

REFERAT Klima- og Bæredygtighedsudvalget 2022-2025 d. 08-11-2023

Mødedato Onsdag d. 08. november 2023 kl. 16:00

Mødested Kerteminde Rådhus, mødelokale 121

Mødedeltagere Anne Katrine Berg Fiber, Sebastian Nielsen, Heino Salling, Michael Nielsen, Mogens Jørgensen

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Drøftelse: Indsats for samkørsel i Kerteminde Kommune.....	4
Beslutningssag: Budgetopfølgning 2 pr. 30. september 2023.....	6
Beslutning: Ansøgninger til VILDpulje.....	15
Lukket: Beslutning: Årets bæredygtighedspris 2023.....	17
Beslutning: Vintertjeneste - Ønske om opgradering af vintertjeneste på Havnevejen, Bregnør.....	18
Beslutning: Afsætning af midler til forundersøgelser af klimatilpasning ved Fynshovedvej.....	20
Beslutning: Økonomisk partnerskab i LIFE ACT.....	22
Udkast til Sundhedspolitik 2024-2027 i høring.....	24
Orientering: Overblik over udmøntninger i 2023 incl. overlagsårene 2024-2026.....	27
Orientering om ansøgning om tilskud til bæredygtig køkkenomlægning.....	29
Orienteringssag: Orientering om takstblad 2024.....	31
Orienteringssag: Ledelsesinformation til Klima- og Bæredygtighedsudvalget pr. 30. september 2023.....	32
Sager og skrivelser til orientering.....	33
Godkendelse af referat.....	34

Punkt 233: Godkendelse af dagsorden

S2021-49785

Sagsfremstilling

-

Aktuel beslutning på Klima- og Bæredygtighedsudvalget 08-11-2023

Godkendt.

Punkt 234: Drøftelse: Indsats for samkørsel i Kerteminde Kommune

S2022-30313

Resumé

I forbindelse med Kerteminde kommunes klimahandlingsplan er en af indsatserne at fremme samkørsel blandt borgerne. Der findes forskellige fremgangsmåder til dette. Disse drøftes under punktet, med henblik på at der - i ønsket omfang - kan udarbejdes beslutningssag til det efterfølgende møde i december i Klima- og Bæredygtighedsudvalget.

På mødet deltager Carsten Theede fra *Blaffernationen* samt en repræsentant fra FDM.

Sagsfremstilling

Samkørsel er en af indsatserne under Transport og Mobilitet i Kerteminde Kommunes klimahandleplan. Samkørsel har potentiale i forhold til økonomiske besparelser, mindsket CO₂-udslip, bedre udnyttelse af kapaciteten på vejnettet og mindre trængsel.

Ingeniørforeningen i Danmark har opgjort den gennemsnitlige belægningsgrad for personbiler i Danmark til 1,31 personer per bil, men når man kun ser på kørsel til og fra arbejde er antallet af personer pr. bil endnu lavere, mindre end 1,1, svarende til at det kun er mere end hver tiende bil, hvor der er flere end én person i hver bil. Dette vurderes også at være dækkende for pendlere i Kerteminde Kommune.

Forskellige tilgange

Der er forskellige tilgange til hvordan kommunen kan understøtte samkørsel i kommunen. To væsentlige af disse omtales helt kort i det efterfølgende - men planlægges udfoldet på mødet.

Tilgangene skal ikke nødvendigvis ses isoleret, da målgrupper og praktisk brug er forskellig - og på sin vis også vil kunne supplere hinanden.

1. Understøtte organiseret samkørsel via digitale værktøjer

Samkørsel via digitale værktøjer understøttes af flere forskellige aktører i Danmark. To væsentlige af disse er hhv. Nabogo og FDM. Forvaltningen har været i dialog med begge.

FDM har samkørselsplatformen Ta'Med. Værktøjet er mest egnet til pendlere, der rejser eksempelvis til og fra arbejdspladser eller uddannelsesinstitutioner.

Målet er at opbygge et aktivt samkørselsnetværk i lokalområdet, og tilknytte virksomheder, landsbyer eller uddannelsessteder til netværket. Værktøjerne giver endvidere muligheder som supplement til flextrafik-tilbuddet. For virksomhedernes vedkommende kan Odense Havn-området udgøre et væsentligt potentiale for samkørsel.

Samkørsel via digitale værktøjer giver mulighed for en organiseret deling af omkostningerne til samkørsel.

Centralt i forbindelse med de digitale værktøjer er målrettet at facilitere udbredelse og anvendelse af samkørsel samt brug af værktøjer. Dette gøres med fordel via den rådgivning, viden og de erfaringer som udbyderne har fra andre kommuner, virksomheder m.fl., og at der bliver lavet informationsmøder, kampagner m.v.

2. Understøtte samkørsel via blafferstop

En anden tilgang er at understøtte samkørsel på en "analog" måde ved at understøtte at flere blaffer på traditionel vis. Tilbage i 70'erne og 80'erne var dette ret udbredt, men anvendes i dag mindre hyppigt.

Tilgangen baserer sig her ikke nødvendigvis på en økonomisk deling af omkostningerne til kørsel. Til gengæld er en væsentlig tilgang tillid, åbenhed og nysgerrighed i forhold til at møde andre. Dette kan være i forbindelse med daglige ture, eller hvis man rejser som turist, hvor man kan få dialog og inspiration til muligheder i lokalområdet.

For at understøtte denne type samkørsel er der af Vejdirektoratet i 2022 godkendt et officielt vejskilt: *Blafferstoppested*, der kan placeres hvor det trafikalt skaber mening. Hertil er 7 lokationer i Kerteminde Kommune allerede godkendt af Politiet.

I forbindelse med Landsbypolitikken er en af handlingerne at etablere forsøg med blafferstoppested og "blaffebænke".

Flere kommuner har etableret blafferstoppesteder og flere er i gang med at etablere disse og lave forsøg med at facilitere denne transportform. En central aktør i den danske indsats omkring at udbrede kendskab til fordelene ved denne samkørselsform er Carsten Theede fra *Blaffernationen*. Materiale tilsendt Landsbyrådet er vedlagt som bilag 2 og 3.

Forslag til proces

På baggrund af en fremlæggelse af de to tilgange til samkørsel foreslås disse drøftet på mødet, med henblik på at der - i ønsket omfang - kan lægges beslutningssag inkl. økonomi op på Klima- og Bæredygtighedsmødet i december.

Bilag

- 1: Prisoverslag for Ta'Med - Kerteminde Kommune
- 2: Intro til Blaffernationen_Kerteminde_Steen
- 3: Blaffernationen-Hornsherred

Økonomiske konsekvenser/finansiering

Kerteminde Kommune har foreløbig modtaget et prisoverslag fra FDM. Dette lyder på 268.000 kr. over 2 år, fordelt på 169.000 i år 1 og 99.000 i år 2. Overslaget er vedhæftet som Bilag 1.

Blaffernationen skønner at en udrulningskampagne kan komme et godt stykke for omkring kr. 80.000 til 100.000, hvortil der skal etableres Blafferstop og blafferbænke til anslået kr. 10.000 pr. lokation.

Lovgrundlag

Ikke relevant.

Høring

Ikke relevant.

Politikker og strategier

Kerteminde Kommunes klimahandleplan, indsats M1, Samkørsel.

Punktet afgøres i

Drøftes i Klima- og Bæredygtighedsudvalget.

Indstilling: Direktionen indstiller at

Punktet drøftes.

Aktuel beslutning på Klima- og Bæredygtighedsudvalget 08-11-2023

Drøftet

Bilag

Blaffernationen-Hornsherred

Intro til Blaffernationen_Kerteminde_Steen

Prisoverslag for Ta'Med - Kerteminde Kommune 1.2

Punkt 235: Beslutningssag: Budgetopfølgning 2 pr. 30. september 2023

S2023-2220

Resumé

Denne sag omhandler budgetopfølgning 2, og giver en status på det forventede regnskab i år. Sagen er bygget op, så den redegør for den samlede budgetopfølgning på alle kommunens områder.

Sagsfremstilling

Ifølge det økonomiske årshjul skal budgetopfølgning 2 pr. 30. september 2023 politisk behandles i november måned. I denne sagsfremstilling sammenfattes budgetopfølgningen på alle politikområder med fokus på at beskrive de væsentligste afvigelser mellem det korrigerede budget og det forventede regnskab. For yderligere forklaringer på afvigelser henvises til de tilhørende bilag, der er vedhæftet denne sag.

Udgangspunktet for budgetopfølgningen er at sikre, at budgettet overholdes, og at eventuelle merudgifter finansieres af mindreudgifter på andre områder indenfor det enkelte politikområde, og hvis det ikke er muligt så inden for andre politikområder.

