

# REFERAT Arbejdsmarkedsudvalget 2022-2025 d. 07-05-2025

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

**Mødested** Kerteminde Rådhus, byrådssalen

**Mødedeltagere** Henrik Lena Madsen (Fravær), Jesper Schmidt-Nielsen, Malene Hansen, Jens-Arne Hansen, Michael Nielsen

## Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Orienteringspunkt: Status sociale effektinvesteringer.....	4
Orienteringspunkt: Statistik fra Ankestyrelsen 2024 samlet på social og beskæftigelsesområdet.....	6
Orienteringspunkt: Benchmark marts 2025.....	8
Orienteringspunkt: Ny beskæftigelsesreform.....	10
Orientering om varighed på målgrupper.....	11
Beslutningssag: Budgetopfølgning 1 pr. 31. marts 2025.....	12
Gensidig information – åbent punkt.....	24
Lukket: Gensidig information – lukket punkt.....	25
Godkendelse af referat.....	26

## **Punkt 246: Godkendelse af dagsorden**

S2021-49808

### **Sagsfremstilling**

-

### **Aktuel beslutning på Arbejdsmarkedsudvalget 07-05-2025**

Dagsorden godkendt.

# **Punkt 247: Orienteringspunkt: Status sociale effektinvesteringer**

S2025-3739

## **Resumé**

Arbejdsmarkedsudvalget orienteres om status på partnerskabsprojektet 'Sociale effektinvestering' indgået mellem Den Sociale Kapitalfond, Carelink-gruppen og Jobcenter Kerteminde.

Den 8. januar 2025 blev partnerskabsaftalen indgået og investeringsprojektet er igangsat pr. 1. marts 2025.

## **Sagsfremstilling**

Leder for 'Den jobbrettede indsats' Marianne Ellehauge orienterer Arbejdsmarkedsudvalget om status på partnerskabsprojektet 'Sociale effektinvestering' indgået mellem Den Sociale Kapitalfond, Carelink-gruppen og Jobcenter Kerteminde.

Den 8. januar 2025 blev partnerskabsaftalen indgået og investeringsprojektet er igangsat pr. 1. marts 2025.

## **Investeringsprojektet består af to spor**

Investeringscase 1: En indsats for 120 borgere der pendler mellem selvforsørgelse, sygedagpenge og a-dagpenge. Målet er, at der skabes en mere stabil tilknytning til arbejdsmarkedet for de 120 borgere i form af øget selvforsørgelse over en 2-årig periode.

Investeringscase 2: Et læringsspor, hvor Carelink-gruppen i samarbejde med Jobcenter Kerteminde videreudvikler den faglige indsats for alle borgere på tværs af sygedagpengeområdet og a-dagpengeområdet. Målet er, at der sker en reduktion i antallet af fuldtidspersoner sammenlignet med udviklingen på landsplan.

## **Resultatoversigt pr. 31. marts 2025**

Det er for tidligt at komme med vurderinger af de økonomiske effekter af de investeringscases, men Marianne Ellehauge vil orientere om samarbejdet med Carelink-gruppen og det igangsatte læringsspor.

## **Økonomiske konsekvenser/finansiering**

Finansieringsaftalen indgår i partnerskabskontrakten

## **Lovgrundlag**

Lov om aktiv beskæftigelsesindsats

## **Høring**

-

## **Politikker og strategier**

Beskæftigelsespolitikken 2023 - 2026

## **Punktet afgøres i**

Arbejdsmarkedsudvalget

## **Indstilling: Direktionen indstiller at**

Direktionen indstiller, at Arbejdsmarkedsudvalget tager orienteringen til efterretning

## **Aktuel beslutning på Arbejdsmarkedsudvalget 07-05-2025**

Orientering taget til efterretning.

