

# REFERAT Økonomiudvalg 2022-2025 d. 09-02-2022

**Mødedato** Onsdag d. 09. februar 2022 kl. 15:30

**Mødested** Byrådssalen

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

## Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Drøftelse af realiseringen af Landsbypolitik 2019-2022 med Kerteminde Landsbyråd.....	4
Ledelsesinformation til økonomiudvalget pr. 31. januar 2022.....	5
Proces for budget 2023.....	6
Revisionsberetning nr. 28 - Tiltrædelsesberetning.....	9
Revideret finansiel strategi.....	10
Tillægsbevilling som følge af mistede lejeindtægter efter salg af arealer på havnen.....	12
Ny styrelsesvedtægt - tilretning af politikområder.....	14
Endelig vedtagelse af Risikostyringsplan 2021-2027.....	16
Ansøgning fra Boligforeningen Kristiansdal om opførelse af 36 almene boliger på Strandkilen Nord.....	18
Delegations- og Kompetencefordelingsplan for Plan og Teknikudvalget.....	21
Sager og skrivelser til orientering - åbent punkt.....	22
Lukket: Forhold for Munkebo Miniby.....	23
Lukket: Nedlæggelse af Havnevejen og dele af Kystvejen som offentligt vejareal.....	24
Lukket: Genudbud af et ca. 1200 m2 stort areal ved Kerteminde Idrætscenter - Odensevej/Enggade.....	25
Lukket: Sager og skrivelser til orientering - lukket punkt.....	26

## **Punkt 15: Godkendelse af dagsorden**

S2021-43916

### **Sagsfremstilling**

-

### **Beslutning**

Godkendt, dog behandles punkt 22 som det første punkt.

# **Punkt 16: Drøftelse af realiseringen af Landsbypolitik 2019-2022 med Kerteminde Landsbyråd**

S2019-7864

## **Sagsfremstilling**

Landsbypolitik 2019-2022 blev vedtaget af byrådet d. 31 oktober 2019. Landsbypolitikken ideholder en række forskellige handlinger for hvordan landsbyerne i Kerteminde Kommune kan udvikles samt styrkes - både i et langt og kort perspektiv. Det fremgår af politikken, at realiseringen af handlinger skal ske i samråd og samarbejde med landsbyrådet.

Kerteminde Landsbyråd vil på mødet gøre status på planer og aftaler for henholdsvis 2020 og 2021, i forbindelse med Landsbypolitikken. Derudover drøftes nye handlingsforslag for 2022, som skal styrke landsbyernes udvikling fremadrettet - se vedhæftet bilag (D2021-179454).

Landsbypolitik 2019-2022 er ligeledes vedhæftet som bilag (D2019-102233).

## **Økonomiske konsekvenser/finansiering**

Ikke relevant.

## **Lovgrundlag**

Planloven.

## **Høring**

Ikke relevant.

## **Politikker og strategier**

Landsbypolitik 2019-2022.

## **Punktet afgøres i**

Økonomiudvalget

## **Indstilling: Direktionen indstiller at**

udvalget drøfter status for 2020 og 2021 samt handlinger for 2022 med Kerteminde Landsbyråd.

## **Beslutning**

Drøftet.

## **Bilag**

Landsbypolitik 2019-2022 (version 3)

Handlinger 2021 - 2022 - Landsbyrådets forslag

# **Punkt 17: Ledelsesinformation til økonomiudvalget pr. 31. januar 2022**

S2019-4795

## **Sagsfremstilling**

Ledelsesinformation til økonomiudvalget pr. 31. januar 2022

## **Økonomiske konsekvenser/finansiering**

-

## **Lovgrundlag**

-

## **Høring**

-

## **Politikker og strategier**

-

## **Punktet afgøres i**

Økonomiudvalget.

## **Indstilling: Direktionen indstiller at**

Orientering gives.

## **Beslutning**

Orientering givet.

## **Bilag**

Ledelsesinformation til økonomiudvalget 31.01.2022.

# Punkt 18: Proces for budget 2023

S2017-19527

## Sagsfremstilling

Ifølge bekendtgørelsen om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision mv. er det Økonomiudvalget, der udarbejder budgetforslaget til byrådet. Budgettet skal byrådsbehandles to gange med tre ugers mellemrum og vedtages inden den 15. oktober.

