

REFERAT Økonomiudvalg 2022-2025 d. 10-09-2025

Mødedato Onsdag d. 10. september 2025 kl. 16:00

Mødested Byrådssalen

Mødedeltagere Michael Nielsen, Malte Brovall Jäger, Kasper Ejsing Olesen, Jesper Schmidt-Nielsen, Terje Pedersen, Jens Gantriis, Kristian Hald, Heino Salling, Alex Haurand

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Orienteringssag: Ledelsesinformation til Økonomiudvalget pr. 31. august 2025.....	4
Beslutningssag: 1. Behandling af Direktionens budgetforslag 2026-2029.....	5
Beslutningssag: Justering af Økonomisk Politik.....	12
Beslutningssag: Anmodning om kommunegaranti - Kerteminde Forsyning A/S.....	13
Beslutningssag: DK2020 klimahandleplan og Klimatilpasningsplan 2021 - Selvvurdering som afsæ	15
Beslutningssag: Isværkets fremtidig anvendelse / salg.....	18
Beslutning: struktur på dagtilbuds- og skoleområderne.....	21
Beslutningssag: Ændring af styrelsesvedtægten - nyt kapitel om sundhedsråd som følge af udpegning	25
Beslutningssag: Tryghedsskabende foranstaltninger - ansøgning om pulje til overvågningskameraer	27
Beslutningssag: Vedtagelse af politikerhåndbog.....	29
Gensidig information – åbent punkt.....	31
Lukket: Beslutningssag: Indkomne tilbud på Dalsbo Plejehjem.....	32
Lukket: Gensidig information – lukket punkt.....	33
Godkendelse af referat.....	34

Punkt 718: Godkendelse af dagsorden

S2021-43916

Sagsfremstilling

-

Aktuel beslutning på Økonomiudvalg 10-09-2025

Godkendt.

Punkt 719: Orienteringssag: Ledelsesinformation til Økonomiudvalget pr. 31. august 2025

S2025-4489

Resumé

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

Sagsfremstilling

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

Økonomiske konsekvenser/finansiering

-

Lovgrundlag

-

Høring

-

Politikker og strategier

-

Punktet afgøres i

Økonomiudvalget

Indstilling: Direktionen indstiller at

Økonomiudvalget tager orienteringen til efterretning

Aktuel beslutning på Økonomiudvalg 10-09-2025

Orientering taget til efterretning.

Bilag

Ledelsesinformation til ØU

Punkt 720: Beslutningssag: 1. Behandling af Direktionens budgetforslag 2026-2029

S2025-7517

Resumé

Sagen gennemgår og beskriver direktionens budgetoplæg til et budget i balance for perioden 2026 - 2029 med henblik på 1. behandling af budget 2026-2029 i Økonomiudvalget og Byrådet.

Budgetforslaget er udarbejdet før kendskabet til Økonomisk Redegørelse fra august måned, som kan indikere om selvbudgettering eller statsgarantien bør vælges. Beslutning herom indgår derfor ikke i 1. behandlingen af budgettet.

Direktionens budgetforslag har været i høring, der var frist på høringssvar d. 7. september. Høringssvar er vedlagt sagen for at kunne indgå i den videre budgetproces.

Sagsfremstilling

Direktionen har udarbejdet et budget i balance til 1. behandling i Økonomiudvalget og Byrådet. Budgetforslaget er udarbejdet med udgangspunkt i det vedtagne budget 2025 - 2028, som er opregnet til 2026 priser og korrigeret for en række ændringer, som vil være beskrevet i nærværende sag. For en mere detaljeret beskrivelse af de enkelte ændringer henvises til vedhæftede bilag.

Direktionens budgetforslag 1. behandles i Økonomiudvalget samt Byrådet. Borgmesteren vil ud fra direktionens oplæg udarbejde sit budgetforslag som præsenteres for de politiske partier og dermed igangsætte de politiske forhandlinger frem mod 2. behandlingen og endelig budgetvedtagelse den 2. oktober.

Siden frigivelsen af direktionens budgetforslag den 25. august er der indarbejdet en ændring under tekniske korrektioner, som forbedrer bundlinjen i 2027, 2028 og 2029.

Resultat af direktionens budgetforslag - Økonomisk politik

Den økonomiske politik indebærer at:

1. Der skal være et resultat af ordinær drift på minimum 75 mio. kr. som kan finansiere anlæg og udgifter til afdrag samt evt. kasseopbygning.
2. Der skal være et anlægsbudget på mellem 60-90 mio. kr.
3. Kommunens gæld skal falde i budgetperioden
4. Der skal være en gennemsnitlig likviditet på 75 mio. kr. forstået som likviditeten gennemsnitligt over 12 mdr.
5. Der må samlet set ikke være kassetræk i budgetperioden.