# Punkt 248: Orienteringspunkt: Statistik fra Ankestyrelsen 2024 samlet på social og beskæftigelsesområdet

S2025-3186

## Resumé

Ankestyrelsen udarbejder halvårligt en statistik over klager, som styrelsen modtager over kommunens afgørelser på social- og beskæftigelsesområdet. Statistikken viser omgørelsesprocenten for de klager, der er sendt til Ankestyrelsen.

## Sagsfremstilling

Ankestyrelsen har siden 2014 lavet halvårligt statistik til alle kommuner med de seneste tal for Ankestyrelsens afgørelser i klagesager vedrørende kommunens afgørelser på social- og beskæftigelsesområdet. Kerteminde Kommune har trukket en elektronisk rapport indeholdende statistik for kommunens afgørelser i Ankestyrelsen for hele 2024.

Der anvendes 4 begreber, når Ankestyrelsen behandler klager:

1. Afvisning/henvisning: Ankestyrelsen behandler ikke sagen. Det kan for eksempel være, fordi borgeren har klaget for sent eller beslutter at opgive klagen. Eller fordi Ankestyrelsen ikke er den kompetente myndighed, og derfor sender klagen videre til en anden instans.
2. Stadfæstelse: Styrelsen er enig i afgørelsen. Der sker ingen ændringer i afgørelsen.
3. Hjemvisning: Hvis der for eksempel mangler væsentlige oplysninger i en sag, og styrelsen ikke selv kan indhente dem, sender styrelsen sagen tilbage til myndigheden. Det hedder at hjemvise en sag og betyder, at myndigheden skal genoptage sagen og afgøre den på ny.
4. Ændring/Ophævelse/omgørelse: Styrelsen er helt eller delvist uenig i afgørelsen og ændrer/ophæver den.

## Omgørelsesprocent for 2024

Omgørelsesprocenten er andelen af sager, der enten ændres eller hjemvises i forhold til alle klager, eksklusive de afviste/bortfaldne sager. I Social, Arbejdsmarked og Borgerservice ( SAB) er de primære områder Lov om aktiv beskæftigelsesindsats ( LAB), Lov om Aktiv socialpolitik (LAS), Pension ( PL) og Sygedagpenge ( SDP) som er af betydning.

Kerteminde	LAB	LAS	PL	SDP	Danmark	LAB	LAS	PL	SDP
Omgørelsesprocent					Omgørelsesprocent				
I alt 2024	33%	23%	25%	14%	I alt 2024	22%	22%	14%	22%
2023	36%	44%	0%	18%	2023	36%	23%	15%	24%
2022	11%	17%	0%	33%	2022	11%	27%	12%	23%

For LAB har Ankestyrelsen truffet afgørelse om 18 sager, hvoraf 12 er stadfæstet, 5 hjemvist, 1 er ændret og 1 er afvist.

For LAS har Ankestyrelsen truffet afgørelse om 13 sager, hvoraf 10 er stadfæstet, 2 hjemvist, 1 er ændret og 1 er afvist.

For PL har Ankestyrelsen truffet afgørelse om 4 sager, hvoraf 3 er stadfæstet og 1 er hjemvist.

For SDP har Ankestyrelsen truffet afgørelse om 21 sager, hvoraf 18 er stadfæstet, 1 er hjemvist og 2 er ændret.

Afgørelser fra Ankestyrelsen bliver gennemgået og drøftes med leder og medarbejdere for at sikre læring af afgørelsen.

## Økonomiske konsekvenser/finansiering

Ingen

## **Lovgrundlag**

Retssikkerhedsloven og Forvaltningsloven

## **Høring**

Ingen

## **Politikker og strategier**

-

## **Punktet afgøres i**

Arbejdsmarkedsudvalget

## **Indstilling: Direktionen indstiller at**

Arbejdsmarkedsudvalget tager orienteringen til efterretning

## **Aktuel beslutning på Arbejdsmarkedsudvalget 07-05-2025**

Orientering taget til efterretning.

