

REFERAT Erhvervs,- Vækst- og Arbejdsmarkedsudvalget 2026-2029 d. 06-05-2026

Mødedato Onsdag d. 06. maj 2026 kl. 12:00

Mødested Kerteminde Rådhus

Mødedeltagere Jens Gantriis, Jan Johansen, Malte Brovall Jäger, Stig Chalmer
Rasmussen , Henrik Lena Madsen

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Orienteringssag: Præsentation af Nordøstfyns Erhvervsråd.....	4
Orientering - Status og nøgletal for byggesagsbehandlingen 2025.....	6
Beslutningssag: Budgetopfølgning 1 pr. 31. marts 2026.....	13
Orienteringspunkt - Præsentation af 'Jobhjælpsindsats og Borgerservice'.....	28
Orienteringspunkt - Status for implementering af arbejdspligten.....	29
Orienteringspunkt - Status på ankestatistik 2025.....	32
Orienteringssag: Om antal borgere og målgrupper i Jobcenter.....	34
Drøftelsessag - Politiske pejlemærker for beskæftigelsesreformen.....	36
Gensidig orientering - åbent punkt.....	39
Lukket: Gensidig orientering - lukket punkt.....	40
Godkendelse af referat.....	41

Punkt 50: Godkendelse af dagsorden

S2025-11245

Sagsfremstilling

-

Aktuel beslutning på Erhvervs,- Vækst- og Arbejdsmarkedsudvalget 2026-2029 06-05-2026

Dagsorden godkendt.

Punkt 51: Orienteringssag: Præsentation af Nordøstfyns Erhvervsråd

S2025-9659

Resumé

Formanden for Nordøstfyns Erhvervsråd præsenterer organisationen, deres arbejde og giver deres besyv på forholdene for erhvervslivet i Kerteminde Kommune.

Sagsfremstilling

Bestyrelsesformanden for Nordøstfyns Erhvervsråd, Marianne Eriksen, deltager i mødet for at fortælle om foreningen samt give deres input til den nye erhvervspolitik.

Om Nordøstfyns Erhvervsråd

"Nordøstfyns Erhvervsråd er den førende erhvervsorganisation på Nordøstfyn, med et netværk på over 150 virksomheder i Kerteminde Kommune. Vores mål er at skabe optimale betingelser for lokal erhvervsudvikling ved at tilbyde støtte, netværk og rådgivning til små og mellemstore virksomheder i Kommunen." Nordøstfyns Erhvervsråds hjemmeside (<https://nordostfynserhvervsraad.dk/om-nordostfyns-erhvervsraad/>).

Nordøstfyns Erhvervsråd gennemfører sine aktiviteter i form af branchegrupper og arrangementer.

Branchegrupperne dækker:

- Industri, energi, produktion & maritime erhverv
- Finans, medier, rådgivning, kreative erhverv & sundhed
- Landbrug, fødevarer, skovbrug & fiskeri
- Bygge & anlæg, logistik & ejendomme
- Detailhandel, turisme, oplevelser & kultur

Økonomiske konsekvenser/finansiering

Ingen

Lovgrundlag

Intet

Høring

Ikke relevant

Politikker og strategier

Erhvervs- og vækststrategi 2020-2024

Turismepolitik for Kerteminde Kommune 2015-2025

Punktet afgøres i

Erhvervs-, Vækst- og Arbejdsmarkedsudvalget

Indstilling: Direktionen indstiller at

udvalget tager sagen til orientering.

Aktuel beslutning på Erhvervs-, Vækst- og Arbejdsmarkedsudvalget 2026-2029 06-05-2026

Orientering taget til efterretning.

Bilag

Erhvervs- og vækststrategi 2020-2024

Turismepolitik for Kerteminde Kommune 2015-2025

Punkt 52: Orientering - Status og nøgletal for byggesagsbehandlingen 2025

S2026-2801

Resumé

Byggesagsafdelingen arbejder målrettet med at udvikle en mere effektiv, smidig og fremtidssikret sagsbehandling. Med begrænsede ressourcer er fokus på at skabe størst mulig værdi gennem klare prioriteringer, tydelige koncepter og en stærk servicekultur.

Sagen samler tre centrale perspektiver:

1. Koncepter for udvikling af byggesagsbehandlingen
2. Resultater fra KL's tilfredshedsmåling 2025
3. Status for sagsbehandlingstider i 2025

Samlet viser resultaterne høj tilfredshed - særligt med faglighed, dialog og forhåndsdialog. Samtidig peger både målingen og sagsbehandlingstiderne på, at sagsbehandlingstid og kapacitet fortsat er væsentlige opmærksomhedspunkter.

Sagsfremstilling

1. Koncepter for udvikling af byggesagsbehandlingen

Byggesagsbehandlingen udvikles med afsæt i en differentieret tilgang, hvor sager prioriteres efter kvalitet og kompleksitet. (Konceptudviklingen startede i 2023). (Bilag 1)

Fuldt oplyste sager prioriteres og kan ofte afgøres hurtigt. Mangelfulde sager afklares via dialog eller returneres med henvisning til rådgiver. Formålet er kortere sagsbehandlingstid og højere kvalitet i ansøgningerne.

Centrale greb

Konceptet understøttes af en række konkrete tiltag, herunder:

- Tidlig dialog og mulighed for forhåndsafklaring
- Øget tilgængelighed gennem fleksible mødeformer og udvidet kontakt
- Digital og personlig booking af møder
- Styrket samarbejde med erhvervslivet
- Systematisk brug af sagsmøder til faglig sparring
- Bedre information og vejledning, herunder ofte stillede spørgsmål
- Øget fokus på korrekt oplyste sager og straksafklaring
- Differentierede sagsbehandlingsspor
- Screening og mulighed for straksafgørelser
- Øget anvendelse af rådgivere i komplekse sager
- Sammenhæng mellem byggesags- og landzoneadministration
- Fokus på erhvervsservice i myndighedsbehandlingen
- Opfølgning via tilfredshedsmålinger

Incitament og adfærd

Der arbejdes samtidig med at styrke incitamentet til at indsende gennearbejdede ansøgninger. Dette sker gennem prioritering af korrekt oplyste sager og en tydelig forventning om at bygherre skal inddrage rådgiver i komplekse projekter.