Formålet med denne sag er at redegøre for budgetproceduren i 2022 vedrørende budget 2023-2026 og de væsentligste beslutningselementer, som Byrådet, Økonomiudvalget og de stående udvalg skal behandle frem til vedtagelsen af budgettet.

Udgangspunktet for arbejdet med budget 2023 er godt, og bygger på et fundament af flere års positiv udvikling med en sund økonomi med stigende indtægter, høj likviditet og faldende gæld. Den positive udvikling har betydet, at Kerteminde Kommune i endnu et år kunne sænke skatten og samtidig investere i kommunale velfærdstilbud, vækst og udvikling, børn og unge, pleje og sundhed, socialøkonomiske virksomheder, kultur- og fritidslivet, legepladser og cykelstier, klima og bæredygtighed og kommunens marina og strand.

## Grundlag og principper for direktionens budgetoplæg

Direktionen udarbejder et teknisk budgetforslag, der førstebehandles i Økonomiudvalget og Byrådet i september måned. Det tekniske budgetforslag indarbejder de økonomiske konsekvenser af følgende:

- Befolkningsudviklingen på skole, dagtilbud, sundhed og pleje
- Ny lovgivning
- Økonomaftalen mellem KL og regeringen
- Byrådsbeslutninger med konsekvenser for overslagsårene
- Forskydninger i anlæg samt nødvendige nye anlæg
- Ændrede forudsætninger for lånoptagelse
- Initiativer under omstillings- og udviklingsprogrammet

Direktionens budgetforslag skal ligge inden for rammerne af den økonomiske politik kan overholdes, dvs. overskuddet på driften skal være tilstrækkeligt stort til at kunne finansiere anlæg og afdrag på lån over en 4-årig periode.

Desuden skal budgetforslaget ligge inden for service- og anlægsrammerne.

## Fremlæggelse og finansiering af ønsker

Nye ønsker på driftsområderne skal bringes ind i budgetprocessen via de enkelte partier. Der vil derfor ikke af direktionen blive fremlagt udvidelsesønsker, som ikke er blevet bragt ind i budgetprocessen via de enkelte partier frem mod sommerferien.

Som i de foregående år vil det være muligt at fremsende ønsker til nye anlæg. Nye anlægsønsker bør som udgangspunkt være drøftet i de enkelte fagudvalg eller i partierne, men administrationen kan også bringe anlægsønsker ind i budgetprocessen ud fra et nødvendighedsperspektiv, fx nødvendigt renoveringsarbejde.

Udvidelsesønsker, tilpasninger af aktivitetsniveauer, udvikling, eventuelle genopretninger mv. skal finansieres via råderummet fra Omstillings- og Udviklingsprogrammet. Ønskes der yderligere råderum, kan det skabes via input fra de politiske partier.

## Omstillings- og Udviklingsprogrammet

Omstillings- og Udviklingsprogrammet for budget 2023 indeholde følgende 4 spor:

- Den effektive kommune: Ny tilgang til borgerbetjening og administration

- På forkant med fremtidens velfærd
- Strategi for markedsafprøvning og konkurrenceudsættelse
- Indtægtsoptimering

Der indstilles til, at Omstillings- og Udviklingsprogrammet munder ud i initiativer med et samlet råderum til den politiske prioritering på 5 - 8 mio. kr.

### Tidsplan

Med udgangspunkt i den politiske mødekalender for 2022 viser oversigten nedenfor de væsentligste elementer i budgetprocessen. Der udarbejdes på baggrund heraf en administrativ tidsplan med bl.a. tidsfrister for involvering af Hovedudvalg og MED-udvalg mm.

