

# REFERAT Økonomiudvalg 2022-2025 d. 13-11-2024

**Mødedato** Onsdag d. 13. november 2024 kl. 16:00

**Mødested** Byrådssalen

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

# Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Budgetopfølgning 2 pr. 30. september 2024.....	4
Orienteringssag: Berigtigelse af blokbeskrivelse - Budget 2025.....	13
Orienteringssag: Ledelsesinformation til Økonomiudvalget pr. 31. oktober 2024.....	15
Orienteringssag: Status på Finansiell Strategi pr. 30. september 2024.....	16
Beslutningssag: Godkende oprettelse af byggekredit til Dalsbo Plejehjem.....	18
Beslutningssag: Vedtagelse af affaldsregulativer 2024 for erhverv og husholdninger i Kerteminde K	19
Beslutningssag: Vedrørende projektforslag for konvertering fra gas til fjernvarmeforsyning i Hunds	21
Beslutningssag: Projektforslag for fjernvarmeforsyning til ny tilbygning ved Great Northern Hotel :	23
Beslutningssag: Vedtagelse af takster 2025 for farligt affald for Modtagestation Syddanmark.....	25
Beslutningssag: Vedtagelse af regulativ for tømning af bundfældningstanke m.v. i Kerteminde Kon	27
Beslutningssag: Renoveringsprojekt (fysisk helhedsplan) for Grønløkkens afd. 12 i Langeskov. Moc	30
Beslutningssag: Rekruttering af direktør.....	32
Beslutningssag: Étårig aftale med Kulturregion Fyn 2025.....	34
Orienteringssag: Afrapportering Horten - Genoptagne godkendelser Kerteminde Biogas.....	37
Orienteringssag: Letter of intent vedr. Alliance for bygning af krigsskibe på Fyn.....	40
Sager og skrivelser til orientering - åbent punkt.....	42
Lukket: Beslutningssag: Forespørgsel om køb af areal til sammenlægning med Dalby Bygade 39, I	43
Lukket: Beslutningssag: Udbud og salg af storparcel - Vejlegårdsparken, Kerteminde.....	44
Lukket: Beslutningssag: Salg af Toldboden, Strandgade 3.....	45
Lukket: Sager og skrivelser til orientering - lukket punkt.....	46
Godkendelse af referat.....	47

## **Punkt 555: Godkendelse af dagsorden**

S2021-43916

### **Sagsfremstilling**

-

### **Aktuel beslutning på Økonomiudvalg 13-11-2024**

Godkendt.

# Punkt 556: Budgetopfølgning 2 pr. 30. september 2024

S2024-3619

## 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 2024 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 ultimo september og det forventede regnskab. For yderligere forklaringer på afvigelser henvises til de tilhørende notater, 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

Budgetopfølgning 1 viste en samlet forventet budgetoverholdelse i 2024. Den samlede budgetoverholdelse på driften dækkede over områder med mindreforbrug og andre områder med merforbrug. En af de grundlæggende forudsætninger for budgetoverholdelsen var, at de forventede mindreforbrug blev fastholdt, mens områder med merforbrug fortsat arbejdede med at nedbringe underskuddet.

Budgetopfølgning 2 indikerer, at organisationen har fortsat arbejdet, og viser et samlet forventet mindreforbrug på 26,9 mio. kr.

Samlet for driften forventes et mindreforbrug på 7,9 mio. kr. som dækker over områder med både mindre- og merforbrug.

Velfærdsområderne har fået overført gæld fra 2023 til 2024 for 4,6 mio. kr. Med de indstillede budgettilpasninger i nærværende sag, forventes velfærdsområderne et samlet merforbrug på 3,7 mio. kr., og forventes dermed at have nedbragt gælden fra 2023.

Økonomiudvalget forventer fortsat et mindreforbrug på 10,2 mio. kr., hvoraf de 4,4 mio. kr. skal tilskrives budgetværnet.

Arbejdsmarkedsudvalget forventer et merforbrug på 1,7 mio. kr. primært som følge af overført gæld i forbindelse med organiseringen af det tidligere ungeområdet mens at Kultur og Fritid forventer et mindreforbrug på 1,5 mio. kr. på samdriftsaften med Naturama og kommunens folkebiblioteker.

På anlægsområdet er der i 2024 uforbrugte anlægsmidler for 23,9 mio. kr., som forventes at blive afholdt i 2025. Derudover er der manglende indtægter fra salg af jord på 25,4 mio. kr. i 2024. De manglende salgsindtægter vedrører primært salg af jord i Munkebo samt Vejlegårdsparken.

På finansieringssiden forventes der et mindreforbrug på 7,4 mio. kr. vedrørende kommunens afdrag på lån samt balanceforskydninger. På balanceforskydningerne, kan det henføres til primært en forventet mindre nettotilgang til lån til betaling af ejendomsskatter.

**Tabel 1: Resultat af budgetopfølgning 2**

Mio. kr.	Overførsel fra 2023	Korr. budget 2024	Forv. Regnskab	Afvigelse
<u>Drift</u>				

Dagtilbud, uddannelse og unge	-3,5	336,0	336,5	-0,5
Børn og Familie	-0,5	101,1	103,7	-2,6
Plan og Teknik	-0,3	35,0	36,3	-1,3
Kultur og Fritid	0,4	34,5	33,0	1,5
Pleje og Sundhed	-1,8	432,5	432,2	0,2
Handicap og Psykiatri	0,6	133,2	135,4	-2,2
Arbejdsmarked	-1,9	162,7	166,3	-3,5
Førtidspension og Fleksjob	0,0	294,6	292,7	1,8
Politisk organisation, Beredskab og Landsbyudvikling	0,3	15,3	14,1	1,2
Tværgående administration	4,5	188,8	179,7	9,0
Erhverv og Vækst	0,0	8,0	7,9	0,2
Klima og Bæredygtighed	2,2	53,0	48,9	4,1
<b>(A) Drift i alt</b>	<b>0</b>	<b>1.794,6</b>	<b>1.786,8</b>	<b>7,8</b>
<u>Anlæg</u>				
Anlægsudgifter		132,4	108,5	23,9
Anlægsindtægter		4,5	-3,5	8,0
Byggemodning		3,2	0,8	2,4
Salg af jord		-46,3	-20,9	-25,4
<b>(B) Anlæg i alt</b>		<b>93,8</b>	<b>84,9</b>	<b>8,9</b>
<u>Finansiering mv.</u>				
Låneoptagelse		-26,1	-26,1	0,0
Afdrag på lån		45,7	45,3	0,4
Balanceforskydninger		-28,4	-35,4	7,0
Renter		4,3	4,4	-0,1
Skatter, tilskud og udligning		-1.916,3	-1.919,2	2,9

<b>(C) Finansiering mv. i alt</b>		<b>-1.920,8</b>	<b>-1.931,0</b>	<b>10,2</b>
<b>Ændring af likvide aktiver (A)+(B)+(C) *</b>		<b>-32,4</b>	<b>-59,3</b>	<b>26,9</b>

\* Læsevejledning til ændring af likvide aktiver: Med det korrigerede budget lægges der 32,4 mio. kr. i kassen. Med det forventede forbrug for 2024 ved budgetopfølgning 2, kan der lægges 59,3 mio. kr. i kassen. De 26,9 mio. kr. i afvigelse viser, at vi forventer et resultat, som er 26,9 mio. kr. bedre end det korrigerede budget

## A. Status på driften

Afsnittet giver en kort opsamling på det forventede regnskab for det enkelte politikområde, hvor større afvigelser pointeres. For mere uddybende bemærkninger henvises til de relevante notater, der er vedhæftet sagen.

### Dagtilbud, Uddannelse og Unge

Dagtilbud:

Som følge af et lavere børnetal end forventet og den politisk vedtaget demografiregulering af området, nedreguleres dagtilbudsområdet med 1,891 mio. kr. Midlerne tilgår kassen. Efter demografireguleringen vil det forventede resultat for dagtilbudsområdet være et merforbrug på 1,663 mio. kr.

Derudover indstilles der til, at dagtilbudsområdet tilføres 0,509 mio. kr. i 2024 til at dække overført gæld for PAU-elever fra 2023, hvor der endnu ikke var implementeret midler som følge af Lov om Minimumsnormeringer. Der er i budget 2025 indarbejdet midler til PAU-eleverne.

Skole:

På skoleområdet forventes et merforbrug på 1,176 mio. kr. Merforbruget skal primært tilskrives overførslen af merforbruget på 1,9 mio. kr. fra 2023 til 2024. På områderne for statslige og private skoler samt frit skolevalg blev der overført en gæld på 4,9 mio. kr. fra 2023 til 2024. Gælden forventes at blive nedbragt fra de 4,9 til 2,8 mio. kr.

Der indstilles til, at der tilføres 1,2 mio. kr. til bidrag til statslige og private skoler samt 1,6 mio. kr. vedr. frit skolevalg under folkeskoleområdet - samlet 2,8 mio. kr. Hermed genoprettes budgettet til mere retvisende budgetforudsætninger.

### Børn og Familie

På politikområdet Børn og Familie forventes der i 2024 et merforbrug på 2,366 mio. kr. Der ses i Kerteminde Kommune en stigning i antal underretninger vedrørende børn og unge, hvilket også er en tendens på landsplan. Trods udviklingen i antal underretninger, ses der en nedgang i udgifterne til forebyggende foranstaltninger og et konstant niveau for antal anbringelser. Stigningen i udgifterne på det specialiserede børn- og ungeområde kan derfor henføres til takststigninger og særligt behandlingskrævende børn og unge. Siden budgetopfølgning 1 har området nedbragt det forventede merforbrug fra 3,3 mio. kr. til 2,366 mio. kr.

### Pleje og Sundhed

Samlet for Politikområdet Pleje og Sundhed forventes der et mindreforbrug på 0,237 mio. kr. Hjælpeområdet er udfordret med et merforbrug på 2,147 mio. kr. Et mindreforbrug på det mellemkommunale område samt på befordringsområdet er dog medvirkende til et samlet mindreforbrug på politikområdet.

### Handicap og Psykiatri

Der forventes et merforbrug på 2,230 mio. kr. Merforbruget skal tilskrives en generel nettotilgang af borgere samt stigende takster på særligt de regionale tilbud. Det medfører, at forventningen til merforbruget er steget fra 0,5 mio. kr. ved budgetopfølgning 1 til 2,230 mio. kr. ved budgetopfølgning 2.

