

REFERAT Økonomiudvalg 2022-2025 d. 12-11-2025

Mødedato Onsdag d. 12. november 2025 kl. 16:00

Mødested Byrådssalen

Mødedeltagere Michael Nielsen, Malte Brovall Jäger, Kasper Ejsing Olesen, Alex Haurand, Kristian Hald, Jens Gantriis, Terje Pedersen, Jesper Schmidt-Nielsen, Heino Salling

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Beslutningssag: Handlinger fra Landsbypolitikken i 2026.....	4
Orienteringssag: Ledelsesinformation til Økonomiudvalget pr. 31. oktober 2025.....	6
Beslutningssag: Budgetopfølgning 2 pr. 30. september 2025.....	7
Beslutningssag: Justering af finansiel strategi.....	21
Orienteringssag: Status på Finansiell Strategi pr. 30. september 2025.....	23
Beslutningssag: Udbud af ny kapitalforvalter.....	25
Beslutningssag: Vedtagelse af takster 2026 for farligt affald for Modtagestation Syddanmark.....	27
Orienteringssag: Status på midlertidigt lån til Sogneforeningen for Viby Sogn vedr. Viby Mølle.....	29
Beslutningssag: Mobilitetsanalyse.....	31
Beslutningssag: Ekspropriation vedr. etablering af kantsten og fortov langs Hans Tausensgade mell	35
Beslutningssag: DK2020 klimahandleplan og Klimatilpasningsplan 2021 – Rammesætning og igan	37
Beslutningssag: Godkendelse af Grøn Trepårt omlægningsplan for Kerteminde Kommune.....	40
Orienteringssag: Status på beredskabsplanlægningen i Kerteminde Kommune.....	42
Beslutningssag: Ansøgning om forlængelse af afviklingstid på lån - Dalby Forsamlingshus.....	44
Beslutningssag: Ansøgning til lån- og tilskudspuljen fra Hundestjernen.....	46
Beslutningssag: Ændring i Almenboligloven vedrørende plejeboliger efter høring.....	48
Beslutningssag: Vedtagelse af politikerhåndbog.....	50
Beslutningssag: Ansættelse af Borgerrådgiver.....	52
Beslutningssag: Regler for spørgetid.....	53
Gensidig information – åbent punkt.....	54
Lukket: Beslutningssag: Indkomne tilbud på Dalsbo Plejehjem.....	55
Lukket: Kommende event.....	56
Lukket: Gensidig information – lukket punkt.....	57
Godkendelse af referat.....	58

Punkt 759: Godkendelse af dagsorden

S2021-43916

Sagsfremstilling

-

Aktuel beslutning på Økonomiudvalg 12-11-2025

Godkendt med den ændring, at punkt 772 og 780 behandles lige efter punkt 760.

Punkt 760: Beslutningssag: Handlinger fra Landsbypolitikken i 2026

S2022-29700

Resumé

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

Sagsfremstilling

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

- Landsbyudvikling
- Det lokale fællesskab
- Natur og Miljø

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

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

På mødet i Økonomiudvalget deltager repræsentanter fra Landsbyrådet.

Bilag til sagen er:

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

Økonomiske konsekvenser/finansiering

Der er i Budget 2026 afsat

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

Lovgrundlag

Ikke relevant

Høring

-

Politikker og strategier

Landsbypolitikken 2023-2026 vedhæftet som bilag.

Punktet afgøres i

Økonomiudvalget

Indstilling: Direktionen indstiller at

Økonomiudvalget godkender Landsbyrådets forslag til handlinger i Landsbypolitikken for 2026.

Beslutning på Erhvervs- og Vækstudvalget 03-11-2025

Anbefales.

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

Anbefales.

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

Beslutning på Kultur- og Fritidsudvalget 03-11-2025

Anbefales.

Beslutning på Plan- og Teknikudvalget 04-11-2025

Anbefales.

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

Anbefales.

Beslutning på Klima- og Bæredygtighedsudvalget 05-11-2025

Anbefales.

Beslutning på Arbejdsmarkedsudvalget 05-11-2025

Indstilles godkendt.

Aktuel beslutning på Økonomiudvalg 12-11-2025

Direktionens indstilling godkendt.

Bilag

Udvikling bosætning 2021-2025

Udvikling bosætning 2024-2025

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

2025-09-24 - Møde med Landsbyrådet referat

Punkt 761: Orienteringssag: Ledelsesinformation til Økonomiudvalget pr. 31. oktober 2025

S2025-4503

Resumé

Økonomiudvalget orienteres på mødet om en række økonomiske nøgletal samt udviklingen på arbejdsmarkedsområdet.

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget orienteres på mødet omkring en række økonomiske nøgletal samt udviklingen på arbejdsmarkedsområdet.

Økonomiske konsekvenser/finansiering

-

Lovgrundlag

-

Høring

-

Politikker og strategier

-

Punktet afgøres i

Økonomiudvalget

Indstilling: Direktionen indstiller at

Økonomiudvalget tager orienteringen til efterretning

Aktuel beslutning på Økonomiudvalg 12-11-2025

Orientering taget til efterretning.

Bilag

Ledelsesinformation økonomiudvalg

Punkt 762: Beslutningssag: Budgetopfølgning 2 pr. 30. september 2025

S2025-6705

Resumé

Denne sag omhandler budgetopfølgning 2 for Kerteminde Kommune, og giver en status på det forventede regnskab for 2025. Sagen er bygget op, så den redegør for den samlede budgetopfølgning på alle kommunens områder.

Sagsfremstilling

Ifølge det økonomiske årshjul skal Budgetopfølgning 2 pr. 30. september 2025, politisk behandles i november måned.

I denne sagsfremstilling sammenfattes budgetopfølgningen på alle politikområder med fokus på at beskrive de væsentligste afvigelser mellem det korrigerede budget per ultimo september og det forventede regnskab for året. For yderligere forklaringer på afvigelser henvises til de tilhørende notater, der er vedhæftet denne sag. Udgangspunktet for budgetopfølgningen er, at budgettet overholdes, og at eventuelle merudgifter finansieres af mindreudgifter på andre områder indenfor det enkelte politikområde, og hvis det ikke er muligt så inden for andre politikområder.

Sammenfatning

Drift

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

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

De 4 politikområder var:

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

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

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

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

Anlæg

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

Finansiering

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

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

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

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

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

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

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

A. Status på driften

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

Dagtilbud, Uddannelse og Unge

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

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

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

For politikområdet Dagtilbud, Uddannelse og Unge indstilles:

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

Børn og Familie

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

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

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

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

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

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

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

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

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

For Børn og Familie indstilles til:

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

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

Pleje og Sundhed

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

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

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

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

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

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

På politikområdet Pleje og Sundhed indstilles til:

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

Handicap og Psykiatri

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

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

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

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

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

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

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

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

For politikområdet Handicap og Psykiatri indstilles:

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

Overførselsområdet

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

Arbejdsmarked

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

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

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

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

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

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

For Politikområde Arbejdsmarked indstilles:

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

Førtidspension og Fleksjob

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

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

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

Plan og Teknik

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

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

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

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

For Plan og Teknik indstilles til:

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

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

Klima og Bæredygtighed

Området forventer mindreforbrug på 1,99 mio. kr.

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

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

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

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

For Klima og Bæredygtighed indstilles til:

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

Erhverv og Vækst

Området forventer mindreforbrug på 0,23 mio. kr.

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

Kultur og Fritid

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

For politikområdet Kultur og fritid indstilles:

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

Tværgående Administration

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

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

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

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

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

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

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

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

For området Tværgående administration indstilles:

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

Politisk Organisation

Forventet mindreforbrug på 0,582 mio. kr.

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

B. Status på anlæg

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

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

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

For Anlægsområdet indstilles:

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

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

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

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

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

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

D. Likviditet

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

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

E. Service- og anlægsramme

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

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

F. De Økonomiske mål

Nedenstående skema viser det oprindelige budget, korrigeret budget pr. 30. september 2025 og det forventede regnskab i forhold til måltallene i den økonomiske politik for 2025.

På den ordinære drift er det forventede resultat et overskud på 83,20 mio. kr., hvilket er inden for rammerne af den økonomiske politik.

På bruttoanlægsinvesteringer er det forventede resultat på 81,29 mio. kr., hvilket er inden for rammerne i den økonomiske politik.