Tabel 1: Resultat af direktionens budgetoplæg

	Måltal	2026	2027	2028	2029
Indtægter (skatter og generelle tilskud)		-2.041.960	-2.112.373	-2.172.965	-2.255.947
Driftsudgifter inkl. renter		1.973.979	2.015.634	2.067.547	2.119.665
A: Resultat af ordinær drift	-75 mio. kr.	-67.981	-98.601	-107.280	-136.144
Anlæg		50.925	66.595	65.100	80.800

Anlæg - Jordforsyning		-4.150	-3.450	-3.630	-250
B: Anlæg i alt netto		46.775	63.145	61.470	80.550
B1: Anlæg i alt brutto	60-90 mio. kr.	61.247	74.545	65.600	80.800
C: Balanceforskydninger		-13.963	-553	4.055	4.055
D: Lån og afdrag	Nettoafdrag	31.677	33.330	35.016	24.245
I alt tilgang kassen (A+B+C+D)		-3.493	-2.679	-6.739	-29.297

Direktionens budgetforslag opfylder kravene i Økonomisk politik, med undtagelse af resultat af ordinær drift i 2026.

Der vil over hele perioden ske en kasseopbygning med 42,2 mio. kr. Sammenholdes dette med det vedtagne budget for 2025 - 2028 hvor der blev vedtaget en kasseopbygning på 19,7 mio. kr. så er det en forbedring af kasseopbygningen på 22,5 mio. kr. Forbedringen tilskrives højere skatteindtægter, højere udligning, opjustering af forventet indtægt vedr. den centrale refusionsordning, samt indarbejdelse af selvbudgetteringseffekt for 2025.

Der sker i budgetperioden en gældsafvikling med 124,3 mio. kr. Sammenholdes dette med det vedtagne budget for 2025-2028, så afdrages der 16 mio. kr. mindre. Dette skyldes, at der forventes et lavere lånoptag, lavere afdrag på lån i budgetperioden 2026 - 2029.

Den gennemsnitlige likviditet vil med direktionens budgetforslag være på 132 mio. kr. i 2026 faldende til hhv. 122,8 mio. kr. og 124,8 mio. kr. i 2027 og 2028 og herefter stigende til 134,1 mio. kr.

Udviklingen fra det oprindeligt vedtagne budget 2026 til det foreslåede budget 2026

Direktionens budgetforslag omfatter en række ændringer til det oprindeligt vedtagne budget. De beskrives i hovedtræk nedenfor som en overordnet læsevejledning til de ændringsforslagene som fremgår af bilag 2 til 12.

Indtægter

Kerteminde Kommunes indtægter består overordnet af to store indtægtskilder, den ene er skatter, mens den anden er tilskud og udligning. Størrelsesforholdet mellem de to indtægtskilder er overordnet, at ca. tre-fjerdele af indtægterne stammer fra skatter, mens en-fjerdedel stammer fra tilskud og udligning.

Samlet for tilskud og udligning øges Kerteminde Kommunes budget 2026 med 27,7 mio. kr., mens skatteindtægterne nedskrives med 2,9 mio. kr. Kerteminde Kommunes samlede indtægter (Skatter, tilskud og udligning) øges med 24,8 mio. kr.

Selvbudgetteringseffekt

I 2024 og 2025 har Kerteminde Kommune valgt at benytte selvbudgettering, hvilket medfører, at der efter tre år endeligt afregnes for valget af dette, og det vil således kunne opgøres, om der har været en gevinst eller et tab for Kerteminde Kommune. Det sker først tre år efter, for det er først der, alle skatteindtægter for det pågældende skatteår er opgjort. For nuværende forventes det, at det har været en gevinst for Kerteminde Kommune at have valgt selvbudgettering i begge år.

I Budget 2025 blev der indarbejdet en selvbudgetteringsgevinst i 2027 på 51 mio. kr. pba. af selvbudgetteringsvalget i 2024. Med baggrund i den seneste opgørelse fra KL, så er der i budget 2026 i overslagsår 2027 indarbejdet en forventet gevinst på 43 mio. kr. i stedet for. Det er normalt, at dette beløb ændrer sig løbende henimod den endelige afregning. Beløbet beregnes ud fra skattedata, som KL bearbejder. Jo tættere man kommer på afregningsåret, jo mindre ændrer

beløbet sig for den endelige afregning. Samtidig er der indarbejdet en forventet gevinst på 19 mio. kr. i 2028. Beløbene vil blive opdateret i næste års budgetproces, da de løbende kan ændre sig henimod den endelig opgørelse. Direktionen følger hermed KL's beregninger.

Driftsudgifter

Samlet er driftsbudgetterne i 2026 løftet med netto 19,7 mio. kr. Der er i 2026 indarbejdet et regnskabsværn på 13,4 mio. kr. Regnskabsværnet er indarbejdet for at sikre plads til overførsler fra 2025 til 2026 i forbindelse med regnskabsaflæggelsen. Regnskabsværnet påvirker ikke kassen.

