

REFERAT Klima- og Bæredygtighedsudvalget 2022-2025 d. 05-11-2025

Mødedato Onsdag d. 05. november 2025 kl. 16:00

Mødested Kerteminde Rådhus, mødelokale 121

Mødedeltagere Heino Salling, Klavs Kaspar Norup Lauridsen, Jesper Hauritz Sørensen, Anne Katrine Berg Fiber, Mogens Jørgensen, Britt Pedersen

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Beslutningssag: Budgetopfølgning 2 pr. 30. september 2025.....	4
Beslutningssag: Vedtagelse af takster 2026 for farligt affald for Modtagestation Syddanmark.....	18
Beslutningssag: Handlinger fra Landsbypolitikken i 2026.....	20
Beslutningssag: DK2020 klimahandleplan og Klimatilpasningsplan 2021 – Rammesætning og igang	22
Beslutningssag: Danmarks Naturstier - samarbejde.....	25
Beslutningssag: Godkendelse af Grøn Trepert omlægningsplan for Kerteminde Kommune.....	27
Orienteringssag: Udskiftning af brønddæksler i forbindelse med regulativrevision.....	29
Orienteringssag: EgeproceSSIONsspindere i Kerteminde Kommune - status for 2025 og udarbejdelse	31
Orienteringssag: Ledelsesinformation til Klima- og Bæredygtighedsudvalget pr. 30. september 202	33
Gensidig information – åbent punkt.....	34
Lukket: Gensidig information – lukket punkt.....	35
Godkendelse af referat.....	36

Punkt 463: Godkendelse af dagsorden

S2021-49785

Sagsfremstilling

-

Aktuel beslutning på Klima- og Bæredygtighedsudvalget 05-11-2025

Punkt 467 flyttes til første punkt på dagsordenen.

Punkt 464: Beslutningssag: Budgetopfølgning 2 pr. 30. september 2025

S2025-6705

Resumé

Denne sag omhandler budgetopfølgning 2 for Kerteminde Kommune, og giver en status på det forventede regnskab for 2025. 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 2025, 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 per ultimo september og det forventede regnskab for året. For yderligere forklaringer på afvigelser henvises til de tilhørende notater, der er vedhæftet denne sag. Udgangspunktet for budgetopfølgningen er, 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.

Sammenfatning

Drift

Den seneste budgetopfølgning pr. 31. marts 2025 (budgetopfølgning 1) viste en forventning om en samlet budgetoverskridelse på driften på 2,87 mio. kr. i 2025 og der blev rejst en bekymring om at der måtte forventes stigende udgifter i år. Ved budgetopfølgningen per 30. september forventes nu et merforbrug på driften på 9,39 mio. kr. Dette er dog efter midtvejsreguleringen, hvor der bl.a. blev fjernet budget på overførselsområdet og alle driftsområder på 11,80 mio. kr. Siden budgetopfølgningen i foråret er der derfor arbejdet med nedbringelse af udgifter og det er lykkedes på flere områder. En af de grundlæggende forudsætninger ved, forårets opfølgning, for budgetoverholdelse i 2025 var at de forventede mindreforbrug blev fastholdt, mens områder med merforbrug arbejdede med at nedbringe underskuddet.

Ved budgetopfølgning 1 blev der udpeget 4 strukturelt udfordrede politikområder, der frem mod budgetprocessen skulle analyseres nærmere ift. om udfordringerne kunne løses via kompenserende budgettilpasninger.

De 4 politikområder var:

- Dagtilbud, Uddannelse og Unge
- Børn og Familie
- Handicap og Psykiatri
- Arbejdsmarkedsområdet

Dagtilbud, Uddannelse og Unge har reduceret det forventede merforbrug fra budgetopfølgning 1 med 6,68 mio. kr. Dog forventes fortsat et merforbrug på 2,98 mio. kr., som delvist kan henføres til dagplejen og øgede udgifter til specialundervisning til anbragte børn. Arbejdet på området med at nedbringe udgifterne skal fastholdes og yderligere for dagplejen gælder, at forligspartierne i Budget 2026 har vedtaget at der skal udarbejdes en analyse af tildelingsmodellen og herunder længennemsnit for dagplejerne.

For det specialiserede børne- og voksenområde er det forventede merforbrug steget med hhv. 0,60 mio. kr. og 5,81 mio. kr. siden budgetopfølgning 1. Dette vidner om en fortsat opdrift der kan henføres til stigende enhedspriser på områderne. Ved budgetvedtagelse for 2026-2029 er der tilført områderne samlet 14,70 mio. kr.

Arbejdsmarkedsområdet forventede ved budgetopfølgning 1 et merforbrug i 2025 på 1,60 mio. kr. Siden blev området i forbindelse med midtvejsreguleringen negativt reguleret med 12,00 mio. kr. Området har dog gennem vedvarende indsats formået at nedbringe merforbruget, til at der nu til trods for dette forventes et merforbrug på 5,07 mio. kr. Området er dermed lykkedes med at hente en stor del af den negative midtvejsregulering.

Anlæg

På anlægsområdet forventes der i 2025 ikke realiserede anlægsudgifter for 32,10 mio. kr., hvilket er på niveau med forventningen ved budgetopfølgningen i foråret. Udgifterne forventes afholdt i 2026. Derudover er der ikke realiserede salgsindtægter vedr. jordsalg på 32,29 mio. kr. For uddybning af disse indtægter se afsnit om anlæg nedenfor.

Finansiering

På finansieringssiden forventes der mindreforbrug på 27,69 mio. kr. dette henføres til merindtægt vedr. skatter og udligning, samt mindreforbrug til renter og afdrag på lån.

Overordnet forventes regnskabet for 2025 at gå i balance, men dette skyldes dog en merindtægt på 20 mio. kr. under skatter og udligning, for på selve driften ses et merforbrug. Der er dog arbejdet ihærdigt med disse merforbrug undervejs i 2025 og for visse områder, er der tilført budget i 2026, men fælles er at det fortsat er vigtigt med en høj budgetdisciplin på alle driftsområder.

Tabel 1: Resultat af budgetopfølgning 2 - 2025 (mio. kr.)

Mio. kr.	Overførsel fra 2024	Korr. budget 2025	Forv. Regnskab	Afvigelse
Drift				
Dagtilbud, uddannelse og unge	1,21	351,40	354,38	-2,98
Børn og Familie	-0,10	103,57	105,55	-1,98
Plan og Teknik	-1,03	42,62	42,28	0,34
Kultur og Fritid	0,34	34,15	33,97	0,18
Pleje og Sundhed	1,76	455,50	449,58	5,92
Handicap og Psykiatri	-0,91	137,48	145,74	-8,25
Arbejdsmarked	0,13	168,76	183,49	-14,73
Førtidspension og Fleksjob	0,00	321,33	311,67	9,66
Politisk organisation, Beredskab og Landsbyudvikling	0,89	16,17	15,59	0,58
Tværgående administration	2,63	185,16	185,50	-0,35
Erhverv og Vækst	0,04	8,53	8,30	0,23

Klima og Bæredygtighed	0,11	53,32	51,33	1,99
(A) Drift i alt	4,27	1.877,99	1.887,38	-9,39
Anlæg				
Anlægsudgifter	38,20	113,39	81,29	32,10
Anlægsindtægter	7,00	-1,63	-2,21	0,58
Byggemodning	1,36	2,31	0,62	1,69
Salg af jord	-34,46	-39,47	-7,18	-32,29
(B) Anlæg i alt	12,10	74,60	72,51	2,09
Finansiering mv.				
Låneoptagelse		-12,00	-12,00	0,00
Afdrag på lån		51,17	49,74	1,43
Balanceforskydninger		-26,52	-26,52	0,00
Renter		4,41	0,94	3,47
Skatter, tilskud og udligning		-1.948,73	-1.971,53	22,80
(C) Finansiering mv. i alt		-1.931,67	-1.959,37	27,70
Ændring af likvide aktiver (A)+(B)+(C) *		20,93	0,54	20,69

* Læsevejledning til ændring af likvide aktiver: Kolonnen Korrigeret budget angiver budgettet efter bl.a. overførsel fra 2024 samt midtvejsregulering 2025 er indarbejdet i budgettet. Her ses at der forventes et merforbrug på 20,93 mio. kr.

Med det forventede regnskab for 2025 ved budgetopfølgning 2, forventes i stedet et merforbrug på 0,54 mio. kr. Dermed er det forventede regnskab 20,39 mio. kr. bedre end det korrigerede budget.

A. Status på driften

Afsnittet giver en kort 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.

Dagtilbud, Uddannelse og Unge

Området under ét forventer et merforbrug på 2,98 mio. kr.

På skoleområdet forventes et samlet mindreforbrug på 0,94 mio. kr. Det fremhæves særligt, at under skoleområdet viser specialundervisningen et merforbrug på 2,30 mio. kr. hvoraf en stor del af udgifterne kan henføres til specialundervisning af anbragte børn i andre kommuner.

På dagtilbudsområdet forventes et samlet merforbrug på 2,16 mio. kr. inkl. en forventet tilført børnetalsregulering på 1,76 mio. kr. Under dagtilbudsområdet står særligt dagplejeområdet for merforbruget. Jf. budgetforliget skal der udarbejdes en samlet analyse af tildelingsmodel og løngennemsnit for dagplejen. Endvidere forventes et merforbrug på Orange Planet på 0,50 mio. kr. med baggrund i at der er flere børn indskrevet end forudsat ved budgetlægningen for 2025.

For politikområdet Dagtilbud, Uddannelse og Unge indstilles:

- Der omplaceres 1,50 mio. kr. i 2025 fra Dagtilbud, Fælles Formål til Daginstitutioner med henblik på at udligne merforbrug
- Der omplaceres 0,07 mio. kr. i 2025 fra Befordring, Dagtilbudsområdet til Daginstitutioner med henblik på at udligne merforbrug.
- Der omplaceres 0,30 mio. kr. i 2025 fra Plads til Alle til Ungdomsskolen vedr. udmøntning af besparelse på Ungefællesskaber.
- Der omplaceres 0,21 mio. kr. i 2025 fra Tværgående Administration til Dagtilbud, Uddannelse og Unge vedr. udmøntning af indkøbsbesparelse.
- Der tilføres 1,76 mio. kr. til dagtilbudsområdet på baggrund af børnetalsregulering.

Børn og Familie

Området under ét forventer et samlet merforbrug på 1,98 mio. kr.

Politikområdet Børn og familie er opdelt i område med overførsel og område uden overførsel.

Området med overførsel forventer i 2025 et merforbrug på 5,80 mio. kr.

