

REFERAT Økonomiudvalg 2026-2029 d. 18-02-2026

Mødedato Onsdag d. 18. februar 2026 kl. 16:00

Mødested Byrådssalen, Kerteminde Rådhus

Mødedeltagere Michael Nielsen, Bibi Foged Rasmussen, Malte Brovall Jäger, Alex Haurand, Kasper Ejsing Olesen, Kristian Hald, Malene Hansen

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Orienteringssag: Ledelsesinformation til Økonomiudvalget pr. 31.01.2026.....	4
Orienteringssag: Nye forudsætninger i likviditetsprognosen.....	5
Beslutningssag: Budgetprocessen i 2026 (budget 2027-2030).....	7
Orienteringssag: Status på Finansiell Strategi pr. 31. december 2025.....	15
Beslutningssag: Finansieringsbehov i Budget 2026.....	17
Orienteringssag: Redegørelse for Bæredygtighedsrådets virke 2025.....	20
Beslutningssag: Kerteminde Kommunes klimahandleplan - status for fremdrift 2025.....	22
Beslutningssag: Reducering af egenbetaling for madlevering og madservice til borgere i eget hjem.	25
Beslutningssag: Udpegning af forhandler til forhandling af bodelingsaftale.....	27
Beslutningssag: Scenarier for dagtilbudskapacitet i Kerteminde by.....	30
Beslutningssag: Salg af Isværk, Kerteminde Havn.....	37
Gensidig orientering - åbent punkt.....	39
Lukket: Beslutningssag: Tildeling af kontrakt med ny kapitalforvalter.....	40
Lukket: Beslutningssag: Etablering af ca. 5,7 km dobbeltrettet cykelsti langs Odensevej (Nymarker	41
Lukket: Gensidig orientering - lukket punkt.....	42
Godkendelse af referat.....	43

Punkt 9: Godkendelse af dagsorden

S2025-10980

Sagsfremstilling

-

Aktuel beslutning på Økonomiudvalg 2026-2029 18-02-2026

Godkendt med den ændring, at punkt 22 behandles som det første punkt.

Punkt 10: Orienteringssag: Ledelsesinformation til Økonomiudvalget pr. 31.01.2026

S2026-462

Resumé

Økonomiudvalget orienteres på mødet omkring 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 2026-2029 18-02-2026

Orientering taget til efterretning.

Bilag

Ledelsesinformation til Økonomiudvalget

AMIO - Februar 2026

Punkt 11: Orienteringssag: Nye forudsætninger i likviditetsprognosen

S2026-1131

Resumé

Administrationen forlægger Økonomiudvalget en sag om ændrede forudsætninger i likviditetsprognosen.

Sagsfremstilling

I forbindelse med etableringen af det nye plejecenter i Rynkeby, er der etableret en byggekredit til finansiering af de løbende byggeudgifter. Byggekreditten udgør 62 mio. kr. og har talt med i den gennemsnitlige likviditet for Kerteminde Kommune. Byggekreditten har derfor trukket den gennemsnitlige likviditet ned.

Administrationen er dog blevet gjort opmærksom på, at en byggekredit, som senere omlægges til et lån, ikke skal indgå i den gennemsnitlige likviditet. Dette ændrer derfor forudsætningerne for den seneste likviditetsprognose vedtaget i forbindelse med Budget 2026.

Forudsætningerne for den nye likviditetsprognose er følgende:

- Et vedtaget kassetræk fra 2027-2029 på hhv. 6,075 mio. kr., 9,352 mio. kr. og 6,41 mio. kr. og en kasseopbygning på 24,344 mio. kr. i 2030
- Tillægsbevillinger fra BO2 2025 på 0,5 mio. kr. der har effekt i 2026
- Overførsel af anlægsmidler på 15 mio. kr. fra 2025 til 2026
- Ekstraordinære indtægter fra salg af jord er ikke medregnet i likviditetsprognosen
- Byggekreditten på 62 mio. kr. tælles ikke med i den gennemsnitlige likviditet

Der er på baggrund af de nye forudsætninger udarbejdet en ny likviditetsprognose:

	2026	2027	2028	2029
Gennemsnitlig likviditet ved budgetforlig	130,4	112,9	103,0	100,7
Ny forventet gennemsnitlig likviditet	158,3	167,5	157,5	155,3

Økonomiske konsekvenser/finansiering

Forbedret likviditet.

Lovgrundlag

-

Høring

-

Politikker og strategier

-

Punktet afgøres i

Økonomiudvalget

Indstilling: Direktionen indstiller at

Økonomiudvalget tager orienteringen til efterretning

Aktuel beslutning på Økonomiudvalg 2026-2029 18-02-2026

Orientering taget til efterretning.

Punkt 12: Beslutningssag: Budgetprocessen i 2026 (budget 2027-2030)

S2026-1197

Resumé

Økonomiudvalget skal hvert år godkende den foranstående budgetproces. Budgetprocessen beskriver, hvornår fagudvalg, Økonomiudvalg og Byråd m.fl. involveres i budgetlægningen for det kommende år under hensyntagen til gældende lovgivning på området.

Formålet med denne sag er at fremlægge et forslag til budgetproces i 2026 vedrørende budget 2027-2030 og de væsentligste beslutningselementer, som Byrådet, Økonomiudvalget og fagudvalgene skal behandle frem til vedtagelsen af budgettet.

Sagsfremstilling

Budgetprocessen for 2027-30 bygger videre på erfaringerne fra de seneste års budgetproces, men med nogle forbedringer baseret på evaluering og input fra byrådsmedlemmer og Administrationen.

Budgetprocessen indeholder mange elementer og mange fastholdes, men særligt tre områder vurderes som særlig fortsatte vigtige elementer i den kommende budgetproces:

- Princip for kompenserende budgettilpasning
- Årligt omstillingsbidrag på 25 mio. kr.
- Kort høringsproces efter sommerferien af Direktionens budgetforslag

Princip for kompenserende budgettilpasning blev en del af budgetprocessen for budget 2026 og er et tiltag fra økonomistyringen, som er inddraget i budgetprocessen. Princippet er at hvis et område ser ind i et merforbrug, så har området en forpligtigelse til at finde en varig løsning på merforbruget - både i indeværende og kommende år. Formålet med princippet er at undgå en situation, hvor merudgifter som kommer til efter budgetvedtagelsen først bliver håndteret varigt i forbindelse med næste års budgetproces, med stor risiko for at der ikke er noget råderum for proaktiv politisk prioritering/investering, og/eller forhindrer en budgetvedtagelse uden besparelser.

Årligt omstillingsbidrag på 25 mio. kr. blev vedtaget som et andet princip i forbindelse med budgetprocessen for budget 2026 med henblik på at sikre handlemuligheder i forbindelse med budgetforhandlingerne. Hensigten med det flerårige perspektiv er at arbejde med mere langsigtede omstillingsmuligheder og effektivisering. Som et led heri er der i år udarbejdet en effektiviseringsstrategi. En del af effektiviseringsstrategien er igangsættelse af en screening af effektiviseringspotentialer på alle områder i Kerteminde Kommune med henblik på at kunne tilrettelægge en række analyser i de kommende år og herigennem opnå mulige effektiviseringsgevinster der kan indgå i de årlige omstillingsbidrag. I 2026 er følgende analyser igangsat:

- Opdatering af benchmark data på administrationsudgifter
- Analyse af det relativt høje decentrale niveau af administration og ledelse
- Analyse af, om der er opnået de fulde effekter af implementeringen af det da-værende Administrationservice

En del af effektiviseringsstrategien vil også have fokus på at realisere potentialer i kommunens indkøb.

Kort høringsproces efter sommerferien af Direktionens budgetforslag forud for de politiske forhandlinger. I sidste års budgetproces blev der justeret lidt i høringsprocessen. Tidligere år blev hele omstillingskataloget sendt i høring inden sommerferien - i 2026 blev det ændret så der alene var én, kort høringsproces af direktionens budgetforslag efter sommerferien.

Forslag til justeringer

Administrationen foreslår følgende forbedringer med udgangspunkt i Byrådets evaluering af tidligere års budgetproces:

- Styrke det strategiske og langsigtede perspektiv i budgetarbejdet, inspireret af eksterne analyser og visioner.
- Befolkningsprognosen, demografi og kapacitet/anlæg får et særligt fokus i processen, men også bredere i fagudvalg
- Skabe bedre synergi og struktur i de intensive forhandlingsdage, fx ved at samle og reducere møder.
- Åbenhed omkring regnespørgsmål

Strategisk og langsigtet perspektiv

Ud fra et ønske om at budgetprocessen får et mere langsigtet og strategisk perspektiv vil budgetprocessen blive et emne for det samlede Byråd tidligere på året end før, hvorfor der plan-lægges efter at Byrådets seminar i marts vil have fokus på bl.a. KLs Råderumsspil og mulig ekstern gæst til at give input til Byrådet. KLs Råderumsspil har til formål at simulere en kommunal budgetforhandling og skabe dialog om, hvordan der kan opnås råderum. På denne måde skabes der mulighed for tidligere på tværs af Byrådet at have drøftelser omkring retningen i budget 2027 og tilgangen til råderumsskabelse.

Inspirationen bliver i 2026 suppleret med viden fra den igangsatte screening af alle budgetområder og de igangværende analyser, mens der i de kommende år vil komme nye analyser til.

Særligt fokus på befolkningsprognose etc.

Befolkningsprognosen er grundlaget for flere essentielle budgetforudsætninger, og derfor er der fokus på, at der skabes indblik i hvilke konsekvenser denne har ind i demografi, men også kapacitetsbehovet på bl.a. børneområdet.

Bedre struktur og synergi i forhandlingsdage

Forhandlingsprocessen er intens og ligger oveni allerede planlagte mødedage for Byrådet, hvorfor det er forsøgt både at minimere antallet af dage og samtidigt placere forhandlingsdage på dage, hvor der allerede er møder på rådhuset. I år er der lagt op til, at partierne på baggrund af Direktionens budgetforslag præsenterer deres budgetforslag, som efterfølges af en dialog (skriftlig/mundtlig) mellem de respektive partier og Borgmester omkring partiernes prioriteringer. På baggrund af partiernes budgetforslag udarbejder Borgmesteren sit budgetforslag, som fremsendes til Byrådet forud for selve forhandlingsdagen.

På forhandlingsdagene deltager én forhandler for hvert parti.

Åbenhed omkring regnespørgsmål

Det har været praksis, at gruppeformænd i løbet af budgetprocessen efter sommerferien har kunnet stille regnespørgsmål til Administrationen med henblik på beregning af de økonomiske konsekvenser af et politisk forslag. I forbindelse med budgetprocessen for budget 2026 modtog Administrationen 75 spørgsmål. Besvarelser af spørgsmålene er tidligere kun fremsendt til gruppeformænd, men sidste år blev alle spørgsmål og svar i forlængelse af budgetseminariet i august fremsendt til hele byrådet. I forlængelse af dette foreslås det derfor, at svar i den kommende regneperiode sendes til alle medlemmer af byrådet løbende som spørgsmålene besvares.

Udover ovenstående arbejder Administrationen på hvordan takster kan være en del af budget-processen - på en måde hvor tidsforbrug står mål med værdien for Byrådet

Proces og tidsplan

Den overordnede tidsplan fremgår af tabel 1.