## **Bilag**

Overblik\_Ankestatistik 2022 - 2024

# Punkt 249: Orienteringspunkt: Benchmark marts 2025

S2025-3187

## Resumé

1. januar 2020 trådte beskæftigelsesreformen i kraft. Reformen betød blandt andet, at alle landets kommuner vurderes på performance i en halvårlig Benchmark.

## Sagsfremstilling

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) har lavet en målsætning for den enkelte kommune i forhold til hvordan kommunen skal performe.

Benchmarken for marts 2025 er lavet på baggrund af data fra 1. halvår 2024 og 2. halvår 2024.

Kerteminde kommune er nu nr. 47 ud af de 98 kommuner. I sidste benchmark var Kerteminde nr. 76.

- Dagpenge nr. 26
- Sygedagpenge nr. 76
- Kontanthjælpsområdet nr. 28

Benchmarken kan ses på: [Benchmarking: Hvilke kommuner gør det godt? \(bm.dk\)](#)

Ud over benchmarken indeholder reformen også 2 fokusmål:

- **Samtaler:** I gennemsnit skal mere end 80% af ydelsesmodtagerne med mindst 12 måneders anciennitet modtage 4 samtaler de sidste 12 måneder.
- **Indsats:** I gennemsnit skal mere end 70% af ydelsesmodtagerne med mindst 12 måneders anciennitet opnå 225 timers ordinær beskæftigelse eller modtage mindst 1 beskæftigelsesrettet tilbud de sidste 12 måneder

Status på fokusmålene for 2024

- Samtaler: 96,2 %
- Indsats: 76,3%

## Opgørelse skærpet tilsyn

Hvis en kommune performer dårligt på både Benchmark og fokusmål kommer kommunen under skærpet tilsyn.

Opgørelsen for Kerteminde Kommune i andet halvår 2024 ift. skærpet tilsyn viser, at kommunen rykker 29 pladser op på listen og er tilbage som inspirationskommune.

Skærpet tilsyn   Kerteminde   Alle ydelser under ét				Periode: December 2024	
Status for skærpet tilsyn		Status for perioden		Inspirationskommune	
Opgjort for: Januar 2024 - december 2024		Resultatmål for skærpet tilsyn		Faktisk andel (pct.)	Forventet andel (pct.)
Kommunens faktiske andel borgere på offentlig forsørgelse skal være mindre end kommunens forventede andel		8,26	8,26	Forskul i andel (pct.-point)	
0,00		Opgjort for: Januar 2024 - december 2024		Fokusmål for samtaler i skærpet tilsyn	
Opfyldelse af fokusmål de seneste 12 mdr. (pct.)		Krav for at opfylde fokusmål ved årets udgang (pct.)		Opfyldt	
I gennemsnit over 12 mdr. skal mere end 80 pct. af ydelsesmodtagerne med mindst 12 mdrs. anciennitet modtage mindst 4 samtaler de sidste 12 mdr.		96,2	Opfyldt		
Opgjort for: Januar 2024 - december 2024		Fokusmål for aktiv indsats i skærpet tilsyn		Opfyldt	
Opfyldelse af fokusmål de seneste 12 mdr. (pct.)		Krav for at opfylde fokusmål ved årets udgang (pct.)		Opfyldt	
I gennemsnit over 12 mdr. skal mere end 70 pct. af ydelsesmodtagerne med mindst 12 mdrs. anciennitet opnå 100 timers ordinær beskæftigelse (225 timer for jan.-feb. 2023) eller modtage mindst 1 beskæftigelsesrettet tilbud de sidste 12 mdr.		76,3	Opfyldt		
Opdateret: 25/3/2025   Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering					

## Økonomiske konsekvenser/finansiering

Ingen

## **Lovgrundlag**

Lov om aktiv beskæftigelsesindsats

## **Høring**

Ingen

## **Politikker og strategier**

Beskæftigelsesplan 2023 - 2026

## **Punktet afgøres i**

Arbejdsmarkedsudvalget

## **Indstilling: Direktionen indstiller at**

Arbejdsmarkedsudvalget tager orienteringen til efterretning

## **Aktuel beslutning på Arbejdsmarkedsudvalget 07-05-2025**

Orientering taget til efterretning.