I det omfang der er behov for budgetgenopretninger vil det blive indstillet i forbindelse med denne budgetopfølgning.

Sammenfatning

Forud for og i forbindelse med budgetopfølgning 1 blev der sat en række initiativer i gang med henblik på at dæmpe opdriften i udgifterne, sikre budgetoverholdelse i år og afdrage den oparbejdede gæld fra 2022. Det har betydet udgiftstilbageholdenhed hele vejen rundt, ansættelsesstop på Tværgående Administration, nye prioriteringer af indsatser over for borgere, stop for en række anlægsopgaver og optimering af indsatsen for at hente refusioner og moms hjem.

Vurderingen ved budgetopfølgning 1 var, at der i år ville være et merforbrug på driftsområderne på 17,4 mio. kr. samt stigende renteudgifter på 1,5 mio. kr., så det samlede merforbrug på driften ville være på 18,9 mio. kr.

Merforbruget er bl.a. en konsekvens af, at afvikling af gælden fra 2022 kan ske over flere år (op til tre år). Lige nu er hele gælden lagt ind i 2023, så hvis et område planlægger en flerårig afdragsprofil, vil det betyde, at det vil komme ud med merforbrug i indeværende år.

Der har været gjort en stor indsats for at nedbringe gælden i år. Der blev overført nettogæld for 25,7 mio. kr., og det er lykkedes at nedbringe gælden med 16,6 mio. kr. Dette er sket gennem en lang række omprioriteringer af indsatser, aktivitetstilbageholdenhed, ansættelsesstop og tæt opfølgning.

Budgetopfølgning 2 viser, at der forventes et merforbrug på driften på 14,2 mio. kr. samt stigende renteudgifter på knap 4 mio. kr. Det samlede merforbrug på driften forventes at være på 18,2 mio. kr.

Resultatet på driftsområderne ligger tæt på vurderingen ved budgetopfølgning 1. Det dækker dog over, at der en række ændringer på de enkelte politikområder siden budgetopfølgning 1, som overvejende kan henføres til:

- Merudgifter på Førtidspension og Fleksjob
- Merudgifter på Børn og Familie
- Mindreudgifter på Tværgående Administration og Kultur og Fritid
- Merindtægter på Handicap og Psykiatri og Børn og Familie
- Hurtig afvikling af gæld

Som udgangspunkt bevillingstilpasses der ved budgetopfølgning 2 i det omfang, der er behov for det. Derfor er der medtaget en række bevillingstilpasninger i denne sag, der kan henføres til færre skatteindtægter, flere renteudgifter, justeringer i anlægsprogrammet og driftsområder, hvor en overførsel af gæld til næste år er u hensigtsmæssig. Endelig er overførselsområderne indstillet til genopretning med henvisning til midtvejsregulerings sagen, hvor kommunen fik en regulering, der blev lagt i kassen men med henblik på at nogle af pengene skulle tages op igen for at finansiere forventet udgiftsudvikling på arbejdsmarkedsområdet.

I de efterfølgende afsnit vil de væsentligste afvigelser i budgetopfølgning 2 blive gennemgået.

1. Status på driften

Nedenfor er kort oplyst det forventede regnskab på politikområderne.

Dagtilbud, Uddannelse og Unge

Dagtilbud

Forventningen til regnskabsresultatet ved budgetopfølgning 1 var en overskridelse af budgettet på 8 mio. kr. Budgetoverskridelsen skyldtes dels et overført merforbrug fra 2022 på 6 mio. kr. samt en forventning om flere børn i institutionerne svarende til 2 mio. kr. Det blev samtidig indikeret, at gælden på 6 mio. kr. ikke skulle afvikles gennem afskedigelser, da der fra 2024 skal implementeres minimumsnormeringer.

Samlet for dagtilbudsområdet er forventningen fortsat et merforbrug på 8 mio. kr.

Dagtilbudsområdet har i 2023 bremsset hårdt op for at sikre, at gælden ikke voksede. Opbremsningen har haft en effekt i og med, at der ikke er kommet yderligere merforbrug i 2023. Et stigende antal vuggestuebørn samt høj personaleomsætning og afskedigelse af langtidssygemeldte gør imidlertid, at økonomien samlet set ikke ændrer sig.

Børnetallene ser således ud:

Børnetal på dagtilbudsområdet	Budget 2022	Regnskab 2022	Budget 2023	Prognose 2023
	Budget	Regnskab	Budget	Forventet regnskab
Børnehave	617	625	594	584
Vuggestue	124	156	171	188
Orange Planet	10	12	14	19
Total	751	793	779	791

For at sikre, at dagtilbudsområdet i 2024 kan leve op til kravene om minimumsnormeringer, anbefales det ikke at overføre den oparbejdede gæld fra 2022 til 2024 på 6 mio. kr. Det indstilles i sagen, at gælden finansieres af de merindtægter, der er kommet ind på refusioner. Det indstilles ligeledes, at området kompenseres for stigningen i børnetallet i indeværende år svarende til 2 mio. kr.

Uddannelsesområdet

Hele Uddannelsesområdet forventer at komme ud med et mindreforbrug på 1,7 mio. kr., hvilket er en forbedring fra budgetopfølgning 1, hvor der var et forventet merforbrug på 0,5 mio. kr.

På folkeskoler området forventes der et merforbrug på 3,6 mio. kr. Det består af et merforbrug på det fælles skoleområde på 6,9 mio.kr., heraf et overført merforbrug fra 2022 på 2,5 mio. kr., samt et mindreforbrug på skolerne på 3,3 mio. kr., heraf kan 1,8 mio. kr. henføres til ikke-forbrugte projektmidler fra Novo Nordisk.

Specialskoleområdet har et mindreforbrug på 3,6 mio. kr. primært pga. stigende mellemkommunale indtægter.

Bidrag til statslige og private skoler og efterskoler har et forventet merforbrug på 0,3 mio. kr. Udviklingen i antallet af børn, der går på en fri- eller privatskole, har i Kerteminde fulgt den opadgående landstendens.

Befordring har et mindreforbrug på 1,0 mio. kr. vedr. specialskolekørsel.

Ungeområdet

Ungeområdet forventer at komme ud med et regnskab i balance. Det svarer til vurderingen ved budgetopfølgning 1.

Børn og Familie

Børn og Familie forventer at komme ud med et merforbrug på 7,8 mio. kr. på området med overførselsadgang, hvilket er 5,1 mio. kr. mere end ved budgetopfølgning 1. Merforbruget kan henføres til det overførte merforbrug fra 2022, der var på 5,1 mio. kr., samt stigende udgifter til anbringelser og forebyggende foranstaltninger. Der har løbende været igangsat tiltag og initiativer for at nedbringe merforbruget, men det specialiserede børn- og ungeområde oplever samtidig et øget pres ift. antal og kompleksitet i sager.

På området uden overførselsadgang har indtægterne vedr. den centrale refusionsordning været ekstraordinære høje i 2023, idet der er hjemtaget yderligere berigtigelser og restrefusion vedr. tidligere år for knap 6,9 mio. kr.

Det anbefales, at merindtægterne vedr. berigtigelser og restrefusion overføres til området med overførselsadgang, og derved finansierer merforbruget.

Der indstilles til en omplacering af midler fra Dagtilbud, Uddannelse og Unge på 0,013 mio. kr. og fra Tværgående Administration på 0,492 mio. kr. vedrørende omplacering af medarbejder som led i ny organisering under Børn, Unge og Uddannelse.

Der indstilles yderligere til en tillægsbevilling på 0,4 mio. kr. til Børn og Familie vedrørende lov- og cirkulæreprogrammet - 10-års plan for psykiatrien.

Pleje og Sundhed

Pleje og Sundhed forventer at komme ud med et merforbrug på 4,1 mio. kr. hvilket er 0,5 mio. kr. mere end ved budgetopfølgning 1.

Der forventes et merforbrug på 2,0 mio. kr. på plejehjemmene, hvilket er en stigning i forhold til budgetopfølgning 1, hvor der var et forventet merforbrug på 1,1 mio. kr.

Der blev dog overført et samlet merforbrug på 2,8 mio. kr. fra regnskab 2022 til 2023, så forventningen ved budgetopfølgning 2 er fortsat udtryk for, at gælden er bragt ned, og der arbejdes systematisk med handleplaner. Der har været øgede udgifter på grund af langtidssygefravær og udbetaling af feriepenge i forbindelse med fratrædelser, hvilket er årsagen til, at det ikke er lykkedes at nedbringe gælden helt så meget som planlagt.

På det mellemkommunale område forventes der et merforbrug på 6,9 mio. kr., hvilket er 0,2 mio. kr. mindre end ved budgetopfølgning 1.

På øvrige udgifter er der et samlet mindreforbrug på 5,6 mio. kr., som kan henføres til udgiftstilbageholdenhed og demografimidler, der udmøntes på området.