Tabel 1 - Tidsplan

Dato	Aktivitet	Indhold
18. februar	Godkendelse af budgetproces	Økonomiudvalget behandler og godkender budgetprocessen for 2027-2030.
Marts	Fagudvalg præsenteres for rammesætning af	Fagudvalgene skal på møderne i marts påbegynde arbejde med næste års budget. Hvert fagudvalg vil få forelagt eventuelle

	budgetproces på baggrund af ØU d. 18/2	<p>foreløbige forventninger til økonomiske eller strukturelle udfordringer på deres områder i 2027-2030. Der udarbejdes en oversigt over budgetmæssige udfordringer, hvor håndtering af disse udfordringer indledningsvis drøftes.</p> <p>For evt. økonomisk udfordrede områder i indeværende budgetår findes og besluttet kompenserende budgettilpasninger, så man fortsat overholder rammen, når året er omme og i overslagsår. De kompenserende budgettilpasninger skal senest behandles på fagudvalgsmøder i juni for at kunne indgå i Direktionens budgetforslag og høringen efter sommerferien.</p>
26.-27. marts	Byrådsseminar	<p>Byrådet starter dialogerne omkring budgetarbejdet og budgetudfordringer, herunder ift. hvilke muligheder der er for at skabe råderum.</p> <p>Byrådet præsenteres den 26. marts for Råderumsspil fra KL, og der arbejdes på, at der deltager en ekstern oplægsholder som sætter fokus på indtægtssiden og udligning.</p>
Maj	Fagudvalgene præsenteres for budgetopfølgning 1 med sigte på overslagsår og strukturelle udfordringer	<p>I forbindelse med forelæggelsen af Budgetopfølgning 1, som giver en indikation af årets resultat i 2026 samt en vurdering af overslagsårene, skal der følges op på vurderingerne af de økonomisk strukturelt udfordrede områder fra marts møderne.</p> <p>På mødet følges op på arbejdet med at skabe et budget i balance i indeværende år og overslagsår ud fra kompenserende budgettilpasninger.</p>
Maj	MED-møder (samarbejdet i MED pågår løbende)	Afdelingschefer inddrager MED i arbejdet med omstillingsbidraget, hvor eventuelle økonomiske strukturelle udfordringer og løsninger drøftes og MED har mulighed for at uddybe konsekvensbeskrivelserne af de enkelte forslag.
12.-13. maj	Byrådets budgetseminar og invitation til offentligheden om at deltage i åbent budgetseminar	<p>Byrådet afholder årligt et budgetseminar i maj. Budgetseminaret vil indeholde følgende temaer:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Gennemgang af BDO screening som del af effektiviseringsstrategi, jf. bilag. • Gennemgang af befolkningsprognose og kapacitetsbehov • Gennemgang af anlægsinvesteringer • Gennemgang af analyser fra effektiviseringsstrategi • Foreløbig status på omstillingsbidrag <p>Igen i år inviterer Byrådet offentligheden til åbent budgetseminar, hvor der også inviteres en ekstern til at holde et oplæg om Kerteminde</p>

		Kommunes økonomiske situation nu og fremover.
Juni	Fagudvalgene behandler deres kompenserende budgettilpasninger	De kompenserende budgettilpasninger skal senest godkendes af fagudvalgene på junimøderne for at indgå i grundlaget for Budget 2027-2030. Visse kompenserende budgettilpasninger kan påvirke serviceniveauet, og skal derfor i høring og behandles endeligt i Byrådet. De kompenserende budgettilpasninger kan sendes i høring samtidig med Direktionens budgetforslag ultimo august-primus september.
Juni	Forventet økonomiaftale mellem KL og Regeringen	Regeringen og KL forventes i juni at indgå den årlige Økonomiaftale, som fastlægger de økonomiske rammer for kommunerne under et, for år 2027. I forlængelse af Økonomiaftalen udsendes Lov- og Cirkulæreprogrammet.
3. - 27. august	Regneperiode for gruppeformænd	Det er muligt for alle gruppeformænd i denne periode at stille spørgsmål til Administrationen med henblik på beregning af økonomiske konsekvenser af forskellige politiske prioriteringer. Alle spørgsmål stillet i perioden besvares senest den 7. september 2026
24. august - 6. september	Høring af Direktionens budgetforslag	Direktionens budgetforslag udsendes til Byrådet forud for budgetseminaret den 28. august. Samtidig starter høringsperioden, hvor der kan indgives et høringssvar pba. Direktionens budgetforslag.
26. august	Åbent orienteringsmøde vedr. Direktionens budgetforslag	Under høringsperioden vil Administrationen afholde et orienteringsmøde for høringsberettigede og interesserede borgere/samarbejdspartnere, hvor Direktionens budgetforslag gennemgås.
28. august	Byrådets budgetseminar	På dette budgetseminar gennemgås og uddybes Økonomiaftalen mellem regeringen og KL, samt Direktionens budgetforslag (drift og anlæg). Der afvikles undervisning i Qbit under budgetseminaret. Der er efterfølgende mulighed for support i Qbit i dagene frem mod 1. forhandlingsdag.
9. - 10. september	1. behandling af budget i Byråd og ØU	1. behandlingen af budget, hvor det er Direktionens budgetforslag, der lægges til grund.
10. - 18. september	Budgetforhandlinger	Der reserveres to forhandlingsdage og en reservedag, hvor forhandlinger omkring Budget 2027 foregår. 10/9: 1. forhandlingsdag: Partierne præsenterer deres budgetforslag, som efterfølges af en dialog (skriftlig/mundtlig) mellem de

		<p>respektive partier og Borgmester omkring partiernes prioriteringer</p> <p>Senest den 16. september kl. 09:00: Borgmesteren udsender budgetforslag, men tilstræbes tidligere.</p> <p>17/9: 2. forhandlingsdag med udgangspunkt i Borgmesterens budgetforslag</p> <p>21/9: 3. forhandlingsdag (reservedag)</p>
22. september	Alternativt budgetforslag	Alternative budgetforslag til forligsgruppens budget kan fremsættes inden denne deadline, således forslaget bliver sendt ud sammen med dagsordenen for behandling på byrådsmødet den 1. oktober 2026.
1. oktober	2. behandling af budget i Byråd og ØU	Budget 2027-2030 og takstkataloget behandles og godkendes af Byrådet.

I det følgende uddybes udvalgte elementer i budgetprocessen

Forventet økonomiaftale

Når der (forventeligt) er indgået aftale med regeringen og KL i juni måned orienteres Byrådet om dette. På baggrund af Økonomiaftalen udarbejder KL i de efterfølgende uger det statsgaranterede udskrivningslag og en mulighed for at beregne gevinst/tab ved valg af selvbudgettering. Giver aftalen anledning til væsentlige ændringer i hovedbilledet af budget 2027-2030 orienteres der om dette.

Omstillingsbidrag

Omstillingsbidraget gælder for det der defineres som serviceudgifter og beløber sig i Kerteminde Kommune til ca. 1.300 mio. kr. årligt. Ved at anvende KLs definition af serviceudgifter, bliver følgende større områder friholdt: Aktivitetsbestemt medfinansiering på sundhedsområdet, udgifter til ældreboliger, den centrale refusionsordning og overførselsudgifter på Arbejdsmarkedsområdet som f.eks. kontanthjælp og førtidspension mv. Dvs. disse udgiftsposter holdes uden for krav om omstillingsbidrag og indgår ikke i fordelingen i nedenstående tabel 2.

Med udgangspunkt i langsigtede omstillingsbidrag kan det være nødvendigt med en investering, for at kunne opnå en større effektivisering ud i årene. Omstillingsbidragene kan derfor indeholde en investering fx i år 1 efterfulgt af en stigende effektiviseringsgevinst i årene efter.

Omstillingsbidraget indarbejdes ikke i budget 2027 på forhånd da hovedprincippet er, at der ikke arbejdes med udmøntede besparelser/omkostningsreduktioner. I forbindelse med Budget 2026 blev der dog vedtaget udmøntede besparelser for 3,2 mio. kr. i 2027 og for 6,2 mio. kr. i 2028 og frem. Direktionen vil i deres budgetforslag pege på konkrete forslag svarende til de udmøntede besparelser.

Fordelingen af omstillingsbidragets måltal pr. udvalg vises i tabel 2. Fordelingen af omstillingsbidraget tager udgangspunkt i de budgetterede serviceudgifter for 2027-2030. De enkelte fagudvalg har således til ansvar samlet set at finde handlemuligheder for det overordnede måltal.

Tabel 2 - Måltal for omstillingsbidrag 2027-2030

Politisk udvalg	2027	2028	2029	2030
Børn-, Unge og Uddannelsesudvalget	8,8	8,8	8,8	8,8
Plan-, Teknik- og Bosætningsudvalget	1,1	1,1	1,1	1,1
Kultur-, Fritid- og Frivillighedsudvalg	0,6	0,6	0,6	0,6
Ældre-, Handicap-, Psykiatri- og Sundhedsudvalget	9,3	9,3	9,3	9,3
Erhvervs-, Vækst- og Arbejdsmarkedsudvalg	0,5	0,5	0,5	0,5
Økonomiudvalget	3,8	3,7	3,7	3,7
Klima- og Naturudvalget	0,9	0,9	0,9	0,9
Omstillingsbidrag i alt i mio. kr.	25	25	25	25

Omstillingsbidragene (kataloget) forberedes løbende, men kulminerende i 1. halvår og vil indgå i Direktionens budgetforslag, som sendes i høring efter sommerferien. Det er således - hvilket også tidligere har været tilfældet - først i forbindelse med de politiske forhandlinger i september, at der politisk tages stilling til, hvilke bidrag der indgår som en del af det endelige budget.

Kompenserende budgettilpasning

Arbejdet med de kompenserende budgettilpasninger skal have et særligt fokus i foråret, hvor der på fagudvalgsmøderne i marts måned præsenteres et overblik over regnskabet for 2025 sammenholdt med budgettet for 2026. Der skal som følge heraf udarbejdes en oversigt over de mulige budgetmæssige udfordringer, som er grundlag for de indledende drøftelser af kompenserende budgettilpasninger, som både løser udfordringerne her og nu samt på længere sigt.

En endelig behandling af de kompenserende budgettilpasninger skal senest ske på fagudvalgsmøder i juni, så alle udvalg er orienteret inden Direktionen udarbejder sit budgetforslag.

I ovenstående tidsplan skitseres en proces henimod behandlingen af disse kompenserende budgettilpasninger, samt hvordan der tages højde for en evt. høring, hvis tilpasningerne påvirker serviceniveauet.

Kompenserende budgettilpasning gælder som nævnt serviceudgifter, men ikke budgettilpasninger på pris- og lønfremskrivninger, Lov- og Cirkulæreprogrammet samt demografireguleringer.

Inddragelse af MED

MED vil løbende blive inddraget i budgetprocessen og skabelsen af det politiske råderum i form af omstillingsbidraget og kompenserende budgettilpasninger. Det vil ske gennem drøftelser i MED-udvalgene, hvor der også i lighed med sidste år

vil være mulighed for at medarbejdersiden kommenterer og kvalificerer omstillingsbidrag og kompenserende budgettilpasninger.

Hovedudvalget deltager desuden i en del af budgetseminaret i maj og august måned således, at de er orienteret om den økonomiske situation og Direktionens forslag til et budget i balance.