# **Punkt 250: Orienteringspunkt: Ny beskæftigelsesreform**

S2025-3734

## **Resumé**

Der er den 9. april 2025 indgået aftale om en ny beskæftigelsesreform.

## **Sagsfremstilling**

Der er den 9. april 2025 indgået aftale om en ny beskæftigelsesreform.

Chef for Social, Arbejdsmarked og Borgerservice Kenneth Damsgaard Hyde orienterer Arbejdsmarkedsudvalget om indholdet i aftaleteksten og seneste viden fra KL omkring ikrafttrædelse og implementering.

## **Økonomiske konsekvenser/finansiering**

Ikke afklaret

## **Lovgrundlag**

Lov om aktiv beskæftigelsesindsats

## **Høring**

-

## **Politikker og strategier**

Beskæftigelsesplan 2023 - 2026

## **Punktet afgøres i**

Arbejdsmarkedsudvalget

## **Indstilling: Direktionen indstiller at**

Direktionen indstiller, at Arbejdsmarkedsudvalget tager orienteringen til efterretning.

## **Aktuel beslutning på Arbejdsmarkedsudvalget 07-05-2025**

Orientering taget til efterretning.

## **Bilag**

KL møde 11. april vedr. ny beskæftigelsesreform

# **Punkt 251: Orientering om varighed på målgrupper**

S2025-4038

## **Resumé**

Orientering om varighed på målgrupper

## **Sagsfremstilling**

Tabellerne viser den gennemsnitlige varighed i uger af de afsluttede forløb af de forskellige ydelser. Kerteminde sammenlignes med hele landet, RAR Fyn samt udvalgte fynske kommuner. Tabellerne er opdelt i farvekoder, som er med til at tydeliggøre tendensudviklingen for varigheden af de afsluttede forløb.

Rækkerne i tabellerne viser rullende år fordelt på kvartaler.

Grundet efterregistreringer på sygedagpenge, er data derfor yderligere et kvartal bagud sammenlignet med resten af ydelserne.

## **Økonomiske konsekvenser/finansiering**

Ingen

## **Lovgrundlag**

Lov om aktiv Beskæftigelse

## **Høring**

Ingen

## **Politikker og strategier**

Beskæftigelsesplan for 2023-2026

## **Punktet afgøres i**

Arbejdsmarkedsudvalget

## **Indstilling: Direktionen indstiller at**

Arbejdsmarkedsudvalget tager orienteringen til efterretning.

## **Aktuel beslutning på Arbejdsmarkedsudvalget 07-05-2025**

Orientering taget til efterretning.

## **Bilag**

AMIO - Maj 2025

# Punkt 252: Beslutningssag: Budgetopfølgning 1 pr. 31. marts 2025

S2025-2409

## Resumé

Ifølge det økonomiske årshjul skal Budgetopfølgning 1 pr. 31. marts 2025, politisk behandles i maj måned. I denne sagsfremstilling sammenfattes budgetopfølgningen på alle politikområder med fokus på at beskrive de væsentligste afvigelser mellem det korrigerede budget ultimo marts og det forventede regnskab. For yderligere forklaringer på afvigelser henvises til de tilhørende notater, der er vedhæftet denne sag. Udgangspunktet for budgetopfølgningen er at sikre, at budgettet overholdes, og at eventuelle merudgifter finansieres af mindreudgifter på andre områder indenfor det enkelte politikområde, og hvis det ikke er muligt så inden for andre politikområder.

