

REFERAT Økonomiudvalg 2022-2025 d. 14-05-2025

Mødedato Onsdag d. 14. maj 2025 kl. 16:00

Mødested Byrådssalen

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

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Orienteringssag: Ledelsesinformation til Økonomiudvalget pr. 30. april 2025.....	4
Beslutningssag: Budgetopfølgning 1 pr. 31. marts 2025.....	5
Beslutningssag: Frigivelse af anlægsprojekter for budget 2025.....	17
Orienteringssag: Status på Finansiell Strategi pr. 31. marts 2025.....	19
Beslutningssag: Befolkningsprognosen 2026 - 2033.....	21
Beslutningssag: Vedtagelse af kommuneplantillæg 18, Pylon ved afkørsel 47, Langeskov.....	24
Beslutningssag: Udpegning af industripark i Kerteminde Kommune.....	26
Beslutningssag: Godkendelse af program for strategisk udviklingsplan for Munkebo.....	30
Beslutningssag: Høring af genbesøget af Vandområdeplanerne 2021-2027 og indsatser i Kertemind	32
Beslutningssag: Fritvalgstakster vedrørende personlig pleje og praktisk hjælp for 2025.....	36
Beslutning: Elevtal Vej10.....	38
Beslutningssag: Mulighed for tabt arbejdsfortjeneste som vederlagsform i valgperioden 2026-2029.	40
Beslutningssag: Retningslinjer for besøg på kommunale institutioner m.v.....	42
Gensidig information – åbent punkt.....	44
Lukket: Beslutning: Salg af Svanevej Plejehjem.....	45
Lukket: Beslutningssag: Etablering af ca. 530 meter kantsten og fortov langs Hans Tausensgade me	46
Lukket: Gensidig information – lukket punkt.....	47
Godkendelse af referat.....	48

Punkt 658: Godkendelse af dagsorden

S2021-43916

Sagsfremstilling

-

Aktuel beslutning på Økonomiudvalg 14-05-2025

Godkendt med den ændring at punkt 665 og 663 behandles først.

Punkt 659: Orienteringssag: Ledelsesinformation til Økonomiudvalget pr. 30. april 2025

S2025-4038

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 14-05-2025

Godkendt.

Bilag

Ledelsesinformation til økonomiudvalget

AMIO - Maj 2025

Punkt 660: Beslutningssag: Budgetopfølgning 1 pr. 31. marts 2025

S2025-2409

Resumé

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

Sagsfremstilling

Sammenfatning

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

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

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

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

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

På finansieringsområdet forventes der balance.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

A. Status på driften

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

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

Generelt om omplacering mellem politikområder og tillægsbevillinger:

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

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

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

Dagtilbud, Uddannelse og Unge

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

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

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

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

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

For Dagtilbud, Uddannelse og Unge indstilles til:

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

Børn og Familie

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

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

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

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

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

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

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

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

For Børn og Familie indstilles til:

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

Pleje og Sundhed

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

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

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

For Pleje og Sundhed indstilles til:

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

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

Handicap og Psykiatri

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

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

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

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

For Handicap og Psykiatri indstilles til:

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

Arbejdsmarked

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

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

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

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

For Arbejdsmarked indstilles til:

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

Plan og Teknik

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

Mindreforbruget skyldes primært Ejendomsservice.

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

For Plan og Teknik indstilles til:

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

Klima og Bæredygtighed

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

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

For Klima og Bæredygtighed indstilles til:

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

Erhverv og Vækst

Forventer et budget i balance.

Kultur og Fritid

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

For Kultur og fritid indstilles til:

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

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

Tværgående Administration

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

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

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

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

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

For tværgående Administration indstilles til:

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

Politisk Organisation

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

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

B Status på anlæg

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

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

Området forventes som helhed at overholde budgettet.

D. Service- og anlægsramme

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

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

F. De økonomiske mål

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

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

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

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

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

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

I alt tilgang kassen		0,00	0,00	-23,00
-----------------------------	--	------	------	--------

* Minus angiver at vi øger kassebeholdningen

Økonomiske konsekvenser/finansiering

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

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

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse, kapitel V om kommunernes økonomiske forvaltning

Høring

Punktet skal ikke i høring

Politikker og strategier

Kommunens økonomiske politik

Punktet afgøres i

Byrådet

Indstilling: Direktionen indstiller at

1. Budgetopfølgning 1-2025 for alle udvalg godkendes

Kasseneutrale omplaceringer inden for politikområder

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

Kasseneutrale omplaceringer mellem af politikområder

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

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

Kassepåvirkning.

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

Beslutning på Erhvervs- og Vækstudvalget 05-05-2025

Anbefales.

Henrik Madsen deltog ikke under punktet

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

Anbefales.

Beslutning på Kultur- og Fritidsudvalget 05-05-2025

Godkendt.

Beslutning på Plan- og Teknikudvalget 06-05-2025

Anbefales.

Beslutning på Børn-, Unge- og uddannelsesudvalget 07-05-2025

Anbefales.

Beslutning på Klima- og Bæredygtighedsudvalget 07-05-2025

Anbefales.

Beslutning på Arbejdsmarkedsudvalget 07-05-2025

Anbefales.

Aktuel beslutning på Økonomiudvalg 14-05-2025

Indstillingen anbefales.

Bilag

Bevillingsoversigt 2025

1.1 DUU Budgetopfølgning 1 pr. 31.03.2025

1.2 BF Budgetopfølgning 1 pr. 31.03.2025

2.1 PT Budgetopfølgning 1 pr. 31.03.2025

3.1 KF Budgetopfølgning 1 pr. 31.03.2025

4.1 PS Budgetopfølgning 1 pr. 31.03.2025

5.1 AM Budgetopfølgning 1 pr. 31.03.2025

5.2 FF Budgetopfølgning 1 pr. 31.03.2025

4.2 HP Budgetopfølgning 1 pr. 31.03.2025

6.1 PBL Budgetopfølgning 1 pr. 31.03.2025

6.2 TV Budgetopfølgning 1 pr. 31.03.2025

6.3 STF Budgetopfølgning 1 pr. 31.03.2025

8.1 KB Budgetopfølgning 1 pr. 31.03.2025

7.1 EV Budgetopfølgning 1 pr. 31.03.2025

Punkt 661: Beslutningssag: Frigivelse af anlægsprojekter for budget 2025

S2025-3876

Resumé

I investeringsoversigten for budget 2025-2028 er der afsat rådighedsbeløb til diverse anlægsprojekter. Disse rådighedsbeløb er i tidligere år blevet frigivet i forbindelse med 2. behandling af budgettet. Dette er ikke sket i forbindelse med behandlingen af Budget 2025-2028.

I denne sag søges der om frigivelse af anlægsbevillingerne, således at projekterne kan igangsættes.

Sagsfremstilling

I forbindelse med Budget 2025-2028 er der vedtaget en investeringsoversigt.

Administrationen har nu vurderet hvilke anlægsprojekter, der på nuværende tidspunkt kan frigives.