I tilfælde af at der i budgetforliget er kommet nye forslag, som påvirker ansættelses- og personaleforhold, forelægges Hovedudvalget forslagene således, at de kan komme med bemærkninger til 2. behandlingen af budgettet. Tilsvarende gælder for de høringsberettigede råd og bestyrelser, hvis evt. nye forslag er relevante for deres områder.

Høringsperioden

Der planlægges en kort høring efter sommerferien. På den måde skabes der en mere relevant høring, som kun vil indeholde Direktionens budgetforslag samt de indarbejdede forslag fra omstillingsbidraget og kompenserende budgettilpasninger. Det samlede omstillingsbidrag indgår desuden som bilag til høringsmaterialet.

I høringsperioden inviteres de høringsberettigede råd (Seniorråd, Handicapråd, Udsatteråd samt skole- og forældrebestyrelser) samt øvrige interesserede samarbejdspartnere til et orienteringsmøde hvor Direktionens budgetforslag gennemgås.

Der afholdes årligt et fællesmøde mellem Hovedudvalget og Økonomiudvalget, hvor Hovedudvalget har mulighed for under budgetprocessen at tale direkte med Økonomiudvalget. Der arbejdes i 2026 på at forny dette format for at sikre et højt udbytte.

Budgetforhandlinger

I perioden 10. til 18. september 2026 vil der blive inviteret til budgetforhandlinger. Der bliver inviteret til følgende 3 dage:

- Dag 1: Hvert parti præsenterer deres budgetoplæg, hvor Byrådet deltager. Efterfølgende vil der være dialog (skriftlig/mundtlig) mellem de respektive partier og Borgmester omkring partiernes prioriteringer.
- Mellem 1. og 2. forhandlingsdag fremsender Borgmesteren sit budgetforslag. Dette sker før 2. forhandlingsdag.
- Dag 2: Budgetforhandlinger med udgangspunkt i Borgmesterens budgetoplæg. Borgmester og én forhandler for hvert parti deltager på forhandlingsdagen.
- Dag 3: Reservedag.

Økonomiske konsekvenser/finansiering

Ingen

Lovgrundlag

Styrelsesloven kapitel V: Kommunens økonomiske forvaltning.

Høring

-

Politikker og strategier

Økonomisk politik

Punktet afgøres i

Økonomiudvalg

Indstilling: Direktionen indstiller at

1. Økonomiudvalget godkender budgetprocessen inkl. den tilhørende tidsplan

Aktuel beslutning på Økonomiudvalg 2026-2029 18-02-2026

Godkendt.

Bilag

Effektiviseringsstrategi pr. 30-01-26 - bilag til ØU 18-02-26

Punkt 13: Orienteringssag: Status på Finansiell Strategi pr. 31. december 2025

S2025-3262

Resumé

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

Afkastet på investeringer var i 2025 4,9 mio. kr., mens alle lån fortsat overholder rammerne i den finansielle strategi.

Sagsfremstilling

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

1. Afkastet i 2025 udgør pr. 31. december 4,9 mio. kr. svarende til et afkast på 2,63 pct på tværs af begge kapitalforvaltere. Jyske Bank præsterede et afkast på 3,44 pct. og Nykredit præsterede 1,47 pct.
2. Kommunens lånesammensætning er på 82 pct. fastforrentede lån og 18 pct. variabelt forrentede lån. Renten på de variabelt forrentede lån justeres løbende, og har i 2025 været faldende hvilket betyder, at renteutgiften ligeledes har været faldende.

Afkastet på kommunens anbringelser har svinget meget over årene. Kommunens afkast i perioden 2021 - 2025 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 - 2025

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 %
2025	4,93	2,63 %

Økonomiske konsekvenser/finansiering

-

Lovgrundlag

-

Høring

-

Politikker og strategier

Finansiel Strategi

Punktet afgøres i

Økonomiudvalget

Indstilling: Direktionen indstiller at

Orienteringen tages til efterretning

Aktuel beslutning på Økonomiudvalg 2026-2029 18-02-2026

Orientering taget til efterretning.

Bilag

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

Punkt 14: Beslutningssag: Finansieringsbehov i Budget 2026

S2026-1232

Resumé

Sagen har til formål at skabe overblik over kendte merudgifter ved indgangen til 2026, som mangler finansiering, samt anvise en finansiering af disse.

Sagsfremstilling

I Kerteminde Kommune er der for nuværende en række kendte merudgifter, der har det til fælles, at de mangler at få anvist en finansieringskilde (tabel 1). Udgifterne er opstået på forskellig vis. Besparelseskrauet afledt af den tidligere vedtagne investerings- og effektiviseringspulje samt de ikke-udmøntede besparelser er allerede en del af den vedtagne bundlinje i budget 2026-2029. De øvrige kendte merudgifter uden anvist finansiering skal ses udover den vedtagne bundlinje.

Tabel 1. Områder med manglende finansiering (mio. kr.). I tabellen angiver negative tal kasseopbygning/mindreforbrug, mens positive tal angiver kassetræk/merudgifter.

Områder der mangler finansiering	2026	2027	2028	2029
Besparelseskrauet afledt af tidligere vedtagne investerings- og effektiviseringspulje	3,601	4,637	4,637	4,637
Ikke-udmøntede besparelser		3,232	6,232	6,232
Vedttaget bundlinje i budget 2026-2029	6,075	9,352	6,410	-24,344
Vederlag	0,47	0,47	0,47	0,47
Tilbagerulning af besparelse på specialundervisning		0,5	1,0	1,5
Udbud rengøring	1,15	1,7	1,7	1,7
Dagtilbud - Finanslov	1,5	1,5	1,5	1,5
Eftervederlag til borgmester og udvalgsformænd	1,27			
Manglende finansiering ud over det vedtagne budget	4,392	4,17	4,67	5,17
Ny bundlinje	10,467	13,522	11,080	-19,174

Investerings- og effektiviseringspuljen

Investerings- og effektiviseringspuljen blev ved budgetvedtagelsen for budget 2023-2026 oprettet med midler, som organisationen kunne ansøge om, med henblik på at skabe langsigtede besparelser. Siden er investeringspuljen nedlagt men besparelserne er fastholdt og p.t. udmøntede med en stigende profil fra 2026 til 2027 idet tilbagebetalingen fra energibaseret ledelse stopper i 2026. Finansiering håndteres i 2026 via opbremsning og karens på stillinger inden for administration i bred forstand. Fra 2027 findes varige løsninger i regi af effektiviseringsstrategien.

Ikke-udmøntede besparelser

Det vedtagne budget 2026 indeholder ikke-udmøntede besparelser i overslagsårene. Disse håndteres i direktionens

budgetforslag til budget 2027-2030 via omstillingsbidraget.

Vederlag

På byrådsmødet d. 21. januar 2026 blev ændringer i vederlag besluttet. Dette indebærer en merudgift på 0,471 mio. kr. Byrådet anviste i sagen tværgående administration som finansieringskilde i 2026. Det vil i praksis ske gennem mindreforbrug på administrationsbidrag til Seniorpensionsenheden og Udbetaling Danmark samt på annoncering under Byrådssekretariatet. Den fremadrettede finansiering findes i forbindelse med budget 2027-2030.

Tilbagerulning af besparelse på specialundervisning

Partierne bag konstitueringsaftalen har forpligtet sig til at fjerne de planlagte besparelser på specialklasser fra 2027. Finansieringen skal findes i forbindelse med budget 2027-2030.

Udbud af rengøring

Det netop afsluttede rengøringsudbud indebærer større udgifter på 1,15 mio. kr. i 2026 og 1,7 mio. kr. fremadrettet. Udbud af rengøring foreslås i 2026 finansieret ved et kassetræk. Den fremadrettede finansiering skal findes i forbindelse med budget 2027-2030.

Dagtilbud - Finanslov

I forbindelse med Aftale om finansloven for 2026 blev der tilført midler til dagtilbudsområdet for at sikre en bedre normering og billigere dagtilbud for børnefamilierne. Tilførslen af midler fra Finansloven er ikke tilstrækkelig til at finansiere de samlede tiltag i aftalen. Der fremlægges i marts en politisk sag i fagudvalget, som peger på muligheden for at udsætte udgiften til 2027, da kommunerne ikke lovgivningsmæssigt er forpligtet før fra 2027. Den fremadrettede finansiering på 1,5 mio. kr. årligt skal findes i forbindelse med budget 2027-2030.

Eftervederlag til borgmester og udvalgsformænd

Afgående udvalgsformænd samt den afgående borgmester har i henhold til Vederlagsbekendtgørelsen ret til eftervederlag jf. bekendtgørelsens § 11 henholdsvis § 20. Det eksisterende budget på 0,2 mio. kr. er ikke tilstrækkeligt. Eftervederlag til borgmester og udvalgsformænd foreslås i 2026 finansieret ved et kassetræk på 1,27 mio. kr. Der vil i 2030 blive budgetteret med muligt eftervederlag til borgmester og udvalgsformænd.

Ud over ovenstående vil fagudvalgene jf. tidsplanen i sagen om budgetproces 2027, som ligeledes er på dagens agenda, i marts få forelagt eventuelle foreløbige forventninger til økonomiske eller strukturelle udfordringer på deres områder i 2027-2030. Disse udfordringer drøftes indledningsvis på disse møder.

Økonomiske konsekvenser/finansiering

Sagen indebærer forslag om kassetræk på 2,42 mio. kr. i 2026 og økonomisk opbremsning mhp. finansiering af ikke-udmøntede besparelser som følge af den tidligere investerings- og effektiviseringspulje.

Sagen giver endvidere et indledende overblik over hvilke budgetudfordringer der skal håndteres i budget 2027-30.

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse, kapitel V om kommunernes økonomiske forvaltning

Høring

Punktet skal ikke i høring

Politikker og strategier

Økonomisk politik

Punktet afgøres i

Byrådet

Indstilling: Direktionen indstiller at

1. Finansiering af investerings- og effektiviseringspuljen håndteres i 2026 ved karens på stillinger inden for administration i bred forstand og opbremsning. Fra 2027 findes varige løsninger i regi af effektiviseringsstrategien.
2. De ikke-udmøntede besparelser fra budget 2026 håndteres via omstillingsbidraget i direktionens budgetforslag til budget 2027-2030.
3. Ændringer i vederlag til politikerne i Kerteminde kommune håndteres i 2026 via mindreforbrug på administrationsbidrag samt via annoncering under Byrådssekretariatet.
4. Tilbagerulning af besparelser på specialklasser håndteres ved budget 2027-2030.
5. Udbud af rengøring håndteres i 2026 ved et kassetræk. Den fremadrettede finansiering findes ved budget 2027-2030.
6. Det tages til orientering, at der mangler finansiering på dagtilbudsområdet i forbindelse med lovændringen i finansloven for 2026, som skal sikre bedre normering og billigere dagtilbud for børnefamilier, hvorfor der forelægges en fagudvalgssag om indfasning i marts måned.
7. Eftervederlag til borgmester og udvalgsformænd håndteres i 2026 ved et kassetræk.