Der ses i Kerteminde Kommune en nedgang i udgifterne til forebyggende foranstaltninger og et konstant niveau for antal anbringelser. Stigningen i udgifterne på det specialiserede børne- og ungeområde kan derfor henføres til stigende enhedspriser og særligt behandlingskrævende børn og unge.

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

Område uden overførsel forventer i 2025 samlet et mindreforbrug på 3,8 mio. kr.

Området omfatter dels refusionsindtægt vedr. Den Centrale refusionsordning og Sociale formål.

I takt med at der ses stigende enhedspriser på anbringelser, hjemtages der mere refusion fra den Centrale refusionsordning vedr. særligt dyre enkeltsager. Merindtægten forventes at blive 6,3 mio. kr.

For Sociale formål, der dækker tabt arbejdsfortjeneste og merudgifter forventes merforbrug på 2,5 mio. kr. Udgifterne er dog faldende set ift. de seneste år.

For Børn og Familie indstilles til:

- Der omplaceres 0,60 mio. kr. i 2025 og 0,80 mio. i 2026 og frem fra Forebyggende Foranstaltninger til Børn, Unge og Forebyggelse vedr. "Tidlig indsats".
- Der omplaceres 1,50 mio. kr. i 2025 og 7,00 mio. kr. i 2026 og frem fra Forebyggende Foranstaltninger til Anbringelser med henblik på retvisende budgetter.

- Der omplaceres 5,40 mio. kr. i 2025 fra Indtægter Central Refusionsordning til Anbringelser mhp. udligning af merforbrug.
- Der omplaceres 0,30 mio. kr. i 2025 fra Børn & Familie - Plads til Alle til Dagtilbud, uddannelse og unge - Ungdomsskolen vedr. udmøntning af besparelse på Ungefællesskaber.
- Der omplaceres 0,50 mio. kr. i 2025 fra Børn & Familie - Kommunal Tandpleje til Tværgående Administration (konto 6) med henblik på at udligne merforbrug i Familierådgivningen.
- Der omplaceres 0,08 mio. kr. i 2025 fra Handicap & Psykiatri til Børn og Familie vedr. Lov- og cirkulære, Psykiatriplanen - forløbsbeskrivelser børn og unge.

Pleje og Sundhed

Området under ét forventer mindreforbrug på 5,92 mio. kr.

Politikområdet Pleje og Sundhed er opdelt i område med overførsel og område uden overførsel.

Område med overførsel forventer mindreforbrug på 7,16 mio. kr.

Mindreforbruget kan primært henføres til det mellemkommunale område, hvor der forventes et mindreforbrug på 3,22 mio. kr. Dette skyldes lavere udgifter som følge af færre borgere i 2025. Udviklingen vurderes dog ikke at fortsætte i overslagsårene, da den demografiske udvikling med flere ældre borgere forventes at medføre stigende udgifter fremover. Derudover forventer Sundhed & Træning et mindreforbrug på 1,04 mio. kr., hvilket kan tilskrives et reserveret budget til en specialiseret rehabiliteringsplan, der i stedet er blevet varetaget af Rehabiliteringscenteret. Hertil kommer et samlet mindreforbrug til sundhedsudgifter mv. på 0,98 mio. kr., blandt andet som følge af færre udgifter til vederlagsfri fysioterapi og hospiceophold. Der forventes desuden et mindreforbrug på 1,66 mio. kr. på befordringsområdet samt et mindreforbrug på 0,72 mio. kr. til private leverandører på grund af et fald i antallet af leverandører på området, hvor nogle borgere løbende er overgået til den kommunale hjemmepleje.

Område uden overførsel forventer et merforbrug på 1,241 mio. kr.

Merforbruget kan henføres til lejetab, flytteafregninger samt afskrivninger i forbindelse med dødsboer. Der forventes endvidere en månedlig udgift på 0,31 mio. kr. i perioden oktober til december 2025 til tomgangsleje for 44 boliger som følge af lukningen af Dalsbo Plejehjem og Svanevej Plejehjem. Såfremt boligerne ikke afhændes i 2025, vil der i 2026 fortsat være en udgift på 0,32 mio. kr. pr. måned til tomgangsleje, svarende til en årlig udgift på 3,79 mio. kr.

På politikområdet Pleje og Sundhed indstilles til:

- Der omplaceres 4,5 mio. kr. i 2025 fra Pleje og Sundhed til Handicap og Psykiatri til udligning af merforbrug på Handicap og Psykiatri.
 - Der omplaceres 3,00 mio. kr. i 2025 fra det mellemkommunale område under Pleje & Sundhed til politikområdet Handicap & Psykiatri.
 - Der omplaceres 0,50 mio. kr. i 2025 fra private leverandører under Pleje & Sundhed til politikområdet Handicap & Psykiatri.
 - Der omplaceres 0,20 mio. kr. i 2025 fra vederlagsfri fysioterapi under Pleje & Sundhed til politikområdet Handicap & Psykiatri.
 - Der omplaceres 0,80 mio. kr. i 2025 fra befordringsområdet under Pleje & Sundhed til politikområdet Handicap & Psykiatri.
- Der omplaceres 0,10 mio. kr. fra politikområdet Tværgående administration til politikområdet Pleje og Sundhed i 2025 og i overslagsårene vedrørende lønninger til medarbejdere på hjælpemiddelsområdet.
- Der omplaceres 0,210 mio. kr. i 2025 fra Tværgående Administration til Pleje og Sundhed vedr. udmøntning af indkøbsbesparelse.

Handicap og Psykiatri

Området under ét forventer merforbrug på 8,25 mio. kr.

Politikområdet Handicap og Psykiatri er opdelt i område med overførsel og område uden overførsel.

Område med overførsel forventer merforbrug på 10,61 mio. kr.

Merforbrug skyldes primært køb af pladser, hvor der er sket ændringer i forudsætningerne fra vedtaget budget 2025, hvilket ses i en væsentlig stigning i udgifterne til køb af pladser.

Området Egne institutioner har et merforbrug som skyldes ekstraordinære udgifter til fratrædelse, øgede udgifter til vikarer, som dækker vakante stillinger samt tilgang af borgere med særlige behov, som kræver ekstra ressourcer.

Område uden overførsel forventer mindreforbrug på 2,36 mio. kr.

Der forventes mindreforbrug på refusionsindtægt vedr. Den centrale refusionsordning på 2,24 mio. kr.

Der forventes endvidere mindreforbrug vedr. Sociale formål, herunder merudgifter til voksne på 0,12 mio. Kr.

For politikområdet Handicap og Psykiatri indstilles:

- Der omplaceres 4,50 mio. kr. fra Pleje og Sundhed til Handicap og Psykiatri til udligning af merforbrug på Handicap og Psykiatri.
 - Der omplaceres 3,00 mio. kr. i 2025 fra det mellemkommunale område under Pleje & Sundhed til politikområdet Handicap & Psykiatri.
 - Der omplaceres 0,50 mio. kr. i 2025 fra private leverandører under Pleje & Sundhed til politikområdet Handicap & Psykiatri.
 - Der omplaceres 0,20 mio. kr. i 2025 fra vederlagsfri fysioterapi under Pleje & Sundhed til politikområdet Handicap & Psykiatri.
 - Der omplaceres 0,80 mio. kr. i 2025 fra befordringsområdet under Pleje & Sundhed til politikområdet Handicap & Psykiatri.
- Der omplaceres 0,08 mio. kr. i 2025 fra Handicap & Psykiatri til Børn og Familie vedr. Lov- og cirkulære, Psykiatriplanen - forløbsbeskrivelser børn og unge.
- Der omplaceres 2,20 mio. kr. i 2025 fra Indtægter Central Refusionsordning til Køb af pladser og Tilskud til hjælpere mhp. udligning af merforbrug.

Overførselsområdet

Overførselsområdet består af Arbejdsmarked og Førtidspension og Fleksjob. Området forventede ved forårets opfølgning et merforbrug i 2025 på 1,60 mio. kr. Siden blev området i forbindelse med midtvejsreguleringen negativt reguleret med 12,00 mio. kr. Området har dog gennem vedvarende indsatser formået nedbringe merforbruget, til at der nu til trods for dette forventes et merforbrug på 5,07 mio. kr. Området er dermed lykkedes med at hente en stor del af den negative midtvejsregulering.

Arbejdsmarked

Området forventer et merforbrug på 14,73 mio. kr.

Område med overførsel forventer mindreforbrug på 1,94 mio. kr.

Mindreforbruget skyldes bl.a. begrænset brug af pulje til Småjobs, som har til formål at gøre jobprøve borgere i jobs med få timer, hvilket bidrager til at reducere forsørgelsesydelse på sigt. Indsatsen har været mere målrettet i anden halvdel af 2025 og der ses nu en stigning i brugen af ordningen.

Område uden overførsel forventer merforbrug på 16,67 mio. kr.

De væsentligste afvigelser er på forsikrede ledige og sygedagpenge. For begge ydelser er der tale om, at tilgangen af borgere har oversteget forudsætningerne i budgettet for 2025. Kontanthjælp har isoleret set et merforbrug.

Grundet den nye kontanthjælpsreform samles ydelserne for kontant- og uddannelseshjælp samt integrationsydelse under kontanthjælp. Der er samlet et mindreforbrug på 3,30 mio. kr. på tværs af disse ydelser.

For Politikområde Arbejdsmarked indstilles:

- Der omplaceres 5,00 mio. kr. i 2025 og 4,7 mio. kr. i overslagsår fra Integration til Kontanthjælp med baggrund i kontanthjælpsreformen.
- Der omplaceres 3,5 mio. kr. i 2025 og 8,10 mio. kr. i overslagsår fra Uddannelseshjælp til Kontanthjælp med baggrund i kontanthjælpsreformen.

Førtidspension og Fleksjob

Område uden overførsel forventer mindreforbrug på 9,61 mio. kr.

Mindreforbruget kan primært henføres til førtidspension, hvor tilgangen til ydelsen har haft en lavere tilvækst end forventet. Hertil kommer et øget fokus på hjemtagelse af refusion på området gældende 3 år tilbage.

På trods af dette er der stadig et forbrug på området, som ligger godt 24,00 mio. kr. over budgetgarantien. Der ses budgetoverholdelse på seniorpension, men stadig 12,30 mio. kr. over budgetgarantien.

Plan og Teknik

Området viser et forventet mindreforbrug på 0,34 mio. kr.

Jf. vedtaget budget 2025 skal indtægtsbudget for husleje/forbrugsudgifter vedr. Munkebo Bibliotek og Munkebo Kulturcenter placeres under Plan og Teknik. Ved en fejl er budgettet for 2025 blevet indlæst med forkert fortegn. Dette korrigeres med denne sag for 2025.