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

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

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

* Minus angiver at vi øger kassebeholdningen

Økonomiske konsekvenser/finansiering

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

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

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

Lovgrundlag

Høring

Punktet skal ikke i høring

Politikker og strategier

Kerteminde Kommunes økonomiske politik

Punktet afgøres i

Byrådet

Indstilling: Direktionen indstiller at

A: Budgetopfølgning 2-2025 for alle udvalg godkendes

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

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

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

C: Nedenstående kasseneutrale omplaceringer mellem politikområder godkendes

Kasseneutrale omplaceringer mellem politikområder

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

D: Nedenstående tillægsbevillinger med kassepåvirkning godkendes

Tillægsbevillinger med kassepåvirkning

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

Beslutning på Erhvervs- og Vækstudvalget 03-11-2025

Anbefales.

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

Udvalget godkender alle indstillinger

Beslutning på Kultur- og Fritidsudvalget 03-11-2025

Udvalget godkender alle indstillinger

Beslutning på Plan- og Teknikudvalget 04-11-2025

Anbefales.

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

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

Beslutning på Arbejdsmarkedsudvalget 05-11-2025

Indstilles godkendt.

Beslutning på Klima- og Bæredygtighedsudvalget 05-11-2025

Anbefales.

Aktuel beslutning på Økonomiudvalg 12-11-2025

Ændrings- og procedureforslag fra Michael Nielsen (C) om, at der ses positiv på Børn-, Unge- og Uddannelsesudvalgets indstilling og at sagen forelægges næstkommende økonomiudvalgsmøde, hvor historik over gældsudvikling på børneområdet belyses.

For ændrings- og procedureforslaget stemmer: Jesper Schmidt-Nielsen (C), Michael Nielsen (C), Kristian Hald løsgænger, Jens Gantriis (V), Malte Jäger (I) og Kasper Ejsing Olesen (A).

Imod ændrings- og procedureforslaget stemmer: Alex Haurand (F), Terje Pedersen (O) og Heino Salling (Ø).

Mindretalsudtalelse fra Terje Pedersen (O): Stemmer imod procedureforslaget, da han stemmer for direktionens indstilling.

Mindretalsudtalelse fra Alex Haurand (F) og Heino Salling (Ø): Stemmer imod procedureforslaget, da de stemmer for direktionens indstilling med Børn-, Unge- og Uddannelsesudvalgets anbefaling.

Procedure- og ændringsforslag godkendt.

Bilag

1.1 DUU Budgetopfølgning 2 pr. 30.09.2025

1.2 BF Budgetopfølgning 2 pr. 30.09.2025

3.1 KF Budgetopfølgning 2 pr. 30.09.2025

2.1 PT Budgetopfølgning 2 pr. 30.09.2025

4.1 PS Budgetopfølgning 2 pr. 30.09.2025

4.2 HP Budgetopfølgning 2 pr. 30.09.2025

5.1 AM Budgetopfølgning 2 pr. 30.09.2025

5.2 FF Budgetopfølgning 2 pr. 30.09.2025

6.1 PBL Budgetopfølgning 2 pr. 30.09.2025

6.2 TV Budgetopfølgning 2 pr. 30.09.2025

6.3 STF Budgetopfølgning 2 pr. 30.09.2025

7.1 EV Budgetopfølgning 2 pr. 30.09.2025

8.1 KB Budgetopfølgning 2 pr. 30.09.2025

Bevillingsoversigt BO2 2025

Punkt 763: Beslutningssag: Justering af finansiel strategi

S2025-10073

Resumé

På Økonomiudvalgs møde den 8. oktober 2025 modtog udvalget en orientering om Kerteminde Kommunes aktivportefølje og havde mulighed for at stille spørgsmål til kommunens rådgiver Hemonto. Dette medførte en forespørgsel fra udvalget om muligheden for investering i konventionelle våben.

Sagsfremstilling

Administrationen har i undersøgelsen af muligheden for at investere i konventionelle våben, erfaret at Økonomiudvalgets beslutning den 19. juni 2024 om at åbne op for at der kan investeres i konventionelle våben ikke er blevet kommunikeret videre til Kerteminde Kommunes to forvaltere. Kommunens forvaltere har dermed ikke modtaget en retvisende finansiel strategi, som de har kunnet investere ud fra. Dette er meget beklageligt, og der er nu rettet op på det.

Beslutningen på Økonomiudvalgs møde i juni 2024 gav mulighed for at forvaltere at investere i konventionelle våben, således at porteføljer med våbenfabrikanter ikke var udelukket. Det er således fortsat op til kapitalforvalterne, inden for den finansielle strategis rammer, at investere kommunens midler med en forventning om så højt afkast som muligt.

En kommune har ikke mulighed for at anbringe midler direkte i et selskab, men skal gøre det via investeringsfonde. Økonomiudvalget har mulighed for at vælge en fond, som hele kommunens midler eller en andel af, skal investeres i. Administrationen har forespurgt kommunens nuværende kapitalforvaltere om de har fonde med investeringer i konventionelle våben.

Nykredit har meldt tilbage, at de i juni 2025 har lanceret en fond med europæiske forsvarsaktier. De har begrænset fonden til europæiske forsvarsaktier, da de generelt ser større overholdelse af gældende konventioner mellem europæiske våbenproducenter. Dog nævner Nykredit også, at det sker at våben fra disse producenter af omveje ender steder, hvor våben fra europæiske producenter bruges mod civilbefolkningen. Nykredit kan derfor ikke give en garanti for hvor disse våben benyttes og af hvem.

Jyske Bank har også en mulighed for at placere midler i en fond indeholdende våbenproducenter, men melder også at det er en politisk prioritering.

Økonomiudvalget kan vælge at fastholde nuværende strategi, hvor kommunes kapitalforvalter *kan* investere i fonde med våben fabrikanter eller udvalget kan vælge at en andel af investeringsporteføljen *skal* investeres i fonde med våben fabrikanter.

Såfremt Økonomiudvalget beslutter at investere midler i en konkret fond vil det være en praksis ændring af nuværende praksis, hvor Økonomiudvalget i den finansielle strategi fastsætter rammer, og hvor forvalterne ud fra disse rammer skal opnå så højt afkast som muligt ud fra deres faglige viden. En praksisændring vil indebære, at Økonomiudvalget i stedet fastlægger, hvordan alle midler eller en andel af midlerne skal investeres i konkrete fonde.

Ved beslutning om investering i en konkret fond skal udvalget beslutte størrelsen på beløbet der skal investeres. Administrationen foreslår i givet fald, at beløbet udgår af midlerne som den givne kapitalforvalter for nuværende har ansvar for at investere.

Administrationen anbefaler at fastholde nuværende praksis.

Økonomiske konsekvenser/finansiering

-

Lovgrundlag

-

Høring

-

Politikker og strategier

Finansiel strategi

Punktet afgøres i

Økonomiudvalget.

Indstilling: Direktionen indstiller at

Direktionen indstiller, at

- Økonomiudvalget fastholder den nuværende praksis, hvor investeringer foretages af kommunens kapitalforvaltere ud fra den til en hver tid gældende finansielle strategi.

Aktuel beslutning på Økonomiudvalg 12-11-2025

Godkendt.

Punkt 764: Orienteringssag: Status på Finansiell Strategi pr. 30. september 2025

S2025-3262

Resumé

Økonomiudvalget forelægges kvartalsvis status på den finansielle strategi. Denne sag rapporterer status per 30. september 2025 vedr. afkast på investeringer samt status på lån.

Afkastet på investeringer er pr. 30. september 2025 på 2,3 mio. kr., mens alle lån fortsat overholder rammerne i den finansielle strategi.

Sagsfremstilling

Denne afrapportering fremlægger nøgletal og resultater vedrørende 2025 pr. 30. september. Rammerne for kommunens investeringer og lånesammensætning er fastsat i Kerteminde Kommunes finansielle strategi.

1. Afkastet i 2025 udgør pr. 30. september 2,3 mio. kr. svarende til et afkast på 1,22 pct på tværs af begge kapitalforvaltere. Jyske Bank præsterede et afkast på 1,59 pct. og Nykredit præsterede 0,70 pct.
2. Kommunens lånesammensætning er på 82 pct. fastforrentede lån og 18 pct. variabelt forrentede lån. Renten på de variabelt forrentede lån justeres løbende, og har i 2025 været faldende hvilket betyder, at renteudgiften ligeledes har været faldende.

Afkastet på kommunens anbringelser har svinget meget over årene. Kommunens afkast i perioden 2021 - 2024 har svinget mellem en gevinst på 15,77 mio. kr. til et tab på 10,19 mio. kr. 2022 var i investeringsøjemed et år, hvor markederne generelt faldt - uanfægtet hvorvidt det vedrørte aktier eller obligationer.