Investeringsoversigt for Budget 2025-2028 er vedhæftet. I yderste højre kolonne er det angivet, hvilke projekter der søges frigivet. Nedenstående tabel opsummerer hvilke projekter, med beløb, der søges frigivet:

Regnskabsår	2025	2025	I alt frigives i perioden 2025-2028	I alt frigives i perioden 2025-2029
	Budgetoverslag P1 (Løbende priser) 1000 kr.	Budgetoverslag P1 (Løbende priser) 1000 kr.		
U/I	U	I	U	I
Flytning af pavillon Marslev	1.200.000	0	1.200.000	0
Bro 64 (Mesinge)	500.000	0	500.000	0
Dobbeltrettet cykelsti Kerteminde-Ladby	1.000.000	0	11.000.000	-5.500.000
Vedligeholdelseefterslæb på havne og marina	4.000.000	0	38.300.000	0
Fortov mellem Odensevej - Tave Bonden	2.570.000	0	2.570.000	0
Ombygning af Lindhøjvej 2	250.000	0	50.950.000	0
Strandgården: Udskiftning af tag	1.200.000	0	1.200.000	0
Skovrejsningsprojekt	775.000	0	2.325.000	0
Legeplads v. Skovpavillionen	500.000	0	500.000	0

Klimasikring af Kerteminde By	500.000	0	2.500.000	0
I alt	12.495.000	0	111.045.000	-5.500.000

Bemærk, for overskuelighedens skyld er rådighedsbeløbene i overslagsårene lagt sammen. Bilaget indeholder en detaljeret oversigt over, hvilke beløb der søges frigivet i hvert af overslagsårene.

Økonomiske konsekvenser/finansiering

-

Lovgrundlag

-

Høring

-

Politikker og strategier

-

Punktet afgøres i

Økonomiudvalg

Indstilling: Direktionen indstiller at

Det indstilles, at

- alle 10 anlægsprojekter i investeringsoversigten med teksten "søges frigivet" bliver frigivet.

Aktuel beslutning på Økonomiudvalg 14-05-2025

Godkendt.

Malte Jäger (I) kan ikke godkende indstillingen.

Bilag

Investeringsoversigten 2025-2028 - Frigivelse

Punkt 662: Orienteringssag: Status på Finansiell Strategi pr. 31. marts 2025

S2025-3262

Resumé

Økonomiudvalget forelægges kvartalsvis status på den finansielle strategi. Denne sag rapporterer status per 31. marts 2025 vedr. afkast på investeringer samt status på lån.

Afkastet på investeringer er pr. 31. marts 2025 på -3,3 mio. kr., mens alle lån fortsat overholder rammerne i den finansielle strategi.

Sagsfremstilling

Denne afrapportering fremlægger nøgletal og resultater vedrørende 2025 pr. 31. marts. Rammerne for kommunens investeringer og lånesammensætning er fastsat i Kerteminde Kommunes finansielle strategi.

1. Afkastet i 2025 udgør pr. 31. marts -3,3 mio. kr. svarende til et afkast på -1,79 pct på tværs af begge kapitalforvaltere. Jyske Bank præsterede et afkast på -2,31 pct. og Nykredit præsterede -1,05 pct.
2. Kommunens lånesammensætning er på 81 pct. fastforrentede lån og 19 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 14-05-2025

Orientering tages til efterretning.

Bilag

Status på kommunens finansielle strategi 2025 pr. 31. marts 2025

Punkt 663: Beslutningssag: Befolkningsprognosen 2026 - 2033

S2025-1427

Resumé

Befolkningsprognosen er en prognose for udviklingen i befolkningen i Kerteminde Kommune som udarbejdes én gang årligt. Formålet med sagen er, at få godkendt befolkningsprognosen for 2026 - 2033, så den kan indgå som grundlag i det kommende budgetarbejde vedrørende budget 2026 - 2029. Som alle andre prognoser for fremtiden er befolkningsprognosen behæftet med usikkerheder, hvilket udfoldes i sagen.

Sagsfremstilling

Befolkningsprognosen er udarbejdet af Kerteminde Kommunes administration med bistand fra LIFA og danner grundlag for kommunens budgetarbejde, tildelingsmodeller og indtægtsprognose. Befolkningsprognosen er et kvalificeret gæt på udviklingen i befolkningstallet og den demografiske sammensætning i Kerteminde Kommune over de næste 8 år fra 2026 til 2033.

Modellen og dens antagelser

Modellen anvender en nyere og mere avanceret teknologi, end den der tidligere har været brugt i Kerteminde Kommunes befolkningsprognoser. Modellen modtager en række data omkring den historiske udvikling i kommunen, som modellen baserer sin prognose på. Den måde, modellen prognosticerer befolkningsudviklingen på, er ved at se, hvilke tendenser vores historiske data viser. Det kunne fx være, at unge mennesker i alderen 25 til 30 år, som er bosat i et hus, har større chance for at få et barn end en familie på fem, som også bor i hus. Fordi modellen arbejder med mange data, finder den de tendenser, som passer til Kerteminde Kommune, og ikke kun de tendenser, som viser sig på landsplan.

Datagrundlaget kommer fra Kerteminde Kommunes egen databank, der består af historiske befolkningsdata fra CPR, ejendomsoplysninger fra BBR og virksomhedsoplysninger fra CVR samt forventninger til kommende byggerier. Det er i forventningerne forudsat, at distrikterne Langeskov, Nymarken og Hindsholm følger den boligudvikling, der historisk har været i områderne. Det betyder, at modellen selv beregner den forventede udvikling i boligmassen baseret på historik. Det samme gør sig gældende for de øvrige distrikter - nemlig at modellen beregner den forventede udvikling i boligmassen - men oveni denne udvikling er der lagt ekstraordinære boligudvidelser, som modellen ikke vil kunne tage højde for. Disse er kort beskrevet nedenfor:

- I Kerteminde er det forudsat, at der bygges 32 boliger i 2026 i Strandkilen Syd
- I Munkebo er det forudsat, at der opføres nye 26 nye plejeboliger i 2027, samt 80 etageboliger fra 2027-2028.
- I Marslev er det forudsat, at der opføres 306 boliger i perioden 2026-2030 i Marslev Vest og Syd.

Usikkerheder i befolkningsprognosen

I befolkningsprognosen er det en antagelse, at nye borgere som følge af de indarbejdede boligudvidelser udelukkende er eksterne borgere (borgere der flytter til Kerteminde Kommune fra andre kommuner eller udland). Det antages yderligere, at tilflyttere som følge af de indarbejdede boligudvidelser vil have den samme sammensætning som den nuværende befolkning i området. Dette gælder både antallet af borgere i hver bolig men også alderssammensætningen af borgerne. En positiv forventning om en udover en normal øgning af boligbyggemassen vil derfor resultere i en relativ stor befolkningstilvækst i prognosen.

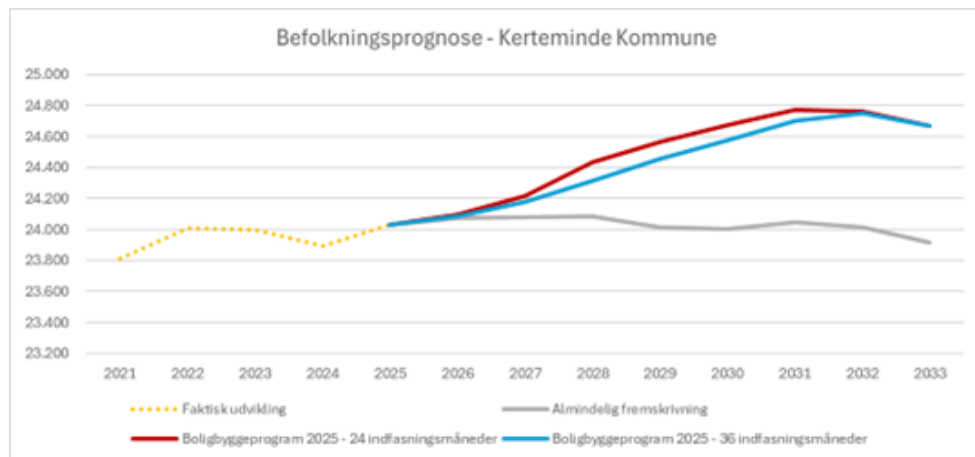
Med det pågældende boliginput er det også muligt i modellen at indstille indfasningstiden på boligerne. Indfasningstiden indikerer, hvornår boligerne er fuldt beboet efter de er færdigbygget. Tidligere har der i Kerteminde Kommune været brugt 12 måneder som indfasningsperiode. Dog har LIFA på baggrund af faktiske indflytningsdata i flere kommuner i stedet anbefalet en indfasningsperiode på 24 eller 36 måneder, da LIFA konkluderede, at der i de fleste tilfælde med 12 måneders indfasning blev lagt op til en for positiv tilvækst i befolkningsprognosen som ofte ikke blev realiseret.

