

# **REFERAT Klima- og Bæredygtighedsudvalget 2022-2025 d. 01-02-2023**

**Mødedato** Onsdag d. 01. februar 2023 kl. 16:00

**Mødested** Kerteminde Rådhus, mødelokale 121

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

## **Indholdsfortegnelse**

Godkendelse af dagsorden.....	3
Evaluering af samarbejde med Kerteminde Forsyning.....	4
Udmøntning af Økonomiudvalgets beslutning vedrørende udgiftstilbageholdenhed i 2023.....	5
Kvalitetsbeskrivelser for drift af vejarealer i Kerteminde Kommune.....	7
Tilretning af kommissorium for Bæredygtighedsrådet.....	9
Besøg af Danmarks Naturfredningsforening.....	11
Sager og skrivelser til orientering.....	12
Lukket: Godkendelse af referat.....	13

## **Punkt 145: Godkendelse af dagsorden**

S2021-49785

### **Sagsfremstilling**

-

### **Beslutning**

Godkendt

Sag 148 udsættes til næste møde

# Punkt 146: Evaluering af samarbejde med Kerteminde Forsyning

S2023-1278

## Resumé

Samarbejdet mellem Kerteminde Kommune og Kerteminde Forsyning evalueres. Michael Høj-Larsen, Direktør Kerteminde Forsyning, deltager på mødet.

## Sagsfremstilling

Klima- & Bæredygtighedsudvalget ønsker en evaluering af samarbejdet med Kerteminde Forsyning. En del af evalueringen er at drøfte, hvordan de politiske sager, der skal behandles af Klima- & Bæredygtighedsudvalget, bedst kvalificeres. Sagerne skal give borgerne forståelse for de politiske sager, give politikerne det bedst mulige beslutningsgrundlag og processerne mellem Kerteminde Forsyning og Kerteminde Kommune skal optimeres, så tids- og aktivitetsplaner kan holdes.

Medlemmerne af Klima- & Bæredygtighedsudvalget evaluerer samarbejdet med Michael Høj-Larsen, Direktør Kerteminde Forsyning.

## Økonomiske konsekvenser/finansiering

Ikke relevant

## Lovgrundlag

Ikke relevant

## Høring

Ikke relevant

## Politikker og strategier

Kerteminde Kommunes ejerskabsstrategi for Kerteminde Forsyning

## Punktet afgøres i

Klima- og Bæredygtighedsudvalget

## Indstilling: Direktionen indstiller at

Klima- og Bæredygtighedsudvalget drøfter punktet.

## Beslutning

Drøftet

# Punkt 147: Udmøntning af Økonomiudvalgets beslutning vedrørende udgiftstilbageholdenhed i 2023

S2023-856

## 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 at træde på bremsen nu i hele organisationen.

## Sagsfremstilling

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.

Det forventede overførte merforbrug fra 2022 til 2023 er altså øget siden budgetopfølgning 2 blev lavet. Det skal ses i sammenhæng med indeværende års 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. 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.

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

Udvalgene for Børn, Unge og Uddannelse samt Ældre, Handicap og Sundhed har allerede på januarmøderne truffet beslutninger om udgiftsreduktioner, da merforbrugene særligt tegner sig inden for disse udvalgsområder.

Økonomiudvalget har imidlertid på deres møde den 18. januar 2023 besluttet, at **alle** driftsområder skal bremse op nu og udvise stor udgiftstilbageholdenhed af hensyn til den samlede økonomiske udvikling. Direktionens information til lederforum og Hovedudvalget (indgik også i Økonomiudvalgets dagsorden den 18. januar) er vedlagt til orientering.

Opbremningen skal ske i alle dele af organisationen og skal håndteres af de budgetansvarlige ledere i samråd med bl.a. MED organisationen. Hvis opbremsningen har konsekvenser for politiske beslutninger/serviceniveauer så skal dette forelægges til politisk beslutning.

Denne sag forelægges til orientering, og giver mulighed for at udvalget drøfter situationen inden for udvalgets områder og muligheder for at bidrage udgiftstilbageholdenheden.

De vedtagne anlægsprojekter berøres ikke af dette. Og hvis politisk vedtagne serviceniveauer/beslutninger berøres af opbremsningen, skal dette forelægges politisk.

### **Økonomiske konsekvenser/finansiering**

Ingen.

### **Lovgrundlag**

-

### **Høring**

Skal ikke i høring.

