

REFERAT Klima- og Bæredygtighedsudvalget 2022-2025 d. 07-05-2025

Mødedato Onsdag d. 07. maj 2025 kl. 16:00

Mødested Kerteminde Rådhus, mødelokale 121

Mødedeltagere Jesper Hauritz Sørensen, Anne Katrine Berg Fiber, Heino Salling, Mogens Jørgensen, Britt Pedersen

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Beslutningssag: Høring af genbesøget af Vandområdeplanerne 2021-2027 og indsatser i Kertemind	4
Orienteringsag: Status Grøn Trepert.....	8
Beslutningssag: Grønt område ved Møllekæret - udlånsaftale vedr. 120 m2 til Realdania Fælleshus.	10
Beslutningssag: Konsekvenser af besparelse på klimapuljen i overslagsåret 2026 og frem.....	12
Beslutningssag: Budgetopfølgning 1 pr. 31. marts 2025.....	14
Orienteringsag: Ledelsesinformation til Klima- og Bæredygtighedsudvalget pr. 31.3.2025.....	26
Gensidig information – åbent punkt.....	27
Lukket: Gensidig information –lukket punkt.....	28
Godkendelse af referat.....	29

Punkt 419: Godkendelse af dagsorden

S2021-49785

Sagsfremstilling

-

Aktuel beslutning på Klima- og Bæredygtighedsudvalget 07-05-2025

Godkendt med den bemærkning, at punkt 423 vedrørende konsekvenser af besparelse på klimapuljen ikke behandles og hjemvises i stedet til administrationen med henblik på yderligere kvalificering.

Punkt 420: Beslutningssag: Høring af genbesøget af Vandområdeplanerne 2021-2027 og indsatser i Kerteminde Kommune

S2025-2869

Resumé

Staten har genbesøgt vandområdeplan 2021-27 (VP3) med tilhørende indsatsprogram. Planen er i offentlig høring indtil d. 20. juni 2025.

Der orienteres om hvilke indsatser som vedrører Kerteminde Kommune. Administrationen har udarbejdet et udkast til høringssvar til vandområdeplanerne (se bilag 1).

Medarbejder fra Natur- og Klima deltager i punktet.

Sagsfremstilling

Baggrund for vandplanerne

Staten har den 20. december 2024 sendt et forslag til genbesøget af vandområdeplaner for tredje planperiode (2021-2027) i offentlig høring i seks måneder. Fristen for at indsende høringssvar er den 20. juni 2025.

Formålet med vandområdeplanerne er at sikre god tilstand i Danmarks kystvande, søer, vandløb og grundvand i overensstemmelse med EU's vandrammedirektiv. God tilstand er udtryk for en svag afvigelse fra en tilstand upåvirket af menneskelig aktivitet.

Formålet med vandområdeplanerne er, at de skal informere om statens planer for forbedring af miljøtilstanden i de konkrete vandforekomster. Vandområdeplanerne indeholder også et indsatsprogram der beskriver de nødvendige foranstaltninger til at nå den ønskede miljøtilstand, samt en tidsplan for indsatserne. Vandområdeplanerne skal bl.a. også indeholde oplysninger om administrative forhold, resultaterne af basisanalysen, hvor den nuværende tilstand beskrives, miljømål, beskyttede områder, indsatsprogrammer, inddragelse af offentligheden og overvågning. Vandområdeplanerne er således de samlede planer, der skal forbedre EU landenes vandmiljø.

Genbesøget af vandområdeplanerne 2021-2027 udgør en opdatering og videreførelse af de to tidligere vandområdeplaner, der gjaldt i perioderne 2009-2015 og 2015-2021. Opdateringen bygger på et nyt vidensgrundlag udviklet i samarbejde med nationale forskningsinstitutioner og rådgivere. Ved genbesøget er der blandt andet ny viden om bentiske alger, kemisk tilstand, samt nationalt specifikke stoffer.

Det er staten, der er vandplanlægningsmyndighed, men kommunerne har ansvaret for at udmønte dele af indsatsprogrammet. I vandområdeplanen er der opstillet mål for, hvordan miljøtilstanden skal være i områdets søer, vandløb, kystvande og grundvand. Desuden indeholder vandområdeplanen et indsatsprogram som beskriver, hvilke indsatser og virkemidler, der kan bruges til at nå målet. Det vil sige konkrete indsatser i søer og vandløb, etablering af vådområder, lavbundsprojekter og skovrejsning samt indsatser i forhold til punktkilder. Indsatser i forhold til punktkilder kan eksempelvis være i forhold til renseanlæg, regnbetingede udledninger fra overløb og ikke kloakerede ejendomme i spredt bebyggelse.

Det samlede høringsmateriale kan ses på miljøministeriets hjemmeside.
<https://hoeringsportalen.dk/Hearing/Details/69540>

Indsatser i Kerteminde Kommune

Kan ses i MiljøGIS (<https://miljoegis.mim.dk/spatialmap?profile=vandrammedirektiv3genbesoeg2024>) og på vandplandata.dk

I nedenstående er der en kortfattet gennemgang:

Spildevandsindsatsen

Kildeopsporing af forurenende stoffer

Der gennemføres foranstaltninger i to trin til opsporing af kilder til forurenende stoffer omfattet af bilag 2, del B, til bekendtgørelse om fastlæggelse af miljømål for vandløb, søer, overgangsvande, kystvande og grundvand. Miljøstyrelsen gennemfører indledningsvist i 2025 en kortlægning og analyse af kendte kilder, for hvilke der umiddelbart findes generelle data til forurening af ferske overfladevandområder med henblik på at vurdere, om forurening fra disse kilder alene kan forklare manglende målopfyldelse i de enkelte vandområder, eller om det må antages, at også specifikke lokale kilder kan have væsentlig betydning for den manglende målopfyldelse. Vurderes det, at påvirkningen kan stamme fra sådanne specifikke lokale kilder, gennemføres der herefter opsporing og vurdering af de lokale kilder af den eller de kommuner, hvor overfladevandområdet er beliggende.

Der skal gennemføres kildeopsporing i følgende vandløb:

Vindinge Å (Zink og Kobber)

Vejrup Å (Zink)

Pilebækken / Holev Bæk (Kobber og Antracen)

Restaurering i vandløb

Kappendruprenden (Ejlsmoserende, Kerteminde Kommune)

- Fjernelse af fysisk spærring ved st. 752-755m .
- Åbning af 601m rørlagt strækning fra st. 270m til forbi st. 0m (og videre ind i Odense Kommune og Faaborg Midtfyns kommune hvor den hedder Kappendruprenden).
- Åbning af 549m rørlagt strækning ved st. 2580m til 1980m.