Dato	Aktivitet	Udvalg	Beskrivelse
9. februar	Budgetproces	ØU	ØU vedtager budgetproces for 2023 - 2026
23. marts	Befolkningsprognosen	ØU	ØU vedtager befolkningsprognosen
	Overførsler 2021/2022		ØU behandler sagen vedrørende overførsler og regnskab 2021
	Regnskab 2021		
31. marts	Overførsler 2021/2022	Byråd	Byråd behandler sagen vedrørende overførsler og regnskab 2021
	Regnskab 2021		
April	OUP (B23)	Hovedudvalg	Drøftes med henblik på yderligere kvalificering.
24. - 25. maj	Budgetseminar	Byråd	Økonomisk status mm.
23. juni	Orientering om økonomiaftalen 2022	Byråd	
17. august	Fælles drøftelse	ØU og Hovedudvalg	Økonomiudvalget drøfter budget med Hovedudvalget
26. august	Budgetseminar	Byråd	Gennemgang af direktionens budgetforslag

<b>29. august</b>	Borgermøde		Drøftelse af budget 2023
<b>7. september</b>	1. behandling af budget	ØU	
<b>14. september</b>	1. behandling af budget	Byråd	
<b>5. oktober</b>	2. behandling af budget	ØU	
<b>13. oktober</b>	2. behandling af budget	Byråd	

## Økonomiske konsekvenser/finansiering

Vedtagelsen af budgetprocessen har ingen økonomiske konsekvenser.

## Lovgrundlag

Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision mv.

## Høring

Ingen

## Politikker og strategier

-

## Punktet afgøres i

Økonomiudvalget

## Indstilling: Direktionen indstiller at

1. Økonomiudvalget godkender budgetprocessen
2. Der udarbejdes initiativer i Omstillings- og Udviklingsprogrammet, som samlet frigiver et råderum på 5 - 8 mio. kr. til politisk prioritering.

## Beslutning

Godkendt.

# **Punkt 19: Revisionsberetning nr. 28 - Tiltrædelsesberetning**

S2022-3404

## **Sagsfremstilling**

BDO statsautoriseret revisionselskab har fremsendt revisionsberetning nr. 28 - Tiltrædelsesaftale / beretning vedrørende revisionsaftale.

Revisionsberetningen er fremsendt, da der pr. 1. januar 2022 er valgt nyt byråd i Kerteminde Kommune.

Beretningen redegør for BDO's opfattelse af samarbejdet og for lovgivningens afgrænsning af byrådets og revisors opgaver og ansvar.

## **Økonomiske konsekvenser/finansiering**

Ingen.

## **Lovgrundlag**

Lov om kommunernes styrelse.

## **Høring**

Ingen.

## **Politikker og strategier**

Ingen.

## **Punktet afgøres i**

Byrådet.

## **Indstilling: Direktionen indstiller at**

Direktionen indstiller, at revisionsberetning nr. 28 tages til efterretning.

## **Beslutning**

Anbefales.

## **Bilag**

Kerteminde Kommune - Beretning nr. 28

## **Punkt 20: Revideret finansiel strategi**

S2022-3223

### **Sagsfremstilling**

Kerteminde Kommunes nuværende finansielle strategi blev godkendt af byrådet den 22. november 2011. Siden da har de finansielle markeder udviklet sig, og det giver kommunen nye muligheder for at placere overskudslikviditet. Det er derfor naturligt at vurdere, hvilke konsekvenser det eventuelt skal have for Kerteminde Kommunes finansielle strategi.

Nærværende sag er en drøftelsessag, hvor Økonomiudvalget får anledning til at vurdere behovet for justeringer. På et kommende møde vil Økonomiudvalget og byrådet få lejlighed til at godkende eventuelle ændringer til strategien.

Den finansielle strategi fastlægger rammerne for kommunens finansielle risikostyring, dvs. placering af aktiver, låneoptagelse, låneomlægning og leasingaftaler.

De senere års lave renteniveauer og det deraf følgende lavere afkast på kommunens investeringer giver anledning til at revurdere, om den nuværende strategi fremover kan sikre, at kommunen både placerer midlerne forsvarligt og bedst muligt og i investeringstyper, der forventes at give et bedre afkast.

Økonomiudvalget vil på mødet få lejlighed til at drøfte nedenstående emner:

- Kommunen har mulighed for at placere overskudslikviditet i hhv. banken, i obligationer og i investeringsforeninger. Hvordan skal fordelingen være fremadrettet? Og ønskes der stillet særlige krav til placeringerne?

- Låneoptagelse: Kommunen kan (i begrænset omfang) optage lån både med fast og variabel rente. Hvordan skal fordelingen være fremadrettet?

- Leasingaftaler: Kommunen har mulighed for at købe biler, it mm. som finansiel leasing. Hvor stor skal leasingrammen være fremadrettet?