Formål og forventede effekter

Konceptet skal samlet set bidrage til:

- Kortere sagsbehandlingstider

- Højere kvalitet i ansøgningerne
- Øget tilfredshed hos borgere og virksomheder
- En mere bæredygtig opgaveløsning for medarbejderne
- Sagsbehandlingstiderne faldt markant efter indførelse af koncepterne. Disse er steget igen, da området er dimensioneret til et minimumsniveau, og der derfor ikke er organisatorisk buffer til at håndtere fravær eller ekstraordinære opgaver som der har været i 2025.

Kommunikation

Der arbejdes parallelt med at styrke både den interne og eksterne formidling af byggesagsområdet, så resultater, kvalitet og serviceniveau bliver mere synlige.

2. KL's tilfredshedsmåling 2025

Baggrund og datagrundlag

Erhvervs- og Vækststudvalget besluttede den 12. august 2024 at gennemføre en prøvehandling, hvor KL's spørgeskemaværktøj til måling af tilfredshed med myndighedsbehandlingen på de tekniske områder skulle anvendes i 2024/2025. (Bilag 2)

Målingen er gennemført via KL's standardiserede spørgeskema, udsendt efter afgørelse i byggesager. (Bilag 3)

Kerteminde Kommune har i 2025 afgjort 304 byggesager og haft 79 fuldt gennemførte spørgeskemabesvarelser svarende til en svarprocent på 26 %.

99 % af respondenterne havde en byggesag, og 93 % modtog en tilladelse.

Benchmarkgrundlaget er begrænset, idet det i 2025 kun omfatter fire deltagende kommuner. Resultaterne skal derfor fortolkes i lyset heraf.

Overordnede resultater

Tilfredshed med sagsbehandlingen

Kerteminde Kommune ligger over gennemsnittet på alle fire hovedparametre:

- Information og vejledning
- Kommunikation
- Sagsbehandlingstid
- Samlet behandling af sagen

På tre ud af fire parametre er "meget tilfreds" den hyppigste svarkategori.

Sagsbehandlerkontakt og faglig kvalitet

85 % har været i kontakt med en sagsbehandler.

Tilfredsheden med den faglige kvalitet, forståelsen af afgørelser og vejledning om nødvendige tilladelser ligger over benchmark.

Forhåndsdialog

71 % har benyttet forhåndsdialog, hvilket er højere end gennemsnittet.

Den samlede tilfredshed med forhåndsdialogen er 90 % og ligger over benchmark.

Kvalitative bemærkninger fra respondenter

De kvalitative kommentarer viser nogle klare hovedtemaer og samtidig et tydeligt overtal af positive tilbagemeldinger.

Positive forhold

Respondenterne fremhæver særligt:

- Høj faglighed og kompetence hos sagsbehandlerne
- God og direkte dialog
- Hjælpsomhed og imødekommenhed

- Hurtig og smidig behandling i en række sager

Opmærksomhedspunkter

Respondenterne fremhæver særligt:

- Oplevelse af lang sagsbehandlingstid samt manglende løbende information om forventet behandlingstid
- Ønske om screening eller prioritering, så mindre komplekse sager behandles hurtigere
- En ansøgningsproces i systemet Byg og Miljø opleves som kompleks og omfattende

De positive kommentarer knytter sig især til faglig kvalitet, dialog, imødekommenhed og en smidig sagsbehandling i den konkrete sag. De negative kommentarer vedrører primært sagsbehandlingstid og forventningsafstemning herom.

Samlet vurdering

Kommentarerne viser en tydelig sammenhæng mellem utilfredshed og oplevet ventetid og sagsbehandlingstid, mens tilfredsheden i høj grad er forankret i medarbejdernes faglighed og dialog.

Administrationens vurdering

Prøvehandlingen viser, at målingen giver et overblik over den oplevede kvalitet i byggesagsbehandlingen og understøtter indsatsene i Plan for bedre erhvervsservice i myndighedsbehandlingen på de tekniske områder.

Resultaterne dokumenterer en generelt høj tilfredshed, særligt med faglighed og dialog, hvilket indikerer, at fokus på kompetenceudvikling, dialogformer og forhåndsdialog har effekt.

Samtidig peger resultaterne på, at sagsbehandlingstid og forventningsafstemning fortsat er centrale opmærksomhedsområder.

Disse opmærksomhedspunkter er kendte og tages hånd om ift. koncepterne i Byggesagsafdelingen, dog med de begrænsede ressourcer der er afsat til byggesagsbehandling i Kerteminde kommune.

Statistisk opmærksomhedspunkt

Målingen giver et beskrivende overblik over besvarelsene og indeholder ikke en dybere analyse af årsager eller statistisk sikkerhed.

Samtidig er sammenligningsgrundlaget begrænset, da kun få kommuner deltager, hvilket reducerer robustheden i benchmarkingen.

Økonomiske konsekvenser

Den årlige udgift til målingen udgjorde 10.000 kr. betalt af Byggesagsafdelingens budget.

3. Sagsbehandlingstider for byggesager - status 2025

KL har offentliggjort den årlige statistik for kommunernes sagsbehandlingstider for byggesager for perioden 1. januar - 31. december 2025 (Bilag 4). DI har ligeledes lavet statistik over disse (Bilag 5).

Statistikken giver mulighed for at sammenligne Kerteminde Kommunes performance med landsgennemsnittet samt med kommunens egne resultater fra 2023 og 2024.

Opgørelsen viser et differentieret billede:

- På erhvervsrettede byggesager (industri/lager og etagebyggeri - erhverv) ligger Kerteminde Kommune væsentligt bedre end landsgennemsnittet både i forhold til sagsbehandlingstid og målopfyldelse.
- På borgernære sager, særligt enfamilieshuse, ligger Kerteminde Kommune væsentligt over landsgennemsnittet i sagsbehandlingstid, og målopfyldelsen er lavere.
- For boligetagebyggeri ses en længere gennemsnitlig sagsbehandlingstid end landsgennemsnittet, men samtidig en relativt høj målopfyldelse.

Grundet kommunens relative lille størrelse, kan enkelte komplekse påvirke gennemsnittet markant.

Samlet set indikerer statistikken, at kommunen har en effektiv håndtering af erhvervsager, mens der er potentiale for forbedring i behandlingen af enfamiliehussager.

