

# REFERAT Økonomiudvalg 2022-2025 d. 05-10-2022

**Mødedato** Onsdag d. 05. oktober 2022 kl. 15:30

**Mødested** Byrådssalen

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

## Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
2. behandling af budget 2023 - 2026.....	4
Konsulentudgifter i 2021.....	13
Udkast til beskæftigelsesplan 2023-2026.....	15
Fælles eftersortering på Fyn.....	17
DK2020-klimahandleplan - endelig godkendelse før certificering.....	19
Drøftelse af Projekt "Udvidelse af Fjord & Bælt".....	22
Sager og skrivelser til orientering - åbent punkt.....	24
Lukket: Ændringer i organisationsstruktur.....	25
Lukket: Besparelser på administrative funktioner.....	26
Lukket: Sager og skrivelser til orientering - lukket punkt.....	27
Lukket: Godkendelse af referat.....	28

## **Punkt 154: Godkendelse af dagsorden**

S2021-43916

### **Sagsfremstilling**

-

### **Beslutning**

Godkendt.

# Punkt 155: 2. behandling af budget 2023 - 2026

S2022-26137

## Sagsfremstilling

Den 16. september er der indgået budgetaftale om Kerteminde Kommunes budget for perioden 2023-2026 mellem Socialdemokratiet, Det Konservative Folkeparti, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten. Der fremsendes kun ét budgetforslag til behandling på byrådsmødet.

Byrådet i Kerteminde Kommune har stået over for en række udfordringer i årets budgetproces, som både er lokale udfordringer for Kerteminde Kommune og nationale udfordringer, som en stor del af landets kommuner arbejder med.

De økonomiske udfordringer har betydet, at alle politiske udvalg har udvist ansvarlighed og fundet besparelser på deres områder svarende til minimum 2% af deres budget for at kunne finansiere velfærden. Samlet set er der indarbejdet besparelser i budget 2023 svarende til 33,4 mio. kr. i 2023 stigende til 37 mio. kr. i overslagsårene. Størstedelen af besparelserne er anvendt som omprioriteringer til andre økonomisk udfordrede områder med stigende udgifter.

Besparelserne er en forudsætning for, at Kerteminde Kommunes langsigtede økonomiske politik kan overholdes. Den økonomiske politik sikrer, at der er penge til at investere i nye daginstitutioner, nye plejehjem, nyt trænings- og demenscenter, nyt produktionskøkken og andre typer af bygninger og anlæg. Besparelserne er også en forudsætning for, at Kerteminde Kommune fortsat afvikler på sin gæld og fastholder en solid kassebeholdning. Den målrettede afvikling af kommunens gæld betyder, at forudsætningerne for budgetterne fra 2027 og frem forbedres i og med, at afdragene reduceres betydeligt.

Budgetaftalen "Vanskelige prioriteringer - Budget 2023 - 2026" er vedhæftet som bilag 13.

Udgangspunktet for budgetaftalen er direktionens forslag til "Budget i balance 2023-2026", som blev 1. behandlet og vedtaget på byrådsmøde den 14. september. Budgetaftalen indeholder en række tilføjelser og ændringer til dette, som er vist i nedenstående oversigtstabeller. For en yderligere specifikation af budgetændringerne henvises til bilagene i sagsfremstillingen.

Overordnet betyder budgetaftalen, at der er lagt følgende ind i budget 2023-2026:

## Driftsudgifter

Samlet for hele budgetperioden øges driftsudgifterne med 6.595 t.kr. fordelt på følgende typer af ændringer:

1. Budgetneutrale omplaceringer
2. Demografi
3. Lov- og Cirkulæreprogrammet
4. Genopretninger
5. Nye ønsker
6. Omstillings- og Udviklingsprogrammet
7. Spareforslag
8. Tekniske ændringer

Tabel 1: Ændringer i driftsudgifter

Nr.	1.000 kr.	2023	2024	2025	2026	I alt

1	Budgetneutrale omplaceringer	0	0	0	0	0
2	Demografi	11.156	11.156	11.156	11.156	44.624
3	Lov- og Cirkulæreprogrammet	1.267	8.456	8.859	8.859	27.441
4	Genopretninger	23.921	23.921	23.921	23.921	95.684
5	Nye ønsker	10.014	210	-1.090	-1.090	-12.772
6	Omstillings- og Udviklingsprogrammet	-3.193	-3.193	-3.193	-3.193	-12.772
7	Spareforslag	-33.368	-36.527	-36.803	-37.080	-143.778
8	Tekniske ændringer	-1.252	-2.965	-3.224	-5.207	-12.648
	<b>I alt ændringer på driften</b>	<b>8.545</b>	<b>1.058</b>	<b>-374</b>	<b>-2.634</b>	<b>6.595</b>
	Pris- og lønregulering fra 2022 til 2023	42.996	42.992	43.083	43.083	172.154
	Pris- og lønregulering fra 2023 til løbende priser		49.180	99.869	151.896	300.945

### (1) Budgetneutrale omplaceringer

En budgetneutral omplacering er, når der flyttes midler fra ét politikområde til et andet uden, at det påvirker kommunekassen. Derfor er der samlet indarbejdet budgetneutrale omplaceringer for 0 kr. Oversigten over de budgetneutrale omplaceringer fremgår af bilag 1.