Den 1. februar 2025 er befolkningstallet i Kerteminde Kommune 24.010. Befolkningstallet i pågældende befolkningsprognose forventes at stige i 2025 til 24.030 hvorefter det forventes at stige frem mod 2033. I 2033 forventes befolkningstallet at være 24.669 i Kerteminde Kommune

Yderligere skal det pointeres, at Danmarks Statistik forventer en befolkningsnedgang i Kerteminde Kommune frem mod 2033, som er modsat den nuværende befolkningsprognose. Dette fremgår på s. 1 i rapporten.

Det vurderes derfor på baggrund af vurderingen fra LIFA og den forventede befolkningsnedgang fra Danmarks Statistik, at en indfasningsperiode på 24 måneder er realistisk. Effekten ved at anvende 36 indflytningsmåneder frem for 24 vises nedenunder i figur 1 og fremgår på s. 4 i rapporten.

Figur 1



Rapporten gennemgår prognosens resultater for hele kommunen og de enkelte skoledistrikter. Rapporten ser også på udviklingen i befolknings sammensætningen, flyttemønstre, demografisk sårbarhed og områdestabilitet.

Økonomiske konsekvenser/finansiering

Ingen.

Lovgrundlag

Den Kommunale Styrelseslov.

Høring

Befolkningsprognosen skal ikke i høring.

Politikker og strategier

-

Punktet afgøres i

Økonomiudvalget.

Indstilling: Direktionen indstiller at

Befolkningsprognosen 2026-2033 godkendes som grundlag for budgetlægningen 2026 - 2029.

Aktuel beslutning på Økonomiudvalg 14-05-2025

Godkendt.

Bilag

Punkt 664: Beslutningssag: Vedtagelse af kommuneplantillæg 18, Pylon ved afkørsel 47, Langeskov

S2024-9948

Resumé

Administrationen har udarbejdet kommuneplantillæg 18, der muliggør opførelse af en pylon med en højde på op til 30 m til kommerciel skiltning målrettet trafikanter ved afkørsel 47 i Langeskov. Kommuneplantillægget skal godkendes af byrådet.

Forslag til kommuneplantillæg 18, Pylon ved afkørsel 47, Langeskov, har været sendt i offentlig høring i perioden 24. oktober til 21. november 2024. Der ikke er indkommet høringssvar.

Byrådet skal beslutte om kommuneplantillæg 18 skal vedtages.

Sagsfremstilling

Administrationen har udarbejdet kommuneplantillæg 18, der muliggør opførelse af en pylon med en højde på op til 30 m til kommerciel skiltning målrettet trafikanter ved afkørsel 47 i Langeskov.

Formålet med planen er at sikre, at der kan opføres en pylon med en højde på op til 30 m til kommerciel skiltning målrettet trafikanter i forbindelse med udbygning af den nordvestlige del af erhvervsområdet syd for motorvej E20 i Langeskov til serviceerhverv. Skiltningen skal understøtte udviklingen af området.

Kommuneplantillæg 18 er udarbejdet for at skabe overensstemmelse med Kerteminde Kommuneplan 2021 - 2033.

Området er i dag omfattet af kommuneplanramme 7.E.08 - Mariesmindevej, med anvendelse til erhvervsområde, kontor- og serviceerhverv, industri og butikker i Kerteminde Kommuneplan 2021 - 2033. Kommuneplanrammen rummer ikke mulighed for opførelse af en pylon, hvorfor kommuneplantillæg 18 er udarbejdet.

Forslag til kommuneplantillæg 18 er vedlagt som bilag, og her ses at den eneste ændring i kommuneplanramme 7.E.08 er en tilføjelse under 'Bebyggelsesomfang' til, der angiver, at der må opføres en pylon med en højde på maks. 30 m (topkote 49,75 m over DVR90).

Forslag til kommuneplantillæg har været i offentlig høring i perioden 24. oktober til 21. november 2024. Siden høringen er det sket en lille ændring, idet pylonen flyttes til et område, der ligger 25 cm højere. Dermed er topkoten i forslag til kommuneplantillæg ændret fra topkote 49,5 m over DVR 90 til topkote 49,75 m over DVR90.

Lokalplan 353, der muliggør opførelse af pylonen afventer bygherre.

Samtidig med udarbejdelse af kommuneplantillæg 18, har administrationen udarbejdet forslag til lokalplan 353, der muliggør opførelse af pylonen. Denne er sendt i høring samtidig med forslag til kommuneplantillæg 18. I den forbindelse er der indkommet to høringssvar til lokalplanforslaget; et høringssvar fra Energinet og et høringssvar fra Vejdirektoratet.

Høringssvaret fra Vejdirektoratet er indgivet efter planloves §29, stk. 3, hvilket betyder, at planforslaget først kan vedtages endeligt, når der er opnået enighed mellem Vejdirektoratet og Kerteminde Kommune om de nødvendige ændringer, og Vejdirektoratet har frafaldet indsigelsen. I den forbindelse er der afholdt møde med bygherre og Vejdirektoratet med henblik på en løsning, og her blev en anden placering af pylonen præsenteret, som Vejdirektoratet godkendte.

Bygherre har netop besluttet at gå videre med den nye placering af pylonen, som blev drøftet med Vejdirektoratet. I den forbindelse mangler administrationen at modtage yderligere materiale fra bygherre før arbejdet med lokalplanen kan genoptages.

Byrådet skal beslutte om kommuneplantillæg 18 skal vedtages.

Økonomiske konsekvenser/finansiering

Ikke relevant.

Lovgrundlag

Bekendtgørelse af lov om planlægning (planloven).

Høring

Planforslag har været sendt i offentlig høring i perioden 24. oktober til 21. november 2024.

Politikker og strategier

Ikke relevant.

Punktet afgøres i

Byrådet.

Indstilling: Direktionen indstiller at

Byrådet beslutter at vedtage kommuneplantillæg 18.

Beslutning på Plan- og Teknikudvalget 06-05-2025

Anbefales.

Aktuel beslutning på Økonomiudvalg 14-05-2025

Anbefales.

Bilag

Kommuneplantillæg 18 til endelig vedtagelse

Punkt 665: Beslutningssag: Udpegning af industripark i Kerteminde Kommune

S2025-4263

Resumé

Med denne sag skal byrådet tage stilling til, hvorvidt der skal ansøges om at udpege området på Odense Havn som national industripark. Muligheden for at udpege nationale industriparke følger af den politiske aftale "Rød løber for produktionsvirksomheder", hvor alle landets kommuner inviteres til at tilkendegive, hvorvidt man ønsker et område udpeget som industripark. Ved at blive udpeget til national industripark skabes yderligere national fokus om et område, lige som området sikres en række fordele, der skal gøre det mere smidigt at etablere og udvikle virksomheder inden for industriparken. Ansøgningsmateriale fremsendes til byrådet til orientering forud for byrådsmødet.