### Arbejdsmarked

På politikområdet Arbejdsmarked forventes der et merforbrug på 1,722 mio. kr. Merforbruget skal primært tilskrives overførslen af et merforbrug på 1,91 mio. kr. på ungeområde, som er flyttet i forbindelse med reorganiseringen. Det er lykkedes området at finde 1,1 mio. kr. ud af merforbruget på 1,91 mio. kr. Der indstilles derfor til, at politikområdet tilføres 0,8 mio. kr. for at genoprette budgettet til mere retvisende budgetforudsætninger.

### Plan og Teknik

Der forventes et samlet merforbrug på 1,3 mio. kr. som skyldes ekstra udgifter til vejafvandingsgebyrer til Kerteminde Forsyning.

### Klima og Bæredygtighed

Politikområdet Klima og Bæredygtighed forventer et mindreforbrug på 4,133 mio. kr. Mindreforbruget skal tilskrives Ejendomsadministrationen samt Naturområdet.

### Erhverv og Vækst

Erhverv og Vækst forventer et mindreforbrug på 0,169 mio. kr. som følge af lavere udgifter til erhvervsanalysen vedr. Fynsk Grønt Væksteventyr. Der vil blive afholdt udgifter til ekstern konsulentbistand i forbindelse med samarbejdsaftalen om Odense Havn.

### Kultur og Fritid

Samlet for politikområdet Kultur og Fritid forventes et mindreforbrug på 1,450 mio. kr. Mindreforbruget skyldes primært lavere driftsudgifter på kommunens folkebiblioteker samt et mindreforbrug vedrørende driftsaftalen med Naturama. Der indstilles til, at mindreforbruget på 0,363 mio. kr. vedr. driftsaftalen med Naturama tilgår kassen.

### Tværgående Administration

Der forventes samlet for Tværgående Administration et mindreforbrug på 8,976 mio. kr. Mindreforbruget skal tilskrives vakante stillinger, udgiftstilbageholdenhed samt budgetværet på 4,4 mio. kr.

Der indstilles til, at budgetværet på 4,4 mio. kr. tilgår kassen.

### Politisk Organisation

Der forventes et mindreforbrug på 1,183 mio. kr. på politikområdet Politisk Organisation som følge af udgiftstilbageholdenhed under Byrådet samt på Kommissioner, Råd og Nævn.

## **B. Status på anlæg**

Samlet forventes der et mindreforbrug på 1,997 mio. kr. på kommunens anlægsprojekter. Mindreforbruget fordeler sig mellem jordforsyning og øvrige anlæg.

Der forventes et mindreforbrug på anlægsudgifterne på 31,9 mio. kr. vedr. øvrige anlæg. 23,9 mio. kr. forventes overført til 2025. En del af mindreforbruget skyldes derfor forskydninger fra 2024 til 2025 særligt vedrørende nyt plejehjem i Rynkeby og cykelstier.

Området for jordforsyning forventer et merforbrug på 29,9 mio. kr. som følge af manglende salgsindtægter fra primært salg af jord. De manglende salgsindtægter vedrører blandt andet Vejlegårdsparken samt salg af grund i Munkebo.

## **C. Status på renter, finansiering, skatter, tilskud og udligning**

Der forventes et mindreforbrug vedrørende renteudgifter til kommunens lån på 87 t.kr.

Der forventes merindtægter fra skatter på 2,857 mio. kr. som følge af ekstraordinære tilbagebetalinger vedr. grundskyld.

Der forventes en mindreudgift på balanceforskydninger på 7,020 mio. kr. Det kan henføres til primært en forventet mindre nettotilgang til lån til betaling af ejendomsskatter.

Endeligt forventes der et mindreforbrug vedrørende afdrag af kommunens lån på 0,398 mio. kr.

Der indstilles til, at mindreforbrug vedr. skatter og afdrag tilføres kassen.

## **D. Likviditet**

Med det forventede resultat af budgetopfølgning 2 forventes den gennemsnitlige likviditet at være 118,5 mio. kr. ved udgangen af 2024. Den gennemsnitlige likviditet vil fortsat stige, hvor den ultimo 2025 vil være 123,3 mio. kr.

Likviditeten vil herefter falde frem mod 2027 til 125,0 mio. kr. og igen stige til 137,8 mio. kr. ultimo 2028. Forskydning mellem 2024 og 2025 i de manglende indtægter fra salg af jord er indarbejdet i prognosen.

## E. Service- og anlægsramme

Kerteminde Kommunes serviceramme er på 1.265,2 mio. kr. svarende til det vedtagne budget.

Med det forventede regnskab ved budgetopfølgningen pr. 30. september 2024 forventes serviceudgifterne i 2024 at udgøre 1.244,3 mio. kr., hvilket er 20,9 mio. kr. under den vedtagne serviceramme for Kerteminde Kommune.

Med en anlægsramme på 107,9 mio. kr. forventes Kerteminde Kommune at ligge 33,6 mio. kr. under rammen, med forventede anlægsudgifter på 74,3 mio. kr. (Eksklusiv udgifter til boligdelen til nyt plejehjem i Rynkeby).

## F. De Økonomiske mål

Nedenstående skema viser det oprindelige budget, korrigeret budget pr. 30. september 2024 og det forventede regnskab i forhold til måltallene i den økonomiske politik for 2024.

På den ordinære drift er det forventede resultat et overskud på 127,9 mio. kr., hvilket er inden for rammerne af den økonomiske politik.

På bruttoanlægsinvesteringer er det forventede resultat på 109,3 mio. kr., hvilket er over rammerne i den økonomiske politik.

For den langfristede gæld er målsætningen overholdt, da der afdrages mere end der optages lån for.

**Tabel 2: Resultatet af budgetopfølgning 2 - sammenholdt med de økonomiske mål**

	Måltal (mio. kr.)	Opr. budget	Korr. budget	Forventet regnskab
Resultat af ordinær drift	-75	-96,0	-117,4	-127,9
Anlæg i alt netto		92,4	93,8	84,9
Anlæg i alt brutto	60 - 90	107,9	135,6	109,3
Balanceforskydninger		-54,6	-28,4	-35,4
Lån og afdrag	Nettoafdrag	27,7	19,6	19,2
<b>I alt tilgang kassen</b>		<b>-30,5</b>	<b>-32,4</b>	<b>-59,3</b>

\* Minus angiver at vi øger kassebeholdningen

## Økonomiske konsekvenser/finansiering

Det samlede resultat for budgetopfølgning 2 viser, at vi kan styrke kassen med 59,3 mio. kr. Det er 26,9 mio. kr. mere end hvad vi har budgetlagt med i det korrigerede budget. Resultatet fremgår af tabel 1.

Likviditeten vil ultimo 2024 være 118,5 mio. kr. stigende til 137,8 mio. kr. i 2028.

Samlet indstilles der med sagen til, at der lægges 5,8 mio. kr. kassen i forbindelse med budgetopfølgning 2 sagen.

## **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**

- Budgetopfølgning 2-2024 for alle udvalg godkendes

### Kasseneutrale omplaceringer inden for politikområder

- Budgetneutrale omplaceringer indenfor de enkelte politikområder godkendes af det respektive fagudvalg i henhold til notaterne, hvor omplaceringerne fremgår

### Kasseneutrale omplaceringer mellem af politikområder

- Der omplaceres 0,500 mio. kr. fra politikområde Plan og Teknik til politikområde Tværgående Administration i 2024
- Der omplaceres 0,741 mio. kr. fra politikområdet Klima & Bæredygtighed til politikområdet Tværgående Administration i 2024
- Der omplaceres 1,400 mio. kr. fra politikområde Klima og Bæredygtighed til politikområde Plan og Teknik i 2024

### Kassepåvirkning

- Kassen tilføres 2,857 mio. kr. fra politikområdet Skatter, Generelle Tilskud og Finans vedr. grundskyld i 2024
- Kassen tilføres 0,398 mio. kr. fra politikområdet Skatter, Generelle Tilskud og Finans vedr. afdrag i 2024
- Der tilføres 1,2 mio. kr. til politikområdet Dagtilbud, Uddannelse og Unge vedr. bidrag til statslige og private skoler fra kassen i 2024

- Der tilføres 1,6 mio. kr. til politikområdet Dagtilbud, Uddannelse og Unge vedr. frit skolevalg under folkeskoleområdet fra kassen i 2024
- Kassen tilføres 1,177 mio. kr. fra politikområdet Dagtilbud, Uddannelse og Unge vedr. daginstitutioner i 2024 sfa. demografiregulering
- Kassen tilføres 4,365 mio. kr. fra politikområdet Dagtilbud, Uddannelse og Unge vedr. dagplejen i 2024 sfa. demografiregulering
- Der tilføres 3,651 mio. kr. til politikområdet Dagtilbud, Uddannelse og Unge vedr. tilskud til private institutioner i 2024 sfa. demografiregulering
- Der tilføres 0,509 mio. kr. til politikområdet Dagtilbud, Uddannelse og Unge vedr. PAU-elever i 2024
- Kassen tilføres 0,363 mio. kr. fra politikområde Kultur og Fritid vedr. Naturama i 2024
- Der tilføres 0,8 mio. kr. til politikområdet Arbejdsmarked vedr. det tidligere ungeområde i 2024
- Kassen tilføres 4,400 mio. kr. fra politikområde Tværgående Administration i 2024 vedr. budgetværnet

## **Beslutning på Erhvervs- og Vækstudvalget 04-11-2024**

Anbefales.

## **Beslutning på Ældre-, Handicap- og Sundhedsudvalget 04-11-2024**

Anbefales.

## **Beslutning på Kultur- og Fritidsudvalget 04-11-2024**

Anbefales.

## **Beslutning på Plan- og Teknikudvalget 05-11-2024**

Anbefales.

## **Beslutning på Arbejdsmarkedsudvalget 05-11-2024**

Godkendt.

## **Beslutning på Børn-, Unge- og uddannelsesudvalget 06-11-2024**

Indstilling anbefales.

## **Beslutning på Klima- og Bæredygtighedsudvalget 06-11-2024**

Godkendt.

