

REFERAT Kultur-, Fritid- og Frivillighedsudvalget 2026-2029 d. 06-05-2026

Mødedato Onsdag d. 06. maj 2026 kl. 14:00

Mødested Kerteminde Rådhus

Mødedeltagere Kent Rahbek Thejsen Valsø, Toke Halskov Kristensen , Mette Østergaard Jensen (Fravær), Simon Steen Hansen , Lars Hansborg-Sørensen

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Orienteringssag: Ledelsesinformation til Kultur-, Fritid- og Frivillighedsudvalget pr. 31.03.2026.....	4
Beslutningssag: Budgetopfølgning 1 pr. 31. marts 2026.....	5
Orienteringssag: Retningslinjer for Kultur- og Fritidspuljen.....	20
Beslutningssag: Godkendelse af SSP's forebyggelsesplan 2026-2027.....	22
Beslutningssag: Puljeansøgninger maj 2026.....	24
Beslutningssag: Regnskaber puljemidler maj 2026.....	28
Gensidig orientering - åbent punkt.....	30
Lukket: Gensidig orientering - lukket punkt.....	31
Godkendelse af referat.....	32

Punkt 51: Godkendelse af dagsorden

S2025-11249

Sagsfremstilling

.

Aktuel beslutning på Kultur-, Fritid- og Frivillighedsudvalget 2026-2029 06-05-2026

Godkendt.

Punkt 52: Orienteringssag: Ledelsesinformation til Kultur-, Fritid- og Frivillighedsudvalget pr. 31.03.2026

S2026-430

Resumé

Kultur-, Fritid- og Frivillighedsudvalget orienteres på mødet omkring en række økonomiske nøgletal for udvalgets områder.

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

Kultur-, Fritid- og Frivillighedsudvalget orienteres på mødet omkring en række økonomiske nøgletal for udvalgets områder.

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

Kultur-, Fritid- og Frivillighedsudvalget.

Indstilling: Direktionen indstiller at

Kultur-, Fritid- og Frivillighedsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Aktuel beslutning på Kultur-, Fritid- og Frivillighedsudvalget 2026-2029 06-05-2026

Orientering taget til efterretning

Punkt 53: 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. Hjælpe midler og depotet, hvilket skyldes et stigende behov for hjælpemidler i takt med demografiudviklingen samt stigende enhedspriser på hjælpemidler.

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

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

På politikområdet Pleje og Sundhed indstilles til:

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

Handicap og Psykiatri

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

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

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

For politikområdet Handicap og Psykiatri indstilles at:

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

Erhverv og Vækst

Erhverv og Vækst forventer budget i balance.

Arbejdsmarked

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

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

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

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

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

Førtidspension og Fleksjob

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

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

Plan-, Teknik- og Bosætning

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

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

For Politikområde Plan-, Teknik- og Bosætning indstilles:

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

Klima og Natur

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

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

Det forventede merforbrug skyldes primært forventning om øgede udgifter til Vintertjeneste

For Politikområde Klima og Natur indstilles:

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

Kultur, Fritid og Frivillighed

Området forventer at gå i balance.

For politikområdet Kultur-, Fritid og Frivillighed indstilles:

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

Tværgående Administration

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

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

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

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

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

For området Tværgående administration indstilles:

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

Politisk Organisation

Forventet mindreforbrug på 0,269 mio. kr.

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

For Politikområde Politisk Organisation indstilles:

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

Renter

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

B. Status på anlæg

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

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

For Anlægsområdet indstilles:

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

C. Status på finansiering, skatter, tilskud og udligning

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

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

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

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

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

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

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

D. Likviditet

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

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

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

Tabel 2: Gennemsnitlig likviditet 2026 - 2029

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

E. Service- og anlægsramme

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

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

F. De Økonomiske mål

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

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

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

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

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

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

* plus angiver at kassebeholdningen mindskes.

Økonomiske konsekvenser/finansiering

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

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

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

Lovgrundlag

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

Høring

Punktet skal ikke i høring

Politikker og strategier

Kerteminde Kommunes økonomiske politik

Punktet afgøres i

Byrådet

Indstilling: Direktionen indstiller at

A: Budgetopfølgning 1 -2026 for alle udvalg godkendes.

