

REFERAT Økonomiudvalg 2022-2025 d. 13-09-2023

Mødedato Onsdag d. 13. september 2023 kl. 15:30

Mødested Byrådssalen

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

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Orienteringssag: Ledelsesinformation til Økonomiudvalget pr. 31. august 2023.....	4
Beslutningssag: 1. behandling af direktionens budgetoplæg til budget i balance 2024 - 2027.....	5
Beslutningssag: Behandling af Danmarkskortet - klagesager på det sociale område 2022.....	11
Beslutningssag: Ekspropriation i forbindelse med erhvervelse af areal til etablering af cykelsti mell	14
Beslutning - supplerende varmeplan 2023-2030 for gasforsynede områder i Kerteminde Kommune.	16
Beslutning om affaldsregulativer 2023 for husholdninger og erhverv i Kerteminde Kommune.....	19
Sager og skrivelser til orientering - åbent punkt.....	21
Godkendelse af referat.....	22
Lukket: Salg af 150 m2 vejareal til sammenlægning med Jernbanegade 11, Langeskov.....	23
Lukket: Sager og skrivelser til orientering - lukket punkt.....	24

Punkt 339: Godkendelse af dagsorden

S2021-43916

Sagsfremstilling

-

Aktuel beslutning på Økonomiudvalg 13-09-2023

Godkendt.

Bilag vedr. sygefravær udsendes sammen med referatet.

Punkt 340: Orienteringssag: Ledelsesinformation til Økonomiudvalget pr. 31. august 2023

S2019-4795

Resumé

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

Sagsfremstilling

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

Bilag eftersendes.

Økonomiske konsekvenser/finansiering

Ingen.

Lovgrundlag

-

Høring

Skal ikke i høring.

Politikker og strategier

-

Punktet afgøres i

Økonomiudvalget.

Indstilling: Direktionen indstiller at

Økonomiudvalget tager orienteringen til efterretning.

Aktuel beslutning på Økonomiudvalg 13-09-2023

Orientering taget til efterretning. Økonomiudvalget ønsker at der fremover udarbejdes en graf som viser udviklingen pr. måned.

Bilag

Ledelsesinformation til økonomiudvalget pr. 31. august 2023

AMIO - August 2023

Punkt 341: Beslutningssag: 1. behandling af direktionens budgetoplæg til budget i balance 2024 - 2027

S2023-3453

Resumé

Sagen gennemgår og beskriver direktionens budgetoplæg til et budget i balance for perioden 2024 - 2027 mhp. 1. behandling af budget 2024-27 i Økonomiudvalget og Byrådet. Budgetforslaget er udarbejdet inden nye foreløbige skøn for grundskyld og dækningsbidrag svarende til forventede merindtægter for Kerteminde Kommune på 34 mio. kr. Disse indgår derfor ikke i budgetforslaget til 1. behandlingen.

Sagsfremstilling

Direktionen har udarbejdet et budget i balance til 1. behandling i Økonomiudvalget og Byrådet. Budgetforslaget er udarbejdet med udgangspunkt i det vedtagne budget 2023 - 2026, som er opregnet til 2024 priser og korrigeret for en række ændringer, som vil være beskrevet i nærværende sag. For en mere detaljeret beskrivelse af de enkelte ændringer henvises til de vedhæftede bilag.

Direktionen budgetforslag 1. behandles i Økonomiudvalget samt Byrådet. Borgmesteren vil ud fra direktionens oplæg udarbejde sit budgetforslag som præsenteres for de politiske partier og dermed igangsætter de politiske forhandlinger.

1. RESULTATET AF DIREKTIONENS BUDGETFORSLAG - DEN ØKONOMISKE POLITIK

Konsekvenserne af budgetforslaget og måltallene i den økonomiske politik fremgår af resultatoversigten nedenfor i tabel 1. For at budgettet overholder den økonomiske politik, skal følgende være gældende:

1. Der skal være et resultat af ordinær drift på minimum 75 mio. kr., som kan finansiere anlæg og udgifter til afdrag samt evt. kasseopbygning.
2. Der skal være et bruttoanlægsbudget på mellem 60-90 mio. kr.
3. Kommunens gæld skal falde i budgetperioden
4. Der skal være en gennemsnitlig likviditet på 75 mio. kr. forstået som likviditeten gennemsnitligt over 12 mdr. (Gennemgås i afsnit 2)
5. Der må samlet set ikke være kassetræk i budgetperioden.

Tabel 1: Resultatoversigt

Mio. kr.	Måltal	2024	2025	2026	2027
Indtægter		-1.872	-1.954	-2.047	-2.146
Driftsudgifter (inkl. renter mv.)		1.795	1.867	1.945	2.028
A: Resultat af ordinær drift	-75 mio. kr.	-77	-87	-102	-117
Anlæg		99	75	55	59
Anlæg - jordforsyning		-5	-6	-5	-1
B: Anlæg i alt netto		94	69	51	58
B1: Anlæg i alt brutto	60 - 90 mio. kr.	109	77	60	60

C: Balanceforskydninger		-47	-22	2	2
D: Lån og afdrag	Nettoafdrag = uden fortegn	30	40	42	30
I alt tilgang til kassen (A+B+C+D)	Minus = tilgang til kassen	0	0	-8	-27

Det fremgår af resultatoversigten (se bilag 1 for en mere uddybende resultatoversigt), at der med direktionens budgetforslag vil være overholdelse af den økonomiske politik. Der vil over hele perioden ske en kasseopbygning med 35 mio. kr.