Jf. Byrådsbeslutning fra 18. januar 2025, skal der omplaceres budget fra politikområde Klima og Bæredygtighed til politikområde Plan og Teknik vedr. Hjemtagning af forpagtningsarealer. Beløbet er fastsat til 0,13 mio. kr.

Efter disse korrektioner forventes merforbrug på 0,58 mio. kr. En del af dette merforbrug kan henføres til merforbrug på befordring samt Ejendomsadministration vedligehold og rengøring.

For Plan og Teknik indstilles til:

- Der omplaceres 1,00 mio. kr. i 2025 fra Plan- og Teknikudvalget til Økonomiudvalget vedr. indtægtsbudgettet for Husleje for Munkebo bibliotek og Munkebo kulturcenter lig budgetvedtagelsen for budget 2026 - 2029.

- Der omplaceres 0,13 mio. kr. i 2025 og 0,14 i overslagsår fra Klima og Bæredygtighed til Plan og Teknik vedr. hjemtagning af forpagtningsarealer.

Klima og Bæredygtighed

Området forventer mindreforbrug på 1,99 mio. kr.

Jf. vedtaget budget 2025 skal indtægtsbudget for husleje/forbrugsudgifter vedr. Munkebo Bibliotek og Munkebo Kulturcenter placeres under Klima og Bæredygtighed. Ved en fejl er budgettet for 2025 blevet indlæst med forkert fortegn. Dette korrigeres med denne sag for 2025.

Jf. Byrådsbeslutning fra den 18. januar 2025, skal der omplaceres budget fra politikområde Klima og Bæredygtighed til politikområde Plan og Teknik vedr. Hjemtagning af forpagtningsarealer. Beløbet er fastsat til 0,13 mio. Kr.

Der omplaceres 0,04 mio. kr. Fra politikområde Klima og Bæredygtighed til Kultur og fritid vedr. midler til udbetaling vedr. drift af kunstgræsbaner.

Efter disse korrektioner forventes et mindreforbrug på 0,716 mio. Kr. Dette mindreforbrug henføres primært til mindreforbrug på Ejendomsadministration Energi.

For Klima og Bæredygtighed indstilles til:

- Der omplaceres 1,10 mio. kr. i 2025 fra Klima- og Bæredygtighedsudvalget til Økonomiudvalget vedr. indtægtsbudgettet for Husleje for Munkebo bibliotek og Munkebo kulturcenter lig budgetvedtagelsen for budget 2026 - 2029
- Der omplaceres 0,04 mio. kr. i 2025 og overslagsår fra Klima og Bæredygtighed til Kultur og Fritid. Midlerne skal udbetales til foreninger til vedligeholdelse af kunstbanegræs anlæg.
- Der omplaceres 0,13 mio. kr. i 2025 og 0,14 mio. kr. i overslagsår fra Klima og Bæredygtighed til Plan og Teknik vedr. hjemtagning af forpagtningsarealer.

Erhverv og Vækst

Området forventer mindreforbrug på 0,23 mio. kr.

Der var budgetteret med 0,6 mio. kr. til event. Da der blev søgt og bevilliget anden medfinansiering til afvikling af PostNord Danmark Rundt i Kerteminde, blev det fulde budgetterede beløb ikke brugt.

Kultur og Fritid

Området forventer et mindreforbrug på 0,18 mio. kr.

For politikområdet Kultur og fritid indstilles:

- Der omplaceres 0,04 mio. kr. fra Politikområdet Klima og Bæredygtighed til politikområdet Kultur og Fritid. Midlerne skal udbetales til foreninger til vedligeholdelse af kunstbanegræs anlæg.

Tværgående Administration

Området under ét forventer merforbrug på 0,35 mio. kr.

Merforbruget dækker over både mer- og mindreforbrug men kan særligt henføres til følgende:

Der forventes et merforbrug på 3,50 mio. kr. på Fælles Tværgående organisation grundet en ikke udmøntet investerings- og effektiviseringspulje. Puljen blev vedtaget i Budget 2023 og bestod både af nogle investeringsmidler og indlagte besparelser på ca. 4,00 mio. kr. årligt i 2025-priser. Siden er investeringsmidlerne forbrugt, men besparelserne er ikke udmøntet. I 2025 foreslås den udlignet via mindreforbrug under Sekretariat og Forvaltninger.

Der forventes merforbrug 0,68 mio. kr. på risikostyring og interne forsikringspuljer vedr. arbejdsskader. Det forventede forbrug er opgjort i forhold til aktuarrapporten fra Willis.

Udover merforbrugene forventes også et mindreforbrug på 3,99 mio. kr. under Sekretariat og Forvaltninger hvilket primært skyldes vakancer i organisationen.

I budgetaftalen for 2025-2028 er det besluttet, at der skal opnås en indkøbsbesparelse på 0,60 mio. kr. i 2025. Gevinsten der kan realiseres er på 0,42 mio. kr.

Gevinsten er opnået ved dels tilbageført udgift vedr. ophørt kontrakt, forhandling af faktura vedr. Intellis, samt fakturakontrol for 2025 og tidligere år.

Den opnåede gevinst udmøntes med denne sag til hhv. skoler samt hjemmeplejen, jf. Budgetaftalen for 2025.

For området Tværgående administration indstilles:

- Der omplaceres 0,69 mio. kr. fra Fælles Tværgående Organisation til Sekretariat og Forvaltninger med henblik på at udmønte den vedtagne administrative besparelse på 3,60 mio. kr. i Budget 2025.
- Der omplaceres 0,70 mio. kr. fra Sekretariat og Forvaltninger til Risikostyring og interne forsikringspuljer for at imødekomme merforbruget på området.
- Der omplaceres 0,60 mio. kr. i 2025 og 0,47 mio. kr. i 2026 fra Fælles Tværgående organisationen til Sekretariat og Forvaltninger vedr. den strategiske udviklingsplan i Munkebo.
- Der omplaceres 4,00 mio. kr. i 2025 fra Sekretariat og Forvaltninger til Fælles Tværgående organisation vedr. nulstilling af Investerings- og effektiviseringspulje.
- Der omplaceres 1,0 mio. kr. fra Plan- og Teknikudvalget til Økonomiudvalget vedr. indtægtsbudgettet for Husleje for Munkebo bibliotek og Munkebo kulturcenter lig budgetvedtagelsen for budget 2026 - 2029.
- Der omplaceres 1,10 mio. kr. fra Klima- og Bæredygtighedsudvalget til Økonomiudvalget vedr. indtægtsbudgettet for Husleje for Munkebo bibliotek og Munkebo kulturcenter lig budgetvedtagelsen for budget 2026 - 2029.
- Der omplaceres 0,10 mio. kr. fra politikområdet Tværgående Administration til politikområde Pleje og Sundhed i 2025 og i overslagsårene vedrørende lønninger til medarbejdere på hjælpemiddelsområdet.
- Der omplaceres 0,50 mio. kr. fra Børn & Familie til Tværgående Administration med henblik på at udligne merforbrug i Familierådgivningen.
- Der omplaceres samlet 0,420 mio. kr. i 2025 fra Tværgående administration til hhv. Dagtilbud, Uddannelse og Unge (0,210 mio. kr.) samt Pleje og Sundhed (0,210 mio. kr.) vedr. gevinst af indkøbsbesparelse.
- Der tilføres 0,50 mio. kr. til Tværgående Administration. Jf. Byrådets beslutning på pkt. 604 d. 24. april 2025 om at opnormere kontrolteamet til en prøvehandling med forventning om gevinstrealisering via reducerede ydelser. Midlerne tilføres i 2026, da stillingen først besættes i slutningen af 2025.
- Der tilføres 0,15 mio. kr. til Tværgående Administration. Jf. budget 2026 - 2029 blok 2026_174 fremrykkes 0,150 mio. kr. fra 2026 til 2025 vedr. den strategiske udviklingsplan i Munkebo. Der blev ved budgetvedtagelsen lagt 0,15 mio. kr. i kassen i 2026 som med denne sag udmøntes i 2025.

Politisk Organisation

Forventet mindreforbrug på 0,582 mio. kr.

Byrådet samt Kommissioner, Råd og Nævn har afholdt færre udgifter end budgetteret

B. Status på anlæg

Samlet forventes der et mindreforbrug på 2,09 mio. kr. på kommunens anlægsprojekter. Mindreforbruget fordeler sig mellem øvrige anlæg og jordforsyning.

På øvrige anlæg forventes der i 2025 ikke realiserede anlægsudgifter for 32,10 mio. kr. som forventes afholdt i 2026. Mindreforbruget vedrører forventede forskydninger fra 2025 til 2026, bl.a. er nogle projekter forsinket pga. retssager der trækker ud.

Derudover er der ikke realiserede salgsindtægter vedr. jordsalg på 32,29 mio. kr. De ikke realiserede salgsindtægter kan bl.a. henføres til budgetteret indtægt på 12,0 mio. kr. vedr. salg af grund i Munkebo (Fileten), samt færre solgte matrikler på Vejlegårdsparken i Kerteminde.

For Anlægsområdet indstilles:

- Der tilføres 0,6 mio. kr. i 2025 til kassen jf. beslutning på ØU 8. oktober pkt. 745 vedr. pavillon Marslev.

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

Der forventes et mindreforbrug vedrørende renteudgifter til kommunens lån på 3,46 mio. kr. Mindreforbruget skyldes fald i rentesatser, lavere renteudgifter til nye lån samt større indtægter i forhold til garantiprovision.

Der forventes merindtægter fra skatter og udligning på 22,80 mio. kr. Denne merindtægt kan bl.a. henføres en merindtægt på 20,00 mio. kr. vedr. udligning. Kerteminde Kommune valgte ved budget 2025, at selvbudgettere, men at modtage afregningen jf. statsgarantien og evt. gevinst afregnet i 2028. Da der er budgetteret med et lavere befolkningstal end statsgarantien, så udbetales der mere i udligning end Kerteminde Kommune har budgetlagt med.

Ved midtvejsregulering er bloktilskuddet nedjusteret med 8,99 mio. kr. bl.a. som følge af nedjusteret forventning til pris- og lønudvikling, samt færre overførselsudgifter.

Endeligt forventes der et mindreforbrug vedrørende afdrag af kommunens lån på 1,43 mio. kr. som skyldes færre udgifter til afdrag end forventet ved budgetlægningen.

D. Likviditet

Med det forventede resultat af budgetopfølgning 2 forventes den gennemsnitlige likviditet at være 137,77 mio. kr. ved udgangen af 2025.

Den gennemsnitlige likviditet forventes at stige og vil ultimo 2026 vil være 145,09 mio. kr., for herefter at falde til 134,0 mio. kr. ultimo 2027, 124,36 mio. kr. ultimo 2028 og 122,53 mio. kr. ultimo 2029.

