

# KAN-KATALOG

*BUDGET 2025 - 2028*

			Total beløb (t. kr.)			
Udvalg/Budget ID	Forslagsnavn	Personale - konsekvens	2025	2026	2027	2028
<b>Samlet</b>			<b>-3.851</b>	<b>-15.763</b>	<b>-15.763</b>	<b>-15.763</b>
<b>Børn-, Unge og Uddannelsesudvalget</b>			<b>-600</b>	<b>-1.007</b>	<b>-1.007</b>	<b>-1.007</b>
<b>Dagtilbud, uddannelse og unge</b>			<b>-600</b>	<b>-1.007</b>	<b>-1.007</b>	<b>-1.007</b>
2025_305	Forhøjelse af forældrebetalingen - SFO	<input type="checkbox"/>	0	-407	-407	-407
2025_378	Øvrig drift - Daginstitutioner og dagpleje	<input type="checkbox"/>	-600	-600	-600	-600
<b>Børn og Familie</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Plan- og Teknikudvalget</b>			<b>0</b>	<b>-70</b>	<b>-70</b>	<b>-70</b>
<b>Plan og teknik</b>			<b>0</b>	<b>-70</b>	<b>-70</b>	<b>-70</b>
2025_349	Lukning af plejehjemmet Svanevej - afledt besparelse PTU	<input type="checkbox"/>	0	-70	-70	-70
<b>Kultur- og Fritidsudvalget</b>			<b>-780</b>	<b>-780</b>	<b>-780</b>	<b>-780</b>
<b>Kultur og fritid</b>			<b>-780</b>	<b>-780</b>	<b>-780</b>	<b>-780</b>
2025_407	Frivilligcenter	<input type="checkbox"/>	-30	-30	-30	-30
2025_413	Tilskud voksenundervisning - maksimal nedjustering	<input type="checkbox"/>	-500	-500	-500	-500
2025_419	Foreningstilskud - delvis nedjustering	<input type="checkbox"/>	-250	-250	-250	-250
<b>Ældre-, Handicap- og Sundhedsudvalget</b>			<b>-900</b>	<b>-12.205</b>	<b>-12.205</b>	<b>-12.205</b>
<b>Pleje og sundhed</b>			<b>-900</b>	<b>-12.205</b>	<b>-12.205</b>	<b>-12.205</b>
2025_285	Plejeboligkapacitet	<input checked="" type="checkbox"/>	-900	-12.205	-12.205	-12.205
<b>Handicap og psykiatri</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Økonomiudvalget</b>			<b>-1.371</b>	<b>-1.371</b>	<b>-1.371</b>	<b>-1.371</b>
<b>Politisk org., beredskab, landsbyudvikl.</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Tværgående administration</b>			<b>-1.371</b>	<b>-1.371</b>	<b>-1.371</b>	<b>-1.371</b>
2025_308	Kommunale tilsyn på plejehjem	<input type="checkbox"/>	-71	-71	-71	-71
2025_317	Øvrige kan-opgaver inden for administration	<input checked="" type="checkbox"/>	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
2025_360	Bankgebyrer	<input type="checkbox"/>	-300	-300	-300	-300
<b>Erhvervs- og Vækstudvalget</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Erhverv og vækst</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Klima- og Bæredygtighedsudvalget</b>			<b>-200</b>	<b>-330</b>	<b>-330</b>	<b>-330</b>
<b>Klima og bæredygtighed</b>			<b>-200</b>	<b>-330</b>	<b>-330</b>	<b>-330</b>
2025_322	Klimapuljen	<input checked="" type="checkbox"/>	-200	-200	-200	-200
2025_348	Lukning af plejehjemmet Svanevej - afledt besparelse KBU	<input type="checkbox"/>	0	-130	-130	-130