Ålekisterende

- Fjernelse af spærring (Højvandsklappen ved Flaskevej) .
- Strækningsbaseret restaurering 2.1km

Rødsbækken

- Strækningsbaseret restaurering 5,88km

Skjoldmoserenden

- Strækningsbaseret restaurering 2,8 km

Søer

Vomme sø

- Regnbetinget indsats (fra Nyborg Kommune)

Kystvande

Nedenstående tabel viser reduktionen af kvælstoftilførsel fra forskellige kystvandsoplande som vedrører Kerteminde Kommune. Reduktionen af kvælstof sker gennem foreløbig indregning af markregulering og udtagningsindsats. Som det ses af tabellen er der oplande, hvor markreguleringen kan løfte indsatsbehovet. De lokale treparter skal dog fortsat igangsætte omlægningsplaner i disse oplande. De lokale treparter skal således planlægge med at kunne løfte det samlede indsatsbehov med udtagning.

Kystvandopland ID	Kystvand delopland Navn	Fordelt indsatsbehov Ton N/år	Foreløbig indregning af markregulering 6500 ton N (ton N/år)	Foreløbig indregning af udtagningsindsats (Ton N/år)	Markregulering og udtagningsindsats (Ton N/år)
93	Odense Fjord, Seden Strand	345,8	314,4		314,4

92	Odense Fjord, ydre	10,1	8,4		8,4
62	Lillestrand	2,6	2,6		2,6
219	Århus Bugt Syd, Samsø og Nordlige Bælthav	55,0	39,7		39,7
84	Kerteminde Fjord	11,8	10,7		10,7
85	Kertinge Nor	9,6	9,5		9,5
96	Storebælt, NV	63,9	57,5		57,5
95	Storebælt, SV	18,2	12,8		12,8
83	Holckenhavn Fjord	119,8	85,6	26	111,6

Økonomiske konsekvenser/finansiering

EU og staten finansierer de kommunale udgifter til administration af vandplanindsatsen, herunder forundersøgelser, rådgivning og anlægsarbejder. Staten dækker også eventuelle udgifter til erstatning til lodsejere. Det nødvendige myndighedsarbejde i forbindelse med gennemførelse af indsatserne kompenseres via DUT.

Lovgrundlag

EU's vandrammedirektiv

Lov om vandplanlægning

Bekendtgørelse om vandområdedistrikter og hovedvandoplande og grundvand

Bekendtgørelse om miljømål for overfladevandområder og grundvandsforekomster

Bekendtgørelse om indsatsprogrammer for vandområdedistrikter

Bekendtgørelse om overvågning af overfladevandets, grundvandets og beskyttede områders tilstand og om naturovervågning af internationale naturbeskyttelsesområder

Bekendtgørelse om indholdet af vandområdeplaner

Bekendtgørelse om basisanalyser

Høring

Ikke relevant

Politikker og strategier

Ikke relevant

Punktet afgøres i

Byrådet

Indstilling: Direktionen indstiller at

Klima- og Bæredygtighedsudvalget anbefaler høringssvaret.

Aktuel beslutning på Klima- og Bæredygtighedsudvalget 07-05-2025

Anbefales.

Bilag

070525 Præsentation KBU Vandområdeplaner

Bilag 1 Høringssvar

Punkt 421: Orienteringsag: Status Grøn Trepert

S2024-12137

Resumé

Under punktet gives en status på arbejdet med Grøn Trepert herunder:

- 1) Præsentation af opdateret årshjul
- 2) Orientering fra de seneste møder i de lokale treparter for Storebælt og Odense Fjord (hhv. 6. maj og 7. maj)
- 3) Status på omlægningsplanen for Storebælt og Odense Fjord med fokus på Kerteminde Kommune
- 4) Status på de seneste Taskforcemøder
- 5) Orientering om status på Fælles Fynske Klimapartnerskab med landbruget, herunder drøftelse af lodsejerinddragelse.

Sagsfremstilling

1) Præsentation af opdateret årshjul

Ved seneste status d. 2. april blev der præsenteret et årshjul for Grøn Trepert for Kerteminde Kommune. Dette årshjul er opdateret og vedhæftet (bilag 1).

2) Orientering fra de seneste møder i de lokale treparter for Storebælt og Odense Fjord (hhv. 6. maj og 7. maj)

Ved seneste status, blev der orienteret omkring de seneste møder i de lokale treparter for Odense Fjord og Storebælt hhv. d. 19. marts og 1. april. Referat af disse møder er vedlagt til orientering (bilag 2 og 3)

Der blev ligeledes ved seneste status orienteret om arbejdet med at organisere de underliggende teknikergrupper for de lokale treparter. På baggrund af anbefaling fra Den Lokale Trepert for Storebælt er det blevet besluttet, at der skal være en separat teknikergruppe for den enkelte lokale trepart.

Det har været drøftet hvilke opgaver, der konkret skulle udføres i hhv. teknikergrupper og de enkelte kommuner. De administrative ledere i formandskommunerne på tværs af de lokale treparter for Storebælt, Odense Fjord og Det Sydøstfynske Øhav er blevet enige om et udkast til en ramme for det tekniske arbejde med arealomlægningen, som beskriver hvilke opgaver der ligger i hhv. teknikergrupper og de enkelte kommuner (se vedhæftede bilag 4 til orientering). Møderne i teknikergruppen for hhv. Storebælt og Odense Fjord er planlagt og fremgår af årshjulet (bilag 1). Udkastet til en ramme for det tekniske arbejde (bilag 4) forelægges de lokale treparter for Storebælt og Odense Fjord ved møderne d. 6. og 7. maj. Der orienteres under dette punkt om treparternes tilbagemelding på udkastet.

3) Status på omlægningsplanen for Storebælt og Odense Fjord med fokus på Kerteminde Kommune

Under punktet gives en status på omlægningsplanen, herunder et overblik over kvælstofindsatsbehovet for hhv. Storebælt (bilag 5) og Odense Fjord (præsenteres på mødet). Der orienteres endvidere om retningslinjer udstukket fra de lokale på deres seneste møder omkring arbejdet med omlægningsplanen og der lægges afslutningsvist op til en drøftelse af Kerteminde Kommunes bidrag til omlægningsplanen for Storebælt og Odense Fjord.

4) Status på de seneste Taskforcemøder

Ministeriet for Grøn Trepert har oprettet en Taskforce med det forhold at håndtere forskellige barrierer i forbindelse med trepartsarbejdet. Der vil blive givet en kort status på arbejdet i Taskforcen (Den seneste barriereliste er vedlagt).

5) Der er i Fyn 2030 regi lavet en fælles Fynsk partnerskabsaftale om et klimapartnerskab med landbruget.

Der vil på mødet blive givet en kort status for arbejdet i partnerskabet, hvor der bl.a. er udarbejdet en skabelon til lodsejerrettet infomøde i de Grønne treparter. Statusbrev og skabelon er vedlagt.

