

REFERAT Økonomiudvalg 2022-2025 d. 18-01-2023

Mødedato Onsdag d. 18. januar 2023 kl. 15:30

Mødested Byrådssalen

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

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Ledelsesinformation til Økonomiudvalget pr. 31. januar 2022.....	4
Godkendelse af budgetproces i 2023.....	5
Den økonomiske situation på kommunens driftsområder.....	8
Ansøgninger vedrørende overførsel af mindreforbrug på driftsområderne.....	11
Hjemtagning af forpagtningsarealer.....	13
Kvalitetsstandard for lægekørsel.....	15
Sager og skrivelser til orientering -åbent punkt.....	17
Lukket: Sager og skrivelser til orientering - lukket punkt.....	18
Lukket: Godkendelse af referat.....	19

Punkt 210: Godkendelse af dagsorden

S2021-43916

Sagsfremstilling

-

Beslutning

Godkendt.

Punkt 211: Ledelsesinformation til Økonomiudvalget pr. 31. januar 2022

S2019-4795

Resumé

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

Sagsfremstilling

Til denne sag er vedhæftet to dokumenter, der indeholder hhv. generelle nøgletal og nøgletal fra arbejdsmarkedsområdet.

Som noget nyt vil der fremover være nøgletal vedrørende afkastet på kommunens placeringer i obligationer og aktier. Desuden er fraværstatistikken ændret, så den både viser udviklingen i fraværet og udviklingen i hhv. kort og langt sygefravær.

Økonomiske konsekvenser/finansiering

-

Lovgrundlag

-

Høring

-

Politikker og strategier

-

Punktet afgøres i

Økonomiudvalget

Indstilling: Direktionen indstiller at

Økonomiudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Orientering taget til efterretning

Bilag

Ledelsesinformation til økonomiudvalget december 22

AMIO - December 2022

Punkt 212: Godkendelse af budgetproces i 2023

S2022-29360

Resumé

Økonomiudvalget skal hvert år godkende den foranstående budgetproces. Budgetprocessen beskriver, hvornår fagudvalg, økonomiudvalg og byråd involveres i budgetlægningen for det kommende år under hensyntagen til gældende lovgivning på området.

Sagsfremstilling

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

Formålet med denne sag er at komme med et foreløbigt udkast til budgetproceduren i 2023 vedrørende budget 2024-2027 og de væsentligste beslutningselementer, som Byrådet, Økonomiudvalget og de stående udvalg skal behandle frem til vedtagelsen af budgettet.

Udgangspunktet for arbejdet med budget 2024 bygger på et fundament af flere års positiv udvikling med en sund økonomi med stigende indtægter, høj likviditet og faldende gæld. Den positive udvikling blev imidlertid udfordret i 2022 af en række interne og eksterne forhold. Og i 2023 er der vedtaget en række omlægninger og omkostningsreduktioner med henblik på at skabe balance i økonomien igen.

Der er imidlertid ikke noget, der tyder på, at der er et økonomisk opsving på vej. Renterne er steget, inflationen stiger fortsat og der er bekymringer omkring stigende ledighed som følge af dette. Hertil kommer, at der i årene fremover skal bruges en større del af det nationale økonomiske råderum til oprustning af forsvaret, så kommunerne kan ikke se frem til at blive kompenseret for mere end den demografiske udvikling og i et vist omfang den reelle prisudvikling.

Det vil presse Kerteminde Kommunes økonomi, og der vil derfor være behov for at tilpasse aktiviteterne til en ny situation med stagnerende indtægter, stigende ledighed og et stigende antal ældre medborgere. Derfor lægges der allerede nu op til, at der arbejdes med at etablere en omstillings- og udviklingspulje. Puljen skal give mulighed for at omfordele inden for den eksisterende økonomi eller at fungere som budgetbuffer, hvis der i løbet af budgetåret kommer uforudsete udgifter.