B: Der indføres generel udgiftstilbageholdenhed i hele organisationen.

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

Budgetneutrale omplaceringer inden for politikområder

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

D: Nedenstående kasseneutrale omplaceringer mellem politikområder godkendes

Kasseneutrale omplaceringer mellem politikområder

1. Der omplaceres 0,119 mio. kr. i 2026 og frem fra Plan-, Teknik og Bosætning til Klima og Natur vedr. drift af 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.

Aktuel beslutning på Kultur-, Fritid- og Frivillighedsudvalget 2026-2029 06-05-2026

Anbefales.

Bilag

Tabelskabelon til Budgetopfølgning 1 pr. 31.03.2026

1.1 DUU Budgetopfølgning 1 pr. 31.03.2026

1.2 BF Budgetopfølgning 1 pr. 31.03.2026

2.1 PTB Budgetopfølgning 1 pr. 31.03.2026

3.1 KFF Budgetopfølgning 1 pr. 31.03.2026

4.1 PS Budgetopfølgning 1 pr. 31.03.2026

4.2 HP Budgetopfølgning 1 pr. 31.03.2026

5.1 AM Budgetopfølgning 1 pr. 31.03.2026

5.2 FF Budgetopfølgning 1 pr. 31.03.2026

5.3 EV Budgetopfølgning 1 pr. 31.03.2026

6.1 PBL Budgetopfølgning 1 pr. 31.03.2026

6.2 TV Budgetopfølgning 1 pr. 31.03.2026

6.3 STF Budgetopfølgning 1 pr. 31.03.2026

7.1 KN Budgetopfølgning 1 pr. 31.03.2026

8.1 AN Budgetopfølgning 1 pr. 31.03.2026

Punkt 54: Orienteringssag: Retningslinjer for Kultur- og Fritidspuljen

S2026-3286

Resumé

Udvalget orienteres om retningslinjerne samt formål for Kultur- og Fritidspuljen.

Sagsfremstilling

Kultur- Fritid- og Frivillighedsudvalget administrerer en pulje med formålet om at understøtte kultur- og fritidsliv i Kerteminde Kommune. Retningslinjerne fastlægger formål, målgrupper og kriterier for tildeling.

Retningslinjerne

Med de nuværende retningslinjer kan puljen søges af foreninger, institutioner og borgergrupper samt undtagelsesvis enkeltpersoner. Der kan ydes støtte til en bred vifte af kultur- og fritidsaktiviteter.

Der gives som udgangspunkt ikke støtte til kommercielle aktiviteter, drift og allerede gennemførte aktiviteter. Der kan maksimalt søges 30.000 kr., og støtten gives som tilskud eller underskudsgaranti.

Ved prioritering lægges der bl.a. vægt på lokal forankring, offentlig adgang og medfinansiering.

Administrativ vurdering og videre proces

Administrationen vurderer, at de gældende retningslinjer overordnet understøtter puljens formål om at fremme et aktivt kultur- og fritidsliv i kommunen.

Sagen forelægges som en orientering med henblik på, at udvalget kan drøfte de gældende retningslinjer og eventuelt fremkomme med bemærkninger eller opmærksomhedspunkter.

Administrationen vil på den baggrund notere udvalgets tilkendegivelser og, såfremt der ønskes ændringer, udarbejde en efterfølgende sag med forslag til reviderede retningslinjer til politisk behandling.

De samlede retningslinjer er vedlagt som bilag.

Økonomiske konsekvenser/finansiering

Ikke relevant.

Lovgrundlag

Kommunalfuldmagten.

Høring

Ikke høringspligtig.

Politikker og strategier

.

Punktet afgøres i

Kultur-, Fritid- og Frivillighedsudvalget.

Indstilling: Direktionen indstiller at

Orientering tages til efterretning.

Aktuel beslutning på Kultur-, Fritid- og Frivillighedsudvalget 2026-2029 06-05-2026

Orientering taget til efterretning

Bilag

Oversigt puljemidler december 2025 (1)

Oversigt puljemidler december 2024

Oversigt puljemidler dec2023

Retningslinjer Kultur og Fritidspuljen feb 2023

Punkt 55: Beslutningssag: Godkendelse af SSP's forebyggelsesplan 2026-2027

S2026-942

Resumé

SSP i Kerteminde Kommune arbejder med forebyggelse af kriminalitet, mistrivsel og risikoadfærd blandt børn og unge gennem et tværfagligt samarbejde mellem skole, sociale myndigheder og politi. Børn-, Unge- og Uddannelsesudvalget godkendte den 4. juni 2025 Strategi for SSP i Kerteminde Kommune, som fastlægger de overordnede rammer for indsatsen.