Sagsfremstilling

I Danmark har produktionsvirksomheder en stor betydning for vækst og beskæftigelse og Danmark har gennem de senere år haft en positiv udvikling i industriproduktionen - også sammenlignet med andre lande. Siden 2015 er Danmarks industriproduktion vokset med over 40 pct. For at sikre de bedste rammevilkår for yderligere udvikling, har et bredt udsnit af Folketingets partier, bestående af regeringen (Socialdemokratiet, Venstre og Moderaterne), Danmarksdemokraterne, Socialistisk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre den 21. november 2024 indgået aftale om såkaldt "Rød løber for produktionsvirksomheder".

Den politiske aftale om "Rød løber for produktionsvirksomheder" skal blandt andet understøtte hurtigere godkendelsesforløb for større etableringer af produktionsanlæg i hele Danmark. Aftalen skal blandt andet ses i forlængelse af anbefalinger fra Life Science Rådet, idet life science branchen er én af de brancher, hvor industriproduktionen er steget mest.

Som en del af den politiske aftale skal der udpeges fem såkaldte industriparker for produktionserhverv. Det fremgår af aftalen, at

"Aftalepartierne er på denne baggrund enige om at etablere industriparker forbeholdt produktionserhverv, herunder life science-virksomheder, for at sikre egnede arealer med adgang til den nødvendige erhvervsmæssig infrastruktur, herunder blandt andet el, vand, transport og afledning af spildevand. Der sigtes mod, at der udpeges fem industriparker." (politisk aftale om "Rød løber for produktionsvirksomheder", 21. november 2024).

Udpegning af industriparker sker efter et antal kriterier, hvor kommunerne inviteres til at komme med forslag til udpegning af arealer. Den 10. marts 2025 fremsendtes brev til landets borgmestre fra erhvervsministeren og ministeren for byer og landdistrikter vedrørende muligheden for at indmelde mulige arealer. Henvendelsen fra ministrene er vedlagt som bilag.

Der sigtes mod at etablere fem større, sammenhængende arealer til industriparker på baggrund af ansøgninger fra kommunerne og udpegningen sker efter en række kriterier. Notat vedrørende udpegningskriterier er vedlagt som bilag. Udpegningskriterierne findes inden for følgende tematikker:

- et kommunalt ønske, herunder kommunalt engagement i at understøtte udviklingen af de indmeldte arealer,
- en betydelig erhvervsinteresse,
- den nødvendige erhvervsmæssige infrastruktur bl.a. elnet, vand, varme, gasnet, eller hvor der planlægges herfor,
- den nødvendige transportinfrastruktur, eller hvor der planlægges herfor,
- nærhed til arbejdskraft fx uddannelsesinstitutioner og internationale skoler, eksisterende erhvervsklynger mm. og
- hvor der ikke er beskyttet natur eller naturnationalparker.

Den endelige udpegning af nationale industriparker foretages af Erhvervsministeriet.

National industripark i Munkebo

Virksomhederne på Odense Havn er en central del af erhvervsudviklingen i Kerteminde Kommune og i særdeleshed i Munkebo, hvor området igennem årtier har været en del af Munkebo. I dag rummer området på Odense Havn den største koncentration af virksomheder i Kerteminde Kommune og rummer mange arbejdspladser.

Der forefindes en række virksomheder på havneområdet i dag, der arbejder med grøn omstilling, herunder vindmølleproduktion. Odense Havn er landets største produktionshavn inden for havvind og forventer, at der i de kommende år vil ske en yderligere efterspørgsel efter faciliteter, der kan anvendes i forbindelse med produktion til havvind.

Ved at udpege området på Odense Havn til national industripark sikres bedre muligheder for virksomhederne på området - såvel nuværende som kommende. Det sker bl.a. via en national opmærksomhed på mulighederne for at sikre den nødvendige kapacitet inden for havvind, hvilket vil være med til at sikre en fordel for de virksomheder, der allerede er placeret på Odense Havn. Herudover sikres mulighed for, at virksomhederne placeret i den nationale industripark, pr. automatik får adgang til den "one-stop-shop -ordning", der etableres som en del af den samlede aftale om "Rød løber for produktionsvirksomheder", hvorved virksomheder får adgang til en bedre koordineret myndighedsbehandling, der rummer koordinationen på tværs af flere offentlige myndigheder.

En eventuel udpegning af området på Odense Havn til industripark vil samtidig bidrage til Danmarks position inden for den grønne omstilling og produktion af havvind. På den måde understøttes en central styrkeposition. I dag rummer Odense Havn en række unikke muligheder for at teste og udvikle faciliteter inden for den grønne omstilling. Eksempelvis huses LORC (Lindø Offshore Renewables Center), der rummer nogle af verdens største testfaciliteter inden for vindenergi, herunder ikke mindst havvind. Herudover bliver området hjemsted for Large Structure Production (LSP), der indarbejder robotteknologi i industriproduktion, hvilket skaber unikke muligheder for virksomheder på Odense Havn.

En eventuel udpegning af Odense Havn vil ske inden for havnens nuværende arealer og vil dermed kunne bidrage til at skabe bedre forudsætninger for eksisterende og nye virksomheder på havnens nuværende arealer.

Samarbejdsaftale

Kerteminde Kommune har sammen med Odense Havn og Odense Kommune (ejer af Odense Havn) indgået en samarbejdsaftale i 2024. Odense Havn har et ønske om at udvide arealerne, for derved at sikre yderligere faciliteter til at kunne bidrage til den grønne omstilling og yderligere vækst.

De tre parter har indgået en samarbejdsaftale, hvor der arbejdes på at sikre en helhedsorienteret udvikling af Odense Havn, herunder med fokus på infrastruktur, bosætning og naboskab.

Det er Odense Havns vurdering, at der i de kommende år er behov for udvidelse af kapaciteten på havnen, så man fortsat kan bidrage til den grønne omstilling. Derfor har Odense Havn igangsat proces for udvidelse.

En eventuel udpegning af området på Odense Havn til national industripark vil ske inden for de nuværende arealer og vil derfor ikke have direkte konsekvens for samarbejdsaftalen. Arbejdet med en eventuel udvidelse af Odense Havns arealer fortsætter derfor i et særskilt myndighedsspor. De to iværksatte lokalplaner for en eventuel udvidelse af Odense Havn (lokalplan 342 - Dræby Fed og lokalplan 350 - Havneudvidelse) er således ikke omfattet af ansøgningen.

I samarbejdsaftalen nævnes det eksempelvis også, at der vil være behov for statslig involvering i at løse nogle af de udfordringer, der enten opleves i dag, eller som vil være en konsekvens af en eventuel udvidelse af havnens område. Der er derfor allerede mellem de tre parter et fælles fokus på, hvordan man bedst involverer staten i løsningen af nogle af de identificerede udfordringer. Her kan en udpegning af Odense Havn til national industripark være en medvirkende faktor til, at der kan skabes såvel national som international opmærksomhed - og eventuel medfinansiering - i at håndtere nogle af de behov, der opstår i forbindelse med en eventuel udvidelse af havnens arealer, som omtalt i samarbejdsaftalen.

Processen

I forbindelse med den politiske aftale om "Rød løber for produktionsvirksomheder" er alle landets kommuner inviteret til at komme med ønsker til, om der inden for kommunen skal udpeges nationale industriparke.

De af kommunerne indmeldte arealer vil blive vurderet på baggrund af en række kriterier, jf. ovenfor. Kommunerne skal inden den 15. maj 2025 ansøge om eventuel udpegning af industriparke. Selve ansøgningen skal indeholde en række faktuelle forhold om arealerne, herunder tekniske forhold (kort, forsyning, o.l.). Ansøgningsmateriale fremsendes til byrådet til orientering forud for byrådsmødet og dagsordenen genpubliceres.