### (2) Demografi

Hvert år udmøntes der midler til politikområderne Børn & Familie, Dagtilbud, Uddannelse & Unge og Pleje & Sundhed. Modellen udmønter i budget 2023 - 2026 11.156 kr. i hvert budgetår. Fordelingen af de udmøntede demografimidler fremgår af bilag 2. Som følge af den økonomiske situation, er der som besparelser indarbejdet reduktioner i demografimidlerne for at sikre sammenhæng mellem de midler Kerteminde Kommune modtager fra staten, og de midler der udmøntes til driftsområderne.

### (3) Lov- og Cirkulæreprogrammet

Lov- og Cirkulæreprogrammet indeholder budgetmæssige korrektioner som følge af nationale lovændringer. Tildeles der nye opgaver til kommunerne, tilføres kommunerne midler, og ligeledes fratages kommunen midler, hvis der bortfalder opgaver. Af større korrektioner er midler til minimumsnormeringer, ny lov om tandpleje og initiativer i

sundhedsreformen. Samlet tilføres der 1.267 t.kr. i 2023 stigende til 8.859 i 2026. Den samlede opgørelse fremgår af bilag 5.

#### (4) Genopretninger

Områder hvor det vurderes, at det ikke via initiativer vil være muligt at opnå budgetoverholdelse, er indstillet til en genopretning af budget, så budget afspejler forbruget. Der er samlet indarbejdet genopretninger for 23.921 t.kr. hvert år i budgetforslaget. Opgørelsen kan ses af bilag 4.

#### (5) Nye ønsker

Der er samlet indarbejdet nye ønsker for 11.072 t.kr. i 2023 faldende til en reduktion på -1.180 t.kr. i 2026. I budgetforslaget er indarbejdet en investeringspulje, som indeholder midler til både drift og anlæg. Derudover indeholder puljen driftsbesparelse fra 2024, som skal være et resultat af de givne investeringer. Derudover er der indarbejdet et regnskabsværn, som skal være med til at understøtte overholdelse af servicerammen i 2023.

#### (6) Omstillings- og Udviklingsprogrammet

Omstillings- og Udviklingsprogrammet for budget 2023 blev igangsat tilbage i 2021 for at kunne frigive midlerne til den politiske prioritering uden forringelser i kommunens serviceniveau. Der er i budgetforslaget indarbejdet midler til prioritering for 3.193 t.kr. i hvert af budgetårene. Dette omfatter fx rengørings- og vinduespoleringsudbuddet, hjemtagning af måtteservice m.fl. Opgørelsen fremgår af bilag 7.

#### (7) Spareforslag

Samlet i budgetforslaget er der indarbejdet besparelser for 33.268 mio. kr. i 2023 stigende til 37.080 t.kr. i 2026. Besparelserne skal sikre, at Kerteminde Kommune fortsat kan finansiere velfærden, og skal ses i sammenhæng med faldende indtægter og behovet for genopretninger. Alle spareforslag kan ses i bilag 8.

#### (8) Tekniske ændringer

Tekniske ændringer dækker over en række korrektioner til budgettet, som primært er af teknisk karakter. Fx er der indarbejdet afledt drift af ny bus på dagtilbudsområdet og en reduktion i jobcenteret i forlængelse af aftalen om ret til tidlig pension, hvor der nedlægges 3 stillinger fra 2024. Alle tekniske ændringer kan ses i bilag 9.

#### **Anlægsudgifter**

Ændringer i kommunens anlægsudgifter, fordelt på udgifter og indtægter, kan tilskrives forskydninger af anlæg og nye tiltag som tilbygning til Orange Planet, indkøb af en bus til dagtilbudsområdet, nyt bibliotek i Kerteminde, tilskud til ombygning af Fjord og Bælt, flere midler til klimaområdet mv.

Der er samlet for hele budgetperioden indarbejdet ændringer i kommunens anlægsudgifter for 31.260 t.kr.

Tabel 2: Ændringer i anlægsudgifter

<b>1.000 kr.</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
Udgiftsændringer	-9.171	-7.607	-879	52.527
Indtægtsændringer	-1.750	1.850	2.840	-6.550
<b>I alt ændringer på anlæg</b>	<b>-10.921</b>	<b>-5.757</b>	<b>1.961</b>	<b>45.977</b>

### Finansiering

Finansieringssiden dækker over skatter, tilskud, udligning, renter, låneoptagelse, afdrag på lån og balanceforskydninger. Samlet set over hele budgetperioden tilføres der 183.799 t.kr. til kommunen, når der sammenlignes med vedtaget budget 2022. Forventningen til skatteindtægterne er steget, hvilket dog bliver modregnet i udligningen mellem alle landets kommuner. De øgede skatteindtægter kan primært tilskrives en stigende befolkning og et øget skattegrundlag i forhold til kommunale indkomstskat, selskabsskatten og grundskylden.

I budgettet fastholdes den kommunale indkomstskatteprocent på 26,1 %.

Lånoptagelsen er opjusteret med 29.900 t.kr. i 2023 med udgangspunkt i anlægsporføljen for 2022. Derudover har Kerteminde Kommune fået afslag på ansøgning til den ordinære lånepulje for anlægsprojekter i 2023. Derfor nedjusteres det forventede lånoptag med 5.000 t.kr. i 2024.