Der indstilles til en omplacering af budgetmidler fra Handicap og Psykiatri på 0,64 mio. kr. Beløbet skal medfinansiere misbrugsområdet, da en del borgere med handicaps og psykiske lidelser også modtager misbrugsbehandling.

Handicap og Psykiatri

Handicap og Psykiatri forventer at komme ud med et mindreforbrug på 1,5 mio. kr. grundet lavere udgifter til køb af pladser, BPA-ordningen og hjemmevejledningen. Området har arbejdet målrettet for at nå hertil.

Der indstilles til en omplacering af budgetmidler til Pleje og Sundhed på 0,64 mio. kr., jf. ovenfor.

Arbejdsmarked

Arbejdsmarked forventer at komme ud med et forventet mindreforbrug på 0,2 mio. kr. hvilket er 2,8 mio. kr. mindre end ved budgetopfølgning 1. De største ændringer er:

- **Kontanthjælp:** Det forventede mindreforbrug ved BO1 var på 2,7 mio. kr., mens det i BO2 var på 2,0 mio. kr. primært fordi området har oplevet et større pres i antallet af kontanthjælpsmodtagere.
- **Sygedagpenge:** I BO1 var der et forventet merforbrug på 3,1 mio. kr., hvilket er øget til et forventet merforbrug på 6,2 mio. kr. I forbindelse med den stigende ledighed ses der også på landsplan en forøgelse i antallet på sygedagpenge. Tendensen for antallet af borgere på sygedagpenge er dog nedadgående for Kerteminde Kommune, hvilket kunne tyde på, at området er ved at normalisere sig.
- **Jobafklaring** skal vurderes i sammenhæng med området sygedagpenge. Det betyder, at den midlertidige forlængelse af retten til sygedagpenge, som ophørte 30. juni 2021, har haft sin indvirkning på området. Der forventes et mindreforbrug på 2,5 mio. kr. i 2023 mod et forventet mindreforbrug på 1,5 mio. kr. ved budgetopfølgning 1.

Førtidspension, Seniorpension og Fleksjob

Førtidspension, Seniorpension og Fleksjob forventes samlet set at komme ud med et merforbrug på 15,3 mio. kr. i modsætning til et forventet merforbrug på 4,6 mio. kr. i budgetopfølgning 1. Merforbruget kan primært henføres til førtidspensionsområdet, hvor der ved budgetopfølgning 1 forventedes et merforbrug på 5,5 mio. kr., men nu er vokset til 13,2 mio. kr. Det skyldes primært følgende:

- Der har været en menneskelig fejl (en kodefejl i et regneark) ved budgetopfølgning 1, hvor det forventede resultat var beregnet med en for lav gennemsnitspris. Dette betyder en difference på 6 mio. kr. i forhold til budgetopfølgning 1
- Den forventede afgang til folkepension i år ligger lavere end sidste år hvilket medfører en merudgift på 5 mio. kr.
- Der er fremsendt ekstraregning fra UDK på 1,1 mio. kr. og den er bogført som en merindtægt

På grund af usikkerheden om seniorpensionens eventuelle nedlæggelse, ses der et stigende antal ansøgninger. Denne tendens ses også i andre kommuner. Området forventes derfor at have et merforbrug på 2,3 mio. kr. i forhold til et BO1 hvor det var et forventet merforbrug på 1,3 mio. kr.

Med en udgiftsstigning på 15,3 mio. kr. vil Kerteminde Kommune komme til at ligge på niveau med budgetgarantien. I forbindelse med midtvejsreguleringen blev kommunen kompenseret med 13,3 mio. kr. på overførselsområdet. Pengene er tilgået kassen, og det indstilles i sagen til, at området bevillingstilpasses med 15,3 mio. kr.

Plan og Teknik

Samlet set forventes Plan og Teknik at komme ud med et forventet mindreforbrug på 1,2 mio. kr. Det er en forbedring ift. budgetopfølgning 1, hvor der var en forventning om et merforbrug på 5,2 mio. kr. Der er foretaget opbremsning på alle områder, og det har betydet, at merforbruget er afviklet i indeværende år.

Det realiserede mindreforbrug dækker over, at der er overført 2 mio. kr. fra Kerteminde Forsyning til Trafik og Anlæg vedrørende genopretning af slidlag. Pengene skal først disponeres i 2024.

Hertil kommer en uafsluttet forsikringssag, hvor der fortsat mangler 1 mio. kr. til dækning af skader. Det forventes ikke, at der er fuld dækning for skaden, men den endelige afgørelse kommer først i 2024.

De resterende områder forventes samlet set at gå i nul.

Klima og Bæredygtighed

Klima og Bæredygtighed forventer et mindreforbrug på 0,7 mio. kr., der kan henføres til bl.a. ikke-forbrugte Natura 2000 midler og effekt af opbremsning.

Erhverv og Vækst

Erhverv og Vækst forventer at komme ud med et regnskab i balance.

Kultur og Fritid

Kultur og Fritid forventer at komme ud med et mindreforbrug på 1,5 mio. kr. hvilket primært skyldes udgiftstilbageholdenhed på 1,2 mio. kr. samt ikke-forbrugte projektmidler i Plads til alle, der har fået en donation på 0,35 mio. kr. fra Red Barnet.

Tværgående Administration

Politikområdet forventer et mindreforbrug på 7,301 mio. kr.

Det består af en ikke-udmøntet investeringspulje på 3 mio. kr. samt mindreforbrug på bl.a. administrationsbygninger, sekretariat og forvaltninger, fælles It-ramme, administrationsbidrag, tjenestemandspension til tidligere ansatte og fælles tværgående organisation.

Resultatet er inklusive merudgift arbejdsskadeområdet på 4,4 mio. kr. som følge af en række afgørelser om erstatninger, og medfinansiering af til uvildig advokatundersøgelse på 1,2 mio. kr., jf. beslutning på Økonomiudvalget den 25. maj 2023.

Det indgår i budgetopfølgningen, at der søges om godkendelse af en budgetomplacering på 0,492 mio. kr. til politikområde Børn og Familie vedrørende flytning af 1 medarbejder fra kt. 6 til kt. 5.

Efter bevillingsændringerne forventes herefter et samlet netto mindreforbrug på 6,809 mio. kr. på politikområdet Tværgående Administration.

Politisk Organisation

Politisk Organisation forventer at komme ud med et mindreforbrug på 0,2 mio. kr. hvilket er 0,5 mio. kr. mindre end ved budgetopfølgning 1. Området medfinansierer udgifter til advokatundersøgelse med 0,548 mio. kr.

2. Status på anlæg

På anlægsområdet forventes et merforbrug på 3,7 mio. kr. på igangværende anlægsprojekter. Det skyldes dels en række bevægelser på indtægtssiden, der samlet set betyder mindreindtægter for 1,4 mio. kr., og dels merudgifter til igangværende projekter, som samlet set løber op i 2,3 mio. kr.

Desuden er der en forventet overførsel til 2024 på 0,6 mio. kr., som fordeles med et mindreforbrug på udgiftssiden på 12 mio. kr. og en mindreindtægt på 12,6 mio. kr. på indtægtssiden. Mindreindtægten på 12,6 mio. kr. vedrører grundsalg i Munkebo, som ikke realiseres i år samt enkelte byggegrunde, der ikke sælges i år men først i 2024.

Der søges om bevillingstilpasning på netto 2,6 mio. kr.

3. Renter, finansiering, skatter, tilskud og udligning

Der forventes et merforbrug vedrørende renteudgifter til kassekredit og kommunens lån med variabel rente på 4,0 mio. kr. Stigningen skyldes stigende renter.

Der forventes en reduktion i indtægter fra skatter og tilskud på 3,4 mio. kr. Faldet skyldes færre indtægter fra grundskyld.

Der forventes en mindreudgift på balanceforskydninger på 2,7 mio. kr. Det kan henføres til lånepuljen og en forventet mindre nettotilgang til lån til betaling af ejendomsskatter.

Der søges om bevillingstilpasning på alle områderne.

4. Likviditet

Den gennemsnitlige kassebeholdning over 12 måneder er pr. 30. september på 51,8 mio. kr. Med resultatet af denne budgetopfølgning og den forventede udgiftsudvikling vil den gennemsnitlige kassebeholdning ultimo 2023 være på 52,8 mio. kr. hvilket er 3,8 mio. kr. mere end ved budgetopfølgning 1.

5. Servicerammen

Kerteminde Kommunes serviceramme er på 1.196,9 mio. kr. svarende til det vedtagne budget.

Med det forventede regnskab ved budgetopfølgningen pr. 30. september 2023 forventes serviceudgifterne i 2023 at udgøre 1.173,1 mio. kr., hvilket er 23,8 mio. kr. under den vedtagne serviceramme for Kerteminde Kommune.