Sammenholdes dette med det vedtagne budget for 2023-26 så er det en forbedring af kasseopbygningen med 20 mio. kr. Isoleret set for 2024 var der oprindeligt budgetteret med et kassetræk på 6 mio. kr. Med direktionens budgetforslag vil der være balance i 2024.

2. LIKVIDITETSMÆSSIGE KONSEKVENSER AF BUDGETFORSALGET

Administrationen udarbejdede i begyndelsen af 2023 i samarbejde med BDO en ny metode for likviditetsprognose og -styring. Værktøjet giver mulighed for løbende at følge med i den gennemsnitlige likviditet og samtidig give en god prognose for, hvad den forventede likviditet er ud i fremtiden med den viden og de forventninger, vi har i dag.

I den økonomiske politik fremgår det, at den gennemsnitlige likviditet minimum skal være på 75 mio. kr. Med nedenstående forudsætninger, og direktionen oplæg til et budget i balance, vil målet være overholdt medio 2025.

- Et forventet regnskab i 2023 som forudsat ved budgetopfølgning 1
- Midtvejsregulering 2023 (bortset fra et mindre beløb til merudgifter på arbejdsmarkedsområdet) på 30 mio. kr. kan tilgå kassebeholdningen
- Der overføres ikke-forbrugte anlægsmidler i størrelsesordenen 12,4 mio. kr. fra 2023 til 2024
- I overslagsårene forudsættes anlægsoverførsler i størrelsesordenen 10 mio. kr. mellem årene, og et anlægsniveau i den absolut lave ende (60 mio. kr.) i forhold til økonomisk politik.
- Salgsindtægt på 12 mio. kr. vedrørende Fileten nulstilles i 2023 og fordeles med 6 mio. kr. i hhv. 2024 og 2025.
- Direktionens budgetforslag er lagt til grund med den deraf afledte kasseopbygning, jf. ovenfor.
- Oparbejdet gæld tilbagebetales, således at der i 2025 er balance mellem negative og positive overførsler på driftsområderne. Dog tages der højde for implementering af minimumsnormeringer pr. 1. januar 2024.

3. DIREKTIONENS ÆNDRINGER OG BUDET 2024 - DRIFTEN

Direktionens budgetforslag omfatter en række ændringer til det oprindeligt vedtagne budget. De beskrives i hovedtræk nedenfor som en overordnet læsevejledning til de mange ændringsforslag som fremgår af bilag 2 Tekniske korrektioner, bilag 3 Demografi, bilag 4 Lov- og cirkulæreprogram, bilag 5 Anlægsoversigt.

Indtægterne

Der er indarbejdet merindtægter på 60 mio. kr. i forhold til det oprindeligt vedtagne budget 2024. Indtægterne stiger i overslagsårene 2025-27 baseret på befolkningsprognosen og prognosen for udviklingen i beskatningsgrundlaget.

Indtægterne er baseret på den udmeldte statsgaranti i 2024. Fra 2025 og frem er det baseret på de skøn for udvikling i udskrivningsgrundlaget, demografien og inflationen, der lå i juni måned. Ultimo august er der kommet reviderede skøn for udskrivningsgrundlaget, herunder væsentlige justeringer i grundskylden og ejendomsværdiskatten. Disse er ikke medtaget i direktionens budgetforslag, men vil blive indarbejdet i budgettet, når det sendes til 2. behandling i oktober måned.

Udgifterne

Direktionen har tilført og dermed indarbejdet tekniske korrektioner for samlet 76 mio. kr. Den overordnede opgørelse fremgår af tabel 2. Med øgede indtægter på 60 mio. kr. og samtidig øgede driftsudgifter på 76 mio. kr. er der brug for omkostningsreduktioner for 16 mio. kr. Derfor har direktionen i sit budgetoplæg peget på omstillinger/omkostningsreduktioner på ca. 16 mio. kr. for at kunne efterleve den økonomiske politik. Omstillingsforslagene, som direktionen har medtaget, fremgår af bilag 7a.

Tabel 2: Oversigt over direktionens ændringer på driften

Ændringer	mio. kr.
Ændret pris- og lønskøn	40
Befolkningsprognosen	2
Lov- og cirkulæreprogrammet	1
Minimumsnormeringer på dagtilbudsområdet	7
Tilpasning af arbejdsmarkedsområdet	28
Øvrige tekniske ændringer	-2
Total	76

Ændret pris- og lønskøn

I det oprindeligt vedtagne budget 2024 var forudsat en P/L-regulering på 50 mio. kr. Denne er med økonomiaftalen mellem regeringen og KL opjusteret med 0,7 %, og med få afvigelser er budgetterne opskrevet svarende til ca. 40 mio.

Befolkningsprognosen

Prognosen danner grundlag for en demografiregulering af budgettet på de områder, hvor budgetbehovet har en tæt sammenhæng med befolkningsudviklingen. Det drejer sig om tandpleje, dagtilbud, skole, hjemmepleje og sygepleje, sundhed og træning. Der tilføres 2,367 mio. kr., jf. bilag 3, hvilket er ekskl. dagtilbud (som også får penge til demografi men det sker ifm. en ny grundbudgettering og er indarbejdet som en teknisk korrektion, jf. bilag 2). Der er også på andre områder en sammenhæng mellem budgetbehov og befolkningsudvikling, f.eks. på udsatte børn og unge, handicappede, plejeboliger, arbejdsmarked m.v., men her bygger budgetforslaget på konkrete budgetforudsætninger og gennemgang af visiterede borgere m.v.