Økonomiudvalget vil på mødet blive præsenteret for et oplæg, der danner baggrund for drøftelserne.

Den nuværende finansielle strategi er vedlagt som bilag.

### **Økonomiske konsekvenser/finansiering**

Ingen.

### **Lovgrundlag**

Lånebekendtgørelsen fastlægger en række krav til låneoptagelse, anvendelse af finansielle instrumenter og leasingaftaler, som kommunen skal overholde.

Kommunestyrelsesloven fastlægger, at der skal ske en betryggende forvaltning af kommuners likvide aktiver, og at de ikke må anvendes spekulativt med risiko for formuetab.

Anbringelsesbekendtgørelsen regulerer kommunens anbringelse af likvide midler i værdipapirer.

### **Høring**

Skal ikke i høring.

### **Politikker og strategier**

Kerteminde Kommunes finansielle strategi.

### **Punktet afgøres i**

Økonomiudvalget.

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

Økonomiudvalget drøfter, hvorledes den nuværende finansielle strategi skal revideres

### **Beslutning**

Drøftet. Administrationen udarbejder oplæg til finansiell strategi til næste møde.

### **Bilag**

Kertemind Kommune - Finansiell strategi

# Punkt 21: Tillægsbevilling som følge af mistede lejeindtægter efter salg af arealer på havnen

S2022-996

## Sagsfremstilling

I forbindelse med sag vedrørende salg af areal Hans Schacks Vej 2, som blev godkendt af byrådet den 16. december 2021, mister kommunen en årlig lejeindtægt, som er en del af havnens budgetgrundlag. Det blev derfor også besluttet, at salgsindtægterne skal generere driftsforbedringer eller indtægter, der som minimum kan kompensere for indtægtstab.

Havnen har hidtil haft lejeindtægter fra SuperBrugsen vedrørende Hans Schacks Vej 2. Hertil kommer mistede lejeindtægter vedrørende Grønlandsgade 10, 13, 14 og 15, der er solgt i forbindelse med realisering af havneplanen.

Samlet set står havnen og boligkontoret til at miste lejeindtægter (netto) for 1,1 mio. kr. som følge af salg af ovennævnte grunde og bygninger.

I denne sag søges der om tillægsbevilling til både havnen og boligkontoret i indeværende år med udgangspunkt i, at indtægten for salget af Hans Schacks Vej 2 kan tilvejebringe finansieringen.

Nedenfor er der beskrevet to mulige finansieringsmodeller.

### Model 1: Kommunens gældsforpligtelser reduceres

Kommunen har en gældsforpligtelse i forhold til Feriefonden på 32 mio. kr., som med fordel kan nedbringes. Den årlige forrentning på gælden til Feriefonden er højere end forrentningen på lån optaget gennem Kommunekredit, og derved er det - alt andet lige - mere attraktivt at nedbringe denne gæld fremfor at nedbringe gælden i Kommunekredit.

Med en reduktion af gælden til Feriefonden på 24,5 mio. kr. vil afdragene kunne reduceres med ca. 1,2 mio. kr. årligt, hvilket kan finansiere budgetgenopretningen på havnen og boligkontoret.

### Model 2: Salgsindtægten placeres i investeringsforening

Kommunen har mulighed for at placere overskudslikviditet hos vores kapitalforvaltere, som kan placere pengene i en investeringsforening eller i obligationer. Afkastet af denne placering vil styrke kassen og dermed kunne finansiere det kassetræk, der vil komme, når havnens og boligkontorets budget genoprettes.

Hvis der placeres 24,5 mio. kr. i globale aktier, vil der være et forventet årligt afkast på 6 pct., jf. Afkastrådets forventninger. Det skønnes, at den forventede årlige inflation udgør 1,5 pct., så det reale afkast vil være 4,5 pct. svarende til 1,1 mio. kr. årligt, hvilket svarer til budgetgenopretningen på havnen og boligkontoret.

Placering i obligationer vurderes ikke at være attraktivt, da de ikke forventes at kunne generere tilstrækkeligt afkast til at dække de manglende lejeindtægter.

## Økonomiske konsekvenser/finansiering

Nedenfor er opgjort de mistede lejeindtægter samt mindreudgifter til ejendomsskat som følge af salget af Hans Schacks Vej 2 og Grønlandsgade 10, 13, 14 og 15.