Økonomiske konsekvenser/finansiering

Ikke relevant

Lovgrundlag

-Regeringsaftale om Grøn Trepert

-Regeringsaftale om implementering af et grønt Danmark

-Rammeaftale mellem Ministeriet for Grøn Trepert og KL

Høring

Ikke relevant

Politikker og strategier

Ikke relevant

Punktet afgøres i

Klima- og Bæredygtighedsudvalget

Indstilling: Direktionen indstiller at

Klima og Bæredygtighedsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Aktuel beslutning på Klima- og Bæredygtighedsudvalget 07-05-2025

Orientering givet.

Bilag

Skabelon - Lodsejerrettet infomøde Grøn Trepert

Statusbrev april 2025 for det fælles fynske klimapartnerskab med landbruget

Barriereliste april 2025

Bilag 2 - Referat af møde i Den Lokale Trepert for Odense Fjord 19.03.2025 - godkendt

Bilag 1 - Årshjul Grøn Trepert Kerteminde 22.04.2025

Bilag 3 - Referat af møde i Den Lokale Trepert for Storebælt 1. april - godkendt

Bilag 4 - Ramme for det tekniske arbejde

Bilag 5 - Kvælstofindsatsbehov for Storebælt

Punkt 422: Beslutningssag: Grønt område ved Møllekæret - udlånsaftale vedr. 120 m2 til Realdania Fælleshus

S2025-313

Resumé

Boligforeningen Fynbo, Møllevej 21 - 49 har fået tilsagn om midler til opførelse af et fælles mødested fra Realdania. Bygningen kan ikke placeres optimalt på deres egen grund. Derfor søger de Kerteminde Kommune om tilladelse til at opsætte fælleshuset (udestuen) i det grønne område ved Møllekæret.

Det grønne område ved gadekæret er et offentligt grønt område, men benyttes primært som fælles område for 3 boligforeninger i området. En forudsætning for tilladelsen til at opstille fælleshuset er, at det skal kunne benyttes af alle beboere i de 3 boligforeninger i området. Det er dog fortsat boligforeningen Fynbo, der er ansvarlig og aftaleholder på udlånsaftalen.

Klima og Bæredygtighedsudvalget skal beslutte om der kan indgås aftale med boligforeningen Fynbo, som beskrevet i udlånsaftalen.

Sagsfremstilling

I anledning af Realdanias 25-års jubilæum har de uddelt 150 mødesteder til fællesskaber og foreninger over hele landet. Der uddeles 4 forskellige versioner. Boligforeningen Fynbo har søgt og fået tilsagn om midler til opførelse af Udestuen, hvor de kan mødes til fælles aktiviteter. Se bilag 1, der beskriver "Udestuen".

Da den konkrete placering skulle aftales, kunne Boligforeningen konstatere at der fysisk ikke er plads på deres eget område. De tog derfor kontakt til Kerteminde Kommune.

Efter møde, besigtigelse og drøftelse med Boligforeningen Fynbo, Realdania og Park og Vejafdelingen lægges der nu op til en placering i det grønne område ved Møllekæret. Placeringen er valgt, hvor der i dag er terrasse og fælles mødested. Forskellen er nu, at her kommer en mindre bygning og terrasse på i alt ca. 60 m2.

Det er aftalt, at en forudsætning for accept af placeringen på det kommunale grønne område er, at fælleshuset skal være til gavn og glæde for de øvrige boliger i nærområdet.

Drift og ansvar for bygningen ligger hos boligforeningen Fynbo og det er dem der indgås udlånsaftale med. Se bilag 2 - Udlånsaftale mellem Boligforeningen Fynbo og Kerteminde Kommune.

Økonomiske konsekvenser/finansiering

- Ingen økonomiske konsekvenser, da alle udgifter til opsætning, drift og reetablering, når huset fjernes igen, er Boligforeningen Fynbos opgave og ansvar.
- Der opkræves ikke lejeafgift for udlån af arealet, da der stilles krav om, at udestuen/fælleshuset også kan benyttes af områdets øvrige beboere.

Lovgrundlag

- Bygningsreglementet
Der gives byggetilladelse til fælleshuset, når aftale mellem Kerteminde Kommune og Boligforeningen Fynbo er givet.
- Lokalplan nr. 25 §9, 2 ubebyggede arealer
Møllekæret og arealet mellem det og Møllevej forbliver offentligt rekreativt område

Høring

Der har lokalt været dialog og der er fuld opbakning til projektet.

Politikker og strategier

Ikke relevant

Punktet afgøres i

Klima og bæredygtighedsudvalget

Indstilling: Direktionen indstiller at

Udlånsaftalen mellem Boligforeningen Fynbo og Kerteminde Kommune godkendes.

Aktuel beslutning på Klima- og Bæredygtighedsudvalget 07-05-2025

Godkendt.

Bilag

Bilag 2 - Udlånsaftale mellem Boligforeningen Fynbo og Kerteminde Kommune - Fælleshus i grønt område ved Møllevvej

Bilag 1 - Beskrivelse af Realdania Fælleshus

Punkt 423: Beslutningssag: Konsekvenser af besparelse på klimapuljen i overslagsåret 2026 og frem

S2025-3642

Resumé

I budget 2024-27 besluttede Byrådet, at der skulle spares 500.000,- kr./årligt på klimapuljen.

Klima- og Bæredygtighedsudvalget har udmøntet midler fra klimapuljen på baggrund af budgettet i 2023-26.

Administrationen er blevet opmærksomme på, at der som konsekvens af besparelsen 2024, kommer til at mangle 503.000,- kr. i klimapuljen i overslagsåret 2026 og 303.000,- kr. i overslagsåret 2027.

I 2024 er der et rådighedsbeløb på 457.000,- kr. Administration foreslår, at rådighedsbeløbet i 2025 overføres til 2026.

Sagsfremstilling

Klimapuljen blev oprettet i budget 2023-26 med det formål at understøtte indsatser der kan medvirke til at realisere indsatserne i kommunens klimahandleplan. Puljen var oprindeligt 1 mio. kr. men blev i budget 2023-26 hævet med 0,5 mio. kr. samtidig med at det blev besluttet at overføre 1 mio. kr. fra anlæg i årene 2023-25 til klimapuljen så den samlet var 2,55 mio. kr. i årene 2023-25 og 1,55 i 2026 (se bilag 1 - Udsnit af budgetbogen 2023-26).

Klima- og Bæredygtighedsudvalget udmøntede i 2023 midler til en lang række indsatser (se bilag 2 - Oversigt over udmøntninger). Som det fremgår af oversigten udmøntede Klima- og Bæredygtighedsudvalget også midler som berørte overslagsårene 2024-26 bl.a. til fastansættelse af 2 medarbejdere i Natur- og Klimaafdelingen. som bl.a. skulle løse lovpligtige opgaver som f.eks. udarbejdelse af vandløbsregulativer, Natura2000-opgaver herunder projekterne LifeRing og BetterBirdLife, samt myndighedsbehandling af sager der vedrører vandløbsloven og naturbeskyttelsesloven. Der blev desuden udmøntet midler til at understøtte arbejdet med vandløbsregulativer, egenfinansiering EU-Life projekt LifeRing, samt midler til finansiering af mistede forpagtningsindtægter i forbindelse med hjemtagning af kommunale arealer.