6. Anlægsrammen

Kerteminde Kommunes bruttoanlægsramme er på 69 mio. kr. svarende til det vedtagne budget.

Med det forventede regnskab ved budgetopfølgningen pr. 30. september 2023 forventes bruttoanlægsudgifterne i 2023 at udgøre 94,4 mio. kr., hvilket er 25,4 mio. kr. over den vedtagne bruttoanlægsramme for Kerteminde Kommune.

7. De økonomiske mål

Nedenstående skema viser det oprindelige budget, korrigeret budget pr. 30 september 2023 og det forventede regnskab i forhold til måltallene i den økonomiske politik for 2023.

På den ordinære drift er det forventede resultat et overskud på 110 mio. kr., hvilket er inden for rammerne af den økonomiske politik.

På bruttoanlægsinvesteringer er det forventede resultat på 94 mio. kr. Det skyldes, at der er overført anlægsbudget fra 2022 til 2023.

For den langfristede gæld er det forventede resultat, at målsætningen overholdes.

For den gennemsnitlige likviditet er det forventede resultat, at målsætningen ikke kan overholdes i og med, at den skønnes at lande på 52,8 mio. kr. ultimo året.

Netto mio. kr.	Opr. budget	Korr. budget pr. 30.9	Forventet regnskab
Mål-/ årstal	2023	2023	2023
1. Resultatet af den ordinære drift 75 mio. kr. (minus er overskud)	-66	-132	-110
2. Bruttoanlægsinvesteringer mellem 60 mio. kr. og 90 mio. kr.	69	92	94
3. Den langfristede gæld skal være faldende (minus betyder forøgelse)	7	25	25
4. Gennemsnitlig likviditet (minimum 75 mio. kr.)	111,8	51,8	52,8

Økonomiske konsekvenser/finansiering

Af bilag fremgår bevillingsoversigten. Den viser et forventet merforbrug på 14,2 mio. kr. på driften, der dækker over hurtigere afdrag på gælden end forudsat ved budgetopfølgning 1 samt en stigning i de forventede udgifter til forsørgelse og foranstaltninger for børn og unge.

Samlet set betyder det en lille stigning i den gennemsnitlige likviditet i forhold til budgetopfølgning 1, der kan henføres til midtvejsreguleringen, den hurtigere gældsafvikling og effekterne af udgiftstilbageholdenhed.

Det har hele året været afgørende, at der udvises udgiftstilbageholdenhed i hele organisationen, også på områder hvor det er muligt at skabe mindreforbrug. Det har vist sig at have en positiv effekt på økonomien.

Der kan konstateres lavere skatteindtægter vedrørende grundskyld på 3,4 mio. kr. Det påvirker kassebeholdningen og den gennemsnitlige likviditet.

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse, kapitel V om kommunernes økonomiske forvaltning

Høring

Punktet skal ikke i høring.

Politikker og strategier

Kommunens økonomiske politik.

Punktet afgøres i

Byrådet

Indstilling: Direktionen indstiller at

1. Budgetopfølgning 2-2023 for alle udvalg godkendes
2. Politikområdet Børn og Familie tilføres 0,4 mio. kr. vedrørende Lov- og Cirkulæreprogrammet *10-års plan for psykiatrien*
3. Politikområdet Dagtilbud, Uddannelse og Unge tilføres 2 mio. kr. vedrørende regulering for flere børn i vuggestuer
4. Politikområdet Dagtilbud, Uddannelse og Unge tilføres 6 mio. kr. til vedrørende overgang til minimumsnormeringer

5. Politikområdet Førtidspension og Fleksjob tilføres 15,1 mio. kr.
6. Anlægsområdet tilføres 2,617 mio. kr. vedrørende (netto) merudgifter til igangværende anlægsprojekter
7. Politikområdet Skatter, Tilskud og Udligning tilføres 3,437 mio. kr. vedrørende manglende skatte- og tilskudsindtægter
8. Der gives tillægsbevilling på 3,970 mio. kr. vedrørende stigende renteudgifter
9. Der gives tillægsbevilling på -2,456 mio. kr. vedrørende balanceforskydninger
10. Der omplaceres 6,9 mio. kr. fra Børn og Familie uden overførselsadgang til Børn og Familie med overførselsadgang
11. Der omplaceres 0,492 mio. kr. fra Tværgående Administration til Børn og Familie vedrørende omorganisering af opgaver
12. Der omplaceres 0,013 mio. kr. fra Dagtilbud, Uddannelse og Unge til Børn og Familie vedrørende omorganisering af opgaver
13. Der omplaceres 0,64 mio. kr. fra Handicap og Psykiatri til Pleje og Sundhed vedrørende misbrugsbehandling
14. Budgetneutrale omplaceringer indenfor politikområderne Tværgående Administration, Kultur og Fritid og Pleje og Sundhed godkendes

Beslutning på Erhverv og Vækstudvalget 06-11-2023

Godkendt.

Beslutning på Ældre-, Handicap- og Sundhedsudvalget 06-11-2023

Anbefaler Udvalgets ansvarsområder

Beslutning på Kultur- og Fritidsudvalget 06-11-2023

Kultur- og Fritidsudvalget har gennemgået BO2 for KFU politik område, og anbefaler denne.

Beslutning på Plan- og Teknikudvalget 07-11-2023

Anbefales

Beslutning på Børn-, Unge- og uddannelsesudvalget 08-11-2023

Udvalget godkender punkterne 1-14.

Aktuel beslutning på Klima- og Bæredygtighedsudvalget 08-11-2023

Anbefales.

Beslutning på Arbejdsmarkedsudvalget 08-11-2023

Godkendt.

Bilag

Budgetoversigt

- 1.1 DUU Budgetopfølgning 2 pr. 30.09.2023
- 1.2 BF Budgetopfølgning 2 pr. 30.09.2023
- 2.1 PT Budgetopfølgning 2 pr. 30.09.2023

3.1 KF Budgetopfølgning 2 pr. 30.09.2023

4.1 PS Budgetopfølgning 2 pr. 30.09.2023

4.2 HP Budgetopfølgning 2 pr. 30.09.2023

5.1 AM Budgetopfølgning 2 pr. 30.09.2023

5.2 FF Budgetopfølgning 2 pr. 30.09.2023

6.1 PBL Budgetopfølgning 2 pr. 30.09.2023

6.2 TV Budgetopfølgning 2 pr. 30.09.2023

6.3 STF Budgetopfølgning 2 pr. 30.09.2023

7.1 EV Budgetopfølgning 2 pr. 30.09.2023

8.1 KB Budgetopfølgning 2 pr. 30.09.2023

Bilag - anlæg BO-02 2023.

Punkt 236: Beslutning: Ansøgninger til VILDpulje

S2021-4693

Resumé

Kerteminde Kommune har modtaget 2 ansøgninger til VILDpuljen.

Kerteminde Jægerråd har ansøgt om midler til indkøb af 2 vildtkameraer til overvågning af invasive arter.

Mads Jenfort ansøger om midler til etablering af sø på 2.800 m2.

Sagsfremstilling

Kerteminde Kommune har modtaget 2 ansøgninger til VILDpuljen.

Ansøgning 1: Kerteminde Jægerråd ansøger om 7.000 kroner til indkøb af vildtkameraer. Ansøgningen omhandler indkøb af vildtkamera til regulering af mårhund i Kerteminde Kommune. Ansøgning er vedlagt i bilag. Ansøgningen lever op til kriterierne for VILDpuljen.

Ansøgning 2: Mads Jenfort har ansøgt om midler til etablering af sø på 2.800 m2. og frø fra Kerteminde Kommunes frøblanding. Der ansøges om 87.750,-. Søen vil blive etableret tæt op af Natura 2000-område 113: Urup Dam, Brabæk Mose, Birkende Mose og Illemose. Der er ønske om at styrke naturværdien på arealet, samt øge biodiversiteten med henblik på beskyttelse af grundvand, og give nye levesteder for vilde dyr og planter. Ansøgning er vedlagt i bilag, samt tilbud fra entreprenør. Ansøgningen lever op til kriterierne for VILDpuljen.

Økonomiske konsekvenser/finansiering

Der ansøges om 7.000 kr. i ansøgning 1 og 87.750 kr. i ansøgning 2 fra Kerteminde Kommunes VILDpulje.

Resterende beløb i VILDpuljen: 101.447,5 kr.

Hvis ansøgningen godkendes vil det resterende beløb i VILDpuljen være: 6.698 kr.

Se VILDpuljens økonomi i vedhæftede bilag.