Lov- og cirkulæreprogrammet

LCP udmønter - eller fjerner - midler fra kommunerne baseret på den indgåede økonomiaftale. I direktionens budgetforslag er lagt til grund, at beløb under 50.000 kr. ikke er medtaget i udmøntning af LCP, og herudover er der foretaget en konkret, ledelsesmæssig vurdering af, om nye opgaver kan eller ikke kan løses inden for rammen. I alt udmøntes med forslaget 1,484 mio. kr. Heri indgår en fordeling af den kompensation, som Kerteminde Kommune modtager ifm. Folketingets beslutning om at fjerne Store Bededag som fridag. Kompensationen dækker kun den lønstigning på 0,45 %, som fjernelsen medfører, på dagtilbud og SFO. Med Økonomiaftalen er det forudsat, at øvrige områder reducerer lønudgifterne svarende til 0,45 %. Endvidere indgår midler til Ny Barnets Lov, jf. bilag 4.

Minimumsnormeringer på dagtilbudsområdet

På dagtilbudsområdet er der udarbejdet et budget fra grunden for at sikre retvisende budgetforudsætninger i forbindelse med indførelsen af minimumsnormeringer. Der er således, med afsæt i vejledningen for indførelse af minimumsnormeringer, budgetlagt med, at dagtilbuddene tilføres midler til at kunne ansætte en voksen til seks børnehavebørn og en voksen til tre vuggestuebørn til det forventede antal børn i henholdsvis vuggestuer og børnehaver. Herudover er der budgetlagt med afledte konsekvenser heraf for tilskud til pasning af eget barn, fripladser m.v. og med et driftstilskud pr. barn på 4.300 kr. Samlet set tilføres dagtilbudsområdet 7 mio. kr. samt ekstra budget til flere pladser i Orange Planet ca. 1,1 mio. kr.

Tilpasning af arbejdsmarkedsområdet

Arbejdsmarkedsområdet er omfattet af budgetgarantien, da der er tale om udgifter, som er særligt følsomme over for ændringer i konjunkturerne. Budgetgarantien sikrer yderligere finansiering til kommunerne under ét via bloktilskuddet, hvis udgifterne på de budgetgaranterede områder stiger. Med andre ord er arbejdsmarkedsområdet finansieret af statslige tilskud under budgetgarantien.

I direktionens budgetforslag budgetteres der med en samlet udgift på arbejdsmarkedsområdet, der ligger ca. 5 mio. kr. under budgetgarantien. Forventningerne til arbejdsmarkedsområdet er, at det klarer sig bedre end landsgennemsnittet. Samlet set stiger udgifterne på arbejdsmarkedsområdet pga. statens forventninger til konjunkturerne på arbejdsmarkedet i 2024. Med direktionens budgetforslag tilføres 28,4 mio. kr. til området. Budgetforudsætningerne på arbejdsmarkedsområdet er beskrevet i bilag 2 Tekniske korrektioner og bilag 4 Lov- og cirkulæreprogram.

4. DIREKTIONENS ÆNDRINGER OG BUDET 2024 - ANLÆG

Direktionens budgetforslag bygger på de politiske beslutninger om anlægsinvesteringer, hvor der senest i juni 2023 er besluttet ændringer i anlægsprogrammet begrundet i kassebeholdningen og opbremsning. Dette kalder vi det tekniske korrigerede anlægsbudget, som direktionen har bygget videre på med følgende forslag og forudsætninger indarbejdet:

- Indarbejdelse af udgifter til renovering af svømmehal fordelt på tre år, således at renoveringen kan ske i sommerperioden og udgifterne fordeles. Der er indarbejdet 7 mio. kr. i 2024 og 6 mio. kr. hvert af årene 2025 og -26, i alt 19 mio. kr., som er vurderingen p.t.
- Indarbejdelse af udgifter til renovering af tag på Nymarkskolen 7 mio. kr. fordelt med hhv. 0,6 mio. kr. i 2024 og 6,4 mio. kr. i 2025.
- Indarbejdelse af tilskud til parkeringsfond 1,3 mio. kr. i 2024 vedrørende ombygningen af Fjord & Bælt.
- For at skabe finansiering til ovenstående foreslås at udsætte følgende anlæg til overslagsårene:
 - Renovering af faglokaler 5,0 mio. kr. flyttes fra 2024 til 2025
 - Helhedsplan for marinaen 2 mio. kr. i 2023-24 flyttes til 2024-25
 - Langeskov Park medfinansiering 1 mio. kr. i 2024 flyttes til 2026

- Investeringspulje på 3 mio. kr. i 2024 nedlægges
- På dagtilbudsområdet forudsættes det, at overskydende kapacitet i Nymarken anvendes, således at der ikke i budgetperioden skal bygges dagtilbud i Kerteminde eller Marslev. Der foreslås afsat 1,0 mio. kr. i 2026 til tilpasninger i Nymarken. Samtidig udgår 0,5 mio. kr. i 2025 afsat til projektering af ny daginstitution.
- Friplejehjem forudsættes etableret som oprindeligt planlagt, og afledte ændringer i Munkebo bygger på scenarie 3, hvor nuværende Lindhøj lokaler genanvendes til demensdagcenter, træning, madproduktion og vaskeri. Budget til realisering af scenariet er ændret fra 45 mio. kr. til 51 mio. kr. baseret på seneste beregninger v. Rambøll.
- Rynkeby Plejehjem flyttes 2 mio. kr. fra 2024 til 2025
- Der er indarbejdet en uspecificeret anlægsramme i 2026 og 2027 på 29,85 og 0,7 mio. kr. Dette skal sikre, at direktionens budgetforslag er i tråd med den økonomiske politik, hvor der årligt lægges op til minimum 60 mio. kr. i bruttoanlægsudgifter

5. DIREKTIONENS ÆNDRINGER OG BUDET 2024 - FINANSIERING

Afdrag på lån og renter

Med direktionens budgetforslag fastholdes forventningerne til lånoptagelse, således at der i 2024 optages lån for 15,5 mio. kr. Der er lagt yderligere lån på 4 mio. kr. ind i 2026 som følge af merudgiften til opførelse af plejehjemmet i Rynkeby.