### **Politikker og strategier**

Kommunens økonomiske politik.

Principper for økonomistyring.

### **Punktet afgøres i**

Klima- og Bæredygtighedsudvalget

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

Sagen tages til orientering.

### **Beslutning**

Orientering givet.

### **Bilag**

Orienteringsbrev til Lederforum

# Punkt 148: Kvalitetsbeskrivelser for drift af vejarealer i Kerteminde Kommune

S2022-16910

## Resumé

Håndbogen "Kvalitetsbeskrivelser for drift af vejarealer i Kerteminde Kommune" er udarbejdet af Park & Vej med henblik på at præcisere krav til driften af offentlige stier og veje, stier, cykelstier, fortove, pladser og parkeringspladser. Formålet er, at medarbejdere, ledelse, politikere såvel som borgere får klarhed over, hvilke opgaver, der skal udføres og til hvilken kvalitet, opgaverne skal løses.

## Sagsfremstilling

### Kvalitetsbeskrivelser for driften af vejarealer i Kerteminde Kommune

Til vejarealerne knytter sig en række elementer, "byggesten", såsom asfaltbelægninger, fliser, færdselstavler og skilte. Kvalitetsbeskrivelserne beskriver, hvorledes disse elementer skal fremtræde, samt hvordan og hvornår specifikke driftsopgaver knyttet til det enkelte element udføres.

I kvalitetsbeskrivelserne beskrives det også, hvilke opgaver, der kan forventes indeholdt i den daglige drift, samt hvilke opgaver, der må forventes at ligge udover og dermed er bestillingsarbejde.

Kvalitetsbeskrivelserne er udarbejdet med udgangspunkt i branchestandarder samt de lokale forhold, der gør sig gældende i Kerteminde Kommune.

Første og færdige udgave (januar 2023) af Kvalitetsbeskrivelserne for driften af vejarealer i Kerteminde Kommune er vedlagt som bilag. Første udgave danner grundlag for driften af vejarealer i 2023. Efter sæsonen revideres de.

Næste fase i Park & Vejs arbejde med at ensarte og effektivisere opgaver samt at styrke samarbejdet med borgere og andre afdelinger, er udarbejdelsen af en administrationspraksis. Arbejdet med at forventningsafstemme med Park & Vejs mange samarbejdspartnere er påbegyndt. Administrationspraksis forventes at være færdigudarbejdet primo 2024.

### Kvalitetsbeskrivelser sammenhæng med digitaliseringen

Et vigtigt led i arbejdet med at skabe overblik over Park & Vejs opgaver er digitaliseringen af de områder i Kerteminde Kommunes, som passes af Park & Vej.

Digitaliseringen foregår på to niveauer; Arbejdssteder og elementer. Der arbejdes sideløbende med digitaliseringen på begge niveauer. Arbejdssteder er afgrænsede områder, som er inddelt og navngivet på samme måde som i kontoplanen. Elementerne er de enkelte elementer, som kvalitetsbeskrivelserne for driften af vejarealer samt grønne områder omhandler.

Digitaliseringen hænger altså tæt sammen med kvalitetsbeskrivelserne, da digitaliseringen viser, hvor de beskrevne elementer findes i Kerteminde Kommune, og kvalitetsbeskrivelserne beskriver den forventede kvalitet og drift af det enkelte element.

## Økonomiske konsekvenser/finansiering

Kvalitetsbeskrivelserne for driften af både de grønne områder såvel vejarealerne er levende dokumenter, som skal holdes opdateret. Ligeledes er digitaliseringen en igangværende proces, og det er vigtigt at holde kortene opdaterede, for at de er brugbare. Udgifterne er indeholdt i Park & Vejs driftsbudget.

## Lovgrundlag

Vejloven.

## Høring

Ikke relevant.

## Politikker og strategier

Ingen.

## Punktet afgøres i

Klima- og Bæredygtighedsudvalget.

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

Klima- og bæredygtighedsudvalget godkender Kvalitetsbeskrivelser for driften af vejarealer i Kerteminde Kommune.

### **Beslutning**

Udsat til næste møde den 1. marts 2023

### **Bilag**

Bilag: Kvalitetsbeskrivelser for drift af vejarealer i Kerteminde Kommune

# Punkt 149: Tilretning af kommissorium for Bæredygtighedsrådet

S2021-6444

## Resumé

Punktet indeholder en tilretning og konsekvensjustering af kommissoriet for Bæredygtighedsrådet.

