

REFERAT Økonomiudvalg 2026-2029 d. 20-05-2026

Mødedato Onsdag d. 20. maj 2026 kl. 16:00

Mødested Byrådssalen, Kerteminde Rådhus

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

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Orienteringssag: Ledelsesinformation til Økonomiudvalg pr. 30.04.2026.....	4
Beslutningssag: Databeskyttelsesrådgiverens årsberetning for 2025.....	5
Beslutningssag: Børnetalsregulering for 2026 og fremadrettet, dagtilbud.....	7
Beslutningssag: Budgetopfølgning 1 pr. 31. marts 2026.....	9
Orienteringssag: Status på Finansiell Strategi pr. 31. marts 2026.....	24
Orienteringssag: Udbudsplan 2027.....	26
Orienteringssag: Status på beredskabsplanlægningen.....	28
Orienteringssag: Klimaregnskab 2025 for Kerteminde Kommune som virksomhed.....	32
Beslutningssag: Salg af moselod ved Rønninge Mose.....	37
Beslutningssag: Udpegning til §17, stk. 4-udvalg vedr. bandekriminalitet.....	39
Beslutningssag: Ansøgning om kommunegaranti fra Fyns Almennyttige Boligselskab - afd. 67 Kon.....	41
Beslutningssag: Anvendelse af midler fra jordindtægter til dokumentation og rådgivning vedrørende.....	43
Beslutningssag: Kommunalt tilskud til Bredbåndspuljen 2026.....	46
Beslutningssag: Igangsætning af planstrategiproces: Kerteminde 2040.....	48
Beslutningssag: Flagregulativ.....	52
Gensidig information - åbent punkt.....	53
Lukket: Gensidig information - lukket punkt.....	54
Godkendelse af referat.....	55

Punkt 68: Godkendelse af dagsorden

S2025-10980

Sagsfremstilling

-

Aktuel beslutning på Økonomiudvalg 2026-2029 20-05-2026

Godkendt.

Punkt 69: Orienteringssag: Ledelsesinformation til Økonomiudvalg pr. 30.04.2026

S2026-431

Resumé

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

Da sagen vedr. budgetopfølgning 1 også behandles på dette udvalgmøde, bliver de ordinære forbrugstal ikke vedlagt. Der henvises i stedet derfor til sagsfremstillingen vedr. budgetopfølgning 1 for forventede regnskabstal.

Sagsfremstilling

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

Da sagen vedr. budgetopfølgning 1 også behandles på dette udvalgmøde, bliver de ordinære forbrugstal ikke vedlagt. Der henvises i stedet derfor til sagsfremstillingen vedr. budgetopfølgning 1 for forventede regnskabstal.

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 20-05-2026

Taget til orientering.

Bilag

AMIO - Maj 2026

Ledelsesinformation til Økonomiudvalget

Punkt 70: Beslutningssag: Databeskyttelsesrådgiverens årsberetning for 2025

S2026-4186

Resumé

I overensstemmelse med databeskyttelsesforordningens artikel 37 indstilles det, at Byrådet tager databeskyttelsesrådgiverens årsrapporten for 2025 til efterretning og samtidig behandler de fremsatte anbefalinger, der har til formål, at styrke kommunens efterlevelse af databeskyttelsesreglerne og understøtte arbejdet med informationssikkerhed, GDPR og Cybersikkerheds -lovgivning.

Sagsfremstilling

Årsberetningen dækker 1. januar 2025 - 31. december 2025 og bygger på databeskyttelses rådgiverens (DPO) rådgivning, tilsyn og løbende dialog med organisationen.

Kommunen har igennem de seneste år styrket den tekniske sikkerhed og øget fokuset på cybersikkerhed. Samtidig er den organisatoriske og ledelsesmæssige forankring svækket. Den samlede GDPR-efterlevelse er fortsat ikke tilstrækkelig. De væsentligste mangler vedrører særligt dokumentation, governance og systematik.

DPO'ens observationer

- Manglende grundlæggende compliance
 - Fortegnelser over behandlingsaktiviteter (art. 30)
 - Efterlevelse af grundprincipperne i GDPR (art. 5)
 - Tekniske og organisatoriske foranstaltninger (art. 32)
- Utilstrækkelig governance og dokumentation
Særligt ved brug af kunstig intelligens og TV-overvågning, hvor anvendelsen er høj, men styringen umoden.
- Cybersikkerhed under pres
Trusselsniveauet stiger. Nye krav øger behovet for beredskab, overvågning og risikostyring.
- Hændelser drevet af menneskelige fejl
Utilsigtet offentliggørelse er hyppigst. Der er risiko for underrapportering.
- Leverandørstyring
Flere hændelser hos leverandører viser behov for bedre kontrol og opfølgning.
- Sen inddragelse af DPO
Databeskyttelse indtænkes for sent i projekter og indkøb, hvilket svækker compliance.

Ressource- og kapacitetsallokeringen er fortsat udfordret, både centralt og decentralt, hvilket hæmmer fremdriften på kommunens arbejde med cyber- og informationssikkerhed, samt databeskyttelse (GDPR).

På baggrund af DPO'ens løbende observationer, de gennemførte tilsyn i årets løb samt de samlede konklusioner i årsberetningen for 2025, anbefales følgende prioriterede tiltag:

Organisatoriske foranstaltninger

1. Etablere og vedligeholde fortegnelser over behandlingsaktiviteter som fundament for compliance.
2. Systematisere konsekvensanalyser (DPIA), især ved højrisiko, herunder AI og overvågning.
3. Styrke databeskyttelseskulturen med målrettet kompetenceudvikling inden for cybersikkerhed og AI.
4. Indføre en struktureret leverandørstyring med minimumskrav, risikovurderinger og tilsyn i tråd med GDPR og NIS2.

Fysiske foranstaltninger

1. Sikre fortrolighed i borgerkontakt og sagsbehandling, herunder begrænse indsyn i åbne miljøer.
2. Gennemgå og styrke adgangskontrol til bygninger og følsomme områder.
3. Etablere overblik over kritiske fysiske installationer med klar ansvarsplacering.

Tekniske foranstaltninger

1. Styrke logning og logkontrol, herunder systematisk logauditering efter gældende praksis.
2. Forebygge menneskelige fejl via tekniske kontroller ved afsendelse og offentliggørelse.
3. Sikre korrekt systemkonfiguration baseret på risikovurderinger og best practice.
4. Overveje en samlet GRC-tilgang til styring af risici, tiltag og dokumentation på tværs af organisationen og dens behandlingsaktiviteter.

Afsluttende bemærkninger

Kerteminde Kommune har opnået fremskridt de seneste par år, men agere i et komplekst og foranderligt risikobillede, hvilket kræver en vedvarende og koordineret indsats.

DPO'en anbefaler fortsat udvikling af tekniske løsninger, stærkere organisatorisk forankring og tydelig ledelsesopbakning. Tilsammen vil dette bidrage til et robust grundlag for overholdelse af databeskyttelsesforordningen og de mange kommende krav og reguleringer, samt understøtte og fastholde borgernes tillid til kommunen.

Økonomiske konsekvenser/finansiering

Manglende efterlevelse indebærer risiko for sanktioner, herunder bøder. Implementering af anbefalingerne kan medføre både engangs- og driftsomkostninger, især til systemer, teknisk understøttelse og allokering af ressourcer. Der er ikke udarbejdet økonomiske estimater, da DPO'en ikke må anvisne konkrete løsninger.

Lovgrundlag

- Databeskyttelsesforordningen (EU) 2016/679
- Databeskyttelsesloven (lov nr. 502 af 23. maj 2018)
- Kommissorium for databeskyttelsesrådgiverens virke i Kerteminde Kommune

Høring

-

Politikker og strategier

-

Punktet afgøres i

Byrådet

Indstilling: Direktionen indstiller at

At databeskyttelsesrådgiverens anbefalinger (se årsberetningen) tages til efterretning og pålægger direktionen, at:

- arbejde videre med anbefalingerne fra årsberetningen og løbende sikre passende fokus på og ressourcer til cyber-, informationssikkerheds- og databeskyttelsesområdet (GDPR)

Aktuel beslutning på Økonomiudvalg 2026-2029 20-05-2026

Taget til efterretning.

Bilag

DPO årsberetning 2025

Punkt 71: Beslutningssag: Børnetalsregulering for 2026 og fremadrettet, dagtilbud

S2026-3210

Resumé

Denne sag beskriver den fremadrettede børnetalsregulering for dagtilbud i Kerteminde Kommune. Børnetalsreguleringen korrigerer budgetterne i de enkelte pasningstilbud i årets løb for at sikre, at Kerteminde Kommune lever op til minimumsnormeringerne, og at pasningstilbuddene har et budget, der passer til det antal børn, som bliver passet.

Sagsfremstilling

I dag børnetalsreguleres ved budgetopfølgning 1 og budgetopfølgning 2 ud fra antal indmeldte børn. Afledt af den nye tildelingsmodel for dagplejen er principperne for børnetalsregulering blevet gennemgået og dette har givet anledning til nogle justeringer.

Børnetalsreguleringen omfatter både dagpleje, vuggestue og børnehave (inkl. private tilsvarende tilbud).

Fremover foreslås der en endelig børnetalsregulering i december, så der tages højde for alle ind- og udmeldelser i løbet af året.

Nedenfor beskrives, hvordan der børnetalsreguleres i de forskellige pasningstilbud i Kerteminde Kommune.

Daginstitutioner

Børnetalsreguleringen på daginstitutionerne vil som hidtil være ud fra antallet af indmeldte børn holdt op imod budgetgrundlaget. Når der børnetalsreguleres, ses der på antallet af børn indmeldt i gennemsnit på årsplan (helårsbørn).

Lov om minimumsnormeringer fastsætter at der skal være 3 børn per voksen i vuggestue og 6 børn per voksen i børnehave. Børnetalsreguleringen tager derfor udgangspunkt i dette og regulerer derfor per barn der er indmeldt i institutionerne ud fra en gennemsnitlig pædagogisk medarbejders løn jf. tildelingsmodellen.

I 2026 er reguleringsbeløbet for vuggestuebørn 157.515 kr. pr. helårsbarn og for børnehavebørn 78.757 kr. pr. helårsbarn.

Daginstitutionerne kan løbende følge deres forventede børnetalsregulering via fagsystemets belægningsoversigt eller i forventningerne indlagt i økonomisystemet.

Dagplejen

Børnetalsreguleringen for dagplejen vil fremadrettet ske ud fra antallet af dagplejere, der skal bruges til at passe det antal børn, der er indmeldt i dagplejen. Tidligere er der reguleret per barn, men i og med at dagplejen i Kerteminde Kommune er så relativ lille og et fald på 1-2 børn ikke nødvendigvis kan modsvares af en sænkelse af lønudgiften bliver dagplejen fremover reguleret per dagplejer. Ved ændring i antallet af dagplejere vil der ske ved en justering svarende til gennemsnitslønnen for en dagplejer i Kerteminde Kommune. I 2026 er reguleringsbeløbet 482.337 kr.

Dette følger også tilgangen i den nye tildelingsmodel for dagplejen.

Behovet for antallet af dagplejere vil kunne aflæses i styringsmodellen for dagplejen og italesættes ved de månedlige økonomiopfølgninger, så der løbende kan ske en kapacitetstilpasning.