I budget 2024-27 besluttede Byrådet, at der skulle spares 500.000,- kr./årligt på klimapuljen (se bilag 3 - Udsnit af budgetbogen 2024-27).

Administrationen er efterfølgende blevet opmærksomme på, at der som konsekvens af besparelsen 2024, ikke er økonomi til alle udmøntningerne i 2026.

I 2025 er der et mindre rådighedsbeløb, der som en mulighed kan overføres til overføres til 2026. Dette vil dog have den konsekvens at Klima- og Bæredygtighedsudvalget ikke kan udmøntet midler til klimarelaterede indsatser i 2025.

Klima- og Bæredygtighedsudvalget har på baggrund af besparelsen ikke noget økonomisk råderum til at udmøntet midler til klimarelaterede indsatser i 2026 og fremadrettet.

Vedlagt:

Bilag 1 - Uddrag fra budgetbog 2023-26 der vedrører Klima- og Bæredygtighedsudvalget.

Bilag 2 - Oversigt over Klima- og Bæredygtighedsudvalgets udmøntninger.

Bilag 3 - Uddrag fra budgetbog 2024-27 der vedrører Klima- og Bæredygtighedsudvalget.

Økonomiske konsekvenser/finansiering

Klima- og Bæredygtighedsudvalget har udmøntet 1.513.000,- kr. i overslagsåret 2026. På baggrund af besparelse på 500.000,- kr. i 2024 er der udmøntet for 503.000,- kr. for meget i 2026 og 303.000,- kr. i 2027.

Rådighedsbeløbet i 2025 er 457.000,- kr.

Administration foreslår, at rådighedsbeløbet i 2025 overføres til 2026. De resterende 46.000,- kr. findes i eksisterende budget.

Der er ikke noget råderum til udmøntninger til nye indsatser klimaindsatser. Administration anbefaler, at dette medtages i de kommende budgetforhandling.

Lovgrundlag

Klimaloven

Vandløbsloven

Naturbeskyttelsesloven

Høring

Ikke relevant

Politikker og strategier

Natura 2000-handleplaner.

Vandløbsregulativer

Punktet afgøres i

Byrådet

Indstilling: Direktionen indstiller at

Rådighedsbeløbet i klimapuljen i 2025 overføres til 2026.

og at det medtages i de kommende budgetforhandlinger at der ikke er noget råderum til nye udmøntninger der skal bidrage til indfri indsatserne i kommunens Klimahandleplan.

Aktuel beslutning på Klima- og Bæredygtighedsudvalget 07-05-2025

Sagen behandles ikke, men hjemvises til administrationen.

Bilag

Bilag 1 - Budgetbog-pr.-2023-2026_KBU

Bilag 3 - Budgetbog-2024-2027_KBU

Bilag 2 - Oversigt over Klima- og Bæredygtighedsudvalgets klimapuljeudmøntninger

Punkt 424: Beslutningssag: Budgetopfølgning 1 pr. 31. marts 2025

S2025-2409

Resumé

Ifølge det økonomiske årshjul skal Budgetopfølgning 1 pr. 31. marts 2025, 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

Budgetopfølgning 1 viser en forventning om en samlet budgetoverskridelse på driften på 2,87 mio. kr. Dette dækker over både forventede mindre- og merforbrug og forudsætningen for Budgetopfølgning 1 er således, at de forventede mindreforbrug fastholdes, mens områder med merforbrug arbejder videre for at opnå et budget i balance ved årets udgang. Resultatet fra Budgetopfølgning 1 viser at Kerteminde Kommunes økonomi fortsat er presset og at det er vigtigt, fortsat at have fokus på en stærk og ansvarlig økonomistyring.

Der forventes pr. 31. marts 2025 et merforbrug på velfærdsområderne på 13,08 mio. kr. Med de indstillede budgettilpasninger og tillægsbevillinger i nærværende sag, forventes der for velfærdsområderne et samlet merforbrug på 11,68 mio. kr.

Økonomiudvalget forventer på driften et merforbrug på 3,40 mio. kr., men grundet budgettering af regnskabsværn på 12,90 mio. kr., som er placeret på Økonomiudvalgets område, så vises der for nuværende et mindreforbrug på 8,26 mio. kr.

På anlægsområdet er der overført anlægsudgifter for 43,09 mio. kr. fra 2024. De samlede anlægsudgifter er herefter på 112,27 mio. kr. i 2025. Der er endvidere overført anlægsindtægter for 31,10 mio. kr. fra 2024. De samlede anlægsindtægter er herefter på 37,77 mio. kr. Netto er anlægsbudgettet for nuværende på 74,50 mio. kr.

Der pågår for nuværende et arbejde med at kvalificere plan for udførelse af anlægsarbejder i 2025.

På finansieringsområdet forventes der balance.

Tabel 1: Resultat af budgetopfølgning 1 - 2025 (mio. kr.)

Mio. kr.	Overførsel fra 2024	Korr. budget 2025	Forv. Regnskab	Afvigelse
<u>Drift</u>				
Dagtilbud, uddannelse og unge	1,21	349,43	359,09	-9,66
Børn og Familie	-0,10	103,91	105,28	-1,37
Plan og Teknik	-1,03	42,89	42,59	0,30
Kultur og Fritid	0,34	34,01	33,02	0,99
Pleje og Sundhed	1,76	456,13	455,73	0,39
Handicap og Psykiatri	-0,91	137,83	140,27	-2,44

Arbejdsmarked	0,13	173,51	181,19	-7,6
Førtidspension og Fleksjob	0,00	325,93	319,86	6,0
Politisk organisation, Beredskab og Landsbyudvikling	0,89	16,23	15,18	1,00
Tværgående administration	2,63	197,62	189,35	8,26
Erhverv og Vækst	0,04	8,55	8,54	0,00
Klima og Bæredygtighed	0,11	51,39	50,18	1,21
(A) Drift i alt	4,27	1.897,41	1.900,28	-2,87
<u>Anlæg</u>				
Anlægsudgifter		110,87	85,00	25,86
Anlægsindtægter		-2,03	-2,03	0,00
Byggemodning		1,41	1,41	0,00
Salg af jord		-35,75	-35,75	0,00
(B) Anlæg i alt		74,50	48,63	25,87
<u>Finansiering mv.</u>				
Låneoptagelse		-12,00	-12,00	0,00
Afdrag på lån		51,17	51,17	0,00
Balanceforskydninger		-58,01	-58,01	0,00
Renter		4,65	4,65	0,00
Skatter, tilskud og udligning		-1.957,72	-1.957,72	0,00
(C) Finansiering mv. i alt		-1.971,91	-1971,91	0,00
Ændring af likvide aktiver (A)+(B)+(C) *		0	-23,00	23,00

* Læsevejledning til ændring af likvide aktiver: Med det forventede forbrug for 2025 ved budgetopfølgning 1, forventes det at kunne lægge 23 mio. kr. i kassen.