## Sagsfremstilling

### Sammenfatning

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

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

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

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

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

På finansieringsområdet forventes der balance.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

### **A. Status på driften**

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

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

### **Generelt om omplacering mellem politikområder og tillægsbevillinger:**

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

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

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

## Dagtilbud, Uddannelse og Unge

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

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

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

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

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

For Dagtilbud, Uddannelse og Unge indstilles til:

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

## Børn og Familie

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

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

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

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

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

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

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

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

For Børn og Familie indstilles til:

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

## **Pleje og Sundhed**

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

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

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

For Pleje og Sundhed indstilles til:

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

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

## **Handicap og Psykiatri**

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

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

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

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

For Handicap og Psykiatri indstilles til:

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

## **Arbejdsmarked**

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

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

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

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

For Arbejdsmarked indstilles til:

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

## **Plan og Teknik**

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

Mindreforbruget skyldes primært Ejendomsservice.

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

For Plan og Teknik indstilles til:

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

## **Klima og Bæredygtighed**

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

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

For Klima og Bæredygtighed indstilles til:

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

## **Erhverv og Vækst**

Forventer et budget i balance.

## **Kultur og Fritid**

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

For Kultur og fritid indstilles til:

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

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

## **Tværgående Administration**

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

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

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

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

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

For tværgående Administration indstilles til:

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

## **Politisk Organisation**

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

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

## B Status på anlæg

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

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

Området forventes som helhed at overholde budgettet.

## D. Service- og anlægsramme

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

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

## F. De økonomiske mål

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

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

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

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

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

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

<b>I alt tilgang kassen</b>		0,00	0,00	-23,00
-----------------------------	--	------	------	--------

\* Minus angiver at vi øger kassebeholdningen

## Økonomiske konsekvenser/finansiering

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

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

## Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse, kapitel V om kommunernes økonomiske forvaltning

## Høring

Punktet skal ikke i høring

## Politikker og strategier

Kommunens økonomiske politik

## Punktet afgøres i

Byrådet

## Indstilling: Direktionen indstiller at

1. Budgetopfølgning 1-2025 for alle udvalg godkendes

### Kasseneutrale omplaceringer inden for politikområder

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

### Kasseneutrale omplaceringer mellem af politikområder

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

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

#### Kassepåvirkning.

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

#### **Beslutning på Erhvervs- og Vækstudvalget 05-05-2025**

Anbefales.

Henrik Madsen deltog ikke under punktet

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

Anbefales.

#### **Beslutning på Kultur- og Fritidsudvalget 05-05-2025**

Godkendt.

#### **Beslutning på Plan- og Teknikudvalget 06-05-2025**

Anbefales.

#### **Aktuel beslutning på Arbejdsmarkedsudvalget 07-05-2025**

Anbefales.

## **Bilag**

### Bevillingsoversigt 2025

1.1 DUU Budgetopfølgning 1 pr. 31.03.2025

1.2 BF Budgetopfølgning 1 pr. 31.03.2025

2.1 PT Budgetopfølgning 1 pr. 31.03.2025

3.1 KF Budgetopfølgning 1 pr. 31.03.2025

4.1 PS Budgetopfølgning 1 pr. 31.03.2025

5.1 AM Budgetopfølgning 1 pr. 31.03.2025

5.2 FF Budgetopfølgning 1 pr. 31.03.2025

4.2 HP Budgetopfølgning 1 pr. 31.03.2025

6.1 PBL Budgetopfølgning 1 pr. 31.03.2025

6.2 TV Budgetopfølgning 1 pr. 31.03.2025

6.3 STF Budgetopfølgning 1 pr. 31.03.2025

8.1 KB Budgetopfølgning 1 pr. 31.03.2025

7.1 EV Budgetopfølgning 1 pr. 31.03.2025

## **Punkt 253: Gensidig information – åbent punkt**

S2021-49808

### **Sagsfremstilling**

-

### **Aktuel beslutning på Arbejdsmarkedsudvalget 07-05-2025**

Drøftet.

## **Punkt 254: Lukket: Gensidig information – lukket punkt**

S2021-49808

## **Punkt 255: Godkendelse af referat**

S2021-49808

### **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 Arbejdsmarkedsudvalget 07-05-2025**

Godkendt.