Vurdering

Det vurderes, at forskellene mellem sagstyper blandt andet kan skyldes:

- Forskellig kompleksitet og dokumentationskrav
- Dialog og kvalitet i ansøgningsmateriale
- Prioritering af erhvervsrettede sager
- Små sagstal, som giver store statistiske udsving

Centrale pointer for 2025

Kerteminde kommune / Landsgennemsnit (2025).

Gennemsnitlig sagsbehandlingstid og målopfyldelse

Sagstype	Kerteminde	Hele landet
Simple konstruktioner	50 dage / 49%	53 dage / 60%
Enfamiliehuse	76 dage / 28%	55 dage / 56%
Industri & lager	27 dage / 85%	61 dage / 61%
Etagebyggeri, erhverv	31 dage / 86%	67 dage / 65%
Etagebyggeri, bolig	98 dage / 75%	58 dage / 69%

Kerteminde kommune / Landsgennemsnit (2021-2025).

Gennemsnitlig sagsbehandlingstid (dage)

Sagstype	2021		2022		2023		2024		2025	
	Kerteminde	DK	Kerteminde	DK	Kerteminde	DK	Kerteminde	DK	Kerteminde	DK
Simple konstruktioner	89	58	111	71	43	53	35	53	50	53
Enfamiliehuse	87	58	123	69	58	55	40	55	76	55
Industri & lager	96	64	41	76	17	61	17	61	27	61
Etagebyggeri, erhverv	31	71	40	79	24	67	37	67	31	67
Etagebyggeri, bolig	161	104	162	116	44	58	19	58	98	58

Kerteminde kommune udvikling over tid (2021-2025)

Sagstype	2021	2022	2023	2024	2025
Simple konstruktioner	89 dage	111 dage	43 dage	35 dage	50 dage
Enfamiliehuse	87 dage	123 dage	58 dage	40 dage	76 dage
Industri & lager	96 dage	41 dage	17 dage	17 dage	27 dage
Etagebyggeri, erhverv	31 dage	40 dage	24 dage	37 dage	31 dage
Etagebyggeri, bolig	161 dage	162 dage	44 dage	19 dage	98 dage

Styrker

- Kerteminde Kommune ligger markant bedre end landsgennemsnittet på industri- og lagerbyggeri (27 vs. 61 dage)
- Etagebyggeri, erhverv (31 vs. 67 dage)
- Høj målopfyldelse (85-86 %) på disse sagstyper

Udfordringer

- Enfamiliehuse: længere sagsbehandlingstid (76 vs. 55 dage)
- Lav målopfyldelse (28 % vs. 56 %)
- Simple konstruktioner ligger under landsgennemsnittet på målopfyldelse

Blandet billede

- Boligetagebyggeri: længere sagsbehandlingstid (98 vs. 58 dage)
- Men højere målopfyldelse (75 % vs. 69 %)

Samlet vurdering af sagsbehandlingstider

Kerteminde Kommune har en effektiv og velfungerende sagsbehandling på erhvervsrettede byggesager, kendetegnet ved korte sagsbehandlingstider og høj målopfyldelse.

Der er samtidig et forbedringspotentiale på de borgernære sagstyper, særligt enfamiliehuse.

- En væsentlig årsag er kapaciteten på byggesagsområdet. Kommunen har aktuelt 5 byggesagsbehandlere, hvilket ligger under niveauet i øvrige fynske kommuner.
- I 2025 har området været yderligere presset af et samlet bortfald på ca. 16 måneders sagsbehandlingskapacitet som følge af barsel, sagsbehandling af arrangementer og alvorlig sygdom.
- Dette har haft en direkte og mærkbar effekt på sagsbehandlingstiderne. Området er i forvejen dimensioneret til et minimumsniveau, og der er ikke organisatorisk buffer til at håndtere fravær eller ekstraordinære opgaver.
- Der forventes yderligere pres i 2026 grundet et enkeltstående golfarrangement, hvilket vil påvirke sagsbehandlingstider og kommende statistik negativt.

- Samtidig skal resultaterne ses i lyset af, at Kerteminde Kommune er en mindre kommune med lavt sagsvolumen, hvilket gør resultaterne følsomme over for udsving.

Opsamling

- Byggesagsbehandlingen i Kerteminde Kommune er samlet set kendetegnet ved høj faglig kvalitet, god dialog og stærke resultater på erhvervsrettede sager.
- De igangsatte koncepter understøtter en udvikling mod en endnu mere effektiv og differentieret sagsbehandling, hvilket også afspejles i den høje tilfredshed blandt ansøgerne. Dette ses ligeledes i udviklingen fra 2021
- Samtidig peger både tilfredshedsmålingen og statistikken på, at sagsbehandlingstid og forventningsafstemning fortsat er centrale udviklingsområder - særligt på borgernære sagstyper.
- Den samlede situation på byggesagsområdet er præget af et vedvarende kapacitetspres. Kommunen har aktuelt fem byggesagsbehandlere, hvilket er under niveauet i sammenlignelige fynske kommuner, og området er i forvejen dimensioneret til et minimumsniveau.
- Som følge deraf er der ingen organisatorisk buffer til at håndtere fravær eller ekstraordinære opgaver, hvilket gør området særligt sårbart over for selv mindre udsving.
- I 2025 er kapaciteten yderligere reduceret svarende til ca. 16 måneders sagsbehandling som følge af barsel, opgaver relateret til arrangementer samt alvorlig sygdom. Dette har haft en direkte og mærkbar indvirkning på sagsbehandlingstiderne.
- Der forventes fortsat pres i 2026, blandt andet som følge af et større enkeltstående golfarrangement, planlagt sygefravær samt barsel.
- Dette vil belaste kapaciteten og påvirke både sagsbehandlingstider og den efterfølgende statistik negativt.
- Samtidig skal resultaterne ses i lyset af, at Kerteminde Kommune har et relativt lavt sagsvolumen, hvilket gør området særligt følsomt over for udsving.

Økonomiske konsekvenser/finansiering

Ingen

Lovgrundlag

BR18

Høring

Ingen

Politikker og strategier

Plan for bedre erhvervsservice

Punktet afgøres i

Erhvervs-, Vækst- og Arbejdsmarkedsudvalget

Plan-, Teknik- og Bosætningsudvalget

Indstilling: Direktionen indstiller at

Forvaltningen indstiller, at:

- Status for byggesagsbehandlingen i Kerteminde Kommune tages til efterretning.

