

REFERAT Erhvervs- og Vækstudvalget 2022-2025 d. 05-05-2025

Mødedato Mandag d. 05. maj 2025 kl. 15:00

Mødested Kerteminde Rådhus, buyrådssalen

Mødedeltagere Bettina Drefeld Eriksen, Kent Rahbek Thejsen Valsøe, John Eriksen, Lars Hansborg-Sørensen, Henrik Lena Madsen

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Beslutningssag: Lokale erhvervspræstationer 2025.....	4
Drøftelsessag: Kommuneplan 2025-2037: Drøftelse af kommuneplanen.....	6
Beslutningssag: Budgetopfølgning 1 pr. 31. marts 2025.....	8
Gensidig information – åbent punkt.....	20
Lukket: Gensidig information – lukket punkt.....	21
Godkendelse af referat.....	22

Punkt 233: Godkendelse af dagsorden

S2021-49807

Sagsfremstilling

-

Aktuel beslutning på Erhvervs- og Vækstudvalget 05-05-2025

Godkendt.

Henrik Madsen deltog ikke under punkterne 236,237,238,239.

Punkt 234: Beslutningssag: Lokale erhvervspræstationer 2025

S2025-3566

Resumé

Med denne sag orienteres Erhvervs- og Vækstudvalget om rapporten "Lokale erhvervspræstationer 2025" som udarbejdes årligt af IRIS Group og rangerer landets kommuner på et samlet indeks over lokale erhvervspræstationer. Undersøgelsen er én blandt flere undersøgelser af kommunernes erhvervsvenlighed og -udvikling og IRIS Groups undersøgelse baseres på tilgængelige data fra Danmarks Statistik.

Undersøgelsen kan anvendes som datagrundlag for den proces med udvikling af ny erhvervs- og turismestrategi, som Erhvervs- og Vækstudvalget besluttede at iværksætte på sit møde den 31. marts 2025.

Under punktet deltager Jens Bjerg, partner og direktør i IRIS Group og præsenterer analysen.

Sagsfremstilling

Kerteminde Kommune har i Planstrategi 2023 'Sammen om udvikling' defineret erhvervsudvikling som ét af tre fokusområder. Det fremgår af planstrategien, at kommunen skal udvikle og understøtte erhverv i samarbejde med nabokommuner og at dette skal ske ved at skabe gode rammer for kommunens virksomheder, så de gode og bæredygtige vækstmuligheder sikres. Kommunen ønsker at være på forkant med udviklingen og gøre plads til fremtidens erhvervstyper.

Erhvervsudvikling er dermed et centralt element i udviklingen af Kerteminde Kommune. Det er derfor relevant løbende at følge med i, hvordan Kerteminde Kommune vurderes og hvordan der skabes fremgang i kommunens erhvervsvenlig og -udvikling.

Der udarbejdes løbende flere forskellige analyser og undersøgelser af kommunernes erhvervsvenlig og -udvikling. Administrationen følger løbende med i disse analyser og orienterer løbende om resultater og mulige forbedringspotentialer.

Lokale erhvervspræstationer 2025

En af de større undersøgelser af kommunernes erhvervspræstationer er IRIS Groups årlige "Lokale erhvervspræstationer", der undersøger erhvervsudviklingen i alle landets kommuner.

Undersøgelsen rangerer de danske kommuner på et samlet indeks over lokale erhvervspræstationer og indekset bygger på 20 indikatorer, der giver et samlet overblik over erhvervsaktiviteten i kommunerne og udviklingen heri. Indikatorerne er baseret på de senest tilgængelige data fra Danmarks Statistik.

De 20 indikatorer kan findes inden for tre hovedområder: 1) Arbejdspladser, indkomst og produktivitet, 2)

Iværksætterier og vækstvirksomheder og 3) Eksport.

I den samlede måling domineres den samlede placering af kommuner i hovedstadsområdet, mens IRIS Group skitserer koncentration af væstkommuner flere steder i landet.

