indledt forhandlinger med Vejdirektoratet med henblik på overdragelse af pendlerpladsen i Langeskov SYD + et ekstra areal af erhvervsområdet til etablering af ladestandere.

Disse forhandlinger er nu næsten afsluttet, men Byrådet betingede overdragelsen af arealet med tinglysning af hjemfaldspligt, hvilket afvises fra Vejdirektoratet.

Sagsfremstilling

Administrationen har forhandlet med Vejdirektoratet om overdragelse af kommunalt ejet areal - blandt andet den nuværende pendlerplads - som er en del af vejarealet - og matr.nr. 7y Røjerup by, Rønninge. Et areal på i alt ca. 12.000 m².

Arealet er omfattet af lokalplan 53 og beliggende i byzone.

Planafdelingen oplyser, at der på de tilstødende arealer (matr. 7n, Røjerup by, Rønninge) er dialog med grundejer, som ønsker at udvikle området til erhverv- og serviceformål. Administrationen vurderer, at der med de ønskede funktioner kan skabes god synergi med den mulige ladepark/pendlerplads.

Konkret arbejdes der med mulighed for restaurant og andre servicevirksomheder i overensstemmelse med den gældende lokalplan.

Arealet kan - jfr. udbudsreglerne - overdrages til Staten uden fornyet udbud.

Byrådet vedtog i februar 2023 at overdrage arealet til Vejdirektoratet mod tinglysning af hjemfaldspligt. Dette har Vejdirektoratet afvist med følgende begrundelse.

Der kan ikke tinglyses servitutter på vejareal, hvilket er korrekt. Hele det forventede overdragne areal klassificeres som vejareal.

En anden løsningsmodel ville være at indgå en bindende aftale uden tinglysning. Dette har Vejdirektoratet afvist, uden hjemmel. De ønsker blot ikke at skulle administrere denne type aftaler langs motorvejsnettet.

Der er behov for, at Byrådet accepterer aftalen uden tinglysning af hjemfaldspligt.

Økonomiske konsekvenser/finansiering

Ingen

Lovgrundlag

Bekendtgørelse om offentligt udbud ved salg af kommunal ejendom

Tinglysningsloven

Udstykningsloven

Høring

Ikke relevant

Politikker og strategier

Ikke relevant

Punktet afgøres i

Økonomiudvalg

Byråd

Indstilling: Direktionen indstiller at

- aftalen indgås uden krav om hjemfaldspligt.

Aktuel beslutning på Økonomiudvalg 15-11-2023

Anbefales.

Bilag

Kommunikation vedr. hjemfaldspligt - skal sagen behandles politisk igen?

Politisk vedtagelse - af salg af pendlerplads

Frivillig aftale med Kerteminde Kommune H04048

H04048_Kortbilag 1 til frivillig aftale

H04048_Kortbilag 2 til frivillig aftale

Punkt 383: Sager og skrivelser til orientering - åbent punkt

S2021-43916

Sagsfremstilling

-

Aktuel beslutning på Økonomiudvalg 15-11-2023

- Biogassagen
- Birkende Lokalråds ønsker til lokale projekter og opfølgning på møder med lokalråd
- Trafiklys i Munkebo

**Punkt 384: Lukket: Grundpriser på erhvervsgrunde på Håndværkervej,
Langeskov**

S2018-6494

Punkt 385: Lukket: Beslutningssag: Krav om erstatning for tab i forbindelse med bristede forudsætninger

S2022-24727

Punkt 386: Lukket: Sager og skrivelser til orientering - lukket punkt

S2021-43916

Punkt 387: 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 15-11-2023

Godkendt.