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

Orientering taget til efterretning

Aktuel beslutning på Erhvervs-, Vækst- og Arbejdsmarkedsudvalget 2026-2029 06-05-2026

Orientering taget til efterretning.

Bilag

Bilag 1 - Koncepter i Team Byg

Bilag 2 - Beslutningssag_Erhvervs-_og_vækstudvalget_-_Tilfredshedsmåling_erhvervsservice

Bilag 3 - Kerteminde Kommune Årsrapport 2025

Bilag 4 - kl-servicemaalstatistik-2025

Bilag 5 - 2026 - DI byggesagsbehandlingstider

Punkt 53: Beslutningssag: Budgetopfølgning 1 pr. 31. marts 2026

S2026-2196

Resumé

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

Sagsfremstilling

Ifølge det økonomiske årshjul skal Budgetopfølgning 1 pr. 31. marts 2026, politisk behandles i maj måned.

I denne sagsfremstilling sammenfattes budgetopfølgningen på alle politikområder med fokus på at beskrive de væsentligste afvigelser mellem det korrigerede budget per ultimo marts og det forventede regnskab for hele året. For yderligere forklaringer på afvigelser henvises til de tilhørende notater, der er vedhæftet denne sag.

Overordnet gennemgang af budgetopfølgning 1

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

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

Drift

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

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

- Børn og Familie
- Handicap og Psykiatri
- Arbejdsmarkedsområdet

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

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

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

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

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

Fejl i fremskrivningsprocent ved budgetlægningen for 2026

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

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

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

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

Anlæg

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

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

Finansiering

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

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

Opsamling og administrationens vurdering

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

A. Status på driften

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

Dagtilbud, Uddannelse og Unge

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

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

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

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

På politikområdet Dagtilbud, Uddannelse og Unge indstilles til:

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

Børn og Familie

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

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

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

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

Pleje og Sundhed

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

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

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

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

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

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

På politikområdet Pleje og Sundhed indstilles til:

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

Handicap og Psykiatri

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

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

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

For politikområdet Handicap og Psykiatri indstilles at:

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

Erhverv og Vækst

Erhverv og Vækst forventer budget i balance.

Arbejdsmarked

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

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

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

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

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

Førtidspension og Fleksjob

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

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

Plan-, Teknik- og Bosætning

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

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

For Politikområde Plan-, Teknik- og Bosætning indstilles:

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

Klima og Natur

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

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

Det forventede merforbrug skyldes primært forventning om øgede udgifter til Vintertjeneste

For Politikområde Klima og Natur indstilles:

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

Kultur, Fritid og Frivillighed

Området forventer at gå i balance.

For politikområdet Kultur-, Fritid og Frivillighed indstilles:

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

Tværgående Administration

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

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

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

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

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

For området Tværgående administration indstilles:

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

Politisk Organisation

Forventet mindreforbrug på 0,269 mio. kr.

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

For Politikområde Politisk Organisation indstilles:

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

Renter

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

B. Status på anlæg

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

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

For Anlægsområdet indstilles:

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

C. Status på finansiering, skatter, tilskud og udligning

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

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

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

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

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

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

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

D. Likviditet

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

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

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

Tabel 2: Gennemsnitlig likviditet 2026 - 2029

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

E. Service- og anlægsramme

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

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

F. De Økonomiske mål

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

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

På bruttoanlægsinvesteringer er det forventede resultat på 81,595 mio. kr., hvilket er inden for rammerne i den økonomiske politik.

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

Tabel 3: Resultatet af budgetopfølgning 1 - sammenholdt med de økonomiske mål

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

* plus angiver at kassebeholdningen mindskes.

Økonomiske konsekvenser/finansiering

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

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

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

Lovgrundlag

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

Høring

Punktet skal ikke i høring

Politikker og strategier

Kerteminde Kommunes økonomiske politik

Punktet afgøres i

Byrådet

Indstilling: Direktionen indstiller at

A: Budgetopfølgning 1 -2026 for alle udvalg godkendes.

B: Der indføres generel udgiftstilbageholdenhed i hele organisationen.

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

Budgetneutrale omplaceringer inden for politikområder

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

D: Nedenstående kasseneutrale omplaceringer mellem politikområder godkendes

Kasseneutrale omplaceringer mellem politikområder

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

E: Nedenstående tillægsbevillinger med kassepåvirkning godkendes

Tillægsbevillinger med kassepåvirkning

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

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

Anbefales.

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

Anbefales.

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

Børn-, Unge- og Uddannelsesudvalget anbefaler direktionens indstilling.

Aktuel beslutning på Erhvervs-, Vækst- og Arbejdsmarkedsudvalget 2026-2029 06-05-2026

Anbefales.

Bilag

Tabelskabelon til Budgetopfølgning 1 pr. 31.03.2026

1.1 DUU Budgetopfølgning 1 pr. 31.03.2026

1.2 BF Budgetopfølgning 1 pr. 31.03.2026

2.1 PTB Budgetopfølgning 1 pr. 31.03.2026

3.1 KFF Budgetopfølgning 1 pr. 31.03.2026

4.1 PS Budgetopfølgning 1 pr. 31.03.2026

4.2 HP Budgetopfølgning 1 pr. 31.03.2026

5.1 AM Budgetopfølgning 1 pr. 31.03.2026

5.2 FF Budgetopfølgning 1 pr. 31.03.2026

5.3 EV Budgetopfølgning 1 pr. 31.03.2026

6.1 PBL Budgetopfølgning 1 pr. 31.03.2026

6.2 TV Budgetopfølgning 1 pr. 31.03.2026

6.3 STF Budgetopfølgning 1 pr. 31.03.2026

7.1 KN Budgetopfølgning 1 pr. 31.03.2026

8.1 AN Budgetopfølgning 1 pr. 31.03.2026

Punkt 54: Orienteringspunkt - Præsentation af 'Jobhjælpsindsats og Borgerservice'

S2026-3296

Resumé

Leder for 'Jobhjælpsindsats og Borgerservice' Ijlal Örs præsenterer afdelingens arbejdsområder.

Sagsfremstilling

Med afsæt i beskæftigelsesreformen er der på arbejdsmarkedsområdet dannet tre afdelingsafsnit med hvert deres omdrejningspunkt.