Direktionens budgetforslag

Direktionen udarbejder et teknisk budgetforslag, der førstebehandles i Økonomiudvalget og Byrådet i september måned. Det tekniske budgetforslag skal så vidt muligt indarbejde de økonomiske konsekvenser af en række forhold, som er oplyst nedenfor:

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

Direktionens budgetforslag skal ligge inden for rammerne af den økonomiske politik, 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.

Omstillings- og udviklingspuljen

Omstillings- og udviklingspuljen for budget 2024 skal dels imødekomme eventuelle genopretninger og tekniske korrektioner, udvidelser i anlægsp porteføljen og udvidelser på driftsområderne. Herudover skal puljen fungere som buffer, hvis der med den kommende økonomiaftale viser sig behov for besparelser. Der indstilles til, at puljen munder ud i initiativer med et samlet råderum til den politiske prioritering på 20 mio. kr. på driftsområderne.

Arbejdet med at etablere en omstillings- og udviklingspulje for budget 2024 har også en sammenhæng med den aktuelle omkostningsudvikling og risikovurderingen af budget 2023. Alle fagudvalg vil således i februar måned 2023 få en nærmere orientering om de økonomiske udfordringer, som vi ser ind i i 2023, og som udgør grundlaget for direktionens anbefaling om at træde på bremsen nu ved at melde en generel udgiftstilbageholdenhed ud i hele organisationen. Det er forventningen, at opbremsningen i 2023 på en række områder også vil kunne bidrage til råderummet (omstillings- og udviklingspuljen) i 2024.

På budgetseminaret i maj måned gives en status på arbejdet med at etablere råderum for 20 mio. kr., og på fagudvalgsmøderne i juni måned orienteres der om de endelige forslag, hvorefter de sendes i høring.

Fremlæggelse og finansiering af ønsker

Nye ønsker på driftsområderne skal som udgangspunkt bringes ind i budgetprocessen via de enkelte partier. Direktionen vil kun i nødvendigt omfang bringe nye ønsker ind i budgetprocessen.

Som i de foregående år vil det være muligt at komme med ønsker til nye anlæg. Administrationen udarbejder et katalog over anlægsønsker ud fra et nødvendigheds perspektiv. Kataloget indgår til prioritering i den politiske budgetlægning.

Udvidelsesønsker, tilpasninger af aktivitetsniveauer, udvikling, eventuelle genopretninger mv. skal finansieres via råderummet fra omstillings- og udviklingspuljen.

Tidsplan

Med udgangspunkt i den politiske mødekalender for 2023 viser oversigten nedenfor de væsentligste elementer i budgetprocessen og det økonomiske årshjul. Der udarbejdes på baggrund heraf en administrativ tidsplan med bl.a. tidsfrister for involvering af Hovedudvalg og MED-udvalg mm.

Tidspunkt	Aktivitet	Udvalg
Januar	Godkendelse af budgetprocessen	ØU
Februar-marts	Drøftelse af initiativer til budgetoverholdelse i indeværende år og mulige effekter i 2024	Fagudvalg og ØU
Marts	Godkendelse af befolkningsprognose	ØU
Maj	Budgetseminar	BYR
Juni	Orientering om initiativer under omstillings- og udviklingspuljen	Fagudvalg og ØU
	Temamøde omkring økonomiaftalen	BYR
	Initiativer under omstillings- og udviklingspuljen sendes i høring	
August	Møde mellem ØU og Hovedudvalget	ØU
	Byrådsseminar	BYR
September	1. behandling af budget 2024-27	ØU og BYR

Tidspunkt	Aktivitet	Udvalg
	Budgetforhandlinger	
Oktober	2. behandling af budget 2024-27	ØU og BYR
November	Godkendelse af takster	Fagudvalg, ØU og BYR

Der udarbejdes en virtuel udgave af budgettet til borgerinformation i forbindelse med høringsperioden.

Økonomiske konsekvenser/finansiering

-

Lovgrundlag

Styrelsesloven

Høring

-

Politikker og strategier

-

Punktet afgøres i

Økonomiudvalget

Indstilling: Direktionen indstiller at

1. Økonomiudvalget godkender budgetprocessen
2. Økonomiudvalget godkender, at der udarbejdes forslag til en omstillings- og udviklingspulje på 20 mio. kr.

