

REFERAT Byråd 2022-2025 d. 25-05-2023

Mødedato Torsdag d. 25. maj 2023 kl. 17:00

Mødested Byrådssalen

Mødedeltagere Lars Hansborg-Sørensen, Sebastian Nielsen, Henrik Lena Madsen, Klavs Kaspar Norup Lauridsen, Jens Gantriis, Bettina Drefeld Eriksen, Karen Dalgaard Ibsen, Michael Nielsen, Kasper Ejsing Olesen, Jan Johansen, Jens-Arne Hansen, Kent Rahbek Thejsen Valsøe, Mogens Jørgensen, Heino Salling, Terje Pedersen, Kristian Hald, Bibi Foged Rasmussen (Fravær), Allan Viktor Thomsen, Lars Ole Thejsen Valsøe (Fravær), Britt Pedersen (Fravær), Anne Katrine Berg Fiber, Malene Hansen, Jesper Schmidt-Nielsen, Malte Brovall Jäger, Alex Haurand

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Spørgetid.....	4
Beslutningssag: Budgetopfølgning 1 pr. 31. marts 2023 for alle udvalg.....	5
Beslutningssag: Prioritering af anlæg 2023.....	13
Beslutning vedrørende projektforslag for konvertering fra gas til fjernvarmeforsyning i Birkende og	17
Beslutning vedrørende projektforslag for konvertering af gasforsynede områder til fjernvarme i Ma	19
Beslutning Indsatsplan for drikkevand - Kerteminde Forsyning.....	21
Beslutning om påbudsvilje indenfor Boringsnære beskyttelsesområder (BNBO).....	23
Orientering: ETKerteminde årsregnskab og årsberetning.....	25
Beslutningssag: Godkendelse af ligestillingsredegørelse 2023.....	27
Beslutningssag: Generalforsamling i Kerteminde Forsyning A/S.....	28
Anvendelse af initiativret fra byrådsmedlem Kristian Hald. Uvildig advokatundersøgelse af de forv	31
Beslutningssag: Kommissorium for uvildig undersøgelse af sag om udvidelse af Kerteminde Bioga	33
Sager og skrivelser til orientering - åbent punkt.....	35
Lukket: Beslutningssag: Opkrævning af dækningsafgift og svar til Ankestyrelsen.....	36
Lukket: Sager og skrivelser til orientering - lukket punkt.....	37
Lukket: Godkendelse af referat.....	38

Punkt 249: Godkendelse af dagsorden

S2021-43913

Sagsfremstilling

-

Aktuel beslutning på Byråd 25-05-2023

Godkendt.

Der var afbud fra

Bibi Foged Rasmussen i stedet mødte Dorte Sams

Lars Ole Valsøe i stedet mødte William Qvick Godthaab

Britt Pedersen i stedet mødte John Eriksen

Punkt 250: Spørgetid

S2021-43913

Sagsfremstilling

1 skriftligt spørgsmål.

Aktuel beslutning på Byråd 25-05-2023

Det skriftlige spørgsmål med supplerende spørgsmål blev besvaret af borgmesteren.

Peter Hougesen stillede spørgsmål vedr. Kerteminde Forsyning. Borgmesteren besvarede spørgsmålet.

Lone Kiilerich stillede spørgsmål vedr. STU/Strandgården. Alex Haurand besvarede spørgsmålet.

Lone Kiilerich stillede spørgsmål vedr. aflysning af ferie til unge på støttecentret. Spørgsmålet vil blive besvaret skriftligt.

Bilag

Spørgsmål i forbindelse med spørgetid ved byrådsmøde den 25/5 2023

Punkt 251: Beslutningssag: Budgetopfølgning 1 pr. 31. marts 2023 for alle udvalg

S2023-2218

Resumé

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

Sagsfremstilling

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

Sammenfatning

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

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

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

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

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

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

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

1. Status på driften

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

Dagtilbud, Uddannelse og Unge

Dagtilbud

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

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

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

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

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

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

Uddannelsesområdet

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

Ungeområdet

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

Børn og Familie

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

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

Pleje og Sundhed

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

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

Handicap og Psykiatri

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

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

Arbejdsmarked

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

Førtidspension og Fleksjob

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

Plan og Teknik

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

Klima og Bæredygtighed

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

Erhverv og Vækst

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

Kultur og Fritid

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

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

Tværgående Administration

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

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

Politisk Organisation

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

2. Status på anlæg

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

3. Finansiering m.v.

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

4. Likviditet

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

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

5. Servicerammen

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

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

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

6. De økonomiske mål

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

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

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

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

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

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

7. Udvalgenes beslutninger

Kultur- og Fritidsudvalget

Direktionen indstiller at:

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

Beslutning:

1. Godkendt
2. Godkendt

3. Godkendt
4. Godkendt

Ældre-, Handicap- og Sundhedsudvalget

Direktionen indstiller at:

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

Beslutning:

Godkendt

Erhvervs- og Vækstudvalget

Direktionen indstiller at:

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

Beslutning:

1. Godkendt
2. Godkendt

Arbejdsmarkedsudvalget

Direktionen indstiller at:

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

Beslutning:

Anbefales

Klima- og Bæredygtighedsudvalget

Direktionen indstiller at:

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

Beslutning:

Begge indstillinger godkendes

Børn-, Unge- og Uddannelsesudvalget

Direktionen indstiller at:

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

Beslutning:

Godkendt

Plan- og Teknikudvalget

Direktionen indstiller at:

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

Beslutning:

Godkendt

Økonomiske konsekvenser/finansiering

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

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

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

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

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

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

Lovgrundlag

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

Høring

Punktet skal ikke i høring.

Politikker og strategier

Kommunens økonomiske politik og strategier.

Punktet afgøres i

Byrådet

Indstilling: Direktionen indstiller at

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

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

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

Beslutning på Økonomiudvalg 17-05-2023

Økonomiudvalget anbefaler pkt. 1 og 4.

Aktuel beslutning på Byråd 25-05-2023

Godkendt som indstillet af Økonomiudvalget.

Bilag

Budgetoversigt pr. 31.03.23

2.1 PT Budgetopfølgning 1 pr. 31.03.2023

1.1 DUU Budgetopfølgning 1 pr. 31.03.2023

1.2 BF Budgetopfølgning 1 pr. 31.03.2023

4.1 PS Budgetopfølgning 1 pr. 31.03.2023

4.2 HP Budgetopfølgning 1 pr. 31.03.2023

5.1 AM Budgetopfølgning 1 pr. 31.03.2023

5.2 FF Budgetopfølgning 1 pr. 31.03.2023

6.1 PBL Budgetopfølgning 1 pr. 31.03.2023

6.2 TV Budgetopfølgning 1 pr. 31.03.2023

6.3 STF Budgetopfølgning 1 pr. 31.03.2023

7.1 EV Budgetopfølgning 1 pr. 31.03.2023

8.1 KB Budgetopfølgning 1 pr. 31.03.2023

Punkt 252: Beslutningssag: Prioritering af anlæg 2023

S2023-5983

Resumé

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

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

Sagsfremstilling

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

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

Der kan knyttes følgende kommentarer til anlægs poster i 2023:

90321 - Langeskov Skole, Tag på mellemtrin

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

Administrationens bemærkning: Anlægget bør udsættes.

90332 - Indkøb af bus

Afsluttet: Der er indkøbt bus til Mælkevejens børnehave

90332 - Tilbygning Orange Planet - børnehave

Arbejdet pågår: Forventes færdigt medio 2023

90335 - Tilbygning tandplejen, Langeskov

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

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

90313 - Cykelstipulje - Flødstrup/Revninge

Arbejdet pågår: Nyborg Kommune projekterer og anlægges som bygherrer

90322 - Omsolering af bro 12

Budgettet er disponeret til øvrigt bro arbejde i samarbejde med BaneDanmark

90323 - Havnekran og Servicekaj": Servicekajen etableres i 2023

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

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

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

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

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

90227 - Omklædningsrum Idrætshal Langeskov

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

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

90303 - Nyt bibliotek Kerteminde

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

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

90337 - Vikingeanlæg Ladby

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

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

90312 - Cykelsti Salby-Mesinge

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

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

90128 - Kloakseparering kommunale ejendomme

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

Økonomiske konsekvenser/finansiering

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

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

Lovgrundlag

-

Høring

Ikke aktuelt

Politikker og strategier

-

Punktet afgøres i

Byrådet

Indstilling: Direktionen indstiller at

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

Beslutning på Økonomiudvalg 17-05-2023

Økonomiudvalget anbefaler at følgende anlæg udskydes:

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

samt at følgende anlæg udgår

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

Aktuel beslutning på Byråd 25-05-2023

Godkendt som indstillet af Økonomiudvalget. Det bemærkes at udgiften til kloaksepareringen udgør 1,7 mio. kr.

