

# **REFERAT Klima- og Bæredygtighedsudvalget 2022-2025 d. 08-05-2024**

**Mødedato** Onsdag d. 08. maj 2024 kl. 16:00

**Mødested** Kerteminde Rådhus, byrådssalen

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

## **Indholdsfortegnelse**

Godkendelse af dagsorden.....	3
Orienteringssag: Ledelsesinformation til Klima- og Bæredygtighedsudvalget pr. 31. marts 2024.....	4
Beslutningssag: Budgetopfølgning 1 pr. 31. marts 2024.....	5
Drøftelsessag: Udmøntning af resterende midler i Klimapuljen.....	12
Drøftelsessag: Budgetproces i forhold til realisering af klimaindsatser.....	14
Sager og skrivelser til orientering.....	16
Godkendelse af referat.....	17

## **Punkt 304: Godkendelse af dagsorden**

S2021-49785

### **Sagsfremstilling**

-

**Aktuel beslutning på Klima- og Bæredygtighedsudvalget 08-05-2024**

Godkendt.

# **Punkt 305: Orienteringssag: Ledelsesinformation til Klima- og Bæredygtighedsudvalget pr. 31. marts 2024**

S2024-4320

## **Resumé**

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

## **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 08-05-2024**

Orientering givet.

## **Bilag**

Klima- og Bæredygtighedsudvalget

# Punkt 306: Beslutningssag: Budgetopfølgning 1 pr. 31. marts 2024

S2024-3618

## Resumé

Ifølge det økonomiske årshjul skal budgetopfølgning 1 pr. 31. marts 2024 politisk behandles i maj måned. I denne sagsfremstilling sammenfattes budgetopfølgningen på alle politikområder med fokus på at beskrive de væsentligste afvigelser mellem det korrigerede budget ultimo marts og det forventede regnskab. For yderligere forklaringer på afvigelser henvises til de tilhørende notater, 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.

## Sagsfremstilling

### Sammenfatning

I 2023 havde Kerteminde Kommune et driftsoverskud, hvilket var med til at styrke kommunens økonomi. Indtægterne voksede, og kommunen formåede at holde de fleste driftsområder under budget. 2023 lagde på den måde grundlaget for det kommende års økonomiske planer og prioriteringer.

I lighed med 2023 har der været afholdt dialogmøder for velfærdsområderne i februar, ligesom det har været gjort i april for alle områder. Dette sker for at sikre, at eventuelle udfordringer identificeres og håndteres tidligt.

Budgetopfølgning 1 viser en forventning samlet set om budgetoverholdelse. Dette dækker over både forventede mindre- og merforbrug og forudsætningen for BO 1 er således, at de forventede mindreforbrug fastholdes samtidig med, at bevillingsområder med merforbrug arbejder videre med at nedbringe disse/budgetoverholdelse:

Inden for tværgående administration og Politisk organisation forventes et mindreforbrug (i alt knap 10 mio. kr.), ligesom kultur- og fritidsområderne og de tekniske områder også forventer små mindreforbrug grundet puljemidler m.v. der skal overføres til 2025. I alt tegner der sig således på disse områder mindreforbrug i størrelsesordenen 11-12 mio. kr. inkl. budgetværet på 5 mio. kr. Budgetværet reduceres i sagen med 0,6 mio. kr. til opnormering på arbejdsmarkedsområdet.

Arbejdsmarkedsområdet holder sig under budgetgarantien, dvs. at Kerteminde Kommunes udgifter ikke overstiger indtægterne fra budgetgarantien. Der er et merforbrug inden for sygedagpenge og forsikrede ledige samt førtidspension, i alt i størrelsesordenen 8 mio. kr.

På velfærdsområderne kan forventningerne isoleret set for 2024 sammenfattes således:

Dagtilbud, Uddannelse og Unge: Mindreforbrug på 0,9 mio. kr. primært som følge af større mindreforbrug på specialundervisning, dagtilbudsområdet og dagplejen, mens der er større merforbrug på mellemkommunale betalinger, bidrag til private skoler og efterskoler samt tilskud til private institutioner og pasningsordninger.