Der er varslet huslejestigning vedrørende Grønlandsgade 1 (Circle K), og denne indtægt er modregnet i de mistede lejeindtægter.

Årlige ændringer	Beløb

Mistede lejeindtægter Hans Schacks Vej 2, Grønlandsgade 10, 13, 14, 15, samt huslejeregulering Grønlandsgade 1	1,27 mio. kr.
Mindreudgifter ejendomsskat	0,18 mio. kr.
I alt genopretning (afrundet)	1,1 mio. kr.

En budgetgenopretning på 1,1 mio. kr. vil øge serviceudgifterne tilsvarende.

## **Lovgrundlag**

-

## **Høring**

Skal ikke i høring.

## **Politikker og strategier**

-

## **Punktet afgøres i**

Byrådet

## **Indstilling: Direktionen indstiller at**

1. Der gives tillægsbevilling på 1,1 mio. kr. til dækning af manglende indtægter på havnen og i boligkontoret i 2022, og beløbet indregnes i det kommende budget

2. Økonomiudvalget drøfter og indstiller valg af finansieringsmodel til byrådet

## **Beslutning**

Ad. 1) anbefales

Ad. 2) model 1 anbefales, samt at hele gælden til Feriefonden afvikles.

## **Punkt 22: Ny styrelsesvedtægt - tilretning af politikområder**

S2021-49946

### **Sagsfremstilling**

Kerteminde Kommunes budget og dermed bevillinger har siden budget 2018 været opdelt i 11 politikområder jf. byrådets godkendelse i mødet d. 22. februar 2018.

I forlængelse af det politiske ønske om flere udvalg og med baggrund i den netop vedtagne styrelsesvedtægt for Kerteminde Kommune d. 26. januar 2022, er der behov for disse ændringer.

- Budgetområde Landsbyudvikling flyttes til Økonomiudvalget fra Arbejdsmarked- Erhvervs og Vækstudvalget. Afledt heraf foreslås det, at budgetområdet indgår under politikområde politisk organisation og Beredskab og at dette politikområde samtidig skifter navn til Politikområde politisk organisation, Beredskab og Landsbyudvikling.
- Budgetområderne Alkohol- og stofmisbrug flyttes til Ældre-, Handicap og Sundhedsudvalget fra Børn- Unge og Uddannelsesudvalget. Afledt heraf foreslås det, at budgetområderne fremadrettet indgår i politikområdet Pleje og Sundhed.

Godkendelse af disse ændringer følger således udvalgenes ansvarsområder og opgaver som beskrevet i styrelsesvedtægten.

Kommunens kontoplan tilrettes efterfølgende, så politikområderne følger den nye udvalgsstruktur.

### **Økonomiske konsekvenser/finansiering**

Ingen.

### **Lovgrundlag**

Den kommunale styrelseslov.

### **Høring**

Skal ikke i høring.

### **Politikker og strategier**

Kommunens Økonomiske politik.

### **Punktet afgøres i**

Byrådet.

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

Ændringerne godkendes som beskrevet.

## **Beslutning**

Anbefales.

## Punkt 23: Endelig vedtagelse af Risikostyringsplan 2021-2027

S2021-2886

### Sagsfremstilling

Forslag til Risikostyringsplan 2021-2027 har været fremlagt i 6 måneders offentlig høring fra d. 01.06.2021 til d. 30.11.2021 og fremsendes hermed til endelig vedtagelse.

Odense Fjord blev tilbage i 2011 udpeget af Kystdirektoratet som et område med særlig risiko for skadesforvoldende oversvømmelser i fremtiden. Herefter blev den første Risikostyringsplan 2015-2021 udarbejdet.

Kystdirektoratet har i 2018 fortaget en revurdering af udpegningen af risikoområderne fra første planperiode, hvor Odense Fjord igen er udpeget. Udpegningen af Odense Fjord er sket i henhold til EU's oversvømmelsesdirektiv - efter oversvømmelsesloven. Forslag til Risikostyringsplan 2021-2027 udgør dermed en ajourføring og revidering af den første risikostyringsplan.