Balanceforskydninger indeholder korrektion af lånepulje som følge af besparelser samt regnskabsværet på 4.969 t.kr., som er indarbejdet i 2023.

Tabel 3: Ændringer i finansiering

<b>1.000 kr.</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
Skatter	-38.975	-59.213	-61.675	-104.973
Tilskud og Udligning	44.401	52.883	34.709	12.068
Renter	-216	-249	-218	-474
Lånoptagelse	-29.900	5.950	2.500	7.000
Afdrag	-3.308	-1.988	-13.983	-13.036
Balanceforskydninger	-19.570	1.434	1.434	1.599
<b>I alt ændringer for finansiering</b>	<b>-47.568</b>	<b>-1.182</b>	<b>-37.233</b>	<b>-97.816</b>

## Opsummering af resultat af den økonomiske politik

Samlet for hele budgetperioden 2023 - 2026 øges driftsudgifterne med netto 6.595 t.kr. med de indregnede budgetneutrale omplaceringer, demografi, genopretninger, Lov- & Cirkulæreprogrammet, nye ønsker, omstillings- & udviklingsprogrammet, besparelser og tekniske ændringer, som alle fremgår af tabel 1.

Kerteminde Kommunes serviceramme på 1.196.930 t.kr. er i budgettet overholdt med budgetterede serviceudgifter på 1.196.930 t.kr.

Den forventede anlægsramme for Kerteminde Kommune er 69.017 t.kr. i 2023. Budgetforslaget er 30 t.kr. over rammen med et bruttoanlægsbudget på 69.047 t.kr. Overordnet er budgettet i balance, når overskuddet på driften kan finansiere anlægsprogrammet samt afdrag på lån. På den baggrund er budgettet i balance samlet over budgetperioden 2023-2026. Der er indarbejdet lånoptagelse for samlet 70.400 t. kr. i hele budgetperioden. Det forventes, at lånepuljerne fremadrettet i højere grad afspejler de tidligere år.

Tabel 4: Lånoptagelse

1.000 kr.	2023	2024	2025	2026
Automatisk låneadgang	-27.400	-15.500	-6.000	-1.500
Borgernær lånepulje	-10.000	0	0	0
Ordinær lånepulje	0	0	-5.000	-5.000
<b>I alt lånoptagelse</b>	<b>-37.400</b>	<b>-15.500</b>	<b>-11.000</b>	<b>-6.500</b>

Tabel 5: Resultat og den økonomiske politik

Mio. kr.	Mål	2023	2024	2025	2026
Indtægter		-1.759	-1.812	-1.873	-1.938
Driftsudgifter inkl. renter		1.692	1.734	1.785	1.834
A: Resultat af ordinær drift	Min. -75 mio. kr.	-66	-79	-88	-104
Anlæg		49	58	53	51
Anlæg - jordforsyning		-5	-5	-6	-5
B: Anlæg i netto		44	53	47	46
B1: Anlæg i brutto	Mellem 60-90 mio. kr.	69	69	54	53
C: Balanceforskydninger		3	2	2	2

D: Lån og afdrag mv.	Faldende	7	30	40	45
<b>I alt tilgang kassen (A+B+C) minus er tilgang til kassen</b>		<b>-12</b>	<b>6</b>	<b>1</b>	<b>-11</b>
Gennemsnitlig likviditet	Min. 75 mio. kr.	111,8	105,9	105,0	116,0

## Økonomiske konsekvenser/finansiering

### Budget- og bevillingsoversigt

Budget- og bevillingsoversigt i hele 1.000 kr.	2023	2024	2025	2026
<b>Indtægter</b>				
Skatter	-1.287.482	-1.338.574	-1.372.729	-1.416.027
Tilskud og udligning	-471.299	-473.839	-499.807	-522.448
<b>Indtægter i alt</b>	<b>-1.758.781</b>	<b>-1.812.413</b>	<b>-1.872.536</b>	<b>-1.938.475</b>
<b>Driftsudgifter - opdelt på politikområder</b>				
<i>Børn- Unge og Uddannelsesudvalget:</i>				
Dagtilbud, Uddannelse og Unge	332.432	338.817	338.832	338.832
Børn og Familie	89.816	90.246	90.724	90.698
<i>Plan og Teknikudvalget:</i>				
Plan og Teknik	31.005	31.863	31.989	32.118
<i>Kultur og Fritidsudvalget:</i>				
Kultur og Fritid	33.043	33.039	33.039	33.039
<i>Ældre, Handicap og Sundhedsudvalget:</i>				
Pleje og Sundhed	427.719	422.216	423.556	422.237
Handicap og Psykiatri	119.252	118.970	118.805	118.761