Private pasningstilbud

Tilskuddet, som udbetales til privat institutioner, private pasningsordninger eller pasning af egne børn, reguleres ud fra antallet af børn, der passes i de enkelte pasningstilbud. Dette sker ud fra de gældende tilskud der tildeles pr. barn i de enkelte tilbud.

Budget til forældrebetaling

Da flere eller færre børn har betydning for budgettet til forældrebetaling, så reguleres dette ligeledes i forbindelse med børnetalsreguleringen på de enkelte områder. Det medfører dog ikke en ændring af forældrebetalingen.

Økonomiske konsekvenser/finansiering

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser for Kerteminde Kommune

Lovgrundlag

Dagtilbudsloven

Høring

Ingen

Politikker og strategier

Ingen

Punktet afgøres i

Byrådet

Indstilling: Direktionen indstiller at

Direktionen indstiller, at byrådet

- Godkender nye principper for børnetalsregulering.

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

Godkendt.

Aktuel beslutning på Økonomiudvalg 2026-2029 20-05-2026

Indstillingen anbefales.

Punkt 72: Beslutnings sag: Budgetopfølgning 1 pr. 31. marts 2026

S2026-2196

Resumé

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

Sagsfremstilling

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

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

Overordnet gennemgang af budgetopfølgning 1

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

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

Drift

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

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

- Børn og Familie
- Handicap og Psykiatri
- Arbejdsmarkedsområdet

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

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

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

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

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

Fejl i fremskrivningsprocent ved budgetlægningen for 2026

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

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

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

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

Anlæg

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

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

Finansiering

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

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

Opsamling og administrationens vurdering

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

A. Status på driften

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

Dagtilbud, Uddannelse og Unge

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

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

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

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

På politikområdet Dagtilbud, Uddannelse og Unge indstilles til:

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

Børn og Familie

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

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

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

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

Pleje og Sundhed

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

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

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

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

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

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

På politikområdet Pleje og Sundhed indstilles til:

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

Handicap og Psykiatri

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

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

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

For politikområdet Handicap og Psykiatri indstilles at:

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

Erhverv og Vækst

Erhverv og Vækst forventer budget i balance.

Arbejdsmarked

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

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

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

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

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

Førtidspension og Fleksjob

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

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

Plan-, Teknik- og Bosætning

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

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

For Politikområde Plan-, Teknik- og Bosætning indstilles:

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

Klima og Natur

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

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

Det forventede merforbrug skyldes primært forventning om øgede udgifter til Vintertjeneste

For Politikområde Klima og Natur indstilles:

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

Kultur, Fritid og Frivillighed

Området forventer at gå i balance.

For politikområdet Kultur-, Fritid og Frivillighed indstilles:

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

Tværgående Administration

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

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

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

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

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

For området Tværgående administration indstilles:

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

Politisk Organisation

Forventet mindreforbrug på 0,269 mio. kr.

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

For Politikområde Politisk Organisation indstilles:

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

Renter

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

B. Status på anlæg

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

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

For Anlægsområdet indstilles:

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

C. Status på finansiering, skatter, tilskud og udligning

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

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

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

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

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

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

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

D. Likviditet

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

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

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

Tabel 2: Gennemsnitlig likviditet 2026 - 2029

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

E. Service- og anlægsramme

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

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

F. De Økonomiske mål

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

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

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

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

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

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

* plus angiver at kassebeholdningen mindskes.

Økonomiske konsekvenser/finansiering

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

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

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

Lovgrundlag

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

Høring

Punktet skal ikke i høring

Politikker og strategier

Kerteminde Kommunes økonomiske politik

Punktet afgøres i

Byrådet

Indstilling: Direktionen indstiller at

A: Budgetopfølgning 1 -2026 for alle udvalg godkendes.

B: Der indføres generel udgiftstilbageholdenhed i hele organisationen.

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

Budgetneutrale omplaceringer inden for politikområder

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

D: Nedenstående kasseneutrale omplaceringer mellem politikområder godkendes

Kasseneutrale omplaceringer mellem politikområder

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

E: Nedenstående tillægsbevillinger med kassepåvirkning godkendes

Tillægsbevillinger med kassepåvirkning

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

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

Anbefales.

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

Anbefales.

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

Børn-, Unge- og Uddannelsesudvalget anbefaler direktionens indstilling.

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

Anbefales.

Beslutning på Kultur-, Fritid- og Frivillighedsudvalget 2026-2029 06-05-2026

Anbefales.

Beslutning på Klima- og Naturudvalget 2026-2029 06-05-2026

Anbefales.

Aktuel beslutning på Økonomiudvalg 2026-2029 20-05-2026

Borgmesteren stiller grundet misforståelse ifm budgetaftale 2026 forslag om at tilføre ET Kerteminde 200.000 kroner særskilt i 2026, som finansieres af kassebeholdningen og modsvarer reduktionen i tilskuddet vedtaget i Budget 2025. For forslaget stemmer C, A og I (5). E stemmer blankt. F stemmer imod. Et flertal anbefaler herefter forslaget til Byrådet.

Direktionens indstilling anbefales med den præcisering, at det manglende lånoptag er en likviditetsudfordring som ikke kan forklare merforbruget på driften.

Økonomiudvalget anbefaler herudover Byrådet at der udarbejdes supplerende forslag til handlemuligheder for 2027 - 30, således at det nuværende udkast til Omstillingsbidrag på 25 mio. kr. for 2027 udvides med yderligere handlemuligheder i størrelsesordenen 15 mio. kr. Større strukturelle tiltag og ændringer i serviceniveau/omprioriteringer vedrørende drift og anlæg skal prioriteres.

Bilag

Tabelskabelon til Budgetopfølgning 1 pr. 31.03.2026

1.1 DUU Budgetopfølgning 1 pr. 31.03.2026

1.2 BF Budgetopfølgning 1 pr. 31.03.2026

2.1 PTB Budgetopfølgning 1 pr. 31.03.2026

3.1 KFF Budgetopfølgning 1 pr. 31.03.2026

4.1 PS Budgetopfølgning 1 pr. 31.03.2026

4.2 HP Budgetopfølgning 1 pr. 31.03.2026

5.1 AM Budgetopfølgning 1 pr. 31.03.2026

5.2 FF Budgetopfølgning 1 pr. 31.03.2026

5.3 EV Budgetopfølgning 1 pr. 31.03.2026

6.1 PBL Budgetopfølgning 1 pr. 31.03.2026

6.2 TV Budgetopfølgning 1 pr. 31.03.2026

6.3 STF Budgetopfølgning 1 pr. 31.03.2026

7.1 KN Budgetopfølgning 1 pr. 31.03.2026

8.1 AN Budgetopfølgning 1 pr. 31.03.2026

Punkt 73: Orienteringssag: Status på Finansiell Strategi pr. 31. marts 2026

S2026-2239

Resumé

Økonomiudvalget forelægges kvartalsvis status på den finansielle strategi. Denne sag rapporterer status per 31. marts 2026 vedr. afkast på investeringer samt status på lån.

Afkastet på investeringer er pr. 31. marts 2026 på -4,1 mio. kr., mens alle lån fortsat overholder rammerne i den finansielle strategi.

Sagsfremstilling

På møde i november 2025 besluttede Økonomiudvalget at opsigte samarbejdet med en af de to kapitalforvaltere grundet lavere afkast end forventet. Udbuddet af ny kapitalforvalter er afsluttet, og der er indgået aftale med Sydbank som ny kapitalforvalter i stedet for Nykredit. Sydbank overtog kapitalforvaltningen den 17. marts 2026. Opgørelsen nedenfor viser afkastet for alle tre kapitalforvaltere i første kvartal 2026 i de perioder, hvor de hver især har varetaget kapitalforvaltningen. Rammerne for kommunens investeringer og lånesammensætning er fastsat i Kerteminde Kommunes finansielle strategi.

1. Afkastet i 2026 udgør pr. 31. marts -4,1 mio. kr. svarende til et afkast på -2,09 pct på tværs af alle tre kapitalforvaltere. Jyske Bank præsterede et afkast på -2,20 pct., Sydbank præsterede -2,02 pct. i perioden 17.03.2026 til 31.03.2026 og Nykredit præsterede et afkast på 0,08% i perioden 01.01.2026 til 16.03.2026.
2. Kommunens lånesammensætning er på 81 pct. fastforrentede lån og 19 pct. variabelt forrentede lån. Renten på de variabelt forrentede lån justeres løbende, og har i 2026 været stigende hvilket betyder, at renteudgiften ligeledes har været stigende.

Afkastet på kommunens anbringelser har svinget meget over årene. Kommunens afkast i perioden 2023 - 2025 har svinget mellem en gevinst på 4,93 mio. kr. til en gevinst på 15,77 mio. kr.

Tabel 1: Afkast i perioden 2023 - 2025

År	Afkast (mio. kr.)	Afkast i procent
2023	14,87	10,71%
2024	15,77	9,19 %
2025	4,93	2,63 %

Økonomiske konsekvenser/finansiering

-

Lovgrundlag

-

Høring

-

Politikker og strategier

Finansiell Strategi

Punktet afgøres i

Økonomiudvalget

Indstilling: Direktionen indstiller at

Orienteringen tages til efterretning

Aktuel beslutning på Økonomiudvalg 2026-2029 20-05-2026

Orientering taget til efterretning.

Bilag

Status paa kommunens finansielle strategi 2026 pr. 31. marts 2026

Punkt 74: Orienteringssag: Udbudsplan 2027

S2026-4332

Resumé

Udbudsplanen skal skabe overblik over de planlagte udbud og genudbud i 2027 samt understøtte, at kommunens anskaffelser gennemføres strategisk, rettidigt og i overensstemmelse med gældende lovgivning. Planen er ikke nødvendigvis udtømmende, idet der løbende kan opstå yderligere udbud og projekter i organisationen. Sagen har til formål at orientere Økonomiudvalget om, hvilke udbud Kerteminde Kommune forventer at tilslutte sig i 2027.

Sagsfremstilling

En væsentlig del af kommunens udbud gennemføres i samarbejde med Fælles Indkøb Fyn og via aftaler hos SKI, som håndteres af FIF. På udbudsplanen er der nye udbud, genudbud og tilbudsindhentninger. Udbudsplanen viser de udbud, som forventes at blive opstartet i 2027.

Kommunens tilmeldinger er foreløbige og kan derfor ændres, indtil udbuddene er iværksat.

Udbudsplanen omfatter primært de kendte udbud på tidspunktet for udarbejdelsen. Der kan løbende være igangsat eller opstå yderligere udbud og projekter i de enkelte fagområder, som helt eller delvist håndteres decentralt i de respektive områder.

Udbudsplanen indeholder i alt 52 udbud/del aftaler, hvoraf Kerteminde Kommune forventer at tilslutte sig 47 af de 52 mulige.

Udbudsplan 2027 har været forelagt fagcheferne, som har indgivet deres bemærkninger og tilbagemeldinger. De 52 udbud fremgår af Bilag 1 og indeholder de ønskede tilføjelser, som fagcheferne har tilkendegivet.

Økonomiske konsekvenser/finansiering

Udbudsplanen har ikke i sig selv økonomiske konsekvenser.

De enkelte udbud kan medføre både besparelser og merudgifter afhængigt af marked, konkurrence og behov.

Lovgrundlag

-

Høring

Udbudsplanen skal ikke i høring

Politikker og strategier

Kerteminde Kommune indkøbspolitik

Punktet afgøres i

Økonomiudvalget

Indstilling: Direktionen indstiller at

Økonomi og Indkøb indstiller:

Udbudsplanen for 2027 tages til efterretning

Aktuel beslutning på Økonomiudvalg 2026-2029 20-05-2026

Orientering taget til efterretning.