I økonomistyringen i 2023 og 2024 har der været tydelige krav om, at når det er svært at overholde budgetrammen, skal de budgetansvarlige (administrativt og politisk) finde kompenserende tiltag, så rammen overholdes når året er omme. Ved godkendelse af budgetproces for 2026 besluttede Økonomiudvalget at dette princip også blev indført i budgetprocessen.

Hvis et område konstaterer strukturelle udfordringer, som udfordrer det allerede vedtagne budget, har de budgetansvarlige ledere/chefer og det ansvarlige udvalg en forpligtelse til at foretage kompenserende budgettilpasninger inden for udvalgsområdet. De kompenserende budgettilpasninger er noget der skal arbejdes med hele året, men i foråret har det et særligt fokus da evt. kompenserende budgettilpasninger skal være behandlet på fagudvalgenes udvalgmøde senest i juni måned forud for udarbejdelse af direktionens budgetforslag efter sommerferien.

For de områder der i forbindelse Budgetopfølgning 1 forventer merforbrug i 2025, skal disse, såfremt der er tale om en strukturel udfordring håndtere denne udfordring efter ovenstående princip. Ved en strukturel udfordring forstås en udfordring, som ikke skyldes enkeltstående forhold og som rækker ind i overslagsår 2026 og frem.

I vedlagte bevillingsoversigt, samt i de udarbejdede notater er der indarbejdet en kolonne der viser budget 2026, for at synliggøre afvigelser ml. forventet regnskab 2025 og budgettet i overslagsår 2026. Afvigelse ml. disse skal give anledning til drøftelse af og evt. håndtering gennem kompenserende budgettilpasning for områderne frem mod fagudvalgmøde i juni.

De områder, som for nuværende forventer et forbrug i 2025, som er højere end det budgetterede i overslags år 2026 er:

- Dagtilbud, Uddannelser og Unge
- Børn og Familie
- Handicap og Psykiatri

Udenfor princippet om kompenserende budgettilpasning er overførelsesområdet under Arbejdsmarkedsudvalget, som også forventer et forbrug i 2025, som er højere end budgettet i overslags år 2026 og frem.

A. Status på driften

Afsnittet giver en opsamling på det forventede regnskab for det enkelte politikområde, hvor større afvigelser pointeres. For mere uddybende bemærkninger henvises til de relevante notater, der er vedhæftet sagen.

Der har som tidligere år været afholdt dialogmøder på velfærdsområderne og arbejdsmarkedsområdet i april måned.

Generelt om omplacering mellem politikområder og tillægsbevillinger:

I budget 2025 blev der vedtaget en administrativ besparelse på 3,60 mio. kr., som teknisk blev placeret under Økonomiudvalget. Ved Budgetopfølgning 1 indstilles der til udmøntning af besparelsen ved omplacering af 2,25 mio. kr. fra Fælles tværgående organisation til Sekretariat og forvaltninger under Tværgående Administration samt 0,75 mio. kr. Dagtilbud, Uddannelse og Unge. De resterende 0,60 mio. kr. udmøntes senere.

I budget 2025 blev der endvidere vedtaget en besparelse på befordring på 0,14 mio. kr., som teknisk blev placeret under Økonomiudvalget. Ved Budgetopfølgning 1 indstilles der til udmøntning af denne besparelse ved omplacering til de enkelte politikområder som angivet løbende i nedenstående afsnit.

Ved udarbejdelse af budget 2025 blev art 5.9 vedr. tilskud fejlagtigt ikke pris- og lønfremskrevet. Ved Budgetopfølgning 1 indstilles der til, at de berørte områder kompenseres for denne fejl ved en tillægsbevilling fra kassen på samlet 0,76 mio. kr.

Dagtilbud, Uddannelse og Unge

Dagtilbud, Uddannelse og Unge forventer et samlet merforbrug på 9,66 mio. kr. Det fordeler sig med et merforbrug på 1,80 mio. kr. på skoleområdet og et merforbrug på 7,86 mio. kr. (før børnetalsregulering) på dagtilbudsområdet.

Dagtilbudsområdet skal budgetreguleres i forhold til børnetal som følge af loven om minimumsnormeringer. Ifølge den seneste børnetalsprognose forventes dagtilbudsområdet reguleret med 3,37 mio. kr. Såfremt børnetalsreguleringen falder ud som forventet, vil dagtilbudsområdets merforbrug i slutningen af 2025 være på 4,49 mio. kr., og det samlede forventede resultat for politikområdet bliver dermed et merforbrug på 6,29 mio. kr.

I forbindelse med overførselssagen vedr. regnskab 2024 blev det beskrevet, at dagtilbudsområdet, som et af de områder med merforbrug ville blive kigget nærmere på henimod bl.a. Budgetopfølgning 1. På baggrund af dette indstilles der til en nulstilling af overførslen af merforbrug vedr. Orange Planet og en andel vedr. PAU-elever.

Nulstilling af det overførte merforbrug vedr. Orange Planet sker ud fra samme praksis som anlagt i overførselssagen, hvor det nulstilles for at sikre at budgetforudsætningerne i budget 2025 fastholdes også henset til at man politisk har valgt at tilføre området midler i 2025. Der pågår fortsat et arbejde med et sikre et budget i balance i 2025 på området.

Der er yderligere konstateret en fejl i budgetteringen i forældrebetalingen på dagtilbudsområdet, således at indtægtsbudgettet vedr. dette er fastsat på et for højt niveau. Administrationen er i gang med at beregne et niveau for et mere retvisende budget. Derfor vil der komme en indstilling til en budgetændring senere og senest i forbindelse med Budgetopfølgning 2.

For Dagtilbud, Uddannelse og Unge indstilles til:

- Omplacering af 0,80 mio. kr. fra området Befordring, uddannelse til området Folkeskoler i 2025, for at imødekomme merforbrug på folkeskoleområdet.
- Omplacering af 0,75 mio. kr. i 2025 og overslagsår til politikområdet Tværgående Administration som følge af udmøntningen af den vedtagne administrative besparelse.
- Omplacering af 0,03 mio. kr. Til Tværgående Administration i 2025 og overslagsår som følge af udmøntningen af den vedtagne besparelse på befordring.
- Der tilføres 0,47 mio. kr. til politikområdet Dagtilbud, Uddannelse og Unge fra kassen i 2025 og overslagsår vedrørende manglende pris- og lønfremskrivning fra 2024 til 2025 på art 5.9.
- Der tilføres 0,682 mio. kr. til politikområdet Dagtilbud, Uddannelse og Unge fra kassen i 2025 for nulstilling af det overførte merforbrug ekskl. forskudte refusioner fra 2024 vedr. PAU-elever på dagtilbudsområdet.
- Der tilføres 1,069 mio. kr. til politikområdet Dagtilbud, Uddannelse og Unge fra kassen i 2025 for nulstilling af det overførte merforbruget fra 2024 vedr. Orange Planet.