Aktuel beslutning på Økonomiudvalg 2026-2029 18-02-2026

Økonomiudvalget anbefaler, at Byrådet godkender indstillingen med følgende bemærkninger:

- Beløbet i punkt 7 vedr. eftervederlag til borgmester og udvalgsformænd er på 1,02 mio. kr. og ikke 1,27 mio. kr. som oplyst i sagsfremstillingen.
- Udvalget anbefaler, at der til byrådets behandling fremlægges et regnestykke i forhold til punkt 3.

Punkt 15: Orienteringssag: Redegørelse for Bæredygtighedsrådets virke 2025

S2021-6444

Resumé

Bæredygtighedsrådet er et forum for dialog og samarbejde om bæredygtighed mellem borgere, organisationer, erhverv, politikere og administration i Kerteminde Kommune, som blev stiftet i 2021. Punktet omhandler redegørelse for Bæredygtighedsrådets virke og aktiviteter i 2025.

Sekretær for Bæredygtighedsrådet deltager under punktet.

Sagsfremstilling

Bæredygtighedsrådet er nedsat af byrådet i 2021. Rådets hovedopgaver er at

- være forum for dialog og samarbejde om bæredygtighed mellem borgere, organisationer, erhverv, politikere og administration i Kerteminde Kommune, herunder formidle netværkssamarbejde om bæredygtighed
- bidrage til inspiration og udvikling af innovative ideer til indsatser omkring bæredygtighed i kommunale aktiviteter og i lokalområdet
- bidrage til bæredygtighed i udvikling, forankring og implementering af Kerteminde Kommunes DK2020 klimahandleplan
- rådgive byråd og administration i forhold som vedrører bæredygtighed i kommunen, herunder indgå i høringsprocesser
- synliggøre bæredygtighedsarbejdet i Kerteminde Kommune.

2025 har budt på 5 samlede møder for hele rådet. Dertil kommer en række arbejdsgruppemøder, særligt i forbindelse med temaarrangementer, som rådet har været vært for.

Bæredygtighedsrådet søger i stigende grad nye samarbejder med aktører og andre lokalråd i kommunen, samt med det politiske niveau.

Rådet lægger vægt på at det er det samlede råd, der står bag aktiviteter samt anbefalinger. For at tilgodese mangfoldighed er det rådet magtpåliggende at videreføre dette.

Året har blandt andet budt på følgende aktiviteter samt arrangementer, som rådet har været vært for i samarbejde med lokale aktører:

- Visning af filmen Landbrugets Natur i Kino i samarbejde med DN Kerteminde, med efterfølgende dialog med instruktøren
- Foredrag og dialog med Svend Brodersen fra Gram Slot, i samarbejde med landboforeningen Centrovic og Kverneland
- Foredrag med Tanja Gotthardsen, der er ekspert i cirkulær økonomi og kritiske vinkler inden for tekstilområdet
- Samarbejde med bl.a. Havneudviklingsforeningen om potentiel udvikling af bæredygtigt iværksætteri og oplysning på fødevareområdet.
- Høringssvar og anbefalinger i forbindelse med statusrapporten for fremdriften i kommunens klimaindsatser
- Haft en følgegruppe og flere temaindlæg på rådsmøder omkring Grøn Trepert.
- Givet indstilling til årets Bæredygtighedspris
- Dialog med AOF om mulige samarbejder omkring arrangementer, fx foredrag med relation til bæredygtighed
- I samarbejde med Landsbyrådet, arbejdet på at arrangere temamøde omkring Grønne Nabofællesskaber i kommunen (planlægges afholdt marts 2026).

Se uddybninger i bilaget 'Redegørelse for Bæredygtighedsrådets virke 2025'.

Rådets kommissorium, aktiviteter, mødereferater, anbefalinger m.v. synliggøres via rådets hjemmeside, der kan tilgås via kommunens hjemmeside (under 'Politik' > 'Råd, nævn og udvalg' > Bæredygtighedsrådet) samt via link på sidste side i redegørelsen.

Økonomiske konsekvenser/finansiering

Rådet har et budget på 50.000 kr. årligt. Dertil honorar til formanden, der udgør 25.000 kr. årligt.

Lovgrundlag

Ikke relevant.

Høring

Ikke relevant.

Politikker og strategier

Kerteminde Kommunens DK2020 klimahandleplan. Bæredygtighedsrådet aktiviteter er med til at understøtte flere af planens indsatser, bl.a.

- M1 Samkørsel
- M2 Fremme cyklisme
- L1 Klimavenlig dyrkning og dyrehold
- L2 Lavbundsjord, skovrejsning og natur
- B2 Den Grønne Rygrad (skolerne)
- B3 Klimavenlige fødevarer og madvaner
- B4 Bæredygtig lokal udvikling
- B6 Bæredygtig turisme

Punktet afgøres i

Byrådet.

Indstilling: Direktionen indstiller at

Klima- og Naturudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning på Klima- og Naturudvalget 2026-2029 04-02-2026

Orientering taget til efterretning

Aktuel beslutning på Økonomiudvalg 2026-2029 18-02-2026

Orientering taget til efterretning.

Bilag

Redegørelse for Bæredygtighedsrådets virke 2025

Punkt 16: Beslutningssag: Kerteminde Kommunes klimahandleplan - status for fremdrift 2025

S2021-10655

Resumé

En gang årligt udarbejdes en statusrapport for indsatserne i Kerteminde Kommunes klimahandleplan. Statusrapporten for 2025 giver et overblik over hvor langt Kerteminde Kommune er med realisering af planens indsatser.

11 af planens 31 indsatser har god fremdrift. 13 indsatser har moderat fremdrift, mens 7 indsatser har lav eller ingen fremdrift. Ud over statusbeskrivelser for hver indsats, er også anført oplæg til hovedaktiviteter for indsatserne i 2026.

Punktet indbefatter samtidig Bæredygtighedsrådets kommentering af fremdriften for indsatserne.

Programleder for klimahandleplanen deltager på udvalgs mødet.

Sagsfremstilling

Introduktion

Kerteminde kommunes DK2020 klimahandleplan blev vedtaget af byrådet i oktober 2022. Planen er godkendt og certificeret af den grønne tænketank CONCITO samt det internationale C40-bynetværk, og den er, i lighed med klimaplanerne for landets øvrige kommuner, udarbejdet med henblik på at Kerteminde Kommune kan leve op til Parisaftalens målsætninger.

Klimahandleplanerne rummer indsatser fordelt på seks hovedspor, der skal bidrage til både drivhusgasreduktioner og klimatilpasning - i synergi med en bæredygtig udvikling for lokalområdet.

Statusrapporten foreligger her for 2025. Den giver et overblik over, hvor langt vi er med realisering af indsatserne, samt et kig ind i forventninger til 2026. Statusrapporten indeholder:

- Et afsnit om den nye Klimastatus 2025, som DMI har udarbejdet
- En oversigt over udviklingen i CO₂-udledning for kommunens geografi
- Et resumé af hvert af klimaplanens seks hovedspor, inkl. en oversigt over fremdriften for alle 31 indsatser
- Resuméet efterfølges af uddybninger for hver af planens 31 indsatser, som man kan dykke ned i efter ønske.

Samarbejde internt og eksternt

Kommunen har siden byrådets godkendelse arbejdet med at udfolde og implementere planens indsatser, inden for de rammer og ressourcer som der er. Det gælder internt i kommunen, og via samarbejde med lokale aktører, eksempelvis Kerteminde Forsyning, Erhverv og Turisme i Kerteminde, samt organisationer og lokalråd, ikke mindst Bæredygtighedsrådet i kommunen.

De fynske kommuner arbejder tæt sammen på klimaområdet med afsæt i Fyn 2030 visionen, som alle de fynske kommuner har tilsluttet sig. Der deles viden, inspiration og erfaringer, og udvikles fælles indsatser i tilfælde, hvor indsatserne løses bedre og mere effektivt i samarbejde, end hvis de skulle løses i den enkelte kommune. Senest har de 10 fynske kommuner i 2025 indgået en rammeaftale med Syddansk Universitet, SDU Climate Cluster, om udvikling af fælles klimainitiativer.

På nationalt plan arbejder Kerteminde Kommune især sammen med Klimaalliancen - det tidligere DK2020-samarbejde. Klimaalliancen er et partnerskab mellem KL og Realdania, der danner et fundament for klimahandling i Danmark, og som er en fortsættelse af DK2020-partnerskabet. Den grønne tænketank CONCITO er sammen med det internationale by-netværk C40 tilknyttet som videnspartnere i allianceen.

Revisionsproces i 2026

I 2026 skal såvel Kerteminde Kommunes DK2020 klimahandleplanen som Klimatilpasningsplan 2021 revideres. Processen hermed er påbegyndt, og tager især afsæt i

- Erfaringer fra arbejdet med nuværende planer
- Nye politiske ønsker fra byrådet

- Ny viden og nye nationale rammevilkår.

Sammen med de nuværende klimaplaner kan statusrapporten være med til at danne grundlag for politisk bearbejdning og prioriteringer i forbindelse med revisionerne.

Erfaringer

Af overordnede erfaringer som følge af arbejdet med indsatserne i 2025 kan især peges på følgende:

- at klimaindsatserne kun sjældent realiseres på baggrund af klimagevinsterne alene. De udfoldes især igennem merværdier og synergieffekter.
- at den grønne omstilling kan være med til at styrke tværgående samarbejde - samt skabe glæde og stolthed når vi lykkes med omstillingen.
- at processen med at udfolde indsatserne kan også være sårbar i en hverdag, hvor der laves mange prioriteringer og mange dagsordener fylder.
- at nationale rammebetingelser har stor indflydelse på visse af indsatserne - eksempelvis for vores energisektor, der på visse områder har været udfordret.

CO2-udledning for kommunen som geografisk område

Der er betydelige tidsforsinkelser på CO2-opgørelsen for kommunen som geografisk område. Det skyldes et omfattende datagrundlag, hvor datakilder skal indsamles, valideres og behandles inden den samlede opgørelse kan opstilles. Den seneste opgørelse er således fra 2023.

CO2-udledning for 2023 er reduceret med ca. 25 % i forhold til referencen i 2019. Faldet i CO2-udledninger i perioden skyldes primært energisektoren, men også landbrugssektoren har haft reducerede udledninger.

Energiforbruget er dominerende i CO2-opgørelsen, og tegner sig for ca. 46 % af de opgjorte udledninger i 2023.

Status for klimaindsatserne 2025

Fremdriften for hver af de 31 indsatser i klimahandleplanen er beskrevet i bilag 1. Dels i resuméet, og dels statusbeskrivelser for hver af de 31 indsatser. For hver indsats er angivet et kort udsagn om fremdriften, hhv. God, Moderat, Lav eller Ingen - farvemæssigt angivet efter en 'lyskrydsmodel'. Udsagnene skal ses som vurderinger - hensigten er at de skal give en indikation, der efterfølgende uddybes i statutsteksterne.

Det overordnede billede af fremdriften er følgende:

- 11 af indsatserne har god fremdrift
- 13 indsatser har moderat fremdrift
- 7 indsatser har lav eller ingen fremdrift.

En del af de indsatser der udviser god fremdrift er for klimaplanens tværgående hovedspor Bæredygtig udvikling og Fællesskaber. Disse indsatser har et stort potentiale i lokalområdet, både i forhold til børn og unge, landsbyerne, lokalråd samt erhverv, bæredygtigt iværksætteri og -turisme. Men der er også sat retning på en række klimaindsatser bl.a. inden for Transport og mobilitet, og dele af energiområdet, samt for Kommunen som virksomhed. Endelig er en omfattende proces sat i gang via den nyligt godkendte omlægningsplan i regi af Grøn Trepert.