Børn og Familie: Forventer et merforbrug på 3,4 mio. kr., hvilket primært skyldes udgifter til anbringelsesområdet.

Pleje og Sundhed: Forventer et samlet merforbrug på 1,0 mio. kr.

Handicap og Psykiatri: Forventer samlet set et mindreforbrug på 0,5 mio. kr.

### 1. Status på driften

Nedenfor er kort oplyst det forventede regnskab på politikområderne, ligesom større afvigelser gennemgås. For uddybende bemærkninger og samlet overblik henvises til de relevante notater der er vedhæftet sagen.

#### Dagtilbud, Uddannelse og Unge

Dagtilbud, Uddannelse og Unge forventer samlet set et mindreforbrug på 0,9 mio. kr. De enkelte områder gennemgås herunder.

##### *Uddannelsesområdet*

Uddannelsesområdet forventer samlet set et mindreforbrug på 0,7 mio. kr.

På Folkeskoleområdet forventes et samlet merforbrug på 3,9 mio. kr. Dette skyldes primært et merforbrug på 6,5 mio. kr. vedr. frit skolevalg betaling til efterskoler og mellemkommunale betalinger, hvor der overføres et underskud fra 2023 på 3,7 mio. kr. Folkeskolerne i sig selv forventer mindreforbrug i størrelsesordenen 4,0 mio. kr. inkl. puljemidler fra Novo Nordisk på 1,6 mio. kr.

Der arbejdes med at finde metoder til at nedbringe merforbruget, bl.a. sammen med BDO der er i gang med at kigge på tildelingsmodeller og budgetforudsætninger på skoleområdet.

Specialundervisningsområdet forventer et mindreforbrug på 2,7 mio. kr., primært grundet et samlet mindreforbrug på 2 mio. kr. vedrørende undervisning og SFO-tilbud i andre kommuner, samt overførslen af et overskud på 0,3 mio. kr. Der er implementeret et styringsværktøj til at forbedre prognosen for specialundervisningsområdet ifm. budgetopfølgningen.

Befordring har et mindreforbrug på 1,9 mio. kr.

### *Dagtilbud*

For Dagtilbud forventes der samlet set et mindreforbrug på 0,2 mio. kr. for 2024.

På Fælles formål forventes et mindreforbrug på 1,4 mio. kr. som følge af flere indtægter fra pasning af børn fra andre kommuner.

På Dagplejen forventes et mindreforbrug på 4,0 mio. kr. pga. et lavere børnetal end forventet. De lave børnetal, samt udfordringer med at få genbesat ledige stillinger, er årsagen til det forventede mindreforbrug på 4,0 mio. kr.

Daginstitutionerne forventer at holde budgettet i 2024.

Tilskuddet til private pasningsordninger er steget som følge af implementeringen af lov om minimumsnormeringerne. Konsekvensen har været højere end antaget ved budgetlægningen af budget 2024 og resulterer derfor i et merforbrug på 4,0 mio. kr.

Orange Planet forventer et underskud på 1,7 mio. kr. i 2024. Underskuddet kommer af et stigende antal børn i institutionen. Merforbruget er forudsat af der ikke kommer yderligere indskrivninger.

Befordringsområdet forventer et mindreforbrug på 0,4 mio. kr.

### *Ungeindsats*

Ungeindsatsen er overført til Arbejdsmarkedsområdet.

## **Børn og Familie**

Børn og Familie forventer et samlet merforbrug på 3,3 mio. kr.

På området med overførselsadgang er der et samlet merforbrug på 3,4 mio. kr. Merforbruget skyldes primært udgifter til anbringelsesområdet hvor især to særligt dyre sager pga. anbringelser på en sikret døgninstitution belaster det forventede regnskab i særlig grad. Der ses en tendens til, at flere børn og unge har et behov for støtte.

Området Forebyggende foranstaltninger forventer et mindreforbrug på 3,9 mio. kr.