Børn og Familie

Børn og Familie forventer et samlet merforbrug på 1,37 mio. kr.

På området med overførselsadgang er der et samlet merforbrug på 2,65 mio. kr.

Den primære årsag til merforbruget skal ses ift. enkelte dyre anbringelser, hvor der er stigende enhedspriser og takster. Antallet af anbringelser er stabilt.

På området Børn, Unge og Forebyggelse er der kapacitetstilpasset. Der er lagt en målrettet plan for, at styrke den tidlige indsats omkring barnet, den unge og familien der på lang sigt, skal reducere antallet af underretninger og myndighedssager, og dermed mindske det administrative myndighedsarbejde. Dette mhp. at frigøre ressourcer til den tidlige indsats. Der er tale om en langsigtet indsats for området.

Under de nuværende forudsætninger forventes det, at det forventede merforbrug kan nedbringes i løbet af året.

For at tilpasse budgettet til et forventet merforbrug på anbringelser, samt Børn, unge og forebyggelse og forventet mindreforbrug på forebyggende foranstaltninger indstilles der til at budgetomplacere inden for politikområdet jf. nedenstående indstillinger.

På området uden overførselsadgang er der et mindreforbrug på 1,28 mio. kr.

Mindreforbruget skyldes særligt dyre anbringelser jf. ovennævnte, hvor der forventes merindtægt vedr. den centrale refusionsordning.

For Børn og Familie indstilles til:

- Omplacering af 6,00 mio. kr. fra forebyggende foranstaltninger til anbringelsesområdet i 2025
- Omplacering af 1,00 mio. kr. fra forebyggende foranstaltninger til Børn, Unge og Forebyggelse
- Omplacering af 0,045 mio. kr. til politikområdet Tværgående Administration i 2025 og overslagsår som følge af udmøntning af den vedtagne besparelse på befordring.
- Tillægsbevilling på 0,01 kr. i 2025 og overslagsår som følge af manglede pris og løn fremskrivning fra 2024 til 2025 på art 5.9

Pleje og Sundhed

Pleje og Sundhed forventer et samlet mindreforbrug på 0,39 mio. kr.

På område med overførsel forventes et mindreforbrug på 1,32 mio. kr. Dette mindreforbrug består af mer- og mindreforbrug på flere områder. De primære forklaringer kan henføres til at Hjælpemiddelområdet er udfordret, og der forventes på nuværende tidspunkt et merforbrug på 0,51 mio. kr. Der forventes et mindreforbrug på 0,91 mio. kr. på det mellemkommunale område, primært som følge af lavere udgifter grundet færre borgere.

På området uden overførselsadgang forventes et merforbrug på 0,92 mio. kr. vedrørende ældreboliger. Merforbruget skyldes lejetab, flytteafregninger og afskrivninger i forbindelse med dødsboer samt tomgangsleje for 44 boliger i tre måneder som følge af lukningen af Dalsbo Plejehjem og Svanevej Plejehjem pr. 01.10.2025. Der gøres opmærksom på, at hvis boligerne ikke afhændes i 2025, vil der være udgift på ca. 0,27 mio. kr. pr. løbende måned til tomgangsleje i 2026.

For Pleje og Sundhed indstilles til:

- Omplacering af 0,033 mio. kr. til politikområdet Tværgående Administration i 2025 og overslagsår som følge af udmøntningen af den vedtagne besparelse på befordring.

- Tillægsbevilling på 0,029 mio. kr. i 2025 og overslagsår som følge af manglende pris- og lønfremskrivning på art 5.9 fra kassen.
- Der indstilles, at kapitalmidlerne Hjælpemidler og Hjælpemiddeldepotet samles under et kapitalmiddel, da områderne skal ses som en enhed.

Handicap og Psykiatri

Handicap og Psykiatri forventer samlet set et merforbrug på 2,44 mio. kr.

På området med overførselsadgang er der et samlet merforbrug på 5,49 mio. kr. På botilbudsområdet er tidligere udmeldt besparelse ikke realiseret, hvilket medfører et merforbrug i forhold til de oprindelige budgetforudsætninger.

På området uden overførselsadgang er der et mindreforbrug på 3,05 mio. kr.

Der er merindtægter på 3,05 mio. kr. - årsagen til dette er stigning i antallet af særligt dyre enkeltsager.

For Handicap og Psykiatri indstilles til:

- Omplacering af 0,013 mio. kr. til politikområdet Tværgående Administration i 2025 og overslagsår som følge af udmøntningen af den vedtagne besparelse på befordring.
- Tillægsbevilling på 0,012 mio. kr. i 2025 og overslagsår som følge af manglende pris- og lønfremskrivning på art 5.9 fra kassen.

Arbejdsmarked

Arbejdsmarkedsområdet forventer et samlet merforbrug på 1,60 mio. kr.

På området med overførselsadgang er der et samlet mindreforbrug på 0,89 mio. kr.

Resultatet for områderne uden overførselsadgang skal ses i sammenhæng med områderne uden overførselsadgang under politikområdet Førtidspension og Fleksjob. Det forventede regnskab for områderne uden overførselsadgang på de to politikområder er samlet set 485,4 mio. kr., hvilket resulterer i et merforbrug på 2,57 mio. kr.

Der er en forventning om en stigende ledighed på landsplan, hvilket blandt andet afspejler merforbruget på politikområdet Arbejdsmarked. Kerteminde Kommune har en større andel af borgere på sygedagpenge, hvilket er med til at udfordre området. Det skal bemærkes, at afskedigelserne på en vindmølleproducent på Odense Havn ikke er indarbejdet i prognosen, hvor det er forventeligt, at dette vil resultere i stigende udgifter til især forsikrede ledige.

For Arbejdsmarked indstilles til:

- Omplacering af 0,014 mio. kr. omplaceres til politikområdet Tværgående Administration i 2025 og overslagsår som følge af udmøntningen af den vedtagne besparelse på befordring.

Plan og Teknik

Plan & Teknik forventer samlet set et mindreforbrug på 0,30 mio. kr.

Mindreforbruget skyldes primært Ejendomsservice.

Der er et merforbrug på området Befordring, som skyldes en restfinansiering af Fynbus fra 2024.

For Plan og Teknik indstilles til:

- Omplacering af -0,1 mio. kr. fra Tværgående Administration i 2025 og overslagsår vedr. stigende indtægter fra takster vedtaget i Budget 2025.

Klima og Bæredygtighed

Klima og Bæredygtighed forventer samlet set et mindreforbrug på 1,21 mio. kr. Mindreforbruget skyldes hovedsageligt energibesparelse på Ejendomsadministrationen.

