

# REFERAT Økonomiudvalg 2022-2025 d. 20-04-2022

**Mødedato** Onsdag d. 20. april 2022 kl. 15:30

**Mødested** Byrådssalen

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

## Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Statusrapport vedrørende forsikring og risikostyring 2021.....	4
Ledelsesinformation til Økonomiudvalget pr. 31. marts 2022.....	6
Økonomioverblik - Økonomiudvalgt.....	7
Anmodning om kommunegarantier - Kerteminde Forsyning A/S, vand, varme, spildevand og renov	11
Sager og skrivelser til orientering - åbent punkt.....	13
Lukket: Salg af areal Odensevej/Enggade, Kerteminde.....	14
Lukket: Salg af storparcel i Langeskov til opførelse af almene boliger.....	15
Lukket: Fastsættelse af udbudspris på 5 byggegrunde i Dalby.....	16
Lukket: Udvidelse af Kerteminde Marina - Kommunal medfinansiering.....	17
Lukket: Sager og skrivelser til orientering - lukket punkt.....	18

## **Punkt 66: Godkendelse af dagsorden**

S2021-43916

### **Sagsfremstilling**

-

### **Beslutning**

Godkendt

# Punkt 67: Statusrapport vedrørende forsikring og risikostyring 2021

S2013-9961

## Sagsfremstilling

Administrationen har udarbejdet en statusrapport vedr. forsikring og risikostyring i 2021. Statusrapporten er til orientering i Økonomiudvalget.

På forsikringssiden har 2021 budt på en altoverskyggende skadesbegivenhed. Den 8. juli 2021 drev et ekstremt voldsomt skybrud hen over Kerteminde Kommune. Dette resulterede i skader på 18 kommunale bygninger og med til dels store ødelæggelser til følge.

Bortset fra denne begivenhed har Kerteminde Kommune ikke været ramt af større skader i 2021.

Kerteminde Kommune har i 2021 fortsat med etablering af ABA-anlæg (automatisk brandalarmering) på en række af kommunes skoler, idrætscentre og større administrative arbejdspladser. Dette arbejde er næsten i mål ved udgangen af 2021. Det har foruden en øget brandsikkerhed i kommunale bygninger også bidraget til en bedre risikoprofil på Kerteminde Kommune ved det forsikringsudbud, der i henhold til EU-reglerne er gennemført i 2021.

Forsikringsudbuddet blev gennemført i marked med få interesserede forsikringsselskaber og stor fokus på kommunernes vilje/evne til sikring af sine værdier. Samlet set betød udbuddet en årlig præmiestigning på kr. 300.000, især på bygning/løsøre og motor.

Det må siges at være godkendt i et marked, hvor kun to selskaber bød ind og præmieniveauet generelt er stigende. På plussiden har vi investeret meget i sikring. Omvendt medførte sommerens skybrud udgifter for kommunens forsikringsselskab på over kr. 6 mio. (svarende til 5-6 års præmiebetaling).

Udbuddet endte med, at kommunen beholder sit nuværende forsikringsselskab, hvilket tyder på, at vores investeringer i sikring har vejet tungere end en voldsom skybrudsskade.

## Økonomiske konsekvenser/finansiering

Kerteminde Kommunes forsikringsmægler, Willis Towers Watson, opgør Kerteminde Kommunes arbejdsskadeforpligtigelse ultimo 2021 til 17,5 mio. kr., hvilket er lidt højere end 15,9 mio. kr. i 2020. Der er tale om en vurdering ultimo 2021, som ikke nødvendigvis er svarende til de faktiske udgifter i de kommende år.

## Lovgrundlag

-

## Høring

-

## Politikker og strategier

-

## Punktet afgøres i

Økonomiudvalget

## Indstilling: Direktionen indstiller at

Statusrapporten tages til efterretning.

## Beslutning

Orientering taget til efterretning

## **Bilag**

Statusrapport Forsikring og Risikostyring 2021 - 02-03-22

## **Punkt 68: Ledelsesinformation til Økonomiudvalget pr. 31. marts 2022**

S2019-4795

### **Sagsfremstilling**

Ledelsesinformation til Økonomiudvalget pr. 31. Marts 2022

### **Økonomiske konsekvenser/finansiering**

-

### **Lovgrundlag**

-

### **Højring**

Ingen

### **Politikker og strategier**

-

### **Punktet afgøres i**

Økonomiudvalget.

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

Orientering gives.