Tabel 2: Oversigt over ændringer på driften

	Mio. kr.
Lov- og cirkulæreprogrammet	-1.353
Øvrige tekniske korrektioner	-818
Demografi	1.527
Udvidelser	32,1
Den centrale refusionsordning	-8,4
Omstillingspuljen	-3.417
Total	19.654

Tekniske korrektioner

Der er indarbejdet tekniske korrektioner i form af:

- **Pris og lønregulering** er blevet justeret med KL's skøn fra juni 2025. Her er den forventede udvikling blevet nedjusteret. Det betyder, at budgetterne ved budgetvedtagelse i 2025 er fremskrevet med 5,4 mio. kr. for meget hvorfor PL reguleringen nedskrives fra 62,2 mio. kr. til 56,8 mio. kr. som følge af lavere inflation.
- **Befolkningsprognosen** danner grundlag for en demografiregulering af budgettet på de områder, hvor budgetbehovet har en tæt sammenhæng med befolkningsudviklingen. Det drejer sig om tandpleje, dagtilbud, skole, hjemmepleje og sygepleje samt sundhed og træning. Budgettet øges samlet med 1,527 mio. kr. Der er også sammenhæng mellem budgetbehov og befolkningsudvikling, f.eks. på udsatte børn og unge, handicappede, plejeboliger, arbejdsmarked m.v., men her bygger budgetbehovet på konkrete budgetforudsætninger og gennemgang af visiterede borgere m.v., jf. særskilt afsnit om arbejdsmarked og det specialiserede socialområde nedenfor.
- **Lov- og cirkulæreprogrammet (LCP)** udmønter - eller fjerner - midler fra kommunerne baseret på den indgåede økonomiaftale. I direktionens budgetforslag er der lagt til grund, at beløb under en bagatel grænse på 25.000 kr. ikke er medtaget i udmøntning af LCP, og herudover er der foretaget en konkret, ledelsesmæssig vurdering af, om nye opgaver kan eller ikke kan løses inden for rammen. I alt reduceres budgetterne med -1,353 mio. kr.
- **Øvrige tekniske korrektioner** der bl.a. vedrører tilpasning af budget ved fremrykning af strategisk udviklingsplan for Munkebo, regulering af budget til Fynbus, regulering vedr. ældreboliger samt administrationsbidrag til Udbetaling Danmark. Der er indarbejdet tekniske korrektioner for -0,818 mio. kr. i 2026.
 - Siden frigivelsen af direktionens budgetforslag den 25. august er der indarbejdet yderligere en teknisk ændring: Med budgetforliget for 2024 - 2027 blev det besluttet at tilføre midler til Fremtidens Skole i årene 2024, 2025 og 2026. Ved en administrativ fejl ifm. budgetvedtagelsen for 2024-27 blev der imidlertid indlæst midler også efter 2026 svarende til årligt 1.860 t. kr. For at bringe budgettet i overensstemmelse med budgetaftalen og korrigerer for den administrative fejl er der indarbejdet en teknisk korrektion i direktionens budgetforslag, som tilpasser budgettet til Fremtidens Skole fra 2027 og frem til den indgåede budgetaftale.

Beskæftigelsesreform

Kommunerne er underlagt flere store reformer i disse år, herunder beskæftigelsesreformen, som blev vedtaget i 2025. Beskæftigelsesreformen indebærer besparelser på jobcentrene og beskæftigelsesindsatsen i landets kommuner, og indføres gradvist fra 2026 frem mod 2030. I 2026 er der vedtaget nationale besparelser for 960 mio. kr. stigende til 2.730 mio. efter 2030. Beskæftigelsesreformen er den største forenkling i nyere tid med hovedlinjerne "Mere værdighed, større frihed og færre regler".

I Kerteminde Kommune svarer besparelserne til 3,9 mio.kr. i 2026, stigende til 11,1 mio. kr. efter 2030. Besparelserne fordeler sig på tre områder:

- Drift af beskæftigelsesindsatsen (serviceudgifter)
- Indsats (fx vejledning og opkvalificering)
- Øvrige udgifter (ydelse m.m)

De 3,9 mio. kr. i 2026 fordeler sig med ca. 1,5 mio. kr. på drift af beskæftigelsesindsatsen, 1,8 mio. kr. på indsats, samt 0,6 mio. kr. på øvrige udgifter. Besparelsen på øvrige udgifter er der taget højde for i det samlede budgetløft for arbejdsmarkedsområdet for budget 2026 - 2029, da det er en besparelse på forskellige forsørgelsesudgifter.

Drift af beskæftigelsesindsatsen (serviceudgifter) omfatter udgifter til medarbejdere ansat i jobcenteret. Disse udgifter kategoriseres som serviceudgifter. De vedtagne besparelser efter 2030 svarer til 4,7 mio. kr. i Kerteminde Kommune. I 2026 er der indarbejdet ca. 1,5 mio. kr. i besparelser på drift af beskæftigelsesindsatsen, 0,5 mio. kr. i 2027 og 0,9 mio. kr. i 2028. I 2026 vil KL endeligt have afklaret hvordan de resterende besparelser skal indarbejdes, og dette forventes endelig udmeldt i Lov- og Cirkulærprogrammet i 2026. Når fordelingen af de endelige besparelser er klarlagt af KL og regeringen, vil direktionen indarbejde dem, dog senest i budget 2027-2030.