Se resuméet samt de enkelte indsatsbeskrivelser i Bilag 1.

Bæredygtighedsrådets kommentering af fremdriften for indsatserne i Kerteminde Kommunes klimahandleplan

Som en del af Bæredygtighedsrådets kommissorium skal rådet kommentere den årlige rapportering af fremdrift for indsatserne i klimahandleplanen. Rådet har på deres seneste møde i januar 2026 arbejdet med dette. Hovedoverskrifter i rådets bemærkninger kan sammenfattes som følger:

- Rapporteringen synliggør fremdriften - det er værdifuldt for borgere og aktører i kommunen, at fremdriften for klimaindsatserne synliggøres via statusrapporten.
- Mange indsatser har god fremdrift - men hvordan kan de der ikke har, styrkes?
- Tænk klima og bæredygtighed ind i alle de mange beslutninger, der træffes i kommunen.
- Bæredygtighed styrkes gennem fællesskabsorienterede løsninger.
- Sæt fokus på synergieffekterne.
- Gå foran som kommune - synliggør det, og inspirer andre.

- 'Så frø' - Fra inspiration til handling.

Se uddybningerne i rådets kommentering, vedhæftet som Bilag 2.

Bilag 1: Statusrapport 2025 for Kerteminde kommunes klimahandleplan.

Bilag 2: Bæredygtighedsrådets kommentering af fremdriften for indsatserne i klimaplanen.

Økonomiske konsekvenser/finansiering

Administrationen arbejder løbende realisering af klimaindsatserne inden for rammerne af de ressourcer og den økonomi der foreligger. Mange indsatser er godt på vej i processen - men ikke alle, som det fremgår af statusopgørelsen.

Ikke alle indsatser kan løftes inden for de nuværende økonomiske og ressourcemæssige rammer, hvilket udfordrer vejen til opfyldelsen af målene. En grundforudsætning for at opnå de vedtagne mål for klimaneutralitet og klimarobusthed er, at der kommer god fremdrift i klimaplanens indsatser bredt set.

Lovgrundlag

Klimaloven.

Høring

Der er ikke krav om offentlig høring, men statusrapporten offentliggøres via kommunens hjemmeside.

Jævnfør Bæredygtighedsrådets kommissorium er rådet høringspligtig i forhold til den årlige rapportering af status og fremdrift for indsatserne i Kerteminde Kommunes DK2020 klimahandleplan. Se Bilag 2.

Politikker og strategier

Kerteminde Kommunes DK2020-klimahandleplan 2022 samt Klimatilpasningsplan 2021.

Punktet afgøres i

Byrådet.

Indstilling: Direktionen indstiller at

Byrådet godkender statusrapporten.

Beslutning på Klima- og Naturudvalget 2026-2029 04-02-2026

Anbefales.

Aktuel beslutning på Økonomiudvalg 2026-2029 18-02-2026

Anbefales.

Bilag

Bilag 2_Bæredygtighedsrådets kommentering af fremdriften for klimaplanens indsatser 2025

Bilag 1_Kerteminde kommune klimahandleplan - statusrapport 2025

Punkt 17: Beslutnings sag: Reducering af egenbetaling for madlevering og madservice til borgere i eget hjem

S2026-14

Resumé

Som følge af finansloven for 2026 er der i december kommet en bekendtgørelse fra d. 8. december 2025 (bekendtgørelse nr. 1567/2025), som fastsætter et loft for betaling for ét dagligt måltid pr. hovedret på maksimalt 50 kr. Borgertaksten er i forbindelse med budgettet blevet fastsat til 65 kr.

Taksten ændres med virkning fra 1. januar 2026. Byrådet skal godkende taksten.

Sagsfremstilling

Som følge af finansloven for 2026 er der i december kommet en bekendtgørelse fra d. 8. december 2025 (bekendtgørelse nr. 1567/2025), som fastsætter et loft for betaling for ét dagligt måltid pr. hovedret på maksimalt 50 kr. Af de takster som blev godkendt af byrådet den 2. oktober 2025 gældende for 2026 fremgår det at Kerteminde Kommune opkræver 65 kr. for en hovedret inkl. udbringning.

Loftet gælder for hjemmeboende borgere omfattet af frit valg, uanset valg af leverandør, og beløbet reguleres årligt fremover. Loftet gælder dermed ikke for plejehjemsbeboere, da de ikke er omfattet af frit valg.

Kerteminde Kommune har i gennemsnit leveret 295 hovedretter i 2025. Dette svarer til at Madservice har leveret 107.675 hovedmåltider i 2025.

Byrådet skal godkende disse takster. Bekendtgørelsen blev ikke offentliggjort tidsnok til, at det har været muligt at fremlægge punktet til godkendelse inden bekendtgørelsen trådte i kraft.

Økonomiske konsekvenser/finansiering

I finansloven er der afsat et ekstraordinært bloktilskud på 200 millioner kroner årligt fra 2026 specifikt til at reducere egenbetalingen for ældre, der modtager madservice i forbindelse med sænkningen af takst pr. hovedmåltid til maksimalt 50 kr. Ved brug af DUT-nøglen for Kerteminde Kommune vil det give en kompensation på 0,812 mio. kr. Det er ikke afklaret hvordan fordelingen af de 200 millioner kroner skal fordeles endnu, derfor er det skønnet at tage udgangspunkt i DUT-nøglen for nuværende.

Ved budget 2026 i Kerteminde Kommune blev taksten for et hovedmåltid godkendt til 65 kr. Der opstår her en difference på 15 kr. pr. hovedmåltid i forhold til budgetforudsætningerne.

Indtægtstab vil være på 1.615.000 kr.

DUT-kompensation vil være på 812.000 kr.

Ovenstående betyder, at området har en manglende finansiering på 803.000 kr.

Det manglende finansiering skal ske i henhold til princippet om kompenserende budgettilpasninger, hvorfor fagudvalget får til opgave at finde en varig finansiering indenfor området.

DUT-midler er statslig økonomisk kompensation til kommunerne, når nye eller ændrede statslige love og regler medfører ændrede udgifter eller indtægter for kommunerne. Formålet er at sikre, at kommunerne samlet set hverken får merudgifter eller mindreudgifter som følge af statslige beslutninger. Kompensationen ydes typisk via det kommunale bloktilskud.

Midlerne kan flyttes fra befordringsområdet, da der er et forventet mindreforbrug. Det mindre budget kan dog have en konsekvens for fleksibiliteten for borgerne ift. den nuværende kørselskontrakt.

Lovgrundlag

Den kommunale styrelseslov

Høring

Skal ikke i høring

Politikker og strategier

Kommunens økonomiske politik

Punktet afgøres i

Byrådet

Indstilling: Direktionen indstiller at

Direktionen anbefaler Byrådet,

1. at godkende ændringen af borgertaksten til 50 kroner pr. hovedret med virkning fra den 1. januar 2026
2. og at der vedtages en varig finansiering i henhold til princippet om kompenserende budgettilpasning ved at der omplaceres 803.000 kr. fra området befordring

Beslutning på Ældre-, Handicap-, Psykiatri- og Sundhedsudvalget 2026-2029 02-02-2026

Udvalget anbefaler direktionens indstilling

Aktuel beslutning på Økonomiudvalg 2026-2029 18-02-2026

Anbefales.

Punkt 18: Beslutningssag: Udpegning af forhandler til forhandling af bodelingsaftale

S2025-3530

Resumé

Sundhedsreformen fra 2024 medfører en ændret opgavefordeling mellem region og kommune på sundhedsområdet. Kommunalbestyrelsen skal med denne sag beslutte, hvilken forhandler, der skal udpeges til forhandlingerne om delingsaftale mellem Kerteminde Kommune og Region Syddanmark. Forhandleren skal deltage i forhandlingsmøder med regionen i løbet af maj 2026. Der vil være administrativ deltagelse og vejledning på møderne. Delingsaftalen skal være forhandlet færdig den 1. juli 2026.

Sagsfremstilling

I følge Overgangslovens §151 skal Byrådet udpege en eller flere repræsentanter til at deltage i forhandlingerne om en delingsaftale med regionen. Lovgivningen stiller ikke krav til niveau eller antal af forhandlere, og det er derfor op til den enkelte kommune at beslutte. Den eller de udpegede forhandlere vil tage udgangspunkt i et udkast til delingsaftalen udarbejdet af administrationen, der er godkendt af Byrådet.

Sundhedsreformen 2024 medfører, at myndigheds- og finansieringsansvaret for en række sundhedsopgaver overgår fra kommunerne til regionen. Dette betyder, at regionen fremover får ansvaret for indhold og økonomi for en række opgaver, der før var et kommunalt ansvarsområde.

De berørte områder er:

- Sundheds- og omsorgspladser (nuværende midlertidige pladser)
- Specialiseret rehabilitering samt dele af den avancerede genoptræning
- Akutsygepleje
- Patientrettet forebyggelse

Delingsaftalen skal definere, hvilke aktiver, passiver, rettigheder, forpligtelser og ansatte regionen skal overtage fra kommunen i forbindelse med overdragelsen af ovenstående opgaver. Det vil sige hvilke bygninger, gældsforpligtelser, lejekontrakter, medarbejdere mv., der skal overgå til regionen, nu hvor de skal varetage opgaverne fremover.

Udgangspunkt for forhandlingerne

Alle kommuner skal udarbejde et udkast til delingsaftalen, der senest skal være godkendt af Byrådet og forelægges regionsrådet i Region Syddanmark senest 1. maj 2026. Der pågår derfor et arbejde i administrationen med udkast til en delingsaftale, der skal anvendes som udgangspunkt for forhandlingen med Region Syddanmark. Dette udkast tager udgangspunkt i en skabelon udarbejdet af Implementeringspartnerskabet til formålet samt relevant lovgivning og den løbende dialog, som Kerteminde Kommune har haft med OUH. Udkastet skal dermed afspejle de rammer for opgaveoverdragelsen, som man indtil videre er blevet enige om. Skabelonen til delingsaftalen er vedhæftet som bilag.

Opgaven som forhandler

Som forhandler har man mandat til at bidrage med lokale justeringer med udgangspunkt i kommunens prioriteringer. Det kunne fx være i forhold til overdragelse af bygninger eller andre elementer af delingsaftalen. Den kommunale forhandler skal dermed på vegne af kommunalbestyrelsen kunne forholde sig til, hvilke af regionens eventuelle ændringsforslag, som kommunen kan acceptere.

Aftalen skal efterfølgende forelægges Byrådet til godkendelse. Hvis kommunen og regionen ikke når til enighed inden den endelige frist 1. juli 2026, vil afgørelsen om bodelingen overgå til et delingsråd under Indenrigs- og Sundhedsministeriet, som fastlægger den endelige deling af aktiver, passiver, ansatte mv. I dette tilfælde vil kommunen dermed ikke have indflydelse på den endelige aftale.

Udpegning af forhandler

Kommunalbestyrelsen skal udpege én eller flere forhandlere til at deltage i forhandlingerne. Forhandlingerne med OUH/Region Syddanmark finder sted på 2 forhandlingsmøder i maj 2026. Kommunens forvaltning deltager i møderne og yder støtte i form af faglig rådgivning og forberedelse til forhandlingerne.