Risikostyringsplanen er overordnet kommuneplanen og sektorplanerne. Risikostyringsplanen indeholder rammer og bindinger for den øvrige planlægning i det udpegede område.

Derfor er Risikostyringsplanen udarbejdet sideløbende med kommuneplantemaet om erosion og oversvømmelse for at sikre samspil mellem planerne.

Risikostyringsplan for Odense Fjord 2021-2027 indeholder ikke konkrete anlægsprojekter, men sætter fokus på de områder, der er særligt udsatte og giver rum til ideprojekter, der kan foretages i risikostyringsplanens planperiode.

Se Risikostyringsplan 2021-2027: <http://kerteminde.viewer.dkplan.niras.dk/DKplan/DKplan.aspx?planId=8>

Som udgangspunkt skal Risikostyringsplan 2021-2027 tilgås digitalt. Der er vedlagt en pdf-udgave alene som dokumentation for det fremlagte - se bilag (D2022-5443). Bilag til planen er ligeledes vedlagt (D2021-45006 og D2021-45007).

### Høringssvar

Ved høringsfristens udløb var der modtaget to høringssvar. Et fra Odense Havn og et fra Kystdirektoratet.

Odense Havn belyser to punkter hvoraf begge særligt berøre vandstandshøjder. Der er til screening for oversvømmelse benyttet data fra 2018 højdemodellen - som er de nyeste data. Disse tager blandt andet ikke højde for havneudvidelsen, som forekom senere. Denne er vist i kortmaterialet som et område med fare for oversvømmelse til trods for, at den er etableret i kote 2,5mDVR. Der er tilføjet en kort beskrivelse af dette opmærksomhedspunkt i planen.

Odense Havn stiller derudover spørgsmålstejn ved vandstandshøjderne præsenteret i bilag 1, der berører arealerne ved Dræby Fed. Ved besigtigelse af Dræby Fed blev det konstateret at det omkringliggende dige er intakt, og burde ikke blive oversvømmet. Dog er diget ved Vigerø væsentlig lavere end det resterende dige. Dette betyder således, at oversvømmelsen sker ved Vigerø, og derfra trænger ind på arealerne ved Dræby Fed. Denne viden er blevet beskrevet og tilføjet til planen, for at tydeliggøre hvor udfordringen med oversvømmelse reelt er.

Høringssvaret fra Odense Havn er vedlagt som bilag (D2022-6879).

Der har i planprocessen været god dialog med Odense Havn, som har givet god sparring og bedre viden om arealerne ved Odense Havn.

Kystdirektoratet bekræfter i deres høringssvar at planen overholder kravene jf. oversvømmelsesloven og at der ikke er bemærkninger til planen. De anerkender, at der har været fokus på at udvide arbejdet med planen, så hele kommunen områder indtænkes.

Høringssvaret fra Kystdirektoratet er vedlagt som bilag (D2022-6880).

Begge høringssvar kan ligeledes tilgås via den virtuelle plan - ved at benytte linket til planen og klikke på fanen "Høringssvar".

På baggrund af ovenstående er det administrationens vurdering at høringssvarene ikke har givet anledning til større rettelser men blot mindre præciseringer.

## **Økonomiske konsekvenser/finansiering**

Ingen.

## **Lovgrundlag**

Oversvømmelsesloven.

## **Høring**

Forslag til Risikostyringsplan 2021-2027 har været i 6 måneders høring, som er et krav i oversvømmelsesloven.

## **Politikker og strategier**

På baggrund af EU's oversvømmelsesdirektivs udpegning, er det et krav Kerteminde Kommune udarbejder en risikostyringsplan. Risikostyringsplan 2021-2027 er en del af kommunens fremadrettede plan samt strategi for håndtering af oversvømmelsesudfordringerne ved Odense Fjord.

## **Punktet afgøres i**

Byrådet.

## **Indstilling: Direktionen indstiller at**

byrådet beslutter at vedtage Risikostyringsplan 2021-2027.

## **Beslutning**

Anbefales.

## **Beslutning på møde Klima- og Bæredygtighedsudvalget 02-02-2022 - 16:00**

Anbefales.