## **Aktuel beslutning på Økonomiudvalg 13-11-2024**

Indstilling anbefales

### **Bilag**

Bilag 1 Bevilingsoversigt Budgetopfølgning 2 2024

Bilag 2 Forventede anlægsudgifter og -indtægter

Bilag 3 DUU Budgetopfølgning 2 pr. 30.09.2024

Bilag 4 BF Budgetopfølgning 2 pr. 30.09.2024

Bilag 5 KF Budgetopfølgning 2 pr. 30.09.2024

Bilag 6 PS Budgetopfølgning 2 pr. 30.09.2024

Bilag 7 HP Budgetopfølgning 2 pr. 30.09.2024

Bilag 8 AM Budgetopfølgning 1 pr. 31.03.2024

Bilag 9 FF Budgetopfølgning 2 pr. 30.09.2024

Bilag 10 PBL Budgetopfølgning 2 pr. 30.09.2024

Bilag 11 TV Budgetopfølgning 2 pr. 30.09.2024

Bilag 12 STF Budgetopfølgning 2 pr. 30.09.2024

Bilag 13 EV Budgetopfølgning 2 pr. 30.09.2024

Bilag 14 KB Budgetopfølgning 2 pr. 30.09.2024

Bilag 15 PT Budgetopfølgning 2 pr. 30.09.2024

# Punkt 557: Orienteringssag: Berigtigelse af blokbeskrivelse - Budget 2025

S2024-10895

## Resumé

Sagen orienterer om en fejloplysning i blokbeskrivelsen for lukning af Svanehøj Plejehjem vedtaget i forbindelse med Budget 2025-2028.

## Sagsfremstilling

I forbindelse med Budget 2025-2028 vedtog Økonomiudvalget udarbejdelse af et Kan-katalog, hvori der fremgik en blokbeskrivelse for hver handlemulighed fremkommet via en kortlægning af kan-opgaver. Blokbeskrivelse nr. 285 - Plejeboligkapacitet, hvilken også indgår i det vedtagne budget, har vist sig at indeholde fejlagtige oplysninger i beskrivelsen.

Blokbeskrivelsen angiver en mulighed for at reducere dækningsgraden fra de nuværende 12,3 pct. til 10-11 pct. og dermed ligge mere på niveau med andre kommuner. For at reducere dækningsgraden foreslås Svanehøj Plejehjem med 22 plejeboliger lukket pr. 1. januar 2026.

I blokbeskrivelsen fremgår det, at der er optaget lån i Svanehøj Plejehjem for 0,150 mio. kr. Det har vist sig, at denne oplysning ikke er korrekt, idet der er optaget to lån i Svanehøj Plejehjem, herunder et lån på 0,150 mio. kr. og et lån på 6,0 mio. kr.

De fejlagtige oplysninger vedr. optagede lån er sket ved en personfejl i administrationen.

## Økonomiske konsekvenser/finansiering

Den årlige effektiviseringsgevinst i blokbeskrivelsen var angivet til 12,205 mio. kr. om året fra 2026 og frem. De fejlagtige oplysninger vedr. eksisterende lån i Svanehøj Plejehjem ændrer ikke på effektiviseringsgevinsten. Det betyder dog, at der i forbindelse med lukning af Svanehøj Plejehjem - ved en ændret anvendelse til andet end almene boliger - skal ske en indfrielse af lånene på samlet 6,150 mio. kr. Tidspunktet for indfrielsen af lånet vil have konsekvenser for kassebeholdningen.

## Lovgrundlag

Ved salg af matriklen via offentligt udbud skal de eksisterende støttede lån udlignes og betales. Dette skal ske efter Bekendtgørelse af lov om almene boliger mv. ved ændret anvendelse til andet end almene ældre- og plejeboliger.

## Høring

Punktet skal ikke i høring.

## Politikker og strategier

Den økonomiske politik i Kerteminde Kommune.

## Punktet afgøres i

Byrådet

## Indstilling: Direktionen indstiller at

Orienteringen tages til efterretning

## **Aktuel beslutning på Økonomiudvalg 13-11-2024**

Orientering taget til efterretning.

# **Punkt 558: Orienteringssag: Ledelsesinformation til Økonomiudvalget pr. 31. oktober 2024**

S2024-9738

## **Resumé**

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

## **Sagsfremstilling**

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

Tablis opdateres efter dagsordenen er frigivet. Rapporten bliver derfor eftersendt.

## **Økonomiske konsekvenser/finansiering**

-

## **Lovgrundlag**

-

## **Høring**

Ingen

## **Politikker og strategier**

-

## **Punktet afgøres i**

Økonomiudvalget

## **Indstilling: Direktionen indstiller at**

Økonomiudvalget tager orienteringen til efterretning

## **Aktuel beslutning på Økonomiudvalg 13-11-2024**

Orientering taget til efterretning.

## **Bilag**

Ledelsesinformation til Økonomiudvalget pr. 31. oktober 2024

AMIO - Oktober 2024

# Punkt 559: Orienteringssag: Status på Finansiell Strategi pr. 30. september 2024

S2024-5998

## Resumé

Økonomiudvalget godkendte på sit møde den 23. marts 2022 en revideret finansiell strategi. Denne blev fulgt op af en mindre justering i investeringsrammerne på Økonomiudvalgets møde den 17. maj 2023, samt en tilretning af vores investeringsprofil d. 19. juni 2024.

Denne sag giver en status på den finansielle strategi for 2024 pr. 30. september.

## Sagsfremstilling

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

Denne afrapportering fremlægger nøgletal og resultater vedrørende 2024 pr. 30. september:

1. Afkastet i 2024 udgør pr. 30. september 12,6 mio. kr. svarende til et afkast på 7,34 pct på tværs af begge kapitalforvaltere. Jyske Bank præsterede et afkast på 7,66 pct. og Nykredit præsterede 6,9 pct.
2. Kommunens lånesammensætning er på 81 pct. fastforrentede lån og 19 pct. variabelt forrentede lån. Renten på de variabelt forrentede lån justeres løbende, og har siden 1. januar været let faldende hvilket betyder, at renteutgiften ligeledes har været let faldende.
3. Restgælden for vores leasingydelse er 18,6 mio. kr. og vedrører primært biler og it-udstyr. Af de 18,6 mio. kr. vedrører 8,8 mio. kr. nye aftaler som er startet op i 2024.

Afkastet på kommunens anbringelser har svinget meget over årene. Afkastet i 2023 var +14,87 mio. kr. svarende til +10,71%. Afkastet i 2022 var på -10,19% svarende til -18,17 mio. kr. mens afkastet i 2021 var +4,88% svarende til 8,84 mio. kr. 2022 var i investeringsøjemed et år, hvor markederne generelt faldt - uanfægtet hvorvidt det vedrørte aktier eller obligationer.

## Økonomiske konsekvenser/finansiering

-

## Lovgrundlag

-

## Høring

-

## Politikker og strategier

Finansiell Strategi

## Punktet afgøres i

Økonomiudvalget

## Indstilling: Direktionen indstiller at

Orienteringen tages til efterretning

## **Aktuel beslutning på Økonomiudvalg 13-11-2024**

Orientering taget til efterretning.

### **Bilag**

Status på kommunens finansielle strategi 2024 pr. 30. september

# Punkt 560: Beslutningssag: Godkende oprettelse af byggekredit til Dalsbo Plejehjem

S2022-22923

## Resumé

Der indstilles til godkendelse af byggekredit til finansiering af løbende byggeudgifter i forbindelse med opførelsen af Dalsbo Plejehjem.

## Sagsfremstilling

Byrådet har på møde den 25. januar 2024 behandlet "skema B", hvor skema B til etablering af lejeboliger, grundkapitallån og den årlige husleje blev godkendt. Etableringen af Dalsbo Plejehjem er i gang, og der er behov for oprettelse af en byggekredit på 63,211 mio. kr. til finansiering af de løbende byggeomkostninger.

Byggekreditten vil efter byggeriets færdiggørelse konverteres til et støttet lån.

## Økonomiske konsekvenser/finansiering

Der oprettes en byggekredit på 63,211 mio. kr.

## Lovgrundlag

Bekendtgørelse om støtte til almene boliger m.v. (Støttebekendtgørelsen)

## Høring

Punktet skal ikke i høring.

## Politikker og strategier

-

## Punktet afgøres i

Byrådet.

## Indstilling: Direktionen indstiller at

- oprettelse af byggekredit på 63,211 mio. kr. godkendes.
- konvertering af byggekreditten til støttet lån efter endt byggeri godkendes.

## Aktuel beslutning på Økonomiudvalg 13-11-2024

Indstilling anbefales.

## Bilag

Bilag 1 - Punkt 366, Beslutning - Dalsbo Plejehjem - godkendelse af skema B

# Punkt 561: Beslutningssag: Vedtagelse af affaldsregulativer 2024 for erhverv og husholdninger i Kerteminde Kommune

S2024-7222

## Resumé

Der er foretaget en opdatering af de gældende affaldsregulativer for husholdninger og erhverv med hensyn til den ændrede skærpede lovgivning på asbestområdet.

Udover ændringerne på asbestområdet er det indført i regulativerne, at der på genbrugsøen i Munkebo kun kan afleveres udvalgte affaldsfraktioner samt at der er mulighed for adgang til genbrugspladser og genbrugsø i en ubemandet åbningstid.

Desuden er der også foretaget redaktionelle ændringer i regulativerne.

Repræsentant fra Kerteminde Forsyning deltager i punktet.

## Sagsfremstilling

Administrationen har i samarbejde med Kerteminde Forsyning revideret de gældende affaldsregulativer for henholdsvis erhverv og husholdninger.

Udgangspunktet for revisionen af regulativerne er de ændrede skærpede regler med hensyn til håndtering af asbestaffald samt muligheden for adgang til genbrugspladser og genbrugsø i en ubemandet åbningstid.

## Væsentlige ændringer

### Skærpede regler for håndtering af asbestaffald

- Hel asbest skal afleveres emballeret i enten dobbeltlag plast eller godkendt bigbags mærket med ordet "Asbest". Hel asbest kan f.eks. være hele tagplader.
- Småstykker med asbest skal afleveres emballeret i enten dobbeltlag plast eller godkendt bigbags mærket med ordet "Støvende Asbest". Det kan f.eks. være knækkede tagplader.
- Små fine stykker / pulver med asbest skal befugtes og emballeres i enten dobbeltlag plast eller godkendt bigbags mærket med ordet "Stærkt støvende Asbest".