Ijlal Örs er leder for 'Jobrettet indsats' som dækker indsatser på områderne:

- Ydelse
- Borgerservice
- Kontrolteamet
- Integration
- Kontanthjælp aktivitetsparat
- Ressourceforløb over 30 år

Ijlal vil orientere udvalget om afdelingens arbejdsområder og fokuspunkter.

Økonomiske konsekvenser/finansiering

Ikke relevant

Lovgrundlag

Lov om aktiv beskæftigelsesindsats.

Høring

Ikke relevant

Politikker og strategier

Beskæftigelsesplanen 2023 - 2026

Velfærdsstrategien

Punktet afgøres i

Erhvervs-, Vækst- og Arbejdsmarkedsudvalget

Indstilling: Direktionen indstiller at

Udvalget tager orienteringen til efterretning.

Aktuel beslutning på Erhvervs-, Vækst- og Arbejdsmarkedsudvalget 2026-2029 06-05-2026

Orientering taget til efterretning.

Punkt 55: Orienteringspunkt - Status for implementering af arbejdspligten

S2026-3299

Resumé

Leder for Jobhjælpsindsats og Borgerservice' Ijlal Örs giver en status for implementeringen af arbejdspligten i Kerteminde Kommune.

Sagsfremstilling

Baggrund

Lovforslag om arbejdspligt er trådt i kraft d. 1. januar 2025 og med fuld implementering 1. juli 2025.

Arbejdspligten gælder for borgere i kontanthjælpsystemet, som ikke opfylder kravet om ophold i riget i mindst 9 år inden for de seneste 10 år (opholdskravet) og fuldtidsbeskæftigelse i mindst 2,5 år inden for de seneste 10 år (beskæftigelseskravet).

Arbejdspligten er implementeret i to faser. Modtagere af selvforsørgelses- og hjemrejseydelse samt overgangsydelse blev omfattet af arbejdspligten d. 1. januar 2025 med krav om indsats ved udgangen af juni 2025. Per 1. juli 2025 blev også modtagere af kontanthjælp og uddannelseshjælp også omfattet af arbejdspligten og samtidig er beskæftigelseskravet skærpet, så det fremover opfyldes af borgere indrejst i Danmark i 1968 eller senere. Indsatsen for fase 2 skal være igangsat senest ved udgangen af 2025.

En række borgere indenfor nævnte ydelsesgrupper er ikke omfattet af arbejdspligten:

- Borgere med ophold gennem Ukraine-særloven
- Borgere med supplerende kontanthjælp
- Pensionister (borger har ikke har ret til fuld førtidspension eller social pension)
- Borger på STU (Særlig tilrettelagt uddannelse)
- Borgere som er fritaget mindst 50 % af dagene i en måned grundet helbred

Krav til indhold i arbejdspligten

Borgere omfattet af arbejdspligten skal som udgangspunkt have aktiviteter i 37 timer om ugen. Dog skal kommunen altid foretage en individuel vurdering, så arbejdspligtens indhold og omfang bliver afstemt med den enkeltes forudsætninger og helbred.

Det betyder konkret, at:

- der er som udgangspunkt er tale om en kontinuerlig beskæftigelsesrettet indsats på 37 t. ugentligt
- indsatserne i arbejdspligten skal igangsættes hurtigst muligt og senest efter 1 mdr.
- der skal udarbejdes en samlet konkret faglig vurdering af, hvilken indsats der indgår i arbejdspligten - herunder hvor mange timer den enkelte kan bidrage ud fra helbredssituation

Sammensætning af indsatser og nye indsatser under arbejdspligten

Arbejdspligten vil som udgangspunkt være virksomhedsrettede indsatser fx småjob (herunder den kommunale pulje), virksomhedspraktik, job med løntilskud mv. Det må dog også forventes, at 'Særligt tilrettelagt nytteindsats' og dansktilbud vil fylde en del for de borgere der er i arbejdspligt.

'Særligt tilrettelagt nytteindsats' er en ny indsats, som skal bestå af et kommunalt organiseret tilbud. Tilbuddet skal minde mest muligt om at gå på arbejde, men opgaverne er ikke forankret på en konkret arbejdsplads.

Der skal i sammensætningen af arbejdspligten desuden tages hensyn til at en borger eksempelvis modtager sociale foranstaltninger eller sundhedsmæssige foranstaltninger. Det kan fx dreje sig om deltagelse i traumebehandling, familiebehandling, psykologbehandling eller løbende ambulante behandling på sygehuset. Sådanne indsatser og understøttende tiltag medregnes i antallet af timer i arbejdspligten.

Arbejdspligten kan også indeholde den ny-indførte indsats 'Forberedelse og jobsøgning uden for hjemmet i op til 4 timer pr. uge' og i den samlede i den samlede arbejdspligt medregnes også transporttid mellem aktiviteter.

I forhold til borgere med gentagne sygemeldinger kan 'generel sundhedsfaglig vejledning' indgå i arbejdspligten. Det kan fx være kommunale tilbud vedr. håndtering af KRAM-faktorer.

Resultatopfølgning fra STAR

STAR og Udlændinge- og Integrationsministeriet vil én gang årligt følge op over for kommuner, der kontinuerligt over et år er væsentligt udfordret i forhold til at iværksætte en indsats, der sikrer opfyldelsen af arbejdspligten. Første opfølgning bliver i 2027.

Status for implementering af arbejdspligten i Kerteminde Kommune

Arbejdspligten berører borgere på tværs af jobcentrets målgrupper og teams. Alle jobparate borgere er vurderet omfattet af fuld arbejdspligt. For borgere med timemæssig nedsættelse i arbejdspligten vil det være grundet i borgers helbredsmæssigt funktionsniveau og en lægefaglig vurdering.

STAR følger indsatsen gennem kvartalsvise opgørelser over antal personer omfattet af arbejdspligt, fritagelser og antal personer omfattet af en beskæftigelsesrettet indsats som led i arbejdspligten. Nedenstående skemaer er en sammenfatning af de kvartalsvise opgørelser fra STAR (obs. at der ikke er modtaget data for 2026 endnu).