## **Bilag**

SV\_ Risikostyringsplan - Høringssvar Odense Havn

VS\_ Høringssvar til forslag til risikostyringsplan fra Kerteminde Kommune

Bilag 1\_kortbilag

Bilag 2 Tiltagsplanlægning

Forslag til risikostyringsplan 2021-2027 til endelig vedtagelse

# **Punkt 24: Ansøgning fra Boligforeningen Kristiansdal om opførelse af 36 almene boliger på Strandkilen Nord/Strandvejen 10, Kerteminde (Skema A)**

S2021-638

## **Sagsfremstilling**

Kerteminde Kommune har i flere år været i dialog med Boligforeningen Kristiansdal samt Amstrup & Baggesen Entreprise A/S (A&B) omkring alment boligbyggeri på Strandkilen Nord.

Der er i perioden frem til nu bl.a. sket følgende:

1. Byrådet nedsatte et bedømmelsesudvalg (i forhold til det projekt, som Boligforeningen/A&B ønskede at opføre). Udvalget bestod af Borgmesteren, Klavs Norup Lauridsen, Jens Gantriis og Jesper Hempler med museumsdirektøren som sagkyndig. Udvalget anbefalede det fremsendte projekt (bilag).
2. Kerteminde Kommune indgår i april 2021 betinget købsaftale med A&B om salg af Strandkilen Nord. Af aftalen fremgår, at ejendommen er købt med henblik på videreoverdragelse til Boligforeningen. Disse aftaler er godkendt af Byrådet den 24/6-2021 (bilag).
3. Samarbejdet mellem Boligforeningen og A&B er en nødvendighed for realisering af projektet (anvendelse af den delegerede bygherremodel). Godkendt af Byrådet den 16/12-2021.
4. A&B har 12/1-2022 indgået betinget købsaftale, Samarbejdsaftale samt Totalentreprisekontrakt (vedr. opførelse af 36 boliger) med Boligselskabet.

Formålet med denne sagsfremstilling er, at Byrådet skal godkende skema A (forhåndsgodkendelse af opførelse af alment boligbyggeri, herunder tilsagn om støtte og garantier).

Boligforeningen Kristiansdal har fremsendt ansøgning om støtte til opførelse af 36 ældreboliger på Strandkilen Nord (Strandvejen 10, Kerteminde) - Ansøgning og skema A vedlagt som bilag.

Projektet omfatter 36 ældreboliger i størrelsen 3-5 værelser, 89 - 110 m<sup>2</sup>. Boligerne etableres mod Strandvejen og Hindsholmvej i 2 etager med svalegange og elevator mod den indre gård, hvor der skabes et rekreativt område.

### **Finansiering:**

Den samlede anlægssum udgør 90.504.000 kr.

### **Husleje:**

Den årlige m<sup>2</sup>-leje er beregnet til 1.013 kr.

### **Anvisning af boligerne:**

Anvisning af almene ældreboliger foretages som udgangspunkt af Kerteminde Kommune.

Det er i denne sag aftalt, at boligforeningen overtager anvisningsretten og, at Kommunen dermed ikke garanterer for betaling af leje m.v. overfor boligforeningen.

Ved første udlejning, er det Seniorrådet, der modtager ansøgninger fra alle interesserede. Seniorrådet og Boligforeningen anviser i fællesskab de første lejere, hvorefter der skal vælges en afdelingsbestyrelse, der skal stå for visiteringen/udlejningen.

Administrationen har gennemgået det fremsendte materiale og vurderer, at ansøgningen opfylder betingelserne i lovgivningen om offentlig støtte til alment boligbyggeri (Støttebekendtgørelsen).

### **Bemærkninger:**

I henhold til Almenlejeloven skal Byrådet give ovenstående tilsagn inden byggeprojektet kan sættes i gang. Byrådet skal bl.a. vurdere, om der er behov for et sådant byggeri/om det kan lejes ud. Desuden skal Byrådet vurdere økonomien i projektet - herunder om husleje for de kommende lejere skønnes rimelig.

### **Økonomiske konsekvenser/finansiering**

En godkendelse af Skema A betyder samtidig, at Kommunen forpligtes til at indbetale grundkapital svarende til 10% af anskaffelsessummen svarende til 9.050.400 kr.

Der er i 2022 ikke budgetteret med en udgift til grundkapital, og der ansøges derfor om tillægsbevilling finansieret af kassen.