E. Service- og anlægsramme

Kerteminde Kommunes serviceramme er på 1.340,77 mio. kr. i 2025. Med det forventede regnskab ved budgetopfølgningen pr. 30. september 2025 forventes serviceudgifterne i 2025 at udgøre 1.311,77 mio. kr., hvilket er 29,0 mio. kr. under den udmeldte serviceramme for Kerteminde Kommune.

Kerteminde Kommunes bruttoanlægsramme er i 2025 på 69,40 mio. kr. Med det forventede regnskab ved budgetopfølgningen pr. 30. september 2025 forventes bruttoanlægsudgifterne at udgøre 81,29 mio. kr., hvilket er 11,89 mio. kr. over den udmeldte anlægsramme for Kerteminde Kommune.

F. De Økonomiske mål

Nedenstående skema viser det oprindelige budget, korrigeret budget pr. 30. september 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 83,20 mio. kr., hvilket er inden for rammerne af den økonomiske politik.

På bruttoanlægsinvesteringer er det forventede resultat på 81,29 mio. kr., hvilket er inden for 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 2 - sammenholdt med de økonomiske mål

	Måltal (mio. kr.)	Opr. budget	Korr. budget	Forventet regnskab
Resultat af ordinær drift	-75	-59,93	-66,33	-83,20
Anlæg i alt netto		62,50	74,60	72,52
Anlæg i alt brutto	60 - 90	69,18	115,69	81,29
Balanceforskydninger		-39,03	-26,52	-26,52
Lån og afdrag	Nettoafdrag	39,17	39,17	37,74
I alt tilgang kassen		2,72	20,93	0,54

* Minus angiver at vi øger kassebeholdningen

Økonomiske konsekvenser/finansiering

Det samlede resultat for budgetopfølgning 2 viser et forventet merforbrug på 0,5 mio. kr.

I det korrigerede budget for 2025 forventedes et merforbrug på 20,9 mio. kr., hvorfor den nuværende forventning til årets resultat er 20,4 mio. kr. bedre end forventet.

I sagen forelægges indstillinger som påvirker kassen med samlet - 1,3 mio. kr. Dette vedrører særligt børnetalsreguleringen der tages op af kassen og tilføres området. Kassen tilføres midler vedr. regulering af anlægsprojekt vedr. pavillon i Marslev.

Lovgrundlag

Høring

Punktet skal ikke i høring

Politikker og strategier

Kerteminde Kommunes økonomiske politik

Punktet afgøres i

Byrådet

Indstilling: Direktionen indstiller at

A: Budgetopfølgning 2-2025 for alle udvalg godkendes

B: Budgetneutrale omplaceringer inden for de enkelte politikområder godkendes af det respektive fagudvalg i henhold til notaterne hvor omplaceringer er beskrevet.

Budgetneutrale omplaceringer inden for de enkelte politikområder godkendes af det respektive fagudvalg i henhold til notaterne hvor baggrunden for omplaceringer er beskrevet.

1. Der omplaceres 1,50 mio. kr. i 2025 fra Dagtilbud, Fælles Formål til Daginstitutioner med henblik på at udligne merforbrug
2. Der omplaceres 0,07 mio. kr. i 2025 fra Befordring, Dagtilbudsområdet til Daginstitutioner med henblik på at udligne merforbrug.
3. Der omplaceres 0,60 mio. kr. i 2025 og 0,80 mio. i 2026 og frem fra Forebyggende Foranstaltninger til Børn, Unge og Forebyggelse vedr. "Tidlig indsats".
4. Der omplaceres 1,50 mio. kr. i 2025 og 7,0 mio. kr. i 2026 og frem fra Forebyggende Foranstaltninger til Anbringelser med henblik på retvisende budgetter.
5. Der omplaceres 5,40 mio. kr. i 2025 fra Indtægter Central Refusionsordning til Anbringelser mhp. udligning af merforbrug.
6. Der omplaceres 0,60 mio. kr. i 2025 fra Sundhed og Træning til Rehabiliteringscenter
7. Der omplaceres 0,10 mio. kr. i 2025 fra Vederlagsfri fysioterapi til Blodprøver
8. Der omplaceres 0,10 mio. kr. i 2025 fra Vederlagsfri fysioterapi til Pulje til forbyggende sundhedsindsats.
9. Der omplaceres 0,30 mio. kr. i 2025 fra Demografisk model til madservice.
10. Der omplaceres 0,30 mio. kr. i 2025 fra Demografisk model til Hjælpemidler og depotet.
11. Der omplaceres 0,50 mio. kr. i 2025 fra Flere hænder i ældreplejen til Madservice.
12. Der omplaceres 2,20 mio. kr. i 2025 fra Indtægter Central Refusionsordning til Køb af pladser og Tilskud til hjælpere mhp. udligning af merforbrug.
13. Der omplaceres 5,00 mio. kr. i 2025 og 4,7 mio. kr. i overslagsår fra Integration til Kontanthjælp med baggrund i kontanthjælpsreformen.
14. Der omplaceres 3,50 mio. kr. i 2025 og 8,10 mio. kr. i overslagsår fra Uddannelseshjælp til Kontanthjælp med baggrund i kontanthjælpsreformen.
15. Der omplaceres 0,69 mio. kr. fra Fælles Tværgående Organisation til Sekretariat og Forvaltninger med henblik på at udmønte den vedtagne administrative besparelse på 3,60 mio. kr. i Budget 2025.
16. Der omplaceres 0,70 mio. kr. fra Sekretariat og Forvaltninger til Risikostyring og interne forsikringspuljer for at imødekomme merforbruget på området.
17. Der omplaceres 0,60 mio. kr. i 2025 og 0,47 mio. kr. i 2026 fra Fælles Tværgående organisationen til Sekretariat og Forvaltninger vedr. den strategiske udviklingsplan i Munkebo.
18. Der omplaceres 4,00 mio. kr. i 2025 fra Sekretariat og Forvaltninger til Fælles Tværgående organisation vedr. nulstilling af Investerings- og effektiviseringspulje

C: Nedenstående kasseneutrale omplaceringer mellem politikområder godkendes

Kasseneutrale omplaceringer mellem politikområder

1. Der omplaceres 0,30 mio. kr. i 2025 fra Børn & Familie - Plads til Alle til Dagtilbud, uddannelse og unge - Ungdomsskolen vedr. udmøntning af besparelse på Ungefællesskaber.
2. Der omplaceres 0,50 mio. kr. i 2025 fra Børn & Familie - Kommunal Tandpleje til Tværgående Administration (konto 6) med henblik på at udligne merforbrug i Familierådgivningen.
3. Der omplaceres 1,00 mio. kr. i 2025 fra Plan- og Teknikudvalget til Økonomiudvalget vedr. indtægtsbudgettet for Husleje for Munkebo bibliotek og Munkebo kulturcenter lig budgetvedtagelsen for budget 2026 - 2029.
4. Der omplaceres 4,500 mio. kr. i 2025 fra Pleje og Sundhed til Handicap og Psykiatri
5. Der omplaceres 0,08 mio. kr. fra Handicap & Psykiatri til Børn & Familie vedr. LCP - Psykiatriplanen
6. Der omplaceres 0,10 mio. kr. i 2025 og overslagsår fra Tværgående administration til Pleje og Sundhed vedr. lønninger til medarbejdere på hjælpemiddels-området.
7. Der omplaceres 1,1 mio. kr. i 2025 fra Klima- og Bæredygtighedsudvalget til Økonomiudvalget vedr. indtægtsbudgettet for Husleje for Munkebo bibliotek og Munkebo kulturcenter lig budgetvedtagelsen for budget 2026 - 2029
8. Der omplaceres 0,04 mio. kr. i 2025 og overslagsår fra Klima og Bæredygtighed til Kultur og Fritid. Midlerne skal udbetales til foreninger til vedligeholdelse af kunstbanegræsanlæg.
9. Der omplaceres 0,13 mio. kr. i 2025 og 0,14 i overslagsår fra Klima og Bæredygtighed til Plan og Teknik vedr. hjemtagning af forpagtningsarealer.
10. Der omplaceres samlet 0,420 mio. kr. i 2025 fra Tværgående Administration til hhv. Dagtilbud, Uddannelse og Unge (0,210 mio. kr.) og Pleje og Sundhed (0,210 mio. kr.) vedr. udmøntning af indkøbsbesparelse.

D: Nedenstående tillægsbevillinger med kassepåvirkning godkendes

Tillægsbevillinger med kassepåvirkning

1. Der tilføres 1,76 mio. kr. i 2025 til Dagtilbud, uddannelse og unge vedr. børnetalsregulering på dagtilbudsområdet.
2. Der tilføres 0,50 mio. kr. i 2025 og overslagsår til Arbejdsmarked vedr. Byrådets beslutning på pkt. 604 d. 24 april 2025 om at opnormere kontrolteamet til en prøvehandling.
3. Der tilføres 0,15 mio. kr. i 2025 til Anlægsområdet vedr. fremrykning af arbejdet med den strategiske udviklingsplan i Munkebo. Der blev ved budgetvedtagelsen lagt 0,150 mio. kr. i kassen i 2026 som udmøntes i 2025.
4. Der tilføres 0,6 mio. kr. i 2025 til kassen jf. beslutning på ØU 8. oktober pkt. 745 vedr. pavilion Marslev.

Beslutning på Erhvervs- og Vækstudvalget 03-11-2025

Anbefales.

Beslutning på Ældre-, Handicap- og Sundhedsudvalget 03-11-2025

Udvalget godkender alle indstillinger

Beslutning på Kultur- og Fritidsudvalget 03-11-2025

Udvalget godkender alle indstillinger

Beslutning på Plan- og Teknikudvalget 04-11-2025

Anbefales.

Beslutning på Børn-, Unge- og uddannelsesudvalget 05-11-2025

Anbefales med en opmærksomhed på, at et evt. merforbrug på området med overførsel, ikke overføres til budgetår 2026.

Aktuel beslutning på Klima- og Bæredygtighedsudvalget 05-11-2025

Anbefales.

Beslutning på Arbejdsmarkedsudvalget 05-11-2025

Indstilles godkendt.