På området uden overførselsadgang er der et mindreforbrug på 0,1 mio. kr. som dækker over en merindtægt på 3,1 mio. kr. på refusioner som, følge af flere sager, mens området til tabt arbejdsfortjeneste har et merforbrug på 3,0 mio. kr. Det er tilsvarende merforbruget i 2023. Det forventes at udgifterne kan holdes på niveau med 2023. Der arbejdes hele tiden med at forsøge at nedbringe udgifterne.

## **Pleje og Sundhed**

Samlet set forventes et merforbrug på 1,0 mio. kr.

På området med overførselsadgang er det et samlet merforbrug på 0,9 mio. kr.

Plejhjemmene forventer at komme ud med et samlet mindreforbrug på 0,6 mio. kr. I løbet af 2023 og starten af 2024 blev der iværksat adskillige initiativer og handleplaner på plejhjemsområdet med det formål at reducere udgifterne.

De øvrige områder kommer ud med et samlet merforbrug på 1,5 mio. kr. Dette kommer af flere områder med mindre- og merforbrug. Største afvigelse er mellemkommunale betalinger med et merforbrug på 1,0 mio. kr. samt sundhedsudgifter med et merforbrug på 0,8 mio. kr. pga. større aktivitet.

På området uden overførselsadgang er der et merforbrug på 0,1 mio. kr. på lejetab vedr. ældreboliger.

## **Handicap og Psykiatri**

Området Handicap og Psykiatri forventer samlet set et mindreforbrug på 0,5 mio. kr.

På området med overførselsadgang er der et samlet mindreforbrug på 1,5 mio. kr.

Tilskud til hjælpere forventer et merforbrug i på 2,3 mio. kr.

På området uden overførsel er der et mindreindtægt på 2,0 mio. kr. Der har i forbindelse med budgetopfølgning 1 været en grundig gennemgang af refusionsområdet.

I forbindelse med sagen laves der følgende omplacering på Handicap og Psykiatri:

På området Tilskud til hjælpere budgetomplaceres 2,3 mio. kr. fra mindreforbruget på området Køb af pladser til finansiering af bevilling af flere BPA-ordninger.

## **Arbejdsmarked**

Arbejdsmarkedsområdet forventer et samlet merforbrug på 8,0 mio. kr.

På området med overførselsadgang er der samlet merforbrug på 3,5 mio. kr. Dog holder området sig samlet set under budgetgarantien. Det skyldes et merforbrug på 2,0 mio. kr. vedr. STU samt overførsel af FGU-området til Arbejdsmarkedet hvor der er en negativ overførsel på 1,9 mio. kr.

På området uden overførselsadgang er der et merforbrug på 4,5 mio. kr.

Det er områderne sygedagpenge med et merforbrug på 3,0 mio. kr. og forsikrede ledige med et merforbrug på 4,8 mio. kr. der primært giver merforbruget da der er flere borgere i 2024 end budgetlagt. Indarbejdet i prognosen er, at de to nye medarbejdere, der er blevet bevilget på byrådets møde den 25. april 2024.

På integrationsområdet forventes at et mindreforbrug på 2,4 mio. kr. Flere og flere af de ankomende flygtninge kommer enten i beskæftigelse eller uddannelse, hvilket betyder, at der kan hjemtages væsentlig mere refusion end forventet.

### *Førtidspension, Seniorpension og Fleksjob*

Merforbruget på Førtdspension og Fleksjob er samlet set på 0,9 mio. kr. I 2023 var der rekordmange tildelinger, og det niveau der er lagt for 2024 er med en forventning om at tildelingsniveauet for 2023 fortsætter i 2024.

## **Plan og Teknik**

Plan & Teknik forventer samlet set et mindreforbrug på 0,7 mio. kr.

Boligkontoret forventer et merforbrug på 0,5 mio. kr. Dette beløb stammer tilbage til overførslen fra 2023 og stammer fra et udlæg til genhusning på IA Larsens vej grundet brand. Sagen endnu ikke er lukket hos forsikringen.

Trafik og Anlæg har en overførsel på 1,9 mio. kr. vedrørende asfaltpuljen. Midlerne overføres til 2025 hvor der skal laves større arbejder.