Bilag

Bilag 1 - Kerteminde Kommune - Udbudsplan 2027

Punkt 75: Orienteringssag: Status på beredskabsplanlægningen

S2025-9789

Resumé

Sagen har til formål at orientere udvalget om status på igangsatte og om kommende indsatser på beredskabsområdet.

Sagsfremstilling

Kommunerne har i årtier skullet planlægge for et beredskab på en række hændelser, først og fremmest for redningsberedskabet, på miljø- og sundhedsområdet.

De seneste års udvikling i trusler forårsaget af den sikkerhedspolitiske situation, samt risikoen fra klimahændelser, som beskrevet i *Nationalt Risikobillede 2025* (Styrelsen for Samfundssikkerhed) og *Udsyn 2025* (Forsvarets Efterretningstjeneste), stiller nye krav til beredskab på både kommunalt, regionalt og nationalt niveau. Fra national side udsendes anbefalinger (fx *Beredskabsplanlægning for sårbare borgere* og *Totalberedskab*), nye lovkrav (fx *NIS2*) og strategier for de forskellige sektorer (fx *Strategi for forsyningsikkerhed*). Beredskabsloven, der rammesætter de forskellige myndigheders rolle og ansvar på området, er ligeledes under revision og blev sendt i høring den 26. februar 2026.

Det skærpede risiko- og trusselsniveau og de mange krav og anbefalinger fra øvre myndigheder fordrer en helhedsplanlægning, hvor indsatser på tværs af kommunen, civilsamfund og virksomheder samtænkes, koordineres og øves. De skærper ligeledes kravene til kommunens kapaciteter og kapabiliteter. I det følgende udfoldes administrationens tilgang til at gennemføre denne planlægning, men herudover skal sagen ses som et varsel om, at administrationen forventer, at der i løbet af 2026 vil være ekstra omkostninger forbundet med beredskabsområdet.

Status på beredskabsplanlægningen

Det tidligere Økonomiudvalg modtog i november 2025 en orientering om arbejdet med beredskabsplanlægningen. Her blev det meddelt, at de næste skridt i planlægningen ville fokusere på:

- Udarbejdelse af beredskabsplaner, herunder opdatering af eksisterende planer.
- Påbegyndelse af øvelsesaktivitet.
- Påbegyndelse af undersøgelsesproces til indkøb af udstyr, herunder nødstrømsudstyr.

Administrationen har, for at formalisere og arbejde mere systematisk med beredskabsplanlægningen, udarbejdet Beredskabsprogram 2026-27, der rammesætter arbejdet med beredskabsplanlægning i Kerteminde Kommune. Byrådet modtog en orientering herom på temamøde den 30. april.

Hovedpointerne i dette uddybes i det følgende.

Beredskabsprogram 2026-27

Beredskabsprogrammet tager udgangspunkt i skabelonen udarbejdet af Beredskabsstyrelsen, der definerer de vigtige planlægningsområder, der bør indgå ifm. beredskabsplanlægning. Først defineres de særlige fokusområder for året.

Hovedfokus for beredskabsplanlægningen i 2026 er, at planerne i kommunen tager højde for forsyningsvigt, herunder nedbrud på strøm, vand spildevand, telekommunikation og kritiske IT-systemer, idet forsyningsvigt af disse er det, der vil presse kommunens evne til at opretholde kommunale services mest, særligt ift. sårbare borgere (borgere på plejehjem, bosteder eller i eget hjem, der modtager hjemmepleje). Herudover er fokus på at opbygge og øve kommunens krisestyringskapacitet, således hændelser kan håndteres effektivt. Slutteligt er det et fokus at informere borgerne om kommunens indsatser, herunder hvad kommunen gør og ikke gør ved forsyningsvigt, således det på forhånd forventningsafstemmes med borgerne, hvordan de selv skal forberede sig.

Herunder uddybes og begrundes de primære planlægningsområder fra beredskabsprogrammet.

Ledelse og det politiske niveau

Grundet beredskabsrådets udvikling, herunder øgede omfang og kompleksitet, er en arbejdsgruppe med repræsentanter fra hver afdeling blevet nedsat, for at sikre koordination og sparring på tværs.

Beredskabsplaner

Indenfor beredskabsplanlægning findes følgende planhierarki (fra højest til lavest):

- Den generelle beredskabsplan: Kommunens overordnede plan for krisestyring
- Delplan: Overordnede plan for et område, fx en afdeling eller fagområde (fx *Delplan for Plan, Teknik og Byudvikling* eller *Sundhedsberedskabsplanen*)
- Indsatsplan: Plan for håndtering af en specifik hændelse (fx *Indsatsplan - Stormflod*)
- Instruks / action cards: Beskriver håndtering af en specifik opgave ifm. en hændelse (fx *KE A06: Sand og sandsække 110 - 160 cm Strandlysthuse, Munkebo*)

Status for beredskabsplanerne:

- Den generelle beredskabsplan blev godkendt af det tidligere byråd i januar 2025. Den skal revideres og godkendes i løbet af denne valgperiode.
- Hver afdeling har udarbejdet en delplan for afdelingen, der definerer kritiske ydelser og hvilke hændelser, afdelingen skal have planer for.
- Afdelingerne reviderer eksisterende indsatsplaner, instrukser og action cards og udarbejder nye (der hvor det er vurderet nødvendigt) i løbet af 2. kvartal 2026.
- Administrationen udarbejder en samlet delplan for håndtering af forsyningssvigt i løbet af 2. kvartal.
- Sundhedsberedskabsplanen er opdateret med plan for håndtering af 3-dages beredskab og forelægges Ældre- og Sundhedsudvalget i maj.

Udover ovenstående findes en række lovbestemte beredskabsplaner (Plan for drikkevandsforurening, Miljøforurening, Skoleskyderier, Seksuelle overgreb og Vinterberedskab). Disse er udarbejdet og opdateres løbende pba. af nye krav/erfaringer og forelægges de relevante udvalg til godkendelse jf. de respektive lovsatte tidsfrister.

Faciliteter, systemer og udstyr

De primære investeringer i faciliteter, systemer og udstyr har til formål at nedbringe konsekvenserne af et forsyningssvigt, særligt strømsvigt. Ved et strømsvigt vil tilførsel af vand og afledning af spildevand ophøre med at virke, idet pumperne, der pumper vandet ind/væk, er eldrevne. Forsyning af fjernvarme vil ligeledes aftage. Derudover vil man, i timerne efter et strømsvigt, begynde at se udfald på telemasterne, da de per lov kun skal have backup-batteri til to timer. Ovenstående konsekvenser udfordrer særligt kommunens evne til at varetage sine services overfor sårbare borgere, både beboere på plejehjem og bosteder, samt ældre i egen bolig, der modtager hjemmepleje.

Der er allerede etableret 3-dages beredskab på plejehjem og botilbud ift. drikkevand, mad, medicin og hygiejne, jf. anbefalingerne fra *Forberedt på kriser* (SAMSIK, 2025). Der er ligeledes indkøbt pandelamper.

Administrationen er i gang med at undersøge behovet for nødstrøm (nødgeneratorer, powerstations og/eller powerbanks). Kommunen råder i dag over to nødgeneratorer (hhv. på rådhuset og administrationsbygningen i Munkebo), hvis primære formål er at forsyne den kommunale IT-infrastruktur med strøm. Generatoren på rådhuset forsyner ligeledes Byrådsalen, der kan anvendes som lokale for kommunens krisestab ved strømnedbrud. Administrationen er ved at indhente tilbud på at udbygge systemet i Munkebo, således at generatoren i administrationscenteret også kan levere strøm til Troelskærsalen, så denne kan bruges som arbejdsplads for medarbejdere med kritiske funktioner, herunder til at printe kørelister for hjemmeplejen og medicinlister for både plejehjem og hjemmepleje. Udover disse, vil man på plejehjem skulle have adgang til nødstrøm for at kunne betjene de hjælpemidler, der anvendes til pleje af borgerne, herunder lifte og trykmadrasser, samt nødkald. Regionen er ansvarlige for at håndtere de sårbare borgere, der får ilt (både på plejehjem og i eget hjem). Kommunen har endnu ikke modtaget regionens plan for dette.

Etableringen af nødstrømsløsninger er i udgangspunktet den mest bekostelige investering. Af mindre anskaffelser er indkøb af batteridrevne lyskilder, så der kan opretholdes et minimum af lys på plejehjem og de kommunale arbejdssteder, hvor kritiske funktioner udføres; FM-radioer, så der kan følges med i beredskabsmeddelelser; gasblus, så der fortsat kan laves et minimum af varm mad og drikke.

Som beskrevet tidligere, vil telemasterne ved et strømsvigt også stoppe med at virke, hvilket vil føre til, at der ikke kan kommunikeres per telefon eller internet. SINE-radioer, der er en håndholdt radio, anvendes i dag af det samlede redningsberedskab, og køre på andre master end telefonnettet, hvorfor de virker i længere tid ved strømnedbrud. Beredskab Fyn er i gang med at udarbejde en fælles løsning for de fynske kommuner, således vi kan anskaffe radioer via dem, der både kan anvendes til intern kommunikation i kommunen, samt mellem kommunen og Beredskab Fyn og øvrige myndigheder (fx Politiet).

Ovenstående udstyr er allerede anskaffet i fx Odense. Tager man udgangspunkt i at indkøbe det samme antal udstyr ift. antallet af borgere, vil et samlet overslag lyde på mellem 250.000-350.000kr. Hertil kommer prisen for at etablere nødstrøm i Troelskærsalen. Derudover er Beredskab Fyn i gang med at eftersøge de fynske beskyttelsesrum, herunder de, der ligger i Kerteminde Kommune. Disse eftersyn medfører også en meromkostning.

En ting er at have etableret et 3-dages beredskab for forsyningssvigt, der gør, at man kan overgå til nøddrift uden konsekvenser for liv og helbred. Noget andet er at kunne opretholde nøddrift efter dag 3. Her kan det give mening med en totalberedskabsplan, hvor man indtænker hjælp fra det øvrige samfund, der ved et forsyningssvigt vil have kapaciteter og ressourcer, der ikke anvendes. Administrationen har haft et møde med Virksomhedsberedskabet (ejet af Falck), der kort fortalt samler relevante virksomheder i et netværk, der under en krise vil kunne bidrage med kapaciteter og ressourcer indenfor fødevarer, nødstrøm, transport, m.m. Medlemskab hertil koster 15.000kr., og er noget administrationen for nu overvejer at indgå i.

Det er administrationens forventning at have en sag om anskaffelse klar senest til budgetforhandlingerne for 2027.

Uddannelse og øvelse

Uddannelse bruges til at bidrage med medarbejdere den fornødne viden om beredskabsplaner og krisestyring generelt. Øvelser anvendes til at træne beredskabsplanerne, både for at afprøve, om planerne virker hensigtsmæssigt, samt for at træne medarbejdernes håndtering af hændelser, der ligger udenfor den normale drift. Der planlægges på at afholde øvelser løbende, således erfaringer fra tidligere øvelser bliver inkorporeret i planerne og herefter trænet igen.

Medarbejdere fra IT, Ældre & Sundhed og Byrådssekretariatet deltog i januar i en landsdækkende øvelse i spændingsfeltet mellem IT og sundhed.