Sundhedsreformen

Med forårsaftalen fra den 25. maj 2025 blev sundhedsreformen endelig vedtaget. Sundhedsreformen flytter flere store opgaver fra kommunerne til regionerne den 1. januar 2027. Dette påvirker også kommunernes økonomi. Samlet er det 4,2 mia. kr. som flyttes fra kommunerne til regionerne og ved siden af afskaffes den kommunale medfinansiering på ca. 26 mia. kr. Kommunerne har for de 4,2 mia. kr. løst en række opgaver, og den økonomiske værdi af disse opgaver er svær at opgøre og kan på nuværende tidspunkt ikke opgøres endeligt. Dette kan først ske efter den endelige dialog med regionerne. Med baggrund i dette har direktionen ladet finansieringen og udgifterne vedrørende sundhedsopgaverne blive i Kerteminde Kommunes budget i 2027 og frem.

Hvad angår den kommunale medfinansiering (KMF) ligger denne også fortsat i budgetterne fra 2027 og frem.

I løbet af 2026 vil den endelige opgørelse af udgifter, der flyttes til regionerne, kunne opgøres. Dette vil efterfølgende indgå i budgetprocessen for Budget 2027.

I forbindelse med sundhedsreformen kan der også ske overdragelse af bygninger etc. fra kommunerne til regionerne. Dette arbejde pågår også i løbet af 2026.

Ved at fastholde finansieringen vedr. sundhedsreformen i Kerteminde Kommunes økonomi bibeholdes indtægter for 19,723 mio. kr. i 2027. Beløbet stiger lidt i overslagsårene grundet pris og lønregulering. I og med at alle sundhedsudgifter også beholdes i budgettet er det et "nulsums spil", da udgifterne forudsættes at blive reduceret svarende til indtægtstab. Disse korrektioner fremgår af bilag 2.

Retvisende budgetter - Udvidelser

I forbindelse med udarbejdelsen af direktionens budgetforslag er der kigget nærmere på tre strukturelt udfordrede områder, som er mundet i en anbefaling om at tilføje disse områder budgetter - samlet for 31,4 mio. kr.

- Børn og Familie tilføres 3,1 mio. kr.
- Handicap og Psykiatri tilføres 11,6 mio. kr.
- Arbejdsmarkedsområdet - overførsler tilføres 16,7 mio. kr.

Disse fremgår af bilag 7.

Omstillingsbidrag

I årene, der kommer, skal Kerteminde Kommune gennemgå en større omstilling både i form af implementering af flere reformer, men samtidig skal økonomien og organisationen omstilles til nye krav. Økonomiudvalget har i foråret 2025 besluttet, at der for at udvise rettidig omhu skal udarbejdes omstillingsbidrag på 100 mio. kr. frem mod 2029., d.v.s. handlemuligheder, hvis det viser sig nødvendigt at nedbringe udgifterne for at kunne finansiere stigende udgifter eller tab af indtægter.

I direktionens budgetforslag er der indarbejdet omstillingsbidrag i 2026 på 3,417 mio. kr. stigende i 2027 til 7,0 mio. kr. og yderligere en stigning til 10,0 mio. kr. i 2028 og frem. De 3,417 mio. kr. i 2026 og frem udmøntes via omstillingsbidraget med følgende forslag:

- Hjemtagning af fondsmoms fra tilskuddet til Østfyns Museer (0,270 mio. kr.)
- Øge antallet af skærmbesøg (0,2 mio. kr.)
- Implementering af robotstøvsugere (1,0 mio. kr.)
- Matrikelløse tilbud (1,598 mio. kr.)
- Vintertjeneste - reduktion i faste omkostninger (0,35 mio. kr. i 2026, stigende til 0,7 mio. kr. i 2027)

I 2027 og frem vil en andel af de henholdsvis 7,0 og 10,0 mio. kr. således allerede være udmøntet i 2026. Arbejdet med omstillingsbidraget fortsætter med udgangspunkt i, at indholdet skal gå fra forskellige mindre omstillinger og justeringer til effektiviseringer. Derfor igangsætter direktionen også et arbejde med en effektiviseringsstrategi, som skal understøtte arbejdet mod de 100 mio. kr. i omstillingsbidrag i 2029 og til at sikre en udmøntning af omstillingsbidraget i 2027 og frem. Der er i direktionens budgetforslag indarbejdet en investeringspulje i 2026 på 750 t.kr. m.h.p. at kunne iværksætte supplerende analyser og investeringer ifm. effektiviseringsstrategien.

Anlæg

Direktionens anlægsbudgetforslag er baseret på følgende forudsætninger:

- Der tages udgangspunkt i det politisk vedtagne anlægsprogram for 2025-28.
- Kerteminde Kommunes anlægsloft i 2026 overholdes
- Der er sikret plads til prioritering af akutte vedligeholdelsesopgaver, herunder Munkebo Skole og kapacitetsudfordringer på dagtilbudsområdet. Dette er gjort ved at foreslå at nogle anlægsprojekter udsættes/omperiodiseres, hvor dette er fagligt forsvarligt.

Forslag til nye budgetterede anlæg

De væsentligste omprioriteringer er beskrevet nedenfor. En udtømmende liste kan findes i bilag 9 - Anlæg.

