

# REFERAT Klima- og Naturudvalget 2026-2029 d. 06-05-2026

**Mødedato** Onsdag d. 06. maj 2026 kl. 16:00

**Mødested** Kerteminde Rådhus

**Mødedeltagere** Simon Steen Hansen , Jesper Schmidt-Nielsen, Anne Katrine Berg  
Fiber, Malene Hansen, Heino Salling

## Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Orienteringssag: Inspirationskatalog fra Danmarks Naturfredningsforening.....	4
Beslutningssag: Drøftelse af retning, ambitioner og mål på energiområdet ved revision af klimahan	5
Orienteringssag: Klimaregnskab 2025 for Kerteminde Kommune som virksomhed.....	8
Beslutningssag: Salg af moselod ved Rønninge Mose.....	13
Beslutningssag: Status på Klimapuljen.....	15
Beslutningssag: Budgetopfølgning 1 pr. 31. marts 2026.....	17
Orienteringssag: Ledelsesinformation til Klima- og Naturudvalget pr. 31.03.2026.....	32
Gensidig orientering - åbent punkt.....	33
Lukket: Gensidig orientering - lukket punkt.....	34
Godkendelse af referat.....	35

## **Punkt 52: Godkendelse af dagsorden**

S2025-11247

### **Sagsfremstilling**

-

**Aktuel beslutning på Klima- og Naturudvalget 2026-2029 06-05-2026**

Godkendt.

# **Punkt 53: Orienteringssag: Inspirationskatalog fra Danmarks Naturfredningsforening**

S2026-3968

## **Resumé**

Danmarks Naturfredningsforening Kerteminde afdelingen har udarbejdet et inspirationskatalog for hvor der er potentiale for at genskabe naturen.

Repræsentanter for DN Kerteminde deltager i mødet.

## **Sagsfremstilling**

Danmarks Naturfredningsforening Kerteminde afdelingen har udarbejdet et inspirationskatalog for hvor der er potentiale for at genskabe naturen.

Kataloget bygger videre på rapporten Fremtidens natur i Kerteminde Kommune, som DN udarbejdede i 2009.

Danmarks Naturfredningsforening ønsker at orientere Klima- og Naturudvalget om inspirationskataloget.

## **Økonomiske konsekvenser/finansiering**

Ikke relevant.

## **Lovgrundlag**

Naturbeskyttelsesloven

## **Høring**

Ikke relevant.

## **Politikker og strategier**

Naturpolitikken

Grøn Trepert.

## **Punktet afgøres i**

Klima- og Naturudvalget.

## **Indstilling: Direktionen indstiller at**

Klima- og Naturudvalget tager orienteringen til efterretning.

## **Aktuel beslutning på Klima- og Naturudvalget 2026-2029 06-05-2026**

Orientering taget til efterretning.

## **Bilag**

Natur Inspirationskatalog A4 DN Kerteminde 2026

# Punkt 54: Beslutningssag: Drøftelse af retning, ambitioner og mål på energiområdet ved revision af klimahandleplan

S2021-10655

## Resumé

Kerteminde Kommune skal i løbet af 2026 opdatere kommunens DK2020 klimahandleplan. Energisektoren er den som fylder mest i kommunens drivhusgasopgørelse, ca. 46 % af de opgjorte udledninger. Mål, ambitioner og kommunens handlemuligheder inden for energiområdet er derfor af væsentlig betydning, hvilket er temaet for denne sag.

Programleder for kommunens klimaindsatser introducerer emnet.

## Sagsfremstilling

### Baggrund

Kerteminde Kommune skal i løbet af 2026 revidere kommunens DK2020 klimahandleplan. Jævnfør den seneste opgørelse af drivhusgasudledningerne for kommunen som geografi, som er fra 2023, fylder energiområdet ca. 46 % af de opgjorte udledninger. Dette indeholder de direkte udledninger inden for kommunegrænsen ('Scope 1') samt ledningsbåret energi over kommunegrænsen (el og fjernvarme, 'Scope 2'). Det indeholder derimod ikke forbrugsbaserede udledninger uden for kommunegrænsen, fx hvor der produceres varer, der forbruges inden for kommunegrænsen.

Mål, ambitioner og kommunens handlemuligheder inden for energiområdet er derfor af væsentlig betydning, især med afsæt i

- Erfaringer med implementering frem til nu
- Ændrede lokale forhold samt ændrede lokale og nationale rammevilkår
- Nye politiske ønsker der måtte være

Blandt temaer inden for energiområdet, hvor der er behov for at genbesøge mål og ambitioner, er

- vedvarende energi i kommunen
- biogas i kommunen
- klimaneutral fjernvarme i 2030
- klimaneutralitet for kommunen som virksomhed (for transport- og energirelaterede udledninger)

### Mål og ambitioner for udbygning af vedvarende energi i kommunen

Allerede nu har kommunen en dækning med vindkraft på ca. 31 % af elforbruget inden for kommunegrænsen.

Byrådet vedtog den 23. oktober 2025 kommuneplantillæg 10 og lokalplan 346 til Vejrup Solcelleanlæg. Plangrundlaget muliggør etablering af et solcelleanlæg på ca. 122 Ha, hvilket projektudvikler arbejder på realisering af.

Det nuværende niveau af vindenergi, suppleret med potentiel fremtidig solenergi fra Vejrup-solcelleanlægget (forventet i drift fra 2028), vil forventet give kommunen en dækningsgrad med vedvarende energi i 2030 i størrelsesordenen 75 %, regnet på årsbasis. Altså en meget væsentlig forøgelse i forhold til nu.

I den nuværende DK2020 klimahandleplan er målet en dækningsgrad på 100 % på årsbasis i 2030. Med afsæt i de nuværende ambitioner og prognoser vil der i 2030 således 'mangle' ca. 25 % dækning med vedvarende energi.

I kommuneplanen er i dag udpeget 5 områder til vindmøller. Disse er dog allerede udbygget med eksisterende vindmøller. Den største del af ydelsen leveres af de store vindmøller ved Dræby Fed, samt ved Odense Havn. Muligvis vil nogle af vindmøllerne i kommunen, der har en vis alder, på sigt kunne erstattes af møller med højere ydelse.

Kommuneplanen har ligeledes udpegede områder til opstilling af solcelleanlæg i den sydlige del af kommunen, samt retningslinjer herfor.

Ud over solcelleanlæg i det åbne land kan der tillige være potentiale for tagbaserede solceller på private og offentlige bygninger, og hos virksomheder.

Trods paletten af muligheder vurderer administrationen det vanskeligt at nå det nuværende mål om en dækningsgrad på 100 % af elforbruget på de 4 år frem mod 2030. Med afsæt i dette er der behov for at drøfte

- Om tidsrammen for det nuværende VE-mål skal søges fastholdt, eller udskydes til fx 2035.
- Eventuelle prioriteter sol / vind
- Muligheder inden for rammerne af det fælles fynske samarbejde

### **Mål og ambitioner for biogas i kommunen**

Før den verserende sag om Kerteminde Biogas, hvor p.t. en lovliggørelsesproces pågår, blev på baggrund af daværende forventninger (2021 / 2022) sat et mål om at gå fra 3.500.000 m<sup>3</sup> bionaturgas til 6.000.000 m<sup>3</sup>, altså en forøgelse (på det tidspunkt) på godt 70 % med afsæt i daværende ansøgninger om udvidelser hos Kerteminde Biogas.

I kommuneplanen er der udpeget et område til biogasanlæg, i det sydvestlige hjørne tæt ved motorvejen. Ved planlægning for etablering af et fælles biogasanlæg skal husdyrgrundlaget, den overordnede infrastruktur, afsætningsmuligheder samt landskabelige hensyn og naturinteresser vurderes. Placering og etablering af et fællesbiogasanlæg skal koordineres med nabokommunerne, så det sikres at der ikke placeres andre biogasanlæg indenfor samme geografiske område. Gårdbiogasanlæg kan efter en konkret vurdering tillige placeres udenfor de udpegede områder.

Den særlige historik som findes for biogas i Kerteminde Kommune, afføder et behov for at genbesøge ambitioner og mål for biogas i kommunen generelt, idet det udpegede område ved motorvejen inkluderes i betragtningerne:

- Fastholdelse af nuværende ambitionsniveau for fremtidig biogasproduktion (6.000.000 m<sup>3</sup>) i nuværende klimaplan?
- Eventuelle nye politiske ønsker til enten større eller mindre ambitioner for biogas.
- Muligheder inden for rammerne af det fælles fynske samarbejde

### **Mål og ambitioner for klimaneutral fjernvarme**

Kerteminde kommune har i den nuværende DK2020 klimahandleplan et mål om klimaneutral fjernvarme i 2030. Dette blev dengang fastsat i dialog med Kerteminde Forsyning, på baggrund af daværende forventninger til klimaneutral fjernvarme.

Kerteminde Forsynings leverance af fjernvarme kommer næsten udelukkende via køb af varme fra Fjernvarme Fyn. Kerteminde Forsyning har indtil nu planlagt for levering af klimaneutral fjernvarme i 2030 - med baggrund i Fjernvarme Fyns tidligere udmeldinger om levering af klimaneutral (eller 'klimanegativ') fjernvarme i 2030. En afgørende forudsætning herfor var etablering af CO<sub>2</sub>-fangst på Fjernvarme Fyns affaldsenergianlæg i Odense, hvilket tidligere var planlagt realiseret i 2030. Dette hænger også sammen med Odense Kommunes mål om CO<sub>2</sub>-neutralitet i 2030, hvor CO<sub>2</sub>-fangsten er en afgørende hjørnesten.

Fjernvarme Fyn har imidlertid den 5. december 2025 besluttet ikke at søge om støtte via Energistyrelsens nuværende CCS-pulje. Beslutningen sker efter flere års arbejde med at udvikle et CO<sub>2</sub>-fangstprojekt. Baggrunden er, at markedet for CO<sub>2</sub>-fangst er for umodent til, at det er vurderet forsvarligt at deltage i konkurrencen under de rammevilkår, som Energistyrelsen har fastlagt. Man håber dog på at kunne realisere projektet senere, om 3 - 5 år.