### **Beslutning**

Orientering givet.

### **Bilag**

Ledelsesinformation til økonomiudvalget\_31\_03\_2022\_

AMIO - Marts 2022

## Punkt 69: Økonomioverblik - Økonomiudvalgt

S2022-3962

### Sagsfremstilling

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

Økonomioverblik er derfor en status på regnskabsafslutningen og skal ikke betragtes som det endelige regnskabsresultat for 2021. Punktet har til formål at give mulighed for en hurtigere vurdering af behovet for udarbejdelse af handleplaner på de enkelte politikområder. Ved behov for handleplaner, er første udkast til eventuelle handleplaner vedhæftet. De endelige handleplaner vil blive behandlet på fagudvalgsmøderne i april måned.

### Økonomiske konsekvenser/finansiering

Tabellerne nedenfor viser:

- (1) det forventede regnskab for 2021,
- (2) det korrigerede budget for 2021,
- (3) den forventede afvigelse i 2021.
- (4) det oprindelige budget for 2022 og
- (5) det oprindelige budget for 2023

Kolonne (1) - (3) giver en indikation af det forventede forbrug og en eventuel overførsel til 2022. Kolonne (4) - (5) kan derimod give anledning til en drøftelse omkring behovet for udarbejdelse af handleplaner i 2022 eller genopretninger frem mod processen for arbejdet med budget 2023.

### Politikområdet Politisk organisation, Beredskab og Landsbyudvikling.

	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	2021	2021	2021	2022	2023
1.000 kr.	Forventet regnskab	Korrigeret budget	Forventet afvigelse	Oprindeligt budget	Oprindeligt budget
	2021-P/L	2021-P/L	2021-P/L	2022-P/L	2022-P/L
Med overførsel:					
Fælles formål	94	126	32	132	132
Byråd	6.441	6.530	89	8.387	7.750
Politiske udvalg	51	120	69	121	121
Kommissioner, råd og nævn	220	548	328	470	470
Valg	769	600	-169	613	613
Beredskab	4.942	5.026	84	5.048	5.048

Landsbyudvikling	271	271	0	313	313
Uden overførsel:					
...					
Politikområdet i alt	12.788	13.221	433	15.084	14.447

### Politikområdet Tværgående Administration

	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	2021	2021	2021	2022	2023
1.000 kr.	Forventet regnskab	Korrigeret budget	Forventet afvigelse	Oprindeligt budget	Oprindeligt budget
	2021-P/L	2021-P/L	2021-P/L	2022-P/L	2022-P/L
Med overførsel:					
Administrationsbygninger	4.073	4.720	647	980	980
Sekretariat og forvaltninger	131.663	134.115	2.452	131.321	131.318
Fælles IT-ramme	20.881	25.851	4.969	21.946	21.946
Administrationsbidrag	6.155	6.499	344	6.589	6.589
Tjenestemandspension tidl. ansatte	5.796	6.078	282	6.043	6.043
Risikostyring/interne forsik-ringspuljer	5.279	5.713	434	5.042	5.042
Fælles tværgående organisation	997	3.814	2.817	9.334	9.334
Budgetværn	0	0	0	0	0
Uden overførsel:					
Tjenestemandspension tidl. ansatte	102	101	-1	103	103
Fælles tværgående organisation	0	0	0	-1.414	-1.414
Politikområdet i alt	174.946	186.891	11.944	179.944	179.941

### Politikområdet Skatter, Generelle tilskud og finans

	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
--	-----	-----	-----	-----	-----

	2021	2021	2021	2022	2023
1.000 kr.	Forventet regnskab	Korrigeret budget	Forventet afvigelse	Oprindeligt budget	Oprindeligt budget
	2021-P/L	2021-P/L	2021-P/L	Årets -p/L	Årets -p/L
Med overførsel:					
Ramme, lån - klubfaciliteter	0	625	625	1.577	1.577
Uden overførsel:					
Skatter	-1.157.297	-1.157.150	147	-1.215.350	-1.248.507
Tilskud og udligning	-539.634	-539.961	-327	-520.948	-515.700
Renter og kurstab/gevinster	-1.868	-1.065	802	1.413	1.293
Låneoptagelse	-20.113	-20.113	0	-22.500	-7.500
Afdrag på lån	84.349	84.763	414	47.285	48.193
Balanceforskydn. inkl. kirkeskat	-14.264	-89.143	-74.879	7.270	-4.517
Politikområdet i alt	-1.648.827	-1.722.044	-73.218	-1.701.253	-1.725.161

## Lovgrundlag

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

## Høring

Punktet skal ikke i høring

## Politikker og strategier

Kommunens økonomiske politikker og strategier

## Punktet afgøres i

Økonomiudvalget

**Indstilling: Direktionen indstiller at**

Økonomiudvalget drøfter Økonomioverblikket.