Tabel 1: Afkast i perioden 2021 - 2024

År	Afkast (mio. kr.)	Afkast i procent
2021	8,84	4,88 %
2022	-10,19	-18,17 %
2023	14,87	10,71%
2024	15,77	9,19 %

Økonomiske konsekvenser/finansiering

-

Lovgrundlag

-

Høring

-

Politikker og strategier

Finansiell Strategi

Punktet afgøres i

Økonomiudvalget

Indstilling: Direktionen indstiller at

Orienteringen tages til efterretning

Aktuel beslutning på Økonomiudvalg 12-11-2025

Orientering taget til efterretning.

Bilag

Status på kommunens finansielle strategi 2025 pr. 30. september 2025

Punkt 765: Beslutningssag: Udbud af ny kapitalforvalter

S2025-10074

Resumé

Administrationen indstiller, at den nuværende aftale med en af kommunens to kapitalforvaltere opsiges og der vedtages at lave et udbud for at finde en ny kapitalforvalter.

Sagsfremstilling

Kerteminde Kommune har to kapitalforvaltere, som i alt investerer ca. 186 mio. kr. Jyske Bank har til ansvar at placere ca. 110 mio. kr., mens Nykredit står for ca. 76 mio. kr. Løbende orienteres udvalget om udviklingen i afkastet af investeringerne og dette afkast kigges også på af administrationen sammen med kommunens rådgiver Hemonto.

Kapitalforvalterne er bundet af Kerteminde Kommunes finansielle strategi, som fastsætter rammerne for investeringerne. Ud fra rammerne i den finansielle strategi sammenlignes de to kapitalforvalteres afkast med et benchmark, og løbende har det generelt set kunnet konstateres, at Jyske Bank leverer et højere afkast end både benchmark og Nykredit. I efteråret 2024 afholdte administrationen et møde med Nykredit om deres afkast sammenstillet med benchmark og de fortalte om interne ændringer og deres forventninger til det kommende år. I efteråret 2025 kan der fortsat ikke ses en bedring i afkastet.

Afkast i procent

År	Benchmark	Jyske Bank	Nykredit
2022	-2,61%	-2,11%	-1,73%
2023	10,22%	11,61%	7,29%
2024	9,65%	10,29%	7,66%
2025	1,88%	0,89%	0,22%
I alt	19,91%	21,58%	13,76%

Tabellen angiver afkast i perioden 1. december 2022 - 21. august 2025.

Administrationen indstiller derfor, at aftalen med Nykredit opsiges og at der laves et udbud på at finde en ny kapitalforvalter i samarbejde med Hemonto.

Et udbud forventes at tage ca. 6-8 uger.

Økonomiske konsekvenser/finansiering

-

Lovgrundlag

-

Høring

-

Politikker og strategier

Finansiell strategi.

Punktet afgøres i

Økonomiudvalget.

Indstilling: Direktionen indstiller at

Direktionen indstiller, at

- Økonomiudvalget opsiger nuværende aftale med kapitalforvalteren Nykredit og igangsætter et udbud for at finde en ny kapitalforvalter.

Aktuel beslutning på Økonomiudvalg 12-11-2025

Godkendt.

Punkt 766: Beslutningssag: Vedtagelse af takster 2026 for farligt affald for Modtagestation Syddanmark

S2025-251

Resumé

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

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

Sagsfremstilling

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

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

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

Budgettet

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

Økonomiske konsekvenser/finansiering

Ingen

Lovgrundlag

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

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

Høring

Ingen

Politikker og strategier

Ingen

Punktet afgøres i

Byrådet

Indstilling: Direktionen indstiller at

Takster 2026 for farligt affald for Modtagestation Syddanmark godkendes

Beslutning på Klima- og Bæredygtighedsudvalget 05-11-2025

Anbefales.

Aktuel beslutning på Økonomiudvalg 12-11-2025

Indstillingen anbefales.

Bilag

Takstsammenligning 2023 - 2026

Budgetterede affaldsmængder 2026

Indtægter og udgifter budget 2026 - Interessentkommuner og affaldsselskaber

Punkt 767: Orienteringssag: Status på midlertidigt lån til Sogneforeningen for Viby Sogn vedr. Viby Mølle

S2024-3135

Resumé

Sogneforeningen for Viby Sogn fik i april 2024 bevilget et midlertidigt lån i forbindelse med en forestående renovering af Viby Mølle. Det bevilgede lån er på op til 2,4 mio. kr. og lånet anvendes som mellemfinansiering indtil tilskudsmidler fra forskellige fonde bliver udbetalt. Ved behandling af sagen i april 2024 var der en forventning til, at det midlertidige lån kunne være fuldt ud tilbagebetalt ved udgangen af 2025.

Status på projektet er, at det er forsinket og vil løbe ind i 2026, hvorfor det fulde lån først kan indfries i 2026.

Sagsfremstilling

Sogneforeningen for Viby Sogn oplyser, at projektet med renovering af Viby Mølle er forsinket, hvorfor der endnu ikke er afholdt alle udgifter, og derfor heller ikke er modtaget det fulde tilskud fra fonde.

Det midlertidige lån til renovering af Viby Mølle er på op til 2,4 mio. kr. hvoraf der indtil nu er anvendt 1,5 mio. kr. Af dette er 1,0 mio. kr. allerede tilbagebetalt, i forbindelse med, at foreningen har fået udbetalt a conto tilskud til allerede afholdte udgifter. Foreningen har nu en rest på 0,9 mio. kr. af det tidligere bevilgede midlertidige lån til mellemfinansiering.

Renoveringen af Viby Mølle fortsætter efter oprindelig projektplan, dog bare med tidsmæssig forskydning, således at projekter kommer til at løbe ind i 2026.

Det forventes nu at renoveringsprojektet er afsluttet omkring sommer 2026 og endelige regnskaber og tilskud fra fonde forventes at være modtaget og afsluttet senest ved udgangen af 2026.

Økonomiske konsekvenser/finansiering

Et midlertidigt lån finansieres af kommunens kasse. Ved denne type lån, påtager kommunen sig en risiko i for af økonomisk tab, hvis projektet ikke bliver gennemført og tilskuddene derfor ikke kan komme til udbetaling. Restlånebeløbet udgør 1,4 mio. kr., hvoraf foreningen allerede har afholdt udgifter for 0,5 mio. kr.

Lovgrundlag

Projektet vurderes at være omfattet af kommunalfuldmagten, hvorfor kommunen lovligt kan yde midlertidigt lån.

Høring

Skal ikke i høring.

Politikker og strategier

-

Punktet afgøres i

Økonomiudvalget.

Indstilling: Direktionen indstiller at

Direktionen indstiller, at

- Orientering om status på midlertidigt lån til Sogneforeningen for Viby Sogn vedr. renovering af Viby Mølle tages til efterretning.

Aktuel beslutning på Økonomiudvalg 12-11-2025

Orientering taget til efterretning.

Punkt 768: Beslutningssag: Mobilitetsanalyse

S2025-6090

Resumé

Odense Havn A/S har udtrykt ønske om at udvide havnens arealer. Kerteminde Byråd har derfor besluttet at iværksætte planprocessen. En eventuel udvidelse af Odense Havn vil have konsekvenser for trafikafviklingen i området til og fra Odense Havn. Derfor har Kerteminde Kommune, Odense Kommune og Odense Havn fået udarbejdet en mobilitetsanalyse, der kan afdække betydningen af en eventuel udvidelse af Odense Havn.

Analysen belyser den fremtidige trafikbelastning som følge af den ønskede udvidelse, set i sammenhæng til de øvrige forestående udviklingsprojekter i området, herunder den nye Odense Dry-Port der delvis ligger i Faaborg-Midtfyn Kommune. Derudover beskrives forslag til eventuelle infrastrukturforbedringer.

Byrådet forelægges med denne sag mobilitetsanalysen og skal i den forbindelse tage stilling til, hvorvidt Kerteminde Kommune skal få udarbejdet et dispositionsforslag.

Sagsfremstilling

Den 27. juni 2024 godkendte Kerteminde Byråd en samarbejdsaftale mellem Kerteminde Kommune, Odense Kommune og Odense Havn. Formålet med samarbejdsaftalen er at sikre, at udviklingsplanerne for Odense Havn suppleres af fælles tiltag, der skal tilstræbe, at havneudvidelsen i videst muligt omfang sker i overensstemmelse med en bæredygtig udvikling af lokalsamfundet og den infrastruktur, der grænser op til Odense Havn.