Den foreliggende forebyggelsesplan for 2026-2027 er et operationelt bilag til strategien og konkretiserer de prioriterede indsatser for perioden. Forebyggelsesplanen forelægges til godkendelse, og SSP deltager i mødet med henblik på at præsentere indsatsen samt orientere om aktuelle udfordringer og prioriteringer.

Sagsfremstilling

SSP i Kerteminde Kommune er et tværfagligt samarbejde mellem skole, sociale myndigheder og politi med fokus på at forebygge kriminalitet, mistrivsel og risikoadfærd blandt børn og unge. SSP-arbejdet tager afsæt i den politisk godkendte Strategi for SSP i Kerteminde Kommune 2025 og udfoldes konkret gennem den årlige forebyggelsesplan.

SSP-konsulenterne er den centrale koordinerende og udførende funktion i indsatsen og har ansvar for at samle, strukturere og koordinere samarbejdet mellem skoler, Børn, Familie og Unge, politi og øvrige relevante samarbejdspartnere.

Forebyggelsesplanen for 2026-2027 er et operationelt bilag til SSP-strategien og fastlægger den konkrete og prioriterede indsats for perioden. Planen beskriver:

- SSP's rolle, ansvar og opgaveomfang
- Rolle- og opgavefordelingen mellem samarbejdspartnere (skoler, Børn, Familie og Unge og politi)
- De prioriterede fokusområder for indsatsen
- Rammerne for opfølgning, evaluering og løbende revision

I planen fremgår det, at SSP-konsulenterne fungerer som koordinatore og tovholdere på indsatserne, faglige sparringspartnere for samarbejdspartnere samt opsøgende aktører i børn og unges hverdagsmiljøer. SSP har ansvaret for planlægning, koordinering og opfølgning på indsatserne.

Indsatsen i 2026-2027 prioriteres inden for en række centrale temaer, herunder mistrivsel blandt børn og unge, brug af alkohol, nikotin og andre rusmidler, digital dannelse og adfærd på sociale medier samt udviklingstendenser i ungemiljøer. Derudover er der særligt fokus på blandt andet brug af puff bars, digitale krænkelse og lokale udfordringer relateret til tilflytning af borgere med bekymrende adfærd.

SSP-indsatsen gennemføres i praksis gennem en kombination af koordinerende, opsøgende og forebyggende aktiviteter. Indsatsen omfatter blandt andet faste mødefora, herunder § 115-netværk, netværks- og dialogmøder med familier og fagpersoner, løbende kontakt til udsatte børn og unge samt tilstedeværelse på skoler, i klubber og i øvrige hverdagsmiljøer. Herudover gennemføres planlagte forebyggende indsatser rettet mod klasser og forældre.

Forebyggelsesplanen revideres fremadrettet årligt, og der følges løbende op på indsatserne i de faste samarbejdsfora.

SSP deltager på udvalgmødet med henblik på at præsentere forebyggelsesplanen for 2026-2027 samt give en samlet introduktion til SSP's opgaver, organisering og aktuelle fokusområder. I den forbindelse vil SSP også orientere om erfaringer fra praksis, herunder centrale udfordringer og prioriteringer i arbejdet.

Økonomiske konsekvenser/finansiering

Forebyggelsesplanen gennemføres inden for eksisterende budgetramme.

Lovgrundlag

SSP-samarbejdet hviler på bestemmelserne i retsplejelovens §§ 114 og 115 om kriminalitetsforebyggende samarbejde samt udveksling af oplysninger mellem myndigheder. Herudover indgår relevante bestemmelser i serviceloven og anden sektorlovgivning, som forpligter myndigheder til at samarbejde om forebyggelse og indsats over for børn og unge i udsatte positioner.

Høring

Ikke høringspligtig.