- Tagreovering og udskiftning af vinduer på Vest fløjen på Munkebo Skole er tilføjet med 7,7 mio. kr. i 2026 grundet presserende behov for at få det udskiftet snarest, herunder håndtering af støjproblematik.
- Pavilloner ved Fjordvangen er tilføjet med 3,97 mio. kr. i 2027 for at løse udfordringen med, at de midlertidige pavilloner ikke må benyttes efter september 2025. I stedet findes finansiering til en busordning i Kerteminde. Samlet set dækker forslaget over fjernelse af eksisterende pavillon, etablering af busordning, klargøring af Fjordvangen til modtagelse af vuggestuebørn samt ibrugtagning af Markhuset som vuggestue.
- Der omprioriteres midler for 3,5 mio. kr. fra ombygning af Lindhøj, således at presserende forhold vedr. Arbejds miljøet for ansatte i Madservice håndteres i 2026.
- Grundet stor risiko for, at asfalt placeret på Klinten falder i vandet, er der afsat 1,2 mio. kr. til fjernelse af dette i 2026.
- Der er afsat 6 mio. kr. til reovering af molehoved og etablering af bølgebrydere i 2027, som er en forudsætning for at klimasikre Kerteminde by.
- I 2029 er der afsat 2,5 mio. kr. til etablering af toiletbygning på Nordstranden.
- For at håndtere et stort vedligeholdelseefterslæb på nogle kommunale parkeringspladser afsættes der 7 mio. kr. i 2029 til at påbegynde reoveringen.
- I 2029 afsættes 3,3 mio. kr. til udskiftning af gadebelysning til LED. Efterfølgende vil man kunne forvente en besparelse på driften.

Forslag til omprioritering/ændret periodisering af vedtagne anlæg m.h.p. finansiering af ovenstående:

De væsentligste omprioriteringer er beskrevet nedenfor. En udtømmende liste kan findes i bilag 9 - Anlæg.

- Projekt med dobbelttettet cykelsti fra Kerteminde-Ladby skubbes lidt og vil blive færdig i 2027. Der er flyttet 5 mio. kr. ud af 10 mio. kr. fra 2026 til 2027. Denne cykelsti bør ses i sammenhæng med cykelsti Nymarken-Ladby,

som opstartes i 2027, da denne er en fortsættelse af samme cykelsti. Derfor er det administrationens vurdering, at den foreslåede justering ikke vil have mærkbar betydning, da cykelstierne med fordel kan betragtes som én samlet opgave.

- Renoveringen af Langebro opstartes i 2026 men afsluttes først i 2027, hvorfor 1 mio. kr. er flyttet fra 2026 til 2027.
- Udskiftning af tag på Kerteminde Byskole for 5 mio. kr. udsættes fra 2026 til 2028. Eventuelle udfordringer i den mellemliggende periode prioriteres i det normale vedligeholdelsesbudget.
- Der er flyttet 15 mio. kr. ud af 25 mio. kr. fra 2028 til 2029 vedr. vedligeholdelseefterslæb på havne og marina.
- Afsat budget på 1 mio. kr. til Langeskov Park skubbes fra 2026 til 2027.
- Der ændres i projekteringen vedr. ombygning af Lindhøjvej 2. 3,5 mio. kr. af de afsatte 4,7 mio. kr. i 2026 flyttes til et andet projekt på Lindhøjvej 2 (arbejdsmiljøproblematik i Madservice). De resterende 1,2 mio. kr. flyttes fra 2026 til 2027 og 31 mio. kr. fra 2027 til 2028. Dette er uden indfrielse af restgæld.

En udtømmende oversigt af alle ændringer i eksisterende anlæg samt nye anlæg findes i bilag 14 -Investeringsoversigt

Der er i 2029 indarbejdet en pulje på 36 mio. kr. udover de eksisterende anlæg til politisk prioritering.

Låneoptagelse

Med direktionens budgetforslag er der ikke væsentlige ændringer til den forventede låneoptagelse. Beløbet til låneoptag i 2026 afhænger af afholdte lånegivende anlægsaktiviteter i 2025. Det budgetterede låneoptag i 2026 er på 10,5 mio. kr. Låneoptaget i 2026 er forudsat, at ansøgning om øget låneoptag via den ordinære lånepulje til anlæg godkendes.

I overslagsårene 2027, 2028 og 2029 er forudsat et låneoptag på 6,5 mio. kr. I opgørelsen af lånerammen er medtalt relevante lånegivende anlægsaktiviteter. Der er fratrukket budgetterede indtægter fra indfrielse af lån til betaling af ejendomsskat samt udligning af indefrysningsordning i forhold til grundskyld.

Med baggrund i udgifterne opgjort i investeringsoversigten vil det være muligt at øge låneoptaget med 3,5 mio. kr. i 2029. Det er ikke indarbejdet i direktionens budgetforslag.

Der er endvidere i direktionens budgetforslag forskellige renoveringer, der kan kategoriseres som energirenovering. En andel af disse projekter vil forventeligt kunne give låneadgang og der kan dermed opnås et højere niveau for lån til energirenovering. Dette er ikke indarbejdet i direktionens budgetforslag.

Ændringer til afdrag på lån og renter fremgår af bilag 11 og 12.

Service og anlægsrammen

Direktionens budgetforslag holder sig inden for de udmeldte rammer for anlæg og service i 2026.