## INDHOLDSFORTEGNELSE

<b>BØRN-, UNGE OG UDDANNELSESUDVALGET .....</b>	<b>2</b>
Forhøjelse af forældrebetalingen - SFO .....	3
Øvrig drift - Daginstitutioner og dagpleje .....	4
<b>PLAN- OG TEKNIKUDVALGET .....</b>	<b>5</b>
Lukning af plejehjemmet Svanevej - afledt besparelse PTU .....	6
<b>KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET.....</b>	<b>7</b>
Frivilligcenter .....	8
Tilskud voksenundervisning - maksimal nedjustering .....	9
Foreningstilskud - delvis nedjustering .....	10
<b>ÆLDRE-, HANDICAP- OG SUNDHEDSUDVALGET.....</b>	<b>11</b>
Plejeboligkapacitet.....	12
<b>ØKONOMIUDVALGET .....</b>	<b>14</b>
Kommunale tilsyn på plejehjem .....	15
Øvrige kan-opgaver inden for administration .....	16
Bankgebyrer .....	17
<b>KLIMA- OG BÆREDYGTIGHEDSUDVALGET .....</b>	<b>18</b>
Klimapuljen .....	19
Lukning af plejehjemmet Svanevej - afledt besparelse KBU .....	21

## BØRN-, UNGE OG UDDANNELSESUDVALGET

## Forhøjelse af forældrebetalingen - SFO

### Børn-, Unge og Uddannelsesudvalget

Dagtilbud, uddannelse og unge

Budgettype	Driftforslag (indenfor servicerammen)
Udgiftstype	Kan-katalog
Forslagsstiller	Administrativt forslag
Forslagsnr.	2025_305

#### KORT BESKRIVELSE AF FORSLAG

Forældrebetalingen øges fra 80,4% til 85%.

#### KONSEKVENNS AF FORSLAGET

Forældre vil opleve en stigning i prisen for et SFO-tilbud. Der vil være øgede udgifter til søskenderabat samt økonomiske fripladser.

Medtages denne kan-opgave i budget 2025 vil det betyde, at SFO-taksten vil stige.

#### ØKONOMI

Økonomi	2025	2026	2027	2028
Løn	0	0	0	0
Øvrigt drift	0	0	0	0
Indtægt	0	-407	-407	-407
<b>I alt</b>	<b>0</b>	<b>-407</b>	<b>-407</b>	<b>-407</b>

Alle beløb i 1000 kr. og 2025-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

## Øvrig drift - Daginstitutioner og dagpleje

### Børn-, Unge og Uddannelsesudvalget

Dagtilbud, uddannelse og unge

Budgettype	Driftforslag (indenfor servicerammen)
Udgiftstype	Kan-katalog
Forslagsstiller	Administrativt forslag
Forslagsnr.	2025_378

#### KORT BESKRIVELSE AF FORSLAG

Kommunens daginstitutioner tildeles budget efter tildelingsmodellen på dagtilbudsområdet. Modellen tildeler budget, som sikrer midler til overholdelse af loven om minimumsnormeringer. Derudover tildeler modellen midler til øvrig drift.

Midler til øvrig drift tildeles efter antallet af børn i henholdsvis børnehave, vuggestue og dagpleje.

- I børnehave og vuggestue tildeles den enkelte institution 4.426 kr. pr. barn. Det frigiver i 2025 3,4 mio. kr.
- I dagplejen tildeles der 1.569 kr. pr. barn. Det frigiver i 2025 0,2 mio. kr.

Med få undtagelser skal alle udgifter udover personaleudgifter dækkes af midlerne "øvrig drift" som tildeles efter antallet af børn.

De øvrige driftsmidler anvendes til fx:

- Indkøb (til både børn og personale)
- Aktiviteter med børnene
- IT udgifter
- Vedligehold (ikke nagelfast inventar)

#### KONSEKVENNS AF FORSLAGET

Det vil ikke være muligt at drive vores institutioner uden midler til øvrigt drift. En reduktion af midlerne vil have konsekvenser for både personale i form af fx adgang til efteruddannelse. Derudover vil en reduktion i midlerne påvirke børnene i form af færre ture, aktiviteter, indkøb af legetøj mv.