Politikker og strategier

SSP-strategien

Punktet afgøres i

Kultur-, Fritids- og Frivillighedsudvalget.
Forelægges Børn-, Unge- og Uddannelsesudvalget til orientering

Indstilling: Direktionen indstiller at

Kultur-, Fritids- og Frivillighedsudvalget godkender forebyggelsesplanen for SSP.

Aktuel beslutning på Kultur-, Fritid- og Frivillighedsudvalget 2026-2029 06-05-2026

Indstillingen godkendt.

Bilag

Præsentation KFF 6 maj 2026

SSP Forebyggelsesplan for 2026-2027

Godkendt SSP strategi juni 2025

Punkt 56: Beslutnings sag: Puljeansøgninger maj 2026

S2025-9721

Resumé

Kultur-, Fritid- og Frivillighedsudvalget skal behandle indkomne ansøgninger til Kultur- og Fritidspuljen.

Retningslinjer for Kultur- og Fritidspuljen samt ansøgninger er vedhæftet som bilag.

Kerteminde Kommunes Kultur, Fritids og Idrætspolitik er vedhæftet som bilag.

Sagsfremstilling

Ansøgning 1

Ansøger:

Fonden Kerteminde Erhverv

Ansøgningsbeløb:

Tilskud - 9.000 kr.

Hvad søges der til:

Støtte til produktion af oplevelsesguiden "Jul i Kerteminde"

Projektbeskrivelse:

"Jul i Kerteminde - i sporene på julekalenderen"

Baggrund: I forbindelse med optagelserne til en landsdækkende julekalender i Kerteminde i 2025 - med visning på TV 2 i december 2026 - har byen fået en unik mulighed for at skabe en levende og sanselig juleoplevelse med afsæt i fortællingen. Når julekalenderen vises på nationalt tv, forventes en eksponering på op mod 1,3 millioner seere. Dette giver en særlig mulighed for at invitere børn og familier ind i julekalenderens univers og lade fortællingen udfolde sig i byens rum gennem leg, oplevelser og fællesskab.

Erhverv & Turisme Kerteminde ønsker i tæt samarbejde med Kerteminde Cityforening og det lokale erhvervsliv og detailhandel ikke blot at skabe et julemarked, men at genskabe og videreudvikle juleoplevelsen, så den i høj grad bliver en aktiv og inddragende kultur- og fritidsoplevelse for både børn og voksne.

Projektbeskrivelse: Projektet omfatter udvikling og produktion af en trykt folder, der fungerer som både program og oplevelsesguide for "Jul i Kerteminde". Folderen samler byens aktiviteter og skaber en rød tråd mellem oplevelserne. Folderen vil blandt andet indeholde:

- Skattejagten "Find tegnet": En analog og interaktiv oplevelse inspireret af julekalenderens fortælling, hvor besøgende guides rundt til centrale lokationer i byen. Ved hver lokation findes et symbol ("tegn"), som engagerer både børn og voksne og skaber bevægelse i byen.
- Kort over julemarkedet: Et overskueligt kort, der giver besøgende overblik over aktiviteter og boder.
- Kort over Kerteminde: Et illustreret kort med markering af optagelokaliteter fra julekalenderen, suppleret med stillbilleder, der skaber genkendelighed og kobler fortællingen til de fysiske steder. Oversigt over events, aktiviteter og butikker: En samlet præsentation, der giver hurtigt overblik over byens tilbud og muligheder.
- Åbningstider og praktisk information: Folderen fungerer dermed ikke blot som information, men som et aktivt oplevelsesværktøj, der binder byen sammen og forlænger julekalenderens univers ud i det fysiske rum.

Formål: Projektet har til formål at:

- Skabe en samlet og levende juleoplevelse i Kerteminde
- Give børn og familier mulighed for at leve sig ind i julekalenderens univers
- Aktivere byen gennem leg, fortælling og oplevelsesbaserede aktiviteter
- Styrke fællesskabet og stoltheden blandt borgere
- Understøtte byens liv og aktiviteter i juleperioden

Målgruppe: Projektet henvender sig til børnefamilier, besøgende og lokale borgere.