Kerteminde Kommunes resultater 2025

Kerteminde Kommune fremhæves i rapporten som én af de kommuner, der rykker flest pladser frem fra 2024 til 2025. I 2025 opnår Kerteminde Kommune en samlet placering som nummer 36, mens man i 2024 lå på en 64. plads.

En oversigt over resultaterne, inkl. inden for de tre hovedområder kan ses i nedenstående tabel.

Overblik over placeringer i lokale erhvervspræstationer 2025		
	2025	2024
Samlet placering	36	64

Hovedområde: Arbejdspladser, indkomst og produktivitet	56	46
Hovedområde: Iværksætteri og vækstvirksomheder	45	72
Hovedområde: Eksport	14	50

Overblikket viser, at Kerteminde Kommune går frem på to ud af tre hovedområder, hhv. iværksætter og vækstvirksomheder samt eksport.

Erhvervs- og turismestrategi

Erhvervs- og Vækstudvalget besluttede på udvalgsrådet den 31. marts 2025 at iværksætte proces for udarbejdelse af ny erhvervs- og turismestrategi. Arbejdet er påbegyndt og gennemføres i 2025 med henblik på godkendelse af ny strategi i begyndelsen af 2026.

Resultaterne fra "Lokale erhvervspræstationer 2025" vil kunne anvendes som datagrundlag for strategiprocesen, herunder for udpegnings af de fokusområder, som en kommende strategi vil have.

Ud over inddragelse af resultaterne i strategiprocesen følger administrationen løbende forskellige målinger og indarbejder relevant læring i administrationens arbejde, herunder i dialogen med virksomheder.

Økonomiske konsekvenser/finansiering

-

Lovgrundlag

-

Høring

-

Politikker og strategier

Planstrategi

Kommende erhvervs- og turismestrategi

Punktet afgøres i

Erhvervs- og Vækstudvalget

Indstilling: Direktionen indstiller at

1. udvalget tager præsentation af "Lokale erhvervspræstationer 2025" til efterretning
2. udvalget godkender, at resultaterne i "Lokaleerhvervspræstationer 2025" indgår som datamateriale i udarbejdelsen af den kommende erhvervs- og turismestrategi.

Aktuel beslutning på Erhvervs- og Vækstudvalget 05-05-2025

a. Taget til efterretning

b. Godkendt

Bilag

Lokale erhvervspræstationer 2025 - EVU 5 maj 2025

Punkt 235: Drøftelsessag: Kommuneplan 2025-2037: Drøftelse af kommuneplanen

S2025-3567

Resumé

Kerteminde Byråd besluttede den 27. marts 2025 at sende Kerteminde Kommunes kommuneplan 2025-2037 i otte ugers offentlig høring. Kommuneplanen, der revideres hvert fjerde år, tegner udviklingen i kommunen og beskriver byrådets mål og ønsker for den fysiske udvikling, og fastlægger rammerne for, hvordan byerne og landområderne må bruges og bebygges de næste 12 år.

Efter ønske fra Nordøstfyns Erhvervsråd deltager rådet og drøfter udkastet til kommuneplan, herunder med særlig fokus på erhvervsudviklingen i Kerteminde Kommune.

Under punktet deltager repræsentanter fra Nordøstfyns Erhvervsråd.

Sagsfremstilling

Kommuneplanen tegner udviklingen i kommunen og beskriver byrådets mål og ønsker for den fysiske udvikling, og fastlægger rammerne for, hvordan byerne og landområderne må bruges og bebygges de næste 12 år.

Kommuneplanen indeholder byrådets politiske visioner og mål for kommunen, samt retningslinjer for arealernes anvendelse, der skal sikre, at visioner og mål realiseres. Kommuneplanen er rammen for udarbejdelse af lokalplaner, og er grundlag for administrationen i det åbne land.

Kommuneplanen revideres hvert fjerde år. Ved en revision af kommuneplanen vurderes det, om den fastsatte udvikling stadig er aktuel. Det er muligt at revidere en kommuneplan i sin helhed eller blot delvist, hvor enkelte temaer revideres, hvis byrådet vurderer, at der kun er behov for ændringer i enkelte mål for udviklingen.