Forhandlingsmodel 1 - borgmester som forhandler

En udpegning af borgmesteren vil resultere i en forhandler med høj politisk tyngde og et bredt tværgående overblik, hvilket kan give større strategisk gennemslagskraft. Til gengæld kan borgmesterens brede opgaveportefølje betyde, at der er mindre mulighed for indsigt i de tekniske og driftsnære forhold, der indgår i opgaveoverdragelsen og forhandlingen af delingsaftalen. Borgmesteren vil være understøttet af administrativ rådgivning før og under forhandlingerne

Forhandlingsmodel 2 - udvalgsformand som forhandler

En udpegning af udvalgsformanden vil resultere i en forhandler med tæt tilknytning til fagområdet og indgående kendskab til arbejdet med sundhedsreformen og sundhedsområdet. Derudover er udvalgsformanden medlem af sundhedsrådet, og har gennem denne rolle et dybere kendskab til den fremadrettede organisering af sundhedsområdet. Dette kan styrke dialogen om tekniske og faglige detaljer, men indebærer potentielt en lavere politisk tyngde sammenlignet med forhandlingsmodel 1, hvor borgmesteren udpeges som forhandler. Udvalgsformanden vil tilsvarende være understøttet af administrativ rådgivning før og under forhandlingerne

Forhandlingsmodel 3 - direktør som forhandler

Derudover tillader loven samtidig, at forhandlingsopgaven kan delegeres til en repræsentant udenfor kommunalbestyrelsen. En tredje model er derfor, at forhandlingsopgaven delegeres til direktør. Delegation af forhandlingsopgaven til relevant direktør vil resultere i en forhandler med høj grad af faglig indsigt og teknisk forståelse på sundhedsområdet, der har deltaget i den løbende dialog med Region Syddanmark. Derudover vil det give mulighed for hurtige afklaringer på driftsmæssige og økonomiske spørgsmål. Med denne model ligger fokus primært på faglig og teknisk indsigt, mens politiske afvejninger først sker i den afsluttende godkendelse i byrådet.

Forhandlingsmodel 4 - udvalgsformand og direktør som forhandler

Denne model vil udgøre et stærkt grundlag for forhandlingerne, da udvalgsformanden er en erfaren forhandler med tæt tilknytning til fagområdet og et indgående kendskab til både sundhedsreformen og sundhedsområdet generelt. Udvalgsformanden er desuden medlem af sundhedsrådet og har gennem denne rolle opnået et dybere indblik i den fremadrettede organisering af sundhedsområdet. Det giver gode forudsætninger for en kvalificeret dialog om tekniske og faglige detaljer, men kan samtidig indebære en lavere politisk tyngde. Sammen med direktøren, som besidder en høj grad af faglig indsigt og teknisk forståelse på sundhedsområdet og har deltaget i den løbende dialog med Region Syddanmark, skabes der imidlertid et stærkt forhandlingsteam. Denne sammensætning giver desuden mulighed for hurtige afklaringer af både driftsmæssige og økonomiske spørgsmål.

Næste skridt

Kommunen udarbejder udkast til delingsaftalen, og udpeger en eller flere forhandlere, hvorefter kommunen indkalder Region Syddanmark til forhandlinger. Forhandlingerne vil forventeligt foregå i maj 2026. Det skal i den forbindelse fastlægges, hvor mange forhandlingsmøder regionen indkaldes til.

Region Syddanmark udpeger tilsvarende forhandlere, der skal indgå i forhandling om delingsaftalen med kommunen.

Økonomiske konsekvenser/finansiering

Ingen

Lovgrundlag

Sundhedsreformen

Høring

Ingen

Politikker og strategier

Punktet afgøres i

Byrådet

Indstilling: Direktionen indstiller at

udvalget anbefaler, at Byrådet godkender forhandlingsmodel 4 og udpeger udvalgsformanden og velfærdsdirektøren som forhandlere af delingsaftalen.

Beslutning på Ældre-, Handicap-, Psykiatri- og Sundhedsudvalget 2026-2029 02-02-2026

Udvalget anbefaler direktionens indstilling.

Aktuel beslutning på Økonomiudvalg 2026-2029 18-02-2026

Anbefales.

Bilag

Bodelingsskabelon

Punkt 19: Beslutnings sag: Scenarier for dagtilbudskapacitet i Kerteminde by

S2025-9418

Resumé

Der er i forbindelse med kapacitetsplanlægningen for Kerteminde by konstateret en udfordring i forhold til den nuværende kapacitet på institutionen Fjordvang. Dette skyldes dels et stigende børnetal i distriktet, dels søgning fra andre distrikter, dels at den nuværende midlertidige pavillonløsning skal nedtages. Som følge af denne situation, blev det besluttet i Budget 2026-2029, at administrationen skal tilvejebringe forskellige muligheder for at løse kapacitetsudfordringen.

Med denne sag præsenterer administrationen scenarier for den fremtidige kapacitetssituation på institutionen Fjordvang. Scenarierne er kvalificeret gennem inddragelse af henholdsvis Fjordvangens Børnehave og Vuggestue, vuggestuens forældrebestyrelse samt frivillige foreninger på Kulturhus Fjorden. Scenarierne præsenteres med henblik på byrådets endelige beslutning.

Sagsfremstilling

Kerteminde by oplever i disse år en stigning i antal børn, der skal passes i kommunens daginstitutioner. Samtidig er den eksisterende løsning med en pavillon ved daginstitutionen Fjordvang, ikke længere en mulighed, idet den ikke kan fastholdes som en permanent løsning. Pavillonen huser i dag vuggestuebørn, men kan, på grund af bygningsreglementet, ikke anvendes fremadrettet. Der er derfor behov for at finde en permanent løsning, idet det i løbet af 2026 bliver nødvendigt at sikre yderligere kapacitet på Fjordvang til mindst 28 børn som følge af pavillonens nedtagning.

I forbindelse med Budget 2026-2029 fremlagde direktionen i sit budgetforslag i august 2025 et forslag til løsning, som der imidlertid ikke blev arbejdet videre med. I forbindelse med budgetforliget i ultimo september 2025 blev det besluttet, at der skal udarbejdes scenarier, der løser kapacitetsudfordringen i Kerteminde by.

I budgetforliget fremgik følgende:

Kapaciteten i Børnehuset Fjordvang

Forligspartierne er enige om, at børn på Fjordvang skal kunne blive i deres institution - også efter fjernelse af pavillonen. Forligspartierne pålægger derfor administrationen at skitsere en samlet model, hvor der ses på forskellige alternativer, eksempelvis tilbygning eller inddragelse af andre lokaler i tilknytning til Fjordvang og Fjorden. Indtil der er truffet beslutning herom, skal pavillonen blive stående.

I den forbindelse skal administrationen hurtigst belyse muligheder ved at se bredere på kommunens bygningsmasse i Kerteminde. Her kan der blandt andet ses på lokalerne på Kulturhus Fjorden, der i dag benyttes af en række foreninger. Forligspartierne ønsker at skabe gode rammer for de frivillige og foreninger, og såfremt det bliver nødvendigt at inddrage lokalerne på Kulturhus Fjorden til daginstitution, vil det ske i en involverende proces med brugerne.

Der afsættes en pulje på 7 mio. kr. til en løsning i forhold til børnene i Fjordvang i Kerteminde. Puljen placeres indtil videre under Økonomiudvalget. Hvis den afsatte pulje ikke rækker til at finansiere den politisk foretrukne løsning, forpligter forligspartierne sig til at afsøge yderligere finansieringsløsninger.

Budgettet blev endelig vedtaget i oktober 2025 og administrationen har i perioden arbejdet på at tilvejebringe forskellige scenarier for løsning af kapacitetsudfordringen. I begyndelsen af november blev de ansvarlige udvalg (Kultur- og Fritidsudvalget, Børn-, Unge- og Uddannelsesudvalget og Økonomiudvalget) orienteret om de forskellige scenarier, som administrationen arbejder med. Medio december 2025 blev hele byrådet orienteret i forbindelse med et temamøde for byrådet.

Den 16. december 2025 havde administrationen inviteret de forskellige grupper på Fjordvang og Kulturhus Fjorden (forældre, medarbejdere og brugere af kulturhuset) til et fællesmøde, hvor de forskellige scenarier blev præsenteret. Dette med henblik på at beskrive den aktuelle situation samt de forskellige scenarier. De forskellige grupper har herefter haft mulighed for at komme med skriftlige input til de forskellige scenarier.

Skriftlig input fra brugerne er vedhæftet uredigeret i sagens bilag 3-5.

Kapacitetsudfordringer i Kerteminde by

0-2-årsområdet er aktuelt under betydeligt pres i hele kommunen, herunder også i Kerteminde by. Det høje fødselstal samt et stort antal tilflytninger det seneste år, har medført en hurtigere tilgang af børn end forventet, hvilket påvirker både vuggestuerne og dagplejen.

Indskrivningstallene viser, at kapaciteten i vuggestue og dagpleje i Kerteminde by vil være fuldt udnyttet gennem hele 2026. Med de nuværende opskrivninger forventes det, at 14 børn ikke kan tilbydes en vuggestueplads i 2026.

Det skal desuden bemærkes, at ikke alle kommende børn på 0-2-årsområdet er opskrevet endnu, og der må derfor forventes yderligere opskrivninger med opstart i løbet af 2026. Dette kan medføre et yderligere kapacitetspres i området.

Scenarier til løsning af kapacitetsudfordringerne

På baggrund af Budget 2026-2029 har administrationen som udgangspunkt arbejdet med to scenarier (nedenfor angivet som A og B), mens der i forbindelse med byrådets temamøde blev identificeret et yderligere scenarie, som administrationen har belyst. Dette scenarie har ikke gennemgået den samme proces som scenarierne A og B, og der har eksempelvis ikke været den samme grad af involvering af brugere og foreninger.

Administrationen vurderer, at de fremlagte scenarier A og B vil kunne sikre kapacitet til pasning af vuggestuebørn efter fjernelse af de nuværende pavilloner. I processen har administrationen været i dialog med Fjordvangens Børnehave og Vuggestue for at sikre en korrekt og hensigtsmæssig indretning af arealerne i scenarierne. Scenarie A og B er desuden blevet præsenteret for vuggestuens forældrebestyrelse samt ejendommens frivillige foreninger på brugermøde den 16. december 2025.

Nedenfor præsenteres tre scenarier for placering af vuggestuebørn på Fjordvangen. Yderligere detaljer herunder kortbilag fremgår af bilag: "*Bilag 1 - Beskrivelse af scenarier - Ejendomscenteret*".

For at sikre den bedste synergi mellem den eksisterende daginstitution på Fjordvang og en kommende udvidelse, arbejdes der i alle scenarier på en model, hvor lokaler på Kulturhus Fjorden anvendes. Enten midlertidigt eller permanent.

Scenarie A - Tilbygning

Scenarie A indebærer en tilbygning, der skal rumme de aktiviteter, som i dag foregår i pavillonerne på Fjordvang. Tilbygningen vil have en størrelse på 345 m², svarende til de nuværende midlertidige pavilloner.