Samarbejdsaftalen adresserer følgende temaer:

- Infrastruktur, fremkommelighed og trafikikkerhed
- Arbejdskraftsbehov, uddannelse, rekruttering og bosætning
- Naboskab, Odense Havn og Munkebo

En eventuel udvidelse af Odense Havn vil påvirke trafikafviklingen i området til og fra Odense Havn. På den baggrund har parterne bag samarbejdsaftalen fået gennemført en mobilitetsanalyse, der afdækker betydningen af en eventuel udvidelse af Odense Havn.

Mobilitetsanalyse

Mobilitetsanalysen er udarbejdet af rådgivningsvirksomheden COWI og belyser den fremtidige trafikbelastning som følge af den ønskede udvidelse, set i sammenhæng til de øvrige forestående udviklingsprojekter i området, herunder den nye Odense Dry-Port der delvis ligger i Faaborg-Midtfyn Kommune.

Herudover beskrives forslag til eventuelle infrastrukturforbedringer og analysen indeholder overslag på økonomiske konsekvenser af forslagene.

Mobilitetsanalysens formål:

- At belyse, hvilke trafikale konsekvenser udviklingen af Odense havn har for området

- At undersøge om den forventede udvikling kan håndteres med bæredygtige mobilitetsløsninger, så belastningen af lokalmiljøet mindskes
- At beskrive forslag til eventuelle infrastrukturforbedringer inkl. økonomiske overslag
- Analysen gennemføres for år 2035

Der har været etableret en arbejdsgruppe bestående af chefer og medarbejdere fra de tre parter bag samarbejdsaftalen, der løbende har været i dialog om analysen. Analysen blev endelig færdiggjort i oktober 2025 og offentliggjort umiddelbart efter.

Mobilitetsanalysen forelægges til orientering.

Mobilitetsanalysens hovedkonklusioner

Selve mobilitetsanalysen er opbygget med et såkaldt Basis-scenarie for 2035 i den anvendte trafikmodel, hvor der ikke etableres nogle tiltag for den fremtidige trafik og dermed viser, hvad der sker, hvis der ikke gøres noget ved infrastrukturen.

Analysens hovedkonklusioner vedrørende de trafikale konsekvenser fremgår på analysens sider 17-18. Her konkluderes blandt andet, at

- Der forventes en stor trafikstigning på Munkebovej og Kystvejen fra år 2022 til år 2035. Udviklingen af Odense Havn og sammenhængen til Odense Dry Port er den primære årsag til trafikstigningerne
- Udvikling af Odense Havn vil medføre en stor trafikstigning på Kertemindevej. Hvis Kertemindevej fastholdes med 2 spor, vil der opstå kapacitetsproblemer for både bilisterne og busserne, og bilisterne vil søge alternative veje
- Trafikstigningen frem til 2035 vil betyde, at trafikafviklingen på Kertemindevej og Munkebovej vil blive betydeligt dårligere i spidsbelastningsperioderne end i dag. En udbygning af Kertemindevej og Munkebovej til 4 spor vil forbedre trafikafviklingen i spidsbelastningsperioderne, og dermed reducere rejsetiden på strækningen for både bilisterne og busserne
- Grønne tiltag har et lille overflytningspotentiale og ændrer ikke på de fremtidige trafikale udfordringer
- En udvidelse af Kertemindevej i Kerteminde Kommune får kun effekt, hvis Odense Kommune beslutter at udvide Kertemindevej ml. Ejbygade og kommunegrænsen

På baggrund af analyserne konkluderer COWI, at det er nødvendigt at udbygge vejnettet og krydsene på Kertemindevej og Munkebovej for at afvikle trafikken i 2035.

COWI har i forbindelse med mobilitetsanalysen udarbejdet et overordnet anlægsoverslag for vej- og krydsudbygninger, der vedrører eventuelle udbygninger i Kerteminde Kommune. Eventuelle udbygninger i Odense Kommune er ikke beregnet i analysen. COWI konkluderer følgende i analysen:

Overordnet anlægsoverslag: 51 millioner kr. Overslaget indeholder:

- Udbygning af Munkebovej mellem Geels Å og Kystvejen til 4 spor
- Signalreguleret kryds Munkebovej/Stationsvej
- Møllevejen lukkes, så der ikke længere er et kryds ved Møllevejen/Munkebovej
- Udbygning af krydset Munkebovej/Kystvejen

Overordnet anlægsoverslag: 35 millioner kr. Overslaget indeholder:

- Stitunnel under Munkebovej ved Møllevejen for fodgængere og cyklister

Anlægsoverslagene er uden eventuel arealerhvervelse og Kerteminde Kommunes egenproduktion, men med 30% afsat til uforudsete udgifter. Der er alene tale om anlægsoverslag, der bør kvalificeres yderligere.

Dispositionsforslag: videre proces

COWI anbefaler, at - for at sikre bedst mulig sammenhæng i processen med en eventuel udvidelse af Kertemindevej og Munkebovej til 4 spor - Odense Kommune og Kerteminde Kommune etablerer et tæt samarbejde. Odense Kommune har allerede igangsat udarbejdelsen af et dispositionsforslag for udvidelsen af Kertemindevej i Odense Kommune, som er planlagt til fremlæggelse for Odense Byråd i 1. kvartal 2026.

CowI anbefaler, at Kerteminde Kommune tilsvarende får udarbejdet dispositionsforslag. Et dispositionsforslag er en yderligere bearbejdning og kvalificering, der skal udarbejdes i en tidlig fase af et anlægsprojekt. Et dispositionsforslag vil være en yderligere konkretisering med henblik på at tilvejebringe et endeligt beslutningsforslag. Dispositionsforslaget handler dermed om at skabe større sikkerhed om eventuelle konkrete løsningsforslag og økonomi.

Det er COWIs vurdering, at et dispositionsforslag for Kerteminde Kommunes vedkommende vil beløbe sig til ca. 75.000-100.000 kr.

Efter udarbejdelsen af et dispositionsforslag skal der efterfølgende tages stilling til, om der skal udarbejdes et skitseprojekt, der rummer en egentlig plan for realisering. Der skal med denne sag ikke tages stilling til et eventuelt efterfølgende skitseprojekt - som må forventes at koste 1-1,5 mio. kr. hvorfor der i givet fald skal afsættes særskilt budget til dette.

Proces for statslig medfinansiering

Det fremgår af samarbejdsaftalen, at der "*indledes de nødvendige politiske drøftelser mellem borgmestre og de relevante repræsentanter fra Regeringen og Folketinget om prioritering og finansiering af de nødvendige infrastrukturtilpasninger.*"

Idet mobilitetsanalysen nu er færdiggjort vil de tre parter påbegynde en proces med at forberede kontakt til nationale aktører med henblik på at afsøge mulighederne for statslig medfinansiering af en eventuel udbygning af infrastrukturen.

Økonomiske konsekvenser/finansiering

Udarbejdelsen af dispositionsforslag forventes at koste 75.000-100.000 kr. Midlerne tilvejebringes inden for den nuværende rammer til kommuneplanlægning under Plan- og Teknikudvalget.

Lovgrundlag

Planloven

Høring

Selve mobilitetsanalysen er ikke omfattet af høring. Såvel planprocessen vedrørende en eventuel udvidelse af Odense Havn vil være omfattet af omfattende høringsproces. Det samme vil være tilfældet, i det omfang der træffes beslutning om en eventuel udvidelse af vejstrækninger, som omtalt i mobilitetsanalysen.

Politikker og strategier

Planstrategi

Kommuneplan

Erhvervspolitik 2020-2025

Punktet afgøres i

Byrådet

Indstilling: Direktionen indstiller at

1. Byrådet tager orientering om mobilitetsanalyse til efterretning
2. Byrådet godkender udarbejdelsen af dispositionsforslag.

Beslutning på Erhvervs- og Vækstudvalget 03-11-2025

John Eriksen (A) stiller ændringsforslag om, at dispositionsforslaget skal belyse en eventuel udbygning af infrastrukturen både med og uden en eventuel udvidelse af Odense Havn.

Et flertal bestående af John Eriksen (A), Henrik Madsen (C) og Kent Valsøe (C) anbefaler ændringsforslaget. Et mindretal bestående af Lars Hansborg-Sørensen (A) og Bettina Eriksen (I) kan ikke anbefale igangsættelse af dispositionsforslag med følgende begrundelse: "Vi kan ikke støtte udarbejdelsen af et dispositionsforslag, da det reelt viderefører planarbejdet for havneudvidelsen. Der bør alene laves et dispositionsforslag med baggrund i, at der ikke kommer en udvidelse."