### Øvrige ændringer

- Udover ændringerne på asbestområdet er det blevet indskrevet, at der på genbrugsøen i Munkebo kun er muligt at aflevere udvalgte affaldsfraktioner. Alle øvrige fraktioner af affald kan afleveres på de 2 genbrugsstationer i henholdsvis Kerteminde og Langeskov.
- Det er desuden blevet indført i regulativerne, at der er mulighed for adgang på både genbrugspladser og genbrugsø i en ubemandet åbningstid.
- Derudover er der lavet redaktionelle ændringer i forslagene til affaldsregulativerne.

## Høring

Affaldsregulativerne for erhverv og husholdninger i Kerteminde Kommune har været i 4 ugers offentlig høring jf. affaldsaktørbekendtgørelse i perioden 29. august - 26. september 2024.

Der er i høringsperioden ikke indkommet bemærkninger/høringssvar til affaldsregulativerne.

## **Økonomiske konsekvenser/finansiering**

Ingen

## **Lovgrundlag**

Bekendtgørelse om affaldsregulativer, -gebyrer og -aktører m.v., BEK nr. 539 af 28. maj 2024.

## **Høring**

Affaldsregulativerne for erhverv og husholdninger i Kerteminde Kommune har været i 4 ugers offentlig i perioden 29. august - 26. september 2024.

## **Politikker og strategier**

Kerteminde Kommunes Ressourceplan 2022-2034

## **Punktet afgøres i**

Byrådet

## **Indstilling: Direktionen indstiller at**

Byrådet vedtager affaldsregulativerne 2024 for erhverv og husholdninger i Kerteminde Kommune.

## **Beslutning på Klima- og Bæredygtighedsudvalget 06-11-2024**

Indstilles med anbefaling om af der kan dispenseres for kolonihaveforeninger.

## **Aktuel beslutning på Økonomiudvalg 13-11-2024**

Økonomiudvalget udsætter sagen med henblik på præcisering om dispensering for kolonihaveforeninger. Hvorefter sagen forelægges igen.

## **Bilag**

Regulativ 2024 for erhvervsaffald i Kerteminde Kommune

Regulativ 2024 for husholdningsaffald i Kerteminde Kommune

# **Punkt 562: Beslutningssag: Vedrørende projektforslag for konvertering fra gas til fjernvarmeforsyning i Hundslev, Rynkeby, Skovhuse, Revninge og Nymarkshuse Syd**

S2024-391

## **Resumé**

Der skal tages stilling til, om projektforslag fra Kerteminde Forsyning - Varme A/S om konvertering af naturgasområder i Hundslev, Rynkeby, Skovhuse, Revninge og Nymarkshuse Syd til fjernvarmeforsyning fra Kerteminde Forsyning - Varme A/S skal godkendes.

Kerteminde Kommune har 26. januar 2024 modtaget projektforslag om konvertering af naturgasområder i Hundslev, Rynkeby, Skovhuse, Revninge og Nymarkshuse Syd til fjernvarmeforsyning fra Kerteminde Forsyning A/S.

Kerteminde Kommune er myndighed for varmeforsyning efter varmeforsyningsloven 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 Hundslev, Rynkeby, Skovhuse, Revninge og Nymarkshuse Syd til fjernvarme**

Kerteminde Kommune har den 26. januar 2024 modtaget projektforslag om konvertering af naturgasområder i Hundslev, Rynkeby, Skovhuse, Revninge og Nymarkshuse Syd til fjernvarmeforsyning fra COWI på vegne af Kerteminde Forsyning - Varme A/S. Projektet er et konverteringsprojekt, der giver varmeforbrugerne i projektområderne mulighed for at skifte fra naturgas-, olie-, el samt fast brændsel til fjernvarmeforsyning fra Kerteminde Forsyning - Varme A/S. Kerteminde Forsyning har ansøgt om tilskud til projektet fra Fjernvarmepuljen. Kerteminde Kommune har den 29. januar 2024 meddelt betinget godkendelse til projektforslaget. Energistyrelsen har den 14. juni 2024 meddelt tilsagn om tilskud til udrulning af fjernvarmedistributionsnet ved fjernvarmepuljen til det konkrete projekt.

### **Kommunen er myndighed på varmekonverteringsprojekter**

Kerteminde Kommune er varmemyndighed. 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 luftvandvarmepumpe som reference til fjernvarmeforsyningen. Der er gennemført beregninger over en 20-årig periode. Projektforslaget dokumenterer et samfundsøkonomisk overskud på ca. 41, 8 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 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 Hundslev, Rynkeby, Skovhuse, Revninge og Nymarkshuse Syd 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. 124 af 2. februar 2024 (Varmeforsyningsloven)

Bekendtgørelse om godkendelse af projekter for kollektiv varmforsyningsanlæg BEK nr. 697 af 6. juni 2023 (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 projektforslag i høring hos Fjernvarme Fyn, Evida, Ravdex A/S og Kerteminde Kommune, Trafik og Anlæg i perioden fra 12. februar 2024 - 13. marts 2024. Projektforslaget har i perioden fra 12. august 2024 - 9. september 2024 været i høring hos Gartneres Varmeforsyning i Åsum og Langeskov Aps. Der er indkommet et høringssvar fra Evida til projektforslaget og Gartneres Varmeforsyning i Åsum og Langeskov Aps. Bemærkningerne har dog ikke givet anledning til ændringer i projektforslaget. Der er ikke kommet høringssvar imod gennemførelse af projektet.

## Politikker og strategier

Kerteminde Kommunes supplerende varmeplan for gasforsynede områder til Kerteminde Kommunes varmeplan 2023-2030

DK2020 Klimahandlingsplan 2022 jf. Indsatser, Energi, E4 fra olie- og naturgas til fjernvarme og varmepumper

## Punktet afgøres i

Byrådet

## Indstilling: Direktionen indstiller at

Byrådet godkender projektkendelsen til Kerteminde Forsyning - Varme A/S om konvertering af nuværende naturgasområder i Hundslev, Rynkeby, Skovhuse, Revninge og Nymarkshuse Syd.

## Beslutning på Klima- og Bæredygtighedsudvalget 06-11-2024

Anbefales.

## Aktuel beslutning på Økonomiudvalg 13-11-2024

Indstilling anbefales.

## Bilag

Udkast - Godkendelse af projektforslag for konvertering fra gas til fjernvarmeforsyning i Hundslev, Rynkeby, Skovhuse, Revninge og Nymarkshuse Syd

Kerteminde Forsynings bemærkninger til høringssvar fra Gartneres Varmeforsyning i Åsum og Langeskov ApS

Høringssvar fra Gartneres Varmeforsyning i Åsum og Langeskov ApS til projektforslag for konvertering fra gas til fjernvarme i Hundslev

Høringssvar fra Evida til projektforslag for konvertering fra gas til fjernvarme i Hundslev, Rynkeby, Skovhuse, Revninge og Nymarkshuse Syd i Kerteminde Kommune

Tilsagn om tilskud til udrulning af fjernvarmedistributionsnet ved fjernvarmepuljen

Projektforslag for fjernvarmeforsyning af Hundslev, Rynkeby, Skovhuse, Revninge og Nymarkshuse Syd

# Punkt 563: Beslutningssag: Projektforslag for fjernvarmeforsyning til ny tilbygning ved Great Northern Hotel fra Kerteminde Forsyning - Varme A/S

S2024-1850

## Resumé

Kerteminde Kommune har den 18. september 2024 modtaget et projektforslag fra Artelia A/S på vegne af Kerteminde Forsyning - Varme A/S om fjernvarmeforsyning til ny bygning/ny fløj ved Great Northern Hotel.

Der skal tages stilling til, om projektforslaget skal godkendes.

## Sagsfremstilling

### Kerteminde Kommune har modtaget ansøgning om fjernvarmeforsyning til ny bygning/ ny fløj ved Great Northern Hotel

Kerteminde Kommune har den 18. september 2024 modtaget projektforslag for fjernvarmeforsyning af ny bygning/ ny fløj ved Great Northern Hotel fra Kerteminde Forsyning - Varme A/S. Projektforslag omhandler en udvidelse af fjernvarmeforsyningsområdet hos Kerteminde Forsyning. Forsyningsområdet udvides med fjernvarmeforsyning af en ny hotelfløj hos Great Northern Hotel, matr.nr. 26vh, Kerteminde Markjorder.

Hotelfløjen forventes at bestå af 52 værelser fordelt på to etager. Great Northern Hotel befinder sig i den nordøstlige del af Kerteminde, og hotelfløjen bliver placeret langs Gedskovvej, hvor der i forvejen er anlagt en fjernvarmeledning. Denne fjernvarmeledning vurderes at rumme tilstrækkelig kapacitet til en tilkobling af Hotelfløjen. Hotelfløjen tilsluttes derfor fjern-varmeforsyningen fra Kerteminde Forsyning ved Gedskovvej. Indenfor projektområdet etableres tre stikindføringer til hotelfløjen.

### Kommunen er myndighed på varmforsyningsprojekter

Kerteminde Kommune er varmemyndighed. Hvis et forsyningsselskab ønsker ændringer i varmforsyningen, skal forsyningsselskabet indsende et projektforslag, som kommunen skal godkende. Det kræver godkendelse at ændre et områdes opvarmningsform til fjernvarme 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, samfundsøkonomiske vurdering af projektet i henhold til projektbekendtgørelsens § 19. Vurderingen skal ske på baggrund af kommunens overordnede varmeplanlægning og høringssvar til projektet.

### Samfundsøkonomisk beregning viser at fjernvarmeprojektet er mest fordelagtig

Der har for projektforslaget været regnet med luftvandsvarmepumpe som reference til fjernvarmeforsyning. Der er gennemført beregninger over en 20-årig periode. Projektforslaget dokumenterer et samfundsøkonomisk overskud på ca. 1,7 mio. kr. i forhold til alternativet med individuel opvarmning ved luftvandvarmepumper. Projektet er således robust.