Udgiften skal ses i sammenhæng med provenuet for salg af Strandkilen Nord.

Tilsagn om støtte gives af kommunen under forudsætning af, at kommunen påtager sig en garantiforpligtelse.

Jf. skema A udgør de støttede lån 79.644.000 kr., som Kommunen skal garantere for. Kommunens garantiforpligtelse er et skønnet beløb, da garantien først kan fastlægges endeligt efter realkreditselskabet har beregnet denne ud fra den endelige værdiansættelse af byggeriet, når det er færdigt.

### **Lovgrundlag**

Bekendtgørelse af lov om almene boliger m.v. (Almenboligloven)

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

### **Høring**

Ikke relevant - er sket i forbindelse med udarbejdelse af lokalplanen for området.

### **Politikker og strategier**

-

### **Punktet afgøres i**

Byrådet

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

- at skema A for etableringen af 36 almene ældreboliger med en anskaffelsessum på 90.504.000 kr. inkl. moms godkendes.
- at Kommunen meddeler tilsagn om kommunal garanti for den lovbestemte del af det støttede realkreditlån.
- at der ydes et kommunalt grundkapitallån på 10% af anskaffelsessummen, svarende til 9.505.400 kr. inkl. moms. Der ansøges om tillægsbevilling, som finansieres af kassen.
- at den årlige husleje på 1.013 kr. pr. m<sup>2</sup> ekskl. forbrug godkendes.

## **Beslutning**

Anbefales.

## **Beslutning på møde Plan- og Teknikudvalget 01-02-2022 - 16:00**

Den samlede indstilling anbefales

## **Bilag**

Projektmappe af 16.12.2021

Byrådsbeslutning 24-06-2021 om salg.

Ansøgning om godkendelse af skema A

Skema A

# **Punkt 25: Delegations- og Kompetencefordelingsplan for Plan og Teknikudvalget**

S2021-48516

## **Sagsfremstilling**

Administrationen fremlægger forslag til fordelingen af kompetencer mellem Plan og Teknikudvalget og administrationen. Kompetencefordelingsplanen fastlægger således, hvilke sager udvalget delegerer til administrationen. Der er tale om en videreførelse af den hidtil gældende kompetencefordelingsplan med ændringer, der er en konsekvens af den nye styrelsesvedtægt.

## **Økonomiske konsekvenser/finansiering**

Ingen

## **Lovgrundlag**

Den kommunale styrelseslov

## **Høring**

Ingen

## **Politikker og strategier**

Ingen

## **Punktet afgøres i**

Byrådet

## **Indstilling: Direktionen indstiller at**

Delegations- og Kompetencefordelingsplanen godkendes

## **Beslutning**

Anbefales, som indstillet af Plan og Teknikudvalget den 1. februar 2022.

## **Beslutning på møde Plan- og Teknikudvalget 01-02-2022 - 16:00**

Trafiksikkerhedspuljen årlige udmøntning af puljen ændres således at udvalget beslutter (B)

Prioriteringer af A og B lokalplaner ændres således af udvalget beslutter (B)

## **Beslutning på møde Økonomiudvalg 19-01-2022 - 15:30**

Udsat

## **Beslutning på møde Plan- og Teknikudvalget 11-01-2022 - 15:30**

Godkendt.

## **Bilag**

Plan og teknik

## **Punkt 26: Sager og skrivelser til orientering - åbent punkt**

S2021-43916

### **Sagsfremstilling**

-

### **Beslutning**

Kerteminde Forsyning - status på affald, genanvendelse og direkte genbrug, samt erfaringer med øget kildesortering.

Fleksibel borgerbetjening drøftes på temamøde for byrådet i marts.

Etablering af mole i Kerteminde Havn og ansøgninger til fonde herom.

## **Punkt 27: Lukket: Forhold for Munkebo Miniby**

S2022-3502

## **Punkt 28: Lukket: Nedlæggelse af Havnevejen og dele af Kystvejen som offentligt vejareal**

S2021-13805

**Punkt 29: Lukket: Genudbud af et ca. 1200 m<sup>2</sup> stort areal ved Kerteminde Idrætscenter - Odensevej/Enggade.**

S2021-4410

## **Punkt 30: Lukket: Sager og skrivelser til orientering - lukket punkt**

S2021-43916