#### ØKONOMI

Økonomi	2025	2026	2027	2028
Løn	0	0	0	0
Øvrigt drift	-600	-600	-600	-600
Indtægt	0	0	0	0
<b>I alt</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>

Alle beløb i 1000 kr. og 2025-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducing angives med negativt fortegn)

#### AKTIVITETER

Beskrivelse	Fri tekst	2025	2026	2027	2028
Mængde	Forventet antal børn i daginstitutioner	767,0	767,0	767,0	767,0
Pris		4,4	4,4	4,4	4,4
<b>Total</b>		<b>3.394,7</b>	<b>3.394,7</b>	<b>3.394,7</b>	<b>3.394,7</b>

Alle beløb i 1000 kr. og 2025-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducing angives med negativt fortegn)

Beskrivelse	Fri tekst	2025	2026	2027	2028
Mængde	Forventet antal børn i dagpleje	134,0	134,0	134,0	134,0
Pris		1,6	1,6	1,6	1,6
<b>Total</b>		<b>210,2</b>	<b>210,2</b>	<b>210,2</b>	<b>210,2</b>

Alle beløb i 1000 kr. og 2025-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducing angives med negativt fortegn)

## PLAN- OG TEKNIKUDVALGET

## Lukning af plejehjemmet Svanevej - afledt besparelse PTU

### Plan- og Teknikudvalget

#### Plan og teknik

Budgettype	Driftforslag (indenfor servicerammen)
Udgiftstype	Kan-katalog
Forslagsstiller	Administrativt forslag
Forslagsnr.	2025_349

#### KORT BESKRIVELSE AF FORSLAG

Afledt besparelse ved lukning af plejehjemmet Svanevej. Besparelse på drift og rengøring (fratrasket 10% til "tomgangsdrift").

#### ØKONOMI

Økonomi	2025	2026	2027	2028
Løn	0	0	0	0
Øvrigt drift	0	-70	-70	-70
Indtægt	0	0	0	0
<b>I alt</b>	<b>0</b>	<b>-70</b>	<b>-70</b>	<b>-70</b>

Alle beløb i 1000 kr. og 2025-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)



## KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET

## Frivilligcenter

### Kultur- og Fritidsudvalget

#### Kultur og fritid

---

Budgettype	Driftforslag (indenfor servicerammen)
Udgiftstype	Kan-katalog
Forslagsstiller	Administrativt forslag
Forslagsnr.	2025_407

---

#### KORT BESKRIVELSE AF FORSLAG

Restmidler

#### KONSEKVENNS AF FORSLAGET

Eventuelle uforudsete udgifter forbundet med ophør af Frivilligcentret vil ikke kunne afholdes.

#### ØKONOMI

---

Økonomi	2025	2026	2027	2028
Løn	0	0	0	0
Øvrigt drift	-30	-30	-30	-30
Indtægt	0	0	0	0
<b>I alt</b>	<b>-30</b>	<b>-30</b>	<b>-30</b>	<b>-30</b>

---

Alle beløb i 1000 kr. og 2025-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

## Tilskud voksenundervisning - maksimal nedjustering

### Kultur- og Fritidsudvalget

#### Kultur og fritid

Budgettype	Driftforslag (indenfor servicerammen)
Udgiftstype	Kan-katalog
Forslagsstiller	Administrativt forslag
Forslagsnr.	2025_413

#### KORT BESKRIVELSE AF FORSLAG

Tilskud til aftenskoler på baggrund af ansøgninger og i henhold til den vedtagne Puljen er lovpligtig – intet minimumsbudget

#### KONSEKVENNS AF FORSLAGET

Der vil være store konsekvenser for at nedjustere puljen med 970.000 kr. Der vil ikke være midler nok til at indfri alle ansøgninger. Der er stor risiko for at nogle aftenskoler ikke kan fungere uden kommunalt tilskud og ikke kan bibeholde aktivitetsniveauet på niveau med tidligere eller alternativt må lukke. Der er ligeledes risiko for at de mellemkommunale udgifter stiger da borgerne søger til andre aftenskoler udenfor kommunen.