Beslutning på Plan- og Teknikudvalget 04-11-2025

Et flertal bestående af Terje Pedersen (O), Anne Fiber (C) og Lars-Ole Valsøe (C) anbefaler indstillingen, idet de anbefaler at det videre planarbejde forankres i Plan- og Teknikudvalget. Et mindretal bestående af Kristian Hald kan ikke anbefale igangsættelse af dispositionsforslag med følgende begrundelse: "Jeg kan ikke støtte udarbejdelsen af et dispositionsforslag, da det reelt viderefører planarbejdet for havneudvidelsen. Der bør alene laves et dispositionsforslag med baggrund i, at der ikke kommer en udvidelse."

Aktuel beslutning på Økonomiudvalg 12-11-2025

Erhvervs- og Vækstudvalgets indstilling anbefales med en tilføjelse om at arbejdet med mobilitetsanalysen efterfølgende forankres i Plan- og Teknikudvalget.

Heino Salling (Ø), Alex Haurand (F), Malte Jäger (I) og Kristian Hald løsgænger kan ikke anbefale Erhvervs- og Vækstudvalgets indstilling med følgende begrundelse: "Vi kan ikke støtte udarbejdelsen af et dispositionsforslag, da det reelt viderefører planarbejdet for havneudvidelsen. Der bør alene laves et dispositionsforslag med baggrund i, at der ikke kommer en udvidelse."

Bilag

Mobilitetsanalyse-for-Udvikling-af-Odense-Havn

Punkt 769: Beslutningssag: Ekspropriation vedr. etablering af kantsten og fortov langs Hans Tausensgade mellem Odensevej og Tave Bonden (Birkende)

S2025-6091

Resumé

Der er afsat midler til anlæg af ca. 530 m. fortov langs Hans Tausensgade mellem Odensevej og Tave Bonden i Birkende. Før anlægget kan gå i gang, skal der erhverves jord. Derfor har der været afholdt åsteds- og forligsforretning den 14/08-25.

Efter åstedsforretningen er der fremsendt forligs- og erstatningstilbud. Forligs- og erstatningstilbuddene er fremsat under forbehold for projektets fremme samt Byrådets godkendelse.

Udvalget skal tage stilling til, hvorvidt Byrådet anbefales at iværksætte ekspropriation til erhvervelse af det nødvendige areal til etablering af kantstenen og fortovet.

Sagsfremstilling

Den 22/05-25 besluttede Byrådet, at der kan iværksættes ekspropriation til erhvervelse af det areal, der er nødvendigt til etablering af kantsten og fortov langs Hans Tausensgade mellem Odensevej og Tave Bonden i Birkende. Projektet berører i alt 6 private ejendomme. I alt skal der erhverves et areal på ca. 228 m².

Den 14/08-25 afholdt administrationen åsteds- og forligsforretning med de berørte lodsejere. Efter åstedsforretningen fremsendtes forligs- erstatningstilbud. Erstatningstilbuddene består 2 delsatser:

- Erstatning for permanent arealerhvervelse
- Erstatning for hække og hegn m.m.

Alle nødvendige rydnings- og reguleringsarbejder vil blive udført kommunen uden udgift for ejer.

De tilbudte arealerstatninger er fastsat på grundlag af den offentlige vurdering. Erstatningsbeløbene er skattefri.

Ejere, brugere eller andre, der berøres af en planlagt ekspropriation, har ret til under åstedsforretningen eller inden for frist på 4 uger derefter, at fremkomme med bemærkninger og synspunkter, der kan have indflydelse på forligs- og erstatningstilbuddene. Efter fristens udløb træffer vejbestyrelsen beslutning om, hvorvidt og i bekræftende fald, hvordan ekspropriationen og foranstaltningerne skal gennemføres (jf. § 101-102 vejloven).

Kommunen har modtaget underskrevne forligs- og erstatningstilbud retur fra ejerne af 5 af de i alt 6 berørte ejendomme. Ejer af den sidste ejendom har ikke meldt tilbage på det fremsendte forligs- og erstatningstilbud.

Økonomiske konsekvenser/finansiering

Der er i Budget 2025 afsat 2.750.000 kr. til etablering af fortov og kantsten m.m. langs del af Hans Tausensgade mellem Odensevej og Tave Bonden.

Lovgrundlag

Vejloven (jf. LBK nr 435 af 24/04/2024)

Høring

De berørte lodsejere orienteres løbende om projektet.

Yderligere høringer vurderes ikke relevant.

Politikker og strategier

- Sundhedspolitik: Skabe rammer, der fremmer fysisk aktivitet og fremmer sunde valg i hverdagen. Trafiksikre veje med fast belægning øger motivationen til at transportere sig ved at cykle eller gå.
- Landsbypolitik: Sætte fokus på kommunens mange landsbyer samt at medvirke til at gøre landsbyer og landdistrikter attraktive for den del af kommunens borgere, der bor - eller ønsker at bo der.

Punktet afgøres i

Byrådet.

Indstilling: Direktionen indstiller at

Plan- og Teknikudvalget anbefaler Byrådet at træffe beslutning om ekspropriation til erhvervelse af det nødvendige areal til etablering af kantsten og fortov på en ca. 530 meter lang strækning langs østsiden af Hans Tausensgade mellem Odensevej og Tave Bonden.

Beslutning på Plan- og Teknikudvalget 04-11-2025

Anbefales.

Aktuel beslutning på Økonomiudvalg 12-11-2025

Indstillingen anbefales.

Bilag

Nyt_fortov__Situationsplan

Punkt 770: Beslutningssag: DK2020 klimahandleplan og Klimatilpasningsplan 2021 – Rammesætning og igangsætning af planrevisioner

S2021-10655

Resumé

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

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

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

Programleder for klimaindsatser deltager på punktet.

Sagsfremstilling

Aftalen om revisionsopgaven

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

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

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

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

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

Elementer som processen med planrevisionerne vil være med til at styrke

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

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

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

Næste fase: Inddragelse

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

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

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

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

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

Økonomiske konsekvenser/finansiering

Der forventes at være følgende omkostninger:

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

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

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

Lovgrundlag

Bekendtgørelse af lov om klima (Klimaloven).

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

Bekendtgørelse af lov om planlægning (Planloven).

Høring

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

Politikker og strategier

Kerteminde Kommunes DK2020 klimahandleplan 2022.

Kerteminde Kommunes Klimatilpasningsplan 2021.

Fyn2030 - Sammen om en bæredygtig fremtid.

Punktet afgøres i

Byrådet.

Indstilling: Direktionen indstiller at

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

Beslutning på Klima- og Bæredygtighedsudvalget 05-11-2025

Anbefales.

Aktuel beslutning på Økonomiudvalg 12-11-2025

Indstillingen anbefales.

Bilag

Bilag 3_Tilbud til Kerteminde Kommune - Klimaregnskab som virksomhed

Bilag 2_DK2020-klimaplan og klimatilpasningsplan - proces for revision

Bilag 1_Klimaplan rammesætning - vurderingskema til opfyldelse af CCTF_kerteminde_final

Punkt 771: Beslutningssag: Godkendelse af Grøn Trepert omlægningsplan for Kerteminde Kommune

S2025-5936

Resumé

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

Sagsfremstilling

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

De lokale treparter

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

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

Omlægningsplanen

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

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

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

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

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

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

Kvælstofindsatser i omlægningsplanen

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

Lavbundsindsatser i omlægningsplanen

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

Naturpotentialer i omlægningsplanen

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

Optioner

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

Lodsejerinvolvering

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

Videre proces

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

Vedlagt:

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

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

Bilag 8.1 - Omlægningsplanen Kerteminde sydøst

Bilag 8.2 - Omlægningsplanen Kerteminde sydvest

Bilag 8.3 - Omlægningsplanen Kerteminde nord

Bilag 9 - Verificering af omlægningsplan LTP Storebælt

Bilag 10 - Verificering af omlægningsplan LTP Odense Fjord

Økonomiske konsekvenser/finansiering

Ikke relevant

Lovgrundlag

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

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

Høring

Ikke relevant

Politikker og strategier

Ikke relevant

Punktet afgøres i

Byrådet.

Indstilling: Direktionen indstiller at

Klima- og Bæredygtighedsudvalget anbefaler omlægningsplanen til godkendelse i Byrådet.

Beslutning på Klima- og Bæredygtighedsudvalget 05-11-2025

Anbefales.

Aktuel beslutning på Økonomiudvalg 12-11-2025

Indstillingen anbefales.