Byggeperioden forventes at udgøre ca. 12 måneder fra projektstart. Projektet har en anlægsøkonomi på ca. 7,0 mio. kr., svarende til den ramme, der er afsat under Økonomiudvalget.

I dette scenarie vil legepladsen tilknyttet børnehaven og vuggestuen blive væsentligt reduceret og skal etableres på de tilbageværende arealer. En reduktion af legepladsarealet vil have betydelige konsekvenser for dagtilbuddets kvalitet. Når flere børn skal dele mindre plads, øges presset på udeområdet, og det bliver vanskeligere at sikre trygge, varierede og udviklende lege- og læringsmiljøer. Da legepladser til vuggestue- og børnehavebørn skal være adskilt, bliver den samlede tilgængelige plads yderligere begrænset. Det indebærer, at børnene mister muligheder for at trække sig tilbage til rolige og afskærmede områder, og personalets muligheder for at etablere selvstændige, differentierede læringsmiljøer reduceres markant. Samlet set vil dette påvirke både kvaliteten af børnenes hverdagsliv og de pædagogiske muligheder på legepladsen. Derudover vil scenarie A ikke give mulighed for øget kapacitet og bidrager derfor ikke til at løse de nuværende kapacitetsudfordringer.

I byggeperioden skal vuggestuebørnene genhuses fra det tidspunkt, hvor pavillonerne nedtages, og indtil tilbygningen kan tages i brug. Dette skyldes, at tilbygningen vil skulle opføres på det sted, hvor pavillonen står i dag. Genhusningen vil ske i lokaler på Kulturhus Fjorden, der i dag anvendes af en række foreninger. Lokalerne er forbundet med den eksisterende børnehave via en udendørs, uopvarmet mellemgang.

Scenarie A medfører dermed en midlertidig fraflytning af lokalerne, der anvendes af frivillige foreninger men på sigt en fortsat anvendelse af ejendommen til frivillige foreninger (som dog midlertidigt skal fraflytte), 10. klasse, ungdomsskole, SSP, heltidsundervisning, musik- og kulturskole, værksteder og køkken. Scenariet fastholder kapaciteten på nuværende niveau i en årrække. Kerteminde Kommunes dagtilbudsafdeling vurderer dog, at scenariet kan give kapacitetsudfordringer på kortere sigt, da børnetallet i Kerteminde by udvikler sig hurtigere end forventet i seneste befolkningsregnskab, og der samtidig opleves øget søgning uden for distriktet.

Ejendommens brugere

Scenarie A indebærer, at lokaler på Kulturhus Fjorden anvendes i byggeperioden. Lokalerne benyttes i dag af en lang række frivillige og foreninger, der vil skulle fraflytte lokalerne i en midlertidig periode (ca. 12 måneder), mens tilbygningen opføres. I denne periode vil det være nødvendigt at anvende lokalerne på Kulturhus Fjorden som midlertidig faciliteter til de børn, der ikke længere kan være i de eksisterende pavilloner.

Der er på nuværende tidspunkt ikke ledige lokaler i kommunens benyttede ejendomme, som kan rumme alle nuværende foreningsaktiviteter på tilsvarende vilkår. Administrationen vil i dialog med de nuværende brugere afsøge, om eksisterende foreningslokaler kan deles eller anvendes på ledige tidspunkter til de foreninger, som midlertidigt skal genhuses. Dette sker med forbehold for, at lokalerne ikke nødvendigvis har samme fysiske eller funktionelle forhold som hidtil, og at aktiviteterne derfor ikke kan gennemføres på samme vilkår. Administrationen kan desuden ikke garantere, at der kan anvises et konkret lokale. Anvisning af midlertidige lokaler vil ske via kultur- og fritidsadministrationen.

For de nuværende brugere af Kulturhus Fjorden er dette scenarie dermed ikke optimalt, idet det er med til at skabe usikkerhed om mulige faciliteter. Dette perspektiv blev fremhævet af brugerne på det fællesmøde, der blev afholdt i

december 2025. Samtidig skaber en midlertidig situation i sig selv udfordringer, da der for nogle foreninger kan være store udfordringer med at skulle fastholde stort engagement med midlertidige lokaler.

Ved Scenarie A fraflytter brugerne d. 1 maj 2026.

Tilbagemeldinger fra brugermøde 16. december 2026 er vedlagt i Bilag 3-8.

Scenarie B - Ombygning af eksisterende lokaler på Kulturhus Fjorden

Scenarie B indebærer ombygning af eksisterende lokaler uden tilbygning. I dette scenarie inddrages lokaler på Kulturhus Fjorden til vuggestuepladser. Administrationen peger i dette scenarie på, at lokaler anvendt af de frivillige foreninger samt tre lokaler tilhørende musik- og kulturskolen på Kulturhus Fjorden, inddrages og ombygges til vuggestue. Køkkenet og håndværkslokalerne på ejendommens østlige side inddrages ikke.

Der inddrages samlet 430 m² som erstatning for pavillonernes 345 m². Dette muliggør, at vuggestuen kan flytte ind i eksisterende lokaler, og at kapaciteten kan udvides i fremtiden, eksempelvis i takt med at 10. klasse lukker som følge af Uddannelsesreformen. Der vil ligeledes være mulighed for at samle funktioner i Kerteminde by, der på sigt vil kunne flytte ind i ejendommen.

Kvalitetsmæssigt vil dette scenarie være bedre for dagtilbuddet. Ved at benytte de eksisterende lokaler undgår man den nuværende trafik fra foreningerne, som ofte kører ned ad cykelstien og tæt forbi adgangsågen, hvor børn og forældre færdes. Det vil skabe en mere tryk og overskuelig adgangssituation. Derudover giver løsningen et mere sammenhængende og funktionelt legepladsareal, som i højere grad kan understøtte børnenes udfoldelse, leg og etableringen af varierede læringsmiljøer.

Det vil i forbindelse med scenarie B være muligt at udvide kapaciteten i vuggestuen, og vil dermed kunne være medvirkende til at løse de kapacitetsproblematikker der opleves i øjeblikket.

Ombygningen forventes med intern projektstart 1. marts 2026 at kunne stå færdig i august 2026. Anlægsøkonomien udgør ca. 4,3 mio. kr.

Ejendommens brugere

Ved valg af scenarie B skal de frivillige foreninger og Musik-, og Kulturskolen fraflytte lokalene på Kulturhus Fjorden permanent. Foreningerne og Musik- og Kulturskolen fraflytter permanent og anvises nye lokaler. Foreningerne har i brugerinddragelsen udtrykt ønske om at blive flyttet til det tidligere plejehjem Svanevej i Kerteminde, som står tomt efter fraflytning i foråret 2025. Svanevej rummer 1.567 m² i stueetagen og 230 m² på førstesalen - samlet 1.797 m².

Ved anvendelse af Svanevej til foreninger og musik- og kulturskole skal ejendommen opdeles, således at den kan deles imellem foreninger, musik- og kulturskole samt øvrige kommunale aktiviteter, fx midlertidige pladser. I forbindelse med Sundhedsreformen vil det være nødvendigt at indrette et antal såkaldte midlertidige pladser, idet Kerteminde Kommune i forbindelse med reformen skal afgive en del af de nuværende midlertidige pladser, der i dag er beliggende på Toften

(rehabiliteringspladser), fordi de fra 2027 flyttes til regionen og bliver til sundheds- og omsorgspladser. Kommunen beholder dog fortsat 14 midlertidige pladser. De fremtidige midlertidige pladser i Kerteminde Kommune er uden behov for regional sundhedsindsats og dækker over aflastningspladser, venteboliger samt midlertidige ophold. Borgere på aflastningspladserne kræver plejepersonale hele døgnet og der vil være behov for at pladserne er aflukket ift. de øvrige brugere af huset.

Det er administrationens nuværende forventning, at midlertidige pladser kan placeres på Svanehøj, således at der fortsat er mulighed for at indrette en stor del af bygningen lokaler til andre formål, herunder frivillige foreninger. Bygningen vil i den forbindelse blive opdelt, så der ikke i det daglige blandes funktioner. Det bemærkes, at det ikke p.t. er afklaret om Regionen ønsker at overtage hele Toften, og dermed heller ikke om det bliver relevant at flytte midlertidige pladser til en anden lokation, f.eks. Svanehøj.

Såfremt man vælger at anvende Svanehøj i denne forbindelse, vil det ligeledes give mulighed for, at foreningerne i Aktivhuset i Kerteminde vil kunne flytte ind sammen med de øvrige foreninger. Dette vil - i sammenhæng med øvrige funktionsflytninger - på sigt kunne frigøre Aktivhuset til salg og dermed bidrage til at nedbringe den samlede bygningsmasse i Kerteminde Kommune. Samlet set vil det kunne skabe en større fælles ramme for de frivillige foreninger i Kerteminde, hvilket adresserer et af de opmærksomhedspunkter, som de frivillige foreninger italesatte på fællesmødet i december 2025 og dermed også skabe mulighed for kapacitetsudvidelse for foreningernes aktiviteter. Såfremt det på et senere tidspunkt besluttes at flytte aktiviteter fra Aktivhuset, vil det ske med inddragelse af brugerne.

I forbindelse med anvendelse af Svanehøj til de ønskede aktiviteter, vil der være behov for at der anvises parkeringsmuligheder i området. Ejendommen vil ikke på nuværende tidspunkt i sig selv på spidsbelastningstidspunkter kunne rumme alle ejendommens brugere. Af den årsag vil brugerne være nødsaget til at benytte omkringliggende offentlige parkeringsmuligheder ved aktiviteter på Svanehøj.

Ved anvendelse af Svanehøj til andre formål end plejehjem skal ejendommens restgæld indfries. Restgælden pr. september 2025 udgør 5,36 mio. kr. Særskilt sag omkring tomgangshusleje og restgæld på Plejehjem Svanehøj samt gl. Plejehjem Dalsbo behandles særskilt i Økonomiudvalget. Heri indstilles, at restgælden indfries uanset valg af scenarie i denne sag. Samtidig tilføres ejendomscenteret 0,7 mio. kr. fra tomgangshuslejen til drift af Svanehøj til kommunale aktiviteter.

Bygningen fremstår i dag i god stand og vil kunne ændres i forhold til fremtidig brug. Konkrete ønsker om fremtidig indretning kræver politisk behandling og anlægsmidler samt en dybere dialog med eventuelt kommende brugere.

Der afsættes i forbindelse med dette scenarie, af den tilbageværende ramme på 2,5 mio. kr. en mindre pulje til indretning af Svanehøj til andre aktiviteter end plejehjem. Økonomien i forhold til indretning vil blive kvalificeret i den efterfølgende proces

Ved Scenarie B fraflytter foreningerne d. 1. april 2026 og det er forventningen, at der kan nå at blive gennemført mindre bygningstilpasninger således, at der ikke bliver behov for midlertidige løsninger for foreningerne.

Tilbagemeldinger fra brugermøde 16. december 2026 er vedlagt i Bilag 3-8.