<i>Arbejdsmarkedsudvalget:</i>				
Arbejdsmarked	143.966	143.883	143.883	143.883
Førtidspension og Fleksjob	256.812	256.812	256.812	256.812
<i>Økonomiudvalget:</i>				
Politisk organisation, Beredskab og Landsbyudvikling	14.648	14.648	15.378	15.378
Tværgående Administration	192.560	179.662	177.632	177.632
<i>Erhvervs- og Vækstudvalget:</i>				
Erhverv og Vækst	7.613	7.613	7.613	7.613
<i>Klima- og Bæredygtighedsudvalget:</i>				
Klima og Bæredygtighed	45.465	45.880	45.983	44.983
<b>Driftsudgifter</b>	<b>1.691.331</b>	<b>1.683.649</b>	<b>1.684.246</b>	<b>1.681.986</b>
Pris- og lønregulering		49.180	99.869	151.896
<b>Driftsudgifter i alt</b>	<b>1.691.331</b>	<b>1.732.829</b>	<b>1.784.115</b>	<b>1.833.882</b>
<b>Renter m.v.</b>	<b>1.077</b>	<b>1.018</b>	<b>829</b>	<b>573</b>
<b>RESULTAT AF ORDINÆR DRIFTSVIRKSOMHED Mål: -75 mio. kr.</b>	<b>-66.373</b>	<b>-78.566</b>	<b>-87.592</b>	<b>-104.020</b>
<b>Anlæg - Øvrige</b>				
Anlægsudgifter	67.735	67.377	52.691	51.577
Anlægsindtægter	-18.715	-9.680	0	-1.000
<b>Anlæg øvrige i alt</b>	<b>49.020</b>	<b>57.697</b>	<b>52.691</b>	<b>50.577</b>
<b>Anlæg - Jordforsyning</b>				
Byggemodning	1.312	1.604	950	950
Salg af jord	-6.684	-6.684	-6.694	-5.550
<b>Anlæg Jordforsyning i alt</b>	<b>-5.372</b>	<b>-5.080</b>	<b>-5.744</b>	<b>-4.600</b>
<b>Anlæg i alt netto (i årets priser)</b>	<b>43.648</b>	<b>52.617</b>	<b>46.947</b>	<b>45.977</b>

<b>Anlæg i alt brutto Mål: mellem 60-90 mio. kr.</b>	<b>69.047</b>	<b>68.981</b>	<b>53.641</b>	<b>52.527</b>
<b>RESULTAT</b>	<b>-22.725</b>	<b>-25.949</b>	<b>-40.645</b>	<b>-58.043</b>
<b>FINANSIERING</b>				
Lånoptagelse	-37.400	-15.500	-11.000	-6.500
Afdrag på lån	44.885	45.569	50.709	51.656
Balanceforskydninger	3.435	1.778	1.801	1.965
<b>I alt</b>	<b>10.920</b>	<b>31.847</b>	<b>41.510</b>	<b>47.121</b>
<b>ÆNDRING AF LIKVIDE AKTIVER (beløb uden fortegn = kasseforbrug)</b>	<b>-11.805</b>	<b>5.899</b>	<b>865</b>	<b>-10.922</b>

## Lovgrundlag

Den kommunale styrelsesvedtægt.

## Høring

Budgettet skal ikke i høring.

## Politikker og strategier

Kommunens økonomiske politik

## Punktet afgøres i

Byrådet

## Indstilling: Direktionen indstiller at

1. Udskrivningsprocenten fastsættes uændret til 26,1 %
2. Dækningsafgiftsromillen for erhvervsjendomme fastsættes uændret til 1,7 %
3. Dækningsafgiftsromillen på grundværdien af offentlige jendomme fastsættes uændret til 15,00
4. Dækningsafgiftsromillen på forskelsværdien af offentlige jendomme fastsættes uændret til 8,75
5. Der vælges statsgaranti af udskrivningsgrundlaget og generelle tilskud
6. De ændringer til det vedtagne budget, der fremgår af tabel 1, 2 og 3, indarbejdes i budgettet for 2023-2026
7. Kirkeskatten fastholdes på 0,98 % efter aftale med provstiet
8. Anlæg markeret med \* i investeringsoversigten frigives ved budgetvedtagelsen
9. Det samlede budgetforslag for budget 2023 - 2026 godkendes

## Beslutning

Anbefales.

Et mindretal bestående af D stemte imod.

## **Bilag**

Bilag 1 - Budgetneutrale omplaceringer

Bilag 2 - Demografi

Bilag 3 - Finansiering

Bilag 4 - Genopretninger

Bilag 5 - Lov- og cirkulæreprogrammet

Bilag 6 - Ønsker

Bilag 7 - OUP

Bilag 8 - Spareforslag

Bilag 9 - Tekniske Ændringer

Bilag 10 - Investeringsoversigt

Bilag 11 - Bevillingsoversigt 2023 - 2026

Bilag 12 - Økonomisk politik

Bilag 13 - Budgetaftale 2023 - 2026

# Punkt 156: Konsulentudgifter i 2021

S2022-26513

## Sagsfremstilling

Økonomiudvalget besluttede på mødet d. 22. april 2020 at skabe mere transparens omkring indkøb af konsulentydelse i kommunen gennem en årlig afrapportering vedrørende kommunens forbrug af konsulenter på en række nærmere specificerede områder. Definitionen på en konsulentydelse er "En ekstern person med særlige kompetencer, som en virksomhed køber til at udføre en specifik opgave."