Antal personer omfattet af arbejdspligt i Kerteminde Kommune			
Tidspunkt for datatræk	Antal pers. omfattet af arbejdspligt	Andel af pers. med beskæftigelsesrettet indsats	Antal pers. fritaget beskæftigelsesrettet indsats
Marts 2025	25	61,1 %	6
Juni 2025	27	68,2 %	4
August 2025	35	76,7 %	5
November 2025	29	79,2 %	5
Januar og marts 2026	Ikke opgjort fra STAR endnu		

Antal personer i beskæftigelsesrettet indsats i Arbejdspligten					
Tidspunkt for datatræk	Personer i alt	Ordinære timer	Løntilskud	Virksomhedspraktik	Ordinær uddannelse
Marts 2025	11	3	-	5	3
Juni 2025	15	5	-	6	3
Aug. 2025	23	5	-	4	5
Nov. 2025	19	4	-	9	5
Jan. og marts 2026	Ikke opgjort fra STAR endnu				

Økonomiske konsekvenser/finansiering

Den forventede økonomiske ramme for implementering af arbejdspligten fra 2025 og frem består af midler fra:

- DUT-kompensation
- Ordinært budget

Lovgrundlag

-

Høring

Ikke relevant

Politikker og strategier

Beskæftigelsesplanen 2023 - 2026

Punktet afgøres i

Erhvervs-, Vækst- og Arbejdsmarkedsudvalget

Indstilling: Direktionen indstiller at

Erhvervs-, Vækst- og Arbejdsmarkedsudvalget tager orienteringen til efterretning

Aktuel beslutning på Erhvervs-, Vækst- og Arbejdsmarkedsudvalget 2026-2029 06-05-2026

Orientering taget til efterretning.

Punkt 56: Orienteringspunkt - Status på ankestatistik 2025

S2026-3287

Resumé

Ankestyrelsen udarbejder en statistik over klager, som styrelsen modtager over kommunens afgørelser. Statistikken viser omgørelsesprocenten for de klager, der er sendt til Ankestyrelsen samt hvilken afgørelse Ankestyrelsen har truffet i de behandlede sager.

Sagsfremstilling

Ankestyrelsen har siden 2014 lavet halvårligt statistik til alle kommuner med de seneste tal for Ankestyrelsens afgørelser i klagesager vedrørende kommunens afgørelser på social- og beskæftigelsesområdet. Kerteminde Kommune har trukket en elektronisk rapport indeholdende statistik for kommunens afgørelser i Ankestyrelsen for hele 2025.

Der anvendes 4 begreber, når Ankestyrelsen behandler klager:

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

Omgørelsesprocent for 2025

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

Kerteminde	LAB	LAS	PL	SDP	Danmark	LAB	LAS	PL	SDP
Omgørelsesprocent					Omgørelsesprocent				
I alt 2025	17	27	20	27	I alt 2025	21	20	18	16
2024	33	23	25	14	2024	22	22	14	22
2023	36	44	0	18	2023	36	23	15	24

For LAB har Ankestyrelsen truffet afgørelse om 18 sager, hvoraf 15 er stadfæstet, 0 hjemvist, 3 er ændret. 1 sag er afvist.

For LAS har Ankestyrelsen truffet afgørelse om 22 sager, hvoraf 16 er stadfæstet, 5 hjemvist, 1 er ændret.

For PL har Ankestyrelsen truffet afgørelse om 10 sager, hvoraf 8 er stadfæstet, 1 er hjemvist og 1 er ændret. 2 sager er afvist.

For SDP har Ankestyrelsen truffet afgørelse om 15 sager, hvoraf 11 er stadfæstet, 2 er hjemvist og 2 er ændret. 1 sag er afvist.

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

Økonomiske konsekvenser/finansiering

Ikke relevant

Lovgrundlag

Retssikkerhedsloven og Forvaltningsloven

Høring

Ikke relevant

Politikker og strategier

-

Punktet afgøres i

Erhvervs-, Vækst- og Arbejdsmarkedsudvalget

Indstilling: Direktionen indstiller at

Erhvervs-, Vækst- og Arbejdsmarkedsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Aktuel beslutning på Erhvervs-, Vækst- og Arbejdsmarkedsudvalget 2026-2029 06-05-2026

Orientering taget til efterretning.

Punkt 57: Orienteringssag: Om antal borgere og målgrupper i Jobcenter

S2026-431

Resumé

Erhvervs-, Vækst- og Arbejdsmarkedsudvalget ønsker at følge antallet af borgere og de forskellige målgrupper i Jobcenteret måned for måned

Sagsfremstilling

Erhvervs-, Vækst- og Arbejdsmarkedsudvalget har udtrykt ønske om en løbende orientering om antallet af borgere indenfor de forskellige målgrupper, som er tilknyttet Jobcentret. Formålet med denne orientering er at sikre, at udvalget får et overblik over udviklingen i beskæftigelsessituationen i Kerteminde Kommune.

For at imødekomme udvalgets ønske om løbende orientering, udarbejdes der månedligt en rapport over antallet af borgere i de forskellige målgrupper:

- Tabellen fra AMIO
- Grafer der sammenligner Kerteminde Kommune med RAR Fyn og Landsgennemsnittet
- Et udviklingsoverblik, der viser udviklingen på de forskellige målgrupper i sidste måned og et år tilbage.

For at tallene er de seneste, bliver bilag fremsendt kort forud for udvalgsrådet og efterfølgende lagt på referatet.

AMIO er blevet tilpasset den nye kontanthjælpsreform. De tidligere ydelser Uddannelseshjælp og Integrationsydelse er blevet en del af kontanthjælpsydelserne. Borgerne på de nye satser er blevet opdateret i det relevante fagsystem. Selvom kontanthjælpsreformen trådte i kraft 1. juli 2025, giver fagsystemet mulighed for at se borgere med aktive sager på de nye ydelser tilbage til 1. juli 2024. Her tages der ikke højde for de borgere som der ikke er på ydelserne mellem 1. juli 2024 og 1. juli 2025. Når der sammenlignes et år tilbage vil det nuværende antal af sager næsten altid være højere end samme periode sidste år. Et reelt sammenligningsgrundlag set med samme periode sidste år kan derfor først reelt laves 1. juli 2026. De relevante ydelser er:

- Aktivitetsparate efter INT
- Jobparate efter INT
- Aktivitetsparate med uddannelsespålæg
- Uddannelsesparat med uddannelsespålæg

Økonomiske konsekvenser/finansiering

Ingen

Lovgrundlag

Lov om Aktiv Beskæftigelse

Høring

Ingen

Politikker og strategier

Beskæftigelsesplan 2023-2026

Punktet afgøres i

Erhvervs-, Vækst- og Arbejdsmarkedsudvalget

Indstilling: Direktionen indstiller at

Erhvervs-, Vækst- og Arbejdsmarkedsudvalget tager orienteringen til efterretning

Aktuel beslutning på Erhvervs-, Vækst- og Arbejdsmarkedsudvalget 2026-2029 06-05-2026

Orientering taget til efterretning.