Bilag

Anlæg 2023

Punkt 253: Beslutning vedrørende projektforslag for konvertering fra gas til fjernvarmeforsyning i Birkende og Nonnebo

S2023-269

Resumé

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

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

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

Sagsfremstilling

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

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

Kommunen myndighed på varmekonverteringsprojekter

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

Samfundsøkonomisk beregning viser at konvertering til fjernvarme er mest fordelagtig

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

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

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

Økonomiske konsekvenser/finansiering

Projektet finansieres af Kerteminde Forsyning - Varme A/S

Lovgrundlag

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

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

Høring

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

Politikker og strategier

Kerteminde Kommunes Varmeplan

DK2020

Punktet afgøres i

Byrådet

Indstilling: Direktionen indstiller at

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

Beslutning på Klima- og Bæredygtighedsudvalget 10-05-2023

Anbefales.

Beslutning på Økonomiudvalg 17-05-2023

Anbefales.

Aktuel beslutning på Byråd 25-05-2023

Godkendt.

Bilag

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

Fjernvarmeforsyning af Birkende og Nonnebo - projektforslag i henhold til varmforsyningsloven

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

Punkt 254: Beslutning vedrørende projektforslag for konvertering af gasforsynede områder til fjernvarme i Marslev

S2023-268

Resumé

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

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

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

Sagsfremstilling

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

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

Kommunen er myndighed på varmekonverteringsprojekter

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

Samfundsøkonomisk beregning viser at konvertering til fjernvarme er mest fordelagtig

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

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

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

Økonomiske konsekvenser/finansiering

Projektet finansieres af Kerteminde Forsyning - Varme A/S

Lovgrundlag

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

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

Høring

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

Politikker og strategier

Kerteminde Kommunes Varmeplan 2023-2030

DK2020

Punktet afgøres i

Byrådet

Indstilling: Direktionen indstiller at

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

Beslutning på Klima- og Bæredygtighedsudvalget 10-05-2023

Anbefales.

Beslutning på Økonomiudvalg 17-05-2023

Anbefales.

Aktuel beslutning på Byråd 25-05-2023

Godkendt.

Bilag

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

Fjernvarmforsyning af Marslev - projektforslag i henhold til varmforsyningsloven

Tilsagn om tilskud til udrulning af fjernvarmedistributionsnet ved fjernvarmepuljen i Marslev

Punkt 255: Beslutning Indsatsplan for drikkevand - Kerteminde Forsyning

S2022-28694

Resumé

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

Sagsfremstilling

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

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

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

Der er ikke indkommet hørings svar i høringsperioden.

Økonomiske konsekvenser/finansiering

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

Lovgrundlag

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

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

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

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

Høring

Indsatsplanen har været i 12 ugers offentlig høring.

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

Politikker og strategier

-

Punktet afgøres i

Byrådet

Indstilling: Direktionen indstiller at

Indsatsplanen for drikkevand for Kerteminde Forsyning godkendes.

Beslutning på Klima- og Bæredygtighedsudvalget 10-05-2023

Anbefales.

Beslutning på Økonomiudvalg 17-05-2023

Anbefales.

Aktuel beslutning på Byråd 25-05-2023

Godkendt.

Bilag

Indsatsplan drikkevand Kerteminde Forsyning

Punkt 256: Beslutning om påbudsvilje indenfor Boringsnære beskyttelsesområder (BNBO)

S2022-26308

Sagsfremstilling

Resumé

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

Sagsfremstilling

Kommunerne pålagt at lave risikovurderinger af kommunens drikkevandsboringer

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

Indsatser gennem frivillige aftaler

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

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

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

Byrådet kan give forhåndstilkendegivelse af påbudsvilje

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

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

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

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

Økonomiske konsekvenser/finansiering

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

Lovgrundlag

Miljøbeskyttelsesloven § 26a:

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

For baggrundsinformation, se endvidere:

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

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

Høring

Ikke relevant

Politikker og strategier

Indsatsplaner for drikkevand:

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

Hindsholm: Endelig vedtaget på byrådsmødet den 15. december 2022

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

Punktet afgøres i

Byrådet

Indstilling: Direktionen indstiller at

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

Beslutning på Klima- og Bæredygtighedsudvalget 10-05-2023

Anbefales.