Beslutning

Godkendt, dog ønskes en omstillings- og udviklingspulje på minimum 20 mio. kr.

Punkt 213: Den økonomiske situation på kommunens driftsområder

S2022-29234

Resumé

Direktionen har - i lyset af den økonomiske udvikling i 2022, herunder budgetopfølgning 2 - fået udarbejdet en tidlig risikovurdering af den økonomiske situation i 2023. Der tegner sig på den baggrund betydelige budgetmæssige udfordringer i 2023, som kan henføres til en række eksterne og interne forhold. De væsentligste forhold er inflationen, der har betydet udgiftsstigninger, COVID-situationen, der har betydet højere sygefravær og merudgifter til vikarer samt en befolkningsudvikling, der har betydet flere børn og ældre end forudsat i budgettet.

For at komme i mål med budgetoverholdelse i 2023 anbefaler direktionen derfor i denne sag at træde på bremsen nu i hele organisationen.

Fagudvalgene vil løbende blive holdt orienteret, og vil allerede få en orienteringssag på de kommende møder.

Sagsfremstilling

Økonomien i 2022 var i høj grad præget af generelle prisstigninger, hvilket betød, at en række driftsområder oplevede, at budgetoverholdelse var udfordret. Budgettet til kommunens egne energjudgifter blev genoprettet ved budgetopfølgning 2, men de stigende energipriser smittede af på en lang række andre priser, som steg tilsvarende.

COVID betød, at mange medarbejdere var sygemeldte, og der blev kaldt vikarer ind i bl.a. plejen for at sikre, at de daglige opgaver kunne løftes.

Daginstitutionerne oplevede en større tilgang af børn end forudsat i budgettet, hvorfor det var nødvendigt at ansætte mere personale.

Disse forhold - inflation, COVID og flere børn - betød, at udgifterne steg og vanskeliggjorde budgetoverholdelse. Derfor forventes regnskab 2022 at vise et merforbrug. Dette blev også signaleret i budgetopfølgning 2, men udgiftsstigningerne i det sidste kvartal i 2022 er større end forventet.

Og det ser ud til, at også 2023 bliver præget af ovennævnte forhold. Derfor fremlægges her en meget tidlig vurdering af økonomien i 2023. Prognosen er behæftet med usikkerhed, da den er baseret på en række forudsætninger, som aktuelt er under kvalificering. Disse er beskrevet længere nede i sagen. Men selv med de mest optimistiske forudsætninger forventes der at være en betydelig økonomisk udfordring i 2023, som efter direktionens vurdering kræver en opbremsning nu, hvis budgettet skal overholdes. Det anbefales derfor, at der kommer en udmelding om generel og stor udgiftstilbageholdenhed.

Hvordan forventes regnskab 2022 at ende?

I forbindelse med budgetopfølgning 2 blev der skønnet et forventet merforbrug på 11,6 mio. kr. Underskuddet vedrører primært skoleområdet, dagtilbudsområdet, det specialiserede område, sundhedsudgifter, plejeområdet og det mellemkommunale område. Underskuddene kan henføres til både decentrale institutioner og centrale driftsområder, og de vil, jf. regler for overførselsadgang i kommunen, blive overført til 2023 med henblik på, at de budgetansvarlige ledere og chefer lægger planer for at tilbagebetale merforbrugene til kassen.

Det er imidlertid vurderingen, at underskuddene på ovenstående områder er betydeligt større. Dette baseres på de udgifter, der er bogført ultimo 2022, hvilket ikke er lig det endelige regnskab, da der fortsat udestår f.eks. refusioner. De endelige regnskab foreligger i marts måned.

Hvordan kan regnskab 2023 ende?

Det forventede overførte merforbrug fra 2022 til 2023 skal ses i sammenhæng med det vedtagne budget. I 2023 er der vedtaget et budget, som forudsætter at omkostningerne reduceres på nogle områder for at kunne finansiere de stigende

udgifter til børn, ældre, energi m.v. Med et større merforbrug fra 2022 vil der være yderligere udfordringer at skulle håndtere.