Kerteminde Havn forventer et merforbrug på 0,9 mio. kr. som følge af en overførsel på 0,9 mio. kr. fra 2023. Der foreligger handleplan som løber til og med 2026 hvor merforbruget forventes udlignet

## **Klima og Bæredygtighed**

Klima og Bæredygtighed forventer samlet set et mindreforbrug på 0,2 mio. kr. Natur har puljemidler på 0,8 mio. kr. der skal overføres til 2025. Vintertjeneste har et merforbrug på 0,6 mio. kr. inkl. en overførsel på 0,7 mio. kr., så der er sket en reduktion af det overførte merforbrug.

Miljø har et mindreforbrug på 0,1 mio. kr. primært vedr. rottebekæmpelse

## **Erhverv og Vækst**

Forventer at overholde budgettet.

## **Kultur og Fritid**

Kultur og Fritid forventer et samlet mindreforbrug på 0,7 mio. kr., hvilket primært skyldes driftsaftalen med Naturama og et mindreforbrug ved Frivilligcenteret

## **Tværgående Administration**

Tværgående administration forventer et samlet mindreforbrug på 9,5 mio. kr.

Dette skyldes primært et mindreforbrug på sekretariater og forvaltninger samt den fælles tværgående organisation. Det er en effekt af ansættelsesstoppet i 2023 som også vil have en effekt i år. Endvidere er en del af forklaringen at der ved budgetlægningen for 2024 blev vedtaget et budgetværn på 5 mio. kr.

Der omplaceres i forbindelse med sagen 0,6 mio. kr. fra budgetværnet til Sekretariatet for erhverv og arbejdsmarked til opnormeringen på Arbejdsmarkedsområdet jf. Byrådets beslutning den 25. april 2024.

Regnskabsværnet på 7,5 mio. kr. er nulstillet ved overførselssagen fra regnskab 2023.

## **Politisk Organisation**

Politisk organisation forventes et samlet mindreforbrug på 1,1 mio. kr.

Heraf især mindreforbrug på budgetområderne Byråd og Kommissioner, råd og nævn med et samlet mindreforbrug på 1,2 mio. kr.

Der forventes et merforbrug på området Valg på 0,2 mio.kr. som følge af stigende portoudgifter ved udsendelse af valgkort.

## **2. Status på anlæg**

Anlægsområdet forventer at holde budgettet

## **3. Renter, finansiering, skatter, tilskud og udligning**

Området forventes som helhed at overholde budgettet.

## **4. Likviditet**

Den gennemsnitlige kassebeholdning over 12 måneder er pr. 31. marts på 62,5 mio. kr. Med resultatet af denne budgetopfølgning og den forventede udgifts- og indtægtsudvikling vil den gennemsnitlige kassebeholdning ultimo 2024 være på 93,8 mio. kr.

## 5. Servicerammen

Kerteminde Kommunes serviceramme er på 1.265,2 mio. kr. svarende til det vedtagne budget.

Med det forventede regnskab ved budgetopfølgningen pr. 31. marts 2024 forventes serviceudgifterne i 2024 at udgøre 1.258,4 mio. kr., hvilket er 6,8 mio. kr. under den vedtagne serviceramme for Kerteminde Kommune.

## 6. Anlægsrammen

Kerteminde Kommunes bruttoanlægsramme er på 107,9 mio. kr. svarende til det vedtagne budget.

Med det forventede regnskab ved budgetopfølgningen pr. 31. marts 2024 forventes bruttoanlægsudgifterne i 2024 at udgøre 133,6 mio. kr.

## 7. De økonomiske mål

Nedenstående skema viser det oprindelige budget, korrigeret budget pr. 31. marts 2024 og det forventede regnskab i forhold til måltallene i den økonomiske politik for 2024.

På den ordinære drift er det forventede resultat et overskud på 103,2 mio. kr., hvilket er inden for rammerne af den økonomiske politik.

På bruttoanlægsinvesteringer er det forventede resultat på 133,6 mio. kr., hvilket er over rammerne i den økonomiske politik.

For den langfristede gæld er målsætningen overholdt, da der afdrages mere end der optages lån for.