Lovgrundlag

Naturbeskyttelsesloven

BEK nr. 1408 af 03/10/2022 Bekendtgørelse om vildtskader

Høring

Ikke relevant

Politikker og strategier

Ikke relevant

Punktet afgøres i

Klima- og Bæredygtighedsudvalget

Indstilling: Direktionen indstiller at

Klima- og Bæredygtighedsudvalget behandler ansøgningerne.

Aktuel beslutning på Klima- og Bæredygtighedsudvalget 08-11-2023

Ansøgning 1: Godkendt

Ansøgning 2: Godkendt

Bilag

VILDpulje - Økonomi

Tilbud_1069

VILDpulje

Vildtkamera ansøgning 2023

Punkt 237: Lukket: Beslutning: Årets bæredygtighedspris 2023

S2023-9397

Punkt 238: Beslutning: Vintertjeneste - Ønske om opgradering af vintertjeneste på Havnevejen, Bregnør

S2023-1750

Resumé

Drigstrup Lokalråd ønsker at Havnevejen til Bregnør opklassificeres til en højere vejklasse, så der fremover saltes og sneryddes på lige fod med vejene til f.eks. Hersnap.

Havnevejen er eneste vejforbindelse til Bregnør. Lokalrådet oplyser at vejen til tider er ganske trafikeret og at flere børnefamilier er ved at slå sig ned i Bregnør.

Dansk Sørednings Tjeneste (DSR) har en båd liggende i Bregnør, men har ikke et særligt behov for at vejen saltes og sneryddes i vinterperioden.

Udgiften til vintertjeneste hører under Klima og BæredyUdvalget. Plan og Teknikudvalget er myndighed.

KBU skal derfor tage stilling til om vejen skal indstilles til opgradering fra en klasse IV vej til klasse III. Udgiften vil øge vintertjenesten med 5.000 - 10.000 kr. årligt.

Sagsfremstilling

Drigstrup Lokalråd har fremsendt et ønske om at Havnevejen opgraderes, så der fremover saltes og sneryddes. Årsagen er at beboerne føler sig afskåret fra omverdenen når der er glatte veje.

Siden udbuddet af vintertjenesten blev gennemført fra vinteren 2022 - 2023, er der strammet op og ruterne følger i dag de vej- og stiklasser der er politisk besluttet. Havnevejen er en klasse IV vej.

Kommunens veje er opdelt i 4 vintervejklasser og indsatsen prioriteres i forhold til vejenes vigtighed og krav til fremkommelighed.

- Klasse I - Glatførebekæmpelse foretages alle ugens dage og på alle tider af døgnet. Her udføres præventiv saltning. Snerydning foretages alle ugens dage og på alle tider af døgnet. Snerydning iværksættes v. drivedannelse eller inden der falder 5 cm. sne.
- Klasse II - Glatførebekæmpelse foretages i tidsrummet 04.00 - 22.00. I Weekender og søn- og helligdage dog 06.00 - 22.00, og udføres som udgangspunkt ved præventiv saltning. Snerydning udføres i samme perioder og iværksættes ved drivedannelse eller inden der falder 8 cm.
- Klasse III - Glatførebekæmpelse foretages i tidsrummet 04.00 - 22.00. I weekender og på søn- og helligdage dog 06.00 - 22.00. Snerydning foretages inden for samme tidsrum og indgangsættes ved drivedannelse eller inden der falder op til 8 cm. sne.
Bemærk! Indsatsen finder dog først sted, når glatførebekæmpelsen på klasse I og II veje er gennemført som beskrevet.
- Klasse IV - Glatførebekæmpelse foretages alle hverdage inden for normal arbejdstid, når der er ledigt materiel fra Vintervejklasse II og III. Snerydning udføres indenfor normal arbejdstid, når der er ledigt materiel fra vintervejklasse II og III.

I praksis betyder det, at der sjældent saltes på klasse IV veje. Havnevejen til Bregnør er en vintervejklasse IV vej.

Drigstrup lokalråd ønsker dette ændret og vurderer, at nuværende praksis ikke passer sammen med den bosætning og de aktiviteter der findes i Bregnør og i tilknytning til havnen. De oplever at der forskel behandles i forhold til andre lignende lokalsamfund. I hvilket omfang de forskellige lokalsamfund serviceres med vintertjeneste kan ses på kort over vintervejklasserne her [MapCentia Vidi \(kerteminde.dk\)](http://MapCentia.Vidi(kerteminde.dk))

Vejen kan opgraderes til en klasse III vej - Snerydning foretages alle dage i tidsrummet 04.00 - 22.00. I weekender og på helligdage dog 06.00 - 22.00. Snerydning indgangsættes ved drivedannelse eller inden der falder op til 8 cm. sne.

Dansk Sørednings Tjeneste har meddelt at de ikke har behov for en øget vintertjeneste på Havnevejen.

Økonomiske konsekvenser/finansiering

Såfremt Havnevejen fremover skal indgå i vintertjenesten forventes der en ekstra udgift på 5.000 - 10.000 kr. årligt.

Det er ikke muligt at vurdere om der er andre vejstrækninger, som vil kunne komme med tilsvarende argumentation for et øget serviceniveau og om en opgradering kan danne præcedens for andre strækninger.

Lovgrundlag

- Vejloven kap 8 Snerydning, glatførebekæmpelse og renholdelse
- Regulativ for vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser, vedtaget af Plan- og Teknikudvalget d. 31. maj 2022.
[Renholdelse og vintervedligehold \(kerteminde.dk\)](#)

Høring

.

Politikker og strategier

.

Punktet afgøres i

Plan og Teknikudvalget.

Indstilling: Direktionen indstiller at

KBU indstiller til PTU om vintertjenesten på Havnevejen, Bregnør fremover skal udføres efter vinterregulativets vintervejklasse III

Aktuel beslutning på Klima- og Bæredygtighedsudvalget 08-11-2023

Det anbefales at imødekomme ansøgningen, samt at påbegynde en revidering af vintertjenesten i 2024.

Punkt 239: Beslutning: Afsætning af midler til forundersøgelser af klimatilpasning ved Fynshovedvej

S2023-9720

Resumé

Der skal tages en beslutning om brug af midler til forundersøgelser i forbindelse med klimatilpasning ved Fynshovedvej.

Følgende skal undersøges:

- højdemodellen skal verificeres ift. virkeligheden
- omkostninger af forskellige permanente løsningsmuligheder
- midlertidige løsninger (beredskabsplan her og nu)

Fynshovedvej er en **kritisk adgangsvej** til Hindsholm (se bilag D2023-98122). Den skal være farbar for beredskab og udrykningskøretøjer ved ulykker og ekstreme hændelser. Vejen er ikke farbar, hvis den oversvømmes med en stor mængde vand ved ekstreme regnhændelser eller stormfloder.

Administrationen anbefaler derfor, at der arbejdes videre med Fynshovedvej, da denne strækning spiller en vigtig rolle i at få sikret adgang til hele Hindsholm.

Sagsfremstilling

Forundersøgelser ved Fynshovedvej

Klimatilpasning ved Fynshovedvej er udpeget som én af de fire prioriteter, der er under Prioritet 1 i Klimatilpasningsplan 2021 og er en indsats i DK2020 Klimahandleplan, T2 *Klimasikring af Fynshovedvej*.

En del af Fynshovedvej er i stor risiko ved oversvømmelse, ved stormflod og generel stigende havvandsstand. Området er både i risiko for at blive oversvømmet fra fjorden (nord) og fra Storebælt (syd). Fynshovedvej er beskyttet af et dige mod havvand ud mod fjorden. Terrænet syd for Fynshovedvejen er lavere end vejen (se bilag D2023-108804). Oversvømmelseskortlægningen fra klimatilpasningsplanen viser, at vejen bliver oversvømmet, før diget bliver oversvømmet.

Problematikken er udpeget i DK2020 planen, og i Klimatilpasningsplanen 2021, da Fynshovedvej er en **vigtig adgangsvej** til Hindsholm (se bilag D2023-108008). Det kan få alvorlige konsekvenser, hvis adgangsvejen ikke er farbar for beredskabet og udrykningskøretøjer.

Der er forskellige løsninger på oversvømmelsesproblematikken, og alt efter hvad der vælges at arbejde videre med, har det forskellige økonomiske konsekvenser.

Mulige løsninger er:

- Etablering af min. 500 meter dige på sydsiden af vejen (der er allerede et eksisterende dige nord for vejen)
- Bro eller hævnings af vejen på den kritiske strækning
- Midlertidig løsning med watertubes - udarbejdelse af beredskabsplan.

Under alle omstændigheder skal der udarbejdes actioncards, der præciserer handlinger og opgaver i en stormflodssituation. Actioncards er de konkrete handlinger der iværksættes og indgår i den kommunale stormflodsberedskabsplan. Actiocards vil være den midlertidige løsning, mens der tages stilling til, hvilken permanent løsning der vælges.