Bilag

1.1 DUU Budgetopfølgning 2 pr. 30.09.2025

1.2 BF Budgetopfølgning 2 pr. 30.09.2025

3.1 KF Budgetopfølgning 2 pr. 30.09.2025

2.1 PT Budgetopfølgning 2 pr. 30.09.2025

4.1 PS Budgetopfølgning 2 pr. 30.09.2025

4.2 HP Budgetopfølgning 2 pr. 30.09.2025

5.1 AM Budgetopfølgning 2 pr. 30.09.2025

5.2 FF Budgetopfølgning 2 pr. 30.09.2025

6.1 PBL Budgetopfølgning 2 pr. 30.09.2025

6.2 TV Budgetopfølgning 2 pr. 30.09.2025

6.3 STF Budgetopfølgning 2 pr. 30.09.2025

7.1 EV Budgetopfølgning 2 pr. 30.09.2025

8.1 KB Budgetopfølgning 2 pr. 30.09.2025

Bevillingsoversigt BO2 2025

Punkt 465: Beslutningssag: Vedtagelse af takster 2026 for farligt affald for Modtagestation Syddanmark

S2025-251

Resumé

Modtagestation Syddanmark anmoder interessent-kommunerne om at godkende taksterne for farligt affald gældende for 2026, som indsamles og behandles af modtagestationen.

Der budgetteres med en mindre sænkning af nogle af taksterne i 2026 i forhold til taksterne for 2025, mens andre er uændrede.

Sagsfremstilling

Repræsentantskabet i Modtagestation Syddanmark I/S (MOTAS) har godkendt taksterne for 2026 for farligt affald og anmoder om, at taksterne bliver godkendt i interessent-kommunerne.

Sammen med anmodningen om godkendelse af taksterne har MOTAS fremsendt budgettet for 2026 til orientering.

Takster 2026 med takstsammenligning 2023-2026 samt Budget 2026 med budgetterede mængde samt udgifter og indtægter for MOTAS er vedlagt som bilag.

Budgettet

- I anmodningen om godkendelse af taksterne for 2026 er der lavet en opdeling af takster for de interessent-kommuner, som har et affaldsselskab og de interessent-kommuner, hvor driften på affaldsområdet ligger i kommunen. Der er 5 kommuner i ejerkredsen af MOTAS, som ikke har et affaldsselskab. De øvrige 8 kommuner har et affaldsselskab. Opdelingen blev lavet første gang for budgetåret 2025.
- Årsagen til denne opdeling følger en afgørelse i landsskatteretten, hvor det blev fastslået, at der kun kan opkræves moms på ydelser til affaldsselskaber og ikke til interessent-kommuner. Derfor er der to kolonner i budgettet for henholdsvis affaldsselskaber og interessent-kommuner uden affaldsselskab. Interessent-kommunerne bedes godkende begge to.
- Der budgetteres med at nogle af taksterne sænkes i forhold til taksterne for 2025, mens andre er uændrede. Dette på trods af, at der generelt er tillagt 3 % i forventede stigninger. Sænkningen/fastholdelsen af taksterne begrundes med, at byggeriet af en ny hal blev billigere end forventet samtidig med at det kan ses i regnskabet for 2025, at MOTAS vil komme ud med et positivt resultat for regnskabsåret 2025.
- For 2026 budgetteres med, at affaldsmængderne er ca. det samme som MOTAS håndterede i 2024.
- De direkte omkostninger i udgiftsbudgettet faktureres direkte til kunderne, mens de faste omkostninger til driften af MOTAS, herunder lønninger, dækkes af taksterne for MOTAS.
- Regnskabsteknisk budgetteres der for 2026 med et driftsmæssigt underskud på ca. kr. 88.000 kr.

Økonomiske konsekvenser/finansiering

Ingen

Lovgrundlag

Bekendtgørelse om kommunernes styrelse, nr. 69 af 23. januar 2024.

Bekendtgørelse om affaldsregulativer, -gebyrer og -aktører m.v., nr. 1743 af 30. december 2024.

Høring

Ingen

Politikker og strategier

Ingen

Punktet afgøres i

Byrådet

Indstilling: Direktionen indstiller at

Takster 2026 for farligt affald for Modtagestation Syddanmark godkendes

Aktuel beslutning på Klima- og Bæredygtighedsudvalget 05-11-2025

Anbefales.

Bilag

Takstsammenligning 2023 - 2026

Budgetterede affaldsmængder 2026

Indtægter og udgifter budget 2026 - Interessentkommuner og affaldsselskaber

Punkt 466: Beslutningssag: Handlinger fra Landsbypolitikken i 2026

S2022-29700

Resumé

Landsbyrådet har fremsat forslag til handlinger i 2026, der skal bidrage til implementering af Landsbypolitikken 2023-2026. Økonomiudvalget skal beslutte hvilke handlinger, der skal og kan iværksættes som følge af Landsbypolitikken. Inden møde i Økonomiudvalget drøfter de relevante fagudvalg Landsbyrådets forslag til handlinger i 2026.

Sagsfremstilling

Byrådet besluttede 23. februar 2023 Landsbypolitikken 2023-2026. Politikken består af 3 spor (temaer), som er vigtig for udviklingen af landsbyerne:

- Landsbyudvikling
- Det lokale fællesskab
- Natur og Miljø

Under hvert tema er der foreslået en række handlinger i perioden, opdelt på de politiske udvalgs ansvarsområder. De politiske udvalg drøfter forslag til handlinger for 2026 under udvalgenes ansvarsområder med henblik på kvalificering af beslutninger i Økonomiudvalget.

Administrationen har den 24. september haft møde med repræsentanter for Landsbyrådet hvor handlingerne for 2026 blev drøftet, og direktionen kan på den baggrund anbefale handlingerne for 2026.

På mødet i Økonomiudvalget deltager repræsentanter fra Landsbyrådet.

Bilag til sagen er:

- Landsbypolitikken for 2023-2026, inklusiv Landsbyrådets seneste rettelselser til forslag for 2026
- Referat fra mødet ml. Landsbyrådet og administrationen
- Overblikskort over udviklingen i bosætning på sogneniveau for hhv. 2021-2025 og 2024-2025

Økonomiske konsekvenser/finansiering

Der er i Budget 2026 afsat

- 257.000 kr. til Landdistrikter
- 15.000. til Landsbyrådet
- 51.000kr. til større projekter.

Lovgrundlag

Ikke relevant

Høring

-

Politikker og strategier

Landsbypolitikken 2023-2026 vedhæftet som bilag.

Punktet afgøres i

Økonomiudvalget

Indstilling: Direktionen indstiller at

Økonomiudvalget godkender Landsbyrådets forslag til handlinger i Landsbypolitikken for 2026.

Beslutning på Erhvervs- og Vækstudvalget 03-11-2025

Anbefales.

Beslutning på Ældre-, Handicap- og Sundhedsudvalget 03-11-2025

Anbefales.

Udvalget foreslår, at der kunne være en yderligere handling med spisefællesskaber i landsbyerne.

Beslutning på Kultur- og Fritidsudvalget 03-11-2025

Anbefales.

Beslutning på Plan- og Teknikudvalget 04-11-2025

Anbefales.

Beslutning på Børn-, Unge- og uddannelsesudvalget 05-11-2025

Anbefales.

Aktuel beslutning på Klima- og Bæredygtighedsudvalget 05-11-2025

Anbefales.

Beslutning på Arbejdsmarkedsudvalget 05-11-2025

Indstilles godkendt.

Bilag

Landsbypolitik 2023-2026, ver 13 - incl. forslag 26-handlinger

2025-09-24 - Møde med Landsbyrådet referat

Punkt 467: Beslutningssag: DK2020 klimahandleplan og Klimatilpasningsplan 2021 – Rammesætning og igangsætning af planrevisioner

S2021-10655

Resumé

Kerteminde Kommunes DK2020 klimahandleplan 2022 og Klimatilpasningsplan 2021 skal revideres i 2026. Formålet med planrevisionerne er at sikre aktualitet og øget implementering med henblik på at kunne opfylde målene.

Med denne sag foreligger oplæg til aftale om rammesætning af revisionsopgaven med CONCITO og C40-bynetværket. Denne er udarbejdet på baggrund af den Selvvurdering, som Kerteminde Kommune har lavet, og som Byrådet har godkendt den 25. september 2025. Aftalen om rammesætningen har til formål at bane vejen for at planerne kan recertificeres af CONCITO og C40 i andet halvår 2026.

Planrevisionerne i 2026 vil tage afsæt i de erfaringer som er gjort i kommunen, nye politiske ønsker, ny viden og nye rammevilkår, samt vedhæftede aftale om rammesætning af planrevisionerne (bilag 1) der referer til de 16 kriterier i klimastandarden 'CCTF' - C40's 'Cities Climate Transition Framework'.

Programleder for klimaindsatser deltager på punktet.

Sagsfremstilling

Aftalen om revisionsopgaven

I henhold til procesplanen for revision af Kerteminde Kommunes DK2020 klimahandleplan 2022 og Klimatilpasningsplan 2021 (bilag 2), skal planerne revideres i 2026.

Formålet med planrevisionerne er at sikre aktualitet og øget implementering, og herunder tilgodese nye politiske ønsker, ny viden og nye nationale rammevilkår for klimaindsatserne, såvel for forebyggelse som tilpasning.

Ultimo 2025 skal der, jf. procesplanen, foreligge en aftale med tænketanken CONCITO og C40-bynetværket om rammesætning af revisionsopgaven, der skal bane vejen for at de reviderede planer vil kunne leve op til de 16 kriterier i klimastandarden 'CCTF' - C40's 'Cities Climate Transition Framework', som de danske kommuner arbejder efter ved recertificering af deres klimaplaner.

Med denne sag foreligger oplæg til aftalen om rammesætning, vedhæftet som bilag 1.

Aftaleoplægget er sammenfattet af CONCITO i dialog med administrationen, med afsæt i den selvvurdering, som byrådet godkendte den 25. september 2025 - og som indeholder kommunens egen vurdering af klimaarbejdet indtil nu, samt hvad der revisionsmæssigt vil skulle til for at leve op til de 16 kriterier i CCTF - klimastandarden.

Elementer som processen med planrevisionerne vil være med til at styrke

Administrationen vurderer, at Kerteminde Kommune står på et fornuftigt grundlag med de nuværende klimaplaners elementer og indsatser, i forhold til at kunne tilgodese kravene i den nye standard.

Blandt elementer, der vil kræve øget fokus, kan fremhæves følgende, som processen med planrevisionerne vil være en anledning til at styrke:

- Klimaforpligtelser og -hensyn i kommunens interne styrings- og beslutningsstrukturer
- Muligheder for forstærkede eksterne samarbejder og partnerskaber
- Vidensopbygning, især i forhold til klimatilpasning
- Øget fokus på hvordan rimelig og retfærdig fordeling af byrder og goder kan bidrage til realisering af indsatserne
- Tilgodese nye CCTF kriterier om at adressere udledninger fra forbrug - også uden for geografien (der skal prioriteres mindst 2 indsatsområder inden for 'forbrugsbaserede udledninger')
- Øget fokus på læringselementer i den årlige rapportering af fremdrift
- Styrkelse af intern og ekstern kommunikation

Næste fase: Inddragelse

Inddragelse såvel internt i kommunens organisation som af eksterne aktører og samarbejdspartnere er essentiel i arbejdet med planrevisionerne. Planlægning heraf vil finde sted frem mod december 2025, mens selve inddragelsen jf. procesplanen (bilag 2) sker primo 2026.