#### ØKONOMI

Økonomi	2025	2026	2027	2028
Løn	0	0	0	0
Øvrigt drift	-500	-500	-500	-500
Indtægt	0	0	0	0
<b>I alt</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>

Alle beløb i 1000 kr. og 2025-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

## Foreningstilskud - delvis nedjustering

### Kultur- og Fritidsudvalget

#### Kultur og fritid

Budgettype	Driftforslag (indenfor servicerammen)
Udgiftstype	Kan-katalog
Forslagsstiller	Administrativt forslag
Forslagsnr.	2025_419

#### KORT BESKRIVELSE AF FORSLAG

Foreningstilskud - delvis nedjustering  
Puljen er lovpligtig - intet minimumsbudget

#### KONSEKVENNS AF FORSLAGET

Det vurderes at der er få konsekvenser ved at nedjustere puljen med 250.000 kr. Beløbet fordeles ud på ca. 60. foreninger dog fortsat efter medlemmer under 25 år.

#### ØKONOMI

Økonomi	2025	2026	2027	2028
Løn	0	0	0	0
Øvrigt drift	-250	-250	-250	-250
Indtægt	0	0	0	0
<b>I alt</b>	<b>-250</b>	<b>-250</b>	<b>-250</b>	<b>-250</b>

Alle beløb i 1000 kr. og 2025-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

## ÆLDRE-, HANDICAP- OG SUNDHEDSUDVALGET

## Plejeboligkapacitet

### Ældre-, Handicap- og Sundhedsudvalget

#### Pleje og sundhed

Budgettype	Driftforslag (indenfor servicerammen)
Udgiftstype	Kan-katalog
Forslagsstiller	Administrativt forslag
Forslagsnr.	2025_285

#### KORT BESKRIVELSE AF FORSLAG

Plejeboligarantien på 8 uger er gennem de seneste år overholdt med en dækningsgrad på ca.12%. Der er desuden kun få borgere på den specifikke venteliste.

Dækningsgraden fortæller antal plejeboliger pr. 100 borgere over 80 år.

Nuværende dækningsgrad på 12,3%. Til sammenligning af mindre fynske kommuner er dækningsgraden i Faaborg-Midtfyn 10,5, Nyborg Kommune 10,9, Middelfart Kommune 11,6, Assens Kommune 12,6 og Nordfyns Kommune 12,0. På landsplan har 41 kommuner med en dækningsgrad <12.

Kommunen kan reducere dækningsgraden til 10-11% over en periode ved at lukke Svanehøj plejehjems 22 plejeboliger med virkning fra 1. oktober 2025. Bygningen kan eventuelt sælges til andet formål.

Det estimerede plejeboligbehov ved en dækningsgrad på 11% er +31(2025) 0 (2026), -3 (2027), -9 (2028) -15 (2029), -19 (2023), -20 (2031) og -21 (2032)

Det estimerede plejeboligbehov ved en dækningsgrad på 10% er +51(2025), +20 (2026), +18 (2027), +12 (2028), +7 (2029), +3 (2030), +3 (2031) og +2 (2032)

Det forventes, at et øget fokus på "Aktivt hverdagsliv" (hverdagsrehabilitering) i hjemmeplejen vil udskyde borgernes behov for plejebolig.

Ved at indgå en aftale med Skifteretten om hurtigere rømning af boligen ved dødsfald, kan der desuden skabes større flow vedr. plejehjemmenes tomgangsboliger, så borgerne hurtigere kan flytte ind. Ved at øge medarbejdernes kompetencer som understøttes af de tværfaglige teams med sygeplejersker og terapeuter i hjemmeplejen, kan borgernes behov med større kompleksitet, varetages i eget hjem.