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

## Økonomiske konsekvenser/finansiering

Projektet finansieres af Kerteminde Forsyning - Varme A/S

## Lovgrundlag

Bekendtgørelse af lov om varmforsyning - LBK nr. 124 af 2. februar 2024 (Varmeforsyningsloven)

Bekendtgørelse om godkendelse af projekter for kollektiv varmforsyningsanlæg BEK nr. 697 af 6. juni 2023  
(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 Fjernvarme Fyn, Ravdex A/S og Kerteminde Kommune, Trafik og Anlæg i perioden fra den 23. september 2024 til den 21. oktober 2024. Der er indkommet et høringssvar fra Fjernvarme Fyn 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 2022-2030

## **Punktet afgøres i**

Byrådet

## **Indstilling: Direktionen indstiller at**

Byrådet godkender projektgodkendelsen til Kerteminde Forsyning - Varme A/S om levering af fjernvarme til ny tilbygning ved Great Northern Hotel.

## **Beslutning på Klima- og Bæredygtighedsudvalget 06-11-2024**

Anbefales.

## **Aktuel beslutning på Økonomiudvalg 13-11-2024**

Indstilling anbefales.

## **Bilag**

Udkast - Godkendelse af projektforslag for fjernvarmeforsyning til ny tilbygning ved Great Northern Hotel

Høringssvar fra Fjernvarme Fyn til projektforslag for fjernvarmeforsyning af Great Northern Hotel i Kerteminde Kommune

Projektforslag for fjernvarmeforsyning af ny tilbygning ved Great Northern Hotel fra Kerteminde Forsyning - Varme A/S

Bilag A

Bilag B

Bilag C

Bilag D

Bilag E

# Punkt 564: Beslutningssag: Vedtagelse af takster 2025 for farligt affald for Modtagestation Syddanmark

S2024-1836

## Resumé

Modtagestation Syddanmark anmoder interessent-kommunerne om at godkende taksterne for farligt affald gældende for 2025, som indsamles og behandles af modtagestationen.

Der budgetteres kun med mindre stigning i taksterne i 2025 på grund af de generelle lønstigninger.

## Sagsfremstilling

Repræsentantskabet i Modtagestation Syddanmark I/S (MOTAS) har godkendt taksterne for 2025 for farligt affald og anmoder om, at taksterne bliver godkendt i interessent-kommunerne.

Sammen med anmodningen om godkendelse af taksterne har MOTAS fremsendt budgettet for 2025 til orientering.

Takster 2025 med takstsammenligning 2023-2025 samt Budget 2025 med budgetterede mængde samt udgifter og indtægter for MOTAS er vedlagt som bilag. Derudover er vedlagt likviditetsbudgettet gældende for 2024-2029.

## Budgettet

- I anmodningen om godkendelse af taksterne for 2025 er der lavet en opdeling af takster for de interessent-kommuner, som har et affaldsselskab og de interessent-kommuner, hvor driften på affaldsområdet ligger i kommunen. Der er 5 kommuner i ejerkredsen af MOTAS, som ikke har et affaldsselskab. De øvrige 8 kommuner har et affaldsselskab.
- Årsagen til denne opdeling følger en afgørelse i landsskatteretten, hvor det blev fastslået, at der kun kan opkræves moms på ydelser til affaldsselskaber og ikke til interessent-kommuner. Derfor er der to kolonner i budgettet for henholdsvis affaldsselskaber og interessent-kommuner uden affaldsselskab. Interessent-kommunerne bedes godkende begge to.
- Der budgetteres med mindre stigning af taksterne i forhold til taksterne for 2024 til dækning af de øgede lønomkostninger i form af lønstigninger.
- For 2025 budgetteres der med et lille fald i håndterede affaldsmængder i forhold til de forrige år ud fra den opfattelse, at en generelt usikker situation kan medføre mindre aktivitetsniveau i samfundet.
- De direkte omkostninger i udgiftsbudgettet faktureres direkte til kunderne, mens de faste omkostninger til driften af MOTAS, herunder lønninger, dækkes af taksterne for MOTAS.
- Regnskabsteknisk budgetteres der for 2025 med et positivt resultat på ca. kr. 300.000 kr.

## Likviditet

- I likviditetsbudgettet er indregnet et overskud på ca. kr. 220.000 årligt i overslagsårene 2026-2029 til finansiering af byggeri af et overdækket lagerområde.
- Overskuddet i overslagsårene bevirker, at der vil være en fornuftig likviditet for MOTAS på 1,5 - 2,0 mio. kr. inkl. kassekredit.
- Der er i likviditetsoversigten indregnet udskiftning af 2 trucks og 1 varevogn i samt manglede pensionsindbetalinger i overslagsårene.

## **Økonomiske konsekvenser/finansiering**

Ingen

## **Lovgrundlag**

Bekendtgørelse om kommunernes styrelse, nr. 69 af 23. januar 2024.

Bekendtgørelse om affaldsregulativer, -gebyrer og -aktører m.v., nr. 539 af 28. maj 2024.

## **Høring**

Ingen

## **Politikker og strategier**

Ingen

## **Punktet afgøres i**

Byrådet

## **Indstilling: Direktionen indstiller at**

Takster 2025 for farligt affald for Modtagestation Syddanmark godkendes

## **Beslutning på Klima- og Bæredygtighedsudvalget 06-11-2024**

Anbefales.

## **Aktuel beslutning på Økonomiudvalg 13-11-2024**

Indstilling anbefales.

## **Bilag**

Budget 2025 - Takstsammenligning gebyr 2023-2025

Budget 2025 - Mængdebudget aktieselskaber ekskl. moms

Budget 2025 - Udgifter aktieselskaber ekskl. moms.

Budget 2025 - Indtægter aktieselskaber ekskl. moms.

MOTAS - Likviditetsbudget 2024-2029

# Punkt 565: Beslutningssag: Vedtagelse af regulativ for tømning af bundfældningstanke m.v. i Kerteminde Kommune

S2024-7291

## Resumé

Vedtagelse af revideret og opdateret tømningsregulativ for bundfældningstanke i Kerteminde Kommune.

Det nuværende regulativ fra 2013 er blevet opdateret med følgende:

- præcisering af afstandskrav mellem bundfældningstank og holdeplads for slamsuger
- vægten på dæksel
- mulighed for differentieret pris for tømning
- elektronisk tømningsrapport til grundejer

## Sagsfremstilling

Kerteminde Kommune har modtaget en anmodning om en revision af kommunens tømningsregulativ for bundfældningstanke m.v. fra Kerteminde Forsyning - Spildevand A/S. Baggrunden for opdateringen/revisionen er bl.a. muligheden for differentieret pris for tømning samt at tømningsrapporten udsendes elektronisk.

Det eksisterende tømningsregulativ for bundfældningstanke m.v. i Kerteminde Kommune er fra 2013.

### Ændringer:

Der er følgende ændringerne i det opdaterede regulativ:

- Afstandskravet mellem holdeplads for slamsuger og tanken præciseres
- Der indsættes en maksimal vægt på tankdækslet på 25 kg
- Mulighed for at fakturere en reel pris for tømning ved den enkelte grundejer
- Tømningsrapporten bliver elektronisk og skal ikke afleveres fysisk

Den største ændring i tømningsregulativet er, at der vil blive en mulighed for at opkræve en pris for en tømning af tanken, som afspejler de reelle omkostninger for tømning.

Hovedparten af tankene kan tømmes med en almindelig slamsuger uden problemer. Der er dog nogle ejendomme, som ikke kan få tømt tanken med det gængse materiel og derfor skal have en specialtømning. Det nye regulativ åbner op for, at ejere af disse ejendomme kan blive opkrævet den reelle kostpris for tømningen, i stedet for denne udgift bliver lagt ud til alle ejendomme på tømningsordningen.

Endvidere er det muligt for den enkelte grundejer at tilkøbe en anden type tømning end f.eks. standardløsningen, hvis der ønskes.

Der er tilmeldt ca. 1.500 ejendomme til den obligatoriske tømningsordning bundfældningstanke i Kerteminde Kommune.

### Ikrafttrædelse og drift

Det fremlagte opdaterede tømningregulativ er udarbejdet i samarbejde med Kerteminde Forsyning - Spildevand A/S og vil træde i kraft 1. januar 2025 og ophæver regulativet fra 2013.

Tømningensordningen driftes af Kerteminde Forsyning - Spildevand A/S.

### Høring

Tømningensregulativet skal ikke sendes i offentlig høring jf. spildevandsbekendtgørelsen kap. 15.

## **Økonomiske konsekvenser/finansiering**

Ingen

## **Lovgrundlag**

Bekendtgørelse nr. 532 af 27. maj 2024 om spildevandstilladelser mv. efter Miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4 med senere ændringer

Lovbekendtgørelse nr. 1775 af 2. september 2021 om betalingsregler for spildevandsselskaber med senere ændringer

Betalingsvedtægt af 1. december 2019 for Kerteminde Forsyning - Spildevand A/S

## **Høring**

Ikke relevant

## **Politikker og strategier**

Ikke relevant

## **Punktet afgøres i**

Byrådet

## **Indstilling: Direktionen indstiller at**

Regulativ for tømning af bundældningstanke m.v. i Kerteminde Kommune vedtages.

## **Beslutning på Klima- og Bæredygtighedsudvalget 02-10-2024**

Udsættes til senere møde.

Administrationen indhenter data på konsekvenser og omfang hos Kerteminde Forsyning.

## **Beslutning på Klima- og Bæredygtighedsudvalget 06-11-2024**

Indstilles med anbefaling om at brugerne får minimum 6 måneders varsel om takstændringerne.

## **Supplerende sagsfremstilling**

### Antal kunder

Der er pt. 1517 tanke i tømningensordningen.

De fordeler sig som følger: 1410 på KSA (kombineret slamafvander), 99 på lille bil, 6 på slamsuger og 2 på traktor.

### Priser på tømning

- KSA er de billigste med 1.000 kroner pr. tømning
- Slamsuger koster 1.175 pr. tømning
- Lille bil og traktor koster 1.925 kr. pr. tømning.

For at sikre at alle betaler det samme, betyder det at prisen på en tank er sat til 1.080 kr. pr. tømning.

Da det gamle regulativ blev lavet, var tømmeprisen de forskellige biltyper fra entreprenøren ens, hvilket gjorde at det ikke havde nogen reel betydning om det var den ene eller anden type bil der blev brugt.