Beslutning på Økonomiudvalg 17-05-2023

Anbefales.

Aktuel beslutning på Byråd 25-05-2023

Godkendt.

Punkt 257: Orientering: ETKerteminde årsregnskab og årsberetning

S2022-14155

Resumé

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

Sagsfremstilling

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

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

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

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

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

Økonomiske konsekvenser/finansiering

I 2022 udbetalte Kerteminde Kommune 3.490.500kr. til ETKerteminde

Lovgrundlag

Kommunalfuldmagten

Lov nr. 1518 om Erhvervsfremme

Høring

Punktet er ikke omfattet høringsregler

Politikker og strategier

Erhvervsstrategien 2020-2024

Punktet afgøres i

Orientering behandles i

Erhverv og Vækstudvalget

Økonomiudvalget

Byrådet

Indstilling: Direktionen indstiller at

Orientering tages til efterretning.

Beslutning på Erhverv og Vækstudvalget 08-05-2023

Orientering taget til efterretning

Beslutning på Økonomiudvalg 17-05-2023

Orientering taget til efterretning

Aktuel beslutning på Byråd 25-05-2023

Orientering taget til efterretning

Bilag

2022_Årsrapport_Fonden_Kerteminde_Erhverv

Afrapportering til Kerteminde Kommune april 2023 final

Punkt 258: Beslutningssag: Godkendelse af ligestillingsredegørelse 2023

S2023-5471

Resumé

-

Sagsfremstilling

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

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

Ligestillingsredegørelsen er vedhæftet.

Økonomiske konsekvenser/finansiering

-

Lovgrundlag

-

Høring

-

Politikker og strategier

-

Punktet afgøres i

Byrådet.

Indstilling: Direktionen indstiller at

Ligestillingsredegørelse godkendes.

Beslutning på Økonomiudvalg 17-05-2023

Anbefales.

D stemte imod.

Aktuel beslutning på Byråd 25-05-2023

Godkendt.

D stemte imod.

Bilag

LIGESTILLINGSREDEGØRELSER 2023

Punkt 259: Beslutningssag: Generalforsamling i Kerteminde Forsyning A/S

S2023-3257

Resumé

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

Sagsfremstilling

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

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

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

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

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

Økonomiske konsekvenser/finansiering

Ingen

Lovgrundlag

Selskabsloven og vedtægterne for de fem selskaber

Høring

Ingen

Politikker og strategier

-

Punktet afgøres i

Byrådet

Indstilling: Direktionen indstiller at

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

Beslutning på Økonomiudvalg 19-04-2023

Økonomiudvalget anbefaler:

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

2. pt. ingen punkter

3. at Kasper Olesen udpeges som stemmebærer

D undlod at stemme.

Beslutning på Byråd 27-04-2023

Udsat.

Beslutning på Økonomiudvalg 17-05-2023

Økonomiudvalget anbefaler

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

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

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

Ad 2) pt. ingen punkter

Ad 3) at Kasper Olesen udpeges som stemmebærer

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

Supplerende sagsfremstilling

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

Aktuel beslutning på Byråd 25-05-2023

Ad 1) Der blev anmeldt følgende valggrupper:

1: A, F, O, V, Ø og 6 personer fra C (Klavs Norup Lauridsen, Jesper Schmidt-Nielsen, Michael Nielsen, Kent Valsøe, Allan Thomsen og William Quick-Goodthaab) I alt 20 mandater

2: D, I og 3 personer fra C (Henrik Madsen, Anne Fiber og Dorte Sams) I alt 5 mandater.