Der kan evt. etableres yderligere 2 plejeboliger i de nuværende aflastningsboliger på Birkelund plejehjem, såfremt disse nedlægges jf. Kan-forslag vedr. nedlæggelse af 3 aflastningsboliger på Birkelund plejehjem. I så fald skal udgift til ombygning beregnes.

#### KONSEKVENS AF FORSLAGET

Reduktion i dækningsgrad kan betyde længere venteliste.

Såfremt Svanehøj plejehjem lukkes, skal borgerne varsles om flytning til andet plejehjem. Kommunen kan opsigte et lejemål, hvis bygningerne skal benyttes til noget andet fx salg.

Kommunekredit oplyser at bygningens restgæld er 150.000 kr.

Der forventes en helårseffekt fra 2026.

#### ØKONOMI

Økonomi	2025	2026	2027	2028
Løn	-1.116	-12.769	-12.769	-12.769
Øvrigt drift	-79	-614	-614	-614
Indtægt	295	1.178	1.178	1.178
<b>I alt</b>	<b>-900</b>	<b>-12.205</b>	<b>-12.205</b>	<b>-12.205</b>

Alle beløb i 1000 kr. og 2025-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

## PERSONALE-KONSEKVENNS

Medarbejderne vil fortsat have ansættelse på ældreområdet ved i overgangsfasen at blive overført til Rynkeby plejehjem, der øges med 20 pladser pr. 1. oktober 2025, andet plejehjem eller hjemmeplejen.

	2025	2026	2027	2028
Årsværk	0,0	0,0	0,0	0,0
Beløb	0,0	0,0	0,0	0,0

Alle beløb i 1000 kr. og 2025-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

## ØKONOMIUDVALGET



## Kommunale tilsyn på plejehjem

### Økonomiudvalget

Tværgående administration

Budgettype	Driftforslag (indenfor servicerammen)
Udgiftstype	Kan-katalog
Forslagsstiller	Ved ikke
Forslagsnr.	2025_308

### KORT BESKRIVELSE AF FORSLAG

I Ældreformen ændres tilgangen i ældreplejen fra bl.a. mindre kontrol til mere tillid til medarbejderne, ledelsen og deres faglighed. Det betyder, at tilsyn med ældreplejen fremover skal være lærende og understøttende, men stadig føre tilsyn med kvaliteten af plejen. Der indføres et nyt tværkommunalt ældretilsyn, som finansieres inden for rammerne af afskaffelsen af det kommunale tilsyn, som foretages af Styrelsen for Patientsikkerhed. Det nye ældretilsyn erstatter de nuværende 98 ældretilsyn i kommunerne.

Kerteminde Kommune anvender privat leverandør til det kommunale tilsyn. Budgettet kan fjernes.

### ØKONOMI

Økonomi	2025	2026	2027	2028
Løn	0	0	0	0
Øvrigt drift	-71	-71	-71	-71
Indtægt	0	0	0	0
<b>I alt</b>	<b>-71</b>	<b>-71</b>	<b>-71</b>	<b>-71</b>

Alle beløb i 1000 kr. og 2025-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

## Øvrige kan-opgaver inden for administration

### Økonomiudvalget

Tværgående administration

Budgettype	Driftforslag (indenfor servicerammen)
Udgiftstype	Kan-katalog
Forslagsstiller	Administrativt forslag
Forslagsnr.	2025_317

### KORT BESKRIVELSE AF FORSLAG

Ved sidste års vedtagelse af budget 2024 - 2027 blev det besluttet, at administrationen skulle effektiviseres svarende til en årseffekt på 2,6 mio. kr. fra 2025.

I forbindelse med Ledelsesarbejdet i organisationen skal der effektiviseres med yderligere 1 mio. kr. svarende til en årseffekt på 3,6 mio. kr. fra 2025. Det skal ske ved at reducere i antallet af mellem- og fagledere under afdelingschefniveau samt administrative nøgle-/specialistfunktioner. Effektiviseringen indgår i organisationsudviklingens fase 2, hvor afdelingschefer sammen med direktion skal give opgave- og ansvarsfordeling, teamstrukturer, mødevirksomhed, service-/prioriteringsopgaver m.v. inden for – og på tværs af – afdelingerne et "eftersyn".