Kommunens krisestab gennemførte øvelse i marts. Dette gentages i april og august.

Der gennemføres øvelse for hver af afdelingerne fra maj til september.

Slutteligt gennemføres en større krisestyingsøvelse på tværs af kommunen i november.

Det forventes, at antallet af nationale øvelser ligeledes vil stige i dette og de kommende år.

Den anvendte tid kommer oveni de øvrige opgaver, der løses i afdelingerne, herunder implementering af diverse reformer. De vedtagne øvelser anses som værende det minimalt nødvendige, for at beredskabsplanerne er tilfredsstillende implementerede.

Kommunikation

Kommunens grundlæggende opgaver ved et forsyningssvigt er:

- Tage hånd om sårbare borgere, som modtager hjælp fra kommunen - for at sikre liv og helbred.
- Understøtte samfundskritiske funktioner - for at opretholde samfundets fortsatte drift.
- Klar kommunikation til borgerne.

For at kommunen kan koncentrere sine ressourcer om særligt de to øverste punkter, er der behov for, at de øvrige borgere selv er forberedte og kan tage vare på sig selv. Det er derfor afgørende, at kommunen kommunikerer om hvad vi gør i en hændelse, således der er forventningsafstemt med borgerne generelt. Hertil kommer, at forældre skal vide, hvad planen er for daginstitutioner og skole, pårørende til sårbare borgere skal vide, at kommunen fortsat tager sig af dem, kommunens samarbejdspartnere og leverandører skal vide, hvad der fortsat forventes af dem, etc.

I uge 19 gennemførtes den nationale beredskabsuge. Her lancerede Kerteminde Kommune en række kommunikationsindsatser på sociale medier og hjemmeside.

Der planlægges på at sende direkte post (digital/fysisk) vedrørende beredskab på den anden side af sommerferien. Her vil vi kommunikere om, hvad der er borgernes eget ansvar og hvad kommunen håndterer, samt hvor borgerne vil kunne finde mere information. Efter sommerferien sendes der ligeledes information til forældre med børn i dagtilbud og/eller skole, om planerne for nødpasning m.m.

Økonomiske konsekvenser/finansiering

Ikke for nuværende.

Lovgrundlag

Beredskabsloven §25

Sundhedsloven §210

Sektoransvarsprincippet

Høring

Ikke relevant

Politikker og strategier

Ingen

Punktet afgøres i

Økonomiudvalget

Indstilling: Direktionen indstiller at

Udvalget tager sagen til orientering.

Aktuel beslutning på Økonomiudvalg 2026-2029 20-05-2026

Orientering taget til efterretning.

Bilag

2026 - KL - Na'r hverdagen udfordres - Anbefalinger til den kommunale beredskabsplanlægning i et skærpet risikobillede

Beredskabsprogram 2026-27 - Kerteminde Kommune

2025 - SAMSIK - Forberedt på kriser

2025 - SAMSIK - Nationalt Risikobillede 2025

Styrelsen for Samfundssikkerhed - Beredskabsplanlægning for sårbare borgere

2023 - Styrelsen for Forsyningsikkerhed, Strategi for forsyningsikkerhed

2025 - FE - Udsyn

2026-02 - SAMSIK, Totalberedskab

Punkt 76: Orienteringssag: Klimaregnskab 2025 for Kerteminde Kommune som virksomhed

S2021-10655

Resumé

Kerteminde Kommune har fået udarbejdet et klimaregnskab 2025 for kommunen som virksomhed. Klimaregnskabet er opgjort for de direkte udledninger, såsom gas, olie og transport, samt for udledninger koblet til ledningsbåren energi, dvs. el og fjernvarme. Supplerende indeholder klimaregnskabet også et mere overordnet overblik fra 2023 over de indirekte udledninger i værdikæden, forårsaget af kommunens indkøb og forbrug af varer og tjenesteydelser. Klimaregnskabet vil kunne anvendes ved fremadrettede prioriteringer af kommunens klimaindsatser, herunder i forbindelse med den revision af kommunens klimahandleplan, som pågår.

Programleder for klimahandleplanen introducerer punktet ved Klima- og Naturudvalgets møde.

Sagsfremstilling

Baggrund og formål

Kerteminde Kommune har fået udarbejdet et klimaregnskab 2025 for kommunen som virksomhed. Formålet er at skabe et overblik over udledningen af drivhusgasser fra den kommunale drift, og bidrage til beslutningsgrundlaget ved prioritering af handlinger til reduktion af egne udledninger.

Kerteminde Kommune er som virksomhed en væsentlig aktør i lokalområdet og samtidig den største arbejdsplads i kommunen. Den kommunale drift medfører et betydeligt klimaaftryk, og kommunen har mulighed for at gå forrest ved at tage ansvar for udledninger fra egne aktiviteter - også når udledningerne sker uden for kommunegrænsen som følge af kommunens forbrug og indkøb - samt adressere dette i forbindelse med den revision af kommunens klimahandleplan, som pågår.

Hvilken fremgangsmåde er anvendt?

Klimaregnskabet opdeler drivhusgasemissioner i tre 'scopes' (områder) for at skabe klarhed over, hvor emissionerne opstår, og hvilket ansvar organisationen har for dem:

1. *Direkte udledninger fra kilder som Kerteminde Kommune selv ejer eller selv kontrollerer* (Scope 1). Det er aktiviteter som eksempelvis drivhusgasudledninger fra egen flåde, egne anlæg til varme- og energi (Olie og gas)
2. *Indirekte udledninger fra ledningsbåren energi* som Kerteminde Kommune indkøber. Dvs. energiforbrug fra el- og fjernvarmeforbrug (Scope 2)
3. *Indirekte udledninger* - dækker over alle de øvrige indirekte udledninger i værdikæden (Scope 3). Det er CO₂-udledninger fra kilder, som kommunen ikke har kontrol over, men skyldes kommunens aktiviteter, som indkøb af varer og tjenesteydelser, anlægsopgaver, medarbejdertransport m.m.

Datagrundlaget for de indirekte udledninger (scope 3) er væsentlig mere usikkert end 1 og 2, og baserer sig primært på overordnede tal via klimarapporter udarbejdet af SKI (Statens og Kommunernes Indkøbsservice), senest fra 2023. Alligevel er de væsentlige, fordi de fylder meget i det samlede billede.

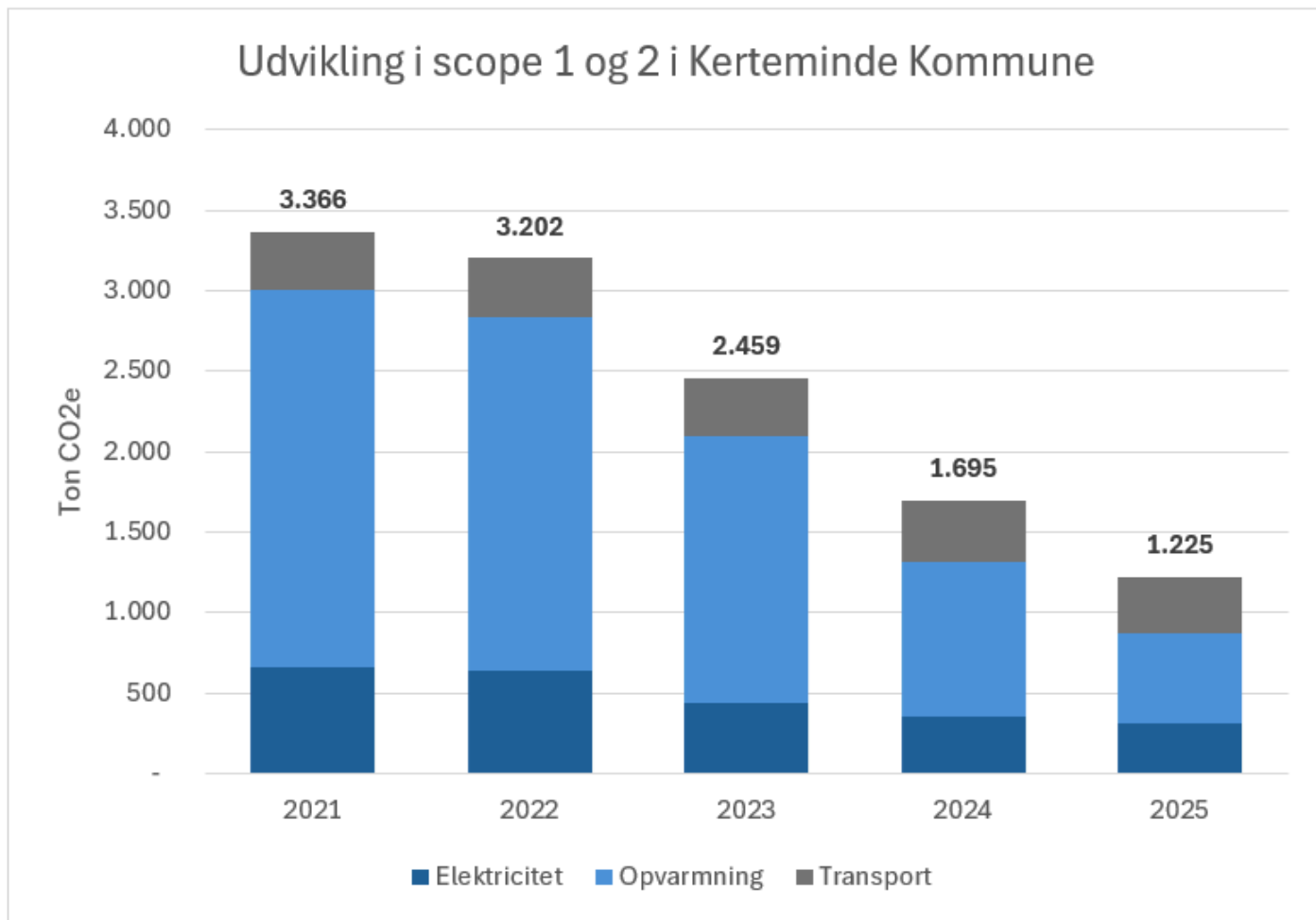
Klimaregnskabet 2025 - direkte samt energirelaterede udledninger

Hovedtallene for 2025 af de direkte samt energirelaterede udledninger (Scope 1 og 2) fremgår af oversigten herunder (altså excl. de indirekte udledninger som følge af indkøb og forbrug af varer og tjenesteydelser, der omtales senere):

CO ₂ e-opgørelse	Enhed	2025	tCO ₂ e	Andel
Scope 1				
Indkøbt brændstof				
Benzin	liter	55.397	120	9,8%
Diesel	liter	89.836	225	18,4%
Flaskegas (LPG)	Kg	1.047	3	0,3%
Opvarmning				
Olie	MWh	70	19	1,5%
Naturgas	MWh	1.319	273	22,2%
Total scope 1	tCO₂e		640	52,2%
Scope 2				
Elektricitet				
Elforbrug	MWh	4.895	332	27,1%
Heraf forbrug fra egne solceller	MWh	309	-21	-1,7%
Elbiler (brændstof)	MWh	50	3,4	0,3%
Fjernvarme	MWh	9.274	271	22,1%
Total scope 2	tCO₂e		585	47,8%
Total				
Samlede CO₂e emissioner	tCO₂e		1.225	100,0%

Den samlede udledning (Scope 1 og 2) i 2025 på 1.225 tons CO₂ er faldet væsentligt i gennem årene siden 2021, der er seneste år, der er medtaget i opgørelsen. Figuren herunder viser udviklingen i transport, opvarmning og elektricitet for Kerteminde Kommune i perioden 2021-2025. Heraf fremgår, at reduktionen i CO₂-udledningen fra opvarmning udgør størstedelen af den samlede reduktion i perioden:

Udvikling i scope 1 og 2 i Kerteminde Kommune



Opvarmning

Opvarmning står for en markant andel af kommunens samlede klimaaftryk. Fra 2021 - 2025 har der dog været en stor reduktion af klimaaftrykket fra opvarmning. Det skyldes både et reduceret forbrug af fjernvarme og naturgas i bygningerne, men også at fjernvarmen er blevet væsentlig grønnere i Kerteminde Forsyning. Fjernvarme er i dag en af de mindst klimabelastende opvarmningsformer i kommunen.