Dette vil få konsekvenser for ambitionen om klimaneutral fjernvarme i 2030 i Kerteminde Kommunens klimahandleplan - og endnu større konsekvenser for Odense Kommunes mål om klimaneutralitet i 2030.

Derfor er det i forbindelse med revisionen af Kerteminde Kommunes klimahandleplan centralt at forholde sig til den situation, der er opstået som følge af Fjernvarme Fyns beslutning om at udskyde CO<sub>2</sub>-fangst projektet, og herunder drøfte

- potentiel udskydelse af målet om fuld klimaneutral fjernvarme (til fx 2035), samt perspektiver herfor.

### **Mål for CO<sub>2</sub>-neutralitet for kommunen som virksomhed**

Kerteminde Kommune *som virksomhed* har i den nuværende DK2020 klimahandleplan et mål om CO<sub>2</sub>-neutralitet i 2030. Dette mål blev i sin tid fastsat med afsæt i ambitionen om minimering af forbrug af energi, udfasning af olie- og gasfyr, klimaneutral fjernvarme, samt elektrificering af kommunens transportflåde.

Målet er møntet på kommunens direkte udledninger (scope 1, primært fossile køretøjer samt olie- og gasforbrug til opvarmning) samt udledninger via ledningsbåret energi (scope 2, aktuelt elektricitet og fjernvarme). Forbrugsbaserede udledninger var ikke medregnet.

Især førnævnte udfordringer med tilvejebringelse af klimaneutral fjernvarme i 2030 udfordrer dette mål, og dermed et behov for at drøfte

- potentiel udskydelse af målet om fuld klimaneutralitet for kommunens som virksomhed (Scope 1 og 2) - som konsekvens ift. tidshorisont for klimaneutral fjernvarme.

## **Bilag**

Bilag 1 giver et overordnet overblik over udpegede områder til hhv. vindmøller, solceller og biogas i kommunen, jf. kommuneplanen. Desuden er vist en prognose for elforbrugets udvikling i kommunens geografi, samt tilsvarende en prognose for dækningsgraden med vedvarende energi over tid, med afsæt i nuværende politiske beslutninger.

## **Økonomiske konsekvenser/finansiering**

Økonomiske og ressourcemæssige konsekvenser er ikke belyst for nuværende, og vil afhænge af retning, mål og ambitioner for energiområdet.

## **Lovgrundlag**

- Bekendtgørelse af lov om klima (Klimaloven).
- Planloven.
- Love og bekendtgørelser inden for bl.a. vedvarende energi, varmforsyning og biogas.

## **Høring**

Ikke relevant på nuværende tidspunkt.

## **Politikker og strategier**

Kerteminde Kommunes DK2020 klimahandleplan 2022.

- E3 Klimaneutral fjernvarme. Eksisterende mål er her klimaneutral fjernvarme i Kerteminde kommune i 2030.
- E5 Udbygning med sol- og vindenergi. Eksisterende mål er her en gennemsnitlig årlig dækningsgrad på 100 % af det fremskrevne elforbrug i 2030.
- E6 Øget biogasproduktion. Eksisterende mål er her en øget biogasproduktion på 70 % i forhold til daværende opgjorte niveau i 2022
- Kommunen som virksomhed, hvor målet er klimaneutralitet i 2030 (afgrænset til direkte udledninger samt ledningsbåren energi)

'Fyn 2030 - Sammen om en bæredygtig fremtid'

- Indeholder målsætningen om en fossilfri energisektor på Fyn i 2030.

## **Punktet afgøres i**

Klima- og Naturudvalget.

## **Indstilling: Direktionen indstiller at**

Klima- og Naturudvalget beslutter at drøfte retning, mål og ambitioner for energiområdet, som en del af forberedelsen til revision af kommunens klimahandleplan.

## **Aktuel beslutning på Klima- og Naturudvalget 2026-2029 06-05-2026**

Godkendt.

## **Bilag**

Bilag 1\_overblik over eksisterende muligheder for vedvarende energi Kerteminde kommune

# Punkt 55: Orienteringssag: Klimaregnskab 2025 for Kerteminde Kommune som virksomhed

S2021-10655

## Resumé

Kerteminde Kommune har fået udarbejdet et klimaregnskab 2025 for kommunen som virksomhed. Klimaregnskabet er opgjort for de direkte udledninger, såsom gas, olie og transport, samt for udledninger koblet til ledningsbåren energi, dvs. el og fjernvarme. Supplerende indeholder klimaregnskabet også et mere overordnet overblik fra 2023 over de indirekte udledninger i værdikæden, forårsaget af kommunens indkøb og forbrug af varer og tjenesteydelser. Klimaregnskabet vil kunne anvendes ved fremadrettede prioriteringer af kommunens klimaindsatser, herunder i forbindelse med den revision af kommunens klimahandleplan, som pågår.

Programleder for klimahandleplanen introducerer punktet ved Klima- og Naturudvalgets møde.

## Sagsfremstilling

### Baggrund og formål

Kerteminde Kommune har fået udarbejdet et klimaregnskab 2025 for kommunen som virksomhed. Formålet er at skabe et overblik over udledningen af drivhusgasser fra den kommunale drift, og bidrage til beslutningsgrundlaget ved prioritering af handlinger til reduktion af egne udledninger.

Kerteminde Kommune er som virksomhed en væsentlig aktør i lokalområdet og samtidig den største arbejdsplads i kommunen. Den kommunale drift medfører et betydeligt klimaaftryk, og kommunen har mulighed for at gå forrest ved at tage ansvar for udledninger fra egne aktiviteter - også når udledningerne sker uden for kommunegrænsen som følge af kommunens forbrug og indkøb - samt adressere dette i forbindelse med den revision af kommunens klimahandleplan, som pågår.

### Hvilken fremgangsmåde er anvendt?

Klimaregnskabet opdeler drivhusgasemissioner i tre 'scopes' (områder) for at skabe klarhed over, hvor emissionerne opstår, og hvilket ansvar organisationen har for dem:

1. *Direkte udledninger fra kilder som Kerteminde Kommune selv ejer eller selv kontrollerer* (Scope 1). Det er aktiviteter som eksempelvis drivhusgasudledninger fra egen flåde, egne anlæg til varme- og energi (Olie og gas)
2. *Indirekte udledninger fra ledningsbåren energi* som Kerteminde Kommune indkøber. Dvs. energiforbrug fra el- og fjernvarmeforbrug (Scope 2)
3. *Indirekte udledninger* - dækker over alle de øvrige indirekte udledninger i værdikæden (Scope 3). Det er CO<sub>2</sub>-udledninger fra kilder, som kommunen ikke har kontrol over, men skyldes kommunens aktiviteter, som indkøb af varer og tjenesteydelser, anlægsopgaver, medarbejdertransport m.m.

Datagrundlaget for de indirekte udledninger (scope 3) er væsentlig mere usikkert end 1 og 2, og baserer sig primært på overordnede tal via klimarapporter udarbejdet af SKI (Statens og Kommunernes Indkøbsservice), senest fra 2023. Alligevel er de væsentlige, fordi de fylder meget i det samlede billede.

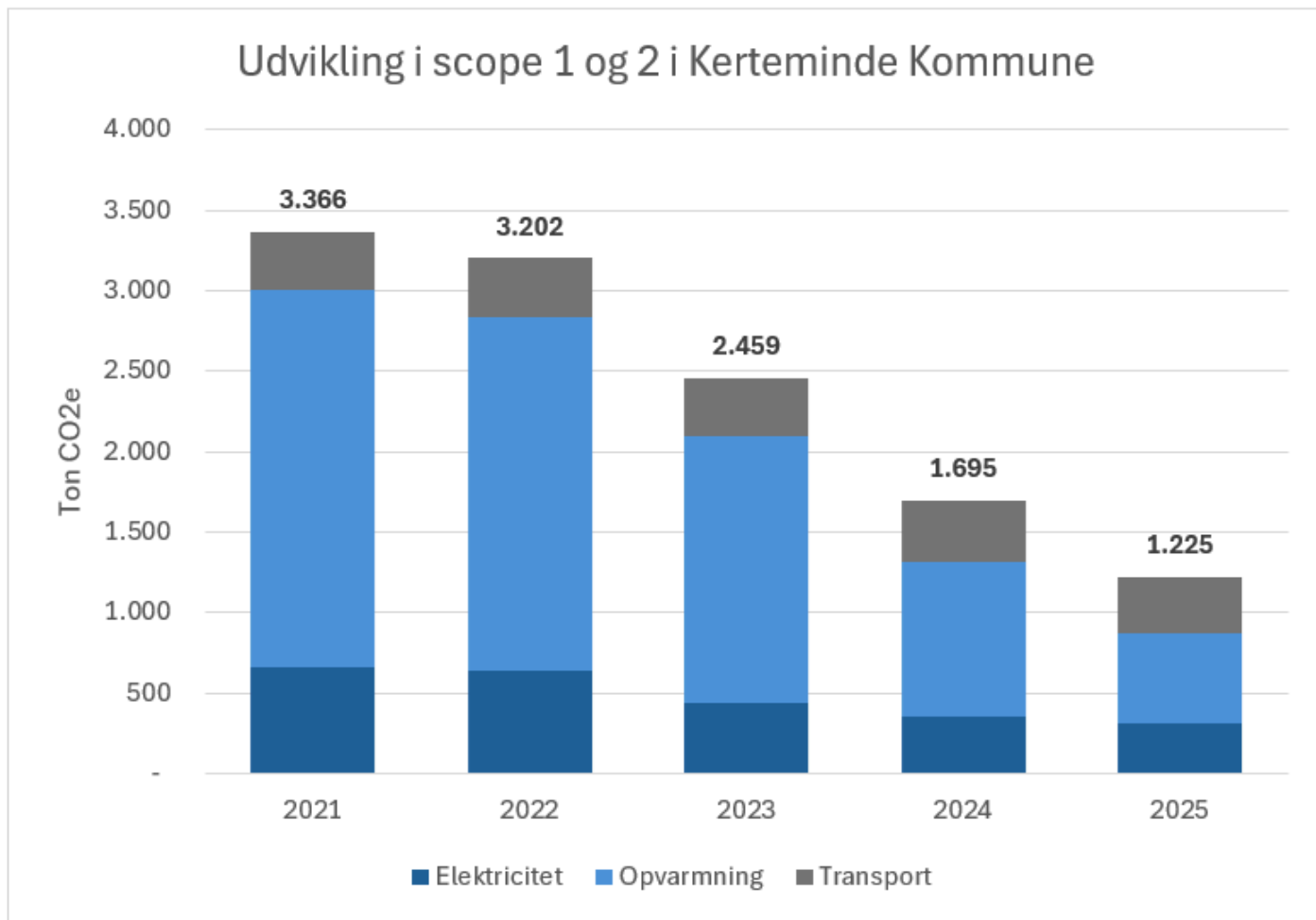
### Klimaregnskabet 2025 - direkte samt energirelaterede udledninger