Nærmere beskrivelse af udfordringerne og mulige løsninger er beskrevet i bilag D2023-108004.

Der er behov for at få lavet nogle forundersøgelser af forholdene omkring Fynshovedvej, og jf. DK2020 Klimahandleplanen er det kommunens sigte, at der er udført en løsning inden 2025. Der er derfor et stort behov for, at der foretages de nødvendige forundersøgelser for at afdække den konkrete problemstilling og hermed den konkrete løsning.

En forundersøgelse bør verificere højdemodellen brugt i klimatilpasningsplanen, den bør komme med overblik over omkostninger af de forskellige løsningsmuligheder, og dertil bør der udarbejdes de midlertidige actioncards for strækningen.

Administrationen anbefaler derfor, at der arbejdes videre med Fynshovedvej, da denne strækning spiller en vigtig rolle i at få sikret adgang til hele Hindsholm under stormflodshændelser og generelt stigende havvandsspejl.

Den videre proces

Resultatet af forundersøgelsen vil blive fremlagt for Klima- og Bæredygtighedsudvalget, og på baggrund af dette resultat, skal det besluttes hvilken løsning, der arbejdes videre med.

Økonomiske konsekvenser/finansiering

150.000 kr.

Klima- og Bæredygtighedsudvalget har et resterende råderum på ca. 635.000,- kr. i 2023, hvis der afsættes de passende midler til forundersøgelserne, vil der være et resterende råderum på 485.000 kr.

Lovgrundlag

Ikke relevant

Høring

Ikke relevant

Politikker og strategier

Klimatilpasningplan 2021 - *Prioritet 1 Fynshovedvej*.

DK2020 Klimahandleplan: *T2 Klimasikring af Fynshovedvej*

Punktet afgøres i

Klima- og Bæredygtighedsudvalget

Indstilling: Direktionen indstiller at

Klima- og Bæredygtighedsudvalget afsætter midler af til at foretage forundersøgelser i forbindelse med klimatilpasning ved Fynshovedvej.

Aktuel beslutning på Klima- og Bæredygtighedsudvalget 08-11-2023

Det besluttes at der indhentes supplerende tilbud fra anden rådgiver

Bilag

Adgangsveje Hindsholm

Projektbeskrivelse - Fynshovedvej PDF

Punkt 240: Beslutning: Økonomisk partnerskab i LIFE ACT

S2023-8332

Resumé

LIFE ACT-projektet er et supplement til indsatserne i Klimaalliancen. I projektet er der mulighed for at søge om at blive økonomisk partner. Klima- og Bæredygtighedsudvalget skal tage stilling til om det ønskes at indgå i økonomisk partnerskab, eller alternativt være støttende aktør.

Sagsfremstilling

På Klima- og Bæredygtighedsudvalgets møde d. 16. august 2023, orienterede forvaltningen om LIFE ACT-projektet, der som supplement til Klimaalliancen skal hjælpe kommunerne med at implementere og videreudvikle indsatserne i kommunernes klimahandleplaner. Blandt andet blev der redegjort for muligheden for at blive hhv.

- Økonomisk partner og
- Støttende aktør.

Senest Januar 2024 skal der være taget endelig politisk stilling til om Kerteminde Kommune indgår som økonomisk partner i projektet.

Økonomisk partnerskab

I projektet forventes op til 35 økonomiske partnere at deltage, herunder 25 af landets kommuner.

I forbindelse med projektudviklingen er rammer og vilkår for indgåelse af økonomisk partnerskab blevet tydeligere defineret på fællesmøder i regi af LIFE ACT-organiseringen, hvor administrationen har deltaget. Herunder:

- Der gives tilskud til udvalgte aktiviteter eller delprojekter, som indgår i kommuneres klimahandleplaner - men det er den *samlede pulje* af indsatser i DK2020-planerne der lægges til grund i forhold til realisering.
- For at få et vist volumen for den enkelte kommune i forhold til at indgå i økonomisk partnerskab, skal der påregnes et budget svarende til minimum 3-5 mill. kr. pr. økonomisk partner i projektperioden, der løber fra og med 2025 og 8-10 år frem. Der kan modtages støtte fra EU hertil svarende til 60 %, men en egenfinansiering på 40 % vil skulle findes.
- Hvis man indgår som økonomisk partner er det som udgangspunkt flere personer fra forvaltningen, der skal anvende en fast %-del af arbejdstiden på projektet. Dette for at få et vist arbejdsmæssigt volumen samt forankring i den enkelte organisation.
- Som udgangspunkt skal man som økonomisk partner binde sig i hele projektperioden.
- Der er en ikke ubetydelig indsats forbundet med ansøgningsprocessen til den endelige ansøgning, herunder Kerteminde Kommunes bidrag hertil.

Støttende aktør

Som støttende aktør er man i højere grad med på sidelinjen, men vil stadig få et stort udbytte af LIFE ACT-projektets viden og resultater:

- Der skrives ikke kontrakt på hvad der skal leveres.
- Man inviteres til arrangementer i projektet og til at bistå med at gennemføre konkrete initiativer.
- Man modtager ikke midler/støtte.

Administrationens vurdering ift. at indgå som økonomisk partner

På baggrund af den seneste information i projektudviklingen omkring LIFE ACT vurderer administrationen, at det på baggrund af projektets rammevilkår og betingelser er mest gunstigt ikke at indgå som økonomisk partner i projektet - men i stedet være støttende aktør, med de fordele dette også vil kunne give kommunen. Begrundelsen herfor er dels ressourcemæssig, og dels i forhold til den potentielle fremtidige økonomiske binding.

Økonomiske konsekvenser/finansiering

Der påregnes et budget svarende til minimum 5 mill. kr. pr. økonomisk partner i projektperioden, der løber fra og med 2025 og 8-10 år frem. Der kan modtages støtte hertil fra EU hertil svarende til 60 %, men en egenfinansiering på 40 % vil

skulle findes.

Lovgrundlag

LIFE hører under EU's Miljø- og klimaprogram, der bakker op om EU's vision om at opnå CO2 neutralitet og klimarobusthed i år 2050.

Høring

Ikke relevant.

Politikker og strategier

Kerteminde Kommunes DK2020 klimahandleplan.

Punktet afgøres i

Klima- og Bæredygtighedsudvalget.

Indstilling: Direktionen indstiller at

Der ikke indgås aftale om økonomisk partnerskab - men at Kerteminde Kommune deltager i projektet som støttende aktør.

Aktuel beslutning på Klima- og Bæredygtighedsudvalget 08-11-2023

Det besluttes at Kerteminde Kommune deltager i projektet som støttende aktør.

Punkt 241: Udkast til Sundhedspolitik 2024-2027 i høring

S2023-7883

Resumé

Udvalget besluttede i april 2022 at igangsætte en proces for en ny sundhedspolitik, da den nuværende sundhedspolitik gælder for 2016-2019, men er forlænget på grund af Covid-19. Politikken blev yderligere forlænget, da man ønskede at afvente den nationale dagsorden, herunder en ældrelov, sundhedsklynger samt ny værdighedspolitik. Da der endnu ikke er udmeldt en ældrelov, blev det besluttet at sætte arbejdet i gang med en ny sundhedspolitik i samme proces som ny værdighedspolitik.

Borgere er blevet hørt om sundhed bl.a. ved Fjordens Dag og ved interview med forebyggelsesvejledere og sygdomsmestring i Munkebo. Desuden har der været en indirekte involvering gennem andre borgerundersøgelser i forældrebestyrelser, på fritidsområdet samt i foreninger, pårørende på et bosted, faste teams, fritid/fællesskaber. Der har desuden været afholdt et borgermøde om ny værdighedspolitik i august 2023, hvis obligatoriske temaer har overlap med sundhedspolitikken, herunder bl.a. livskvalitet, trivsel, mad og ernæring samt samarbejde på tværs.

Byrådet valgte på et temamøde i maj 2023 følgende temaer til en ny sundhedspolitik: mental sundhed, ensomhed skal forebygges af fællesskaber, overvægt og fysisk aktivitet. Der var samtidigt bl.a. et ønske om en politik, der er skrevet i et letforståeligt sprog samt at en sundhedsdefinition indgår.

Administrationen har på det grundlag udarbejdet et udkast til sundhedspolitikken "Sundhed og trivsel i fællesskaber" 2024-2027 samt en kort 8-siders pixi-udgave i A5-format (vedhæftet som bilag). Sundhedspolitikken udmøntes gennem handleplaner med invitation til relevante samarbejdspartnere om at deltage.