Serviceammen for Kerteminde Kommune er på 1.360 mio. kr. Kommunen skal sigte mod at holde serviceudgifterne inden for dette beløb. I direktionens budgetforslag er der i 2026 indarbejdet serviceudgifter for 1.354 mio. kr. Dette er inklusiv regnskabsværn på 13,4 mio. kr. Det betyder, at direktionens budgetforslag ligger 6,0 mio. kr. under den udmeldte serviceammen.

Anlægsrammen for Kerteminde Kommune er på 73,9 mio. kr. i 2026. Det er en bruttoanlægsramme, og omfatter både jordkøb og øvrige anlægsudgifter. I direktionens budgetforslag er der i 2026 indarbejdet anlægsudgifter for 61,2 mio. kr. hvilket er under den udmeldte ramme.

Økonomiske konsekvenser/finansiering

Med direktionens budgetforslag overholdes den økonomiske politik med undtagelse af måltallet vedr. resultatet af den ordinære drift. Den gennemsnitlige kassebeholdning lever samtidig op til målet om en gennemsnitlig likviditet på 75 mio. kr. Endeligt ligger budgetforslaget under både service- og anlægsrammen.

Lovgrundlag

Den kommunale styrelsesvedtægt

Høring

Direktionens budgetforslag har været i høring i perioden d. 25. august til 7. september 2025.

Politikker og strategier

Kommunens økonomiske politik

Punktet afgøres i

Byrådet

Indstilling: Direktionen indstiller at

- Budgetforslaget for 2026 med overslag for årene 2027-2029 oversendes til 2. behandling i byrådet den 2. oktober 2025.

Aktuel beslutning på Økonomiudvalg 10-09-2025

Anbefales oversendt til 2. behandling i byrådet den 2. oktober 2025.

Bilag

Samlet Høringssvar - Direktionens budgetforslag

Bilag 1- Bevillingsoversigten

Direktionens budgetforslag 2026-2029

Bilag 5 - Andre tekniske korrektioner

Bilag 2 - Lån, skatter, tilskud og udligning

Bilag 3 - Demografiregulering

Bilag 4 - Lov og Cirkulæreprogrammet

Bilag 6 - Budgetneutrale omplaceringer

Bilag 7 - Udvidelser

Bilag 8 -Omstillingsbidrag

Bilag 9 - Anlæg

Bilag 10 - Afledt drift af anlæg

Bilag 11 - Renter

Bilag 12 - Afdrag på lån

Bilag 13 - Balanceforskydninger

Bilag 14 - Investeringsoversigt

Punkt 721: Beslutningssag: Justering af Økonomisk Politik

S2025-7798

Resumé

Der stilles forslag om at justere likviditetsmålet i Økonomisk Politik fra minimum 75 mio. kr. til minimum 100 mio. kr.

Sagsfremstilling

Kerteminde Kommune står, sammen med alle andre kommuner, overfor flere store reformer i de kommende år. Samtidig er Kerteminde Kommune fortsat i gang med en økonomiske genopretning, som påbegyndtes i 2023. Det foreslås nu at likviditetsmålet i den økonomiske politik justeres.

Det nuværende mål lyder: *"Den gennemsnitlige likviditet efter kassekreditreglen skal være minimum 75 mio. kr."* Dette foreslås ændret til: *"Den gennemsnitlige likviditet efter kassekreditreglen skal være minimum 100 mio. kr."*

Med ændringen i den økonomiske politik understreger Byrådet behovet for en fortsat opmærksomhed på konsolidering af økonomien og på robusthed i den økonomiske styring.

For oplysninger om den aktuelle likviditet henvises til punktet omkring ledelsesinformation.

Byrådet har senest på møde den 28. januar 2021 revideret den økonomiske politik. Udkast til ny økonomiske politik er vedlagt som bilag.

Økonomiske konsekvenser/finansiering

Med det vedtagne Budget 2025 lever byrådet op til den økonomiske politik, så sagen har ingen økonomiske konsekvenser. Den ændrede politik vil sætte rammerne for Budget 2026.

Lovgrundlag

-

Høring

-

Politikker og strategier

Økonomisk Politik for Kerteminde Kommune.

Punktet afgøres i

Byrådet

Indstilling: Direktionen indstiller at

Byrådet godkender at likviditetsmålet ændres fra 75 mio. kr. til 100 mio. kr.

Aktuel beslutning på Økonomiudvalg 10-09-2025

Anbefales.

Malte Jäger (I) kan ikke anbefale indstillingen, da han ønsker at likviditetsmål ændres fra 75 mio. kr. til 110 mio. kr.

Bilag

Bilag 1 - Udkast til justeret økonomisk politik 2025

Punkt 722: Beslutningssag: Anmodning om kommunegaranti - Kerteminde Forsyning A/S

S2025-7518

Resumé

Kerteminde Forsyning A/S anmoder om kommunegaranti til varmeselskabet.

Sagsfremstilling

Kerteminde Forsyning A/S har den 15. august 2025 fremsendt anmodning fra bestyrelsen for Kerteminde Forsyning A/S om kommunegaranti på 17 mio. kr. til varmeselskabet.