Hovedtallene for 2025 af de direkte samt energirelaterede udledninger (Scope 1 og 2) fremgår af oversigten herunder (altså excl. de indirekte udledninger som følge af indkøb og forbrug af varer og tjenesteydelser, der omtales senere):

CO <sub>2</sub> e-opgørelse	Enhed	2025	tCO <sub>2</sub> e	Andel
<b>Scope 1</b>				
Indkøbt brændstof				
Benzin	liter	55.397	120	9,8%
Diesel	liter	89.836	225	18,4%
Flaskegas (LPG)	Kg	1.047	3	0,3%
Opvarmning				
Olie	MWh	70	19	1,5%
Naturgas	MWh	1.319	273	22,2%
<b>Total scope 1</b>	<b>tCO<sub>2</sub>e</b>		<b>640</b>	<b>52,2%</b>
<b>Scope 2</b>				
Elektricitet				
Elforbrug	MWh	4.895	332	27,1%
Heraf forbrug fra egne solceller	MWh	309	-21	-1,7%
Elbiler (brændstof)	MWh	50	3,4	0,3%
Fjernvarme	MWh	9.274	271	22,1%
<b>Total scope 2</b>	<b>tCO<sub>2</sub>e</b>		<b>585</b>	<b>47,8%</b>
<b>Total</b>				
<b>Samlede CO<sub>2</sub>e emissioner</b>	<b>tCO<sub>2</sub>e</b>		<b>1.225</b>	<b>100,0%</b>

Den samlede udledning (Scope 1 og 2) i 2025 på 1.225 tons CO<sub>2</sub> er faldet væsentligt i gennem årene siden 2021, der er seneste år, der er medtaget i opgørelsen. Figuren herunder viser udviklingen i transport, opvarmning og elektricitet for Kerteminde Kommune i perioden 2021-2025. Heraf fremgår, at reduktionen i CO<sub>2</sub>-udledningen fra opvarmning udgør størstedelen af den samlede reduktion i perioden:

## Udvikling i scope 1 og 2 i Kerteminde Kommune



### Opvarmning

Opvarmning står for en markant andel af kommunens samlede klimaaftryk. Fra 2021 - 2025 har der dog været en stor reduktion af klimaaftrykket fra opvarmning. Det skyldes både et reduceret forbrug af fjernvarme og naturgas i bygningerne, men også at fjernvarmen er blevet væsentlig grønnere i Kerteminde Forsyning. Fjernvarme er i dag en af de mindst klimabelastende opvarmningsformer i kommunen.

Fremadrettet kan fortsatte reduktioner fra opvarmning af kommunens bygninger blandt andet understøttes gennem:

- Udfasning af olie- og naturgasbaseret opvarmning til fordel for mere klimavenlige alternativer som fjernvarme eller varmepumper.
- Fortsat fokus på energieffektivisering i kommunens bygninger.
- Fortsat fokus på varmekonsumet i kommunens bygninger.

### Elforbrug

Elforbruget i kommunens bygninger står for ca. 80 % af det samlede forbrug af elektricitet i Kerteminde Kommune som virksomhed. Det samlede klimaaftryk fra elektricitet er reduceret med 52 % fra 2021 til 2025, og det er primært drevet af et fald i emissionsfaktoren. Den samlede produktion af strøm fra kommunens solcelleanlæg er steget med 13 % i perioden 2021-2025. Fremadrettet kan fortsatte reduktioner fra elektricitet i kommunen blandt andet understøttes gennem:

- Øget udnyttelse og eventuel udbygning af egen solcelleproduktion.
- Fortsat fokus på energieffektivisering i kommunens bygninger

### Transport

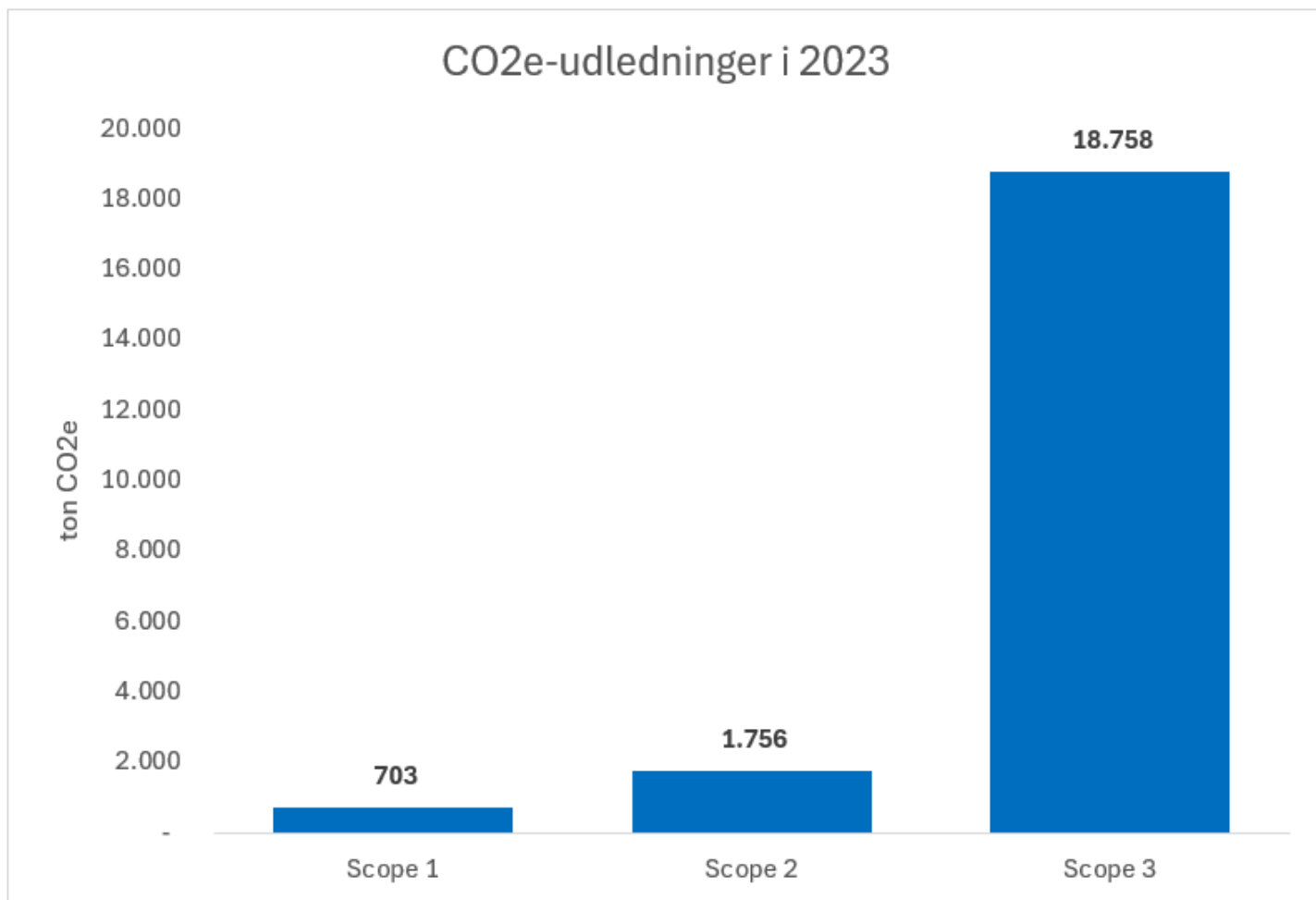
Udledningen fra den fossile transport i Kerteminde Kommune som virksomhed står for ca. 28 % af det samlede klimaaftryk. Det samlede klimaaftryk fra den fossile transport er reduceret med 2,5 % i perioden .2021-2025. Der er i samme periode begyndt en udskiftning af den fossile flåde til eldrevne køretøjer. I 2021 var der 0 eldrevne køretøjer i vogn- og maskinparken, hvorimod ultimo 2025 er ca. hvert 7. køretøj eldrevet (14 % af den samlede vogn- og maskinpark). Fremadrettet kan fortsatte reduktioner fra den fossile transport i kommunen blandt andet understøttes gennem:

- Fortsat omstilling af den kommunale vognpark til eldrevne køretøjer

### Scope 3-udledninger - indirekte klimaaftryk for kommunens aktiviteter

Scope 3-udledninger er ikke opgjort for Kerteminde Kommune i 2025. Den seneste opgørelse er gennemført for 2023, og som nævnt baseret på opgørelser fra Statens- og Kommunernes Indkøbsservice, SKI, der har relativt overordnet karakter og rummer større usikkerheder end fx for el, varme og transport.

Usikkerhederne in mente viser nedenstående figur, at Scope 3-udledningerne - Kerteminde Kommunes indirekte klimaaftryk fra indkøb og øvrige aktiviteter i værdikæden - udgør en meget markant del af det samlede klimaaftryk for kommunen som virksomhed (idet sammenligningen er lavet for de tilgængelige 2023-tal):



De tre væsentligste klimaaftryk fra indkøb og øvrige aktiviteter i værdikæden er:

- Håndværkerydelser, ca. 4.000 ton CO2
- Fødevarer, ca. 3.100 ton CO2
- Hjælpebidrag til borgere, ca. 2.500 ton CO2

Kategorierne i sin helhed er vist på side 15 i klimaregnskabet, Bilag 1.

Fremadrettet kan arbejdet med reduktion af Scope 3-udledninger blandt andet understøttes gennem:

- Styrket datagrundlag for scope 3 udledningskilder med henblik på bedre prioritering af indsatser.
- Øget fokus på klimahensyn i indkøb og udbud, herunder krav til leverandører og produkter.
- Arbejde med ændringer i forbrugsmønstre og adfærd i organisationen.