Forventet effekt: Det forventes, at projektet vil:

- Øge antallet af besøgende i Kerteminde i juleperioden
- Skabe øget aktivitet og omsætning i handelslivet
- Understøtte julemarkedets synlighed og sammenhæng
- Skabe en samlet fortælling om "Jul i Kerteminde"
- Positionere Kerteminde som en attraktiv juledestination

Med denne indsats ønsker Erhverv & Turisme at udnytte en unik mulighed for at skabe en stærk, fælles og oplevelsesbaseret julefortælling i Kerteminde - til glæde for både borgere, erhvervsliv og besøgende. Det er hensigten at der skal trykkes 1.000 stk. til gratis uddeling til byens besøgende.

Indtægter:

Der forventes ingen indtægter på folderen, da de netop ikke skal være en annonceplatform, men en "oplevelses-/informationsfolder"

Udgifter:

Produktion af tekster og billeder: kr. 5.000,- + moms

Grafisk opsætning og rentegning: kr. 9.000,- + moms

Udgifter i alt: kr. 14.000,- +moms

Erhverv & Turisme Kerteminde bidrager med billeder og tekster, men søger dækning af omkostninger til grafiker. Grafisk opsætning og rentegning: kr. 9.000,- + moms

Ansøgning 2

Ansøger:

Foreningen GENKLANGE

Ansøgningsbeløb:

Tilskud - 30.000 kr.

Hvad søges der til:

Støtte til forløbet "Klassisk musik i børnehøjde"

Projektbeskrivelse:

Projektet "Klassisk musik i børnehøjde" har til formål at styrke børns kulturelle dannelse, trivsel og læring gennem et tidligt og aktivt møde med klassisk musik i daginstitutionerne i Kerteminde Kommune. Gennem sanselige og involverende musikoplevelser får børnene mulighed for at udvikle deres nysgerrighed, koncentration, sprog og kreative kompetencer i et trygt fællesskab.

Samtidig understøtter projektet pædagogernes arbejde med de seks læreplanstemaer ved at integrere musikken som et pædagogisk redskab i hverdagen. Indsatsen bidrager dermed til kompetenceudvikling i dagtilbuddene og styrker kvaliteten af det pædagogiske arbejde - også efter projektets afslutning.

Projektet er et veletableret samarbejde mellem GENKLANGE, Kerteminde Musik- og Kulturskole og kommunens daginstitutioner og er gennemført med gode resultater siden 2023.

Projektet omfatter et sammenhængende forløb med både workshops, koncerter og pædagogisk materiale i alle kommunens daginstitutioner i perioden august til november 2026. Forløbet tager udgangspunkt i "Den Klassiske Musikkuffert", som stilles til rådighed for institutionerne og efterfølgende forankres lokalt, så arbejdet med musik kan fortsætte i dagligdagen.

Børnene deltager i en række workshops, hvor de aktivt arbejder med musik gennem leg, bevægelse og sang, samt koncerter med professionelle musikere, hvor de oplever klassisk musik i øjenhøjde. Forløbet afsluttes med opfølgende koncerter ved Musik- og Kulturskolens årsafslutning i juni 2027, hvor børn og pædagoger genmøder musikken og bygger videre på deres erfaringer.

Gennem hele forløbet møder børnene professionel og nærværende musikformidling, som giver dem et aktivt og sanseligt forhold til musik. Samtidig opkvalificeres det pædagogiske personale, så indsatsen skaber en varig effekt i institutionerne

og bidrager til et fortsat fokus på kultur og musik i hverdagen.

Projektet understøtter en række centrale kommunale målsætninger ved at bidrage til tidlig indsats og læring i dagtilbuddene samt styrke børns trivsel, dannelse og fællesskaber. Samtidig sikrer projektet lige adgang til kulturtilbud for børn i hele kommunen og understøtter samarbejdet mellem dagtilbud, skole og kulturliv.

Erfaringerne fra de tidligere forløb viser, at indsatsen har en positiv effekt på børns koncentration, sprog og sociale kompetencer. Projektet skaber fælles kulturelle oplevelser på tværs af kommunen og bidrager til en styrket brobygning mellem dagtilbud og skole. På længere sigt betyder det, at en hel årgang børn får et fælles kulturelt udgangspunkt ved skolestart.