Efter ansøgningsfristen den 15. maj 2025 gennemføres en kommune- og erhvervsdialog samt en statslig screening af de af kommunerne indmeldte arealer. Herefter er det ambitionen i den politiske aftale, at der kan tages stilling til udpegning af nye industriparke inden udgangen af 2025.

Kommunens rolle

Det er Kerteminde Kommune, der som planmyndighed skal udarbejde og fremsende en eventuel ansøgning om at udpege området på Odense Havn som national industripark.

Efter en eventuel udpegning af industriarker vil den fysiske planlægning af parkerne fortsat skulle forestås af kommunerne efter planlovens regler. Det indgår altså ikke i den politiske aftale at lempe på de hensyn, der skal varetages i forbindelse med kommunernes planlægning i forhold til bl.a. natur og miljø.

Det er administrationens samlede vurdering, at en udpegning af Odense Havns nuværende arealer som industripark kan være med til at sikre og udvikle virksomhederne på Odense Havn med en række positive konsekvenser til følge, herunder bidrag til den grønne omstilling og fastholdelse (og udvidelse) af antallet af arbejdspladser på området. Udpegning af området til national industripark kan være med til at sikre national opmærksomhed, herunder på de eventuelle udfordringer, der enten eksisterer eller kan opstå i takt med udviklingen af havnen, inden for eksempelvis infrastruktur, bosætning og arbejdskraft. Samtidig fastholder kommunen myndighedsopgaven, idet koordinationsopgaven mellem forskellige myndigheder vil blive placeret hos staten. Administrationen gør samtidig opmærksom på det eventuelle ressourcetræk, en udpegning til national industripark kan medføre for kommunen. Ved de nationale industriarker fastsættes eksempelvis tidsfrister for myndighedsbehandling, som Kerteminde Kommune (og andre myndigheder) vil skulle leve op til. Med en potentiel udpegning til industripark cementeres Odense Havns position og udviklingspotentiale.

Økonomiske konsekvenser/finansiering

-

Lovgrundlag

Lov om én indgang for etablering og udvidelse af produktionsanlæg og om statslig udpegning af industriarker.

Høring

-

Politikker og strategier

Planstrategi

Kommuneplan

Samarbejdsaftale mellem Kerteminde Kommune, Odense Havn og Odense Kommune

Punktet afgøres i

Byrådet.

Indstilling: Direktionen indstiller at

Byrådet godkender, at der ansøges om at udpege de nuværende arealer på Odense Havn til national industripark.

Aktuel beslutning på Økonomiudvalg 14-05-2025

Et flertal (5) bestående af A, C, O og V anbefaler indstillingen.

Et mindretal (4) bestående af F, I, Ø og Kristian Hald (løsgænger) kan ikke anbefale indstillingen.

Indstilling anbefales.

Bilag

Bilag maj 2025

Odense Havn Industripark - ansøgning_final

Brev til borgmester

Beskrivelse af udpegningskriterier

Punkt 666: Beslutningssag: Godkendelse af program for strategisk udviklingsplan for Munkebo

S2024-11438

Resumé

Plan- og Teknikudvalget skal tage stilling til, om det vedlagte program for Strategisk Udviklingsplan for Munkebo skal danne grundlag for igangsættelse af en konkurrenceproces, hvor et eksternt rådgiverteam udvælges til at udarbejde selve den strategiske udviklingsplan.

Programmet stiller ikke forslag til konkrete løsninger, men skitserer de overordnede problemstillinger og temaer, som rådgiverne skal adressere. Programmet tydeliggør desuden krav til borgerinddragelse og forventninger til den færdige plan, herunder at den både skal sætte en langsigtet strategisk retning og pege på konkrete fysiske projekter, der kan realiseres i Munkebo.

Sagsfremstilling

Munkebo står over for væsentlige udviklingsmuligheder og -udfordringer, bl.a. som følge af udvidelsen af Odense Havn og et stigende pres på byens infrastruktur, boligområder og servicefunktioner. På den baggrund har Kerteminde Kommune, i samarbejde med Odense Kommune og Odense Havn, besluttet at igangsætte en strategisk udviklingsplan for Munkebo.

Det vedlagte program er udarbejdet som grundlag for et underhåndsudbud med henblik på at engagere et rådgiverteam, der kan gennemføre udarbejdelsen af udviklingsplanen. Programmet skal således ikke forveksles med den strategiske udviklingsplan, men fungerer som afsæt og rammesætning for den kommende proces.

I samarbejdsaftalen præsenteret i maj 2024 mellem Kerteminde Kommune, Odense Kommune og Odense Havn er det aftalt, at en sådan plan skal udarbejdes. Planen skal fungere som et fælles strategisk redskab for kommune, borgere og samarbejdspartnere og samtidig bygge videre på allerede igangsatte indsatser.

Programmet definerer:

- de spørgsmål, der skal besvares,
- de temaer, der skal undersøges (fx bosætning, erhverv, infrastruktur og grønne/blå forbindelser),
- krav om involvering af borgere, erhvervsliv og andre interessenter, og
- forventning om at rådgiveren både udarbejder strategisk retning og konkrete, realiserbare forslag til udviklingsprojekter.

Den videre proces

Der inviteres til et borgerinformationsmøde om det igangsatte arbejde med udviklingsplanen for Munkebo. Mødet forventes afholdt den 19. maj 2025 i Troelskærsalen.

På baggrund af programmet inviteres tre rådgiverteams til at deltage i en lukket konkurrence (underhåndsudbud). I juni 2025 udvælges det team, der skal stå for udarbejdelsen af planen.

Planen udarbejdes i tæt dialog med Kerteminde Kommune og forventes færdig i medio 2026. Der vil i forløbet blive afholdt mindst ét offentligt borgermøde og løbende inddragelse af relevante aktører og byrådsmedlemmer.

Økonomiske konsekvenser/finansiering

Der er budgetteret 750.000 kr. som samlet rådgiverhonorar for udarbejdelse af udviklingsplanen.

Lovgrundlag

Ikke relevant.

Høring

Ikke relevant. Dog afholdes et borgerinformationsmøde (se ovenfor)

Politikker og strategier

Samarbejdsaftalen mellem Kerteminde Kommune, Odense Kommune og Odense Havn.
Kerteminde Kommuneplan 2021-2033.

Punktet afgøres i

Byrådet.

Indstilling: Direktionen indstiller at

1. Plan- og Teknikudvalget godkender det vedlagte program som grundlag for udbud af rådgiverydelsen.
2. Programmet danner afsæt for det videre arbejde med udarbejdelse af Strategisk Udviklingsplan for Munkebo.

Beslutning på Plan- og Teknikudvalget 06-05-2025

Et flertal bestående af Terje Pedersen, Lars Ole Valsøe, Anne Fiber og Kristian Hald anbefaler programmet. Betina Eriksen stemmer imod med følgende stemmeforklaring: "En eventuel udvidelse af Odense Havn vil have så stor betydning for Munkebo, at det skal være på plads inden der træffes beslutning om Munkebo 2.0".

Aktuel beslutning på Økonomiudvalg 14-05-2025

Anbefales.

Malte Jäger (I) kan ikke anbefale indstillingen.

Bilag

program - strategisk udviklingsplan for Munkebo

Punkt 667: Beslutningssag: Høring af genbesøget af Vandområdeplanerne 2021-2027 og indsatser i Kerteminde Kommune

S2025-2869

Resumé

Staten har genbesøgt vandområdeplan 2021-27 (VP3) med tilhørende indsatsprogram. Planen er i offentlig høring indtil d. 20. juni 2025.