### Økonomiske konsekvenser/finansiering

Ekstern bistand til klimaregnskabet er finansieret af kommunens klimapulje, hvor der dog for nuværende ikke er finansiering fremadrettet.

Datagrundlaget for udledningerne relateret til kommunens indkøb af varer og tjenesteydelser vil kunne styrkes væsentligt ved at anvende et særskilt beregningsmodul (såsom 'Konsido Klima'), som flere kommuner anvender, og som kobles til kommunens indkøbssystem. Prisen herfor er oplyst til 25.600,- årligt.

## **Lovgrundlag**

Ikke relevant (ikke lovpligtigt).

## **Høring**

Ikke relevant.

## **Politikker og strategier**

Kerteminde Kommunes DK2020 klimahandleplan, gruppen af indsatser under 'Kommunen som virksomhed':

- K1 Bæredygtige bygninger og bygningsdrift
- K2 Energioptimering af gadelamper og signalanlæg
- K3 Eldrevne køretøjer i kommunen
- K4 Bæredygtigt forbrug og indkøb

## **Punktet afgøres i**

Byrådet.

## **Indstilling: Direktionen indstiller at**

Klimaregnskabet tages til efterretning med henblik på anvendelse i arbejdet med kommunens klimaindsatser, samt prioriteringer ved revision af kommunens klimahandleplan.

## **Aktuel beslutning på Klima- og Naturudvalget 2026-2029 06-05-2026**

Orientering taget til efterretning.

## **Bilag**

Klimaregnskabsrapport 2025 Kerteminde Kommune som virksomhed

# Punkt 56: Beslutnings sag: Salg af moselod ved Rønninge Mose

S2019-18781

## Resumé

Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø (SGAV) har i forbindelse med etableringen af vådområdet Maglemose og Rønninge Mose (MMRM) rettet henvendelse til Kerteminde Kommune om erhvervelse af tre mindre kommunalt ejede moselodder som led i en jordfordeling. Kommunen kan vælge enten at indgå i et mageskifte og modtage erstatningsjord, at sælge arealerne eller at afslå henvendelsen.

## Sagsfremstilling

Kommunen er på nuværende tidspunkt i gang med at realisere vådområdeprojektet Maglemose og Rønninge Mose (MMRM).

I den forbindelse på går der en jordfordeling som Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø (SGAV) har ansvaret for. SGAV har i den forbindelse rettet henvendelse til Kerteminde Kommune om salg eller bytte af tre moselodder, som kommunen ejer i projektområdet. Matriklerne der anmodes byttet eller solgt er matrikelnr. 24l, 24k og 24m, Rønninge By, Rønninge (Se vedhæftede kort).

Særligt har en lodsejer i forbindelse med jordfordelingen rettet henvendelse omkring salg eller bytte af matrikelnr. 24l.

Kommunens jord kan byttes til et andet lod eller kommunen kan sælge jorden. Kommunen kan også beslutte ikke at ville hverken sælge eller bytte.

I den vedhæftede Overenskomst fremgår oplysninger om værdikompensation og priser ved salg af jorden.

Kommunens jord skal som udgangspunkt i udbud, når den bliver solgt. Dette gælder dog ikke hvis arealerne sælges direkte til SGAV, eller ved salg af ubebyggede arealer under 2.000 m<sup>2</sup>, som ikke selvstændigt kan bebygges, hvilket er gældende for matrikel 24l.

Da jordlodderne er meget små og uden mulighed for nogen anvendelse, anbefaler administration at arealerne sælges. Jordlodderne er omfattet af naturbeskyttelseslovens §3, hvilket gør at kommunen har en forpligtigelse til at pleje arealerne. Ved at sælge arealerne bortfalder denne forpligtigelse.

Det foreslås at indtægten, som kan opnås ved et salg, henlægges til brug i andre Grøn Trepartsprojekter.

## Økonomiske konsekvenser/finansiering

### Salg:

matr.nr. 24m Rønninge By, Rønninge på 0,1470 ha (værditab 7000 kr./salg + 5000 kr., i alt 12.000 kr.)

matr.nr. 24k Rønninge By, Rønninge på 0,4780 ha (værditab 3000 kr./salg + 11000 kr., i alt 14.000 kr.)

matr.nr. 24l Rønninge By, Rønninge på 0,1940 ha (værditab 2000 kr./salg + 5000 kr., i alt 7.000 kr.)

I alt 33.000 kr. ved salg af alle 3 arealer

### Hvis kommunen beholder jorden modtages værditab:

matr.nr. 24m Rønninge By, Rønninge på 0,1470 ha ( 5000 kr.)

matr.nr. 24k Rønninge By, Rønninge på 0,4780 ha ( 11000 kr.)

matr.nr. 24l Rønninge By, Rønninge på 0,1940 ha ( 5000 kr.)

I alt 21.000 kr. ved værditab af alle 3 arealer

### Bytte:

Hvis kommunen vælger at beholde alle tre lodder, men kan gå med til at 24l byttes, kan 24l byttes til 22p.

I det tilfælde vil kommunen modtage værditab for de tre matrikler.

## Lovgrundlag

Lov om vandplanlægning

## **Høring**

-

## **Politikker og strategier**

Grøn trepart

Naturpolitikken

Klimahandleplan

## **Punktet afgøres i**

Byrådet

## **Indstilling: Direktionen indstiller at**

Klima- og Naturudvalget anbefaler at Kerteminde Kommune sælger de 3 lodder.

## **Aktuel beslutning på Klima- og Naturudvalget 2026-2029 06-05-2026**

Anbefales.

## **Bilag**

kort med Kerteminde Kommunes Arealer delområde 5 MMRM

Generelle vilkår januar 2025 sgav

Lbnr 2 Deklaration om værditab Kerteminde Kommune

Vilkår for kompensation for værditab i projekter med jordfordeling(august 2024)

Lbnr 2 Overenskomst Kerteminde Kommune

# Punkt 57: Beslutningssag: Status på Klimapuljen

S2025-3642

## Resumé

Formålet med punktet er at drøfte håndteringen af den manglende finansiering af de udmøntninger fra klimapuljen, som Klima- og Bæredygtighedsudvalget har besluttet i årene 2023-26, og som har konsekvenser i overslagsårene 2026-27.

## 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 og frem.

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 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.

Administrationen er efterfølgende blevet opmærksomme på, at der som konsekvens af besparelsen 2024, ikke er økonomi til alle udmøntningerne i 2026 og 2027.

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

Administrationen foreslår 4 mulige senarier, som Klima- og Naturudvalget kan tage udgangspunkt i.

1. Der afsættes yderligere midler til klimaarbejdet i budgetprocessen.
  - o Konsekvens: Der vil forsat være midler til alle igangsatte aktiviteter. Alt efter hvor mange midler der afsættes vil der også være midler til nye aktiviteter.
2. Administration udarbejder en model, hvor der afsættes midler til klimaarbejdet, ved at kommunale anlægsprojekter, som belaster CO2 regnskabet, skal bidrage med en %-del af det samlede anlægsprojekt. (Se vedlagte sag som var på Klima- og Bæredygtighedsudvalgsmødet den 2. oktober 2024).
  - o Konsekvens: Anlægsprojekterne vil blive dyre. Det kan ikke på nuværende tidspunkt vurderes, hvor stor en procentdel der skal afsættes for at de igangværende aktiviteter kan fortsætte.
3. Der afsættes ikke nogen puljemidler til realisering af klimahandleplanen.
  - o Konsekvens: Der vil ikke være midler nok til at forsætte igangsatte aktiviteter, som f.eks. midler til at understøtte vandløbsregulativ revisionen, hvilket vil betyde forlængelse af regulativrevisionsprocessen. Der vil ikke være midler til egenfinansiering af EU-Life-projektet LifeRing, hvilket vil betyde, at kommunen kan risikere ikke at kunne gennemføre projektet. EU finansiere ca. 60% af kommunens indsatser, kommunen bidrager med det resterende beløb, hvoraf interne ressourcer udgør 20%. Konsekvensen ikke at gennemføre EU-Life projektet vil være at kommunen ikke lever op til kravene i flere af de Natura2000-handleplaner, som berører kommunen.
4. Der omprioriteres midler inden for Klima- og Naturudvalgets eget område til realisering af klimahandleplanen.
  - o Konsekvens: Der vil være andre områder, som skal nedprioriteres.

## 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 (se vedlagte overblik over udmøntningerne)

## **Lovgrundlag**

Vandløbsloven

Naturbeskyttelsesloven

Klimaloven

## **Høring**

Ikke relevant.

## **Politikker og strategier**

Klimahandleplan

Natura 2000-handleplaner.

Vandløbsregulativer

Naturpolitik

## **Punktet afgøres i**

Klima- og Naturudvalget

## **Indstilling: Direktionen indstiller at**

Klima- og Naturudvalget beslutter at drøfte punktet.

## **Aktuel beslutning på Klima- og Naturudvalget 2026-2029 06-05-2026**

Godkendt.

## **Bilag**

Punkt 350 - Beslutningssag - Mulig Grøn Fond i Kerteminde Kommune

Overblik over Klima- og Bæredygtighedsrådets udmøntninger

# Punkt 58: Beslutnings sag: Budgetopfølgning 1 pr. 31. marts 2026

S2026-2196

## Resumé

Denne sag omhandler budgetopfølgning 1 for Kerteminde Kommune, og giver en status på det forventede regnskab for 2026. Sagen er bygget op, så den redegør for den samlede budgetopfølgning på alle kommunens områder.

## Sagsfremstilling

Ifølge det økonomiske årshjul skal Budgetopfølgning 1 pr. 31. marts 2026, 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 per ultimo marts og det forventede regnskab for hele året. For yderligere forklaringer på afvigelser henvises til de tilhørende notater, der er vedhæftet denne sag.

## Overordnet gennemgang af budgetopfølgning 1

Samlet set forventes en budgetoverskridelse på 7,396 mio. kr. for hele Kerteminde Kommune i 2026. Dette skyldes særligt et manglende låneoptag på 10,500 mio. kr., mens driften, inkl. renter, står for et merforbrug på 1,277 mio. kr. Dette er dog uden at indregne økonomiske konsekvenser af afskedigelserne hos Vestas på Odense Havn, som p.t. er usikre og derfor ikke indregnet - men der må forventes merudgifter i størrelsesordenen 4-10 mio. Kr.