Projektet gennemføres i samarbejde med:

- Kerteminde Kommunes dagtilbud
- Musik- og Kulturskolen
- Syddansk Musikkonservatorium

Der er betydelig medfinansiering fra samarbejdspartnere og fonde, hvilket sikrer høj kvalitet og lokal forankring.

Supplerende oplysninger:

"Klassisk musik i børnehøjde" er et veldokumenteret og forankret projekt, der skaber værdi for både børn, personale og lokalsamfund. GENKLANGE har siden 2023 fået støtte til projektet fra Kultur- og Fritidspuljen. I 2025 blev projektet dog støttet via midler fra Kulturregion Fyn.

Ansøgning 3

Ansøger:

Lindø Rugby Sports Club

Ansøgningsbeløb:

Tilskud - 14.000 kr.

Hvad søges der til:

Støtte til Rugbyfestival for børn

Projektbeskrivelse:

Lindø Rugby Sports Club ønsker at invitere 220 børn/unge til en storstilet Rugbyfestival onsdag den 13. Maj kl. 9-14 på klubbens arealer på Garbæksvej, Munkebo.

Formålet med dagen er at skabe en sjov og aktiv dag, hvor sportslige udfordringer, bevægelse og fællesskab er i højsædet. Festivalen vil markere en afslutning på et 3 ugers intenst træningsforløb med 220 skolebørn/unge, hvor Rugbyklubbens frivillige i tæt samarbejde med Munkebo Skole har trænet børn/unge.

Dette træningsforløb og den afsluttende Rugbyfestival, vil sikre en bred forankring blandt de lokale børn. Alt dette foregår i en tryk og inkluderende atmosfære, en festivaldag, der er præget af sammenhold og sportslig kampånd.

Rugbyklubbens frivillige kræfter løfter hele arrangementet. Vi står for alt det praktiske:

- Klargøring og op-kridtning af baner.
- Planlægning og afvikling af selve turneringen.
- Dommergerning i alle turnerings kampe.
- Programlægning og udsendelse af invitationer
- Søgning af sponsorater. Medfinansiering.

Formålet med støtten: Klubben søger om 63,78 kr. pr. deltager til at dække de direkte udgifter forbundet med dagen. Tilskuddet vil gå ubeskåret til:

- Profilerings af turneringen: Roll-up-banner til indgangen til rugbyfestivalen.
- Anerkendelse: T-shirts, Pokaler og medaljer til børnene, så de får et fysisk minde om en dag præget af sammenhold, kampgejst og fællesskab.

Økonomiske konsekvenser/finansiering

Der resterer 144.135 kr. i Kultur- og Fritidspuljen.

Lovgrundlag

Kommunalfuldmagten.

Høring

Ikke høringspligtig.

Politikker og strategier

Kultur- Fritids- og Idrætspolitik

Vi afsætter ressourcer til at alle borgere og aktører kan arbejde sammen.

Punktet afgøres i

Kultur-, Fritid- og Frivillighedsudvalget.

Indstilling: Direktionen indstiller at

Kultur-, Fritid- og Frivillighedsudvalget behandler indkomne ansøgninger.

Aktuel beslutning på Kultur-, Fritid- og Frivillighedsudvalget 2026-2029 06-05-2026

Besluttet at imødekomme:

Ansøgning 1: Fonden Kerteminde Erhverv med et tilskud på 9.000 kr.

Ansøgning 2: Foreningen GENKLANGE med et tilskud på 30.000 kr.

Ansøgning 3: Lindø Rugby Sports Club med et tilskud på 14.000 kr.

Bilag

Ansøgning Fonden Kerteminde Erhverv (1)

Ansøgning GENKLANGE

Ansøgning Lindø Rugby Sports Club (1)

Retningslinjer Kultur og Fritidspuljen feb 2023

KFI Politik 2018

Punkt 57: Beslutningssag: Regnskaber puljemidler maj 2026

S2025-9721

Resumé

Kultur-, Fritid og Frivillighedsudvalget skal godkende indsendte regnskaber for bevillinger fra Kultur- og Fritidspuljen.

Sagsfremstilling

Der er kommet 2 regnskaber til udvalgets behandling.

Regnskab og retningslinjer for Kultur- og Fritidspuljen er vedhæftet som bilag.