Fremadrettet kan fortsatte reduktioner fra opvarmning af kommunens bygninger blandt andet understøttes gennem:

- Udfasning af olie- og naturgasbaseret opvarmning til fordel for mere klimavenlige alternativer som fjernvarme eller varmepumper.
- Fortsat fokus på energieffektivisering i kommunens bygninger.
- Fortsat fokus på varmekonsumet i kommunens bygninger.

Elforbrug

Elforbruget i kommunens bygninger står for ca. 80 % af det samlede forbrug af elektricitet i Kerteminde Kommune som virksomhed. Det samlede klimaaftryk fra elektricitet er reduceret med 52 % fra 2021 til 2025, og det er primært drevet af et fald i emissionsfaktoren. Den samlede produktion af strøm fra kommunens solcelleanlæg er steget med 13 % i perioden 2021-2025. Fremadrettet kan fortsatte reduktioner fra elektricitet i kommunen blandt andet understøttes gennem:

- Øget udnyttelse og eventuel udbygning af egen solcelleproduktion.
- Fortsat fokus på energieffektivisering i kommunens bygninger

Transport

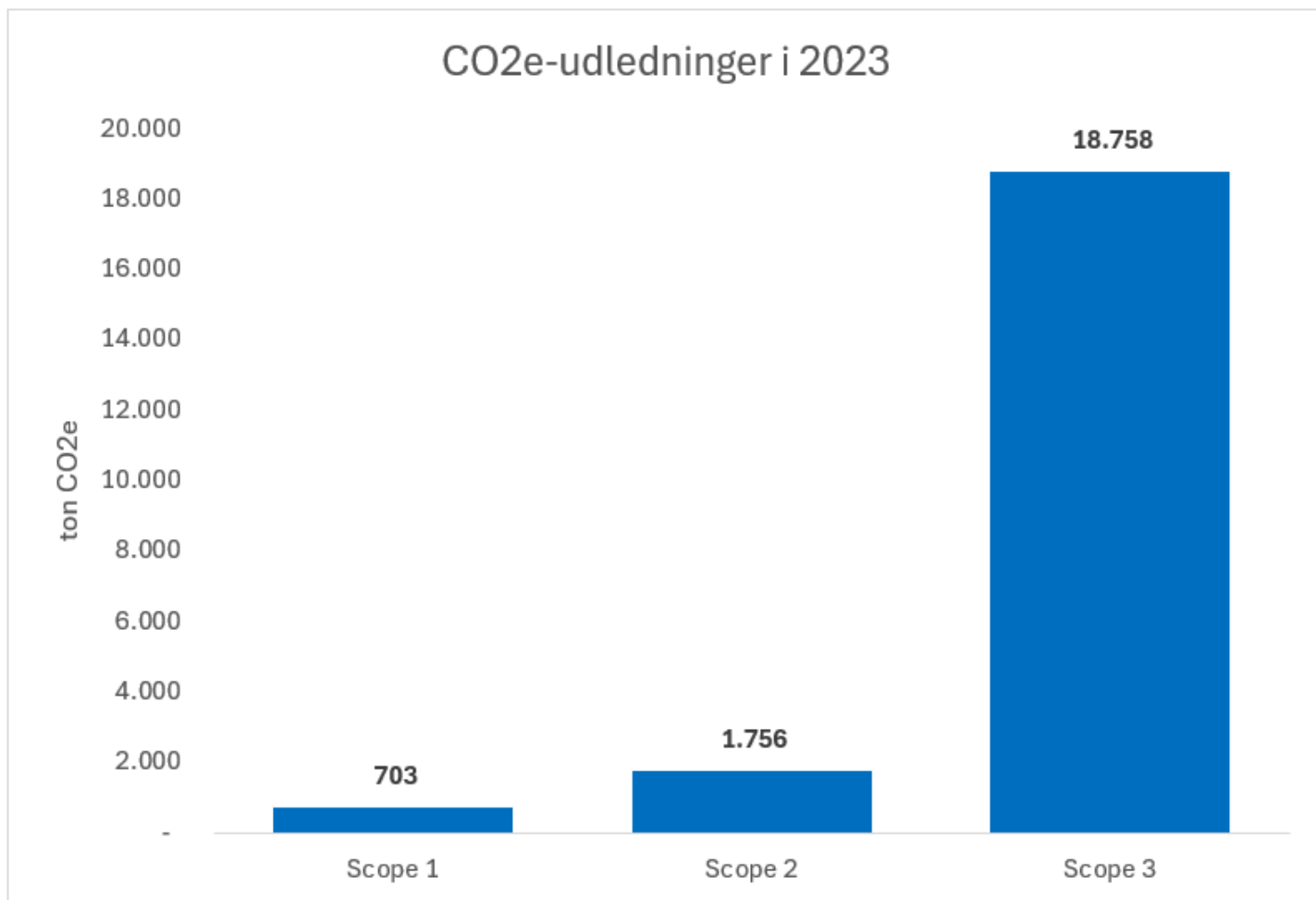
Udledningen fra den fossile transport i Kerteminde Kommune som virksomhed står for ca. 28 % af det samlede klimaaftryk. Det samlede klimaaftryk fra den fossile transport er reduceret med 2,5 % i perioden .2021-2025. Der er i samme periode begyndt en udskiftning af den fossile flåde til eldrevne køretøjer. I 2021 var der 0 eldrevne køretøjer i vogn- og maskinparken, hvorimod ultimo 2025 er ca. hvert 7. køretøj eldrevet (14 % af den samlede vogn- og maskinpark). Fremadrettet kan fortsatte reduktioner fra den fossile transport i kommunen blandt andet understøttes gennem:

- Fortsat omstilling af den kommunale vognpark til eldrevne køretøjer

Scope 3-udledninger - indirekte klimaaftryk for kommunens aktiviteter

Scope 3-udledninger er ikke opgjort for Kerteminde Kommune i 2025. Den seneste opgørelse er gennemført for 2023, og som nævnt baseret på opgørelser fra Statens- og Kommunernes Indkøbsservice, SKI, der har relativt overordnet karakter og rummer større usikkerheder end fx for el, varme og transport.

Usikkerhederne in mente viser nedenstående figur, at Scope 3-udledningerne - Kerteminde Kommunes indirekte klimaaftryk fra indkøb og øvrige aktiviteter i værdikæden - udgør en meget markant del af det samlede klimaaftryk for kommunen som virksomhed (idet sammenligningen er lavet for de tilgængelige 2023-tal):



De tre væsentligste klimaaftryk fra indkøb og øvrige aktiviteter i værdikæden er:

- Håndværkerydelser, ca. 4.000 ton CO2
- Fødevarer, ca. 3.100 ton CO2
- Hjælpebidrag til borgere, ca. 2.500 ton CO2

Kategorierne i sin helhed er vist på side 15 i klimaregnskabet, Bilag 1.

Fremadrettet kan arbejdet med reduktion af Scope 3-udledninger blandt andet understøttes gennem:

- Styrket datagrundlag for scope 3 udledningskilder med henblik på bedre prioritering af indsatser.
- Øget fokus på klimahensyn i indkøb og udbud, herunder krav til leverandører og produkter.
- Arbejde med ændringer i forbrugsmønstre og adfærd i organisationen.

Økonomiske konsekvenser/finansiering

Ekstern bistand til klimaregnskabet er finansieret af kommunens klimapulje, hvor der dog for nuværende ikke er finansiering fremadrettet.

Datagrundlaget for udledningerne relateret til kommunens indkøb af varer og tjenesteydelser vil kunne styrkes væsentligt ved at anvende et særskilt beregningsmodul (såsom 'Konsido Klima'), som flere kommuner anvender, og som kobles til kommunens indkøbssystem. Prisen herfor er oplyst til 25.600,- årligt.

Lovgrundlag

Ikke relevant (ikke lovpligtigt).

Høring

Ikke relevant.

Politikker og strategier

Kerteminde Kommunes DK2020 klimahandleplan, gruppen af indsatser under 'Kommunen som virksomhed':

- K1 Bæredygtige bygninger og bygningsdrift
- K2 Energioptimering af gadelamper og signalanlæg
- K3 Eldrevne køretøjer i kommunen
- K4 Bæredygtigt forbrug og indkøb

Punktet afgøres i

Byrådet.

Indstilling: Direktionen indstiller at

Klimaregnskabet tages til efterretning med henblik på anvendelse i arbejdet med kommunens klimaindsatser, samt prioriteringer ved revision af kommunens klimahandleplan.

Beslutning på Klima- og Naturudvalget 2026-2029 06-05-2026

Orientering taget til efterretning.

Aktuel beslutning på Økonomiudvalg 2026-2029 20-05-2026

Orientering taget til efterretning.

Bilag

Klimaregnskabsrapport 2025 Kerteminde Kommune som virksomhed

Punkt 77: Beslutnings sag: Salg af moselod ved Rønninge Mose

S2019-18781

Resumé

Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø (SGAV) har i forbindelse med etableringen af vådområdet Maglemose og Rønninge Mose (MMRM) rettet henvendelse til Kerteminde Kommune om erhvervelse af tre mindre kommunalt ejede moselodder som led i en jordfordeling. Kommunen kan vælge enten at indgå i et mageskifte og modtage erstatningsjord, at sælge arealerne eller at afslå henvendelsen.

Sagsfremstilling

Kommunen er på nuværende tidspunkt i gang med at realisere vådområdeprojektet Maglemose og Rønninge Mose (MMRM).

I den forbindelse på går der en jordfordeling som Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø (SGAV) har ansvaret for. SGAV har i den forbindelse rettet henvendelse til Kerteminde Kommune om salg eller bytte af tre moselodder, som kommunen ejer i projektområdet. Matriklerne der anmodes byttet eller solgt er matrikelnr. 24l, 24k og 24m, Rønninge By, Rønninge (Se vedhæftede kort).

Særligt har en lodsejer i forbindelse med jordfordelingen rettet henvendelse omkring salg eller bytte af matrikelnr. 24l.

Kommunens jord kan byttes til et andet lod eller kommunen kan sælge jorden. Kommunen kan også beslutte ikke at ville hverken sælge eller bytte.

I den vedhæftede Overenskomst fremgår oplysninger om værdikompensation og priser ved salg af jorden.

Kommunens jord skal som udgangspunkt i udbud, når den bliver solgt. Dette gælder dog ikke hvis arealerne sælges direkte til SGAV, eller ved salg af ubebyggede arealer under 2.000 m², som ikke selvstændigt kan bebygges, hvilket er gældende for matrikel 24l.