Anmodningerne er afledt af selskabets budget for 2025 som er godkendt af bestyrelsen for Kerteminde Forsyning A/S d. 23. oktober 2024. Kommunegarantierne dækker garanti for byggekreditter som senere omlægges til fast lån.

Låneoptagelsen skal anvendes til finansiering af investeringer til ledningsrenovering, nye varmemestik, nye målere og byggemodningsprojekter.

Ved meddelelse af garantierne opkræves der samtidig garantiprovision. Garantiprovisionen opkræves ved garantistillelsen og løbende i hele garantiperioden på baggrund af restsaldo på garantierne.

Garantiprovisionssatsen skal fastsættes ud fra en konkret vurdering af den enkelte forsyningsvirksomhed og den enkelte lånegaranti.

Garantiprovisionssatsen på de allerede stillede garantier er 0,55 pct.

Økonomiske konsekvenser/finansiering

En garantistillelse på 17 mio. kr. vil med en sats på 0,55% medføre en merindtægt på 0,094 mio. kr.

I tilfælde af, at der sker væsentlige forhold som nødvendiggør en ændring af den løbende garantiprovision reguleres satsen. Meddelelse af kommunegaranti påvirker ikke kommunens låneramme og medfører ikke krav om deponering.

Lovgrundlag

Bekendtgørelse om kommunernes låntagning mv.

Høring

-

Politikker og strategier

-

Punktet afgøres i

Byrådet

Indstilling: Direktionen indstiller at

1. Byrådet bevilger kommunegaranti til Kerteminde Forsyning A/S - varmeselskabet på 17 mio. kr.
2. der årligt opkræves løbende garantiprovision som i 2024 udgør 0,55% og at satsen løbende reguleres ved ændring i væsentlige forhold. Første opkrævning sker ved meddelelse af garantien.
3. der meddeles tillægsbevilling på 0,094 mio. kr., som tilføres kassen.

Aktuel beslutning på Økonomiudvalg 10-09-2025

Økonomiudvalget anbefaler indstillingerne.

Punkt 723: Beslutningssag: DK2020 klimahandleplan og Klimatilpasningsplan 2021 - Selvvurdering som afsæt for rammesætning af planrevisioner

S2021-10655

Resumé

Byrådet godkendte den 25. juni 2025 procesplanen for revision af hhv. DK2020 klimahandleplan 2022 samt Klimatilpasningsplan 2021. Revisionen tager afsæt i det, kommunen 'står på' i dag, og indebærer en gennemgang og vurdering af, om og hvordan de eksisterende klimahandleplaner skal opdateres med afsæt i erfaringer, nye politiske ønsker, ny viden og nye rammevilkår, samt de 16 kriterier i klimastandarden 'CCTF' - C40's 'Cities Climate Transition Framework'.

Revisionsopgaven skal rammesættes i 2025, og vejen banes for at de kommende klimaplaner vil kunne certificeres. Det indebærer en Selvvurdering af klimaarbejdet indtil nu, holdt op imod CCTF-klimastandarden, som afsæt for en senere aftale med CONCITO om rammesætning af revisionsopgaven. Denne aftale behandles politisk senere på efteråret, mens selve revisionsopgaven følger i 2026.

Programleder for klimaindsatser introducerer Selvvurderingen ved udvalgets behandling af sagen.

Sagsfremstilling

Procesplanen for revision af DK2020 klimahandleplan og Klimatilpasningsplan 2021

Byrådet godkendte på mødet den 25. juni 2025 procesplanen for revision af hhv. DK2020 klimahandleplan 2022 samt Klimatilpasningsplan 2021. Procesplanen er vedlagt som bilag 3.

Formålet med planrevisionerne er at sikre aktualitet og øget implementering, med henblik på at kunne opfylde målene. Revisionen tager afsæt i det, kommunen 'står på' i dag. Revision og fornyet certificering af en kommunal klimahandlingsplan i regi af Klimaalliancen (tidligere DK2020-samarbejde) indebærer en gennemgang og vurdering af, om og hvordan de eksisterende klimahandleplaner skal tilpasses, opdateres og suppleres med afsæt i:

- Erfaringer fra arbejdet med at implementere de seneste klimaplaner, jf. statusrapporten Bilag 4
- Nye politiske ønsker
- Ny viden og nye nationale rammevilkår.
- De 16 kriterier for, hvad en klimahandlingsplan bør indeholde for at leve op til højeste internationale standard for kommunal klimaplanlægning ('CCTF' - bynetværket C40's 'Cities Climate Transition Framework', Bilag 2).

I andet halvår 2025 ligger de forberedende faser for revisionerne - især med to hovedpunkter:

1. En 'selvvurdering' af klimaindsatsen i kommunen indtil nu ('hvad står vi på'), holdt op mod CCTF-standardens 'Cities Climate Transition Framework'
2. En aftale om rammesætning af revisionsopgaven med CONCITO og C40-bynetværket - udarbejdet på baggrund af selvvurderingen og CCTF-standardens

Nærværende sag omhandler 'Selvvurderingen' - som er starten på at tilgodese, at de reviderede klimaplaner vil kunne leve op til de 16 kriterier i CCTF.