Der orienteres om hvilke indsatser som vedrører Kerteminde Kommune. Administrationen har udarbejdet et udkast til høringssvar til vandområdeplanerne (se bilag 1).

Medarbejder fra Natur- og Klima deltager i punktet.

Sagsfremstilling

Baggrund for vandplanerne

Staten har den 20. december 2024 sendt et forslag til genbesøget af vandområdeplaner for tredje planperiode (2021-2027) i offentlig høring i seks måneder. Fristen for at indsende høringssvar er den 20. juni 2025.

Formålet med vandområdeplanerne er at sikre god tilstand i Danmarks kystvande, søer, vandløb og grundvand i overensstemmelse med EU's vandrammedirektiv. God tilstand er udtryk for en svag afvigelse fra en tilstand upåvirket af menneskelig aktivitet.

Formålet med vandområdeplanerne er, at de skal informere om statens planer for forbedring af miljøtilstanden i de konkrete vandforekomster. Vandområdeplanerne indeholder også et indsatsprogram der beskriver de nødvendige foranstaltninger til at nå den ønskede miljøtilstand, samt en tidsplan for indsatserne. Vandområdeplanerne skal bl.a. også indeholde oplysninger om administrative forhold, resultaterne af basisanalysen, hvor den nuværende tilstand beskrives, miljømål, beskyttede områder, indsatsprogrammer, inddragelse af offentligheden og overvågning. Vandområdeplanerne er således de samlede planer, der skal forbedre EU landenes vandmiljø.

Genbesøget af vandområdeplanerne 2021-2027 udgør en opdatering og videreførelse af de to tidligere vandområdeplaner, der gjaldt i perioderne 2009-2015 og 2015-2021. Opdateringen bygger på et nyt vidensgrundlag udviklet i samarbejde med nationale forskningsinstitutioner og rådgivere. Ved genbesøget er der blandt andet ny viden om bentiske alger, kemisk tilstand, samt nationalt specifikke stoffer.

Det er staten, der er vandplanlægningsmyndighed, men kommunerne har ansvaret for at udmønte dele af indsatsprogrammet. I vandområdeplanen er der opstillet mål for, hvordan miljøtilstanden skal være i områdets søer, vandløb, kystvande og grundvand. Desuden indeholder vandområdeplanen et indsatsprogram som beskriver, hvilke indsatser og virkemidler, der kan bruges til at nå målet. Det vil sige konkrete indsatser i søer og vandløb, etablering af vådområder, lavbundsprojekter og skovrejsning samt indsatser i forhold til punktkilder. Indsatser i forhold til punktkilder kan eksempelvis være i forhold til renseanlæg, regnbetingede udledninger fra overløb og ikke kloakerede ejendomme i spredt bebyggelse.

Det samlede høringsmateriale kan ses på miljøministeriets hjemmeside.
<https://hoeringsportalen.dk/Hearing/Details/69540>

Indsatser i Kerteminde Kommune

Kan ses i MiljøGIS (<https://miljoegis.mim.dk/spatialmap?profile=vandrammedirektiv3genbesoeg2024>) og på vandplandata.dk

I nedenstående er der en kortfattet gennemgang:

Spildevandsindsatsen

Kildeopsporing af forurenende stoffer

Der gennemføres foranstaltninger i to trin til opsporing af kilder til forurenende stoffer omfattet af bilag 2, del B, til bekendtgørelse om fastlæggelse af miljømål for vandløb, søer, overgangsvande, kystvande og grundvand. Miljøstyrelsen gennemfører indledningsvist i 2025 en kortlægning og analyse af kendte kilder, for hvilke der umiddelbart findes generelle data til forurening af ferske overfladevandområder med henblik på at vurdere, om forurening fra disse kilder alene kan forklare manglende målopfyldelse i de enkelte vandområder, eller om det må antages, at også specifikke lokale kilder kan have væsentlig betydning for den manglende målopfyldelse. Vurderes det, at påvirkningen kan stamme fra sådanne specifikke lokale kilder, gennemføres der herefter opsporing og vurdering af de lokale kilder af den eller de kommuner, hvor overfladevandområdet er beliggende.

Der skal gennemføres kildeopsporing i følgende vandløb:

Vindinge Å (Zink og Kobber)

Vejrup Å (Zink)

Pilebækken / Holev Bæk (Kobber og Antracen)

Restaurering i vandløb

Kappendruprenden (Ejlsmoserende, Kerteminde Kommune)

- Fjernelse af fysisk spærring ved st. 752-755m .
- Åbning af 601m rørlagt strækning fra st. 270m til forbi st. 0m (og videre ind i Odense Kommune og Faaborg Midtfyns kommune hvor den hedder Kappendruprenden).
- Åbning af 549m rørlagt strækning ved st. 2580m til 1980m.

Ålekisterende

- Fjernelse af spærring (Højvandsklappen ved Flaskevej) .
- Strækningsbaseret restaurering 2.1km

Rødsbækken

- Strækningsbaseret restaurering 5,88km

Skjoldmoserenden

- Strækningsbaseret restaurering 2,8 km

Søer

Vomme sø

- Regnbetinget indsats (fra Nyborg Kommune)

Kystvande

Nedenstående tabel viser reduktionen af kvælstoftilførsel fra forskellige kystvandsoplande som vedrører Kerteminde Kommune. Reduktionen af kvælstof sker gennem foreløbig indregning af markregulering og udtagningsindsats. Som det ses af tabellen er der oplande, hvor markreguleringen kan løfte indsatsbehovet. De lokale treparter skal dog fortsat igangsætte omlægningsplaner i disse oplande. De lokale treparter skal således planlægge med at kunne løfte det samlede indsatsbehov med udtagning.

Kystvandopland ID	Kystvand delopland Navn	Fordelt indsatsbehov Ton N/år	Foreløbig indregning af markregulering 6500 ton N (ton N/år)	Foreløbig indregning af udtagningsindsats (Ton N/år)	Markregulering og udtagningsindsats (Ton N/år)
93	Odense Fjord, Seden Strand	345,8	314,4		314,4

92	Odense Fjord, ydre	10,1	8,4		8,4
62	Lillestrand	2,6	2,6		2,6
219	Århus Bugt Syd, Samsø og Nordlige Bælthav	55,0	39,7		39,7
84	Kerteminde Fjord	11,8	10,7		10,7
85	Kertinge Nor	9,6	9,5		9,5
96	Storebælt, NV	63,9	57,5		57,5
95	Storebælt, SV	18,2	12,8		12,8
83	Holckenhavn Fjord	119,8	85,6	26	111,6

Økonomiske konsekvenser/finansiering

EU og staten finansierer de kommunale udgifter til administration af vandplanindsatsen, herunder forundersøgelser, rådgivning og anlægsarbejder. Staten dækker også eventuelle udgifter til erstatning til lodsejere. Det nødvendige myndighedsarbejde i forbindelse med gennemførelse af indsatserne kompenseres via DUT.

Lovgrundlag

EU's vandrammedirektiv

Lov om vandplanlægning

Bekendtgørelse om vandområdedistrikter og hovedvandoplande og grundvand

Bekendtgørelse om miljømål for overfladevandområder og grundvandsforekomster

Bekendtgørelse om indsatsprogrammer for vandområdedistrikter

Bekendtgørelse om overvågning af overfladevandets, grundvandets og beskyttede områders tilstand og om naturovervågning af internationale naturbeskyttelsesområder

Bekendtgørelse om indholdet af vandområdeplaner

Bekendtgørelse om basisanalyser

Høring

Ikke relevant

Politikker og strategier

Ikke relevant

Punktet afgøres i

Byrådet

Indstilling: Direktionen indstiller at

Klima- og Bæredygtighedsudvalget anbefaler høringssvaret.