Da jordlodderne er meget små og uden mulighed for nogen anvendelse, anbefaler administration at arealerne sælges. Jordlodderne er omfattet af naturbeskyttelseslovens §3, hvilket gør at kommunen har en forpligtigelse til at pleje arealerne. Ved at sælge arealerne bortfalder denne forpligtigelse.

Det foreslås at indtægten, som kan opnås ved et salg, henlægges til brug i andre Grøn Trepartsprojekter.

Økonomiske konsekvenser/finansiering

Salg:

matr.nr. 24m Rønninge By, Rønninge på 0,1470 ha (værditab 7000 kr./salg + 5000 kr., i alt 12.000 kr.)

matr.nr. 24k Rønninge By, Rønninge på 0,4780 ha (værditab 3000 kr./salg + 11000 kr., i alt 14.000 kr.)

matr.nr. 24l Rønninge By, Rønninge på 0,1940 ha (værditab 2000 kr./salg + 5000 kr., i alt 7.000 kr.)

I alt 33.000 kr. ved salg af alle 3 arealer

Hvis kommunen beholder jorden modtages værditab:

matr.nr. 24m Rønninge By, Rønninge på 0,1470 ha (5000 kr.)

matr.nr. 24k Rønninge By, Rønninge på 0,4780 ha (11000 kr.)

matr.nr. 24l Rønninge By, Rønninge på 0,1940 ha (5000 kr.)

I alt 21.000 kr. ved værditab af alle 3 arealer

Bytte:

Hvis kommunen vælger at beholde alle tre lodder, men kan gå med til at 24l byttes, kan 24l byttes til 22p.

I det tilfælde vil kommunen modtage værditab for de tre matrikler.

Lovgrundlag

Lov om vandplanlægning

Høring

-

Politikker og strategier

Grøn trepart

Naturpolitikken

Klimahandleplan

Punktet afgøres i

Byrådet

Indstilling: Direktionen indstiller at

Klima- og Naturudvalget anbefaler at Kerteminde Kommune sælger de 3 lodder.

Beslutning på Klima- og Naturudvalget 2026-2029 06-05-2026

Anbefales.

Aktuel beslutning på Økonomiudvalg 2026-2029 20-05-2026

Indstillingen anbefales.

Bilag

kort med Kerteminde Kommunes Arealer delområde 5 MMRM

Generelle vilkår januar 2025 sgav

Lbnr 2 Deklaration om værditab Kerteminde Kommune

Vilkår for kompensation for værditab i projekter med jordfordeling(august 2024)

Lbnr 2 Overenskomst Kerteminde Kommune

Punkt 78: Beslutnings sag: Udpegning til §17, stk. 4-udvalg vedr. bandekriminalitet

S2025-10046

Resumé

Med denne sag skal Økonomiudvalget godkende sammensætning af det rådgivende udvalg vedrørende bekæmpelse af bandekriminalitet i Kerteminde Kommune.

Kerteminde Kommune har i de senere år oplevet en stigning i antallet af tilflyttere med tilknytning til organiseret kriminalitet og bandemiljøer. Kerteminde Byråd besluttede på baggrund af en initiativretssag rejst af Det Konservative Folkeparti den 22. maj 2025 at etablere et midlertidigt, rådgivende udvalg med det hovedformål at følge, udvikle og kvalificere den tværfaglige kriminalitetsforebyggende indsats og bandekriminalitet i Kerteminde Kommune. Udvalget havde sit første møde i 2025.

I forbindelse med konstitueringen efter valget skal der ske udpegning til udvalget og administrationen anbefaler at justere udvalgets sammensætning, så det fokuseres i forhold til relevante fagområder og -udvalgs arbejdsopgaver.

Sagsfremstilling

Kerteminde Kommune har i de senere år oplevet en stigning i antallet af tilflyttere med tilknytning til organiseret kriminalitet og bandemiljøer. Denne udvikling udfordrer både borgernes oplevelse af tryghed, kommunens fagområder og medarbejdersikkerheden.

Kerteminde Byråd besluttede derfor den 22. maj 2025 at etablere et midlertidigt, rådgivende udvalg (et såkaldt §17, stk. 4-udvalg) med det hovedformål at følge, udvikle og kvalificere den tværfaglige kriminalitetsforebyggende indsats og bandekriminalitet i Kerteminde Kommune.

Efter Kommunestyrelseslovens §17, stk. 4 kan byrådet beslutte at nedsætte særlige udvalg til varetagelse af bestemte hverv eller til udførelse af forberedende eller rådgivende funktioner for byrådet, økonomiudvalget eller de stående udvalg. Byrådet bestemmer i den forbindelse de særlige udvalgs sammensætning og fastsætter regler for deres virksomhed. Udvalget er dermed midlertidigt og har en rådgivende funktion og altså ikke selvstændig beslutningskompetence.

Økonomiudvalget har den 20. august 2025 besluttet at udvalget sammensættes på følgende måde:

"Besluttet at partierne/løsgængere repræsenteret i Økonomiudvalget udpeger medlemmer til ad hoc udvalget fra Byrådets midte, baseret på partiernes repræsentation i Økonomiudvalget. Løsgænger Kristian Halds mandat overgår til Socialdemokratiet.

Formanden for Arbejdsmarkedsudvalget er formand for det rådgivende udvalg."

Udvalget indledte arbejdet i 2025.

Udvalgets formål og sammensætning

Udvalgets opgave er strategisk, udviklingsorienteret og rådgivende, og skal skabe overblik over de afledte konsekvenser for kommunen i forbindelse med tilflytning af bandetilknyttede personer.

Udvalget er ikke sagsbehandlende og skal udarbejde anbefalinger til Byrådet og relevante fagudvalg

Hovedformålet er at følge, udvikle og kvalificere den tværfaglige kriminalitetsforebyggende indsats og bandekriminalitet i Kerteminde Kommune, bl.a. gennem vidensopbygning og best practice fra andre kommuner og gennem samarbejde med politiet

På baggrund af kommissoriet og udvalgets opgaver, er det administrationen anbefaling, at sammensætningen af udvalget ændres, så der udpeges 2 medlemmer fra relevante udvalg. Dette vil give en større mulighed for at koble det rådgivende udvalgs opgaver endnu tættere til relevante fagudvalg og de drøftelser, der pågår i de relevante udvalg.

Administrationen anbefaler derfor følgende sammensætning, hvor der udpeges 2 medlemmer fra følgende udvalg:

- Erhvervs-, Vækst- og Arbejdsmarkedsudvalget

- Børn-, Unge- og Uddannelsesudvalget
- Kultur-, Fritids- og Frivillighedsudvalget
- Plan-, Teknik- og Bosætningsudvalget

Herudover udpeger Økonomiudvalget 1-2 medlemmer blandt byrådets øvrige medlemmer. Dette for at sikre bred forankring.

Udvalget udpeger selv sin formand.

Økonomiske konsekvenser/finansiering

Der ydes ikke særskilt honorar for deltagelsen i udvalget.

Herudover afsættes ikke budget for udvalget, men der må forventes et ressourcetræk på administrationen i forhold til at understøtte udvalget. Eventuelle udgifter forbundet med udvalgets arbejde, herunder eventuel ekstern rådgivning, udgifter til møder mv. finansieres inden for eksisterende driftsmidler til det politiske arbejde.

Lovgrundlag

Kommunestyrelsesloven.

Høring

-

Politikker og strategier

-

Punktet afgøres i

Økonomiudvalget.

Indstilling: Direktionen indstiller at

- 1) Økonomiudvalget godkender sammensætning som anbefalet i sagsfremstillingen
- 2) Økonomiudvalget udpeger 1-2 medlemmer af udvalget blandt byrådets midte
- 3) Økonomiudvalget beder de i sagen nævnte udvalg udpege 2 medlemmer

Beslutning på Økonomiudvalg 2026-2029 22-04-2026

Sagen udsættes til beslutning på næstkommende Økonomiudvalgsmøde.

Aktuel beslutning på Økonomiudvalg 2026-2029 20-05-2026

Økonomiudvalget beslutter at udpege Lars Hansborg-Sørensen (A), Michael Nielsen (C), Jesper Schmidt-Nielsen (C), Henrik Madsen (C), Malte Jäger (I) og Jens Gantriis (V) som medlemmer af udvalget. Herudover ønsker Økonomiudvalget, at der i forbindelse med mødernes afvikling fast inviteres eksterne til at deltage.

Punkt 79: Beslutnings sag: Ansøgning om kommunegaranti fra Fyns Almennyttige Boligselskab - afd. 67 Kongshøj, Kerteminde

S2026-2137

Resumé

Boligselskabet har ved ansøgning af 8/4-2026 søgt om 100% kommunegaranti for et realkreditlån på 943.698 kr.

Sagsfremstilling

Beboerne i afd. 67 har på afdelingsmøde den 24/2-2026 vedtaget en udskiftning af døre og vinduer i hele afdelingen - dette medfører en huslejestigning på 4,22% - som følge af låneoptagelse.

Den samlede udgift til udskiftning af vinduer og døre udgør kr. 1.550.798. Boligselskabet har skaffet anden finansiering for en del af beløbet. Herunder 217.000 kr. fra Landsbyggefonden (tilsagn er modtaget).

Der er behov for optagelse af et realkreditforeningslån på 943.698 kr.

Nykredit stiller krav om 100% kommunal garanti for hele lånet, da der i forvejen er inkonvertible indekslån i ejendommen, som ikke kan indfries til kurs 100 - se evt. nærmere i vedhæftede ansøgning.

Ifølge lovgivningen på almenboligområdet kan kommunen yde garanti/stille sikkerhed for lån, der optages af almene boligorganisationer til renoveringsarbejder.

Økonomiske konsekvenser/finansiering

Garantien belaster ikke kommunens låneramme, og der opkræves ikke garantiprovision hos almene boligselskaber.

Kommunen har tidligere stillet garantier for Fyns Almennyttige Boligselskab.

Lovgrundlag

Bekendtgørelse af lov om almene boliger m.v. (Almenboligloven)

Høring

Ikke relevant

Politikker og strategier

-

Punktet afgøres i

Byrådet.

Indstilling: Direktionen indstiller at

der stilles 100% garanti for realkreditlånet som ansøgt.

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

Anbefales.

Aktuel beslutning på Økonomiudvalg 2026-2029 20-05-2026

Indstillingen anbefales.

Bilag

Ansøgning om 100% garanti Kerteminde Kommune

Punkt 80: Beslutnings sag: Anvendelse af midler fra jordindtægter til dokumentation og rådgivning vedrørende støjvold på Munkebo Speedway Club

S2019-12631

Resumé

Byrådet skal tage stilling til Munkebo Speedway Clubs anmodning om at anvende ca. 100.000 kr. ekskl. moms til rådgiverbistand, landmåleropmåling og dokumentation vedrørende en tvist opstået i forbindelse med opbygningen af støjvolden på Munkebo Speedwayanlæg.

Sagsfremstilling

Tidligere byrådsbeslutninger

Byrådet godkendte den 27. juni 2019, at Kerteminde Kommune overdrog Munkebo Speedwayanlæg, beliggende Garbækstofte 20, 5330 Munkebo, til Munkebo Speedway Club (herefter MSC). Overdragelsen blev formaliseret i blandt andet købsaftale, samarbejdsaftale og transporterklæring. Det blev samtidig forudsat, at køb af ejendommen og udvikling af speedwayanlægget skulle finansieres ved indtægter fra modtagelse af type 2-jord, som skulle anvendes til etablering af støjvold på ejendommen.