Valggruppe 1 udpegede: Heino Salling, Terje Pedersen og Sebastian Nielsen

Valggruppe 2 udpegede: Michael Nielsen

Ad 2) Ingen punkter

Ad 3) Kasper Olesen udpeges som stemmebærer

Punkt 260: Anvendelse af initiativret fra byrådsmedlem Kristian Hald. Uvildig advokatundersøgelse af de forvaltningsretlige regler og faglige afgørelser i sag om udvidelse af tidligere borgmester Hans Luunbjergs biogasanlæg

S2023-6446

Resumé

-

Sagsfremstilling

Kristian Hald har fremsendt følgende sag efter reglerne om initiativret:

"D. 10. maj 2023 offentliggjorde KJ Avis artiklen "Afsløret: Eks-borgmester byggede biogasanlæg på ulovligt grundlag", skrevet af Martha Frederikke Wiese og Peter Hougesen. I artiklen skitseres sagsforløbet vedr. Kerteminde biogas ApS' ansøgning om landzonetilladelse i 2016.

I artiklen fremfører avisen, at daværende borgmester Hans Luunbjerg (V), som også er ejer af Kerteminde Biogas ApS, samt administrationen i Kerteminde kommune, brød de forvaltningsretlige regler i sagen. Avisen fremfører, via to professorer i hhv. offentlig forvaltning og forvaltningsret, i grove træk, følgende argumenter for at habilitetsreglerne i forvaltningsloven er brudt:

- 1) Administrationen har behandlet den siddende borgmesters ansøgning, idet ejeren af Kerteminde biogas ApS også var siddende borgmester i Kerteminde kommune på ansøgningstidspunktet.
- 2) Hans Luunbjerg har under dele af sagsbehandlingen anvendt sin borgmester-mail.
- 3) Daværende kommunaldirektør Tim Jeppesen har deltaget i et møde i sagen, sammen med daværende borgmester Hans Luunbjerg.

På baggrund af ovenstående artikel, og afledte artikler heraf, giver sagsbehandlingen grund til mistanke om særbehandling til den daværende borgmester Hans Luunbjerg, hvorfor undertegnede finder det nødvendigt at få iværksat en uvildig advokatundersøgelse af de forvaltningsretlige regler og de faglige afgørelser i sagen, samt de mulige politiske handlemuligheder.

Undertegnede er af kommunaldirektør Inger Marie Vynne Nielsen blevet oplyst, at en advokatundersøgelse af de forvaltningsretlige regler estimeres at ville koste 100.000-150.000 kroner ekskl. moms. Kommunaldirektør Inger Marie Vynne Nielsen har ikke oplyst et estimat på en uvildig advokatundersøgelse af de faglige afgørelser og vurderinger i sagen, men oplyser, at en sådan undersøgelse må "forventes at være betydeligt dyrere, da materialet er meget omfattende". Undertegnede indstiller, at finansieringen af undersøgelserne findes via besparelser på området Tværfaglig administration, som konkret udmyndiges af direktionen.

Indstilling: Undertegnede, Kristian Hald, indstiller, at

1. Byrådet vedtager at igangsætte en uvildig advokatundersøgelse af forholdene vedrørende de forvaltningsretlige regler i sagen, samt de politiske handlemuligheder.
2. Byrådet vedtager at igangsætte en uvildig advokatundersøgelse af forholdene vedrørende de faglige vurderinger og afgørelser i sagen, herunder, men ikke begrænset til landzonetilladelser, miljøtilladelser og byggetilladelser, samt de politiske handlemuligheder.
3. Byrådet vedtager, at direktionen bemyndiges til at præcisere og udfærdige det skriftligt kommissorium for undersøgelserne. 4. Byrådet vedtager, at undersøgelserne finansieres ved en besparelse på området Tværfaglig administration, som udmyndiges af direktionen.

Kristian Hald
Byrådsmedlem"

Økonomiske konsekvenser/finansiering

-

Lovgrundlag

-

Høring

-

Politikker og strategier

-

Punktet afgøres i

Byrådet

Indstilling: Direktionen indstiller at

sagen forelægges til byrådets beslutning.

Aktuel beslutning på Byråd 25-05-2023

Godkendt som indstillet af Økonomiudvalget.

F undlod at stemme.

Supplerende sagsfremstilling

Økonomiudvalget den 25.5.2023 punkt 295.

Beslutning:

Økonomiudvalget anbefaler pkt. 1, 2 og 4 i initiativretssagen.