	Måltal (mio. kr.)	Opr. budget	Korr. budget	Forventet regnskab
Resultat af ordinær drift	-75	-96.002	-96.013	-103.193
Anlæg i alt netto		92.418	91.873	91.873
Anlæg i alt brutto	60-90	107.922	133.598	133.598
Balanceforskydninger		-54.633	-54.164	-31.043
Lån og afdrag	Netto afdrag	27.728	19.639	19.639
I alt tilgang kassen		-30.489	-38.665	-22.725

## Økonomiske konsekvenser/finansiering

Af bilag fremgår bevillingsoversigten. Den viser et forventet merforbrug på 0,3 mio. kr. på driften.

Budgetterne er justeret med overførslerne af mer- og mindreforbrug fra 2023. Med budgetopfølgning 1 overholdes budget 2024 altså, samtidig med en del af den overførte gæld er håndteret.

Samlet set betyder det en forventet stigning i den gennemsnitlige likviditet på 22,7 mio. kr.

## Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse, kapital V Kommunens økonomiske forvaltning §40.

## **Høring**

Punktet skal ikke i høring.

## **Politikker og strategier**

Kommunens økonomiske politik og strategier.

## **Punktet afgøres i**

Byrådet

## **Indstilling: Direktionen indstiller at**

1. Budgetopfølgning 1 - 2024 for alle udvalg godkendes
2. Budgetneutrale omplaceringer indenfor politikområdet Handicap og Psykiatri godkendes som beskrevet i notatet

## **Beslutning på Ældre-, Handicap- og Sundhedsudvalget 06-05-2024**

Anbefales. Udvalget henleder opmærksomhed på at det af sagsfremstillingen fremgår ved en fejl at der er et mindre forbrug på H/P området og der er tale om et merforbrug på -0.5 mio kr., hvilket fremgår at bilagene.

## **Beslutning på Kultur- og Fritidsudvalget 06-05-2024**

Indstillingerne anbefales.

## **Beslutning på Plan- og Teknikudvalget 07-05-2024**

Anbefales.

## **Beslutning på Børn-, Unge- og uddannelsesudvalget 08-05-2024**

Godkendt.

## **Aktuel beslutning på Klima- og Bæredygtighedsudvalget 08-05-2024**

Anbefales.

## **Beslutning på Arbejdsmarkedsudvalget 08-05-2024**

Udvalget godkender BO1

## **Bilag**

1.1 DUU Budgetopfølgning 1 pr. 31.03.2024

1.2 BF Budgetopfølgning 1 pr. 31.03.2024

2.1 PT Budgetopfølgning 1 pr. 31.03.2024

3.1 KF Budgetopfølgning 1 pr. 31.03.2024

4.1 PS Budgetopfølgning 1 pr. 31.03.2024

4.2 HP Budgetopfølgning 1 pr. 31.03.2024

5.1 AM Budgetopfølgning 1 pr. 31.03.2024

5.2 FF Budgetopfølgning 1 pr. 31.03.2024

6.1 PBL Budgetopfølgning 1 pr. 31.03.2024

6.2 TV Budgetopfølgning 1 pr. 31.03.2024

6.3 STF Budgetopfølgning 1 pr. 31.03.2024

7.1 EV Budgetopfølgning 1 pr. 31.03.2024

8.1 KB Budgetopfølgning 1 pr. 31.03.2024

Budgetoversigt Budgetopfølgning 1 31.03.2024

# Punkt 307: Drøftelsessag: Udmøntning af resterende midler i Klimapuljen

S2024-4079

## Resumé

Der resterer 447.000,- kr. i klimapuljen som ikke er prioriteret. Der ønskes en drøftelse af hvordan midler skal prioriteres.

Programleder for klimaindsatser deltager i punktet.

## Sagsfremstilling

Statusrapporten for klimaindsatserne i 2023 (vedlagt) viser at ca. 2/3 af indsatserne er i lav, ingen eller moderat fremgang. En basisforudsætning for at Kerteminde Kommune kan nå de fastsatte delmål og mål om klimaneutralitet og klimarobusthed er, at der kommer god fremdrift i den samlede pulje af indsatser i klimaplanen.