Risikovurderingen i 2023 kan sammenfattes således:

- Den konstaterede opdrift i udgifterne i 2022 må forventes at fortsætte et stykke ind i 2023, og herigennem øge udgiftspresset med 10-20 mio. kr.
- Overførslerne fra 2022 til 2023 vil reducere budgettet i 2023 med 15-30 mio. kr. og hermed presse de områder, som i forvejen er udfordrede. Områderne skal lidt forenklet sagt skabe råderum til at tilbagebetale merforbrug fra 2022, og samtidig bremse udgiftspresset (højere aktivitetsniveau, stigende priser m.v.), jf. ovenfor.
- Herudover er der forudsat gennemført budgetvedtagne omkostningsreduktioner (serviceforringelser, omlægninger, effektiviseringer) for 38 mio. kr.

Ovenstående forhold betyder, at driftsudgifterne i 2023 skal reduceres betydeligt og med en hurtig effekt for at få balance i økonomien.

Dette vanskeliggøres af en række forhold, som vil presse økonomien i 2023:

- I 2022 blev kommunerne underkompenseret ift. udviklingen i priserne, hvilket betyder, at der i økonomiaftalen for 2023 er en underfinansiering af de økonomiske konsekvenser af inflationen. Underfinansieringen er opgjort til 1,65 mia. kr. på landsplan. Der er desuden usikkerhed omkring udviklingen i inflationen i år. Både underfinansieringen, en måske fortsat stigende inflation og en begyndende recession kan påvirke udgiftsniveauet og gøre det vanskeligere at realisere budgetoverholdelse.
- Der er fortsat udsigt til højt sygefravær i visse dele af organisationen grundet COVID, influenzaepidemi mm. Det påvirker udgifterne til vikarer og kan vanskeliggøre budgetoverholdelse
- Der er usikkerhed omkring befolkningsudviklingen, hvor især dagtilbuddene og ældreplejen er økonomisk følsomme overfor store afvigelser. Demografien i 2023 kvalitetssikres aktuelt.
- De budgetvedtagne omkostningsreduktioner er i et vist omfang forbundet med usikkerhed ift. realisering i indeværende år. Der følges aktuelt op på dette.

Hvad er næste skridt?

Det er primært velfærdsområderne, der er udfordrede i 2023. Og det er også disse områder, der vil være mest påvirkede af de økonomiske usikkerhedsfaktorer.

Administrationen vil derfor anbefale, at alle driftsområder bliver bedt om nu at vise stor udgiftstilbageholdenhed i driften, baseret på den informationsskrivelse og plan, som er vedlagt sagen som bilag. De vedtagne anlægsprojekter berøres ikke af dette. Hvis politisk vedtagne serviceniveauer/beslutninger berøres af opbremsningen, skal dette forelægges politisk.

Udvalgene for Børn, Unge og Uddannelse samt Ældre, Handicap og Sundhed har allerede på januarmøderne fået en nærmere orientering, da merforbrugene særligt tegner sig inden for disse udvalgsområder. De to udvalg forelægges yderligere handlemuligheder og -behov på de kommende møder. Øvrige udvalg forelægges i første omgang en orienteringssag på kommende møderække.

Administrationen vil i løbet af februar måned kvalificere vurderingen af 2023 med fokus på de områder, som har budgetudfordringerne. Økonomiudvalget forelægges derfor en opdateret vurdering og prognose til marts, hvor den endelige overførselssag også forelægges.

Økonomiske konsekvenser/finansiering

Der er stor risiko for merforbrug i 2023. Størrelsen af dette og handlemulighederne kvalificeres yderligere de kommende måneder, men det står klart, at der er behov for en opbremsning i hele organisationen nu.

Lovgrundlag

-

Høring

Skal ikke i høring.

Politikker og strategier

-

Punktet afgøres i

Økonomiudvalget

Indstilling: Direktionen indstiller at

1. Der indføres generel udgiftstilbageholdenhed på alle områder, jf. bilag.

Beslutning

Godkendt.