Beslutning på Klima- og Bæredygtighedsudvalget 07-05-2025

Anbefales.

Aktuel beslutning på Økonomiudvalg 14-05-2025

Anbefales.

Bilag

Bilag 1 Høringssvar

Punkt 668: Beslutningssag: Fritvalgstakster vedrørende personlig pleje og praktisk hjælp for 2025

S2025-3687

Resumé

Fritvalgstakster vedrørende personlig pleje og praktisk hjælp for 2025 forelægges til godkendelse i Byrådet.

Taksterne er gældende fra 1. april 2025.

Sagsfremstilling

Fritvalgstakster vedrørende personlig pleje og praktisk hjælp for 2025 forelægges til godkendelse.

I samarbejde med BDO blev der i 2021 udarbejdet en takstmodel med differentierede takster for praktisk hjælp, personlig pleje hverdagstimer og personlig pleje øvrig tid, som dækker weekender, helligdag og aften/ nat. Taksterne bruges til afregning af private leverandører af praktisk hjælp og til mellemkommunal afregning.

Det overordnede princip i beregningen er, at de samlede omkostninger i den kommunale hjemmepleje sammenholdes med de visiterede timer hos borgerne. Omkostningerne består af både de kommunale udgifter til hjemmepleje og udgifter til kommunens centraladministration, it, forsikringer mm.

Fritvalgstaksterne for 2025 er gældende fra 1. april 2025.

Timepriser, ekskl. moms	2024	2025
Praktisk hjælp	420,-	452,-
Personlig pleje, hverdag	510,-	600,-
Personlig pleje, øvrig tid (aften, nat, weekend og helligdag)	605,-	704,-

Økonomiske konsekvenser/finansiering

Ingen

Lovgrundlag

Styrelsesloven

Høring

Ingen

Politikker og strategier

.

Punktet afgøres i

Byrådet

Indstilling: Direktionen indstiller at

fritvalgstaksterne vedrørende personlig pleje og praktisk hjælp for 2025 godkendes i Byrådet.

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

Anbefales.

Aktuel beslutning på Økonomiudvalg 14-05-2025

Anbefales.

Punkt 669: Beslutning: Elevtal Vej10

S2019-9130

Resumé

Som følge af fortsat øget elevtal i skoleåret 2025/26 i Vej10 på 10.Klassecentret anmodes Byrådet om at godkende, at det maksimale elevantal i Vej10 ved skoleårets start hæves fra 12 elever til 15 elever.

Sagsfremstilling

Vej10 på Kerteminde 10. Klassecenter er en udvidet modtagelsesklasse på 8.-10. klassetrin for sent ankomne udenlandske elever, som er flyttet til Kerteminde Kommune direkte fra udlandet eller som har boet i Danmark i to år. En udvidet modtagelsesklasse er for elever, der kommer til Danmark i 14-17-års alderen, som ikke har de nødvendige sproglige og faglige kundskaber til at indgå i et fuldt folkeskoleforløb.

Klassen er et tilbud både fagligt og socialt til elever, der er på et gymnasieforberedende niveau (IB på Nyborg Gymnasium) og elever der mangler dansk-sproglige færdigheder eller har specialpædagogiske behov. Flertallet af eleverne forventes at tage afgangseksamen i dansk, matematik og evt. engelsk inden for 3-4 år efter deres ankomst til Danmark.

Undervisningen i Vej10 foregår differentieret, så den tilpasses den enkelte elev. Samtidig arbejdes der ud fra grundlæggende principper for inklusion med et særligt fokus på, at hovedparten af klassens elever kommer fra/lever med følger af krig, som en del af hverdagen, og at tilbuddet skal være helende i forhold til det. Derfor anvendes helt faste principper for mentalisering, undervisningsplanlægning for elever med flygtningebaggrund og læreren som toneangivende for stemningen i læringsmiljøet. Der arbejdes med tovoksen-ordning i flere timer ugentligt for at imødekomme den store diversitet i elevgruppen.

Elever i Vej10 deltager i valgfag i 10. klasse, når det giver mening i forhold til elevens faglige og sociale forudsætninger. Elever, der skal tage afgangsprøver, deltager i fagundervisningen i de pågældende fag i 10. klasse.

Jævnfør "Bekendtgørelse om folkeskolens undervisning i dansk som andetsprog" er modtageklasser berammet til at have maksimalt 12 elever ved skoleårets start, medmindre Byrådet godkender, at elevantallet hæves til 15 ved elever med forskellige sproglige forudsætninger. Det forventes ikke lovmæssigt, at eleverne i en udvidet modtagelsesklasse udsledes fuldt ud til en almindelig dansk klasse. De kan derfor godt gå til relevante prøver i Folkeskolens afgangsprøver fra Vej10.

Der forventes 14 elever i Vej10 pr. 1. august 2025. Administrationen anbefaler, at elevtallet hæves til 15 elever, så elever, der flytter til kommunen i løbet af kommende skoleår, kan optages i Vej10.

Det vurderes, at det er pædagogisk forsvarligt at udvide elevantallet i kommende skoleår.

Økonomiske konsekvenser/finansiering

Det øgede elevtal finansieres inden for den eksisterende ramme.

Lovgrundlag

Bekendtgørelse om folkeskolens undervisning i dansk som andetsprog § 4, stk. 2,4 og 5.

Høring

Ikke relevant for sagen.

Politikker og strategier

På forkant med fremtidens velfærd:

"Vi skal være endnu mere nysgerrige på, hvordan vi sammen kan lave hele løsninger, så borgerne kan skabe det gode liv med fællesskaber og netværket omkring sig. Løsninger hvor det offentlige system fylder så lidt som muligt."

Børn- og ungepolitikken:

"Vi har børn og unges dannelse og uddannelse i sigtekornet."

Punktet afgøres i

Byrådet.

Indstilling: Direktionen indstiller at

Det godkendes, at elevtallet i Vej10 hæves til 15 elever i skoleåret 2025/2026.

Beslutning på Børn-, Unge- og uddannelsesudvalget 07-05-2025

Godkendt.

Aktuel beslutning på Økonomiudvalg 14-05-2025

Anbefales.

Punkt 670: Beslutningssag: Mulighed for tabt arbejdsfortjeneste som vederlagsform i valgperioden 2026-2029

S2025-3741

Resumé

Byrådet skal beslutte, om ordningen, hvor byrådsmedlemmer har mulighed for at vælge vederlag i form af erstatning for tabt arbejdsfortjeneste, skal være gældende for valgperioden 2026-2029.

Sagsfremstilling

En ændring af styrelsesloven betyder, at Byrådet fremover senest 6 måneder, før funktionsperiodens udløb skal beslutte, om ordningen, hvor byrådsmedlemmer modtager vederlag i form af erstatning for tabt arbejdsfortjeneste, skal være en mulighed i Kerteminde Kommune i den kommende valgperiode. Beslutningen kan ikke ændres af den nyvalgte byråd i løbet af den næste valgperiode.

Byrådet skal derfor inden den 30. juni 2025 beslutte, om ordningen, hvor der ydes vederlag i form af erstatning for tabt arbejdsfortjeneste, skal gælde i Kerteminde Kommune i valgperioden 2026-2029.