Hertil kommer en byggekredit på hhv. 47 mio. kr. i 2024 og 26 mio. kr. i 2025 til finansiering af opførelsen af boligdelen på plejehjemmet i Rynkeby.

Renteudgifterne på kommunens lån forventes at stige med 3,5 mio. kr. i de kommende år. Det er en konsekvens af de stigende renter. Kommunen har en restgæld på 363 mio. kr., hvoraf 19,4 % er lån med variabel rente, som jævnligt refinansieres.

Service- og anlægsrammen

Direktionens budgetforslag holder sig inden for de udmeldte rammer for anlæg og service i 2024.

Servicerammen for Kerteminde Kommune er på 1.273 mio. kr. Kommunen skal sigte mod at holde serviceudgifterne inden for dette beløb. I direktionens budgetforslag er der i 2024 indarbejdet serviceudgifter for 1.249 mio. kr.

Anlægsrammen for Kerteminde Kommune er på 69,8 mio. kr. i 2024. Det er en bruttoanlægsramme, og omfatter både jordkøb og øvrige anlægsudgifter. I direktionens budgetforslag er der i 2024 indarbejdet anlægsudgifter for 62,3 mio. kr.

Økonomiske konsekvenser/finansiering

Med direktionens budgetforslag overholdes den økonomiske politik. Dog bemærkes, at der med forslaget ikke sker nogen kasseopbygning i de nærmeste overslagsår. Den gennemsnitlige kassebeholdning vil nå måltallet på min. 75 mio. kr. medio 2025. Dette kan primært henføres til midtvejsreguleringen i 2023, som forudsættes at tilgå kassen. Anlægsniveauet er i overslagsårene lagt på et niveau, som forudsætter anvendelse af eksisterende kapacitet frem for nybyggeri på dagtilbudsområdet, og det ligger i den helt lave ende af den økonomiske politiks måltal på 60-90 mio. kr.

Den detaljerede resultatoversigt fremgår af bilag 1.

Lovgrundlag

Den kommunale styrelsesvedtægt

Høring

Omstillingskataloget har været i høring i perioden fra den 26. juni til den 18. august 2023.

Politikker og strategier

Kommunens økonomiske politik

Punktet afgøres i

Byrådet

Indstilling: Direktionen indstiller at

- Udskrivningsprocenten fastsættes uændret til 26,1 %
- Grundskyldspromillen for øvrige ejendomme sættes ned fra 30,3 til 12,4 promille som følge af boligskatteforliget
- Grundskyldspromillen for landbrugsejendomme fastsættes uændret til 7,2 promille
- Dækningsafgiftspromillen for erhvervsjendomme fastsættes uændret til 3,1 promille
- Dækningsafgiftspromillen på forskelsværdien af offentlige ejendomme fastsættes uændret til 8,75 promille
- Dækningsafgiftspromillen på grundværdien af offentlige ejendomme fastsættes uændret til 8,75 promille
- Der vælges statsgaranti ift. udskrivningsgrundlag og generelle tilskud
- Direktionens ændringer til drift, anlæg og finansiering indarbejdes i budget 2024 - 2027
- Kirkeskatten fastholdes på 0,98 % efter aftale med provstiet
- Direktionens forslag til budget til 1. behandling godkendes

Aktuel beslutning på Økonomiudvalg 13-09-2023

Videresendes til byrådets behandling.

Bilag

Bilag 1 - Resultatoversigt

Bilag 2 - Tekniske korrektioner

Bilag 3 - Demografireguleringer

Bilag 4 - Lov- og cirkulærepragrammet (LCP)

Bilag 5 - Investeringsoversigt, øvrige anlæg

Bilag 6 - Investeringsoversigt, byggemodning

Bilag 7.a - Omstillingsforslag (medtaget)

Punkt 342: Beslutnings sag: Behandling af Danmarkskortet - klagesager på det sociale område 2022

S2023-7945

Resumé

En gang årligt offentliggør Social, Bolig og Ældreministeriet et kommuneopdelt danmarkskort med omgørelsesprocenterne på socialområdet, som alle kommunalbestyrelser skal behandle.

Sagsfremstilling

En gang årligt offentliggør Social, Bolig og Ældreministeriet et kommuneopdelt danmarkskort med omgørelsesprocenterne på socialområdet. Danmarkskortene for 2022 er nu offentliggjort. Byrådet skal behandle danmarkskortene inden udgangen af det år, hvor omgørelsesprocenterne offentliggøres, jf. retssikkerhedslovens § 79 b.

Som en del af byrådets behandling af danmarkskortet, skal byrådet tage stilling til, hvorvidt der er behov for at udarbejde en handlingsplan til styrkelse af den juridiske kvalitet i kommunens sagsbehandling. Beslutter byrådet, at der ikke skal udarbejdes en handlingsplan, skal byrådet orientere Ankestyrelsen herom.

Formålet med danmarkskortet er at øge den lokalpolitiske opmærksomhed på og debat om vigtigheden af lovmedholdelig sagsbehandling, samt at medvirke til, at kommuner, der har behov herfor, af egen drift tager initiativer til at forbedre sagsbehandlingskvaliteten.