Bilag

Orienteringsbrev til Lederforum

Punkt 214: Ansøgninger vedrørende overførsel af mindreforbrug på driftsområderne

S2022-265

Resumé

Økonomiudvalget besluttede på deres møde den 14. juni 2022, at enhederne skal ansøge om driftsoverførsler med udgangspunkt i det forventede regnskab efter årets første tre kvartaler. Denne sag fremlægger de mindreforbrug som enhederne ønsker overført til 2023.

Sagen betyder ikke budgettilpasninger, da der på nuværende tidspunkt kun er tale om forventede overførsler. De endelige overførsler - både mer- og mindreforbrug - fremlægges til godkendelse i forbindelse med regnskab 2022 i marts.

Sagsfremstilling

I forbindelse med budgetopfølgning 2 er behovet for overførsler af mindreforbrug til 2023 vurderet. Driftsenhederne har ansøgt om at få overført den del af mindreforbruget, der ligger ud over 1 pct., og som skal bruges til specifikke formål i 2023.

Ansøgningerne er baseret på det forventede regnskab, der er udarbejdet efter tredje kvartal. De er derfor behæftet med usikkerhed i forhold til de endelige overførsler.

Samlet set søges der om overførsler for i alt 23.187 t.kr. fra 2022 til 2023, hvilket svarer til 2 pct. af serviceudgifterne. De ansøgte beløb fremgår af bilaget.

Beløbene blev vurderet efter udgangen af 3. kvartal. Med de seneste forbrugstal for 2022 er det vurderingen, at det endelige regnskab for 2022 kommer ud med et større merforbrug end skønnet ved budgetopfølgning 2. Derfor vil de overførte beløb formentlig blive lavere.

Konsekvenserne af merforbruget i 2022 er dels, at serviceudgifterne er højere end servicerammen, og dels at der har været et større kassetræk end forventet.

Det ser desuden ud til, at opdriften i forbruget fortsætter ind i 2023 på en række driftsområder. Det kan komme til at presse servicerammen også i 2023.

Det bør derfor overvejes, hvordan overførslerne skal håndteres i 2023. Nedenfor er beskrevet fire scenarier for, hvordan de ansøgte rammer for overførsel kan håndteres under hensyntagen til den nuværende økonomiske situation.

1. Overførslerne følger de vedtagne regler og overføres 1:1 til de enheder, der har søgt om at få dem overført. Overførslerne vil i givet fald indfå som en del af udgiftstilbageholdenheden, dvs. midlerne må kun bruges, hvis formålet er uopsætteligt. Fordelen ved denne model er, at den følger de vedtagne styringsregler. Ulempen er, at overførslerne medfører øgede forbrugsmuligheder og derved lægges der pres på servicerammen.
2. Overførslerne følger de vedtagne regler men overføres helt eller delvis til et budgetværn, der kan finansiere eventuelle merforbrug på områder, som ikke lykkes med at bringe balance i budget 2023. Fordelen er, at overførslerne kan være med til at finansiere merforbrug på områder, hvis det senere på året viser sig at de udfordrede områder ikke kan komme helt i mål, og det forebygger et kassetræk. Ulempen er, at de vedtagne styringsregler tilsidesættes, og at det kan skabe grobund for u hensigtsmæssig styringsadfærd fremover.
3. Overførslerne indefrysnes for at styrke likviditeten men med henblik på at føres tilbage til enhederne i 2024, forudsat den økonomiske udvikling muliggør det. Fordelen er, at styringsreglerne ikke sættes ud af kraft, selv om den enkelte enhed vil opleve, at de skal udskyde de planlagte investeringer.
4. Sagen udsættes begrundet i usikkerheden omkring overførslernes størrelse og udviklingen i økonomien. Det vil betyde, at der først vil blive taget stilling til overførslerne i forbindelse med fremlæggelse af regnskabet i marts. På det tidspunkt vil administrationen have kvalificeret risikovurderingen af budget 2023, og grundlaget for at beslutte mellem scenarierne vil dermed være bedre.