På baggrund af statusrapporten ønskes en drøftelse af hvordan de resterende midler i klimapuljen skal prioriteres. Blandt andet foreslås drøftet:

- Rådighedsbeløb (herunder bl.a. medlemskab af Energi- og CO2-regnskabet, bistand til klimaregnskab, omkostninger til arrangementer m.v.)
- Forlængelse af nuværende projektansættelse
- Forundersøgelser vedr. klimasikring af Fynshovedvej (jf. møde den 4. april 2024, punkt 299)

## Økonomiske konsekvenser/finansiering

Klima- og Bæredygtighedsudvalget har i 2024 et budget på 2 mio. kr. Der er tidligere udmøntet 1,553 mio. kr. Der resterer således 447.000,- kr. som endnu ikke er prioriteret. Vedlagt er oversigt over udmøntninger i 2024 inkl. overslagsårene 2025-27.

## Lovgrundlag

Klimaloven.

## Høring

Ikke relevant.

## Politikker og strategier

DK2020 Klimahandleplan samt Klimatilpasningsplan 2021.

## Punktet afgøres i

Klima- og bæredygtighedsudvalget

## Indstilling: Direktionen indstiller at

Klima- og Bæredygtighedsudvalget drøfter hvordan de resterende skal prioriteres.

## Aktuel beslutning på Klima- og Bæredygtighedsudvalget 08-05-2024

Drøftet.

## Bilag

KBU Udmøntning 2024



# Punkt 308: Drøftelsessag: Budgetproces i forhold til realisering af klimaindsatser

S2021-10655

## Resumé

Som vist i statusrapporten 2023 for klimaindsatserne udviser ca. 2/3 af indsatserne lav, ingen eller moderat fremgang. En basisforudsætning for at Kerteminde Kommune kan nå de fastsatte delmål og mål om klimaneutralitet og klimarobusthed er, at der kommer god fremdrift i den samlede pulje af indsatser i klimaplanen.

Skal der skabes rammer for god fremdrift i den samlede pulje af klimaindsatser, vil det kræve øgede ressourcer især til opgaver relateret til koordinering samt projektledelse i forbindelse med de enkelte klimaindsatser, samt tilhørende økonomi. Dertil kommer i ønsket omfang ressourcer til fundraising, der vil kunne gearere klimaindsatserne og den bæredygtige udvikling i kommunen.

Programleder for klimaindsatserne deltager i punktet.

## Sagsfremstilling

I statusrapporten for de 31 indsatser i Kerteminde Kommunes klimahandleplan, fremgår det at

- 9 af indsatserne udviser god fremdrift. Dette svarer til at de er i god proces, men ikke nødvendigvis fysisk realiseret.
- 10 indsatser kun har moderat fremgang.
- 12 af indsatserne har lav eller ingen fremgang.

En basisforudsætning for at Kerteminde Kommune kan nå de fastsatte delmål og mål om klimaneutralitet og klimarobusthed, er at der kommer god fremdrift i den samlede pulje af indsatser i klimaplanen.

## Organisatorisk forankring og ressourcer

Administrationen arbejder løbende med forankring, udvikling og realisering af klimaindsatserne, inden for rammerne af de ressourcer der er til projektkoordinering m.v., og via tværgående interne samt eksterne samarbejder.

Men skal der skabes rammer for god fremdrift i den samlede pulje af klimaindsatser, vil det kræve øgede ressourcer især til opgaver relateret til koordinering samt projektledelse af de enkelte klimaindsatser, samt tilhørende økonomi. Det gælder især inden for følgende hovedområder - jævnfør statusrapportens opmærksomhedspunkter:

- aktiviteter og handlinger inden for især energi- og landbrugsområdet, samt mobilitet. Herunder borger- og virksomhedsrettede aktiviteter.
- klimatilpasning, især relateret til Kerteminde by
- klimavenlige og bæredygtige indkøb og forbrug

## Fundraising som løftestang for den grønne omstilling?

Et meget stort omfang af økonomiske midler, der kan søges fra eksempelvis fonde, EU eller staten, er rettet mod at accelerere den grønne omstilling. Der er derfor et stort potentiale for at gearere økonomien til klimaindsatserne og til at styrke den bæredygtige udvikling i kommunen.