Imellem revisionsperioderne er det muligt for byrådet at vedtage kommuneplantillæg eller temaplaner, hvis der opstår et konkret behov for ændringer i kommuneplanen. Som regel sker det i forbindelse med vedtagelse af ny lokalplan for et område, som i kommuneplanen er udlagt til en anden anvendelse end det nye projekt.

[Se forslag til kommuneplan her: Kommuneplan 2025-2037.](#)

Offentlig høring

Kerteminde Byråd besluttede den 27. marts 2025 at sende udkast til kommuneplan i otte ugers offentlig høring. Som en del af den offentlige høring afholdes der borgermøde i Troelskærsalen den 8. maj 2025, med deltagelse af politikere og administration. Efter endt høring behandles alle høringssvar og fremlægges i forbindelse med den endelige vedtagelse af kommuneplanen.

Den offentlige høring giver alle mulighed for at komme med høringssvar til det aktuelle planforslag. På den måde sikres det, at offentlighedens synspunkter og ideer inddrages i planlægningsprocessen. Alle indkomne høringssvar vil blive behandlet politisk i forbindelse med planens endelige vedtagelse.

Alle interesserede kan afgive høringssvar til kommuneplanen senest den 4. juni 2025, hvorefter høringssvar offentliggøres på hjemmesiden. [Høringssvar indsendes via hjemmesiden for kommuneplanen.](#)

Erhvervsudvikling i kommuneplanen

Forslag til kommuneplan består af otte forskellige temaer. Et af temaerne vedrører erhvervsudvikling. Det fremgår af forslaget, at

"Et velfungerende og konkurrencedygtigt erhvervsliv er en væsentlig forudsætning for vores kommunes velbefindende. Kommunen har i dag en alsidig portefølje af erhverv, med alt fra lokale serviceerhverv til store internationale erhverv.

For at sikre erhvervslivet skal rammerne sikres, så kommunen fortsat er et attraktivt sted at drive virksomhed og hvor virksomhederne har mulighed for at vækste."

Afsnittet er underopdelt i fire afsnit, hvor de enkelte områder udfoldes:

- Erhverv
- Produktionsvirksomheder og virksomheder med særlige beliggenhedskrav
- Landbrug
- Detailhandel

Af det generelle afsnit om Erhverv fremgår følgende politiske vision:

"Erhvervslivet skal understøttes i hele kommunen, først og fremmest via et højt kommunalt serviceniveau, en tæt dialog mellem erhvervsliv og kommune samt ved sikring af tilstrækkelig og velegnede arealer og infrastruktur til etablering, udvikling og udvidelse af private virksomheder og understøttende anlægsprojekter i øvrigt.

Kommunen skal sikre, at de areal- og planmæssige forudsætninger tilgodeser erhvervsudvikling, så konkurrenceevne styrkes og værdikæder løftes. Udviklingen på området skal ske i respekt for miljø- og naturinteresser."

I afsnittet beskrives rammerne arealbehov - både historisk og fremadrettet - samt restrømmeligheden i de nuværende udlæg.

Drøftelse med Nordøstfyns Erhvervsråd

Nordøstfyns Erhvervsråd har ønsket at drøfte kommuneplanen med Erhvervs- og Vækstudvalget, herunder med særlig fokus på erhvervsudvikling og erhvervsarealer. Eventuelle høringssvar fra erhvervsrådet vil skulle indgives via høringssiden på kommuneplanens hjemmeside.

Økonomiske konsekvenser/finansiering

-

Lovgrundlag

Udarbejdelse af kommuneplan sker i overensstemmelse med Planloven.

Høring

-

Politikker og strategier

Planstrategi

Udkast til Kommuneplan 2025-2037.

Punktet afgøres i

Erhvervs- og Vækstudvalget.

Indstilling: Direktionen indstiller at

udvalget drøfter udkast til kommuneplan med Nordøstfyns Erhvervsråd.