Aktører der inddrages i kommunens geografi er blandt andet Bæredygtighedsrådet, Kerteminde Forsyning, Erhverv og Turisme i Kerteminde m.fl.

Kerteminde Forsyning er en central aktør og samarbejdspartner i forhold til klimaindsatserne i kommunen, både hvad angår forebyggelse (CO₂-reduktioner) og klimatilpasning. I Ejerskabsstrategien fra 2021 er indskrevet, at 'mål og handlinger i DK2020-klimahandlingsplanen vedtaget af Kerteminde Byråd udgør også en strategisk ramme for Kerteminde Forsyning'.

Bæredygtighedsrådet har som en del af deres kommissorium at de skal 'bidrage til bæredygtighed i udvikling, forankring og implementering af Kerteminde Kommunes DK2020-klimahandleplan, der skal føre til CO₂-neutralitet for kommunen som geografisk område'.

Erhverv og Turisme i Kerteminde er ligeledes en central samarbejdspartner, både hvad angår samarbejde med virksomhederne om grøn omstilling samt på turismeområdet.

Økonomiske konsekvenser/finansiering

Der forventes at være følgende omkostninger:

1. Ressourcer: 200.000,- kr. til supplerende understøttelse i forbindelse med revisionsprocessen.
2. Rådgiverydelser til CO₂-opgørelse for kommunen *som virksomhed* (se vedlagte tilbud, bilag 3): 86.000,- kr.
3. Administrativ pulje til teknisk bistand ved klimaregnskaber og nye scenarieberegninger for kommunen *som geografisk område*, medlemskaber af KL-netværk, medlemskab af det nationale Energi- og CO₂-regnskab, abonnement netmediet Klimamonitor, temaarrangementer m.v.: 71.000,- kr.

Det foreslås, at beløbene udmøntes fra klimapuljen, hvor der resterer 457.000,- kr., som endnu ikke er udmøntet i 2025.

Efter udmøntning vil der restere 100.000,- kr. i puljen.

Lovgrundlag

Bekendtgørelse af lov om klima (Klimaloven).

Bekendtgørelse af lov om kystbeskyttelse m.v. (Kystbeskyttelsesloven).

Bekendtgørelse af lov om planlægning (Planloven).

Høring

Klimaplanerne planlægges sendt i offentlig høring to måneder, juli - august 2026.

Politikker og strategier

Kerteminde Kommunes DK2020 klimahandleplan 2022.

Kerteminde Kommunes Klimatilpasningsplan 2021.

Fyn2030 - Sammen om en bæredygtig fremtid.

Punktet afgøres i

Byrådet.

Indstilling: Direktionen indstiller at

Aftalen om rammesætning af revisionen godkendes, med henblik på igangsætning af planrevisionerne i 2026.

Aktuel beslutning på Klima- og Bæredygtighedsudvalget 05-11-2025

Anbefales.

Bilag

Bilag 3_Tilbud til Kerteminde Kommune - Klimaregnskab som virksomhed

Bilag 2_DK2020-klimaplan og klimatilpasningsplan - proces for revision

Bilag 1_Klimaplan rammesætning - vurderingskema til opfyldelse af CCTF_kerteminde_final

Punkt 468: Beslutningssag: Danmarks Naturstier - samarbejde

S2025-8978

Resumé

Danmarks Naturstier er et nationalt projekt, som styres af Ministeriet for grøn trepart (SGAV). Formålet med projektet er at tilbyde støtte til stiprojekter og formidling af stier. Formålet er desuden at forsøge at binde stierne i et samlet netværk.

Man kan både søge støtte til eksisterende og nye stier f.eks. til skilte, piktogrammer mm.

Ønsker man som kommune at ansøge om nye ruter, er det et krav at stierne skal vedligeholdes i 10 år.

Sagsfremstilling

Danmarks Naturstier er i gang med at samle de forskellige danske stisystemer under et kort og inviterer kommuner til både at få indtegnet eksisterende og kommende ruter indtegnet. Dette for at skabe en ensartet brugeroplevelse på tværs af landet.

Platformen vil være: www.udinaturen.dk, hvor flere danske stier allerede er digitaliseret.

For at blive klassificeret under Danmarks Naturstier skal ruterne opkvalificeres med eksempelvis flere piktogrammer og tydeligere afmærkning, også kaldet en revitalisering.

Projektet er støttet af:

- Miljø- og ligestillingsministeriet
- Friluftsrådet
- KL
- Nordeafonden

Kerteminde Kommune har følgende ruter der kunne være aktuelle at revitalisere og opkvalificere:

- Kløverstierne
- Munkebestien
- Herregårdsruten
- Sybergland
- Urup Dam: trampesti

Projektet giver også mulighed for at få finansieret etablering af nye stier.

Det kunne for eksempel være:

- stier på de hjemtagne områder
- stier i forbindelse med landsbyer og imellem dem
- stier nær turistattraktioner

Der gives 100% støtte til skiltning, pæle, piktogrammer, anlæg af sti, herunder grus og materiale, registrering i GeoF Amm. Der rådgives i planlægning af rute og Bedst practice. Der kan desuden gives økonomisk support ved svære lodsejermøder (50%)

Kriterierne for at deltage i projektet er:

- at ruten er i høj kvalitet - relativt skøn (natursti, trampesti, markvej eller grusvej)
- at den er velformidlet og velafmærket (fysisk og digitalt) - (føre gennem mindst én stedbunden oplevelse og varierende landskaber)
- at den kan kvalitetsstempel som Danmarks Naturstier og vedligeholdes i 10 år

Ansøgningsfristerne er løbende de næste fire år.

På Fyn er samtlige kommuner med i projektet, med undtagelse af Kerteminde.

Økonomiske konsekvenser/finansiering

Det vil kræve medarbejderressourcer at gennemgå og opdatere nuværende stier, samt og søge finansiering til etablering af nye stier f.eks. på de hjemtagne områder: 100.000,- kr.

Der vil desuden være en løbende driftsudgifter i forhold til vedligeholdes i 10 år. Driftsudgifternes størrelse afhænger af hvor meget de eksisterende stier udbedres og om der opnås tilsagn til nye stier.

Såfremt der udmøntes 357.000,- til arbejdet med klimaplanrevisionsprocessen resterer der 100.000,- kr. i klimapuljen.

Administrationen anbefaler at midlerne udmøntes til medarbejderressourcer.

Lovgrundlag

Ikke relevant

Høring

Ikke relevant

Politikker og strategier

Klimahandleplanen indsats B6 Bæredygtig turisme:

Klimavenlighed og bæredygtighed kender ikke til kommunegrænser. Det er derfor væsentligt at disse tænkes i større perspektiver og sammenhænge. I tæt samarbejde med Destination Fyn og de øvrige visitbureauer på Fyn arbejdes der med flere projekter, som både arbejder for at gøre Fyn førende indenfor cykel- og vandreturisme, men som samtidig spiller ind på det bæredygtige element. Her kan nævnes Bike Island Fyn, og den allerede etablerede "Herregårdsruten", der binder øen sammen med herregårde og slotte som omdrejningspunktet, og ikke mindst det igangværende projekt HIKE FYN med fokus på optimering af det fynske vandreprodukt.

Natur og naturoplevelser er et bærende element i områdets turisme og her spiller bæredygtigheden ind, i forhold til, hvordan Kerteminde Haven ved Havet opfattes af potentielle besøgende. Sammen med Destination Fyn arbejdes der med visionen "indtryk med positivt aftryk", hvor ønsket er at give gæsten et godt indtryk og muligheden for at forlade området bedre, end da man ankom - dermed positivt aftryk.

Kerteminde Kommunes Naturpolitik:

Fokusområde 3: Fælles om naturen, punkt 1: Naturformidling for borgere og turister øges.

Punktet afgøres i

Klima- og Bæredygtighedsudvalget.

Indstilling: Direktionen indstiller at

Klima- og Bæredygtighedsudvalget beslutter at Kerteminde Kommune indgår i Danmarks Naturstier og at der udmøntes 300.000,- kr. til medarbejderressourcer fra Klimapuljen.

Aktuel beslutning på Klima- og Bæredygtighedsudvalget 05-11-2025

Godkendt - dog reduceres beløb i indstilling til kr. 100.000, jvf. sagsfremstilling.

Udvalget ønsker fokus på stier der optimalt set er handicapvenlige.

Bilag

Oplæg_Danmarks Naturstier_22 august 2025

Punkt 469: Beslutningssag: Godkendelse af Grøn Trepert omlægningsplan for Kerteminde Kommune

S2025-5936

Resumé

Jævnfør rammeaftale mellem Ministeriet for Grøn Trepert og KL af 13. december 2024 skal kommunalbestyrelserne senest i december 2025 principvedtage omlægningsplanerne. I praksis betyder det, at kommunalbestyrelserne skal principvedtage de projekter i omlægningsplanerne, der i IT-plattformen MARS er registreret inden for egen kommunegrænse. Kommunalbestyrelsen skal med principvedtagelsen alene tilslutte at Kerteminde Kommune og den lokale trepart for hhv. Storebælt og Odense Fjord arbejder videre med projekterne i den dynamiske omlægningsplan, der foreligger på nuværende tidspunkt. Principvedtagelsen er derfor ikke bindende for de enkelte projekter, men er en tilkendegivelse fra kommunen om, at der arbejdes videre med omlægningsindsatsen ud fra de principper som de lokale treparter har udarbejdet. De enkelte projekter vil skulle opnå nødvendig godkendelse og myndighedsbehandling, når de bliver konkrete.

Sagsfremstilling

Med Aftale om et Grønt Danmark og Aftale om Implementering af et Grønt Danmark har kommunerne ansvaret for den lokale organisering af 23 lokale treparter, der skal koordinere den lokale planlægning og implementering af omlægningsindsatsen.