Efter entreprenørskifte og de seneste udbud, er prisdifferencen mellem de forskellige biltyper ændret, således der nu er en ret stor prisforskel på de forskellige biltyper.

Det er således muligt for den enkelte kunde at vælge en anden biltype end f.eks. KSA i givet fald det ønskes, hvis dette regulativ vedtages.

Kerteminde Forsyning deltager under punktet.

### **Aktuel beslutning på Økonomiudvalg 13-11-2024**

Indstilling anbefales med anbefaling om at brugerne får minimum 6 måneders varsel om takstændringer.

### **Bilag**

Regulativ for bundfældningstanke i Kerteminde Kommune

# Punkt 566: Beslutningssag: Renoveringsprojekt (fysisk helhedsplan) for Grønløkkens afd. 12 i Langeskov. Modtaget byggeregnskab (skema C) til godkendelse.

S2015-11992

## Resumé

Projektet omfatter efter renovering 98 boliger (tidl. 103 boliger).

Byrådet skal godkende det endelige anlægsregnskab med de dertil hørende kommunale garantier.

## Sagsfremstilling

Byrådet godkendte den 16/12-2021 skema B med en samlet anlægssum på 123.234.000 kr. Den endelige anlægssum ved færdiggørelse af byggeregnskabet udgør 146.281.000 kr.

I forbindelse med renoveringen blev konstateret en række uforudsete udfordringer, der har medført øgede udgifter - primært øgede håndværkerudgifter og lejetab/genhusning. De nærmere årsager er beskrevet i vedlagte bilag "Følgrebrev". Byggeregnskabet er godkendt af lejerne på ordinært afdelingsmøde den 28/8-2024 og er forhåndsgodkendt af Landsbyggefonden.

Renoveringsprojektet er beskrevet i bilag "Oversigtskort 4 områder"

Huslejen udgør 870 kr./m<sup>2</sup> pr. 1/1-2025 og der har ikke været behov for yderligere forhøjelser af lejen efter udarbejdelse af skema C.

Revisors gennemgang af byggeregnskabet har ikke givet anledning til bemærkninger.

## Økonomiske konsekvenser/finansiering

En del af finansieringen dækkes ved brug af midler - godt 16 mill. kr. - fra reguleringskontoen, herudover er der mindre tilskud fra landsbyggefonden m.v.

Herefter er der **122.675.000** kr. til belåning.

Økonomi - godkendt i forbindelse med skema B:

Kapitaltilførsel, 1% af 1.000.000 kr. - uændret i forhold til skema A	200.000 kr.
Garantistillelse - støttede lån - gruppe 1 arbejder	81.774.000 kr.
Ustøttede lån - gruppe 2 og 3 arbejder	34.537.000 kr.

Ved godkendelse af skema B var det ikke forventet, at der skulle stilles garanti for ustøttede lån.

Revideret økonomi - skema C:

Kapitaltilførsel, 1% af 1.000.000 kr. - uændret i forhold til skema A og B	200.000 kr.
Garantistillelse - støttede lån - gruppe 1 arbejder	<b>98.113.000 kr.</b>
Garantistillelse - ustøttede lån - gruppe 2 arbejder	<b>8.250.000 kr.</b>
Garantistillelse - ustøttede lån - gruppe 3 arbejder	<b>16.312.000 kr.</b>

Der vil skulle stilles kommunal garanti for både støttede og ustøttede realkreditlån.

Landsbyggefonden yder regaranti for de støttede lån.

## Lovgrundlag

Almenlejeloven

## Høring

Ikke relevant - lejerne har godkendt projektet og byggeregnskabet (skema C).

## Politikker og strategier

-

## Punktet afgøres i

Byrådet.

## Indstilling: Direktionen indstiller at

1. byggeregnskabet (skema C) godkendes
2. godkende de nødvendige garantistillelser, som beskrevet under økonomi

## Beslutning på Plan- og Teknikudvalget 05-11-2024

Godkendt.

## Aktuel beslutning på Økonomiudvalg 13-11-2024

Indstilling anbefales.

## Bilag

Følgrebrev af 30. september 2024 Ansøgning om godkendelse af byggeregnskab skema C samt støttede og ustøttede lån

Oversigtskort 4 områder, med hver deres udfordringer

Afdeling\_12\_-\_Påtegnet\_byggeregnskab

Afdeling\_12\_-\_Protokol

Reguleringskonto anvendelse 2024

Forslag til afdelingsmødet 28. august 2024 om godkendelse af byggeregnskab skema C og endelig husleje efter renoveringen

# Punkt 567: Beslutningssag: Rekruttering af direktør

S2024-10857

## Resumé

Pr. 1. december er der en ledig direktørstilling i Kerteminde Kommune, idet Claus Lade har fået nyt job og opsagt sin stilling pr. 1. december 2024. Denne sag anbefaler en proces for opslag og rekruttering af en direktør til Kerteminde Kommune.

## Sagsfremstilling

Pr. 1. december er stillingen som direktionsmedlem med resortansvar for afdelingerne Teknik, Klima og Byudvikling og Social, Arbejdsmarked og Borgerservice ledig. Resortansvaret omfatter direktionsansvar for betjening af Plan- og Teknikudvalget, Klima- og Bæredygtighedsudvalget, Erhvervs- og Vækstudvalget samt Arbejdsmarkedsudvalget.

Kerteminde Kommune gennemførte pr. 1. august en organisationsændring, som indebærer nogle justeringer i den daglige ansvarsfordeling i direktionen. Organisationsoplægget markerede desuden, at direktionen er en enhedsdirektion med et fælles, tværgående ansvar for organisationen og for den politiske betjening, og at der ønskes en fortsat udvikling af strategisk ledergruppe (direktion og afdelingschefer) som et fælles, øverste ledelsesteam.

Den ledige direktørstilling opslås med afsæt i den nuværende ansvarsfordeling, men med mulighed for at der kan ske justeringer afhængig af profil og ønsker.

Kommunaldirektøren har indhentet tilbud på ekstern rekrutteringsbistand fra Genitor.

## Tids- og procesplan

Tidsplanen indebærer, at der i løbet af november - primo december udarbejdes stillingsprofil m.h.p. opslag medio december. Samtaleforløbet gennemføres i sidste halvdel af januar og tiltrædelse vil således forventeligt kunne ske pr. 1. marts 2025.

Følgende tids- og procesplan er afstemt med rekrutteringsbureau'et:

26. november - hele dagen: Konsulenten afholder fokusgruppeinterviews med medarbejderrepræsentanter, ledelse, politiske repræsentanter i ansættelsesudvalg samt borgmester og kommunaldirektør.

9. december - 8. januar: Annoncering af stilling og search.

13. januar kl. 8-9: Udvælgelse af kandidater til 1. samtale.

15. januar: 1. samtaler.

22. januar: 2. samtaler. Mellem 1. og 2. samtale gennemføres testforløb.

23. januar: Ansættelsesudvalgets indstilling forelægges til godkendelse i Byrådet.

## Ansættelsesudvalget

Ansættelsesudvalget anbefales sammensat af medlemmer af Økonomiudvalget og udvalgsformændene for de stående udvalg som er i direktørens resortområde, jf. ovenfor. Da der er overlap mellem udvalgsformænd/økonomiudvalgsmedlemmer vil ansættelsesudvalget udgøres af:

### *Politisk repræsentation*

- Kasper Ejsing Olesen
- Michael Nielsen
- Terje Pedersen
- Jesper Schmidt-Nielsen
- Alex Haurand
- Heino Salling

- Kristian Hald
- Henrik Madsen
- Jens Gantriis
- Malte Jäger

*Ledelses- og medarbejderrepræsentation:*

- Velfærdsdirektør Bettina Brøndsted
- To ledelsesrepræsentanter fra strategisk ledergruppe
- To medarbejderrepræsentanter valgt af medarbejdersiden i Hovedudvalget
- Kommunaldirektør Inger Marie Vynne

## **Økonomiske konsekvenser/finansiering**

Udgift til ekstern bistand kr. 130.000 finansieres inden for budgetrammen til tværgående administration.

## **Lovgrundlag**

-

## **Høring**

-

## **Politikker og strategier**

-

## **Punktet afgøres i**

Økonomiudvalget

## **Indstilling: Direktionen indstiller at**

- Tids- og procesplanen godkendes.
- Ansættelsesudvalgets sammensætning godkendes.

## **Aktuel beslutning på Økonomiudvalg 13-11-2024**

Et flertal godkendte indstillingen

Et mindretal bestående af Malthe Jäger (LA) kan ikke godkende indstillingen.

# Punkt 568: Beslutningssag: Étårig aftale med Kulturregion Fyn 2025

S2021-17177

## Resumé

Med denne sag skal det besluttes, om Kerteminde Kommune vil indgå i en etårig aftale gældende for 2025 i regi af Kulturregion Fyn.

Kerteminde Kommune udgør sammen med otte andre fynske kommuner (Middelfart deltager ikke) i samarbejdsstrukturen Kulturregion Fyn, som siden 2007 har indgået fireårige kulturaftaler med kulturministeren.

Med kulturaftalerne har det været muligt for kommunerne at gå sammen om større kulturinitiativer, som den enkelte medlemskommune ikke har kunnet løfte alene. Kulturaftalerne har primært været finansieret af medlemskommunerne og af statslige midler.

Som led i regeringens ønske om at reducere statslig administration har regeringen nu besluttet, at staten ikke længere skal spille en aktiv rolle i kulturaftalerne. Det betyder, at medlemskommunerne har mulighed for selv at fortsætte samarbejdet i Kulturregion Fyn med friere rammer, idet statens eneste forventede betingelse for fortsat at udbetale de statslige midler er, at de skal gå til kultur i kommunerne. Medlemskommunerne skal selv bidrage med den sædvanlige egenfinansiering.

Kulturregion Fyns politiske styregruppe, som består af kulturudvalgsformændene fra medlemskommunerne, besluttede den 20. september 2024, at der skal stiles efter at indgå en etårig aftale, og at spørgsmålet om aftaleindgåelse behandles politisk i medlemskommunerne så hurtigt som muligt. Kerteminde Kommunes bidrag til Kulturregion Fyn vil forventeligt udgøre ca. 205.000 kr. årligt fra 2025, beløbet er afsat i budgettet.