**Beslutning**

Orientering taget til efterretning

# Punkt 70: Anmodning om kommunegarantier - Kerteminde Forsyning A/S, vand, varme, spildevand og renovation

S2022-15608

## Sagsfremstilling

Kerteminde Forsyning A/S har den 17. marts 2022 fremsendt anmodning fra Bestyrelsen for Kerteminde Forsyning A/S om kommunegaranti for følgende:

- 26,5 mio.kr. vedrørende vandselskabet
- 10,0 mio. kr. vedrørende varmeselskabet
- 35,0 mio. kr. vedrørende spildevandsselskabet og
- 5,0 mio. kr. vedrørende renovationselskabet

Anmodningen er afledt af budget 2022 som er godkendt af Bestyrelsen d. 27. oktober 2021. Kommunegarantierne dækker garanti for lån til renovationselskabet samt garantier for byggekreditter til vand-, varme-og spildevandsselskaberne som senere omlægges til fast lån.

Ved meddelelse af garantier opkræves der samtidig garantiprovision. Garantiprovisionen opkræves ved garantistillelse og løbende i garantiperioden på baggrund af restværdier på garantierne.

Garantiprovisionssatsen udgør pt. 0,5%. Garantiprovisionssatsen skal fastsættes ud fra en konkret vurdering af den enkelte forsyningsvirksomhed og den enkelte lånegaranti. Det vurderes ikke, at der er sket væsentlige ændringer som nødvendiggør en ændret sats i forhold til anmodning om ovennævnte garantier.

## Økonomiske konsekvenser/finansiering

Der er i budget 2022 budgetteret med indtægter til løbende garantiprovision vedrørende allerede stillede garantier. Budgettet udgør -0,680 mio. kr.

Opkrævning af garantiprovision ved nye garantistillelser er ikke budgetteret og vil medføre en ekstra indtægt på -0,383 mio. kr. svarende til en garantiprovisionssats på 0,5%.

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

## Lovgrundlag

Bekendtgørelse om kommunernes låntagning mv.

## Høring

Ingen.

## Politikker og strategier

-

## Punktet afgøres i

Byrådet

## Indstilling: Direktionen indstiller at

1. Byrådet bevilger kommunegaranti til Kerteminde Forsyning - vand A/S på 26,5 mio. kr.
2. Byrådet bevilger kommunegaranti til Kerteminde Forsyning - varme A/S på 10,0 mio. kr.
3. Byrådet bevilger kommunegaranti til Kerteminde Forsyning - spildevand A/S på 35,0 mio. kr.
4. Byrådet bevilger kommunegaranti til Kerteminde Forsyning - renovation A/S på 5,0 mio. kr.
5. der årligt opkræves løbende garantiprovision som i 2022 udgør 0,5%. Første opkrævning sker ved meddelelse af garantierne. I tilfælde af, at der sker væsentlige forhold som nødvendiggør en ændring af den løbende garantiprovision reguleres garantiprovisionsraten.
6. Byrådet anmodes om tillægsbevilling på -0,383 mio. kr. vedrørende merindtægt - garantiprovision. Beløbet tilgår kassen.

## **Beslutning**

Anbefales

## **Punkt 71: Sager og skrivelser til orientering - åbent punkt**

S2021-43916

### **Sagsfremstilling**

-

### **Beslutning**

- Stigende anlægspriser
- Sag til byrådet om mødedatoer

## **Punkt 72: Lukket: Salg af areal Odensevej/Enggade, Kerteminde**

S2021-4410

## **Punkt 73: Lukket: Salg af storparcel i Langeskov til opførelse af almene boliger**

S2019-8239

## **Punkt 74: Lukket: Fastsættelse af udbudspris på 5 byggegrunde i Dalby**

S2019-7930

## **Punkt 75: Lukket: Udvidelse af Kerteminde Marina - Kommunal medfinansiering**

S2022-4869

## **Punkt 76: Lukket: Sager og skrivelser til orientering - lukket punkt**

S2021-43916