I det omfang der ikke kan opnås helårseffekt i 2025 forventes direktionen at sikre kompenserede besparelser andre steder inden for administration.

### KONSEKVENNS AF FORSLAGET

#### ØKONOMI

Økonomi	2025	2026	2027	2028
Løn	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Øvrigt drift	0	0	0	0
Indtægt	0	0	0	0
<b>I alt</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>

Alle beløb i 1000 kr. og 2025-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

#### PERSONALE-KONSEKVENNS

Besparelserne er pålagt administrative udgifter og ikke driftsudgifter

	2025	2026	2027	2028
Årsværk	2,0	2,0	2,0	2,0
Beløb	500,0	500,0	500,0	500,0

Alle beløb i 1000 kr. og 2025-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

## Bankgebyrer

### Økonomiudvalget

Tværgående administration

Budgettype	Driftforslag (indenfor servicerammen)
Udgiftstype	Kan-katalog
Forslagsstiller	Administrativt forslag
Forslagsnr.	2025_360

### KORT BESKRIVELSE AF FORSLAG

I forbindelse med en ny bankaftale for Kerteminde Kommune, som træder i kraft i efteråret 2024, opnås et billigere bankgebyr. Herudover har man tidligere betalt en type gebyr for kapitalforvaltning, som nu er frafaldet.

### ØKONOMI

Økonomi	2025	2026	2027	2028
Løn	0	0	0	0
Øvrigt drift	-300	-300	-300	-300
Indtægt	0	0	0	0
<b>I alt</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>

Alle beløb i 1000 kr. og 2025-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

## KLIMA- OG BÆREDYGTIGHEDSUDVALGET

## Klimapuljen

### Klima- og Bæredygtighedsudvalget

#### Klima og bæredygtighed

Budgettype	Driftforslag (indenfor servicerammen)
Udgiftstype	Kan-katalog
Forslagsstiller	Administrativt forslag
Forslagsnr.	2025_322

#### KORT BESKRIVELSE AF FORSLAG

Klimapuljen blev oprettet i budget 2023-26 og var oprindeligt på 2,55 mio. kr. i 2023-25 og 1,55 mio. kr. i 2026. I budget 2024-27 blev puljen reduceret med 0,5 mio. kr. pga. af besparelser til 2,0 mio. kr. Efterfølgende er der lavet et omstillingskatalog, hvor der er foreslået en reduktion i puljen på yderligere 0,12 mio. kr., således at den samlede pulje for 2025 er 1,88 mio. kr.

Formålet med klimapuljen er, at kunne iværksætte klimatiltag som der er vedtaget i Kerteminde Kommunes DK2020 Klimahandleplan, herunder forundersøgelser til klimatilpasning. I Klimahandleplanen har Byrådet oktober 2022 vedtaget 31 indsatser som skal vise vejen til at kommunen kan blive CO<sub>2</sub> neutral og klimarobust senest i 2050. Klima- og Bæredygtighedsudvalget har udmøntet 1,553 mio. kr., som rækker ind i overslagsårene. Det nuværende råderum i 2025 er derfor 0,327 mio. kr.

#### KONSEKVENSN AF FORSLAGET

I nedenstående er der en beskrivelse af de enkelte udmøntninger og konsekvenserne af at fjerne dem:

- 1 mio. kr. til 2 fuldtids stillinger i Natur og Klima: (a) Medarbejderne er ansat til at lave lovpligtige opgaver herunder opdatere vandløbsregulativerne, vådområder, lave 10 års gennemgang af § 3 beskyttet natur og Natura 2000, herunder arbejde med EU Life projekter. (b) Konsekvensen af at fjerne beløbet vil være at medarbejderne skal afskediges og opgaverne ikke bliver løst.
- 2 mio. kr. til vandløbsregulativarbejde: (a) Beløbet er udmøntet til rådgiverbistand mm. i forbindelse med at vandløbsregulativerne skal opdateres. (b) Konsekvensen af at fjerne beløbet vil være, at det kommer til at tage længere tid, da det ikke vil være muligt at få hjælp fra rådgivere og der ikke vil være økonomi til drift af it-programmer som er væsentlige i regulativarbejdet.
- 0,2 mio. kr. til det fælles Fynske EU-Life-projekt LifeRing: (a) Kerteminde Kommune er med i et fælles Fynsk EU-Life projekt. Projektet skal medvirke til en lang række indsatser som skal forbedre naturkvaliteten i Natura 2000 områder på Fyn. I Kerteminde Kommune er der 4 Natura 2000 områder. Det samlede budget i Kerteminde Kommune er ca. 12,5 mio. kr., heraf finansierer EU Life programmet ca. 8 mio. kr. Det øvrige beløb skal Kerteminde Kommune egenfinansiere over en periode på 8 år. En del af kommunens egenfinansiering er personalemæssige ressourcer. (b) Hvis beløbet fjernes vil der mangle kommunal egenfinansiering til projektet og det vil ikke være muligt at delfinansiere en medarbejder, der kan arbejde med realisering af indsatserne.
- 0,153 mio. kr. til hjemtagning af kommunale arealer: (a) Økonomiudvalget har besluttet at Klima- og Bæredygtighedsudvalget skal afholde udgiften til den manglende forpagtningsindtægt i forbindelse med, at det blev besluttet at de kommunale arealer skal hjemtages. (b) Hvis beløbet fjernes vil der ikke være dækning for den manglende forpagtningsindtægt.
- 0,327 mio. kr. til rådighedsbeløb: (a) Seneste statusrapport 2023 for de 31 klimaindsatser viser god fremdrift for 9 indsatser, moderat fremdrift for 10 indsatser, og lav eller ingen fremdrift for 12 indsatser. Rådighedsbeløbet skal være med til at understøtte løbende modning og realisering af indsatserne, og til løbende udgifter til klimaarbejdet. (b) Hvis beløbet fjernes vil der ikke længere være råderum til mindre projekter eller teknisk bistand. (c) Vitale dele af kommunens klimaarbejde vil blive stoppet - fx løbende betaling af abonnementer, bidrag til 'Energi- og CO<sub>2</sub>-regnskabet', der er

nødvendig i forhold til kommunens årlige CO2-opgørelse, teknisk bistand ved klimaregnskaber m.v., samt omkostninger til arrangementer med borgere, organisationer m.v., der er centrale i forbindelse med klimaarbejdet.

### ØKONOMI

Økonomi	2025	2026	2027	2028
Løn	0	0	0	0
Øvrigt drift	-200	-200	-200	-200
Indtægt	0	0	0	0
<b>I alt</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>

Alle beløb i 1000 kr. og 2025-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

### PERSONALE-KONSEKVENNS

	2025	2026	2027	2028
Årsværk	0,4	0,4	0,4	0,4
Beløb	500,0	500,0	500,0	500,0

Alle beløb i 1000 kr. og 2025-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

## Lukning af plejehjemmet Svanevej - afledt besparelse KBU

Klima- og Bæredygtighedsudvalget

*Klima og bæredygtighed*

---

Budgettype	Driftforslag (indenfor servicerammen)
Udgiftstype	Kan-katalog
Forslagsstiller	Administrativt forslag
Forslagsnr.	2025_348

---

### KORT BESKRIVELSE AF FORSLAG

Afledt besparelse ved lukning af Plejehjemmet Svanevej. Besparelse på el, vand og varme.

### ØKONOMI

---

Økonomi	2025	2026	2027	2028
Løn	0	0	0	0
Øvrigt drift	0	-130	-130	-130
Indtægt	0	0	0	0
<b>I alt</b>	<b>0</b>	<b>-130</b>	<b>-130</b>	<b>-130</b>

---

Alle beløb i 1000 kr. og 2025-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)