## Sagsfremstilling

Kerteminde Kommune har siden 2007 deltaget i det fælles fynske kultursamarbejde i regi af Kulturregion Fyn.

Samarbejdet har taget udgangspunkt i en række indsatsområder, som har været beskrevet i fireårige kulturaftaler, som på baggrund af forhandlinger med Slots- og Kulturstyrelsen er indgået med den siddende kulturminister. Kulturaftalernes indsatser har været finansieret dels af medlemskommunerne og dels af staten. Herudover er det lykkedes at opnå yderligere finansiell støtte fra en række fonde og fra Region Syddanmark.

Med henblik på at reducere den statslige administration har staten besluttet, at staten ikke længere skal indgå kulturaftaler med kulturregionerne. Den statslige bevilling som kulturregionerne hidtil har modtaget til lokale kulturinitiativer berøres ikke, men ændres fra fireårige til etårige bevillinger. De fynske kommuner i Kulturregion Fyn kan dermed fortsætte samarbejdet med det samme statslige tilskud og uden statslig indblanding i det konkrete aftaleindhold.

I forbindelse med de nye, ændrede samarbejdsvilkår er landets kulturregioner i dialog med Slots- og Kulturstyrelsen om en præcisering af vilkårene, herunder om en kulturregion stadig kan bestå, hvis et-to medlemmer vælger at udtræde af samarbejdet. Kulturregionerne afventer svar på de opklarende spørgsmål.

Sagen har været drøftet i Kulturregion Fyns politiske styregruppe, som består af kulturudvalgsformændene fra de fynske medlemskommuner. Styregruppen ønsker at fortsætte kultursamarbejdet og stiler mod at indgå en etårig aftale for 2025. I løbet af 2025 vil styregruppen vurdere, om den statslige frisættelse giver anledning til at ændre eller justere på den nuværende organisering af opgaven for de efterfølgende år. Der forventes fremlagt en sag for medlemskommunernes byråd i løbet af 2025.

Da det er de enkelte medlemskommuner, som har kompetencen til at beslutte, om man fortsat vil være en del af det fynske kultursamarbejde i regi af Kulturregion Fyn, fremlægges spørgsmålet om Kerteminde Kommunes fortsatte medlemskab af Kulturregion Fyn i en foreløbig etårig periode til byrådets beslutning.

Indholdet i den nye aftale for 2025

Den statslige beslutning om ændrede vilkår blev meddelt kulturregionerne den 30. august 2024. Det har tidsmæssigt ikke været muligt for den politiske styregruppe at udarbejde en færdig aftaletekst, som kan danne rammen om medlemskommunernes ændrede samarbejdsvilkår fra 1. januar 2025. Der er i de hidtidige drøftelser i den politiske styregruppe imidlertid lagt op til, at en ny aftale skal bygge på erfaringerne fra den nuværende kulturaftales tre indsatsområder:

- Kultur i natur
- Visuel kultur
- Kultur og sundhed

## **Kultur i natur**

I løbet af 2021-2024 har dette indsatsområde bragt natur- og kulturaktører på Fyn sammen i nye partnerskaber for at udvikle nye kultur- og naturprojekter rettet mod børn og familier. Det har medvirket til, at der er blevet skabt en række nye formidlingsformater- og oplevelsesprodukter med henblik på at få familier ud i naturen herunder familier, som normalt ikke opsøger kunst og kulturoplevelser.

Det foreslås, at der i 2025 vil blive bygget videre på det tværfaglige samarbejde, der allerede er etableret med aktiviteter indenfor temaerne luft, ild, jord og vand og ved at inddrage nye målgrupper.

## **Visuel kultur**

Børn og unge (6-25 år) med interesse i visuel kultur skal i højere grad kunne opdyrke deres kompetencer indenfor de visuelle genrer som f.eks. design, arkitektur, billedkunst og film/medier.

I perioden 2021-2024 har Kulturregion Fyn udviklet og udbredt nye former for fritidstilbud inden for de visuelle genrer, men der mangler stadig fritidstilbud, der understøtter en bedre geografisk spredning og tilbud, der dækker flere genrer.

For at skabe en værdifuld fødekædeindsats på Fyn og øerne er der brug for følgende i 2025:

- Synlighed af eksisterende og nye tilbud.
- Større geografisk spredning af tilbud.
- Oprettelse af tilbud der mangler indenfor specifikke visuelle genrer.
- Udvikling af området med jævnlig videndeling, og netværksaktiviteter.

## **Kultur og sundhed**

Kulturregion Fyn har i de sidste fire år arbejdet med kulturaktiviteter til sårbare borgere under titlen Fynsk kultur på recept med henblik på at styrke borgernes mentale sundhed. Resultaterne af indsatsen er overvejende positive og gør en forskel for borgernes velbefindende. Der er megen læring at hente endnu.

Med en etårig aftale kan samarbejdet på tværs af kultur-, social- og sundhedssektoren på Fyn og øerne styrkes.

Erfaring fra kulturaftalen 2021-24 viser blandt andet, at det kræver tid og vedholdenhed at oparbejde et tværfagligt samarbejde, at opkvalificere aktører og at få et fælles sprog for området på tværs af fagligheder og i sidste ende at implementere konceptet til drift.

I denne kulturaftale er det blevet tydeligt, at der er behov for at samle og styrke området gennem brobygnings- og netværksaktiviteter. Derfor foreslås det, at der i 2025 skal arbejdes på at styrke samarbejdet indenfor kultur- og sundhedsområdet på Fyn gennem netværksaktiviteter, der inkluderer kultur- og sundhedsaktører bredt, ligesom der lægges op til at videreudvikle de kulturelle aktiviteter, der er blevet tilbudt borgere i den nuværende kulturaftale, således aktiviteterne kan komme flere sårbare borgere til gavn i 2025.

## **Politisk behandling af den endelige aftaletekst**

Den politiske styregruppe har haft en indledende drøftelse af ovennævnte forslag til indhold i en ny aftale og mangler at drøfte et endeligt aftaleudkast og herunder fastlægge specifikke indsatser. Hvis medlemskommunerne tilslutter sig styregruppens forslag om at fortsætte samarbejdet, vil den endelige aftaletekst blive udarbejdet hurtigst muligt og fremlagt til politisk beslutning i medlemskommunerne ultimo 2024.

## **Økonomiske konsekvenser/finansiering**

Kerteminde Kommunes bidrag til Kulturregion Fyn vil forventeligt udgøre ca. 205.000 kr. årligt fra 2025, beløbet er afsat i budgettet.

## **Lovgrundlag**

Kommunalfuldmagten.

## **Høring**

Ikke høringspligtig.

## **Politikker og strategier**

Kultur- og Fritidspolitikken

## **Punktet afgøres i**

Byrådet.

## **Indstilling: Direktionen indstiller at**

1. At Kerteminde Kommune igår i Kulturregion Fyns aftale for 2025.
2. At Kultur- og Fritidsudvalget bemyndiges til at godkende den endelige aftale.

## **Beslutning på Kultur- og Fritidsudvalget 04-11-2024**

Anbefales. Malthe Jäger (LA) kan ikke anbefale indstillingen.

## **Aktuel beslutning på Økonomiudvalg 13-11-2024**

Indstilling anbefales. Malthe Jäger (LA) kan ikke anbefale indstillingen.

# Punkt 569: Orienteringssag: Afrapportering Horten - Genoptagne godkendelser Kerteminde Biogas

S2024-2900

## Resumé

Advokatfirmaet Horten har vurderet de genoptagne tilladelser og godkendelser givet til Kerteminde Biogas ApS i periode 2014-2019. Hortens notat indeholder en vurdering af, om de genoptagne godkendelser og tilladelser skal underkendes, fordi de må anses for værende ugyldige.

## Sagsfremstilling

Byrådet i Kerteminde Kommune besluttede 25. maj 2023 at igangsætte en advokatundersøgelse af mulig inhabilitet i forbindelse med meddelelse af godkendelser og tilladelser til Kerteminde Biogas ApS. Advokatfirmaet Poul Schmidt afleverede 9. november 2023 endelig advokatundersøgelse, som overordnet konkluderede, at den tidligere borgmester havde været inhabil i forbindelse med sagsbehandlingen af alle godkendelser og tilladelser til Kerteminde Biogas ApS, ligesom medarbejderne i kommunen tillige var afledt inhabile i de pågældende sager.

På baggrund af Advokatundersøgelsen besluttede Byrådet i Kerteminde Kommune 14. marts 2024 at genoptage behandlingen af de godkendelser og tilladelser, der var meddelt til Kerteminde Biogas ApS i perioden 2014-2019. De genoptagne godkendelser og tilladelser oplistes i kronologisk rækkefølge:

- Byggetilladelse til lagertank 14. april 2014
- Landzonetilladelse af 31. august 2016 til ombygning og udvidelse af biogasanlægget
- Miljøgodkendelse af 23. november 2016 til udvidelse af biogasanlægget
- Afgørelse om ikke VVM-pligt af 23. november 2016
- Afgørelse af 18. maj 2017 om, at ændring af projektet ikke krævede landzonetilladelse
- Afgørelse af 22. maj 2017 om, at ændring af projektet ikke krævede miljøgodkendelse eller miljøvurdering
- Byggetilladelse af 19. juli 2017 til udvidelse af biogasanlæg
- Afgørelse af 1. april 2019 om forlængelse af frist for udnyttelse af miljøgodkendelse.

Kerteminde Kommune har på baggrund af Byrådets beslutning anmodet Horten om at yde rådgivning i forbindelse med beslutningen om genoptagelserne og den videre sagsbehandling i den forbindelse.

Hortens notat (vedhæftet som bilag) indeholder en vurdering af, om de genoptagne godkendelser og tilladelser skal underkendes, fordi de må anses for at være ugyldige.

## Konklusioner

Horten konkluderer i notatet, at biogasanlægget var underlagt lokalplanpligt. Denne vurdering, kombineret med afledt inhabilitet i forvaltningen, betyder, at landzonetilladelsen og miljøgodkendelsen, der blev meddelt i 2016 til udvidelse af biogasanlægget, blev meddelt uden det nødvendige plangrundlag og derfor er behæftet med væsentlige retlige mangler og må annulleres.