Der anbefales en bred høring i perioden 7. november til 8. december 2023 i alle politiske udvalg, i Seniorrådet, Handicaprådet og Udsatterrådet samt i offentlig høring på kommunens hjemmeside, idet politikken retter sig mod alle, herunder bl.a. dagtilbud og skoler, foreninger og klubber, ældre, handicappede, arbejdspladsen og byens rum o.a.

Chefkonsulent Mette Ladegaard deltager i punktet.

Sagsfremstilling

Udvalget besluttede i april 2022 at igangsætte en proces for en ny sundhedspolitik, da den nuværende sundhedspolitik gælder for 2016-2019, men er forlænget på grund af Covid-19. Politikken blev yderligere forlænget, da man ønskede at afvente den nationale dagsorden, herunder en ældrelov, sundhedsklynger samt ny værdighedspolitik. Da der endnu ikke er udmeldt en ældrelov, blev det besluttet at sætte arbejdet i gang med en ny sundhedspolitik i samme proces som ny værdighedspolitik.

Da sundhedspolitikken er målrettet alle borgere og værdighedspolitikken er afgrænset til værdig ældrepleje, har processen været lidt forskellig. Borgere er blevet hørt om sundhed bl.a. ved Fjordens Dag og ved interview med forebyggelsesvejledere og sygdomsmestring i Munkebo. Desuden har der været en indirekte involvering gennem andre borgerundersøgelser i forældrebestyrelser, på fritidsområdet samt i foreninger, pårørende på et bosted, faste teams, fritid/fællesskaber. Der har været afholdt et borgermøde om ny værdighedspolitik i august 2023, hvis obligatoriske temaer har overlap med sundhedspolitikken bl.a. livskvalitet, trivsel, mad og ernæring samt samarbejde på tværs.

Byrådet valgte på et temamøde i maj 2023 følgende temaer til en ny sundhedspolitik: mental sundhed, ensomhed skal forebygges af fællesskaber, overvægt og fysisk aktivitet. Der var samtidigt bl.a. et ønske om en politik, der er skrevet i et letforståeligt sprog samt at en sundhedsdefinition indgår. Administrationen har valgt ikke at nævne konkrete måltal, idet sundhedstendenser følges gennem den regionale sundhedsprofil hvert fjerde år.

Administrationen har på det grundlag udarbejdet et udkast til sundhedspolitikken "Sundhed og trivsel i fællesskaber" 2024-2027 med en vision om at borgerne i Kerteminde Kommune har gode muligheder for at leve et sundt og aktivt liv hele livet. Vi kan udfolde os fysiske og stimuleres mentalt bl.a. i den storslåede natur og kultur, der er omkring os. Det er gennem fællesskaber, at det aktive og sunde liv leves. Vi er et fællesskab af ansvarsfulde, aktive borgere som hjælper hinanden og gør nytte for andre end os selv.

Politikken italesætter tre værdier som vi er sammen om for at fremme sundhed og trivsel gennem: tidlig indsats, lighed i sundhed og sund aldring.

Herefter udfoldes tre spor til bedre sundhed og trivsel, som favner borgernes prioritering af, hvad sundhed betyder for dem samt byrådets ønske til temaer. De tre spor er:

- 1) Fællesskab forebygger ensomhed,
- 2) Mental sundhed og trivsel for alle, samt
- 3) Fysisk aktiv hele livet.

Der gives under hvert spor forslag til initiativer, der kan igangsættes over de kommende år og gerne i samarbejde med de forskellige udvalg og relevante samarbejdspartnere.

Administrationen har på det grundlag udarbejdet et udkast til sundhedspolitikken "Sundhed og trivsel i fællesskaber" 2024-2027 samt en kort 8-siders pixi-udgave i A5-format, der giver borgerne et hurtigt overblik. Sundhedspolitikken udmøntes gennem handleplaner med invitation til relevante samarbejdspartnere om at deltage.

Der anbefales en bred høring af sundhedspolitikken i perioden 7. november til 8. december 2023 i alle politiske udvalg, i Seniorrådet, Handicaprådet og Udsatterådet samt i offentlig høring på kommunens hjemmeside, idet politikken retter sig mod alle, herunder bl.a. dagtilbud og skoler, foreninger og klubber, ældre, handicappede, arbejdspladsen og byens rum o.a.

Udkast til sundhedspolitikken "Sundhed og trivsel i fællesskaber" 2024-2027 og pixi-udgaven er vedhæftet som bilag.

Chefkonsulent Mette Ladegaard deltager i punktet.

Økonomiske konsekvenser/finansiering

Ingen

Lovgrundlag

Sundhedslovens § 119. Kommunalbestyrelsen har ansvaret for ved varetagelsen af kommunens opgaver i forhold til borgerne at skabe rammer for en sund levevis.

Stk. 2. Kommunalbestyrelsen etablerer forebyggende og sundhedsfremmende tilbud til borgerne.

Stk. 3. Kommunalbestyrelsen etablerer patientrettet forebyggelse og sundhedsfremmende indsatser i kommunen.

Høring

Der anbefales en bred høring af sundhedspolitikken i perioden 7. november til 8. december 2023 i alle politiske udvalg, i Seniorrådet, Handicaprådet og Udsatterådet samt i offentlig høring på kommunens hjemmeside, idet politikken retter sig mod alle, herunder bl.a. dagtilbud og skoler, foreninger og klubber, ældre, handicappede, arbejdspladsen og byens rum o.a.

Politikker og strategier

.

Punktet afgøres i

Ældre,- Handicap,- og Sundhedsudvalget

Indstilling: Direktionen indstiller at

udvalget sender udkast til sundhedspolitikken "Sundhed og trivsel i fællesskaber" 2024-2027 og pixi-udgaven i en bred høring i perioden 7. november til 8. december 2023 i alle politiske udvalg, i Seniorrådet, Handicaprådet og Udsatterådet samt i offentlig høring på kommunens hjemmeside.

Beslutning på Ældre-, Handicap- og Sundhedsudvalget 06-11-2023

Sendes i høring

Beslutning på Plan- og Teknikudvalget 07-11-2023

Anbefales.

Beslutning på Børn-, Unge- og uddannelsesudvalget 08-11-2023

Udvalget udtrykker stor tilfredshed med det udførte arbejde og bakker op om politikken, særligt omkring børn og ungeområdet.

Aktuel beslutning på Klima- og Bæredygtighedsudvalget 08-11-2023

Anbefales.

Beslutning på Arbejdsmarkedsudvalget 08-11-2023

Anbefales sendes i høring

Bilag

Sundhedspolitik 2024-2027 - høringsudkast

PIXI, sundhedspolitik 2023-2027

Punkt 242: Orientering: Overblik over udmøntninger i 2023 incl. overlagsårene 2024-2026

S2023-11426

Resumé

Formålet med punktet er at give Klima- og Bæredygtighedsudvalget et overblik over deres resterende råderum i 2023 samt udmøntninger i 2024 incl. overlagsårene 2025-2027

Sagsfremstilling

Klima- og Bæredygtighedsudvalget har i løbet af 2023 udmøntet midler til forskellige opgaver, som skal bidrage til realisering af DK2020 klimahandleplanen.

En del af udmøntningerne er foretaget over en flerårig periode og påvirker derfor Klima- og Bæredygtighedsudvalgets råderum i det kommende budget for 2024 samt overlagsårene 2025-2027.

I nedenstående gives der et kort resume over udmøntninger, der er desuden vedlagt et excel-regneark som viser et overblik over udmøntningerne.

Klima- og Bæredygtighedsudvalgsmøde den 30. november 2022 punkt nr. 130

Udvalget udmønter 1.000.000,- kr. til fastholde 2 medarbejdere i Naturteamet. Formålet var at styrke Naturteamet i forhold til at løse lovbundne opgaver inden for natur, vandløb og klimaområdet. Der blev desuden udmøntet 800.000,- kr. fordelt på en 4 årig periode til at forny vandløbsregulativerne.

Klima- og Bæredygtighedsudvalgsmøde den 1. marts 2023 punkt nr. 160

Udvalget udmøntede udgiftstilbageholdenhed i 2023 på 135.000,- kr.

Klima- og Bæredygtighedsudvalgsmøde den 16. august 2023 punkt nr. 208

Udvalget besluttede at udmøntet 200.000,- kr. årligt fra 2024 og frem til 2033 såfremt kommunen opnår bevillingen fra EU til det fælles kommunale EU-Life projektet Life Ring.

Klima- og Bæredygtighedsudvalgsmøde den 16. august 2023 punkt nr. 209

Udvalget udmøntede i alt 800.000,- kr. herunder en administrativ pulje på 100.000,- kr., 500.000,- kr. til forundersøgelser og åbning af vandløb ved Marslev, 150.000,- kr. til at få udarbejdet et inspirationskatalog for fælles varmeløsninger uden for Kerteminde Forsynings område og 50.000,- kr. til opsætning af græsningsfaciliteter i forbindelse med hjemtagning af et kommunalt areal.