Der er ikke ansøgt om overførsel af merforbrug på driftsområderne og forskydninger i anlægsudgifterne, da begge typer overføres automatisk i forbindelse med den endelige overførselssag.

Økonomiske konsekvenser/finansiering

-

Lovgrundlag

-

Høring

-

Politikker og strategier

Kommunens økonomiske politik samt de vedtagne overførselsregler.

Punktet afgøres i

Økonomiudvalget

Indstilling: Direktionen indstiller at

1. Sagen udsættes til marts

Beslutning

Godkendt.

Bilag

Drift pr. 30.9 overførsel 2022 til 2023

Punkt 215: Hjemtagning af forpagtningsarealer

S2022-27943

Sagsfremstilling

Klima- og Bæredygtighedsudvalget anbefaler (jf sag 98 på KBU mødet den 28. september 2022) at hjemtage kommunal jord, der for nuværende er bortforpagtet og i stedet foretage natur genopretning.

I denne sag skal økonomiudvalget beslutte hvordan manglende indtægter når områderne ikke længere forpagtes skal finansieres.

Økonomiudvalget behandlede sagen den 17. august 2022 sag 125. Økonomiudvalget besluttede at være positiv indstillet, hvis der også kan sikres lokalinddragelse. Sagen blev tilbagesendt til Klima og Bæredygtighedsudvalget med henblik på konkretisering af projektet.

Klima og Bæredygtighedsudvalget har efterfølgende konkretiseret projektet.

De syv områder, der påtænkes at hjemtages til natur-, klima- og rekreative formål:

1. Langeskov Ø - 13. ha. Mulighed for skovrejsning, lysåben natur, vandhuller og rekreative muligheder, der ligger i forlængelse af naturarealerne ved Røjrup Sø og Bakkegårds Allé.
2. Birkende S - 3,4 /11,8 ha. Projekt med mulighed for lysåben natur og skovrejsning i forlængelse af Natura2000-området Birkende Mose.
3. Marslev - 0,2 ha. Arealer med tilknytning til beskyttet mose mod øst. Området har potentiale til at blive et vigtigt lokalt samlingspunkt, med naturpræg.
4. Ved Fjorden - 3 ha. Kystnært areal med potentiale for en interessant overdrev-/engvegetation. Indhegning med græssende dyr kan hjælpe den fremtidige naturpleje, samt sti der forbinder eksisterende stisystemer.
5. Munkebo Bakke - 4,2 ha. Sydvendt skrånende areal med stort potentiale for udvikling af overdrevsnatur ved afgræsning.
6. Langeskov Skole - 1,2 ha. Arealet er interessant i forhold til at inddrage skolen, f.eks. til plant et træ kampagne, opsætning af kvashegn og Kertemind Kommunes vildfrøblanding.
7. Ejlsmoserenden - 2,5 ha. Området ligger tæt på Bytoften, der vil derfor være et stort potentiale for at øge de rekreative og naturmæssige muligheder i området. Der løber desuden et rørlagt vandløb igennem området som vil kunne åbnes.

Borgerinddragelsesproces

Borgerinddragelse kan være et vigtigt værktøj til at sikre den lokale forankring i projekterne. Borgernes lokalkendskab kan være med til at opnå en større viden om områdernes muligheder. Udover lokale borgere og evt. foreninger ønskes inddragelse af Grønt Råd, Bæredygtighedsrådet, Landsbyrådet og Seniorrådet til skitsering af projekterne.

Klima

Tiltaget understøtter målene i kommunens DK2020-klimahandleplan - indsats L2, *Lavbundsjerne, skovrejsning og natur*. Klimaeffekten optræder dels på grund af reducerede drivhusgasser fra den nuværende dyrkning, og dels fra potentiel CO₂-optag fra skov og natur. Effekten er samlet opgjort til 290 tons CO₂e årligt.

Økonomiske konsekvenser/finansiering

Arealerne har været bort forpagtet fra 1. januar 2015 til 31. december 2019, hvorefter forpagtningsaftalerne er blevet mundtligt forlænget.