Horten vurderer også, at de vurderinger, der blev foretaget og lå til grund for VVM-screening af udvidelsen, gik længere end de undersøgelser og vurderinger, som kan foretages som led i en screeningsproces, og at det burde have ført til en afgørelse om miljøvurderingspligt og dermed gennemførelse af en miljøvurdering af udvidelsen. Det betyder, at afgørelsen om ikke VVM-pligt af udvidelsen lider af en væsentlig retlig mangel. Tilsvarende i forhold til den meddelte miljøgodkendelse for udvidelsen, da den blev meddelt uden forudgåede miljøvurdering.

De angivne retlige mangler ved afgørelserne samt den afledte inhabilitet hos forvaltningen indebærer samlet set, at afgørelserne er at betragte som ugyldige og må annulleres.

På baggrund af ovenstående er de tilladelser og godkendelser, der blev givet senere i forløbet, også baseret på et mangelfuldt grundlag og dermed anbefaler Horten, at de annulleres. Eneste undtagelse er byggetilladelsen af 19. juli 2017, som vurderes at kunne opretholdes.

## **Den videre proces**

Kerteminde Kommune skal som myndighed på baggrund af de anbefalinger, der er givet ved Hortens notat, vurdere de genoptagne afgørelser i forhold til om de skal opretholdes eller der skal træffes afgørelse om annulation af de enkelte afgørelser.

Udkast til afgørelser om annulation og opretholdelse skal sendes til partshøring hos Kerteminde Biogas ApS og de aktører, der bestyrer rekonstruktionen af virksomheden, sammen med Hortens notat. På den baggrund skal Kerteminde Kommune træffe endelig afgørelse om opretholdelse eller annulation af de genoptagne afgørelser. For at undgå inhabilitet i forvaltningen forelægges sagen Plan- og Teknikudvalget, der har beslutningskompetencen, jf. udvalgets delegations- og kompetencefordelingsplan.

Konsekvensen af at Kerteminde Kommune træffer afgørelse om annulation af de genoptagne afgørelser vil være, at Kerteminde Kommune skal iværksætte en proces for lovliggørelse af biogasanlægget. Lovliggørelse af forholdene for Kerteminde Biogas ApS kan ske enten ved retlig lovliggørelse, hvor der tilvejebringes nyt plangrundlag og tilladelser for biogasanlægget; eller ved fysisk lovliggørelse i form af påbud om hel eller delvis fjernelse af det ulovligt opførte byggeri, og helt eller delvist ophør af virksomhedens drift.

I Hortens notat beskrives, hvordan biogasanlægget kan håndteres i en "mellempriode" dvs. perioden mellem evt. annulation af tilladelser og godkendelser og indtil en retlig lovliggørelsesproces er gennemført. I notatet konkluderes det, at driften af anlægget kan foresætte indenfor rammerne af de tidligere meddelte tilladelser og godkendelser mens lovliggørelsesprocessen står på. Det betyder, at det vil være muligt for virksomheden at drive anlæggene indenfor rammerne af den tidligere miljøgodkendelse, mens der afventes stillingtagen til lovliggørelsen fra kommunens side.

En retlig lovliggørelsesproces med tilvejebringelse af lokalplangrundlag og gennemførelse af ny miljøscreening og eventuelt miljøvurdering og på den baggrund meddelelse af nye tilladelser og godkendelser for anlægget forudsætter, at der er et ønske om en sådan lovliggørelse fra virksomhedens side. Kerteminde Kommune har modtaget tilkendegivelse fra den for selskabet udpegede rekonstruktør om, at der ønskes en retlig lovliggørelse af forholdene. Henvendelsen er vedlagt som bilag til sagen.

## **Økonomiske konsekvenser/finansiering**

Udgifter til Horten for udarbejdelse af notat og øvrig rådgivning afrapporteres løbende til Økonomiudvalget.

## **Lovgrundlag**

En lang række lovgivningskomplekser indgår i Hortens notat. Der henvises i notatet til relevante lovgivninger.

## **Høring**

Kerteminde Biogas ApS partshøres over udkast til afgørelser vedrørende de genoptagne afgørelser samt over Hortens notat.

## **Politikker og strategier**

-

## **Punktet afgøres i**

Byrådet

## **Indstilling: Direktionen indstiller at**

Orienteringen tages til efterretning.

## **Beslutning på Plan- og Teknikudvalget 05-11-2024**

Orientering givet.

## **Aktuel beslutning på Økonomiudvalg 13-11-2024**

Orientering taget til efterretning.

# Punkt 570: Orienteringssag: Letter of intent vedr. Alliance for bygning af krigsskibe på Fyn

S2024-11029

## Resumé

Et nationalt partnerskab for det maritime område er kommet med anbefalinger til regeringen vedr. bygning af krigsskibe til forsvaret. Med afsæt heri har Odense Kommune taget initiativ til en fynsk alliance med henblik på, at skabe opmærksomhed på potentialet ved at etablere en ny national krigsskibsproduktionsfacilitet på Odense Havn.

Odense Kommune har inviteret alle fynske kommuner og regionen til at deltage i alliancen.

## Sagsfremstilling

I maj 2024 afgav "Det nationale partnerskab for det maritime område" en rapport (vedlagt) med anbefalinger til regeringen vedr. mulighederne for at opbygge og fastholde en national skibsbygningskapacitet i Danmark ift. Forsvarets behov for skibsanskaffelser i fremtiden. Anbefalingerne indeholder tre modeller, herunder en model der kan medføre etablering af en fuldt vertikalt integreret (hvor skibe bygges, samles og udrustes) skibsbygningsfabrik.

Anbefalingerne skal bl.a. bruges i drøftelser med Folketinget forsvarsforligskreds om nye delaftaler, som forventes at finde sted i løbet af efteråret 2024. I partnerskabets afrapportering indgår både henvisninger til kompetencerne hos eksisterende fynske værfter, ligesom Syddansk Universitets Large Structure Production (LSP) Center også nævnes som en styrkeposition i den maritime sektor i Danmark. Esbjerg Shipyard A/S er tillige nævnt, som det eneste sydjyske under betegelse "mindre danske værfter" uden detaljer om kompetencer mv.

Odense Kommune har på den baggrund taget initiativ til en fynsk alliance med henblik på, at skabe opmærksomhed på potentialet. Alliancen har som et første skridt rettet henvendelse til forsvarsministeren (tillige sendt til forsvarsordførerne fra partierne bag forsvarsforliget) og gjort opmærksom på de fynske kompetencer samt behov for, at partnerskabets anbefalinger vedrørende en langsigtet strategisk skibsanskaffelsesplan og videresalg af brugte krigsskibe også implementeres, som forudsætning for realisering af en national produktionsfacilitet.

Odense Kommune har inviteret Kerteminde Kommune til at deltage i alliancen.

Medlemskab sker ved tilslutning og underskrift på vedlagte forslag til letter of intent (LoI). Medlemmerne er bl.a. enige om i fællesskab at arbejde for følgende strategiske mål, som vurderes at skabe den største fælles værdi for den maritime branche på tværs af Fyn:

- Der skal ske en fuld implementering af anbefalingerne fra "Partnerskabet for det Maritime Område", hvilket særligt medfører etablering af en ny integreret national produktionsfacilitet (jf. partnerskabets anbefaling 3) på Odense Havn.
- Det medfører blandt andet, at Forsvaret skal binde sig til en strategisk plan for skibsanskaffelser over en periode på 20-25 år (jf. partnerskabets anbefaling 1), hvilket vil give en større investeringssikkerhed i den maritime branche samt planlægge efter systematisk videresalg af brugte krigsskibe efter ca. 15-20 år (jf. partnerskabets anbefaling 2). Dette vil give flere ordre til virksomheder i den maritime sektor samt mere tidssvarende og driftsbillige skibe til Forsvaret.
- Hertil kommer, at Forsvaret i muligt omfang skal stille krav om øget anvendelse af automatisering og robotteknologi i forbindelse med anskaffelser af nye krigsskibe (jf. partnerskabets anbefaling 4).

Alliancen underlægges ikke nogen formel juridisk konstruktion. Alliancemedlemmerne bindes alene sammen af en fælles forståelse af, at alle aktører indgår i et fællesskab, hvor medlemmerne alle arbejder frem mod alliancens strategiske mål. Alliancen består indtil videre af en række offentlige myndigheder, værfter, havne, virksomheder i den maritime sektor, relevante uddannelses- og forskningsinstitutioner, erhvervsorganisationer og fagbevægelsen.

## Økonomiske konsekvenser/finansiering

-

## Lovgrundlag

-

## **Høring**

-

## **Politikker og strategier**

-

## **Punktet afgøres i**

Økonomiudvalget

## **Indstilling: Direktionen indstiller at**

At Økonomiudvalget tager orienteringen om letter of intent vedr. "Alliancen for bygning af krigsskibe på Fyn" til efterretning.

## **Aktuel beslutning på Økonomiudvalg 13-11-2024**

Orientering taget til efterretning.

## **Bilag**

Rapport - Nationalt partnerskab for det maritime område

Letter of Intent

## **Punkt 571: Sager og skrivelser til orientering - åbent punkt**

S2021-43916

### **Sagsfremstilling**

Administrationen giver på mødet en status på udgifter til advokat i forbindelse med Kerteminde Biogas ApS.

### **Aktuel beslutning på Økonomiudvalg 13-11-2024**

Status på fakturering fra advokatfirmaet Horten vedr. Kerteminde Biogas ApS for i alt kr. 1,7 mio. kr.  
Drøftelse af henvendelse fra Henrik Madsen (C)

**Punkt 572: Lukket: Beslutningssag: Forespørgsel om køb af areal til sammenlægning med Dalby Bygade 39, Dalby**

S2021-6207

**Punkt 573: Lukket: Beslutningssag: Udbud og salg af storparcel -  
Vejlegårdsparken, Kerteminde**

S2020-47210

# **Punkt 574: Lukket: Beslutningssag: Salg af Toldboden, Strandgade 3**

S2024-9132

## **Punkt 575: Lukket: Sager og skrivelser til orientering - lukket punkt**

S2021-43916

## **Punkt 576: 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 13-11-2024**

Godkendt.