Administrationen har på baggrund af fakturadata for 2021 udarbejdet en opgørelse, som viser et samlet forbrug på 6,75 mio. kr. Konsulentforbruget er i opgørelsen fordelt på følgende kategorier:

- Advokat
- Byggeri- og anlægsrådgivning
- IT
- Medie og journalist
- Organisationsanalyser
- Rekruttering, intern uddannelse og HR
- Tolk og mentor
- Økonomi og effektivisering
- Andet

Hver enkelt konsulentopgave med en økonomisk værdi på min. 25.000 kr. er kategoriseret inden for en af ovenstående ni kategorier. Ekstern rådgivning, som kommunen bruger til konkrete bevilligede anlægsprojekter, er ikke med i oversigten, jf. beslutning den 22. april 2020.

Nedenfor ses en oversigt, der viser konsulentudgifterne i 2021 fordelt på kategorier. Opgørelsen kan medvirke til at sikre, at der løbende sker en afvejning af, om konsulentindkøb er det rette ift. at ansætte egne medarbejdere til at løse opgaverne.

<b>Kategorier</b>	<b>Beløb i kr.</b>
Advokat	<b>85.000</b>
Byggeri- og anlægsrådgivning	<b>913.340</b>
IT	<b>101.595</b>
Medie og journalist	<b>0</b>
Organisationsanalyser	<b>0</b>
Rekruttering, intern uddannelse og HR	<b>3.551.626</b>
Tolk og mentor	<b>36.400</b>
Økonomi og effektivisering	<b>1.770.293</b>
<b>Andet</b>	<b>295.810</b>
<b>Total</b>	<b>6.754.063</b>

Der er - i lighed med 2020 - brugt flest midler på rekruttering, intern uddannelse og HR. Den største leverandør er Essens, der leverer udviklingsforløb på pleje- og sundhedsområdet i forbindelse med projekt "Sammen om det gode liv". Alle midlerne er puljemidler, som kommunen har søgt og fået tildelt. Hertil kommer psykologisk rådgivning i regi af HR, der finansieres af en tværgående pulje afsat til formålet.

Indenfor kategorien Økonomi og effektivisering er det Rambøll og Dansk Servicerådgivning, der har ydet konsulentbistand til udbud af kommunens økonomi- og lønsystem og rengøringsudbuddet, Sedgwick har bistået med arbejdsskadesager og Dataproces med indtægtoptimeringsprojekter, der udgør de væsentligste udgifter.

Indenfor bygge- og anlægsrådgivning er det bl.a. Niras, COWI og Byplanbureauet, der har ydet rådgivning til miljøvurdering af af Kerteminde Havn, gennemført en detailhandelsanalyse og har bistået med udarbejdelse af lokalplaner.

I bilag til sagsfremstillingen er medtaget en oversigt med udgifterne til alle konsulentydelseerne fordelt på leverandørerne i 2021.

## **Økonomiske konsekvenser/finansiering**

Ingen.

## **Lovgrundlag**

-

## **Høring**

Skal ikke i høring.

## **Politikker og strategier**

Der henvises til beslutning på Økonomiudvalgsmøde den 22. april 2020.

## **Punktet afgøres i**

Økonomiudvalget

## **Indstilling: Direktionen indstiller at**

1. Opgørelsen af kommunens forbrug af eksterne konsulentydelse i 2021 tages til efterretning

## **Beslutning**

Orientering taget til efterretning

## **Bilag**

Bilag 1 Konsulentudgifter i Kerteminde Kommune i 2021

# Punkt 157: Udkast til beskæftigelsesplan 2023-2026

S2022-17339

## Sagsfremstilling

Arbejdsmarkedsudvalget besluttede d. 10. august 2022 procesplan for beskæftigelsesplan 2023-2026 og et administrationen skulle udarbejde et udkast til beskæftigelsesplan 2023-2026 til dette møde.

I 2017 indførte beskæftigelsesministeren en benchmark, der giver mulighed for at sammenligne kommunernes resultater på tværs af forskellige rammevilkår. Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd (VIVE) har leveret analysedesignet til at bestemme kommunernes rammevilkår.

De nyeste benchmark tal er fra marts 2022. Kertemindes placering er:

- Overordnet: nr. 21 ud af 98 kommuner
  - Dagpenge: nr. 25 ud af 98 kommuner
  - Sygedagpenge: nr. 61 ud af 98 kommuner
  - Kontanthjælp: nr. 17 ud af 98 kommuner

Målsætningen for beskæftigelsesplan 2023-2026 er at Kerteminde kommune ved udgangen af beskæftigelsesplan er i den bedste 1/3 i beskæftigelsesministerens benchmark.

Udkast til beskæftigelsesplan 2023-2026 er vedhæftet som bilag.

## Økonomiske konsekvenser/finansiering

Aftalekredsen har vurderet, at afskaffelse af krav om om beskæftigelsesplanen vil give kommunerne en administrativ lettelse på ca. 5 mio. kr. årligt.

## Lovgrundlag

Lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v. §4

Anden delaftale om nytænkning af beskæftigelsesindsatsen: Afskaffelse af krav om beskæftigelsesplan. Initiativet træder i kraft 1. januar 2023.