Aktuel beslutning på Erhvervs- og Vækstudvalget 05-05-2025

Drøftet.

Punkt 236: Beslutningssag: Budgetopfølgning 1 pr. 31. marts 2025

S2025-2409

Resumé

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

Sagsfremstilling

Sammenfatning

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

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

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

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

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

På finansieringsområdet forventes der balance.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

A. Status på driften

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

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

Generelt om omplacering mellem politikområder og tillægsbevillinger:

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

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

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

Dagtilbud, Uddannelse og Unge

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

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

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

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

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

For Dagtilbud, Uddannelse og Unge indstilles til:

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

Børn og Familie

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

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

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

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

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

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

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

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

For Børn og Familie indstilles til:

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

Pleje og Sundhed

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

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

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

For Pleje og Sundhed indstilles til:

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

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

Handicap og Psykiatri

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

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

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

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

For Handicap og Psykiatri indstilles til:

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

Arbejdsmarked

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

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

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

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

For Arbejdsmarked indstilles til:

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

Plan og Teknik

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

Mindreforbruget skyldes primært Ejendomsservice.

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

For Plan og Teknik indstilles til:

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

Klima og Bæredygtighed

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

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

For Klima og Bæredygtighed indstilles til:

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

Erhverv og Vækst

Forventer et budget i balance.

Kultur og Fritid

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

For Kultur og fritid indstilles til:

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

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

Tværgående Administration

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

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

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

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

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

For tværgående Administration indstilles til:

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

Politisk Organisation

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

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

B Status på anlæg

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

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

Området forventes som helhed at overholde budgettet.

D. Service- og anlægsramme

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

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

F. De økonomiske mål

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

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

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

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

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

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

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

* Minus angiver at vi øger kassebeholdningen

Økonomiske konsekvenser/finansiering

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

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

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse, kapitel V om kommunernes økonomiske forvaltning

Høring

Punktet skal ikke i høring

Politikker og strategier

Kommunens økonomiske politik

Punktet afgøres i

Byrådet

Indstilling: Direktionen indstiller at

1. Budgetopfølgning 1-2025 for alle udvalg godkendes

Kasseneutrale omplaceringer inden for politikområder

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

Kasseneutrale omplaceringer mellem af politikområder

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

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

Kassepåvirkning.

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

Aktuel beslutning på Erhvervs- og Vækstudvalget 05-05-2025

Anbefales.

Henrik Madsen deltog ikke under punktet

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

Anbefales.

Beslutning på Kultur- og Fritidsudvalget 05-05-2025

Godkendt.

Bilag

Bevillingsoversigt 2025

1.1 DUU Budgetopfølgning 1 pr. 31.03.2025

1.2 BF Budgetopfølgning 1 pr. 31.03.2025

2.1 PT Budgetopfølgning 1 pr. 31.03.2025

3.1 KF Budgetopfølgning 1 pr. 31.03.2025

4.1 PS Budgetopfølgning 1 pr. 31.03.2025

5.1 AM Budgetopfølgning 1 pr. 31.03.2025

5.2 FF Budgetopfølgning 1 pr. 31.03.2025

4.2 HP Budgetopfølgning 1 pr. 31.03.2025

6.1 PBL Budgetopfølgning 1 pr. 31.03.2025

6.2 TV Budgetopfølgning 1 pr. 31.03.2025

6.3 STF Budgetopfølgning 1 pr. 31.03.2025

8.1 KB Budgetopfølgning 1 pr. 31.03.2025

7.1 EV Budgetopfølgning 1 pr. 31.03.2025

Punkt 237: Gensidig information – åbent punkt

S2021-49807

Sagsfremstilling

-

Aktuel beslutning på Erhvervs- og Vækstudvalget 05-05-2025

Ingen information.

Henrik Madsen deltog ikke under punktet

Punkt 238: Lukket: Gensidig information – lukket punkt

S2021-49807

Punkt 239: Godkendelse af referat

S2021-49807

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- og Vækstudvalget 05-05-2025

Godkendt.

Henrik Madsen deltog ikke under punktet.