Ved overførelssagen som er godkendt i Byrådet i marts 2025, er der sket en fejlagtig udeladelse. Kassen er samlet blevet tilført 1,81 fra Natur hvor 0,21 mio. kr. er vedr. klima- og bæredygtighed - pulje samt 1,59 mio. kr. er vedr. Natura. Dette er EU midler, som allerede er udmøntet. Det skal derfor indstilles at midlerne tilbageføres til Natur.

For Klima og Bæredygtighed indstilles til:

- Omplacering af 0,39 mio. kr. til politikområdet Skatter, Tilskud og Udligning da en budgetblok var blevet placeret forkert ved budgetvedtagelsen.
- Der tilføres 1,81 mio. kr. til politikområdet Klima & Bæredygtighed vedrørende puljemidler på Natur der ikke blev behandlet i overførelssagen.
- Kapitalmidlet Park & Vej opdeles, så der fremover vil fremgå to kapitalmidler i stedet for et: Park & Vej og Vintertjeneste.

Erhverv og Vækst

Forventer et budget i balance.

Kultur og Fritid

Kultur og Fritid forventer et samlet mindreforbrug på 0,99 mio. kr., hvilket primært skyldes mindreforbrug på Folkebiblioteker, Kerteminde Sport og Fritid samt Museer og kulturelle institutioner.

For Kultur og fritid indstilles til:

- Der tilføres 0,24 mio. kr. i 2025 og overslagsår vedrørende manglende pris- og lønfremskrivning fra 2024 til 2025 på art 5.9.

- Der omplaceres 0,003 mio. kr. fra politikområdet Tværgående Administration i 2025 og overslagsår som følge af udmøntningen af den vedtagne besparelse på befordring.
- Der omplaceres 0,02 mio. kr. fra Museer og kulturelle institutioner til Grunde/bygninger-kulturelle-/ fritidsformål, da Østfyns Museer ikke længere lejer sig ind i den kommunale bygning Toldboden.

Tværgående Administration

Overordnet set forventes der for Tværgående administration et samlet mindreforbrug på 8,26 mio. kr.

En del af dette mindreforbrug er vedr. regnskabsværnene som er indarbejdet i budget 2025 med det formål at skabe plads i servicerammen til evt. overførsler fra regnskab 2024. I forbindelse med overførselssagen vedr. regnskab 2024 blev regnskabsværnene ikke nulstillet - det indstilles der til i budgetopfølgning 1.

Under forudsætning af at regnskabsværnene lægges i kassen forventes der et merforbrug på 3,40 mio. kr. på Tværgående Administration.

Under Tværgående Administration er der et mindreforbrug ved sekretariater og forvaltninger, som primært skyldes vakancer i organisationen. Der forventes merforbrug på 2,6 mio. kr. vedr. risikostyring der skyldes øgede forventede udgifter til arbejdsskader.

Merforbruget vedr. Fælles Tværgående organisation skyldes bl.a. en ikke udmøntet investerings- og effektiviseringspulje fra Budget 2023. Der pågår for nuværende en afdækning i Administrationen, da der ikke som forudsat er indkommet de forventede investeringscases.

For tværgående Administration indstilles til:

- Omplacering af 0,15 mio. kr. i 2025 og overslagsår ml. Fælles tværgående organisation til Sekretariat og forvaltninger vedrørende stigende indtægter fra takster vedtaget i Budget 2025.
- Omplacering af 0,249 mio. kr. i 2025 og 0,211 mio. kr. i 2026 fra Sekretariat og Forvaltninger til Fælles IT-ramme, så budgettet følger udgiften, da en budgetblok var blevet placeret forkert ved budgetvedtagelsen.
- Omplacering af -0,1 mio. kr. i 2025 og overslagsår fra politikområdet Tværgående Administration til politikområdet Plan og Teknik vedrørende stigende indtægter fra takster vedtaget i Budget 2025.
- Omplacering af -0,248 mio. kr. i 2025 og overslagsår fra politikområdet Tværgående Administration til politikområdet Skatter, Tilskud og Udligning så budgettet følger udgiften, da en budgetblok var blevet placeret forkert ved budgetvedtagelsen.
- Omplacering af 0,14 mio. kr. til politikområdet Tværgående Administration i 2025 og overslagsår som følge af udmøntningen af den vedtagne besparelse på befordring.
- Omplacering af 3,00 mio. kr. i 2025 og overslagsår vedr. udmøntning af Administrativ besparelse vedtaget i Budget 2025.
- Regnskabsværn på 12,9 mio. kr. nulstilles og tilføres kassen fra politikområdet Tværgående Administration.

Politisk Organisation

Politisk organisation forventes et samlet mindreforbrug på 1,0 mio. kr.

Heraf især mindreforbrug på budgetområderne Byråd og Kommissioner, råd og nævn samt på Borgerrådgiverfunktionen.

B Status på anlæg

Samlet forventes der for nuværende et mindreforbrug på 25,8 mio. kr., men der pågår et arbejde med at kvalificere plan for udførelse af anlægsarbejder i 2025.

C. Status på renter, finansiering, skatter, tilskud og udligning

Området forventes som helhed at overholde budgettet.

D. Service- og anlægsramme

Kerteminde Kommunes serviceramme er på 1.340,77 mio. kr. Med det forventede regnskab ved budgetopfølgningen pr. 31. marts 2025 forventes serviceudgifterne i 2025 at udgøre 1.318,43 mio. kr.

Kerteminde Kommunes bruttoanlægsramme er på 69,40 mio. kr. Med det forventede regnskab ved budgetopfølgningen pr. 31. marts 2025 forventes bruttoanlægsudgifterne i 2025 at udgøre 86,41 mio. kr., hvilket er 17,01 mio. kr. over anlægsrammen. Der pågår for nuværende et arbejde med at kvalificere plan for udførelse af anlægsarbejder i 2025, hvorfor det forventes at ende under anlægsrammen.

F. De økonomiske mål

Nedenstående skema viser det oprindelige budget, korrigeret budget pr. 31. marts 2025 og det forventede regnskab i forhold til måltallene i den økonomiske politik for 2025.

På den ordinære drift er det forventede resultat et overskud på 52,79 mio. kr., hvilket ikke er inden for rammerne af den økonomiske politik.

På bruttoanlægsinvesteringer er det forventede resultat på 86,41 mio. kr., hvilket er indenfor rammerne i den økonomiske politik.

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

Tabel 2: Resultatet af budgetopfølgning 1 - sammenholdt med de økonomiske mål

	Måltal (mio. kr.)	Opr. budget	Korr. budget	Forventet regnskab
Resultat af ordinær drift	-75	-59,93	-55,66	-52,79
Anlæg i alt netto		62,50	74,50	48,63
Anlæg i alt brutto	60 - 90	69,18	112,28	86,41
Balanceforskydninger		-41,74	-58,01	-58,01
Lån og afdrag	Nettoafdrag	39,17	39,17	39,17

I alt tilgang kassen		0,00	0,00	-23,00
-----------------------------	--	------	------	--------

* Minus angiver at vi øger kassebeholdningen

Økonomiske konsekvenser/finansiering

Det samlede resultat for Budgetopfølgning 1 viser, at kassen forventes styrket med 23,00 mio. kr. Det er 23,00 mio. kr. mere end hvad der er budgetlagt med i det korrigerede budget og er indeholdt overførte anlægsmidler fra 2024, som bliver kvalificeret med henblik på en vurdering af hvad der kan realiseres i 2025. Resultatet fremgår af Tabel 1

Samlet indstilles der med sagen til, at der lægges 8,59 mio. kr. i kassen i forbindelse med budgetopfølgning 1. Dette er indeholdt regnskabsværn på 12,9 mio. kr.