Bilag

AMIO - Maj 2026

Punkt 58: Drøftelsessag - Politiske pejlemærker for beskæftigelsesreformen

S2026-2652

Resumé

Den politiske aftale om reform af beskæftigelsesindsatsen (2025) giver kommunerne større lokale frihedsgrader i retningen for beskæftigelsesindsatsen, men reformen indebærer også betydelige besparelser. Der er tale om fundamentale ændringer i tilrettelæggelsen af beskæftigelsesindsatsen og der skal sættes en lokal politisk retning og prioritering for fremtidens beskæftigelsesindsats i Kerteminde Kommune. I den forbindelse er der behov for, at der fastlægges politiske pejlemærker og udformes lokale resultatmål med afsæt i reformens centrale temaer og den statslige resultatopfølgning.

Sagsfremstilling

Den 9. april 2025 blev der indgået en politisk aftale om en omfattende reform af beskæftigelsesindsatsen. Reformen markerer et skifte i retning af større lokal frihed, færre statslige proceskrav og en reduktion i særregler - samtidig med betydelige besparelser på området. De lovmæssige ændringer sker gradvist fra 1. februar 2026 til 1. januar 2027, og reformen er fuldt indfaset i 2030.

Med reformen gives den enkelte kommuner frihed til selv at organisere indsatsen på den måde, der giver bedst mening lokalt og det bliver op til kommunerne selv at træffe beslutning om retning og prioritering af ressourcer i den fremtidige beskæftigelsesindsats.

Med sagen lægges op til, at Erhvervs-, Vækst- og Arbejdsmarkedsudvalget drøfter strategiske pejlemærker for den fremtidige beskæftigelsesindsats i Kerteminde Kommune.

Med pejlemærkerne skabes et strategisk styringsredskab, hvor reformens formål og intentioner omsættes til en tydelig lokal prioritering og faglig tilgang. Pejlemærkerne tydeliggør på den ene side, hvad der ønskes opnået gennem beskæftigelsesindsatsen og samtidig angiver pejlemærkerne hvordan indsatsens mange elementer vægtes og balanceres. Dermed vil de lokalpolitiske pejlemærker kunne skabe grundlag for et fælles styringsgrundlag for politikere, ledelse og medarbejdere. En ramme der afspejler den nationale reformretning, men tager udgangspunkt i den lokale kontekst og udfordringer. En håndgribelig politisk og faglig ramme for prioritering af indsatser og økonomi, som kan danne grundlag for implementeringen af beskæftigelsesreformen og på sigt kan justeres i takt med at nye indsatser udvikles, sættes i drift og evalueres.

Beskæftigelsesreformen - tre centrale grundsten for implementeringen

Formål med en aktiv beskæftigelsesindsatsen

Beskæftigelsesreformen ændrer ikke på formålet med beskæftigelsesindsatsen. Vi skal som kommune bidrage til velfungerende arbejdsmarked ved at:

- Bistå personer med hurtigst muligt at finde job
- Iværksætte en aktiv indsats, der bistår den enkelte med at komme i eller tættere på job eller

uddannelse

- Målrette indsatsen mod job og efter arbejdsmarkedets behov
- Bistå virksomheder med rekruttering, matchning og fastholdelse

Rammerne for beskæftigelsesindsatsen

Reformen giver samtidig en ny ramme for tilgangen til borgere, virksomheder og beskæftigelsesfaglighed samt indfører nye principper for den nationale styring og opfølgning på den kommunale indsats.

- Forenkling af målgrupper - Antallet af målgrupper går fra 13 til 5
- Individuelt tilrettelagt indsats - Indsatsen skal tage afsæt i den enkelte borgers behov
- Værdigt sanktionssystem i balance - Sanktioner bruges, hvor det giver mening og altid efter socialfaglig vurdering
- Frihed i organiseringen - Bl.a. mulighed for at sammentænke forløb og indsatser på tværs af afdelinger og fagligheder.
- Krav om én indgang for virksomhederne - Virksomhedsservice og rekruttering af arbejdskraft
- Fra proceskrav til resultatstyring - Ny styringsdiamant med 3 resultatmål og 2 tilfredshedsmålinger.

Udvalget har i marts 2026 taget beslutning omkring organiseringen af beskæftigelsesindsatsen og herunder besluttet at beskæftigelsesindsatsen i Kerteminde Kommune fortsat vil være navngivet 'Jobcenter Kerteminde'.

Styringsdiamanten

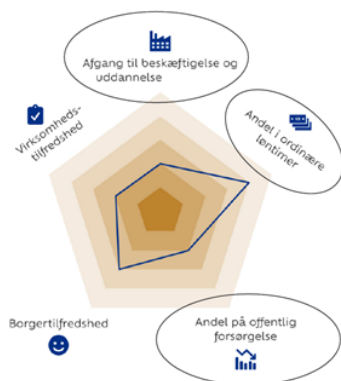
Den nationale styring og opfølgning på den kommunale beskæftigelsesindsats ændres fra en høj grad af måling på processer til måling på en række konkrete resultater. De nye principper for resultatstyring illustreres gennem styringsdiamanten, som består af:

Tre resultatmål:

- Fokus på beskæftigelse og uddannelse frem for tilbud og samtaler.
- Ordinære timer som trædesten til varig beskæftigelse. Et mål, men samtidig også et værktøj.
- Løbende monitorering af andelen af borgere på offentlig forsørgelse

To tilfredshedsmål hos dem det handler om:

- Borgertilfredshed
- Virksomhedstilfredshed



Forventede besparelser på baggrund beskæftigelsesreformen

Besparelserne i beskæftigelsesreformen er primært knyttet op på en forventning om realiserede gevinster ved bl.a. nye kontaktfællesskaber, færre proceskrav, en statslig finansieringsgrænse på Øvrig vejledning og opkvalificering samt mentorordninger samt brug af kunstig intelligens og data ift. at effektiviserer arbejds gange. Samlet set giver beskæftigelsesreformen et varigt statsligt provenu på 2,7 mia. kr. ved den fulde indfasning.