De tre danmarkskort omfatter

1. Socialområdet (Her indgår alle bestemmelser i serviceloven, hvor der er kommunal klageadgang, inkl. børne og voksenområdet)
2. Særlige bestemmelser på børnehandicapområdet (Servicelovens §§ 32, 32a, 36, 39-40, 41, 42- 43 og 44 - 45 som omhandler pasningstilbud, hjemmetræning, merudgiftsydelse, tabt arbejdsfortjeneste, personlighedhjælp og ledsagelse)
3. Særlige bestemmelser på voksenhandicapområdet (Servicelovens §§ 95-96, 97 og 100 som omhandler kontante tilskud, borgerstyret personlig assistance, ledsagerordning og merudgifter)

Kortene kan ses via nedenstående links:

Hele socialområdet: [Omgørelsesprocenter på socialområdet i 2022 - Social- og Ældreministeriet \(sm.dk\)](#)

Børnehandicapområdet: [Omgørelsesprocenter på børnehandicapområdet i 2022 - Social- og Ældreministeriet \(sm.dk\)](#)

Voksenhandicapområdet: [Omgørelsesprocenter på voksenhandicapområdet i 2022 - Social- og Ældreministeriet \(sm.dk\)](#)

Der anvendes tre begreber, når Ankestyrelsen udregner omgørelsesprocenter:

- Stadfæstelse: Styrelsen er enig i afgørelsen. Der sker ingen ændringer i afgørelsen.
- Hjemvisning: Hvis der for eksempel mangler væsentlige oplysninger i en sag, og styrelsen ikke selv kan indhente dem, sender styrelsen sagen tilbage til myndigheden. Det hedder at hjemvise en sag og betyder, at myndigheden skal genoptage sagen og afgøre den på ny.
- Ændring/Ophævelse: Styrelsen er helt eller delvist uenig i afgørelsen og ændrer/ophæver den.

I det nedenstående skema kan tallene for perioden 2019 til 2022 ses:

	2019 Kerteminde	2019 Hele Landet	2020 Kerteminde	2020 Hele landet	2021 Kerteminde	2021 Hele landet	2022 Kerteminde	2022 Hele landet
1. Socialområdet								
Antal påklagede sager	21		33		14		19	
Antal omgørelsessager	9		10		2		7	
☐ Heraf ændrede/ophævede	5 (24 %)	11,10%	2 (6%)	9,20%	1 (7 %)	7,70%	5 (26 %)	9%

afgørelser								
□ Heraf hjemviste sager	4 (19 %)	29,80%	8 (24 %)	27,10%	1 (7 %)	24,10%	2 (11 %)	28,50%
Omgørelsesprocent	43%	41%	30%	36,30%	14%	31,80%	37%	37,50%
2. Børnehandicapområdet								
Antal påklagede sager	5 ud af 101		2 ud af 88		1 ud af 100		0 ud af 110	
Antal omgørelsessager	4		0		0		0	
□ Heraf ændrede/ophævede afgørelser	2 (40 %)	15,60%	0	15,50%	0	11,20%	0	10,50%
□ Heraf hjemviste sager	2 (40 %)	35	0	36,50%	0	24,70%	0	33,30%
Omgørelsesprocent	80%	50,60%	0%	52%	0%	35,90%	0%	48,80%
3. Voksenhandicapområdet								
Antal påklagede sager	4 ud af 41		3 ud af 103		3 ud af 96		4 ud af 94	
Antal omgørelsessager	1		2		0		2	
□ Heraf ændrede/ophævede afgørelser	1 (25 %)	9,10%	1 (33 %)	7,30%	0	4,90%	2 (50 %)	7,70%
□ Heraf hjemviste sager	0	37%	1 (33 %)	35,20%	0	29,40%	0	31,30%
Omgørelsesprocent	25%	46,10%	67%	42,50%	0%	34,30%	50%	38,90%

Overordnet er 19 afgørelser indenfor Servicelovens område påklaget til Ankestyrelsen. Heraf er 12 afgørelser stadfæstet, fem afgørelser ændret/ophævet og to sager er hjemvist til fornyet behandling. Det giver en omgørelsesprocent på 37. En omgørelsesprocent som svarer til landsgennemsnittet på 37,7 procent.

De ændrede sager vedrører følgende bestemmelser: § 71 (børn - samvær), § 112 (hjælpe midler), § 104 (voksne - aktivitets- og samværstilbud) og § 100 (voksne - merudgifter). De hjemviste sager er vedrørende følgende bestemmelser: § 104 (voksne - aktivitets- og samværstilbud) og § 108 (voksne - længerevarende botilbud).

Fagafdelingerne arbejder blandt andet med aktivitetsplaner for at sikre kvaliteten af sagsbehandlingen og med procedurer for behandling af klagesager. I efteråret er der konkrete planer i Myndighed og Hjælpe midler om et uddannelsesforløb med fokus på opkvalificering af sagsbehandlingen.

Når der henses til antallet af sager, der er omgjort og karakteren af disse, så vurderer direktionen, at de igangværende tiltag til at sikre en lovmedholdelig sagsbehandling er tilstrækkeligt, og at der derfor ikke er behov for at udarbejde en handleplan

Økonomiske konsekvenser/finansiering

Ingen

Lovgrundlag

Retssikkerhedslovens § 79b og Serviceloven.

Høring

Ingen

Politikker og strategier

-

Punktet afgøres i

Byrådet

Indstilling: Direktionen indstiller at

1. orienteringen om Danmarkskortet tages til efterretning
2. godkender at der ikke udarbejdes en handleplan.

Beslutning på Ældre-, Handicap- og Sundhedsudvalget 04-09-2023

Orientering taget til efterretning.

Godkendt at der ikke udarbejdes handleplaner.

Beslutning på Børn-, Unge- og uddannelsesudvalget 06-09-2023

Orientering taget til efterretning.

Godkendt.