Klima- og Bæredygtighedsudvalgsmøde den 6. september 2023 punkt nr. 218

Udvalget udmøntede 150.000,- kr. til rådgiverydelse i forbindelse med et muligt statsligt skovrejsningsprojekt på Hindsholm.

Økonomiudvalgsmøde den 18. januar 2023 punkt nr. 215

I forbindelse med hjemtagning af de kommunale arealer til udvikling af natur og rekreative tiltag besluttede Økonomiudvalget at Klima- og Bæredygtighedsudvalget skal finansiere den manglende forpagtningsafgift på ca. 154.000,- kr.

Udover ovenstående har Klima- og Bæredygtighedsudvalget løbende udmøntet midler til indsatser i forbindelse med den kommunale vildpulje.

Økonomiske konsekvenser/finansiering

Der restere ca. 635.000,- kr. i Klima- og Bæredygtighedsudvalgets pulje som kan udmøntes i 2023

Lovgrundlag

Ikke relevant

Høring

Ikke relevant

Politikker og strategier

ikke relevant

Punktet afgøres i

Klima- og Bæredygtighedsudvalget

Indstilling: Direktionen indstiller at

Klima- og Bæredygtighedsudvalget orienteres om deres udmøntninger.

Aktuel beslutning på Klima- og Bæredygtighedsudvalget 08-11-2023

Orientering givet.

Bilag

KBU udmøntninger 2023 incl overslagsårene

Punkt 243: Orientering om ansøgning om tilskud til bæredygtig køkkenomlægning

S2022-30309

Resumé

Kerteminde Kommune har ansøgt Fonden for Økologisk Landbrug om tilskud til projektet: "Bæredygtig velsmag i Kerteminde Kommune".

Formålet er kompetenceudvikling af personale i de kommunale køkkener, så deltagerne får en solid viden om bæredygtig mad og måltider, minimering af madspild og økologi.

Sagsfremstilling

Med afsæt i Kerteminde Kommunes klimahandleplan, indsats B3 vedr. klimavenlige fødevarer og madvaner, har Bæredygtighedsrådet samt administrationen arbejdet videre med dette tema. Bæredygtighedsrådet anbefaler i deres strategioplæg 'Den Bæredygtighed Have ved Havet' bl.a. efteruddannelse og kompetenceudvikling af personale i de kommunale køkkener, med henblik på flere måltider i klimavenlig, sæsonbaseret, sund, velsmagende og mere plantebaseret retning. Hertil et fokus på minimering af madspild.

Kompetenceudvikling

Fonden for Økologisk Landbrug giver tilskud til kompetenceudviklingsprojekter vedr. bæredygtig køkkenomstilling, og flere køkkener er allerede i gang med denne omstilling. Forvaltningen har søgt om tilskud fra denne pulje for bevillingsåret 2024.

Formålet med projektet er at give kompetenceudvikling til personale i kommunale køkkener i forhold til:

- At give viden, indsigt og praktiske færdigheder i mere klimavenlige, sæsonbaserede, sunde og velsmagende måltider, med en højere andel af plantebaserede råvarer.
- Få et skarpt og vedvarende fokus på minimering af madspild, der vil gavne såvel økonomi som klima
- Herigennem give økonomisk råderum til en højere andel økologi.

Der er ansøgt til projektet i dialog og samarbejde mellem de berørte parter i hhv. Ældre-, Handicap- og Sundhedsområdet, Børne-, Unge- og Uddannelsesområdet, samt Kultur, Fritid og Faciliteter.

Aktiviteter

Aktiviteterne i projektet, som der er ansøgt til, er opdelt i seks arbejdsplaner målrettet fem forskellige køkken- og institutionstyper i projektet. Undervisningen foregår så vidt muligt lokalt i 'egne gryder' eller ved 'egne spiseborde', hvilket erfaringen viser har den bedste effekt og skaber mindst udfordringer i dagligdagen. Nogle af aktiviteterne forventes dog henlagt til fælles aktiviteter.

For at sikre udbredelse og fastholdelse af projektets formål og mål, er der planlagt netværksmøder til vidensdeling og en løbende kommunikationsindsats.

Forventet svar på ansøgningen

Der forventes svar på ansøgningen ultimo november 2023. Der vil blive orienteret politisk når svaret på ansøgningen foreligger.

Økonomiske konsekvenser/finansiering

Der er ansøgt om tilskud til projektet på samlet 718.000 kr. Projektet indbefatter ikke egenfinansiering.

Lovgrundlag

Ikke relevant.

Høring

Ikke relevant.

Politikker og strategier

Kerteminde Kommunes DK2020 klimahandleplan, indsats B3, klimavenlige fødevarer og madvaner.

Økologi er et centralt indsatsområde i den nationale 'Aftale om grøn omstilling af dansk landbrug', som blev indgået 4. oktober 2021. Aftalen indebærer, at der skal udarbejdes en strategi, der bl.a. understøtter en fordobling af det økologiske areal i 2030. Strategien skal samtidigt understøtte en fordobling af eksporten og danskernes forbrug af økologiske varer.

Projektet er i tråd med de seneste danske kostråd, der blev lanceret i 2021, og som forener sundhed og øget klimavenlighed. I de danske kostråd lægges blandt andet vægt på mere plantebaseret kost med flere grøntsager og frugter, flere bælgfrugter og fisk til gengæld for mindre kød, og mere mad med fuldkorn.

Punktet afgøres i

Der orienteres til

- Klima- og Bæredygtighedsudvalget
- Børne-, Unge- og Uddannelsesudvalget
- Ældre-, Handicap- og Sundhedsudvalget

Indstilling: Direktionen indstiller at

Der orienteres om ansøgningen.

Beslutning på Ældre-, Handicap- og Sundhedsudvalget 06-11-2023

Orientering givet.

Beslutning på Børn-, Unge- og uddannelsesudvalget 08-11-2023

Orientering taget til efterretning

Udvalget ser det som en naturlig del af fremtidens kostpyramide, at plantebaserede råvarer indgår og glædes over puljen ansøges.

Aktuel beslutning på Klima- og Bæredygtighedsudvalget 08-11-2023

Orientering givet.

Punkt 244: Orienteringssag: Orientering om takstblad 2024

S2023-3455

Resumé

Denne sag har til formål at orientere Klima- og Bæredygtighedsudvalget om det kommende års takster.

Sagsfremstilling

Takster for 2024 er en konsekvens af det netop vedtagne budget for 2024. De er beregnet efter gældende retningslinjer, reguleringer og som konsekvens af de ændringer, der er indarbejdet i budget 2024-2027.

Økonomiske konsekvenser/finansiering

Punktet har ingen økonomiske konsekvenser.

Lovgrundlag

Den kommunale styrelseslov.

Høring

Skal ikke i høring.

Politikker og strategier

Kommunens økonomiske politik.

Punktet afgøres i

Byrådet.

Indstilling: Direktionen indstiller at

1. Klima- og Bæredygtighedsudvalget orienteres om taksterne for 2024

Aktuel beslutning på Klima- og Bæredygtighedsudvalget 08-11-2023

Orientering givet.

Bilag

Takstkatalog 2024

Punkt 245: Orienteringssag: Ledelsesinformation til Klima- og Bæredygtighedsudvalget pr. 30. september 2023

S2023-11816

Resumé

-

Sagsfremstilling

Klima- og Bæredygtighedsudvalget orienteres på mødet omkring en række økonomiske nøgletal for udvalgets områder.

Økonomiske konsekvenser/finansiering

Ingen

Lovgrundlag

-

Høring

Skal ikke i høring

Politikker og strategier

-

Punktet afgøres i

Klima- og Bæredygtighedsudvalget

Indstilling: Direktionen indstiller at

Klima- og Bæredygtighedsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Aktuel beslutning på Klima- og Bæredygtighedsudvalget 08-11-2023

Orientering taget til efterretning

Bilag

Klima- og Bæredygtighedsudvalget pr. 30. sep. 2023

Punkt 246: Sager og skrivelser til orientering

S2021-49785

Sagsfremstilling

- Brev fra Ankestyrelsen - Høring om mulig tilsynssag vedr. levering af affaldsydelser til erhverv.

Aktuel beslutning på Klima- og Bæredygtighedsudvalget 08-11-2023

Orientering givet.

Bilag

Brev fra Ankestyrelsen

Punkt 247: Godkendelse af referat

S2021-49785

Sagsfremstilling

Udvalget skal godkende beslutningsprotokollen.

For at godkende beslutningsprotokollen, skal hvert medlem underskrive ved at trykke "Godkend" i First Agenda efter oplæsning af referat.

Aktuel beslutning på Klima- og Bæredygtighedsudvalget 08-11-2023

Godkendt.