I Kerteminde Kommune medfører reformen besparelser på ca. 11 mio. kr. frem mod 2030 fordelt på service (løn), indsats (driftsmidler) samt øvrige besparelser. Heraf er knap 4 mio. kr. realiseret i 2026. Når reformen er fuldt implementeret, svarer den fulde besparelse på mellem 15 og 20 stillinger.

Table 2 – De økonomiske konsekvenser af beskæftigelsesreformen i Kerteminde Kommune

Drift af beskæftigelsesindsatsen, 1.000kr.	2026	2027	2028	2029	2030	varigt
I alt (strukturelt niveau)	3.898	7.673	9.094	9.785	10.962	11.084
Drift af beskæftigelsesindsatsen (serviceudgifter)	1.502	3.816	4.425	4.547	4.669	4.588
Indsats (fx vejledning og opkvalificering, mentor mv.)	1.786	3.898	4.669	4.994	5.359	5.440
Øvrige udgifter (ydelse, adfærd, statslig drift)	609	-122	0	284	934	1.056

Oplæg til den politiske drøftelse af retning og prioritering for beskæftigelsesindsatsen i Kerteminde Kommune

Som indgang til den politiske drøftelse af pejlemærker har administrationen lavet et oplæg til Erhvervs-, Vækst- og Arbejdsmarkedsudvalget, som udvalget kan tage udgangspunkt (vedlagt som bilag).

Oplægget består dels af en oversigt med beskrivelse af hovedpunkterne i beskæftigelsesreformen og de sammenkoblede reformer for unge-, sygedagpenge- samt kontanthjælpsområdet. Oversigten indeholder desuden Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings (STAR) faglige anbefalinger i forhold til målgrupperne i beskæftigelsesindsatsen.

Den anden del af oplægget indeholder de punkter som KL og STAR har sat fokus på som vigtige i den lokalpolitiske drøftelse samt et bud på et fagligt udkast til pejlemærker og strategiske indsatsområder.

Intentionen bag det faglige udkast, er at udvalget gives et indblik i, hvad der gøres af tanker omkring faglighed og strategiske indsatsområder i henhold til reformens fokus på en højere grad af beskæftigelsesfaglighed fremfor proceskrav.

Administrationen håber, at oplæggets to dele vil klæde udvalget på til de politiske drøftelser af de prioriteringer, der ønskes for fremtidens beskæftigelsesindsats i Kerteminde Kommune.

Administrationens faglige udkast tager udgangspunkt i:

- Kerteminde Kommunes vision 'Sammen Om Kerteminde'
- Kerteminde Kommunes ledelsesgrundlag
- '1-2-3-tilgangen' - Kerteminde Kommunes samarbejdsmodel for samarbejdet med borgere og virksomheder
- De mest centrale temaer og intentioner i beskæftigelsesreformen
- Styringsdiamanten (parametrene for måling af beskæftigelsesindsatsens resultater)
- Fokus på det, der virker (evidensbaseret tilgang)
- Kerteminde Kommunes lokale kontekst og udfordringer - herunder økonomiske rammer

Udkastet er bygget op med en overordnet mission for beskæftigelsesindsatsen i Kerteminde Kommune og med udgangspunkt i de nationale intentioner i beskæftigelsesreformen, er der lavet udkast til en række politiske intentioner og pejlemærker, som afspejler den lokale kontekst i Kerteminde Kommune. Pejlemærkerne er alle knyttet op på konkrete evidensbaserede strategiske indsatsområder samt de udpegede resultatmål i beskæftigelsesreformen og den anden relateret lovgivning fx Ungeløftet, Sygedagpengeloven og Kontanthjælpsreformen.

Mission for Kerteminde Kommunes beskæftigelsesindsats

Politisk intention

Politisk pejlemærker

Strategiske indsatsområder

Administrationen vil i maj 2026 udarbejde en beslutningssag, hvor udvalget beslutter hvilke 'pejlemærker og indsatsområder' der fremadrettet vil være retningsgivende for arbejdet med at udvikle og implementere Kerteminde Kommunes fremtidige beskæftigelsesindsats.

Der kommer efterfølgende sagsfremstilling med oplæg til politisk drøftelse og beslutning vedrørende de lokale resultatmål for beskæftigelsesindsatsen i Kerteminde Kommune.

Økonomiske konsekvenser/finansiering

Reformen betyder efter indfasningsperioden varige besparelser på ca. 11 mio. kr. til beskæftigelsesindsatsen i Kerteminde Kommune. Reduktionen fordeles på både konto 5 (indsats) og konto 6 (administration).

Lovgrundlag

Lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen mv. samt Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (LAB) udgør den gældende regulering af beskæftigelsesindsatsen. Fra 1. januar 2027 erstattes LAB-loven af en ny hovedlov i beskæftigelsesreformen.

Høring

Ikke relevant

Politikker og strategier

Velfærdsstrategien

Beskæftigelsesplan 2023 - 2026

Punktet afgøres i

Erhvervs-, Vækst- og Arbejdsmarkedsudvalget

Indstilling: Direktionen indstiller at

At Erhvervs-, Vækst- og Arbejdsmarkedsudvalget drøfter lokalpolitiske pejlemærker samt strategiske indsatsområder for fremtidens beskæftigelsesindsats i Kerteminde Kommune.

Beslutning på Erhvervs-, Vækst- og Arbejdsmarkedsudvalget 2026-2029 09-04-2026

Sagen udsat.

Aktuel beslutning på Erhvervs-, Vækst- og Arbejdsmarkedsudvalget 2026-2029 06-05-2026

Sagen drøftet.

Bilag

Onepager - Administrations faglige udkast til pejlemærker og indsatsområder

Administrationens faglige udkast_Pejlemærker og indsatsområder

Baggrundsmateriale_Drøftelse af retningen for beskæftigelsesindsatsen

Punkt 59: Gensidig orientering - åbent punkt

S2025-11245

Sagsfremstilling

-

Aktuel beslutning på Erhvervs,- Vækst- og Arbejdsmarkedsudvalget 2026-2029 06-05-2026

Drøftet.

Punkt 60: Lukket: Gensidig orientering - lukket punkt

S2025-11245

Punkt 61: Godkendelse af referat

S2025-11245

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 Erhvervs,- Vækst- og Arbejdsmarkedsudvalget 2026-2029 06-05-2026

Godkendt.