Bilag

Bilag 1 - Omlægningsplanen for Kerteminde Kommune 14.10.2025

Bilag 2 - Kommissorium - godkendt 07.05.2025

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

Bilag 4 - Grøn Trepert - Informationsbrev

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

Bilag 6 - Format for omlægningsplan

Bilag 7 - Vejledning til principvedtagelse af omlægningsplaner

Bilag 8.1 - Omlægningsplanen Kerteminde sydøst

Bilag 8.2 - Omlægningsplanen Kerteminde sydvest

Bilag 8.3 - Omlægningsplanen Kerteminde nord

Bilag 9 - Verificering af omlægningsplan LTP Storebælt

Bilag 10 - Verificering af omlægningsplan LTP Odense Fjord

Punkt 772: Orienteringssag: Status på beredskabsplanlægningen i Kerteminde Kommune

S2025-9789

Resumé

Orientering om den igangværende proces med at styrke kommunens beredskab.

Sagsfremstilling

Kerteminde Kommune har over de senere år arbejdet med at styrke sit beredskab på en række områder. Covid-19, voldsommere vejr, forhøjet cybertrussel, er nogle af de trusler, der er blevet arbejdet på at forbedre beredskabet overfor.

I henhold til Beredskabslovens §25 skal Kommunalbestyrelsen sørge for, at der er en samlet plan for kommunens beredskab. Denne er senest blev godkendt i byrådet den 23. januar 2025. I lyset af de førnævnte trusler og risici, samt den sikkerhedspolitiske situation, har administrationen yderligere intensiveret arbejdet med at sikre et velkoordineret beredskab på tværs af kommunen, der gør os i stand til at håndtere de hændelser vi kan blive mødt af.

Styrelsen for Samfundssikkerhed har pr. 23. oktober 2025 udsendt sine anbefalinger til, hvordan kommunerne kan gennemføre beredskabsplanlægning for de mest sårbare borgere. Med disse anbefalinger kan administrationens arbejde målrettes yderligere.

Formålet med sagen er at orientere ØKU om administrationens proces for dette arbejde.

Økonomiske konsekvenser/finansiering

Ingen

Lovgrundlag

Beredskabsloven §25

Sundhedsloven §210

Sektoransvarsprincippet

Høring

Ikke relevant

Politikker og strategier

Den generelle beredskabsplan

Punktet afgøres i

Økonomiudvalget

Indstilling: Direktionen indstiller at

Udvalget tager beretningen til orientering.

Aktuel beslutning på Økonomiudvalg 12-11-2025

Orientering taget til efterretning.

Bilag

Oplæg om status for beredskabsplanlægningen ØKU

Den Generelle Beredskabsplan - Kerteminde Kommune

Styrelsen for Samfundssikkerhed - Beredskabsplanlægning for sårbare borgere

Punkt 773: Beslutningssag: Ansøgning om forlængelse af afviklingstid på lån - Dalby Forsamlingshus

S2025-9138

Resumé

Kultur- og Fritidsudvalget bevilgede den 3. marts 2025 et lån på 336.000 kr. fra Lån- og Tilskudspuljen til Dalby Forsamlingshus med en løbetid på 10 år. Lånet blev ydet til renovering af forsamlingshusets facade.

Efter færdiggørelsen af renoveringen har bestyrelsen foretaget en gennemgang af forsamlingshusets økonomi og vurderer, at de årlige afdrag på 33.600 kr. vil lægge et betydeligt pres på driften. Bestyrelsen anmoder derfor om, at afdragstiden forlænges fra 10 til 20 år for at sikre en mere bæredygtig økonomi.

Sagsfremstilling

Dalby Forsamlingshus søger om forlængelse af afdragstiden på lånet fra Kerteminde Kommune fra 10 til 20 år.

Den 3. marts 2025 bevilgede Kultur- og Fritidsudvalget et lån på 336.000 kr. til renovering af forsamlingshusets facade. Arbejdet er nu næsten afsluttet, og foreningen har pr. 1. oktober 2025 en formue på ca. 125.000 kr.

De seneste års regnskabsresultater viser et faldende overskud:

- 2022: 40.776 kr.
- 2023: 33.136 kr.
- 2024: 7.380 kr.

Med et årligt afdrag på 33.600 kr. vurderer bestyrelsen, at det bliver vanskeligt at opretholde en økonomisk buffer til nødvendige reparationer og nyanskaffelser i de kommende år. En forlængelse af løbetiden vil mindske den årlige afdragsbyrde og give bedre mulighed for at sikre forsamlingshusets drift og vedligehold på længere sigt.

Bestyrelsen forventer fortsat at arbejde for at øge indtægterne gennem optimering af driften samt søge fondsmidler til fremtidige investeringer.

Ansøgningen om lån og tilskud blev behandlet og godkendt i Kultur- og Fritidsudvalget den 3. marts 2025.

Sammenholdt med oplysningerne fra den oprindelige sagsbehandling er der ikke nye forhold, der ændrer vurderingen af, at Dalby Forsamlingshus kan tilbagebetale lånet på de nuværende vilkår.

Økonomiske konsekvenser/finansiering

Der resterer kr. 336.000 af lånet givet til Dalby Forsamlingshus.

Godkendes en forlængelse af løbetiden, vil det årlige afdrag til Kerteminde Kommune blive reduceret til 16.800 kr., og lånet vil være fuldt afviklet i 2046 i stedet for 2036.

Afvises anmodningen om forlængelse, fastholdes det årlige afdrag på 33.600 kr., og lånet vil fortsat blive afviklet i 2036.

Lovgrundlag

Kommunalfuldmagten.

Høring

Ikke høringspligtig.

Politikker og strategier

Kultur-, Idræts- og Fritidspolitik

"Gode fysiske rammer - som drivkraft for et stærkt kultur-, fritids- og idrætsliv."

Punktet afgøres i

Økonomiudvalget.

Indstilling: Direktionen indstiller at

Lån til Dalby Forsamlingshus fastholdes med en løbetid på 10 år jf. retningslinjerne.

Beslutning på Kultur- og Fritidsudvalget 03-11-2025

Indstillingen blev ikke anbefalet.

Udvalget anbefaler, at afdragsperioden på lånet forlænges til 20 år i overensstemmelse med ønsket fra Dalby Forsamlingshus.

Aktuel beslutning på Økonomiudvalg 12-11-2025

Kultur- og Fritidsudvalgets indstilling godkendt.

Bilag

Ansøgning forlængelse af afdragstid

Punkt 774: Beslutningssag: Ansøgning til lån- og tilskudspuljen fra Hundestjernen

S2024-4030

Resumé

Kultur- og Fritidsudvalget har den 2. december 2024 behandlet en ansøgning fra Foreningen Hundestjernen om lån og tilskud fra Lån- og Tilskudspuljen i forbindelse med flytning af foreningens aktiviteter.

Udvalget godkendte ansøgningen, herunder et lån med en løbetid på 40 år - hvilket er en afvigelse fra de gældende retningslinjer, hvor maksimal løbetid er fastsat til 10 år.

Det er efterfølgende vurderet, at sagen også skal forelægges Økonomiudvalget, da der er tale om en beslutning, der afviger fra retningslinjerne for Lån- og Tilskudspuljen.

Sagsfremstilling

Foreningen Hundestjernen har eksisteret siden 1982 og har siden 2010 haft til huse på Smedeløkken i Munkebo. Foreningen har her opført klubhus, hegn og lysanlæg.

Ejendommen, hvor foreningen holder til, har gennem længere tid været til salg og er nu solgt til erhvervsformål. Foreningen står derfor overfor at skulle flytte sine aktiviteter til en ny placering.

Økonomiudvalget besluttede den 21. august 2024 at anbefale, at Kerteminde Kommune finder et nyt område til Hundestjernen, samt at foreningen ansøger om økonomisk støtte i forhold til de muligheder, der ligger i Lån- og Tilskudspuljen. Økonomiudvalget anbefaler Kultur- og Fritidsudvalget at være åben over for en længere afdragsperiode. Byrådet tiltrådte Økonomiudvalgets indstilling den 29. august 2024.

Administrationen har anvist foreningen Hundestjernen en ny placering på Drigstrup Bygade 21A, hvilket foreningen har accepteret. Arealet har tidligere været benyttet af rideklubben RIDO, som ikke har haft aktiviteter på stedet de seneste år. I 2025 har rideklubben meddelt Kerteminde Kommune, at de ikke forventer at gøre brug af arealet fremover.

Det er muligt via Lån- og Tilskudspuljen at yde støtte til foreninger, der har behov for hjælp i forbindelse med flytning af deres anlæg. Foreningen Hundestjernen har benyttet sig af denne mulighed.