Sagen er skrevet med henblik på at afsnittet *Overordnet gennemgang af budgetopfølgning 1* giver en samlet indføring i budgetopfølgningen, mens de efterfølgende afsnit skal betragtes som uddybninger.

## Drift

Budgetopfølgning 1 pr. 31. marts 2026 viser en forventning om et samlet merforbrug på driften på 1,277 mio. kr. i 2026. Dette dækker over både forventede mindre- og merforbrug.

I budgetopfølgningen er der særligt tre udvalg, med hvert deres politikområde som forventer et merforbrug:

- Børn og Familie
- Handicap og Psykiatri
- Arbejdsmarkedsområdet

Disse områder fik ved budgetlægningen samlet tilført 31,4 mio. kr., men områderne har vist sig fortsat at være pressede, og der arbejdes løbende for at nedbringe de forventede merforbrug.

For Børn og Familie ses der en markant stigning i udgifterne til anbringelser og samlet for området forventes der et merforbrug på 4,729 mio. kr. Der er igangsat handleplan for at nedbringe udgifterne og opnå budget i balance. Udgiftsstigningen henføres primært til stigende enhedspriser, bl.a. som følge af at børn og unge anbringes på opholdssted eller Børn- og Ungehjem, fremfor i Plejefamilie, men også grundet ændret behov hos de anbragte børn og unge.

Handicap og Psykiatri forventer et merforbrug på 2,371 mio. kr. Der er overført merforbrug fra 2025 svarende til 2,850 mio. kr., hvorfor området isoleret set for i år forventes at gå i balance hvilket følger den aftalte plan og prioriterede mål for området. På Handicap og Psykiatri kan der også konstateres en stigning i enhedspriser bl.a. grundet ændret støttebehov hos borgerne.

Fælles for det specialiserede Socialområde er der landsdækkende tendenser med stigende enhedspriser. Denne prisudvikling vil påvirke kommunes økonomi også i de kommende år.

For Arbejdsmarked inkl. førtidspension og fleksjob forventes et samlet mindreforbrug på 5,888 mio. kr. Det skal bemærkes, at de varslede afskedigelser hos Vestas ikke er indarbejdet i den nuværende prognose for arbejdsmarkedsområdet. Årsagen er, at der fortsat er væsentlig usikkerhed om både antallet af medarbejdere, der forventes at meldes ledige, og hvilke afledte effekter afskedigelserne hos Vestas vil have i den øvrige drift. Omfanget af den økonomiske konsekvens kan derfor endnu ikke opgøres, men det foreløbige skøn på konsekvensen er mellem 4,00 mio. kr. og 10,00 mio. kr. i 2026. Der er i forventningen ikke taget højde for en eventuel korrektion i midtvejsreguleringen.

### *Fejl i fremskrivningsprocent ved budgetlægningen for 2026*

Hvert år i forbindelse med budgetlægningen fremskrives alle budgetter, for at afspejle løn og prisudviklingen (inflationen) i samfundet. Administrationen har konstateret at der i forbindelse med Budget 2026 er fremskrevet med en for lav fremskrivningsprocent på løn. Alle lønbudgetter er fremskrevet med 2,56%, men burde have været fremskrevet med 3,48%. Fejlen sker i Økonomi og Indkøb under budgetprocessen i forbindelse med beregningen af de tekniske ændringer til budgettet. Konsekvensen er at lønbudgetterne i 2026 samlet er 8,18 mio. kr. lavere end hvordan den generelle lønudvikling forventes at blive. Budgetterne er dermed bredt i organisationen presset på flere områder, også henset til de nye aftalte lønstigninger i forbindelse med Overenskomst 2026.

Handlemulighederne har været drøftet i ledelsen (direktion og Strategisk Ledergruppe):

- En mulighed er at tilføre midlerne til lønbudgetterne nu, med den konsekvens at der med den anden hånd skal iværksættes besparelser med en årseffekt på de selvsamme cirka 8 mio. kr.
- En anden mulighed er at fortsætte den stramme styring og omkostningstilbageholdenheden m.h.p. at "klare os igennem" i år, kombineret med at der ved midtvejsreguleringen vil blive taget bestik af den samlede situation og muligheden for at korrigere for fejlen.

Ledelsen anbefaler i den givne situation løsning to, men er meget opmærksomme på, at det alene er holdbart i år og forudsat det går hånd-i-hånd med en generel udgiftstilbageholdenhed i hele organisationen, jf. afsnittet Opsamling og Administrationenes vurdering.

### Anlæg

På anlægsområdet forventes der i 2026 ikke realiserede anlægsudgifter for 2,269 mio. kr. Dette er inklusiv overførte uforbrugte anlægsmidler fra 2025.

Ift. Jordforsyning forventes balance mellem korrigeret budget og forventet regnskab.

### Finansiering

I forbindelse med opgørelse af låneadgang for 2026, blev det konstateret, at det ikke er muligt at optage lån svarende til det budgetterede låneoptag på 10,5 mio. kr., låneadgangen blev beregnet til 1,27 mio. kr. Byrådet besluttede at udnytte

låneadgangen på 1,27 mio. kr. til at frigive deponeret midler.

## Opsamling og administrationens vurdering

Med en samlet budgetoverskridelse på 7,396 mio. kr., hvoraf 1,277 mio. kr. vedr. et merforbrug på driften, ser Kerteminde Kommune ind i et år, som ikke blot kræver en fortsat stram styring, men også yderligere handling. Særligt henset til at situationen forværres af den ekstraordinære situation på arbejdsmarkedsområdet med afskedigelser på Vestas, som vil påvirke det forventede regnskab for 2026 negativt - for nuværende forventes en merudgift på mellem 4,00 og 10,00 mio. kr. Dette vil være udover det i forvejen forventede merforbrug på 7,396 mio. kr. I prognoserne for de specialiserede socialområdet er der forudsat en forventet effekt af handleplaner og at der i øvrigt ikke sker noget uforudset. Der er således ikke i prognosen indlagt nogen "buffer" som kan bruges til at håndtere en ekstraordinær situation f.eks. på anbringelsesområdet.

En væsentlig del af merforbruget skyldes den manglende mulighed for lånoptag. Der er tale om en "engangsproblematik", som egner sig godt til at håndtere med "engangsløsninger" i form af generel udgiftstilbageholdenhed i år. Dette er allerede iværksat inden for administration i bred forstand, jf. Økonomiudvalgets beslutning i februar. Det er direktionens vurdering, at der med baggrund i Budgetopfølgning 1 og den beskrevne fejl i forbindelse med budgetlægningen bør besluttes en generel udgiftstilbageholdenhed omfattende hele organisationen.

Formålet med udgiftstilbageholdenhed, er at styre mod et mindreforbrug i år som kan kompensere for den manglende lånoptagelsesmulighed samt merudgifter på arbejdsmarkedsområdet som følge af den aktuelle situation på Vestas og som kan afhjælpe presset på lønbudgetterne.

Anbefalingen skal desuden ses i sammenhæng med næste år. Når der kigges frem mod *budget 2027* tegner der sig nemlig nogle mørke skyer, som Byrådet og direktionen allerede nu bør indtænke i styringsstrategien for i år, herunder bl.a.

- Der blev ved budgetvedtagelsen for 2026-29 budgetteret med et underskud på 6,1 mio. Dette er siden med forskellige kassetræk ændret til et budgetteret underskud på 36,2 kr. samt udmøntede besparelser i 2027 på 3,2 mio. kr. stigende til 6,2 mio. i 2028 og frem.
- Der skal i budgettet for 2027-30 tages stilling til den manglende fulde pris- og lønregulering, som i 2027 er på 8,45 mio. kr.
- Der ses en fortsat opdrift i omkostningsudviklingen på det specialiserede børneområde grundet takststigninger. Tilsvarende for arbejdsmarkedsområdet hvor omkostningerne generelt er blevet bragt i kontrol gennem en målrettet fagligt funderet indsats, men situationen på Vestas vil formentlig påvirke udgiftsbehovet også i 2027.
- Yderligere afventer Kerteminde Kommune fortsat den mulige økonomiske konsekvens af en voldgiftssag vedr. deltidsansatte, hvor alle kommuner er forpligtet til et udbetale merarbejde til deltidsansatte med tilbagevirkende kraft.

Hertil kommer sundhedsreform og beskæftigelsesreformerne, der kommer til at flytte rigtig mange penge og for nuværende repræsenterer en betydelig økonomisk usikkerhed.

En generel udgiftstilbageholdenhed resten af året i hele organisationen vil - ud over at modvirke et yderligere kassetræk i år - bidrage til at organisationen kommer ind i 2027 på et lavere udgiftsniveau hvilket, jf. ovenfor, direktionen allerede nu imødeser der er behov for.

En beslutning om udgiftstilbageholdenhed er ikke uden konsekvenser. Det vil være mærkbart for borgere og medarbejdere, f.eks. i form af, at der ikke gennemføres ellers planlagte aktiviteter, at ledige stillinger - hvor det efter

lokal, ledelsesmæssig vurdering er muligt - opslås og besættes 1-3 måneder senere end de ellers ville være blevet, at forbrug af interne puljer under afdelinger og frie midler under fagudvalg begrænses, og i det hele taget at udgifterne reduceres til et minimum. Der er ikke nogen facitliste på hvad det helt konkret indebærer i hver enkelt afdeling og på hver eneste arbejdsplads; det vil være op til ledelsen i dialog med medarbejderne at omsætte beslutningen, og der vil være en tæt dialog også mellem afdelingschefer og direktion. Forbrugsprocenterne vil fortsat blive fulgt tæt, og skal udvise en faldende tendens de kommende måneder.