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 1-2025 for alle udvalg godkendes

Kasseneutrale omplaceringer inden for politikområder

1. Budgetneutrale omplaceringer indenfor de enkelte politikområder godkendes af det respektive fagudvalg i henhold til notaterne, hvor omplaceringerne fremgår.

Kasseneutrale omplaceringer mellem af politikområder

1. Der omplaceres 0,75 mio. kr. i 2025 og overslagsår fra politikområdet Tværgående Administration til politikområdet Dagtilbud, Uddannelse og Unge som følge af udmøntningen af den vedtagne administrative besparelse.
2. Der omplaceres -0,140 mio. kr. i 2025 og overslagsår som følge af udmøntningen af den vedtagne besparelse på befordring vedtaget i Budget 2025:
 1. -0,045 mio. kr. omplaceres fra politikområdet Tværgående Administration til politikområdet Børn og Familie
 2. -0,032 mio. kr. omplaceres fra politikområdet Tværgående Administration til politikområdet Dagtilbud, Uddannelse og Unge
 3. -0,014 mio. kr. omplaceres fra politikområdet Tværgående Administration til politikområdet Arbejdsmarked
 4. -0,013 mio. kr. omplaceres fra politikområdet Tværgående Administration til politikområdet Handicap og Psykiatri
 5. -0,003 mio. kr. omplaceres fra politikområdet Tværgående Administration til politikområdet Kultur og Fritid

6. -0,033 mio. kr. omplaceres fra politikområdet Tværgående Administration til politikområdet Pleje og Sundhed
3. Der omplaceres -0,10 mio. kr. i 2025 og overslagsår fra politikområdet Tværgående Administration til politikområdet Plan og Teknik vedrørende udmøntningen af stigende indtægter fra takster vedtaget i Budget 2025.
4. Der omplaceres -0,25 mio. kr. i 2025 og overslagsår fra politikområdet Tværgående Administration til politikområdet Skatter, Tilskud og Udligning så budgettet følger udgiften, da en budgetblok var blevet placeret forkert ved budgetvedtagelsen.
5. Der omplaceres -0,39 mio. kr. i 2025 og overslagsår fra politikområdet Klima og Bæredygtighed til politikområdet Skatter, Tilskud og Udligning da en budgetblok var blevet placeret forkert ved budgetvedtagelsen.

Kassepåvirkning.

1. Kassen tilføres regnskabsværn på 12,90 mio. kr. fra politikområdet Tværgående Administration i 2025
2. Der tilføres 1,81 mio. kr. i 2025 til politikområdet Klima & Bæredygtighed fra kassen vedrørende Natur grundet manglende overførsel i Overførselssagen ifm. Regnskab 2024.
3. Der tilføres samlet 0,76 mio. kr. til følgende områder i 2025 og overslagsår vedrørende manglende pris- og lønfremskrivning på art 5.9 fra kassen:
 1. 0,01 mio. kr. tilføres til politikområdet Handicap & Psykiatri fra kassen.
 2. 0,03 mio. kr. tilføres til politikområdet Pleje & Sundhed fra kassen.
 3. 0,24 mio. kr. tilføres til politikområdet Kultur & Fritid fra kassen.
 4. 0,01 mio. kr. tilføres til politikområdet Børn & Familie fra kassen.
 5. 0,47 mio. kr. tilføres til politikområdet Dagtilbud, Uddannelse og Unge fra kassen
4. Der tilføres 0,682 mio. kr. til politikområdet Dagtilbud, Uddannelse og Unge fra kassen i 2025 for nulstilling af det overførte merforbrug fra 2024 vedr. PAU-elever på dagtilbudsområdet.
5. Der tilføres 1,069 mio. kr. til politikområdet Dagtilbud, Uddannelse og Unge fra kassen i 2025 for nulstilling af det overførte merforbruget fra 2024 vedr. Orange Planet.

Beslutning på Erhvervs- og Vækstudvalget 05-05-2025

Anbefales.

Henrik Madsen deltog ikke under punktet

Beslutning på Ældre-, Handicap- og Sundhedsudvalget 05-05-2025

Anbefales.

Beslutning på Kultur- og Fritidsudvalget 05-05-2025

Godkendt.

Beslutning på Plan- og Teknikudvalget 06-05-2025

Anbefales.

Aktuel beslutning på Klima- og Bæredygtighedsudvalget 07-05-2025

Anbefales.

Beslutning på Arbejdsmarkedsudvalget 07-05-2025

Anbefales.

Bilag

Bevillingsoversigt 2025

1.1 DUU Budgetopfølgning 1 pr. 31.03.2025

1.2 BF Budgetopfølgning 1 pr. 31.03.2025

2.1 PT Budgetopfølgning 1 pr. 31.03.2025

3.1 KF Budgetopfølgning 1 pr. 31.03.2025

4.1 PS Budgetopfølgning 1 pr. 31.03.2025

5.1 AM Budgetopfølgning 1 pr. 31.03.2025

5.2 FF Budgetopfølgning 1 pr. 31.03.2025

4.2 HP Budgetopfølgning 1 pr. 31.03.2025

6.1 PBL Budgetopfølgning 1 pr. 31.03.2025

6.2 TV Budgetopfølgning 1 pr. 31.03.2025

6.3 STF Budgetopfølgning 1 pr. 31.03.2025

8.1 KB Budgetopfølgning 1 pr. 31.03.2025

7.1 EV Budgetopfølgning 1 pr. 31.03.2025

Punkt 425: Orienteringssag: Ledelsesinformation til Klima- og Bæredygtighedsudvalget pr. 31.3.2025

S2025-2030

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

-

Lovgrundlag

-

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 07-05-2025

Orientering givet.

Bilag

Ledelsesinformation til KBU

Punkt 426: Gensidig information – åbent punkt

S2021-49785

Sagsfremstilling

-

Aktuel beslutning på Klima- og Bæredygtighedsudvalget 07-05-2025

Skovrejsningsprojekt Smuttebjerg Folkeskov

Odense Fjord Samarbejdet.

KL's klimatopmøde og opfordring til at deltage fremadrettet.

Skader ved stormfloder i Danmark. Administrationen fremsender rapport til udvalget.

Punkt 427: Lukket: Gensidig information –lukket punkt

S2021-49785

Punkt 428: 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 07-05-2025

Godkendt.