Foreningen har indhentet tilbud på flytning og genetablering af eksisterende faciliteter på det nye område. Det samlede budget for flytning og etablering udgør kr. 777.656 inkl. moms.

Finansiering fordeler sig som følger:

- Egenfinansiering (30%): 233.297 kr.
- Tilskud: 108.772 kr.
- Lån: 435.488 kr.
- I alt: 777.656 kr.

Jf. de gældende retningslinjer for Lån- og Tilskudspuljen kan der som udgangspunkt ydes lån med en maksimal tilbagebetalingstid på 10 år.

Foreningen Hundestjernen har ansøgt om en tilbagebetalingstid på 40 år, idet foreningens økonomi ikke kan bære en kortere afdragsperiode. Foreningen har oplyst, at de maksimalt kan afdrage ca. 10.000 kr. årligt.

Kultur- og Fritidsudvalget godkendte ansøgningen den 2. december 2024 med den ændring, at lånet ydes med en løbetid på 40 år.

Administrationen har siden hen vurderet, at sagen bør forelægges Økonomiudvalget, da der er tale om en afvigelse fra de fastsatte retningslinjer for Lån- og Tilskudspuljen.

Der har historisk set været praksis for, at Økonomiudvalget behandler sager, hvor der søges om udsættelse eller forlængelse af lån fra puljen, eller hvor der afviges fra retningslinjerne.

Da Kultur- og Fritidsudvalget har kompetencen til at meddele lån fra puljen, men har truffet beslutning om en afvigelse, forelægges sagen derfor Økonomiudvalget til stillingtagen.

Økonomiske konsekvenser/finansiering

Restgæld på lån til Hundestjernen udgør 436.000 kr. Der er ikke afdraget på lånet, da første afdrag forfalder 1. december 2025 ifølge det underskrevne gældsbrev.

Afdragsbeløbet og lånets samlede løbetid afhænger af den endelige beslutning om tilbagebetalingsperioden. Ved en løbetid på 40 år vil det årlige afdrag udgøre 10.900 kr., og sidste afdrag forfalde den 1. december 2064. Ved en løbetid på 10 år vil det årlige afdrag udgøre 43.600 kr., og lånet vil være fuldt afviklet i 2034.

Lovgrundlag

Kommunalfuldmagten.

Høring

Ikke høringspligtig.

Politikker og strategier

Kultur-, Idræts- og Fritidspolitik

"Gode fysiske rammer - som drivkraft for et stærkt kultur-, fritids- og idrætsliv."

Punktet afgøres i

Økonomiudvalget.

Indstilling: Direktionen indstiller at

Økonomiudvalget tager stilling til,

1. om beslutningen fra Kultur- og Fritidsudvalget om at meddele lån med en løbetid på 40 år kan godkendes, eller
2. om sagen skal tilbagesendes til Kultur- og Fritidsudvalget med henblik på ny behandling i overensstemmelse med retningslinjerne.

Aktuel beslutning på Økonomiudvalg 12-11-2025

Økonomiudvalget godkender Kultur- og Fritidsudvalgets beslutning om at meddele lån med en løbetid på 40 år.

Bilag

Ansøgning til lån- og tilskud - Hundestjernen

Projektbeskrivelse af flytning

Retningslinjer Lån- og tilskudspuljen

KFI Politik.21.12.18

Punkt 775: Beslutningssag: Ændring i Almenboligloven vedrørende plejeboliger efter høring

S2025-7429

Resumé

Udvalget sendte 24. september 2025 sag vedrørende en ændring i Almenboliglovens §58a, stk. 4 i høring. Kommunalbestyrelsen **kan beslutte**, at personer med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, som anvises en plejebolig, jf. § 5, stk. 2, ikke kan anvende retten til frit valg efter stk. 1, når den forhandlede pris efter de regler, som er udstedt i medfør af [§ 174, stk. 3, i lov om social service](#), overstiger den forhandlede pris for den anviste plejebolig med mere end 10 procent.

Lovændringen betyder, at borgere, som i dag har ret til frit valg af plejebolig i en anden kommune, alene får ret til frit at vælge et tilsvarende tilbud i en anden kommune, hvis det ikke er mere end 10 pct. dyrere end det, kommunen har visiteret til.

Udvalget skal i denne sag anbefale enten forslag 1 eller forslag 2 som anbefaling til godkendelse i Byrådet.

Seniorrådet anbefaler forslag 1. Handicaprådet har ikke fremsendt høringssvar.

Sagsfremstilling

Der er en ændring i Almenboliglovens §58a, stk 4 som udvalget skal beslutte konsekvensen af. Kommunalbestyrelsen **kan beslutte**, at personer med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, som anvises en plejebolig, jf. § 5, stk. 2, ikke kan anvende retten til frit valg efter stk. 1, når den forhandlede pris efter de regler, som er udstedt i medfør af [§ 174, stk. 3, i lov om social service](#), overstiger den forhandlede pris for den anviste plejebolig med mere end 10 procent.

Det vil sige, at den nye bestemmelse alene omfatter plejeboliger og ikke ældreboliger. Lovændringen betyder, at borgere, som i dag har ret til frit valg af plejebolig i en anden kommune, alene får ret til frit at vælge et tilsvarende tilbud i en anden kommune, hvis det ikke er mere end 10 pct. dyrere end det, kommunen har visiteret til.

Generelt om 'kan-bestemmelser'

Det er overladt til kommunen at tilrettelægge efter hvilke retningslinjer og i hvilket omfang bestemmelsen bør anvendes. En bestemmelse, der indeholder ordet "kan", giver ikke kommunerne mulighed for at beslutte generelt ikke/altid at anvende bestemmelsen med den konsekvens, at borgerne meddeles afslag på en ansøgning om hjælp, uden at der foretages en konkret vurdering af sagens omstændigheder og borgernes individuelle situation.

Bemærkninger fra lovforslaget

Beløbsgrænsen fastsættes til 10 pct. fra lovens ikrafttræden til udgangen af 2027, hvor beløbsgrænsen bortfalder (solnedgangsklausul), herefter gælder de nuværende regler. Dette skal ses i sammenhæng med det aftalte arbejde om en ny takstmodel, som skal skabe økonomisk gennemsigtighed - også på tværs af ejerformer - styrke sammenhængen mellem kvalitet og økonomi og forbedre kommunernes udgiftsstyring. En ny takstmodel skal sikre gennemsigtighed i, hvad indsatser reelt koster og sikre sammenlignelighed på tværs af tilbud. Aftalepartierne er enige om, at partierne som led i indførelsen af en ny takstmodel vil sænke beløbsgrænsen til 0 pct., og at udgangspunktet er, at en ny takstmodel aftales, inden beløbsgrænsen på 10 pct. bortfalder.

Kommunalbestyrelsen (dvs. det politiske udvalg) skal beslutte:

Forslag 1: At Kerteminde Kommune fortsat giver frit valg til kommunens borgere om at flytte i plejebolig i andre kommuner uanset disse kommuners prislejer, da det giver borgerne mulighed for f.eks. at flytte tæt på deres pårørende.

Konsekvens:

Kerteminde Kommune opnår ikke den økonomiske gevinst og forbedrede udgiftsstyring, som er formålet med den nye bestemmelse

eller

Forslag 2: At Kerteminde Kommune som hovedregel ikke anviser borgere til plejeboliger i andre kommuner, hvis de er mere end 10% dyrere. Undtaget er de tilfælde, hvor det konkret og individuelt vurderes, at Kerteminde Kommune ikke har et passende tilbud om plejebolig til borgeren her i kommunen.

Mulige konsekvenser:

- borgere som ønsker at flytte tættere på pårørende kan blive afskåret fra dette, såfremt plejeboligen i anden kommune er mere end 10% dyrere, end plejeboliger i Kerteminde Kommune
- Flere borgere med behov for plejebolig bliver i Kerteminde Kommune, hvilket giver et øget pres på kommunens plejeboliger og potentielt længere ventetid på plejebolig/overskridelser af ventetidsgarantien (dette er kun tilfældet, hvis andre kommuners plejeboliger er mere end 10% dyrere end Kerteminde Kommunes)

Den samlede døgntakst for plejeboliger i Kerteminde Kommune er 1723 kr.

Seniorrådet anbefaler forslag 1. Handicaprådet har ikke fremsendt høringssvar.

Administrationen anbefaler forslag 2. med henblik på forbedret udgiftsstyring, som er formålet med den nye bestemmelse. Herunder at Kerteminde Kommune som hovedregel ikke anviser borgere til plejeboliger i andre kommuner, hvis de er mere end 10% dyrere. Undtaget er de tilfælde, hvor det konkret og individuelt vurderes, at Kerteminde Kommune ikke har et passende tilbud om plejebolig til borgeren her i kommunen.