**Tabel 1: Resultat af budgetopfølgning 1 - 2026 (mio. kr.)**

Mio. kr.	Overførsel fra 2025	Korr. budget 2026	Forv. Regnskab	Afvigelse
Drift				
Dagtilbud, uddannelse og unge	0,262	362,726	359,078	3,648
Børn og Familie	0,449	104,335	109,064	-4,729
Plan, Teknik og Bosætning	-2,048	41,658	40,506	1,152
Kultur, Fritid og Frivillighed	0,713	42,380	42,370	0,010
Pleje og Sundhed	3,074	468,350	470,702	-2,352
Handicap og Psykiatri	-2,850	147,435	149,806	-2,371
Erhverv og Vækst	0,015	8,698	8,698	0,000
Arbejdsmarked	0,546	190,569	196,719	-6,150
Førtidspension og Fleksjob	0,001	345,486	333,448	12,038
Politisk organisation, Beredskab og Landsbyudvikling	0,017	17,997	17,728	0,269
Tværgående administration	-11,717	192,978	197,944	-4,966
Klima og Natur	3,833	53,964	52,909	1,055
Renter		4,069	2,950	1,119
<b>(A) Drift i alt</b>	<b>-7,705</b>	<b>1.980,645</b>	<b>1.981,922</b>	<b>-1,277</b>
Anlæg				
Anlægsudgifter	16,973	81,900	79,631	2,269
Anlægsindtægter	-1,680	-11,052	-11,052	0,000
Byggemodning	-0,695	1,964	1,964	0,000
Salg af jord	-0,076	-6,886	-6,886	0,000

<b>(B) Anlæg i alt</b>	<b>14,522</b>	<b>65,926</b>	<b>63,657</b>	<b>2,269</b>
Finansiering mv.				
Lånoptagelse		-10,500	0	-10,500
Afdrag på lån		51,628	50,975	0,653
Balanceforskydninger	13,150	-2,533	-3,992	1,459
Skatter, tilskud og udligning		-2.048,972	-2.048,972	0,000
<b>(C) Finansiering mv. i alt</b>	<b>13,150</b>	<b>-2.010,376</b>	<b>-2.001,989</b>	<b>-8,387</b>
<b>Ændring af likvide aktiver (A)+(B)+(C) *</b>	<b>19,967</b>	<b>36,194</b>	<b>43,590</b>	<b>-7,396</b>

\* Læsevejledning til ændring af likvide aktiver: Kolonnen Korrigeret budget angiver budgettet efter bl.a. overførsel fra 2025. Her ses at der forventes et budgetteret merforbrug på 36,194 mio. kr.

Med det forventede regnskab for 2026 ved budgetopfølgning 1, forventes i stedet et merforbrug på 43,590 mio. kr. Dermed er det forventede regnskab forværret med 7,396 mio. kr. ift. 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**

Dagtilbud, Uddannelse og Unge forventer et mindreforbrug på 3,648 mio. kr.

På skoleområdet fremhæves særligt, at der forventes mindreforbrug på udgifter til befordring, mens der forventes merforbrug på mellemkommunal afregning ift. specialundervisning af anbragte børn.

På dagtilbudsområdet forventes et mindreforbrug ift. tilskud til private institutioner og pasningsordninger. Der er tilført midler som følge af Finanslovsforslag vedr. normering og loft for egenbetaling i dagtilbud.

Grundet et fald i antal børn nedreguleres dagtilbudsområdet med 0,762 mio. kr. jf. principper om børnetalsregulering. Der er her taget udgangspunkt i de nye regler for børnetalsregulering som endelig behandles på de politiske møder i maj.

På politikområdet Dagtilbud, Uddannelse og Unge indstilles til:

- Der omplaceres 0,067 mio. kr. i 2026 og frem vedr. Befordring (Dagtilbud) til Befordring, Dagtilbud, uddannelse og unge, for at opnå retvisende budget.
- Der omplaceres 0,537 mio. kr. fra Folkeskoler til Specialundervisning/Mesingeskolen, vedr. hjemtagelse af opgaver fra Basen i Odense.
- Der omplaceres 0,449 mio. kr. til Fælles Tværgående Organisation fra Dagtilbud, Unge og Uddannelse som følge af udmøntningen af Investerings- og effektiviseringspuljen.
- Der tilføres kassen 0,762 mio. kr. fra Dagtilbudsområdet som følge af børnetalsregulering.

## **Børn og Familie**

Børn og Familie forventer et samlet merforbrug på 4,729 mio. kr.

Der forventes et merforbrug vedr. anbringelser hvor der ses en markant stigning i udgifterne til anbringelser. Der ses et stabilt niveau for antal anbringelser, hvorfor stigningen i udgifterne på det specialiserede børne- og ungeområde kan henføres til stigende enhedspriser og særligt behandlingskrævende børn og unge. Området har iværksat tiltag for at skabe budget i balance. Der ses en landsdækkende tendens til, at udgifterne til anbringelser stiger og vil gøre det i de kommende år. Det er derfor et område der fortsat vil være under pres i de kommende år.

I Kerteminde Kommune er der nedgang i udgifterne til forebyggende foranstaltninger og der forventes mindreforbrug på dette område.

Derudover forventes merforbrug på 1,353 mio. kr. vedr. sociale formål, der dækker tabt arbejdsfortjeneste og merudgifter. Udgifterne er faldende set ift. de seneste år.

## **Pleje og Sundhed**

Området under ét forventer merforbrug på 2,352 mio. kr.

I prognosen for Sundhed & Træning er der reserveret 1,5 mio. kr. til potentielle specialiserede rehabiliteringsplaner. Det er på nuværende tidspunkt usikkert, om udgiften vil blive realiseret. Såfremt midlerne ikke anvendes, vil det forbedre det samlede resultat på området.

Plejhjemsdriften er presset som følge af løn- og prisfremskrivningen, og der er derfor øget fokus på at tilpasse normeringen indenfor det tildelte budget.

Der forventes et merforbrug ift. Hjælpebidler og depotet, hvilket skyldes et stigende behov for hjælpebidler i takt med demografiudviklingen samt stigende enhedspriser på hjælpebidler.

For Madservice og modtagerkøkken forventes et merforbrug grundet stigende råvarepriser samt indkøb af nyt kostprogram. I forbindelse med Finansloven for 2026 er det besluttet, at reducere egenbetaling for madlevering og madservice til borgere i eget hjem. Dette betyder et indtægtstab for Kerteminde Kommune på 1,615 mio. kr. Dette tab dækkes dels af midler fra Finansloven, samt en kompenserende budgettilpasning, via et mindreforbrug vedr. befordring.

En stor del af merforbruget kan henføres til tomgangsleje for 44 boliger som følge af lukningen af Dalsbo Plejehjem og Svanehøj Plejehjem. Det er i prognosen forventet at de nuværende lån indfries i første halvår 2026. Kerteminde Kommune afventer godkendelse fra Udbetaling Danmark ift. nedlæggelse af Almene boliger, hvilket skal ske inden lånene kan indfries. Herudover bidrager tomgang i de nyopførte ældreboliger i Langeskov under boligforeningen Grønløkken, som har været vanskelige at udleje, samt afskrivninger i forbindelse med dødsfald, til merforbruget.

På politikområdet Pleje og Sundhed indstilles til:

- Der omplaceres 1,000 mio. kr. i 2026 og frem til Hjælpemiddelområdet fra Øvrige Udgifter, grundet stigende behov for hjælpemidler i takt med demografiudviklingen.
- Der omplaceres 0,110 mio. kr. til Madservice fra Øvrige Udgifter til nyt kostprogram der anvendes til borgere i eget hjem.
- Der omplaceres 0,205 mio. kr. til Sygeplejen fra Øvrige Udgifter vedr. midler fra lov- og cirkulærepragrammet vedr. behandling i eget hjem.
- Der omplaceres 0,051 mio. kr. i 2026 og frem fra Øvrige udgifter til Sundhedsudgifter vedr. blodprøver.
- Der omplaceres 0,180 mio. kr. i 2026 og frem fra demografimidler under Øvrige udgifter til Ældretilsyn under Øvrige udgifter i 2026 og frem som følge af implementeringen af Ældreloven.
- Der omplaceres 0,120 mio. kr. i 2026 og frem fra demografimidler under Øvrige udgifter til Fælles omsorgssystem under Øvrige udgifter til afholdelse af udgift til Nexus borgerportal.
- Der omplaceres 0,450 mio. kr. i 2026 og frem til Hjemmepleje fra Tværgående Administration som følge af, at Ældreloven medfører visitation tættere på borgerne gennem faktisk forvaltningsvirksomhed.
- Der omplaceres 0,140 mio. kr. fra Øvrige udgifter til Tværgående administration som følge af udmøntningen af Investerings- og effektiviseringspuljen.

## **Handicap og Psykiatri**

Området under ét forventer merforbrug på 2,371 mio. kr.

Der er overført merforbrug fra 2025 svarende til 2,850 mio. kr., hvorfor der for området isoleret set for i år forventes en mindreforbrug. Dette følger den aftalte plan og prioriterede mål for området.

Borgernes støttebehov ændrer sig, og medfører øgede enhedspriser. Der ses en landsdækkende tendens til, at udgifterne til de specialiserede voksenområde stiger og vil gøre det i de kommende år. Det er derfor et område der fortsat vil være under pres.

For politikområdet Handicap og Psykiatri indstilles at:

- Kapitalmidlerne Alkoholbehandling og Stofmisbrug samles under et kapitalmiddel, da områderne skal ses som en enhed.

## **Erhverv og Vækst**

Erhverv og Vækst forventer budget i balance.

## **Arbejdsmarked**

Der forventes et merforbrug på 6,150 mio. kr.

STU, UU og FGU har et forventet merforbrug primært på baggrund af flere elever på FGU og flere elever, der vælger eksterne tilbud på STU.

Der forventes mindreforbrug vedr. sygedagpenge på 5,903 mio. kr. Dette skal ses på baggrund af et fald i ydelsesmodtagere i andet halvår 2025, hvilket gør, at Kerteminde har ramt niveauet på Region Syddanmark.

For forsikrede ledige, ressourceforløb og jobafklaring er der tale om, at tilgangen af borgere overstiger forudsætningerne i budgettet for 2026, det forventede merforbrug for disse områder udgør 12,689 mio. kr.

Det skal bemærkes, at de varslede afskedigelser hos Vestas ikke er indarbejdet i den nuværende prognose for arbejdsmarkedsområdet. Årsagen er, at der fortsat er væsentlig usikkerhed om både antallet af medarbejdere, der forventes at meldes ledige, og hvilke afledte effekter afskedigelserne hos Vestas vil have i den øvrige drift. Omfanget af den økonomiske konsekvens kan derfor endnu ikke opgøres, men det foreløbige skøn på konsekvensen er mellem 4 mio. kr. og 10 mio. kr. i 2026. Der er i forventningen ikke taget højde for en eventuel korrektion i midtvejsreguleringen.