Ordnningen har indtil nu været en lovhjemlet mulighed for byrådsmedlemmer. Ved udgangen af hvert år vælger hvert medlem, om vedkommende ønsker at modtage fast vederlag eller vederlag i form af erstatning for tabt arbejdsfortjeneste det kommende år. Vælger man erstatning for tabt arbejdsfortjeneste, reduceres det faste vederlag (reduktionen er 24.511 kr. i 2024). Til gengæld modtager man erstatning for tabt arbejdsfortjeneste for tid brugt på møder, kurser og seminarer samt en række øvrige aktiviteter som led i varetagelse af hvervet som medlem af byrådet.

Fremover skal Byrådet selv vælge - for den kommende valgperiode - om ordningen skal være en mulighed.

Lovændringen er udsprunget af KL's henvendelse til ministeriet med en opfordring til at fjerne bestemmelsen i styrelsesloven om mulighed for vederlag i form af erstatning for tabt arbejdsfortjeneste, idet ordningen efter KL's opfattelse er utidssvarende. Diverse overvejelser og kommentarer til lovændringen kan ses i bilag 1.

Forvaltningen tilslutter sig KL's betragtninger, særligt omkring ordningens manglende økonomiske forudsigelighed og behovet for øgede administrative ressourcer til at varetage ordningen. De medlemmer, der vælger ordningen, skal hver måned aflevere dokumentation, der skal gennemgås af forvaltningen.

Tilvælger Byrådet ordningen for perioden 2026-2029, udarbejder forvaltningen endnu en sag til Byrådet, hvor der skal tages stilling til dokumentationskrav ved brug af ordningen om erstatning for tabt arbejdsfortjeneste.

Økonomiske konsekvenser/finansiering

Udgiften til vederlag som erstatning for tabt arbejdsfortjeneste vil afhænge af indkomstgrundlaget for det eller de medlemmer, der vælger ordningen.

I valgperioden 2022-2025 har ingen medlemmer af Byrådet gjort brug af ordningen.

Lovgrundlag

Kommunestyrelsesloven

Høring

Ikke relevant.

Politikker og strategier

-

Punktet afgøres i

Byrådet.

Indstilling: Direktionen indstiller at

Byrådet beslutter, om ordningen, hvor byrådsmedlemmer har mulighed for at vælge vederlag i form af erstatning for tabt arbejdsfortjeneste, skal være gældende for valgperioden 2026-2029.

Aktuel beslutning på Økonomiudvalg 14-05-2025

Økonomiudvalget anbefaler, at byrådsmedlemmer skal have mulighed for at vælge tabt arbejdsfortjeneste som vederlagsform i valgperioden 2026-2029.

Bilag

Bilag 1 - uddrag fra lovforslag L48

Punkt 671: Beslutningssag: Retningslinjer for besøg på kommunale institutioner m.v.

S2025-2161

Resumé

I forbindelse med det forestående Kommunal- og Regionsrådsvalg den 18. november 2025 (KV2025) er der brug for en opdatering af retningslinjerne for politikeres besøg på kommunale institutioner m.v. Økonomiudvalget har senest i 2017 godkendt retningslinjer for besøg i decentrale driftsenheder. Der er foretaget en opdatering af retningslinjerne, således at der i retningslinjerne nu skelnes mellem besøg af medlemmer af Byrådet og besøg af eksterne politikere, herunder fx ministre, folketingsmedlemmer, kandidater til Byrådet m.v. I retningslinjerne indgår ligeledes et afsnit vedr. de ansattes deltagelse i partipolitiske møder samt øvrige opmærksomhedspunkter. Retningslinjerne indstilles til godkendelse, hvorefter den vil være gældende indtil der bringes en ny sag op til politisk behandling.

Sagsfremstilling

Kerteminde Kommune er en åben kommune, som gerne tager imod besøg på kommunale institutioner m.v. Besøg tilrettelægges med afsæt i hensynet til borgere og medarbejdere. Det betyder, at besøg skal tilpasses i forhold til driften og aktiviteterne på den konkrete institution m.v. Det betyder også, at besøg ikke altid kan gennemføres på de tidspunkter eller på de måder som gæster eller pressen ønsker, eller at flere besøg lægges sammen. Chefen og ledelsen på den enkelte arbejdsplads kan også takke nej til besøg, hvis der er væsentlige hensyn til borgere eller medarbejdere, som hindrer et besøg.

For at give den bedste oplevelse for de besøgende, medarbejdere og evt. borgere/brugere/beboere samt sikre driften, så bør besøg aftales i god tid før besøget, sådan at besøget kan tilrettelægges mest hensigtsmæssigt. Der henstilles ligeledes til, at byrådets medlemmer så vidt muligt undgår at aflægge besøg på kommunale institutioner i perioden to måneder op til et valg.

Det samlede forslag til retningslinjer er vedlagt som bilag til sagen.

Retningslinje for politiske besøg og valgarrangementer i forbindelse med KV2025

KV2025 nærmer sig, og for at sikre lige adgang til de kommunale institutioner i forbindelse med afvikling af *politiske besøg og valgarrangementer* op til kommunalvalget anbefales følgende retningslinje at gælde fra den 1. august og frem til valget den 18. november 2025:

- Valgarrangementer og besøg af politisk karakter skal have fokus på kommunalvalget og lokaldemokratiet, og have et alment formål (oplysning, uddannelse) og
- alle politiske partier skal have mulighed for at være repræsenteret (muligheden gælder både siddende politiske partier og partier, der ønsker at stille op til kommunalvalget).

Ønske skal rettes til kommunaldirektøren senest 10 hverdage før besøget/arrangementet, så andre politiske partier har mulighed for at tilrettelægge deres eventuelle deltagelse. I tvivlstilfælde træffer kommunaldirektøren beslutning i samråd med den pågældende institution.

Økonomiske konsekvenser/finansiering

Ingen.

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse samt Økonomi- og Indenrigsministeriets svar til Folketingets Social-, Indenrigs- og Børneudvalg den 9. februar 2018.

Administrationen vurderer, at kommunalpolitikernes almindelige ret til at besøge kommunale institutioner som led i hvervet ikke kan begrænses op til et valg. Disse besøg bør derfor følge almindelig praksis som beskrevet i sagens forslag

til retningslinjer (bilag).

Høring

Ingen.

Politikker og strategier

-

Punktet afgøres i

Byrådet

Indstilling: Direktionen indstiller at

- Retningslinjer for besøg på kommunale institutioner m.v. godkendes.
- Retningslinje for politiske besøg og valgarrangementer på kommunale institutioner m.v. i forbindelse med KV2025 godkendes.

Aktuel beslutning på Økonomiudvalg 14-05-2025

Anbefales med den ændring at afsnit 5 "Ansattes deltagelse i partipolitiske møder" udgår.

Bilag

Retningslinjer for politikeres besøg på kommunale institutioner m.v.

Punkt 672: Gensidig information – åbent punkt

S2021-43916

Sagsfremstilling

- Borgmesterbrev m.v. beredskab
- Borgmesterbrev om nyt nationalt risikobillede

Aktuel beslutning på Økonomiudvalg 14-05-2025

Drøftelse af mulighed for, at de unge fra Kerteminde over 18 år på gymnasier kan stemme til KV25.

Status på økonomi omkring bander/rocker.

Landsbytopmøde 19. august.

Status på borgerrådgiversituationen.

Bilag

Borgmesterbrev om Det Nationale Risikobillede 2025

Borgmesterbrev vedr. beredskabsplanlægning

Punkt 673: Lukket: Beslutning: Salg af Svanehøj Plejehjem

S2025-850

Punkt 674: Lukket: Beslutningssag: Etablering af ca. 530 meter kantsten og fortov langs Hans Tausensgade mellem Odensevej og Tave Bonden

S2024-5215

Punkt 675: Lukket: Gensidig information – lukket punkt

S2021-43916

Punkt 676: 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 14-05-2025

Godkendt.