Beslutning på Arbejdsmarkedsudvalget 06-09-2023

1. orienteringen taget til efterretning.
2. godkendes der ikke laves handleplan.

Aktuel beslutning på Økonomiudvalg 13-09-2023

Anbefales som indstillet af fagudvalgene.

Bilag

Ankestatistik - Serviceloven 2022

Punkt 343: Beslutningssag: Ekspropriation i forbindelse med erhvervelse af areal til etablering af cykelsti mellem Revninge og Flødstrup

S2021-19595

Resumé

I denne sag skal udvalget træffe beslutning om ekspropriation til erhvervelse af det nødvendige areal til etablering af dobbeltrettet cykelsti mellem Revninge og Flødstrup.

Den 30/05-23 afholdtes åsteds- og forligsforretning med ejerne af de berørte ejendomme, og den derefter følgende 4 uger lange indsigelsesperiode udløb i juni.

Sagsfremstilling

Den 15/12-22 besluttede Byrådet at iværksætte ekspropriation til erhvervelse af det nødvendige areal til etablering af ny dobbeltrettet cykelsti mellem Revninge og Flødstrup. Projektet gennemføres i samarbejde med Nyborg Kommune.

I det første stiprojekt (april 2023) var der planlagt etablering af en støttehelle på det sted, hvor den nye dobbeltrettede cykelsti tilsluttes eksisterende 2-minus-1-vej på Revninge Bygade. Dette projekt ville berøre i alt 3 private ejendomme, hvoraf de to skulle afgive haveareal for at give plads til støttehellen, mens den tredje ejendom skulle afgive areal til selve stianlægget.

Den 30/05-23 afholdt kommunen åsteds- og forligsforretning med ejerne af de tre ejendomme.

De fremmødte ejere udtrykte generel tilfredshed over den planlagte etablering af cykelstien, men ejerne af en af ejendommene (matr.nr. 34a Revninge) ønskede ikke at afgive det nødvendige haveareal og påpegede desuden, at den planlagte støttehelle ville give dem indbliksgener, idet støttehellen ville skulle placeres ud for deres stuevinduer.

Efter åstedsforretningen fremsendtes den 06/06-23 forligs- og erstatningstilbud, som blev fremsat under forbehold af projektets fremme samt Byrådets godkendelse.

Ejere, brugere eller andre, der berøres af en planlagt ekspropriation, har ret til under åstedsforretningen, eller inden for en frist på 4 uger derefter, at fremkomme med bemærkninger til den planlagte ekspropriation, til at fremsætte forslag til ændringer og til at fremsætte de synspunkter, som de mener bør have indflydelse på erstatningens fastsættelse. Efter fristens udløb træffer vejbestyrelsen på grundlag af det fremkomne beslutning om, hvorvidt og i bekræftende fald hvordan ekspropriationen og foranstaltningerne skal gennemføres (jf. lovens §§ 101-102).

Ejerne af ejendommen matr.nr. 34a Revninge ønskede ikke at acceptere det fremsendte forligs- og erstatningstilbud, med begrundelse jf. ovenstående.

Rådgiver for stiprojektet vurderede på baggrund heraf, at det ikke var muligt at udforme eller placere krydsningshellen på en sådan måde, at ovennævnte gener for beboerne på stedet ville kunne undgås.

Projektet blev derfor revideret (juni 2023) og ændret til en ny udformning uden støttehelle, og krydsningspunktet for cykeltrafikken blev flyttet hen til krydset Revninge Bygade / Sibiriensvej (jf. bilag). Stiprojektet berører herefter kun den ene private ejendom, der skal afgive areal til selve stianlægget, mens de to øvrige ejendomme ikke vil blive berørt.

Økonomiske konsekvenser/finansiering

Der er i anlægsbudgettet for 2023 afsat 0,9 mio. kr. til etablering af cykelsti mellem Revninge og Flødstrup.

Beløbet dækker kommunens andel af de samlede udgifter. Det forventes, at udgifterne til ekspropriation kan afholdes indenfor beløbet.

Lovgrundlag

Vejloven (LBK nr 421 af 25/04/2023)

Ejendomsavancebeskatningsloven (jf. LBK nr 132 af 25/01/2019).

Høring

Berørte lodsejere vil blive orienteret ved brev.

Politikker og strategier

- Sundhedspolitik:

Skabe rammer, der fremmer fysisk aktivitet og fremmer sunde valg i hverdagen. Trafiksikre veje med fast belægning øger motivationen til at transportere sig ved at cykle eller gå.

Punktet afgøres i

Byrådet.

Indstilling: Direktionen indstiller at

Byrådet træffer beslutning om ekspropriation til erhvervelse af det nødvendige areal til etablering af dobbelttrettet cykelsti mellem Revninge og Flødstrup.

Beslutning på Plan- og Teknikudvalget 05-09-2023

Anbefales.

Aktuel beslutning på Økonomiudvalg 13-09-2023

Anbefales.

Bilag

Ekspropriationsplan nr. 1A 1.0

Ekspropriationsplan nr. 2A 1.0

Punkt 344: Beslutning - supplerende varmeplan 2023-2030 for gasforsynede områder i Kerteminde Kommune

S2022-23028

Resumé

Denne sag omhandler supplerende varmeplan for 14 gasområder i Kerteminde Kommune.

Kerteminde Forsyning har i samarbejde med COWI udarbejdet en forundersøgelse af mulighederne for at udrulle fjernvarme fra Kerteminde Forsyning i gasforsynede områder i kommunen.

Det skal besluttes om supplerende varmeplan for gasområder i Kerteminde Kommune 2023-2030 skal godkendes. Planen åbner mulighed for, at forsyningsselskabet arbejder videre med beregningerne for udrulning af fjernvarme i 10 gasområder i Kerteminde Kommune.