### **Førtidspension og Fleksjob**

Der forventes et mindreforbrug på 12,038 mio. kr.

Mindreforbruget skyldes primært førtidspension, hvor tilgangen til ydelsen har haft en lavere tilvækst end forventet ved budget 2026. Budgettet er lagt ud fra det høje tilkendelsesniveau fra 2023. De seneste år har ikke ligeså mange fået tilkendt førtidspension. Prognosen er derfor lagt ud fra det lave tilkendelse niveau fra 2025.

### **Plan-, Teknik- og Bosætning**

Området viser et forventet mindreforbrug på 1,152 mio. kr.

Som en del af Finansloven for 2026 vedtog regeringen at sænke elafgiften til et minimumsniveau i 2026 og 2027, dette forventes at give en besparelse på 0,957 mio. kr. Denne besparelse flyttes fra Plan-, Teknik og Bosætning ind under Økonomiudvalget indtil konsekvensen af midtvejsreguleringen kendes. Herefter forventes området at gå i balance.

For Politikområde Plan-, Teknik- og Bosætning indstilles:

- Der omplaceres 0,119 mio. kr. i 2026 og frem fra Plan-, Teknik og Bosætning til Klima og Natur vedr. drift af busskure.
- Der omplaceres 0,957 mio. kr. i 2026 og 2027 fra Plan, Teknik og Bosætning til Tværgående Administration som følge af sænkelse af elafgift.
- Der omplaceres 0,036 mio. kr. fra Plan-, Teknik og Bosætning til Tværgående administration følge af udmøntningen af Investerings- og effektiviseringspuljen.

### **Klima og Natur**

Området forventer et merforbrug på 1,055 mio. kr.

Som en del af Finansloven for 2026 vedtog regeringen at sænke elafgiften til et minimumsniveau i 2026 og 2027, dette forventes at give en besparelse på 1,771 mio. kr. Denne besparelse flyttes fra Klima og Natur ind under Økonomiudvalget indtil konsekvensen af midtvejsreguleringen kendes. Herefter forventes et merforbrug på 0,643 mio. kr.

Det forventede merforbrug skyldes primært forventning om øgede udgifter til Vintertjeneste

For Politikområde Klima og Natur indstilles:

- Der omplaceres 0,119 mio. kr. i 2026 og frem til Klima og Natur fra Plan-, Teknik og Bosætning vedr. drift af busskure.
- Der omplaceres 1,771 mio. kr. i 2026 og 2027 fra Klima og Natur til Tværgående Administration som følge af sænkelse af elafgift.
- Der omplaceres 0,046 mio. kr. fra Klima og Natur til Tværgående administration som følge af udmøntningen af Investerings- og effektiviseringspuljen.

### **Kultur, Fritid og Frivillighed**

Området forventer at gå i balance.

For politikområdet Kultur-, Fritid og Frivillighed indstilles:

- Der omplaceres 0,132 mio. kr. fra Kultur, Fritid og Frivillighed til Tværgående administration som følge af udmøntningen af Investerings- og effektiviseringspuljen.

### **Tværgående Administration**

Området under ét forventer merforbrug på 4,966 mio. kr., men efter indstillede omplaceringer, herunder udmøntning af investerings- og effektiviseringspulje forventes området at have et merforbrug på 1,802 mio. kr.

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

I budgettet ligger en ikke udmøntet besparelse i form af en investerings- og effektiviseringspulje, som i 2026 er på 3,600 mio. kr. Denne håndteres i indeværende år ved indførelse af karens på tre måneder på administrative stillinger bredt set og udgiftstilbageholdenhed. De opnåede besparelser udmøntes i denne sag, således puljen kan nulstilles i 2026.

Der forventes merforbrug 3,162 mio. kr. på risikostyring og interne forsikringspuljer vedr. arbejdsskader. Det forventede forbrug er opgjort i forhold til aktuarrapporten fra Willis.

Som en del af Finansloven for 2026 vedtog regeringen at sænke elafgiften til et minimumsniveau i 2026 og 2027, som forventes at give en besparelse på 2,728 mio. kr. Denne besparelse flyttes fra de respektive udvalg ind under Økonomiudvalget indtil konsekvensen af midtvejsreguleringen kendes.

For området Tværgående administration indstilles:

- Der omplaceres 2,125 mio. kr. til Tværgående administration fra nedenstående som følge af udmøntningen af Investerings- og effektiviseringspuljen.
  - Sekretariat og Forvaltninger - 1,322 mio. kr.
  - Kultur, Fritid og Frivillighed - 0,132 mio. kr.
  - Dagtilbud, Unge og Uddannelse - 0,449 mio. kr.
  - Ældre og Sundhed/Pleje og Sundhed - 0,140 mio. kr.
  - Plan-, Teknik- og Bosætning - 0,036 mio. kr.
  - Klima og Natur - 0,046 mio. kr.
- Der omplaceres 0,450 mio. kr. i 2026 og frem fra Tværgående administration til Hjemmepleje som følge af at Ældreloven medfører visitation tættere på borgerne gennem faktisk forvaltningsvirksomhed.
- Der omplaceres 0,083 mio. kr. til Sekretariat og forvaltninger fra Renter vedr. udbud af kapitalforvalter
- Der omplaceres 0,957 mio. kr. i 2026 og 2027 fra Plan, Teknik og Bosætning til Tværgående Administration som følge af sænkelse af elafgift.
- Der omplaceres 1,771 mio. kr. i 2026 og 2027 fra Klima og Natur til Tværgående Administration som følge af sænkelse af elafgift.

## **Politisk Organisation**

Forventet mindreforbrug på 0,269 mio. kr.

Mindreforbrug vedr. primært budgetområderne Kommissioner, Råd & Nævn, de politiske udvalg samt området Valg.

For Politikområde Politisk Organisation indstilles:

- Der omplaceres 0,025 mio. kr. i 2026 og frem fra Kommissioner, Råd og Nævn til Byrådet vedr. Vederlag vedr. Folkeoplysning.

## **Renter**

Der forventes et mindreforbrug vedrørende renteudgifter til kommunens lån på 1,119 mio. kr. Mindreforbruget skyldes højere forventning til garantiprovision, kursgevinst og rentefald på lån.

## **B. Status på anlæg**

Samlet forventes der et mindreforbrug på 2,269 mio. kr. på kommunens anlægsprojekter.

Det skal bemærkes at budgetopfølgning 1 ikke tager højde for beslutningssag vedr. etablering af nyt vænge i erhvervsområdet Langeskov SYD som behandles på byrådsmøde d. 30. april 2026.

For Anlægsområdet indstilles:

- Der tilføres 0,895 mio. kr. fra kassen, vedr. overførsel af anlægsbudget til Legeplads v. Skovpavillonerne fra 2025 til 2026.

## **C. Status på finansiering, skatter, tilskud og udligning**

Der forventes et merforbrug på 8,387 mio. kr. samlet set for Skatter, Generelle tilskud og Finansiering.

I forbindelse med vedtagelse af finansloven for 2026, er der truffet beslutning om at tilføre kommunerne midler til øget normering og loft på egenbetaling for dagtilbud, samt reduktion af egenbetaling for madlevering og madservice til borgere i eget hjem. Indtægtsbudgettet vedr. Tilskud og Udligning er korrigeret med hhv. 6,200 mio. kr. og 0,812 mio. kr.

Der optages ikke nye lån i 2026, hvorfor der er en mindreindtægt vedr. lånoptagelse på 10,500 mio. kr.

Da der ikke optages nye lån i 2026 forventes et mindreforbrug på 0,653 mio. kr. der var afsat til afdrag på nye lån.

På balanceforskydning forventes der en merindtægt på lån vedr. indefrysningsordning og grundskyld svarende til 1,460 mio. kr.

For området renter, finansiering, skatter, tilskud og udligning indstilles:

- Der omplaceres 0,083 mio. kr. til Sekretariat og Forvaltninger fra Renter vedr. udbud af kapitalforvalter

#### **D. Likviditet**

I budget 2026 er der i det oprindelige budget vedtaget et kassetræk på 6,075 mio. kr. og siden har byrådet truffet beslutninger med påvirkning af kassen, bl.a. disse:

- Overførsel på driften: -5,445 mio. kr.
- Overførsel vedr. anlæg; -14,522 mio. kr.
- Låneindfrielse af Gl. Dalsbo og Svanevej plejehjem på -9,451 mio. kr.
- Håndtering af merudgift vedr. rengøring og eftervederlag på -2,170 mio. kr.
- Frigivelse af deponerede midler til forhøjelse af likviditet: 1,270 mio. kr.

Samlet giver dette et forventet kassetræk på 36,194 mio. kr. i det korrigerede budget. Såfremt forventningen i nærværende sag holder og at der ved årets udgang er en budgetoverskridelse på 7,396 mio. kr. forventes den gennemsnitlige likviditet at være 159,00 mio. kr. ved udgangen af 2026.

**Tabel 2: Gennemsnitlig likviditet 2026 - 2029**

(mio. kr.)	Ultimo 2026	Ultimo 2027	Ultimo 2028	Ultimo 2029
Gennemsnitlig likviditet	159,00	163,2	149,2	146,8

#### **E. Service- og anlægsramme**

Kerteminde Kommunes oprindelige serviceramme er på 1.360,851 mio. kr. i 2026. Efter tildeling af midler jf. finansloven er den korrigerede serviceramme på 1.367,863 mio. kr. Med det forventede regnskab ved budgetopfølgningen pr. 31. marts 2026 forventes serviceudgifterne i 2026 at udgøre 1.373,492 mio. kr., hvilket er 5,629 mio. kr. over den udmeldte serviceramme for Kerteminde Kommune. Overskridelsen af servicerammen skyldes forventede merforbrug på driftsområder omfattet af servicerammen fx. Børn og Familie, Handicap og Psykiatri samt vintertjenesten.