Økonomiske konsekvenser/finansiering

.

Lovgrundlag

Almenboliglovens §58a

Høring

Sagen har været i høring i Seniorrådet og Handicaprådet.

Politikker og strategier

.

Punktet afgøres i

Byrådet

Indstilling: Direktionen indstiller at

udvalget vælger enten forslag 1 eller forslag 2 til anbefaling for godkendelse i Byrådet.

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

Udvalget anbefaler forslag 2.

Aktuel beslutning på Økonomiudvalg 12-11-2025

Forslag 2 anbefales.

Malte Jäger (I) kan ikke anbefale forslag 2, men anbefaler forslag 1.

Punkt 776: Beslutningssag: Vedtagelse af politikerhåndbog

S2025-5388

Resumé

Kommunestyrelsesloven (KSL) fastlægger de overordnede rammer for byrådets arbejde, herunder krav til sagsbehandling, beslutningsproces og medlemmernes rettigheder og pligter. For at understøtte byrådets arbejde og sikre, at alle medlemmer har et klart grundlag for varetagelsen af deres hverv, er der udarbejdet en politikerhåndbog. Håndbogen skal fungere som et opslagsværk, der samler centrale regler og procedurer, som følger af KSL (Kommune Styrelses Loven) herunder de tilhørende forvaltningsretlige principper samt praksis i Kerteminde Kommune.

Sagen er tidligere behandlet af Økonomiudvalget, som besluttede at bede administrationen bearbejde udvalgte afsnit og Politikerhåndbogen forelægges derfor igen til godkendelse. Som bilag er vedlagt en version af håndbogen henholdsvis med og uden ændringer foretaget siden sidste behandling.

Sagsfremstilling

Formålet med politikerhåndbogen er at sikre, at byrådets medlemmer har let adgang til information om deres rettigheder og pligter efter KSL, herunder regler om sagsindsigt, habilitet, tavshedspligt, beslutningsprocesser og udvalgsarbejde. Håndbogen skal desuden understøtte, at byrådets arbejde sker i overensstemmelse med god forvaltningsskik, gældende lovgivning og praksis på området. Håndbogen samler således eksisterende oplysninger ét sted for at gøre det nemmere for byrådsmedlemmer at finde svar på spørgsmål. Også medlemmer af partiforeningerne, borgere i øvrigt og ansatte vil forhåbentlig kunne drage nytte af håndbogen. Politikerhåndbogen vil endvidere danne grundlag for introduktion af nye byrådsmedlemmer til det politiske arbejde i Kerteminde Kommune.

Håndbogen indeholder blandt andet:

- En gennemgang af kommunalbestyrelsens og udvalgenes opgaver og kompetencer efter KSL.
- Beskrivelse af procedurer for sagsbehandling, herunder krav om, at sager skal være tilstrækkeligt oplyst, før der træffes beslutning, jf. den kommunalretlige grundsætning og KSL § 8.
- Retningslinjer for udarbejdelse og udsendelse af dagsordener og sagsmateriale til byrådets medlemmer, jf. KSL § 8 og § 20.
- Oplysning om medlemmernes ret til sagsindsigt og adgang til sagsmateriale, jf. KSL § 9.
- Regler om protokollering af beslutninger og mulighed for at få tilført afvigende meninger, jf. KSL § 20, stk. 3.
- Vejledning om habilitet, tavshedspligt og andre centrale forvaltningsretlige principper.

Det vurderes, at politikerhåndbogen vil bidrage til at sikre, at byrådets arbejde lever op til de krav, der følger af KSL, herunder at beslutninger træffes på et tilstrækkeligt oplyst grundlag og i overensstemmelse med gældende regler for sagsbehandling og god forvaltningsskik. Håndbogen vil løbende blive opdateret i takt med ændringer i lovgivning eller praksis i Kerteminde Kommune.

Økonomiske konsekvenser/finansiering

Ingen.

Lovgrundlag

Kommunestyrelsesloven.

Høring

-

Politikker og strategier

-

Punktet afgøres i

Byrådet.

Indstilling: Direktionen indstiller at

- Politikerhåndbogen godkendes.
- Ændringer i Politikerhåndbogen som følge af lovændringer eller præciseringer i lokal praksis forelægges Byrådet til orientering eller beslutning afhængig af ændringens karakter.

Aktuel beslutning på Økonomiudvalg 12-11-2025

Indstillingen anbefales.

Bilag

Politikerhåndbog - Kerteminde Kommune november 2025 - UDKAST

Politikerhåndbog - Kerteminde Kommune - UDKAST med rettelser

Punkt 777: Beslutningssag: Ansættelse af Borgerrådgiver

S2025-10011

Resumé

I henhold til styrelseslovens § 65 e, er der etableret en borgerrådgiverstilling i Kerteminde Kommune. Stillingen har været opslået som en deltidsstilling på 18 timer. Byrådet skal godkende ansættelse af en Borgerrådgiver.

Sagsfremstilling

Under Byrådets myndighed er der etableret en borgerrådgiverfunktion, jf. styrelseslovens § 65 e og styrelsesvedtægten for Kerteminde Kommune § 24. Det er Byrådet, der ansætter Borgerrådgiveren, som har direkte reference til Byrådet.

I oktober 2025 blev der opslået en deltidsstilling på 18 timer og der blev modtaget 10 ansøgninger, hvoraf 2 blev indkaldt til samtale.

Der har været nedsat et ansættelsesudvalg bestående af Kommunaldirektør Inger Marie Vynne, Chef for Kultur, HR og Sekretariat Trine Madsen og Chefjurist/leder for Byrådssekretariatet Hayriye Dogan.

Ansættelsesudvalget har peget på en kandidat, som Byrådet herefter indstilles til at godkende.

Økonomiske konsekvenser/finansiering

I henhold til budget og Byrådets beslutning i forbindelse med godkendelse af budget 2025.

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse § 65 e.

Høring

-

Politikker og strategier

-

Punktet afgøres i

Byrådet

Indstilling: Direktionen indstiller at

Byrådet godkender ansættelse af Borgerrådgiver.

Aktuel beslutning på Økonomiudvalg 12-11-2025

Økonomiudvalget anbefaler ansættelse af Borgerrådgiver.

Punkt 778: Beslutningssag: Regler for spørgetid

S2025-10017

Resumé

Regler for spørgetid er senest vedtaget i 2013 i Kerteminde Kommune og der skal ske en drøftelse af, hvorvidt reglerne skal opdateres.

Sagsfremstilling

De nugældende regler for spørgetid under byrådets møder er senest vedtaget i 2013. Økonomiudvalget skal på denne baggrund drøfte rammerne om spørgetid.

Økonomiske konsekvenser/finansiering

Ingen.

Lovgrundlag

-

Høring

-

Politikker og strategier

-

Punktet afgøres i

Økonomiudvalget

Indstilling: Direktionen indstiller at

Økonomiudvalget drøfter rammerne om spørgetid.

Aktuel beslutning på Økonomiudvalg 12-11-2025

Sagen udsættes til behandling i december.

Bilag

Regler for spørgetid

Punkt 779: Gensidig information – åbent punkt

S2021-43916

Sagsfremstilling

- Finanslov 2026 - Administrationen orienterer om finansloven og dens konsekvenser for Kerteminde Kommune.
- Ældre-, Handicap- og Sundhedsudvalget har behandlet en orienteringssag vedr. tomgangshusleje Svanevej og Gm. Dalsbo Plejehjem, se bilag. Administrationen forbereder på den baggrund en beslutningssag til Økonomiudvalget vedrørende muligheder for at indfri lån.

Aktuel beslutning på Økonomiudvalg 12-11-2025

Orientering om Finanslov 2026.

Orientering om kommende sag til Økonomiudvalget vedr. tomgangsleje for Svanevej og Gm. Dalsbo Plejehjem og muligheder for indfrielse af lån.

Orientering om kapacitet Børnehuset Fjorden.

Bilag

D440-2025-116919 Orienteringssag Tomgangshusleje - Svanevej og Gl. Dalsbo

Punkt 780: Lukket: Beslutningssag: Indkomne tilbud på Dalsbo Plejehjem

S2024-7945

Punkt 781: Lukket: Kommende event

S2025-10299

Punkt 782: Lukket: Gensidig information – lukket punkt

S2021-43916

Punkt 783: Godkendelse af referat

S2021-43916

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 Økonomiudvalg 12-11-2025

Godkendt.