F undlod at stemme.

Punkt 261: Beslutningssag: Kommissorium for uvildig undersøgelse af sag om udvidelse af Kerteminde Biogas ApS

S2023-6219

Resumé

Under forudsætning af at Økonomiudvalget anbefaler Byrådet at behandle initiativretssagen og at tiltræde sagens indstillinger, forelægges i denne sag et udkast til kommissorium for en undersøgelse. Kommissoriet tager afsæt i den rådgivning som KL's juridiske chef gav Byrådet på møde den 16. maj og er udarbejdet af advokatfirmaet Poul Schmith/Kammeradvokaten. Advokat Britta Moll Bown deltager ad hoc i økonomiudvalgsmødet via teams m.h.p. at svare på evt. spørgsmål til kommissoriet.

Kommissoriet eftersendes dagsordenen på tirsdag den 23. maj 2023.

Sagsfremstilling

Administrationen har indhentet tilbud på en uvildig undersøgelse af sag vedr. udvidelse af Kerteminde Biogas ApS. Tilbuddet har karakter af et kommissorium for en undersøgelse.

Kammeradvokaten har, som grundlag for at udarbejde kommissoriet, haft en samtale med kommunaldirektør Inger Marie Vynne samt modtaget relevant materiale, herunder administrationens redegørelse til Byrådet af den 12. maj og supplerende svar vedr. miljøgodkendelse af den 16. maj.

Herudover har Kammeradvokaten modtaget en skriftlig rammesætning af undersøgelsestemaer fra administrationen:

"Undersøgelsestemaer:

- 1. Har Hans Luunbjerg i sin egenskab af borgmester påvirket sagsbehandlingen i forbindelse med Kerteminde Biogas ansøgning? (har der fundet magtmisbrug sted?)
 - a) Hvis Hans Luunbjerg uretmæssigt har påvirket sagen, hvilken konsekvens har det i forhold til de givne tilladelser? (hvilke handlemuligheder har byrådet?)**
- 2. Er de trufne afgørelser (miljøgodkendelse, landzonetilladelse og byggetilladelse) rigtige?
 - a) Hvis afgørelserne er fejlbehæftet, hvilken konsekvens har det i forhold til de givne tilladelser? (hvilke handlemuligheder har byrådet?)"**

Det er aftalt mellem Kammeradvokaten og kommunaldirektør Inger Marie Vynne, at advokatfirmaet ikke er bundet af ovenstående struktur, men anvender sin erfaring med uvildige undersøgelser af lignende karakter til at udarbejde forslag til en struktur for en undersøgelse, der imødekommer undersøgelsestemaerne.

Økonomiske konsekvenser/finansiering

Den forventede udgift for hele undersøgelsen udgør mellem 650.000 og 750.000 kr.

Lovgrundlag

-

Høring

-

Politikker og strategier

-

Punktet afgøres i

Byrådet

Indstilling: Direktionen indstiller at

byrådet godkender kommissorie for undersøgelse af sag vedr. udvidelse af Kerteminde Biogas ApS.

Aktuel beslutning på Byråd 25-05-2023

Godkendt som indstillet af Økonomiudvalget.

Det bemærkes, at afregning sker på timepris, hvorfor endelig pris ikke kendes.

F undlod at stemme.

Supplerende sagsfremstilling

Økonomiudvalget 25.5.2023 punkt nr. 296

Beslutning

Anbefales med den præcisering, at advokaten kan gennemføre interviews, hvis dette skønnes nødvendigt, uden byrådets beslutning herom.

F undlod at stemme.

Bilag

Advokatundersøgelse

Redegørelse for sagsforløb

Svar på spørgsmål sendt fra Kjørteminde Avisen

Punkt 262: Sager og skrivelser til orientering - åbent punkt

S2021-43913

Sagsfremstilling

-

Aktuel beslutning på Byråd 25-05-2023

KL og regeringens økonomiforhandlinger er i gang.

Punkt 263: Lukket: Beslutningssag: Opkrævning af dækningsafgift og svar til Ankestyrelsen

S2022-21898

Punkt 264: Lukket: Sager og skrivelser til orientering - lukket punkt

S2021-43913

Punkt 265: Lukket: Godkendelse af referat

S2021-43913