Yderligere scenarier

Administrationen har efter politisk ønske i december 2025 arbejdet med flere mulige scenarier. Særligt har det været belyst, om man kunne anvende Strandgården. Strandgården, der i dag blandt andet anvendes til kommunens ungeindsats samt en række andre aktiviteter, blev bragt i spil i forhold til at afdække, om der kunne være mulighed for at flytte aktiviteter fra Kulturhus Fjorden (eksempelvis 10. klassecenteret, Ungdomsskolen, SSP og Heltidsundervisningen). Dermed kunne foreningerne forblive på Kulturhus Fjorden (dog i andre lokaler). Der kunne potentielt være faglige synergier, men det er administrationens samlede vurdering, at der for nuværende ikke er den fornødne kapacitet på Strandgården, eller at det vil opnå nogle af de samme fordele som oplyst ovenfor.

På baggrund af en samlet vurdering er det administrationens anbefaling, at byrådet beslutter scenarie B, idet dette skaber de mest fremtidssikrede muligheder for eventuel videre kapacitetsudvidelse på Fjordvang. Herudover kan det være med til at skabe muligheder for at samle aktiviteter for foreninger på Svanevej, der på den måde kan blive en ny, samlet ramme omkring frivillighed i Kerteminde.

Økonomiske konsekvenser/finansiering

Scenarie A.

Anlægsudgiften udgør 7,0 mio.kr svarende til den økonomiske ramme under Økonomiudvalget. Ved scenarie A tilvejebringes en tilbygning på 345m² svarende til størrelsen på nuværende pavilloner. Ejendommen indrettes til moderne vuggestue.

Scenarie B

Anlægsudgifter udgør ca. 4,3 mio. kr. for indretning af eksisterende lokaler til vuggestue. Anlægsprojektet har gennemgået kvalitetssikring via brugerinddragelse med kommunens fagpersonale. I Anlægsprojektet får Kerteminde Kommune nogle moderne lokaler tilpasset daginstitutionsaktiviteter.

I forbindelse med ultimo 2025's politiske orientering blev oplyst en anlægsudgift på 1 mio.kr. Anlægsudgiften var på dette tidspunkt et udtryk for en akutflytning af pavillonernes aktiviteter til lokaler på kulturhus Fjorden. Der var her tale om en sparsom indretning som i en midlertidig periode ville kunne rumme vuggestueaktiviteter. Dette skulle ses i lyset af, vi stod foran en hurtig nedtagning af pavillonerne, samt en hurtig genhusning af vuggestuebørnene. Vi har nu gennem brugerinddragelse kvalificeret en permanent løsning for at beholde aktiviteterne på kulturhus Fjorden.

Administrationen har i "**Bilag 2 - Økonomisk Kalkule Scenarie B**" vedlagt en kalkule over projektet som indeholder økonomien i projektet. Priser er overslagspriser, idet projektet endnu ikke er konkurrenceudsat.

Lovgrundlag

Almenboligloven (i forbindelse med eventuel indfrielse af restgæld på Svanevej).

Byggesloven (i forbindelse med selve byggeriet)

Høring

Scenarierne A og B har været i høring hos Fjordvangens Børnehave og Vuggestue, forældrebestyrelsen samt foreningerne på Kulturhus Fjorden. Brugere af Aktivhuset, som også vil kunne blive omfattet af en løsning (scenarie B) har ikke været inddraget, men vil blive det, hvis det senere bliver aktuelt.

Politikker og strategier

Budget 2026-2029.

Punktet afgøres i

Byrådet

Indstilling: Direktionen indstiller at

Byrådet godkender scenarie B.

Beslutning på Kultur-, Fritid- og Frivillighedsudvalget 2026-2029 02-02-2026

Udvalget peger på scenarie B.

Udvalget anmoder samtidig om, at der til byrådets behandling beskrives et supplerende forslag, hvor Musik- og Kulturskolen ikke fraflytter sine nuværende lokaler, og hvor der etableres en mindre tilbygning i tilknytning til Kulturhus Fjorden med samme placering som i bilag 1.

Beslutning på Børn- Unge- og Uddannelsesudvalget 2026-2029 03-02-2026

Et flertal anbefaler senarie B, med den tilføjelse at Aktivhusets aktiviteter flyttes med på Svanehøj.

Et mindretal bestående af Morten H. Petersen, Dansk Folkeparti kan ikke anbefale hverken senarie A eller B.

Jens Gantris, Venstre stemmer blankt.

Udvalget anbefaler at punktet drøftes på byrådets temamøde i februar med henblik på en helhedsplan.

Aktuel beslutning på Økonomiudvalg 2026-2029 18-02-2026

Sagen videresendes til Byrådet med de to fagudvalgs kommentarer og for yderligere belysning i forbindelse med byrådets temamøde den 26. februar 2026.

Bilag

Bilag 1 - Beskrivelse af scenarier - Ejendomscenteret

Bilag 2 - Økonomisk Kalkule Scenarie B

Bilag 3 - Kerteminde Seniorhøjskole

Bilag 4 - Brugerrådet

Bilag 5 - Scenarie A - Brugermøde Personale samt forældrebestyrelse

Bilag 6 - Scenarie B - Brugermøde Personale samt forældrebestyrelse

Bilag 7 - Scenarie A - Brugermøde, Foreninger

Bilag 8 - Scenarie B - Brugermøde, Foreninger

Punkt 20: Beslutnings sag: Salg af Isværk, Kerteminde Havn

S2025-6768

Resumé

Isværket på Kerteminde Havn har ikke været i brug siden driftsaftalen med Kerteminde Isværk ApS ophørte den 31. december 2024. Der har været flere henvendelser fra interesserede købere, både vedrørende køb af isværket alene og køb af isværket sammen med bygningen. Økonomiudvalget besluttede den 10. september 2025 at udbyde isværket til salg. Isværket har været i udbud, og byrådet skal tage stilling til om de vil acceptere det indkomne tilbud.

Sagsfremstilling

Isværket blev opført i 2008 af Kerteminde Kommune med tilskud fra Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Der blev indgået en driftsaftale med Kerteminde Isværk ApS (med anpartshaverne Kerteminde Fiskeriforening og J. Chr. Juhl), som betalte en årlig leje. I driftsaftalen var der en klausul om forkøbsret til Isværket. Denne klausul udløb 1. januar 2015. Driftsaftalen ophørte den 31. december 2024, og siden har der ikke været en lejer af Isværket.

Udover isværket rummer bygningen også en transformerstation.

Siden driftsaftalen ophørte, har der været henvendelser fra flere interesserede aftagere.

Økonomiudvalget besluttede den 10. september 2025 at udbyde isværket og bygningen samlet til salg efter offentligt udbud uden en mindstepris, men med et ønske om, at samtlige reetableringsomkostninger i forbindelse med fjernelse af isværket og/eller bygningen, herunder eventuel reetablering af areal eller bygning, afholdes fuldt ud af køber.

Idet isværket indeholder en stor transformerstation, er reetablering af arealet ret kompleks. Reetablering af en køber, måske uden lokalkendskab, kunne derfor blive en dårlig løsning. På den baggrund vurderede administrationen, at fagligt og økonomisk ville den mest fordelagtige løsning være, at kommunen selv står for reetableringen. Administrationen har indhentet et tilbud på reetableringsopgaven og mindsteprisen for isværket blev sat til 150.000 kr., så det kunne dække omkostningerne til reetablering.

Isværket blev udbudt til salg den 18. december 2025 med frist for afgivelse af tilbud den 2. februar 2026 kl. 12.00. Der er kommet 1 tilbud, som er vedlagt som bilag.

Isværket har været i udbudt med en mindstepris på 150.000 kr., idet kommunen afholder reetableringsomkostningerne.

Økonomiske konsekvenser/finansiering

Et salg af isværket vil have følgende økonomiske konsekvenser for Kerteminde Kommune:

- **Besparelse på driftsudgifter:** Kommunen afholder i dag udgifter til forsikring (ca. 3.000 kr. årligt). Tidligere lejer afholder stadig el - udgifter. Det kan dog ikke forventes at tidligere lejer fortsat afholder el - udgifterne (ca. 24.000 kr. årligt). Afhængig af om resultatet bliver scenarie 1 eller 2, vil der ske en reduktion i driftsudgifterne.
- **Værdiforringelse:** Hvis isværket ikke sælges og ikke holdes i drift, må kommunen forvente en værdiforringelse af anlægget, hvilket kan reducere en eventuel fremtidig salgspris.
- **Usikkerhed om fremtidig anvendelse:** Hvis bygningen bevares, kan der opstå behov for yderligere investeringer eller vedligeholdelse, afhængigt af den fremtidige anvendelse og kommunens rolle heri.
- Hvis Byrådet accepterer det indkomne tilbud forventes købesummen at kunne dække omkostninger til udbud og salg samt reetablering af arealet, hvor isværket har stået. Der forventes ikke et overskud på salget.

Lovgrundlag

Bekendtgørelse nr. 396 af 3. marts 2021 om offentligt udbud ved salg af kommunens helholdsvis regionens faste ejendomme.

Høring

-

Politikker og strategier

-

Punktet afgøres i

Byrådet

Indstilling: Direktionen indstiller at

- Byrådet accepterer det indkomne tilbud
- Købesummen anvendes til reetablering af arealet, hvor Isværket med bygning har stået, samt dækning af udgifter til annoncering, konsulentbistand m.v. i forbindelse med udbud af Isværket.

Aktuel beslutning på Økonomiudvalg 2026-2029 18-02-2026

Anbefales med den bemærkning, at der indhentes kommentar fra Havneudviklingsforeningen.

Punkt 21: Gensidig orientering - åbent punkt

S2025-10980

Sagsfremstilling

- Invitation til landsbykonference (vedhæftet)

- Direktionen har bedt Iris Group om at estimere de direkte skatteøkonomiske effekter for Kerteminde Kommune, der kan følge af øget beskæftigelse blandt virksomheder med fysisk placering på Odense Havn. Analysen tager udgangspunkt i tre simple fremskrivningsscenarier, hvor beskæftigelsen på Odense Havn øges med henholdsvis 25 pct., 50 pct. og 100 pct. frem mod 2030. Scenarierne illustrerer, hvordan forskellige grader af vækst i havneaktiviteterne kan påvirke kommunens skatteindtægter.

Analysen fokuserer udelukkende på de skatteindtægtskilder, der påvirkes direkte af øget aktivitet på Odense Havn. Det drejer sig om:

1. Personskatter som følge af flere beskæftigede med bopæl i Kerteminde Kommune og

2. Selskabsskatter fra overskud i virksomheder, der er lokaliseret på Odense Havn.

Rapporten fra Iris Group er vedlagt som bilag og vil indgå i samlet status til Byrådet - planlagt til afvikling på temamøde den 19. marts.

Aktuel beslutning på Økonomiudvalg 2026-2029 18-02-2026

Drøftelse af opslag på LinkedIn.

Orientering om dom vedr. overtidsbetaling til deltidsansatte.

Orientering om kommende sag vedr. selskabsskabskonstruktion.

Bilag

Scenarier for udvikling af Odense Havn Endelig rapport

Invitation 2026 - ØU 18 feb 2026

Punkt 22: Lukket: Beslutningssag: Tildeling af kontrakt med ny kapitalforvalter

S2025-10074

Punkt 23: Lukket: Beslutningssag: Etablering af ca. 5,7 km dobbeltrettet cykelsti langs Odensevej (Nymarken-Ladby-Kerteminde)

S2026-907

Punkt 24: Lukket: Gensidig orientering - lukket punkt

S2025-10980

Punkt 25: Godkendelse af referat

S2025-10980

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 2026-2029 18-02-2026

Godkendt.