## Høring

-

## Politikker og strategier

Beskæftigelsesplan 2023-2026

## Punktet afgøres i

Byrådet

## Indstilling: Direktionen indstiller at

Byrådet godkender udkast til beskæftigelsesplan 2023-2026

## Beslutning

Anbefales som indstillet af Arbejdsmarkedsudvalget.

## Beslutning på møde Arbejdsmarkedsudvalget 28-09-2022 - 15:00

Ønsker lidt ændret tekst i punkt 3: " Borgere med handicap"

Punkt 4 : " flere borgere med handicap skal i beskæftigelse"

Anbefaler godkendelse

## **Bilag**

Beskæftigelsesplan 2023-2026

# Punkt 158: Fælles eftersortering på Fyn

S2022-26541

## Sagsfremstilling

I Kommunaldirektørforum Fyn er der gennem flere år blevet arbejdet på en fælles fynsk eftersortering af affald.

Kerteminde Kommune har på den baggrund modtaget nedenstående orientering fra sekretariatet for Eftersortering Fyn:

### Baggrund og formål

I medfør af LOV nr. 898 af 21/06/2022 - Lov om ændring af lov om miljøbeskyttelse og lov om Forsyningstilsynet udmøntet i affaldsaktørbekendtgørelsen, er der åbnet op for at kommunalbestyrelser kan ansøge om dispensation for forbuddet mod, at kommuner ejer automatiserede sorteringsanlæg til sortering af affald egnet til materialenyttiggørelse fra restaffald såfremt, at der senest den 1. juli 2022 er foretaget irreversible investeringer i et projekt, der har til formål at etablere et automatisk sorteringsanlæg til sortering af affald egnet til materialenyttiggørelse og restaffald.

Dispensationsmuligheden skal ses i lyset af det fælles fynske samarbejde om restaffaldssortering på Fyn (se også særskilt notat i bilag "status notat om projektførløbet". De irreversible omkostninger, forbundet med projektførløbet, i de fynske kommuner er opgjort til +5 mio. kr. (i alt ca. 500.000 indbyggere).

Vores analyser viser, at der - på trods af de etablerede kildesorteringsordninger - er et væsentligt potentiale af affaldsprodukter i restaffaldet, som er egnet til materialenyttiggørelse.

Det foreslås derfor, at de fynske kommuner i fællesskab, søger om dispensation til at etablere et automatiseret sorteringsanlæg til restaffald i kommunalt regi.

Om kommunerne sidenhen vælger at udnytte dispensationen vil være en politisk beslutning i kommunerne. Hvis kommunerne ikke ansøger om dispensation, fraskriver kommunerne sig muligheden for senere at kunne etablere et sorteringsanlæg til restaffald i kommunalt regi.

## Økonomiske konsekvenser/finansiering

-

## Lovgrundlag

LOV nr. 898 af 21/06/2022 - Lov om ændring af lov om miljøbeskyttelse og lov om Forsyningstilsynet udmøntet i BEK nr. 938 af 20/06/2022 - Bekendtgørelse om affaldsregulativer, - gebyrer og -aktører m.v. (Affaldsaktørbekendtgørelsen).

## Høring

Ikke relevant

## Politikker og strategier

-

## Punktet afgøres i

Økonomiudvalget

## Indstilling: Direktionen indstiller at

Økonomiudvalget tager orienteringen til efterretning.

## **Beslutning**

Orientering taget til efterretning

## **Beslutning på møde Klima- og Bæredygtighedsudvalget 28-09-2022 - 16:00**

Orientering taget til efterretning

## **Bilag**

Udkast til ansøgning om etablering af automatisk sorteringsanlæg til res-171902\_(1) (002)

Status notat om proces for eftersortering-Fyn-172332\_(1) (002)

# Punkt 159: DK2020-klimahandleplan - endelig godkendelse før certificering

S2021-10655

## Sagsfremstilling

### Resumé

Udkastet til Kerteminde Kommunes DK2020 klimahandleplanen, som blev godkendt på Byrådets møde d. 25. august, har været til forhåndsvurdering hos den grønne tænketank CONCITO, før endelig certificering. Planen er blevet tilpasset på baggrund af anbefalingerne, og den fremlægges nu til endelig godkendelse inden den sendes til certificering hos bynetværket C40 Cities.

Den tilrettede version af den digitale klimahandleplan findes via linket på forsiden af bilag 3.

### DK2020 klimahandleplanen - forhåndsvurdering før certificering

Byrådet har på mødet d. 25. august godkendt udkastet til Kerteminde Kommunes DK2020-klimahandleplan, til videresendelse til CONCITO's forhåndsvurdering. Forhåndsvurderingen har til formål at få en vurdering af om klimahandleplanen lever op til kravene for certificering hos bynetværket C40 Cities. C40 Cities er netværk af verdens mest klimaambitiøse storbyer. Deres metoder og værktøjer er i Danmark oversat og tilpasset klimaarbejdet i de danske kommuner i det landsdækkende DK2020-samarbejde.

### Resultater af forhåndsvurderingen

Den 12. september modtog Kerteminde Kommune resultaterne af CONCITO's forhåndsvurdering af den digitale klimahandleplan inkl. tilhørende baggrundsdokumentation, især CAPF-dokumentation (Climate Action Planning Framework), der dokumenter processen.