Planen er en supplerende varmeplan til Kerteminde Kommunes Varmeplan 2023-2030, som Byrådet godkendte den 15. december 2022.

Varmeplaner skal godkendes af Byrådet.

Sagsfremstilling

Politiske aftaler om varmeplanlægning

Regeringen indgik den 25. juni 2022 "Klimaaf tale om grøn strøm og varme 2022" med en række partier. I forlængelse af aftalen indgik regeringen og KL den 29. juni 2022 "Aftale om fremskyndet planlægning for udfasning af gas til opvarmning og klar besked til borgerne".

Målsætningen med aftalerne er, at der i 2035 ikke skal anvendes gas til rumvarme i danske husstande

Af aftalerne fremgår det, at kommunalbestyrelsen inden udgangen af 2022 skal udarbejde en samlet varmeplan for kommunen, der som minimum omfatter de områder i kommunen, der har status som gasforsynede. Hermed omfattes også de ejendomme i de gasforsynede områder, som har et oliefyr.

Det påhviler kommunalbestyrelsen i samarbejde med forsyningsselskaber og andre berørte parter at udføre en planlægning for varmforsyningen i kommunen, som beskriver mulighederne for konvertering af gasforsynede områder til fjernvarme.

Forundersøgelse af mulighederne for fjernvarme fra Kerteminde Forsyning i gasområderne

Der er 14 byområder i Kerteminde Kommune, der er udlagt til gasforsyning. Kerteminde Forsyning har i samarbejde med COWI udarbejdet en screening af mulighederne for udrulning af fjernvarme fra Kerteminde Forsyning i gasområderne. Der er i screeningen udført selskabsøkonomiske beregninger for alle 14 gasforsynede områder, som er følgende: Bregnør, Bregnør Fiskeleje, Dræby, Drigstrup, Hundslev, Kertinge-Kølstrup, Langeskov Syd Industri, Nymarkshuse - Syd, Over Kærby, Revninge, Rønning, Rynkeby, Skovhuse, Urup. Derudover har Kerteminde Forsyning og COWI også valgt at udføre selskabsøkonomiske beregninger for to individuelle områder: Midskov og Viby.

Områder med potentiale for mulig fjernvarme fra Kerteminde Forsyning

De udførte selskabsøkonomiske beregninger viser, at der i en lang række områder er potentiale for mulig fjernvarmforsyning inden 2028. Områderne er følgende:

Områder	Tidsplan
Dræby	2024-2028
Drigstrup	2024-2028
Over Kærby	2024-2028

Langeskov Syd Industri	2024-2028
Rønninge	2024-2028
Hundslev	2024-2028
Rynkeby	2024-2028
Skovhuse	2024-2028
Revninge	2024-2028
Nymarkshuse - Syd	2024-2028

For de udmeldte 10 byområder er det dog stadig i den tidlige planlægningsfase, hvor projektforslag og samfundsøkonomiske beregninger mangler.

Områder med potentiale for lokalvarme eller anden grøn opvarmningsform

I nogle gasområder viser analysen, at der med det beregnede varmegrundlag ikke er basis for fjernvarme fra Kerteminde Forsyning. Det er typisk i områder, hvor der er langt til eksisterende fjernvarmeværk, og hvor det bliver for dyrt at lægge rør i forhold til antallet af husstande.

I nogle af de byområder kan der eventuelt være basis for lokalvarme. Det er en decentral varmeløsning, hvor et mindre bysamfund kan producere grøn fjernvarme i ø-drift uafhængigt af eksisterende fjernvarmesystem. Dette system er i princippet et lille fjernvarmesystem, som går under betegnelsen "lokalvarme". Kerteminde Kommune opfordrer borgere der i bor i områder, der ikke er potentielle fjernvarmområder til sammen med deres naboer at afdække muligheden for en fælles varmeløsning.

Derudover vil der være områder, hvor anden grøn opvarmningsform vil være rette løsning i stedet for olie - eller gasforsyning. Dette vil typisk være en varmepumpe, der kan drives med forskellige varmekilder såsom luft, jordvarme, solceller mv.

Økonomiske konsekvenser/finansiering

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser

Lovgrundlag

Cirkulæreskrivelse om kommunal varmeplanlægning og projektkodkendelse CIS nr. 10081 af 26. oktober 2022.

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

Høring

Varmeplanen skal ikke i offentlig høring, da planen ikke har nogen bindende retsvirkninger.

Politikker og strategier

Kerteminde Kommunes Varmeplan 2023-2030, jf. afsnittet mulighed for fjernvarmeudbygning

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

Punktet afgøres i

Byrådet

Indstilling: Direktionen indstiller at

Supplerende varmeplan for gasforsynede områder i Kerteminde Kommune 2023-2030 godkendes

Beslutning på Klima- og Bæredygtighedsudvalget 06-09-2023

Anbefales.

Aktuel beslutning på Økonomiudvalg 13-09-2023

Anbefales.

Bilag

Supplerende varmeplan for gasforsynede områder - Kerteminde Kommunes varmeplan 2023-2030

COWI Screening af gasområder i Kerteminde Kommune - februar 2023

Punkt 345: Beslutning om affaldsregulativer 2023 for husholdninger og erhverv i Kerteminde Kommune

S2023-6328

Resumé

Affaldsregulativer for husholdninger og erhverv i Kerteminde Kommune er blevet opdateret.

Regulativerne er primært revideret på baggrund af ændringer i lovgivningen med hensyn til bl.a. indsamling af tekstilaffald og "de røde kasser" til aflevering af farligt affald.