Indtægt

Når der oprettes faktura på forpagtning får Trafik & Anlæg bogført forpagtningsafgiften som indtægt med det samme. Når der ikke sker betaling af forpagtningsafgiften er det ikke den indtægtsmodtagne afdeling, som kommer til at mangle dem, men derimod restancekontoen.

Inkasso

Der har ikke været betalt forpagtningsafgift i 4. kvartal 2019, 2., 3. og 4. kvartal 2020, 4 kvartaler i 2021 og 3 kvartaler i 2022. Dette har medført en samlet restance (for alle de bortforpagtede arealer) på kr. 808.919,91, som er sendt til inddrivelse hos Focus Advokater ultimo juli 2022.

Der er underskrevet en betalingsaftale og de to første afdrag er betalt med i alt kr. 426.000,00, hvorefter der resterer en restgæld på 382.919,91. Næste afdrag skal forfalde til betaling den 1. januar 2023.

Administrationen har vurderet at der samlet er 35,7 ha som potentiale til at hjemtages. Forpagtningsafgiften er 4.211,- kr/ha

Manglende indtægter som følge af hjemtagning til rekreative-, klima- og naturmæssige formål udgør derfor ca. årligt kr. 153.333,- kr.

Anlæg og fremadrettet drift

Jævnfør punkt 98 på Klima- og Bæredygtighedsudvalgsmødet den 28. september 2022 udmøntede Klima- og Bæredygtighedsudvalget 380.000,- kr. til etablering af rekreative faciliteter og naturfremmende indsatser herunder etablering af indhegninger, etablering af vandhuller, opsætning af bord- og bænkesæt samt informationstavler.

Administration afsøger muligheder for medfinansiering til bl.a. skovrejsning via Klimaskovfonden og Nordea Fondens "Her gror vi"-pulje.

Det forventes, at den primære drift kan afholdes indenfor det eksisterende driftsbudget.

Lovgrundlag

-

Høring

-

Politikker og strategier

DK2020-klimahandleplan, indsats L2, *lavbundslande, skovrejsning og natur*.

Punktet afgøres i

Økonomiudvalget

Indstilling: Direktionen indstiller at

1. Økonomiudvalget beslutter, om de forpagtede arealer skal naturgenoprettes
2. Den manglende forpagtningsindtægt finansieres inden for Klima- og Bæredygtighedsudvalgets budget

Beslutning

Godkendt.

Bilag

Bortforpagtede områder, der kan hjemtages til natur- og rekreative formål

Hjemtagning af kommunearealer CO2 regnskab

Hjemtagning af forpagtede arealer - Anlægsomkostninger

Hjemtagning af forpagtede arealer - Økonomi Borgerinddragelse

Punkt 216: Kvalitetsstandard for lægekørsel

S2018-17906

Resumé

I denne sag skal Byrådet beslutte om kvalitetsstandarden for den visiterede lægekørsel skal tilpasses i det kommende udbud (med start pr. 1. august 2023) for at sikre bedst mulige priser.

Sagsfremstilling

Ved et kommende udbud af visiteret kørsel vil det have en stor indflydelse på prisen vognmændene byder ind med, at kørslen kan tilrettelægges "som perler på en snor". Derfor vil sammensætningen af de forskellige kørselstyper, skolekørsel, trænings- og aktivitetskørsel i forskellige pakker i udbuddet i høj grad søge at efterleve dette.

Lægekørsel:

Folkepensionister og førtidspensionister i sikringsgruppe 1, der ikke har anden mulighed for at befordre sig til og fra lægen, kan blive visiteret til at kunne bestille lægekørsel med en kørselsordning arrangeret og betalt af kommunen. (Se bilag 1)

For nuværende kan der bestilles lægekørsel mellem kl. 7-19 i hverdage og kl. 8-18 i weekender og helligdage ved Flextrafik.

I september, oktober og november 2022 har der været kørt 511 ture med 110 forskellige borgere. Det har kostet lidt over 200 kr. pr. tur. incl. fællesomkostninger. Der er ikke set kørsel i weekender de nævnte måneder.