Kerteminde Kommunes bruttoanlægsramme er i 2026 på 73,969 mio. kr. Med det forventede regnskab ved budgetopfølgningen pr. 31. marts 2026 forventes bruttoanlægsudgifterne at udgøre 81,595 mio. kr., hvilket er 7,626 mio. kr. over den udmeldte anlægsramme for Kerteminde Kommune.

## **F. De Økonomiske mål**

Nedenstående skema viser det oprindelige budget, korrigeret budget pr. 31. marts 2026 og det forventede regnskab i forhold til måltallene i den økonomiske politik for 2026.

På den ordinære drift er det forventede resultat et overskud på 67,050 mio. kr., hvilket ikke lever op til den økonomiske politik.

På bruttoanlægsinvesteringer er det forventede resultat på 81,595 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 3: Resultatet af budgetopfølgning 1 - sammenholdt med de økonomiske mål**

	Måltal (mio. kr.)	Opr. budget	Korr. budget	Forventet regnskab	Mål opfyldt Ja/Nej
Resultat af ordinær drift	-75	-63,293	-68,327	-67,050	Nej
Anlæg i alt netto		51,404	65,926	63,657	
Anlæg i alt brutto	60 - 90	65,877	83,864	81,595	Ja
Balanceforskydninger		-13,713	-2,533	-3,992	
Lån og afdrag	Nettoafdrag	31,677	41,128	50,975	Ja
<b>I alt tilgang kassen</b>		<b>6,075</b>	<b>36,194</b>	<b>43,590</b>	

\* plus angiver at kassebeholdningen mindskes.

## **Økonomiske konsekvenser/finansiering**

Det samlede resultat for budgetopfølgning 1 viser et forventet merforbrug på 43,590 mio. kr.

I det korrigerede budget for 2026 forventedes et merforbrug på 36,194 mio. kr., hvorfor den nuværende forventning til årets resultat er 7,396 mio. kr. ringere end forventet.

I sagen forelægges indstillinger som påvirker kassen med samlet -0,133 mio. kr. Dette vedrører overførsel fra 2025 vedr. anlægsprojekt, samt børnetalsreguleringen der tilføres kassen.

## **Lovgrundlag**

Lov om kommunernes styrelse, kapitel V om kommunernes økonomiske forvaltning.

## **Høring**

Punktet skal ikke i høring

## **Politikker og strategier**

Kerteminde Kommunes økonomiske politik

## **Punktet afgøres i**

Byrådet

## **Indstilling: Direktionen indstiller at**

**A:** Budgetopfølgning 1 -2026 for alle udvalg godkendes.

**B:** Der indføres generel udgiftstilbageholdenhed i hele organisationen.

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

## **Budgetneutrale omplaceringer inden for politikområder**

1. Der omplaceres 0,067 mio. kr. i 2026 og frem vedr. Dagtilbud, Befordring til Befordring, Dagtilbud, uddannelse og unge, for at opnå retvisende budget.
2. Der omplaceres 0,537 mio. kr. fra Folkeskoler til Specialundervisning/Mesingeskolen, vedr. hjemtagelse af opgaver fra Basen i Odense.
3. Der omplaceres 1,000 mio. kr. i 2026 og frem til Hjælpemiddelområdet fra Øvrige Udgifter, grundet stigende behov for hjælpemidler i takt med demografiudviklingen.
4. Der omplaceres 0,110 mio. kr. til Madservice fra Øvrige Udgifter til nyt kostprogram der anvendes til borgere i eget hjem.
5. Der omplaceres 0,205 mio. kr. til Sygeplejen fra Øvrige Udgifter vedr. behandling i eget hjem.
6. Der omplaceres 0,051 mio. kr. i 2026 og frem fra Øvrige udgifter til Sundhedsudgifter vedr. blodprøver.
7. Der omplaceres 0,180 mio. kr. i 2026 og frem fra demografimidler under Øvrige udgifter til Ældretilsyn under Øvrige udgifter som følge af implementeringen af Ældreloven.
8. Der omplaceres 0,120 mio. kr. i 2026 og frem fra demografimidler under Øvrige udgifter til Fælles omsorgssystem under Øvrige udgifter til afholdelse af udgift til Nexus borgerportal.
9. Kapitalmidlerne Alkoholbehandling og Stofmisbrug samles under et kapitalmiddel, da områderne skal ses som en enhed.
10. Der omplaceres 0,025 mio. kr. i 2026 og frem fra Kommissioner, Råd og Nævn til Byrådet vedr. Vederlag vedr. Folkeoplysning.
11. Der omplaceres 1,322 mio. kr. til Fælles tværgående administration fra Sekretariat og Forvaltninger som følge af udmøntningen af Investerings- og effektiviseringspuljen.

**D:** Nedenstående kasseneutrale omplaceringer mellem politikområder godkendes

## **Kasseneutrale omplaceringer mellem politikområder**

1. Der omplaceres 0,119 mio. kr. i 2026 og frem fra Plan-, Teknik og Bosætning til Klima og Natur vedr. drift af busskure.
2. Der omplaceres 0,957 mio. kr. i 2026 og 2027 fra Plan, Teknik og Bosætning til Tværgående Administration som følge af sækelse af elafgift.
3. Der omplaceres 1,771 mio. kr. i 2026 og 2027 fra Klima og Natur til Tværgående Administration som følge af sækelse af elafgift.
4. Der omplaceres 0,803 mio. kr. til Tværgående administration fra nedenstående udvalg som følge af udmøntningen af Investerings- og effektiviseringspuljen.
  1. Kultur, Fritid og Frivillighed - 0,132 mio. kr.
  2. Dagtilbud, Unge og Uddannelse - 0,449 mio. kr.
  3. Ældre og Sundhed/Pleje og Sundhed - 0,140 mio. kr.
  4. Plan-, Teknik- og Bosætning - 0,036 mio. kr.
  5. Klima og Natur - 0,046 mio. kr.
5. Der omplaceres 0,450 mio. kr. i 2026 og frem fra Tværgående administration til Hjemmepleje som følge af at Ældreloven medfører visitation tættere på borgerne gennem faktisk forvaltningsvirksomhed.
6. Der omplaceres 0,083 mio. kr. til Sekretariat og forvaltninger fra Renter vedr. udbud af kapitalforvalter

E: Nedenstående tillægsbevillinger med kassepåvirkning godkendes

#### **Tillægsbevillinger med kassepåvirkning**

1. Der tilføres kassen 0,762 mio. kr. fra Dagtilbudsområdet som følge af børnetalsregulering.
2. Der tilføres anlæg 0,895 mio. kr. fra kassen, vedr. overførsel af anlægsbudget til Legeplads v. Skovpavillonerne fra 2025 til 2026.

#### **Beslutning på Plan-, Teknik- og Bosætningsudvalget 2026-2029 04-05-2026**

Anbefales.

#### **Beslutning på Ældre-, Handicap-, Psykiatri- og Sundhedsudvalget 2026-2029 04-05-2026**

Anbefales.

#### **Beslutning på Børn- Unge- og Uddannelsesudvalget 2026-2029 05-05-2026**

Børn-, Unge- og Uddannelsesudvalget anbefaler direktionens indstilling.

#### **Beslutning på Erhvervs-, Vækst- og Arbejdsmarkedsudvalget 2026-2029 06-05-2026**

Anbefales.

#### **Beslutning på Kultur-, Fritid- og Frivillighedsudvalget 2026-2029 06-05-2026**

Anbefales.

#### **Aktuel beslutning på Klima- og Naturudvalget 2026-2029 06-05-2026**

Anbefales.

#### **Bilag**

Tabelskabelon til Budgetopfølgning 1 pr. 31.03.2026

1.1 DUU Budgetopfølgning 1 pr. 31.03.2026

1.2 BF Budgetopfølgning 1 pr. 31.03.2026

2.1 PTB Budgetopfoelgning 1 pr. 31.03.2026  
3.1 KFF Budgetopfoelgning 1 pr. 31.03.2026  
4.1 PS Budgetopfoelgning 1 pr. 31.03.2026  
4.2 HP Budgetopfoelgning 1 pr. 31.03.2026  
5.1 AM Budgetopfoelgning 1 pr. 31.03.2026  
5.2 FF Budgetopfoelgning 1 pr. 31.03.2026  
5.3 EV Budgetopfoelgning 1 pr. 31.03.2026  
6.1 PBL Budgetopfoelgning 1 pr. 31.03.2026  
6.2 TV Budgetopfoelgning 1 pr. 31.03.2026  
6.3 STF Budgetopfoelgning 1 pr. 31.03.2026  
7.1 KN Budgetopfoelgning 1 pr. 31.03.2026  
8.1 AN Budgetopfoelgning 1 pr. 31.03.2026

# **Punkt 59: Orienteringssag: Ledelsesinformation til Klima- og Naturudvalget pr. 31.03.2026**

S2026-430

## **Resumé**

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

Da sagen vedr. budgetopfølgning 1 også behandles på dette udvalgmøde, bliver de ordinære forbrugstal ikke vedlagt. Der henvises i stedet derfor til sagsfremstillingen vedr. budgetopfølgning 1 for forventede regnskabstal.

## **Sagsfremstilling**

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

Da sagen vedr. budgetopfølgning 1 også behandles på dette udvalgmøde, bliver de ordinære forbrugstal ikke vedlagt. Der henvises i stedet derfor til sagsfremstillingen vedr. budgetopfølgning 1 for forventede regnskabstal.

## **Økonomiske konsekvenser/finansiering**

-

## **Lovgrundlag**

-

## **Høring**

-

## **Politikker og strategier**

-

## **Punktet afgøres i**

Klima- og Naturudvalget.

## **Indstilling: Direktionen indstiller at**

Klima- og Naturudvalget tager orienteringen til efterretning

## **Aktuel beslutning på Klima- og Naturudvalget 2026-2029 06-05-2026**

Orientering taget til efterretning.

## **Punkt 60: Gensidig orientering - åbent punkt**

S2025-11247

### **Sagsfremstilling**

-

**Aktuel beslutning på Klima- og Naturudvalget 2026-2029 06-05-2026**

Ingen information.

## **Punkt 61: Lukket: Gensidig orientering - lukket punkt**

S2025-11247

## **Punkt 62: Godkendelse af referat**

S2025-11247

### **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 Naturudvalget 2026-2029 06-05-2026**

Godkendt.