Derudover åbnes der i regulativet for erhvervsaffald op for, at virksomheder, der producerer affald i art og mængde som en husstand, kan få indsamlet deres sorterede erhvervsaffald til materialenyttiggørelse.

Sagsfremstilling

Kerteminde Kommune har udarbejdet et nyt sæt regulativer for henholdsvis erhverv og husholdninger i samarbejde med Kerteminde Forsyning.

Udgangspunktet for regulativerne er de nugældende affaldsregulativer, som er blevet opdateret i forhold til den ændrede lovgivning på affaldsområdet. Samtidig er der i regulativet for erhvervsaffald åbnet op for, at virksomheder kan tilmelde sig indsamling af sorteret erhvervsaffald til materialenyttiggørelse, så længe virksomhedens affald har samme art og mængde som en husstand.

Tekstilaffald

Der skal jf. lovgivningen indsamles tekstilaffald ved husstandene. Der er ikke truffet endelig beslutning om, hvorledes tekstilaffaldet skal indsamles ved husholdningerne, hvorfor beskrivelse af indsamlingsordningen er formuleret så bredt, så den kan rumme flere forskellige muligheder for indsamling. Den nærmere beskrivelse af indsamlingsordningen vil blive beskrevet i sorteringsvejledningen, som udsendes af Kerteminde Forsyning i forbindelse med indførelse af ordningen.

Ordningen er indført i regulativet for husholdningsaffald og der henvises til denne ordning i regulativet for erhvervsaffald.

Farligt affald

Der er indført en ordning med indsamling af farligt affald i røde kasser ved husstandene. Ordningen er beskrevet i regulativet for husholdningsaffald. De røde kasser er UN-godkendte kasser, som må bruges til transport af farligt affald. Den røde kasse bliver ombyttet med ny rengjort kasse ved afhentning af farligt affald ved husstanden.

Reglerne for farligt affald for virksomheder er uændrede i regulativet for erhvervsaffald.

Genbrugsplads

I de nuværende regulativer er der en beskrivelse af genbrugsplads og genbrugsøer. For at sikre at det er muligt at implementere forskellige fremtidige scenarier i forhold til genbrugspladsstrukturen, er genbrugspladserne benævnt "genbrugspladsen" i regulativerne. Der ligeledes heller ikke angivet adresser på genbrugspladserne. På denne måde kan der er således senere træffes beslutning om strukturen på genbrugspladsområdet i kommunen, som kan indeholdes i den brede formulering i affaldsregulativerne.

Indsamling af husstandslignende affald fra virksomheder egnet til materialeudnyttelse

I lovgivningen er der åbnet op for, at affald fra virksomheder frembragt i Kerteminde Kommune, som i art og mængde svarer til en almindelig husstand, må omfattes af den kommunale indsamlingsordning for kildesorteret affald fra husholdninger. Denne ordning er skrevet ind i regulativet for erhvervsaffald med henvisning til affalds regulativ for husholdninger.

Ordninger gælder:

- madaffald
- papir og pap
- glasaffald

- metalfald
- plastaffald
- mad- og drikkekartonaffald
- tekstilaffald.

Som nævnt overfor skal farligt affald fra virksomheder håndteres efter reglerne i regulativet for erhvervsaffald.

Det skal bemærkes, at større mængde kildesorteret affald fra virksomheder, som ikke hensigtsmæssigt kan håndteres efter regulativet for husholdninger, vil blive anvist til godkendt modtageanlæg.

Offentlig høring

Affaldsregulativer for husholdninger og erhverv har været i 4 ugers offentlig høring i perioden den 20. juni til den 18. juli 2023. Der er ikke indkommet bemærkninger eller kommentarer til affaldsregulativerne i høringsperioden.

Økonomiske konsekvenser/finansiering

Ingen

Lovgrundlag

Bekendtgørelse om affaldsregulativer, -gebyrer og -aktører m.v., nr. 1536 af 16. december 2022:

Kap. 3 Kommunale affaldsregulativer

"§ 3. Kommunalbestyrelsen skal udarbejde og vedtage regulativer om ordninger for affald produceret i kommunen af husholdninger og virksomheder (...)"

Høring

Affaldsregulativerne har været i høring i perioden 20 juni til den 18 juli 2023.

Politikker og strategier

Kerteminde Kommunes Ressourceplan 2022-2034

I Ressourceplanen nævnes på siderne 7 - 10 under "Nationale initiativer med særligt fokus for Kerteminde Kommune" nogle af de ændringer i regulativerne med hensyn til nye ordningerne, som implementeres i høringsforslagene til affaldsregulativer.

Punktet afgøres i

Byrådet

Indstilling: Direktionen indstiller at

Affaldsregulativer 2023 for husholdninger og erhverv i Kerteminde Kommune godkendes.

Beslutning på Klima- og Bæredygtighedsudvalget 06-09-2023

Anbefales.

Aktuel beslutning på Økonomiudvalg 13-09-2023

Anbefales.

Bilag

Affaldsregulativ 2023 for Erhverv i Kerteminde Kommune

Affaldsregulativ 2023 for Husholdninger i Kerteminde Kommune

Punkt 346: Sager og skrivelser til orientering - åbent punkt

S2021-43916

Sagsfremstilling

-

Aktuel beslutning på Økonomiudvalg 13-09-2023

Ingen

Punkt 347: 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 13-09-2023

Godkendt.

**Punkt 348: Lukket: Salg af 150 m2 vejareal til sammenlægning med
Jernbanegade 11, Langeskov.**

S2023-7681

Punkt 349: Lukket: Sager og skrivelser til orientering - lukket punkt

S2021-43916