Byrådet besluttede den 31. august 2023 at imødekomme MSCs anmodning om ændrede betalingsvilkår, sådan at klubben kunne afholde forpligtelser til anden kreditor vedrørende køb af naboejendommen, Garbækstofte 10, inden Kerteminde Kommune modtog sit tilgodehavende. Baggrunden var, at MSC havde oplyst, at køb af naboejendommen var en forudsætning for at kunne udvikle speedwayanlægget som planlagt.

MSC har efterfølgende overtaget de to ejendomme.

Status på sagen

MSC har indgået en aftale med Arkil A/S om levering af type 2- jord og opførelse af støjvold. Der er sket et jordskred på støjvolden i juli 2025, som efter det oplyste har beskadiget en del af speedwayanlægget. MSC har rettet et krav mod Arkil, som har sendt dette videre til sit forsikringsselskab. Partnerne er uenige om, hvem der skal erstatte skaderne.

Anmodning fra Munkebo Speedway Club

MSC har henvendt sig til Kerteminde Kommune med ønske om, at MSC kan anvende ca. 100.000 kr. ekskl. moms til rådgiverbistand og dokumentation vedrørende tvisten omkring skredet på støjvolden på Munkebo Speedwayanlæg. Det bemærkes at estimatet fra foreningen må betragtes med en vis usikkerhed.

MSC oplyser, at udgifterne vedrører dokumentation for, om Arkil har opfyldt aftalen vedrørende opbygning af støjvolden. MSC har oplyst, at der foreløbigt ikke ønskes advokatbistand, men at retlige skridt kan blive nødvendige, hvis sagen ikke kan løses i dialog.

MSC har blandt andet oplyst, at der allerede er foretaget opmåling/scanning af jordvolden, gennemgang af mailkorrespondance over en længere periode samt udarbejdelse af dokumentationsmateriale. Klubben har desuden inddraget ekstern rådgiver fra DJ Miljø og Geoteknik.

MSC har samtidig opfordret Kerteminde Kommune til at tage del i sagen med henvisning til, at der efter klubbens opfattelse var lagt ca. 170.000 tons type 2-jord, inden klubben købte grunden af Kerteminde Kommune. Det er administrationens vurdering, at der alene er tale om en privatretlig forhold mellem MSC og Arkil, idet aftalen om opbygning af støjvolden alene er indgået mellem MSC og Arkil. Det forhold, at kommunen har ejet grunden, mens støjvolden blev anlagt, ændrer ikke på dette.

Samarbejdsaftalen

Der er indgået en samarbejdsaftale mellem Munkebo Speedway Club og Kerteminde Kommune, hvor det fremgår af pkt. 2.3, at:

"Overskud fra forurenede jord skal indgå i MS - amatørklub [Munkebo Speedway Club] og må alene anvendes til etablering af speedwayanlæg med henblik på gennemførelse af lovlige kommunale aktiviteter. Anvendelse af indtægter fra forurenede jord skal forhåndsgodkendes af KK [Kerteminde Kommune]. Så længe der ikke foreligger godkendelse fra KK, kan MS ikke indgå forpligtende aftaler med tredjemand om udførelse af anlægsarbejder. Endvidere skal MS acceptere en af KK anvist ordning i henhold til hvilken KK administrerer indtægterne fra forurenede jord og betaling af anlægsomkostninger."

Alle indtægter fra forurenede jord er blevet indsat på en sikringskonto, som Kerteminde Kommune kan bevillige træk fra.

Det er administrationens vurdering, at udgifter til rådgiverbistand og dokumentation vedrørende opbygningen af støjvolden på Munkebo Speedwayanlæg ikke falder ind under pkt. 2.3. i samarbejdsaftalen. Derfor skal et træk fra sikringskontoen behandles politisk.

Byrådets handlemuligheder

Byrådet skal tage stilling til, om Munkebo Speedway Club kan anvende en del af indtægterne fra modtagelse af type 2-jord til rådgiverbistand og dokumentation vedrørende støjvoldens opbygning.

Byrådet har to handlemuligheder:

1. Godkendelse på vilkår

Byrådet kan godkende, at MSC anvender op til 100.000 kr. ekskl. moms af midlerne fra indtægter ved modtagelse af type 2-jord til nødvendige og dokumenterede udgifter til teknisk rådgivning, landmåleropmåling og dokumentation vedrørende støjvoldens opbygning.

Godkendelsen gives på betingelse af:

- at udgifterne har direkte sammenhæng med dokumentation af støjvoldens opbygning og etableringen af speedwayanlægget,
- at udgifterne dokumenteres ved fakturaer og relevant opgavebeskrivelse,
- at midlerne ikke anvendes til advokatbistand, retssag eller forligsforhandlinger uden særskilt politisk godkendelse,
- at anvendelsen sker inden for rammerne af den ordning, hvor Kerteminde Kommune administrerer eller godkender træk på midlerne.

2. Afslag

Byrådet kan afslå, at MSC anvender midler fra indtægter ved modtagelse af type 2-jord til rådgiverbistand, landmåleropmåling og dokumentation vedrørende klubbens uenighed med Arkil.

Et afslag indebærer, at midlerne fortsat alene kan anvendes i overensstemmelse med samarbejdsaftalen, hvorefter overskud fra forurenede jord alene må anvendes til etablering af speedwayanlægget og kun efter Kerteminde Kommunes forhåndsgodkendelse.

Økonomiske konsekvenser/finansiering

Foreningen er en selvstændig forening og derfor har det ikke økonomiske konsekvenser for Kerteminde Kommune.

Lovgrundlag

Samarbejdsaftale mellem Kerteminde Kommune og Munkebo Speedway Club, særligt pkt. 2.3 om anvendelse af overskud fra forurenede jord og krav om Kerteminde Kommunes forhåndsgodkendelse

Høring

Ikke relevant.

Politikker og strategier

Ikke relevant.

Punktet afgøres i

Byrådet

Indstilling: Direktionen indstiller at

Direktionen indstiller, at det

- godkendes at Munkebo Speedway Club kan anvende op til 100.000 kr. ekskl. moms af jordindtægterne til teknisk rådgivning, landmåleropmåling og dokumentation mv. vedrørende støjvoldens opbygning, på de vilkår der fremgår af sagen.

Aktuel beslutning på Økonomiudvalg 2026-2029 20-05-2026

Indstillingen anbefales.

Bilag

Samarbejdsaftale mellem Munkebo Speedway Club og Kerteminde Kommune

Punkt 81: Beslutningssag: Kommunalt tilskud til Bredbåndspuljen 2026

S2026-3412

Resumé

Staten har i 2026 afsat 25 mio. kr. til den nationale bredbåndspulje med henblik på at forbedre bredbåndsdækningen i områder, hvor markedet ikke selv investerer. Puljen er reduceret i forhold til tidligere år, hvilket øger konkurrencen om midlerne.

Kerteminde Kommune har tidligere haft god effekt af bredbåndspuljen, og flere lokalområder har opnået markant bedre internetforbindelser. Der findes dog fortsat adresser i kommunen - særligt i mindre og landlige områder - hvor bredbåndsdækningen ikke lever op til nutidens behov. Det har betydning for borgernes mulighed for digital deltagelse, virksomhedernes konkurrenceevne samt kommunens samlede attraktivitet.

Kommunen kan som supplement til statens pulje yde et kommunalt tilskud til lokale bredbåndprojekter. Et kommunalt tilskud reducerer borgernes egenbetaling og forbedrer projekternes score i puljeansøgningerne, hvilket øger sandsynligheden for at opnå statsligt tilskud.

Kerteminde Kommune har i tidligere puljer ydet et kommunalt tilskud på 1.200 kr. pr. deltagende husstand, finansieret via den centrale digitaliseringspulje. Tilskuddet har været et effektivt redskab til at understøtte lokale initiativer og sikre, at kommunen får del i de statslige midler.

Indstillingen har til formål at videreføre denne praksis i forbindelse med bredbåndspuljen 2026, således at borgere og virksomheder i kommunen fortsat har mulighed for at forbedre deres digitale infrastruktur i områder med utilstrækkelig dækning.

Sagsfremstilling

Staten har gennem en årrække afsat midler til den nationale bredbåndspulje med det formål at sikre, at borgere og virksomheder i hele Danmark har adgang til tidssvarende internetforbindelser. Puljen er målrettet områder, hvor det ikke er muligt at få tilstrækkeligt hurtigt bredbånd på markedsvilkår, og hvor private udbydere derfor ikke investerer af sig selv.

I 2026 er der afsat i alt 25 mio. kr. til bredbåndspuljen - et beløb, der er halveret i forhold til tidligere år, hvor puljen udgjorde 50 mio. kr. Midlerne skal bidrage til etablering af højhastighedsbredbånd i lokalområder med utilstrækkelig dækning og kan søges til både helårsboliger, sommerhuse og erhvervsmaal. Puljen har således til hensigt at modvirke den digitale kløft mellem by og land og sikre, at alle dele af landet kan følge med den digitale udvikling.

Adgang til stabilt og hurtigt internet er i dag en grundlæggende forudsætning for fuld deltagelse i samfundet. Det gælder blandt andet i forhold til:

- offentlige digitale selvbetjeningsløsninger
- hjemmearbejde og fleksible arbejdsformer
- undervisning og digital læring
- sundhedstilbud, herunder telemedicin
- bosætning og erhvervsudvikling

Mangelfuld bredbåndsdækning kan dermed have direkte konsekvenser for både borgernes hverdag, virksomhedernes konkurrenceevne og kommunens samlede attraktivitet som bosætnings- og erhvervskommune.

Status i Kerteminde Kommune

Kerteminde Kommune har gennem årene haft en række projekter, som har opnået tilskud fra bredbåndspuljen. Disse projekter har bidraget til, at bredbåndsdækningen i flere dele af kommunen er blevet væsentligt forbedret, og at borgere og virksomheder, som ellers ville have haft vanskeligt ved at få bredbånd på kommercielle vilkår, i dag har adgang til internet i acceptabel kvalitet.

På trods af denne positive udvikling findes der fortsat adresser i kommunen, hvor bredbåndsdækningen ikke lever op til nutidens behov. Det drejer sig primært om mindre lokalområder og enkeltliggende ejendomme, hvor forbindelsen enten er meget langsom eller ustabil. Disse borgere og virksomheder risikerer dermed at blive marginaliseret i et stadig mere digitaliseret samfund.

Der vurderes derfor fortsat at være et betydeligt potentiale for, at borgere i Kerteminde Kommune kan opnå gavn af bredbåndspuljen.

Kommunalt tilskud og betydning

Som en del af ordningen er det muligt for kommunerne at yde et supplerende kommunalt tilskud til husstande, der går sammen om et lokalt bredbåndprojekt og søger midler fra puljen. Det kommunale tilskud har to væsentlige effekter:

1. Det reducerer borgernes egenbetaling, hvilket gør det lettere for flere husstande at deltage i projekterne.
2. Det øger projekternes samlede score i puljesystemet, hvor kommunal medfinansiering vægtes positivt og dermed forbedrer chancen for at opnå statsligt tilskud.

Økonomiske konsekvenser/finansiering

Det kommunalt tilskud på 1.200 kr. pr. deltagende husstand finansieret via den centrale digitaliseringspulje.