CONCITO bemærker indledningsvist, at det overordnet kan fremhæves, at udfyldelsen af CAPF-skemaet er grundigt, og at den digitale plan virker intuitiv at bruge. CONCITO noterer sig, at kommunen på en række områder udmærker sig og/eller går videre end kravene i Climate Action Planning Framework:

- Det fremstår til, at der har været en grundig inddragelse af nøgleaktører og lokalsamfund i udviklingen af planen.
- Planen inddrager og har fokus på forbrugsbaserede udledninger og uddannelse via indsatsporet "Bæredygtig udvikling og fællesskaber".
- Kommunens klimatilpasningsplan 2021 integreres fint i DK2020-arbejdet. På klimatilpasning gør kommunen god brug af deres prioriteringsmekaniske ift. udvælgelse af konkrete projekter for oversvømmelse, som virker godt i den lokale kontekst.

Hernæst anfører CONCITO, at der vil være nødvendige tilpasninger i klimahandleplanen eller den bagvedliggende dokumentation, for at CONCITO kan indstille planen til certificering hos C40.

Det drejer sig om 4 ("røde") ud af 31 punkter, jf. Bilag 2. Disse vedrører især ønsker om at medsende den anvendte klimamodel (regneark), opklarende spørgsmål i forbindelse med CO<sub>2</sub>-reduktionsstien, en manglende uddybning af hvordan der prioriteres på klimatilpasningsområdet, tydeliggørelser i klimaplanens afsnit omkring Manko, samt et yderligere fokus på procedurer for opfølgning på klimatilpasningsområdet.

Ud over ovennævnte har CONCITO en række supplerende forslag til tydeliggørelser eller forbedringer i planen, jf. Bilag 2.

### Tilpasninger i DK2020-planen

På baggrund af forhåndsvurderingen i Bilag 2 har administrationen foretaget tilpasninger af DK2020-klimahandleplanen, i den bagvedliggende CAPF-dokumentationsrapport, samt suppleret med enkelte bilag. I en del tilfælde er der tale om svar på spørgsmål til planen eller til dokumentationen.

Dokumentationen for svar, tilpasninger m.v. er indskrevet med rød skrift i Bilag 2.

De væsentligste tilpasninger er i DK2020-klimahandleplanens kapitel om *Opfølgning*, som er gjort tydeligere og bedre flugter med DK2020-kravene. Følgende kan sammenfattes:

- Fanen *Monitorering og årlig rapportering*: Klimahandleplanens indsatser monitoreres løbende, og rapportering til Byrådet af status og fremdrift skal foreligge første kvartal hvert år. Dette med henblik på at rapporteringen kan tjene som grundlag for de efterfølgende politiske prioriteringer i forbindelse med budgettemaer.
- Fanen *Evaluering*: Evaluering af planen og dens virkninger udføres i det sidste år i det siddende Byråds valgperiode, og skal danne grundlag for revision af planen det efterfølgende år, efter at det nye Byråd er tiltrådt.
- Fanen *Revision af planen*: Klimahandleplanen revideres som minimum hvert 4. år i begyndelsen af hver ny byrådsperiode. Evalueringen forrige år danner grundlag for revisionen.

Tilpasningerne har herudover ikke bevirket væsentlige ændringer i planen, såsom i *Grundlag, Mål og scenarier* eller *Indsatser*. Der er dog - især i den bagvedliggende dokumentation - foretaget mindre tilpasninger jf. CONCITO's øvrige bemærkninger og anbefalinger. Se sammenfatninger og svar i bilag 2.

## **Certificering**

Forudsat Byrådets godkendelse fremsendes planen umiddelbart efter til CONCITO, der indstiller planen til certificering hos C40-byenetværket.

Byrådet vil blive orienteret så snart resultaterne af certificeringen foreligger, hvilket forventes inden udgangen af oktober.

## **BILAG**

### **Bilag 1: Følgrebrev fra CONCITO med forhåndsvurdering**

### **Bilag 2: Resultater af forhåndsvurderingen inkl. kommunens svar og tilpasninger**

### **Bilag 3: Kerteminde Kommunes DK2020-klimahandleplan**

Den digitale klimahandleplan findes via linket på forsiden af bilag 3 Bilag 3 er en autogenereret pdf.-version af klimahandleplanen. Det anbefales at anvende den digitale version, da planens struktur og funktioner er tilrettelagt herefter.

Adresse: <https://kerteminde.viewer.dkplan.niras.dk/plan/36#/13918>

### **Bilag 4: Opdateret dokumentationsdel: CAPF - Climate Action Planning Framework**

### **Bilag 5: Kommunikationsplan for DK2020-klimahandleplanen**

## **Økonomiske konsekvenser/finansiering**

Kilder til finansiering er omtalt under de enkelte indsatser i klimahandleplanen.

Klimaindsatserne er for flertallet af indsatserne ikke udviklet så vidt, at omkostningerne er klarlagte. Dette vil pågå fremadrettet.

## **Lovgrundlag**

Klimaloven m.fl.

## **Høring**

Planen skal ikke i høring.

## **Politikker og strategier**

Interesstilkendegivelse om tilslutning til DK2020 - Borgmesterbrev af 19. oktober 2020.

Fyn2030 - Sammen om en bæredygtig fremtid.