Regnskab 1

Turismens Venner - Musik på Marinaen 2025

Kultur- og Fritidsudvalget bevilgede den 5. maj 2025 et tilskud på 16.000 kr. til afvikling af koncerter på Marinaen i sommeren 2025.

Tilskuddet er anvendt til gennemførelse af Musik På Marinaen 2025, som er et offentligt og gratis arrangement for borgere og gæster i Kerteminde.

Midlerne er primært anvendt til honorering af optrædende musikere, betaling af KODA-afgifter samt til praktiske afviklingsomkostninger såsom hjælpere og markedsføring (herunder bannere og reklame).

Derudover har der været udgifter til indkøb af drikkevarer.

Arrangementet er gennemført med et samlet udgiftsniveau, der overstiger det kommunale tilskud væsentligt. Turismens Venner har således selv bidraget med en betydelig medfinansiering til afviklingen, både økonomisk og gennem frivillig arbejdskraft, for at sikre et attraktivt og professionelt arrangement.

Musik På Marinaen bidrager til at skabe liv og aktivitet på havnen samt til at styrke Kerteminde som attraktiv destination for både borgere og turister.

Administrationen har ingen bemærkninger til regnskabet.

Regnskab 2

Kerteminde Vægterlaug - Vægtertræf i Kerteminde 2025

Kultur- og Fritidsudvalget bevilgede den 5. maj 2025 et tilskud på 11.000 kr. til afvikling af Vægtertræf i Kerteminde 2025.

Kerteminde Vægterlaug var fra den 12. - 14. september 2025 vært for det årlige vægtertræf i Danmarks Vægterlaug.

Danmarks Vægterlaug er en sammenslutning af aktive vægttere i Haderslev, Ribe, Vejle, Faaborg, Maribo, Slangerup, Lemvig, Løgstør, Odense, Aabenraa og Kerteminde. Der blev samlet omkring 40 deltagere - både vægttere og påklædersker.

I løbet af weekenden deltog vægterne i forskellige aktiviteter, som bidrog til at skabe stemning i Kerteminde by. De var dermed med til at promovere byen som en attraktiv turistdestination. Samtidig var arrangementet en oplevelse for byens borgere, blandt andet når vægterprocessionen gik gennem byen, og da vægterne deltog i en særligt tilrettelagt gudstjeneste søndag formiddag.

De ansøgte midler blev anvendt til markedsføring af vægtertræffet, herunder synliggørelse af arrangementet over for både borgere og besøgende. Formålet var at tiltrække deltagere og publikum samt at understøtte kendskabet til Kerteminde som kultur- og turistby.

Kerteminde Vægterlaugs formål er at formidle en væsentlig del af byens historie og dermed en del af Kertemindes kulturarv. Gennem sang og fortælling blev historien bragt til live.

Administrationen har ingen bemærkninger til regnskabet.

Økonomiske konsekvenser/finansiering

Ingen.

Lovgrundlag

Kommunalfuldmagten.

Høring

Ikke høringspligtig.

Politikker og strategier

Ikke relevant.

Punktet afgøres i

Kultur-, Fritid- og Frivillighedsudvalget.

Indstilling: Direktionen indstiller at

Kultur-, Fritid- og Frivillighedsudvalget godkender det indsendte regnskab.

Aktuel beslutning på Kultur-, Fritid- og Frivillighedsudvalget 2026-2029 06-05-2026

Begge regnskaber er godkendt.

Bilag

Musik På Marinaen afrapportering 2025

Regnskab Kerteminde Vægterlaug

Retningslinjer Kultur og Fritidspuljen feb 2023

Punkt 58: Gensidig orientering - åbent punkt

S2025-11249

Sagsfremstilling

- Meddelelser fra formanden og udvalgets medlemmer
- Meddelelser fra Folkeoplysningsudvalget
- Meddelelser fra administrationen

Aktuel beslutning på Kultur-, Fritid- og Frivillighedsudvalget 2026-2029 06-05-2026

Intet til punktet.

Punkt 59: Lukket: Gensidig orientering - lukket punkt

S2025-11249

Punkt 60: Godkendelse af referat

S2025-11249

Sagsfremstilling

Udvalget godkender referatet i First Agenda.

Aktuel beslutning på Kultur-, Fritid- og Frivillighedsudvalget 2026-2029 06-05-2026

Godkendt.