De lokale treparter

Kerteminde Kommune er medlem af den lokale trepart for hhv. Storebælt og Odense Fjord. I Den Lokale Trepert for Storebælt er det Kerteminde Kommune har formandskabet og står for sekretariatsbetjeningen. I Den Lokale Trepert for Odense Fjord er det Odense Kommune, der har formandskabet og Kerteminde Kommune der står for sekretariatsbetjeningen. Hver lokal trepart skal planlægge, koordinere og gennemføre en omlægningsplan indenfor den enkelte treparts geografiske område. Den lokale trepart er et samarbejdsorgan, som skal drøfte, koordinere og tænke i helheder på tværs, og er altså ikke en myndighed. Den Lokale Trepert for hhv. Storebælt og Odense Fjord og Kerteminde Kommune er forpligtet til løbende at opdatere omlægningsplanen, så den altid anviser en realiserbar vej til indfrielse af målene, jf. bilag 1.

De lokale treparter for hhv. Storebælt og Odense Fjord har hver især udarbejdet et kommissorium jf. bilag 2 og 3, der er anvendt som grundlag for udarbejdelsen af omlægningsplanen. Kerteminde Kommune administration har gennem hele forløbet deltaget aktivt i arbejdet med udarbejdelsen af omlægningsplanen.

Omlægningsplanen

Omlægningsplanerne skal vise vejen til målfrielse af kvælstof og lavbundsindsatsen, og kommunen skal i omlægningsplanen arbejde for så vidt muligt, at identificere arealer, som har potentiale for at bidrage til beskyttet natur og hvor muligt også til strengt beskyttet natur. Omlægningsindsatsen omfatter udtagning af kulstofrige lavbundsjord, vådområder, minivådområder, skovrejsning, ekstensivering og andre arealbaserede omlægningsindsatser, herunder at bidrage til bedre vilkår for natur og biodiversitet.

Omlægningsplanen er udarbejdet i IT-plattformen MARS og består af projekter, som kan være på forskellige stadier - fra skitser til projekter, der har opnået tilsagn om tilskud til gennemførelse. MARS indeholder det samlede overblik over projekternes kvælstofeffekt, arealet af udtagne lavbundsjord og skovrejsning, samt omlægningsplanernes bidrag til mere natur. Omlægningsprojekter som har fået forundersøgelsestilsagn, etableringstilsagn eller er anlagt, har i forskellig grad gennemgået den nødvendige lodsejerinddragelse og myndighedsbehandling. Anderledes forholder det sig med skitseprojekterne, som har undergået en lav grad af lodsejer-, borger- og interessentinvolvering. De er heller ikke myndighedsbehandlet iht. gældende lovgivning. Dette sker først senere, efterhånden som projekterne konkretiseres og realiseres. Skitseprojekterne fremgår særskilt på listeform i selve omlægningsplanen genereret fra IT-plattformen MARS (bilag 1) og vil først kunne ses på kort i MARS, når de har opnået tilsagn til forundersøgelse. Placeringen af alle skitseprojekterne er vedhæftet bilag 8.1-8.3 og kan desuden tilgås ved at kopiere nedenstående link i gul markering ind i en browser.

[https://vidi.kerteminde.dk/app/kerteminde/?](https://vidi.kerteminde.dk/app/kerteminde/?config=/api/v2/configuration/kerteminde/configuration_udkast_til_omlaegningsplan_i_kerteminde_kommune_68a5b9310cb9d667083601.json#osm/10/9.9866/55.445/gron_trepert.udstil)

config=/api/v2/configuration/kerteminde/configuration_udkast_til_omlaegningsplan_i_kerteminde_kommune_68a5b9310cb9d667083601.json#osm/10/9.9866/55.445/gron_trepert.udstil

Langt de fleste af disse projekter blev allerede offentliggjort i slutningen af august med efterfølgende afholdelse af lodsejermøde og det opdaterede kort over skitseprojekterne efter godkendelse i omlægningsplanen i treparterne har kunne tilgås via kommunens hjemmeside pr. 14. oktober 2025.

Omlægningsplanen, jf. bilag 1 viser hvilke projekter i Kerteminde Kommune der bidrager til en fuldt dækkende omlægningsplan for den lokale trepart for hhv. Storebælt og Odense Fjord. Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø har d. 14/10 verificeret omlægningsplanen for den Lokale Trepert for Storebælt og d. 21/10 verificeret omlægningsplanen for Den Lokale Trepert for Odense Fjord.

Kvælstofindsatser i omlægningsplanen

Oversigt over forskellige typer af projekter i Kerteminde Kommune, der bidrager til kvælstofreduktion i omlægningsplanen fremgår af skemaet 'Kvælstofindsats - Antal projekter' på s. 5 i omlægningsplanen (se bilag 1). Kerteminde Kommune har identificeret 115 skitseprojekter med en samlet kvælstofreduktion på 240 ton til videre sagsbehandling. Projekterne fremgår kun på listeform i selve omlægningsplanen (s. 12-23 i bilag 1). I Kerteminde Kommune er der samtidigt indgået tilsagn til forundersøgelse af 6 projekter og tilsagn til etablering af 1 projekt, med en samlet kvælstofreduktion på 19 ton jf. de to skemaer på s. 5 i bilag 1 (Omlægningsplanen (bilag 1) medregner kun projekter, som har fået tilsagn under vandområdeområdeplanperiode 3).

Lavbundsindsatser i omlægningsplanen

Der er ikke lokale mål, men et samlet nationalt mål om at udtage 140.000 ha kulstofrige lavbundsjord inkl. randarealer på landsplan frem mod 2030. Den lokale trepart for hhv. Storebælt og Odense Fjord har med udgangspunkt i det potentielle lavbundareal foreslået, at der medtages 181 ha i omlægningsplanen for Kerteminde Kommune, jf. skemaet på s. 1 i bilag 1.

Naturpotentialer i omlægningsplanen

Omlægningsplanens projekter i Kerteminde kommune, der bidrager til potentialer for beskyttet og strengt beskyttet natur og store sammenhængen-de naturområder fremgår af skemaet 'Naturpotentialer' på s. 7 i bilag 1. Arealerne består af 3 projekter på samlet 2.198 ha, hvoraf hele området på nær 2 ha er et projekt ved Fyns Hoved. Af omlægningsplanen på s. 7 i bilag 1 fremgår desuden en i MARS automatisk genereret analyse, som viser at 1.035 ha af naturpotentialer overlapper med kendte områder for potentiel natur. Projekter der ikke overlapper med lavbundsarealer eller kvælstofindsatser kan ikke for nuværende tilskudsfinansieres og skal derfor realiseres via finansiering fra fonde mm.

Optioner

Erfaringen fra tidligere projekter af samme type har vist, at der vil være et frafald fra skitseprojektniveau og frem mod realisering. Dertil anvender MARS standardtal til beregning af projekternes effekt. Erfaringer fra tidligere vådområdeprojekter i oplandet til både Storebælt og Odense Fjord har vist, at reduktionen af kvælstof pr. hektar kan være både højere og lavere end den i MARS beregnede værdi på 90 kg N/ha. Kerteminde Kommune og de lokale treparter for hhv. Storebælt og Odense Fjord har derfor valgt at anbefale en omlægningsplan, som samlet overstiger indsatsbehovet med hhv. 166 og 178 pct. Dette er gjort for at reducere risikoen for at skulle genbesøge lodsejere og opstarte processen igen.

Lodsejerinvolvering

Kommunen har d. 3 september afholdt lodsejermøde om arealomlægningerne i den grønne trepart kombineret. Det var til mødet muligt at stille spørgsmål og bidrage med forslag til potentielle projekter i omlægningsplanen. Der var god tilslutning med ca. 100 fremmødte lodsejere og positiv interesse for sagen. Kommunen sendte invitationen til lodsejermødet ud via E-Boks til alle lodsejere med arealer over 5 ha eller lodsejere med arealer i den foreløbige omlægningsplan. Sammen med invitationen modtog lodsejerne en link til den foreløbige omlægningsplan pr. 22. august samt yderligere information om den grønne trepart, kontaktinformationer jf. bilag 4 og 5. Administrationen har på baggrund af lodsejerbrevene modtaget en række projektforslag, som indarbejdes i omlægningsplanen i 2026. Lodsejerne er informerede om processen ift. deres forslag fra mødet d. 3. september.

Videre proces

Omlægningsplanen for den lokale trepart for hhv. Storebælt og Odense Fjord ligger offentligt tilgængelig i statusmodulet i MARS. Kommunerne skal i samarbejde med de lokale treparter efter principvedtagelsen i 2025 og frem mod 2030 sikre en løbende opdatering af omlægningsplanen. Sideløbende arbejder Kerteminde Kommune i samarbejde med lodsejerne med at udvikle projekterne i omlægningsplanen frem mod realisering. Herunder øvrig myndighedsbehandling og tilpasning af kommuneplanen om nødvendigt.

Vedlagt:

Bilag 1 - MARS Omlægningsplan Kerteminde Kommune
Bilag 2 - Den Lokale Trepert for Storebælt kommissorium
Bilag 3 - Den Lokale Trepert for Odense Fjord kommissorium
Bilag 4 - Infobrev til lodsejere udsendt d. 22. august 2025
Bilag 5 - Invitation til informationsmøde udsendt d. 22. august 2025

Bilag 6 - Format for omlægningsplan i MARS
Bilag 7 - Vejledning til principvedtagelse af omlægningsplaner

Bilag 8.1 - Omlægningsplanen Kerteminde sydøst

Bilag 8.2 - Omlægningsplanen Kerteminde sydvest

Bilag 8.3 - Omlægningsplanen Kerteminde nord

Bilag 9 - Verificering af omlægningsplan LTP Storebælt

Bilag 10 - Verificering af omlægningsplan LTP Odense Fjord

Økonomiske konsekvenser/finansiering

Ikke relevant

Lovgrundlag

Den lokale organisering af omlægningsindsatsen er aftalebaseret og udmøntes ikke i love og bekendtgørelser.

- Rammeaftale mellem Ministeriet for Grøn Trepert og KL om kommunernes opgaver i omlægningsindsatsen i medfør af Aftale om et Grønt Danmark og Aftale om Implementering af et Grønt Danmark af 13. december 2024
- Aftale om et Grønt Danmark af 24. juni 2024. Aftale mellem regeringen, Landbrug & Fødevarer, Danmarks Naturfredningsforening, Fødevareforbundet NNF, Dansk Metal, Dansk Industri og Kommunernes Landsforening.
- Aftale om Implementering af et Grønt Danmark af 18. november 2024. Aftale mellem regeringen (Socialdemokratiet, Venstre og Moderaterne), Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance, Det Konservative Folkeparti og Radikale Venstre.
- Udkast til genbesøg af vandområdeplanerne 2021-2027. Planudkastet fastlægger det indsatsbehov for kvælstof, som omlægningsplanerne skal levere på.

Høring

Ikke relevant

Politikker og strategier

Ikke relevant

Punktet afgøres i

Byrådet.