Kommuneplan 2021-2033, Kerteminde Kommune.

## **Punktet afgøres i**

Byrådet.

## **Indstilling: Direktionen indstiller at**

Den endelige DK2020-klimahandleplan inkl. bilag godkendes, med henblik på videresendelse til certificering.

## **Beslutning**

Anbefales.

## **Beslutning på møde Klima- og Bæredygtighedsudvalget 28-09-2022 - 16:00**

Anbefales.

## **Bilag**

Bilag 1\_Følgrebrev - Forhåndsvurdering af Kertemindes DK2020-arbejde

Bilag 2\_CAPF\_Forhåndsvurderingsskema\_Kerteminde med KK tilbagemeldinger

Bilag 3\_Kerteminde Kommunes DK2020-klimahandleplan

Bilag 4\_CAPF\_Kerteminde Kommune\_20-09-2022\_v.1.0

Bilag 5\_Kommunikationsplan for Kerteminde Kommunes klimahandleplan 2022

# Punkt 160: Drøftelse af Projekt "Udvidelse af Fjord & Bælt"

S2018-17661

## Sagsfremstilling

Formålet med sagsfremstilling er at drøfte forudsætninger og status for Projekt "Udvidelse af Fjord & Bælt".

Baggrund: Bestyrelsen for Fjord & Bælt søgte A.P. Møller fonden om tilskud til en udvidelse og ombygning af den eksisterende bygningsmasse. Den 2. juni 2023 modtog Fjord & Bælt Centret tilsagn om fondsstøtte på 43,5 mio. kr. Tilsagnsskrivelse stiller en række krav til Kerteminde Kommune. Et af kravene er en medfinansiering på 10 mio. kr. Samtlige byrådets partier underskrev efterfølgende tilsagnet og beløbet på 10 mio. kr. inkl. moms er efterfølgende indarbejdet i kommunens investeringsoversigt og godkendt som en del af budgetforlig 2023-2026.

Forudsætninger og status: Af vedhæftede bilag fremgår tilsagnsbrevet. Af tilsagnsbrevet kan blandt andet læses følgende forudsætninger 1) Det er en forudsætning for bevillingen, at Kerteminde Kommune tilvejebringer restfinansieringen (som på tidspunktet for Fondens bevilling er beregnet til 10 mio. kr.) samt projektet indekseringsomkostninger. 2) Det er en forudsætning for bevillingen, at bevillingsmodtager og Kerteminde Kommune deltager i planlægningen af en arkitektkonkurrence, herunder indgår i juryen, samt at det er det vindende projekt der udføres. 3) Kerteminde Kommune stiller den eksisterende bygningsmasse, udearealer og den jord, hvorpå den nye bygningsmasse skal opføres, til rådighed for Fjord & Bælt i minimum 30 år.

Status på projektet er, at der er afholdt en række møder mellem A.P. Møller Fonden, Fjord & Bælt og Kerteminde Kommune med henblik på fælles forståelse af projektets indhold og budget herunder den videre proces for udarbejdelse af plangrundlag og byggetilladelse. Administrationen ønsker på den baggrund en drøftelse af projektets muligheder og risici.

## Økonomiske konsekvenser/finansiering

Finansieringen af Projekt "Udvidelse af Fjord & Bælt" er indarbejdet i budgetforliget for 2023-2026 med 10. mio. kr. inkl. moms. Der er ikke indarbejdet yderligere omkostninger til at dække blandt andet indekseringsomkostninger og eventuelt nye parkeringsanlæg. Risici vedr. projektets restfinansiering er ikke prissat og budgetteret.

## Lovgrundlag

Ikke relevant

## Høring

Høring vedr. projektet sker ved høring af lokalplansforslag.

## Politikker og strategier

Af kommunens Kultur-, fritids- og idrætspolitik fremgår:

Kerteminde Kommune går i dialog med kultur-, fritids- og idrætlivets aktører om, hvordan vi passer bedst muligt på, skaber tilgængelighed og optimerer kommunens bygninger og arealer. Der skabes dialog om anvendelse af de private og offentligt støttede aktørers bygninger.

## Punktet afgøres i

Økonomiudvalget

## Indstilling: Direktionen indstiller at

Forudsætninger for Projekt "Udvidelse af Fjord & Bælt" drøftes.

## Beslutning

Drøftet.

## **Bilag**

Tilsagnsbrev A.P. Møller Fonden - Udvidelse af Fjord & Bælt

## **Punkt 161: Sager og skrivelser til orientering - åbent punkt**

S2021-43916

### **Sagsfremstilling**

-

### **Beslutning**

- Plan- og Teknikudvalget og Klima- og Bæredygtighedsudvalg er inviteret til at se område til evt. etablering af solcelleanlæg den 14.10 kl. 13. Økonomiudvalget inviteres også.
- Energibesparelser

## **Punkt 162: Lukket: Ændringer i organisationsstruktur**

S2022-27228

## **Punkt 163: Lukket: Besparelser på administrative funktioner**

S2022-27228

## **Punkt 164: Lukket: Sager og skrivelser til orientering - lukket punkt**

S2021-43916

## **Punkt 165: Lukket: Godkendelse af referat**

S2021-43916