Ofte kræver fondene medfinansiering - eksempelvis i form af arbejdstimer der skal allokeres til et givet projekt. Et eksempel på sidstnævnte er projektet Bæredygtig velsmag i Kerteminde Kommune, der omhandler grøn kompetenceudvikling i kommunens køkkener i løbet af 2024, og som indeholder finansiering af intern projektkoordinering.

Kerteminde Kommune har ikke en fundraiser ansat. Fundraising udføres derfor ikke systematisk, og kun i ret begrænset omfang - men vil kunne løftes ved tilførsel af ressourcer hertil.

## Vedlagt:

Oversigt over fremdrift for klimaindsatser.

## Økonomiske konsekvenser/finansiering

Administrationen udarbejdede i 2022 - inden den endelige færdiggørelse og godkendelse af klimahandleplanen - et budgetkatalog for klimaindsatserne, der blev fremlagt på Klima- og Bæredygtighedsudvalgets møde den 2. juni 2022.

I forbindelse med nærværende sag har administrationen vurderet på de foreliggende opgaver inden for de enkelte klimaindsatser, i lyset af statusrapporten samt de eksisterende ressourcer. På baggrund heraf er foretaget en opdatering af budgetkataloget. Det indeholder dels en vurdering af hvilke indsatser og opgaver der vurderes at kunne løftes med eksisterende ressourcer, samt hvor der er behov for allokering af supplerende ressourcer.

Budgetkataloget peger på et øget ressourcebehov på følgende områder, idet der især er tale om projektstyring og koordinering af indsatserne:

- To årsværk, svarende til 1,2 mio. kr., til projektledelse, aktiviteter og handlinger inden for områderne energi, landbrug og mobilitet. Herunder borger- og virksomhedsrettede aktiviteter.
- Ét årsværk, svarende til 0,6 mio. kr., til klimatilpasning, især i forhold til Kerteminde by (jævnfør også møde den 4. april, punkt 299, Prioritering af klimatilpasning)
- Ét årsværk, svarende til 0,6 mio. kr., til området bæredygtigt forbrug og indkøb - såfremt dette område ønskes styrket.

Til en særkilt styrkelse af fundraising i kommunen, der vil kunne geare klimaindsatserne og den grønne omstilling: Budgetteres med ét årsværk hertil, vil det ligeledes svare til ca. 0,6 mio. kr. Det vurderes, at en fundraiser vil kunne tjene mere end sin egen løn hjem, afhængig af prioriteringer.

Hertil kommer foreløbigt opgjorte øvrige omkostninger svarende til 2,25 mio. kr. for 2025 og 2,60 mio. kr. for overslagsårene. Den væsentligste del heraf har at gøre med udvikling af klimatilpasning for Kerteminde By.

## Lovgrundlag

Klimaloven.

## Høring

-

## Politikker og strategier

DK2020 Klimahandleplan 2022 samt Klimatilpasningsplan 2021.

## Punktet afgøres i

Klima- og Bæredygtighedsudvalget.

## Indstilling: Direktionen indstiller at

Temaet drøftes i lyset af budgetforhandlingerne.

## Aktuel beslutning på Klima- og Bæredygtighedsudvalget 08-05-2024

Drøftet.

## Bilag

Oversigt over fremdrift for klimaindsatser

DK2020 Klima\_budgetkatalog 2025-2028

Budgetproces i forhold til realisering af klimaindsatser\_præsentation

## **Punkt 309: Sager og skrivelser til orientering**

S2021-49785

### **Sagsfremstilling**

-

### **Aktuel beslutning på Klima- og Bæredygtighedsudvalget 08-05-2024**

- Orientering om fællesarrangement med Bæredygtighedsrådet og Grønt Råd den 24. juni
- Orientering om ebbevej/havbundsforstærkninger ved Mejlø/Bogø

## **Punkt 310: 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 08-05-2024**

Godkendt.