## Sagsfremstilling

### Baggrund

Bæredygtighedsrådet i Kerteminde Kommune har til formål at fremme udvikling af offensive, bæredygtige løsninger i de kommunale aktiviteter og i lokaleområdet, samt være et forum for dialog og øget samarbejde om bæredygtighed mellem borgere, interesseorganisationer, erhvervsorganisationer, politikere og administration i Kerteminde Kommune.

Kommissoriet for rådet blev i sin første form godkendt af Byrådet d. 29. april. 2021. Siden da har rådet haft 8 samlede møder, hvortil kommer møder i arbejdsgrupper i regi af rådet.

### Tilretning af kommissoriet for Bæredygtighedsrådet

For at give kommissoriet størst mulig relevans i forhold til løbende praksis foreslås en tilretning og konsekvensjustering af kommissoriet. Tilretningerne er primært følgende:

1. Hvor "Bæredygtighedspolitik" og "bæredygtighedshandleplaner" forekommer i kommissoriet er dette taget ud, idet der i stedet refereres til kommunens DK2020-klimahandleplan. Baggrunden er at der ikke foreligger planer om en egentlig Bæredygtighedspolitik, fordi DK2020-klimahandleplanen langt hen ad vejen dækker dette område. Det gælder for klimaplanen i sin helhed, der har bæredygtig udvikling som omdrejningspunkt, og mere specifikt det tværgående spor i klimahandleplanen: Bæredygtig udvikling og fællesskaber.
2. Det er konsekvensjusteret at Bæredygtighedsrådet efter 1/1 2022 er forankret i Klima- og Bæredygtighedsudvalgt (tidligere var det forankret i Miljø- Natur- og Teknikudvalget).
3. Godkendelse af nye medlemmer er henlagt til Klima- og Bæredygtighedsudvalget (var tidligere Økonomiudvalget). Baggrunden herfor er Klima- og Bæredygtighedsudvalgets opkomst efter 1/1 2022, og at Bæredygtighedsrådet netop er forankret i Klima- og Bæredygtighedsudvalget. Godkendelse af nye medlemmer til Bæredygtighedsrådet vil dermed ske i samme politiske regi som for Grønt Råd, der ligeledes er forankret i Klima- og Bæredygtighedsudvalget.

Tilretningerne er forelagt og drøftet på Bæredygtighedsrådets møde den 19. januar 2023. Rådet anbefaler tilretningerne.

Bilag 1: Bæredygtighedsråd kommissorium\_med tilretninger vist.

## Økonomiske konsekvenser/finansiering

Ikke relevant.

## Lovgrundlag

Ikke relevant.

## Høring

Ikke relevant.

## Politikker og strategier

Kerteminde Kommunes DK2020-klimahandleplan.

## Punktet afgøres i

Byrådet.

## **Indstilling: Direktionen indstiller at**

Tilretningerne godkendes.

## **Beslutning**

Godkendt.

## **Bilag**

Bilag 1\_Bæredygtighedsråd kommissorium\_med tilretninger vist

# **Punkt 150: Besøg af Danmarks Naturfredningsforening**

S2023-928

## **Resumé**

Danmarks Naturfredningsforening deltager i udvalgs mødet med henblik på at drøfte fremtidigt samarbejde.

## **Sagsfremstilling**

Danmarks Naturfredningsforening deltager i udvalgs mødet med henblik på at drøfte fremtidigt samarbejde med kommunen.

## **Økonomiske konsekvenser/finansiering**

Ikke relevant

## **Lovgrundlag**

Ikke relevant

## **Høring**

Ikke relevant

## **Politikker og strategier**

Ikke relevant

## **Punktet afgøres i**

Klima- og Bæredygtighedsudvalget

## **Indstilling: Direktionen indstiller at**

Klima- og Bæredygtighedsudvalget drøfter fremtidigt samarbejde med Danmarks Naturfredningsforening.

## **Beslutning**

Drøftet

## **Punkt 151: Sager og skrivelser til orientering**

S2021-49785

### **Sagsfremstilling**

Tilmelding til KL's Klima & Miljø Topmøde 2023 den 13.-14. april 2023.

[Tilmeldingen til KL's Klima & Miljø Topmøde 2023 er åbnet](#)

### **Beslutning**

Orientering givet.

## **Punkt 152: Lukket: Godkendelse af referat**

S2021-49785