Lovgrundlag

-

Høring

-

Politikker og strategier

-

Punktet afgøres i

Byrådet.

Indstilling: Direktionen indstiller at

- der ydes et kommunalt tilskud på 1.200 kr. pr. deltagende husstand.

Aktuel beslutning på Økonomiudvalg 2026-2029 20-05-2026

Et flertal bestående af C, A, F og E (6) anbefaler indstillingen. I (1) kan ikke tiltræde indstillingen.

Bilag

Bilag 4.1. Mobil- og bredbåndrapporten 2025, inkl. fælles forord fra Borgmesterforum Fyn

Punkt 82: Beslutnings sag: Igangsætning af planstrategiproces: Kerteminde 2040

S2026-4299

Resumé

Med denne sag igangsætter Økonomiudvalget processen med en ny planstrategi for Kerteminde Kommune. Planstrategien er et politisk dokument, hvor byrådet mindst hvert fjerde år fastlægger de overordnede mål og strategier for den fysiske udvikling i kommunen.

Planstrategien lægger dermed den overordnede ramme for kommunens udvikling i et langsigtet perspektiv og Økonomiudvalget er ansvarlig udvalg for udarbejdelsen af planstrategien, der sker i samarbejde med øvrige udvalg.

Med denne sag skal Økonomiudvalget igangsætte processen med udarbejdelsen af en ny planstrategi, herunder give input til centrale temaer samt fremsende tematikker til de øvrige udvalg til drøftelse.

Sagsfremstilling

Hvilken kommune skal Kerteminde Kommune være i 2040? Det er hovedspørgsmålet for kommunens kommende planstrategi, der derved sætter den overordnede ramme for Kerteminde Kommunes udvikling i et langsigtet perspektiv.

En planstrategi er dermed Byrådets mulighed for at sætte en retning for den samlede udvikling af kommunen og i Kerteminde Kommune er Økonomiudvalget ansvarligt udvalg for planstrategien.

Med denne sag igangsætter Økonomiudvalget processen med udarbejdelse af en ny planstrategi

Hvad er en planstrategi?

Planloven fastlægger et planhierarki for at sikre sammenhængen mellem det overordnede statslige strategiske planlægningsniveau og ned til detaljeret konkret planlægning i lokalplaner.

I planstrategien angiver byrådet de overordnede, langsigtede udviklingsmål for kommunen. Kommuneplanen konkretiserer disse mål til en fysisk plan for arealanvendelse og udvikling. Planstrategien og kommuneplanen spiller sammen i en fireårig cyklus og byrådet skal inden udgangen af den første halvdel af en valgperiode offentliggøre en planstrategi. I Kerteminde Kommune er Økonomiudvalget det ansvarlige udvalg for arbejdet med planstrategi og kommuneplan.

Formelt skal planstrategien indeholde oplysninger om den planlægning, der er sket efter den seneste revision af kommuneplanen, samt byrådets vurdering af og strategi for udviklingen. Derudover skal den indeholde byrådets beslutning om omfanget af en kommende kommuneplanrevision. Det fremgår af Planlovens §23a, stk. 2, at strategien "*skal indeholde oplysninger om den planlægning, der er gennemført efter den seneste revision af kommuneplanen, kommunalbestyrelsens vurdering af og strategi for udviklingen samt en beslutning om enten*

1) at kommuneplanen skal revideres i sin helhed, eller

2) at der skal foretages en revision af kommuneplanens bestemmelser for særlige emner eller områder i kommunen og af, hvilke dele af kommuneplanen der genvedtages for en ny 4-års-periode."

Planstrategien rummer dermed en række lovbundne opgaver, men er samtidig byrådets mulighed for at sætte en overordnet retning for kommunens udvikling.

Proces for ny planstrategi

Planloven beskriver, at byråd - i den første halvdel af en ny planperiode (valgperiode) - skal udarbejde en ny planstrategi. I Kerteminde Kommune er dette arbejdet koblet til opstarten af det nye byråd 1. januar 2026 og dets arbejde med at definere kommunens fortsatte udvikling.

Der sker meget i Kerteminde Kommune og det er derfor afgørende, at byrådet er med til at definere den ønskede retning for kommunen.

I forbindelse med byrådsseminar i marts 2026 gennemførte byrådet derfor også en indledende drøftelse af retningen for kommunen i et langsigtet perspektiv. Disse drøftelser indarbejdes i den samlede proces for planstrategien, der også indbefatter drøftelser i alle fagudvalg af den overordnede retning og centrale tematikker og milepæle for kommunen og udvalgene.

Byrådsseminar marts 2026

På byrådsseminaret var der særligt tre centrale drøftelser, som byrådet gav retning til:

- 1) Hvem skal vi være i 2040? (fokus på befolkningsudvikling og -sammensætning)
- 2) Hvor skal vi leve og bo? (fokus på bosætning, boliger, geografisk udvikling og natur)
- 3) Hvad skal drive vores økonomi? (fokus på erhvervsudvikling, arbejdspladser og arbejdskraft)

Drøftelserne centrerede i høj grad omkring bosætning i kommunen, samt hvordan man kan sikre en yderligere befolkningsudvikling i kommunen. Hertil gerne, at befolknings sammensætningen i højere grad afspejler den nuværende sammensætning frem for de forventninger, der findes i kommunens befolkningsprognose.

Mulige tematikker for planstrategien

På baggrund af drøftelserne på byrådsseminaret samt øvrige drøftelser, her administrationen nedenfor identificeret seks tematikker, der kan være relevante at drøfte i den videre proces med planstrategien. Dette med en overordnet målsætning om yderligere bosætning som det centrale mål.

1. Bosætning og boliger

- Befolkningsudvikling og -sammensætning
- Boligudvikling med udgangspunkt i nærhed til knudepunkter (arbejdspladser, infrastruktur, velfærdstilbud)

- Kvalitet og arkitektur i by- og boligudvikling

2. Landsbyudvikling

- Bevidstheden om geografiske forskelle
- Funktionsforskelle på tværs af hovedbyer, landsbyer og landdistrikter
- Fokus på fællesskaberne og de stedbundne kvaliteter

3. Erhvervsudvikling

- Erhvervsliv, der understøtter ambitionen om yderligere bosætning
- Bevidsthed om erhvervmæssige styrkepositioner
- Kvalificeret arbejdskraft til virksomhederne

4. Natur, miljø og klima

- Natur som en tiltrækningskraft i forhold til yderligere bosætning
- Kampen om pladsen; landskaber, vedvarende energi, arealanvendelse
- Klima og klimatilpasning

5. Skoler og daginstitutioner som rygraden i lokalsamfund

- Balanceret befolknings- og boligudvikling, der understøttes af kommunale services
- Velfærdsinstitutionernes plads i lokalsamfundene
- Fokus på befolkningsgrundlagene til at understøtte efterspørgslen

6. Seniorboliger, der giver tryghed

- Aktivt arbejde med seniorboliger - i alle dele af kommunen - så man kan blive i sit lokalområde
- Ændrede boformer, der kan være med til at sikre fællesskab

Økonomiudvalget bedes drøfte ovenstående tematikker i forhold til det videre arbejde med planstrategien. Tematikkerne lægges endnu ikke fast - det sker først senere i processen - men Økonomiudvalgets behandling af sagen og de efterfølgende drøftelser i fagudvalgenes har dog til formål at sætte en retning for den forestående proces og for prioriteringer i den kommende budgetproces.

Udvalgsdrøftelser

På baggrund af Økonomiudvalgets drøftelser kan det være relevant, at hvert fagudvalg drøfter tematikkerne, særligt i forhold til udvalgenes egne opgaver og fokusområder. Herunder om der er særlige milepæle, som udvalget med fordel kan sætte for sig selv og udvalgets arbejde og fokus i lyset af ovenstående seks temaer.

Økonomiske konsekvenser/finansiering

-

Lovgrundlag

Planloven

Høring

-

Politikker og strategier

Planstrategi

Kommuneplan

Punktet afgøres i

Økonomiudvalget

Indstilling: Direktionen indstiller at

1. udvalget godkender igangsættelse af processen for ny planstrategi
2. udvalget drøfter tematikkerne i sagsfremstillingen
3. udvalget godkender, at sagen efterfølgende forelægges alle udvalg

Aktuel beslutning på Økonomiudvalg 2026-2029 20-05-2026

Indstillingerne tiltrådt.

Punkt 83: Beslutningssag: Flagregulativ

S2026-1324

Resumé

Kerteminde Kommune har siden 2018 haft et flagregulativ, som følger de officielle flagdage for statens bygninger. Flagregulativet er opdateret med henblik på, hvilke konkrete steder i kommunen regulativet er gældende for samt hvilke dage, der udover statens anvisninger skal flages på. Byrådet bedes tage stilling til disse ændringer og godkende den opdaterede flagregulativ for Kerteminde Rådhus samt Kultur- og Administrationscenter Munkebo.

Sagsfremstilling

Kerteminde Kommune vedtog første gang et flagregulativ i 2018 gældende for Kerteminde Rådhus og de tidligere rådhus i Langeskov og i Munkebo. Da de tidligere rådhus i Langeskov og Munkebo ikke længere ejes af Kerteminde Kommune er flagregulativet opdateret således, at flagregulativet nu er gældende for Kerteminde Rådhus samt Kultur- og Administrationscenter i Munkebo.

Derudover har der i det tidligere flagregulativ været en bestemmelse om, at der skulle flages på Langeskov Rådhus ved Langeskov Kræmmermarked i september. Denne bestemmelse er fjernet ligeså med bestemmelsen om, at der kan flages lokalt ved lokale begivenheder i forhold til venskabsbybesøg, da dette ikke længere er aktuelt.

Flagregulativet er opdateret særligt med henblik på de officielle flagdage hvad angår Kongehusets medlemmer samt med en tilføjelse af, at der flages ved Grønlands nationaldag samt Færøernes nationale festdag, Olai Dag.

Det opdaterede flagregulativ er vedhæftet som bilag og Byrådet bedes tage stilling til om flagregulativet kan godkendes.

Økonomiske konsekvenser/finansiering

Ingen.

Lovgrundlag

Flagloven.

Høring

-

Politikker og strategier

-

Punktet afgøres i

Byrådet

Indstilling: Direktionen indstiller at

Byrådet godkender flagregulativet.

Aktuel beslutning på Økonomiudvalg 2026-2029 20-05-2026

Sagen sendes tilbage til administrationen for belysning af mulighed for at flage dagligt.

Bilag

Flagregulativ pr. 4/2-26

Punkt 84: Gensidig information - åbent punkt

S2025-10980

Sagsfremstilling

-

Aktuel beslutning på Økonomiudvalg 2026-2029 20-05-2026

- Ligestillingsredegørelse
- Orientering om behov for ekstra to specialklasser på henholdsvis Munkebo og Langeskov skoler.
- Information om forhandlinger med regionen i forbindelse med sundhedsreform.
- Information om at anlægsprojektet vedr. arbejdsmiljø Madservice bliver dyrere end forventet hvorfor der kommer en politisk sag op i juni.
- Orientering om borgmesterbrev fra KL vedr. økonomiaftale.
- Information om direktionens efter af organisering.
- Langeskov Park.
- Opfølgning på opsætning af kameraer.
- Kritisk blik på afledte effekter af sundhedsreformen på anlæg.

Punkt 85: Lukket: Gensidig information - lukket punkt

S2025-10980

Punkt 86: 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 20-05-2026

Godkendt.