Indstilling: Direktionen indstiller at

Klima- og Bæredygtighedsudvalget anbefaler omlægningsplanen til godkendelse i Byrådet.

Aktuel beslutning på Klima- og Bæredygtighedsudvalget 05-11-2025

Anbefales.

Bilag

Bilag 1 - Omlægningsplanen for Kerteminde Kommune 14.10.2025

Bilag 2 - Kommissorium - godkendt 07.05.2025

Bilag 3 - Kommissorium for Den Lokale Trepert for Storebælt 01.04.2025 - godkendt

Bilag 4 - Grøn Trepert - Informationsbrev

Bilag 5 - Grøn Trepert - Invitation til lodsejermøde d. 3. sep. 2025

Bilag 6 - Format for omlægningsplan

Bilag 7 - Vejledning til principvedtagelse af omlægningsplaner

Bilag 8.1 - Omlægningsplanen Kerteminde sydøst

Bilag 8.2 - Omlægningsplanen Kerteminde sydvest

Bilag 8.3 - Omlægningsplanen Kerteminde nord

Bilag 9 - Verificering af omlægningsplan LTP Storebælt

Bilag 10 - Verificering af omlægningsplan LTP Odense Fjord

Punkt 470: Orienteringssag: Udskiftning af brønddæksler i forbindelse med regulativrevision

S2025-8946

Resumé

På Klima- og Bæredygtighedsudvalget den 13. august 2025 godkendte udvalget den skabelon som regulativerne skal udarbejdes efter. Et led i beslutningen er, at alle offentlige vandløbsbrønde overgår som privat bygværk ved revision af et vandløbsregulativ. I den forbindelse vil Kerteminde Kommune kunne bede lodsejer om at åbne brønden forud for et tilsyn, da vandløbsmedarbejderen ikke selv kan løfte betondækslerne af brøndene, og samtidig overholde arbejdsmiljølovens vejledning. Klima- og Bæredygtighedsudvalget ønskede en orientering om hvad det vil koste, hvis kommunen tilbød at udskifte dækslerne til letvægtsdæksler, så det ikke er nødvendigt at kontakte lodsejerne i forbindelse med brøndgennemgang.

Sagsfremstilling

I forbindelse med arbejdet med regulativrevision, har administrationen udarbejdet en skabelon til regulativer i kommunen. Denne skabelon blev godkendt på et møde i Klima- og Bæredygtighedsudvalget d. 13. august 2025. Som et led i vedtagelsen af skabelonen, blev det besluttet at alle offentlige vandløbsbrønde overgår som privat bygværk ved revision af et regulativ. De steder hvor en brønd har afgørende betydning for selve vandløbet, og dermed offentlig interesse, vil brønden fortsat have status som offentlig. Dette tages der stilling til via regulativrevisionen.

Ved private bygværker vil Kerteminde Kommune kunne bede lodsejer om at løfte brønddækslet af forud for et tilsyn, da vandløbsmedarbejderen ikke selv kan løfte betondækslerne af brøndene, og samtidig overholde arbejdsmiljølovens vejledning. Hvis dette skal undgås skal dækslerne udskiftes til letvægtsdæksler, hvilket vil medføre en udgift til de lodsejere som har betondæksler på deres ejendom

Klima- og Bæredygtighedsudvalget ønskede en orientering om hvad det vil koste kommunen at tilbyde udskiftning af betondæksler til letvægtsdæksler.

Derfor har administrationen undersøgt omkostningerne ved at udskifte brønddækslerne til letvægtsdæksler.

Hvis ikke dækslerne udskiftes, skal administrationen varsle brøndtilsyn med en frist om at løfte dækslet af forud for tilsyn. Dette er et større logistisk sagsarbejde, da brøndene ikke må stå åbne for længe, og der oftest besigtiges længere stræk med mange lodsejere. Desuden er det ikke alle lodsejere der har mulighed for at løfte dækslet af selv.

Hvis dækslerne udskiftes til letvægtsdæksler, kan vandløbsmedarbejderen selv løfte dækslet af ved tilsyn, og behøver derfor ikke aktivere lodsejer, bortset fra en varsling.

Administration har vurderet, at der i alt skal skiftes 66 brønddæksler. Hovedparten af dækslerne er 60 cm i diameter men der også dæksler på 80 cm og 100 cm.

Økonomiske konsekvenser/finansiering

Priserne på dækslerne varierer i størrelse og er dyrere jo større de er:

Ø60 cm: 190 kr. pr. stk. (købes i sæt af 15). Dette er den mest almindelige størrelse

Ø80 cm: 1500 kr. pr. stk.

Ø100 cm: 4529 kr. pr. stk.

Det vurderes at samlede pris for 66 letvægtsdæksler i varierende størrelse koster ca. 45.000,- kr.

Her udover forventes det at enkelte større brønde skal have ny brøndkegle, der mindsker dimensionen på dækslet. Her afsættes der 10.000 kr.

Det estimeres at arbejdstimer for 2 mand, der skal udskifte alle dæksler vil forløbe sig i 20.000 kr., forudsat at lodsejer selv åbner brønden forud for udskiftning, samt selv skiller sig af med betondækslet.

Drift: Efterfølgende drift er lodsejers ansvar.

Samlet set vurderes det at det vil koste ca. 75.000,- kr.

Lovgrundlag

Vandløbsloven

At-vejledning D.3.1: Løft, træk og skub

Høring

Ikke relevant

Politikker og strategier

Ikke relevant

Punktet afgøres i

Klima- og Bæredygtighedsudvalget

Indstilling: Direktionen indstiller at

Klima- og Bæredygtighedsudvalget tager orienteringen tages til efterretning.

Aktuel beslutning på Klima- og Bæredygtighedsudvalget 05-11-2025

Udsættes som følge af nye oplysninger i sagen

Punkt 471: Orienteringssag: EgeproceSSIONsspindere i Kerteminde Kommune - status for 2025 og udarbejdelsen af en strategi for den fremtidige håndtering

S2025-1990

Resumé

I Kerteminde Kommune blev egeproceSSIONsspinderen observeret i private træer i sommeren 2025. EgeproceSSIONsspinderen er en natsværmeren, der ikke normalt er hjemmehørende i Danmark. Den kan være et ubehageligt bekendtskab for mennesker og dyr. Derfor er udbredelsen af den under observation.

Indtil videre er det uafklaret i hvilket omfang, der skal foretages bekæmpelse og om der kommer nationale udmeldinger på området.

Klima og Bæredygtighedsudvalget informeres om status på forløbet.

Sagsfremstilling

Status 2025

I sommeren 2025 blev der gjort 7 fund af egeproceSSIONsspindere på egetræer i Kerteminde Kommune i den vestlige del af kommunen omkring Holev, Birkende og Nonnebo.

Det første fund blev gjort sidst i den periode, hvor det er muligt at bekæmpe larverne, inden de udvikler sig til natsværmere omkring juli-august. Derfor valgte administrationen at lave en aftale med et firma, som også bekæmper larverne i Odense Kommune, om ugentligt at bekæmpe alle nye fund, mens en bekæmpelse endnu ville have en effekt. Bekæmpelsen foregik mekanisk ved at fjerne reder og larver med specialudstyr. Prisen for bekæmpelsen blev i alt 15.000 kr. Prisen afspejler, at firmaet hver gang blev kaldt ud til ganske få tilfælde.

På baggrund af det første fund foretog Park & Vej en screening af egetræer i den sydvestlige del af kommunen, og medarbejdere har løbende holdt øje med kommunale træer i området.

Der blev udsendt en pressemeddelelse om det første fund i Kerteminde Kommune med en opfordring til alle borgere om at indberette fund til kommunen via Tip Kerteminde. Alle fund er gjort i privatejede træer.

Kortlægning af omfanget - borgerne skal med

En grundig kortlægning af omfanget af egeproceSSIONsspinderen i Kerteminde Kommune er en forudsætning for at kunne lægge den rette strategi for den fremtidige håndtering af egeproceSSIONsspinder, såvel som for at kunne vurdere de økonomiske konsekvenser ved forskellige bekæmpelsesstrategier.

I det sene efterår og vinteren, når bladene er faldet af træerne, er det muligt at føre et mere grundigt tilsyn med egetræerne i kommunen. Park & Vej laver en plan for en gennemgang af de kommunale træer.

Sommerens fund er alle gjort i privat-ejede træer. Derfor er det nødvendigt at få aktiveret borgerne i kortlægningen for at få et retvisende billede af omfanget. Fra november vil Park & Vej opfordre borgere til at tage et kig op i deres egetræer og indberette mistanke om fund af reder gennem Tip Kerteminde. Fund af forladte reder vil ikke blive fjernet, men vil blive verificeret af Park & Vej.

Strategi for den fremtidige håndtering

På baggrund af videns- og erfaringsudveksling samt kortlægningen af omfanget lægges et forslag til en plan for den fremtidige håndtering af egeproceSSIONsspindere i Kerteminde Kommune. Forslaget vil blive fremlagt til politisk godkendelse i foråret 2026.

Samtidig afventes muligheden for en national plan for bekæmpelse, som Kerteminde Kommunes strategi i så fald vil tage udgangspunkt i.

Økonomiske konsekvenser/finansiering

Bekæmpelsen kostede i 2025 15.000 kr.

De økonomiske konsekvenser for 2026 vil afhænge af i hvilket omfang der skal bekæmpes og forslag vil blive forelagt til politisk beslutning i foråret 2026.

Lovgrundlag

Ingen.

Høring

Ikke relevant.

Politikker og strategier

Ikke relevant.

Punktet afgøres i

Klima -og Bæredygtighedsudvalget.

Indstilling: Direktionen indstiller at

- udvalget tager orienteringen til efterretning.

Aktuel beslutning på Klima- og Bæredygtighedsudvalget 05-11-2025

Til efterretning.

Punkt 472: Orienteringssag: Ledelsesinformation til Klima- og Bæredygtighedsudvalget pr. 30. september 2025

S2025-4494

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 05-11-2025

Til efterretning.

Bilag

Klima- og Bæredygtighedsudvalget

Punkt 473: Gensidig information – åbent punkt

S2021-49785

Sagsfremstilling

-

Aktuel beslutning på Klima- og Bæredygtighedsudvalget 05-11-2025

Varmeforsyningsplan

Revision af vandløbsregulativer

Sagsbehandling på vandløbssager

Møder om varmepumper

Arrangement på Kverneland om Gram Slot

Fondsansøgninger

Vigelsø Naturskole

Grønt Råd

Vådømrådeprojekter

Revision af spildevandsplan

Hjemtagningsarealer

Punkt 474: Lukket: Gensidig information – lukket punkt

S2021-49785

Punkt 475: 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 05-11-2025

Godkendt.