Lægekørsel er ad hoc kørsel og kan umiddelbart indpasses mellem trænings- og aktivitetskørslen, der primært ligger midt på dagen i tidsrummet kl. 9-13 og igen om eftermiddagen, hvor skolekørslerne er overstået.

En lægekørsel, der ligger samtidigt med skolekørslen i tidsrummet kl. 7.00-8.00 og igen 13.30 til 15.00, hvor der er spidsbelastning, vil medføre, at der skal frembringes yderligere en vogn, da samkørsel med skolebørnene vil medføre for mange tidsmæssige udsving for skolebørnene.

Adspurgt et lægehus er der ikke noget i vejen for, at borgere på kørselsordning holder sig til tider mellem kl. 9 og 13. Ligeledes har Visitationen i Sundhed, Handicap og Rehabilitering ingen indvendinger mod dette, hvis målet er at gøre kørslen billigere for Kerteminde Kommune.

Fremadrettet vil borgerne, der er visiteret til lægekørsel inden for kommunegrænsen, blive opfordret til at søge tider ved lægen, der ligger mellem kl. 9 og 12.30, således hjemkørslen er overstået senest kl. 13.30, hvor skoleturene starter. Lægekørsel efter kl. 15.00 vil også være muligt. 85 % af kørslen i forgangene 3 måneder ligger inden for nævnte tidsrum.

Borgere der insisterer på en tid ved lægen, som ligger samtidigt med skolekørslen, vil af kørselskontoret kunne henvises til taxa på udlæg eller anden transportform, der ikke forpligter den kontraktvindende vognmand til at forestå kørslen. Dermed overholdes de i bekendtgørelsen beskrevne forpligtelser, samtidigt med at kravet til vognmanden om at skulle stille med yderligere en vogn i spidsbelastningen fjernes. Det vil, alt andet lige, mindske de indbudte priser. Lægehuse uden for kommunen og alle speciallæger skal fortsat betjenes af Flextrafik.

Økonomiske konsekvenser/finansiering

Omkostningerne til visiteret kørsel ligger ved Unge og Skole, Børn, Familie og Dagtilbud og Sundhed, Handicap og Rehabilitering.

Kørslen udføres af 2 lokale vognmænd og FynBus.

Samlet set bruges der på skolekørsel, trænings- og aktivitetskørsel og lægekørsel årligt omkring kr. 6,2 mill. Lægekørslen udgør ca. 0,5 mill årligt.

Ved at samle kørslen i passende pakker i et udbud, må det forventes, at den samlet pris bliver lavere, da udnyttelsen af vognene og samkørslen vil kunne øges.

Et forsigtigt skøn vil være at der kan spares 150-250.000 årligt i de 4 år kørselskontrakten varer.

Lovgrundlag

Lov om Trafikselskaber,

Serviceoven § 117

Sundhedsloven bekendtgørelse nr. 959L

Høring

ikke relevant

Politikker og strategier

Ældre- og handicappolitik

Punktet afgøres i

Byrådet skal godkende ændringerne af Kvalitetsstandard for kørsel.

Indstilling: Direktionen indstiller at

Byrådet beslutter at intern lægekørsel arrangeret af Kerteminde Kommune skal holdes i tidsrummet med ankomst ved lægen tidligst kl. 9 og hjemkørsel derfra senest kl. 13.

Beslutning

Anbefales.

Beslutning på møde Ældre-, Handicap- og Sundhedsudvalget 09-01-2023 - 16:30

Anbefales.

Beslutning på møde Plan- og Teknikudvalget 10-01-2023 - 16:00

Anbefales.

Bilag

Bilag 1 - Kval.+stand.+Laegekoersel+2021

Punkt 217: Sager og skrivelser til orientering -åbent punkt

S2021-43916

Sagsfremstilling

-

Beslutning

- Marslev Mejeri

- Tip Kerteminde

Punkt 218: Lukket: Sager og skrivelser til orientering - lukket punkt

S2021-43916

Punkt 219: Lukket: Godkendelse af referat

S2021-43916