Senere på året følger forslag til aftalen med CONCITO og C40 om rammesætning af revisionsopgaven.

Selvvurderingen

Administrationen har udarbejdet forslag til besvarelser i Selvvurderingen, vedlagt som Bilag 1. Besvarelserne (midterste kolonne med rødt) er, for hvert af standardens 16 punkter, opbygget med:

- En vurdering af 'hvornår vi står' med de nuværende klimaplaner og tilhørende klimaarbejde.
- En kort angivelse af, 'hvordan kriteriet påtænkes efterlevet i revisionsprocessen', jf. CCTF-standardens.

I forbindelse med Selvvurderingen har administrationen vurderet, at mange af de nuværende planers elementer samt indsatser tilgodeser kravene i den nye standard - vi 'står på' et godt grundlag.

Men der er også elementer, som det er vurderet kalder på ændringer, opdateringer og øget fokus, jf. CCTF standarden. Det drejer sig især om følgende hovedelementer, som processen med planrevisionerne vil være en anledning til at styrke:

- Klimaforpligtelser og -hensyn i kommunens interne styrings- og beslutningsstrukturer
- Muligheder for forstærkede eksterne samarbejder og partnerskaber
- Vidensopbygning, især i forhold til klimatilpasning
- Øget fokus på hvordan rimelig og retfærdig fordeling af byrder og goder kan bidrage til realisering af indsatserne
- Tilgodese nye CCTF kriterier om at adressere udledninger fra forbrug - også uden for geografien (der skal prioriteres mindst 2 indsatsområder inden for 'forbrugsbaserede udledninger')
- Øget fokus på læringselementer i den årlige rapportering af fremdrift
- Styrkelse af intern og ekstern kommunikation

Uddybninger findes i Selvvurderingen, Bilag 1.

Økonomiske konsekvenser/finansiering

Der forventes at være omkostninger til rådgiverydelser (CO2-scenarieregninger samt eventuel beregninger relateret til klimatilpasning) samt til temaarrangement i forbindelse med revideringen af klimahandleplanerne.

Udgifterne forventes at kunne holdes inden for eksisterende budget.

Lovgrundlag

Bekendtgørelse af lov om klima (Klimaloven).

Bekendtgørelse af lov om kystbeskyttelse m.v. (Kystbeskyttelsesloven).

Bekendtgørelse af lov om planlægning (Planloven).

Høring

Klimaplanerne planlægges sendt i offentlig høring to måneder, juli - august 2026.

Politikker og strategier

Kerteminde Kommunes DK2020 klimahandleplan 2022.

Kerteminde Kommunes Klimatilpasningsplan 2021.

Fyn2030 - Sammen om en bæredygtig fremtid.

Punktet afgøres i

Byrådet.

Indstilling: Direktionen indstiller at

Selvvurderingen godkendes.

Beslutning på Klima- og Bæredygtighedsudvalget 03-09-2025

Anbefales.

Aktuel beslutning på Økonomiudvalg 10-09-2025

Anbefales.

Bilag

Bilag 1_Kerteminde kommune klimaplan - Scoping - Selvvurderingsskema til CCTF_1.0

Bilag 2_C40 Cities Climate Transition Framework v1

Bilag 3_DK2020-klimaplan og klimatilpasningsplan - proces for revision

Bilag 4_Kerteminde kommune klimahandleplan statusrapport 2024

Punkt 724: Beslutningssag: Isværkets fremtidig anvendelse / salg

S2025-6768

Resumé

Isværket på Kerteminde Havn har ikke været i brug siden driftsaftalen med Kerteminde Isværk ApS ophørte den 31. december 2024. Der har været flere henvendelser fra interesserede købere, både vedrørende køb af isværket alene og køb af isværket sammen med bygningen. Økonomiudvalget skal tage stilling til, om isværket skal udbydes til salg, og på hvilke vilkår.

Sagsfremstilling

Baggrund

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

Udover isværket rummer bygningen også en transformerstation. Transformerstation og strøm til Havnefesten bør bevares.

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

Muligheder for salg

Der er to scenarier for salg:

- **Scenarie 1: Salg af isværk og bygning samlet**
 - Køber overtager både isværk og bygning og forpligtes til at reetablere arealet efterfølgende, herunder fjernelse af fundament og ombygning af transformer til udendørs placering samt etablering af fast belægning svarende til øvrige belægninger i området.
 - Omkostninger til reetablering anslås til ca. 550.000 kr., som vil påhvile køber.
- **Scenarie 2: Salg af isværk alene (bygningen bevares)**
 - Køber overtager alene isværket og forpligtes til at reetablere bygningen, så denne efterfølgende kan anvendes til andet formål.
 - Omkostninger til reetablering af bygningen vil påhvile køber. Bygningen reetableres tilbage til oprindelig udseende og som en lukket og intakt bygning, som kommunen kan leje ud til ny anvendelse.

Administrationens vurdering

Administrationen vurderer, at et salg af isværk og bygningen samlet (scenarie 1) vil kunne frigøre areal til nye initiativer på havnen, men vil samtidig fjerne et element af havnens fiskerihistorie. Ved salg af isværket alene (scenarie 2) bevares muligheden for at anvende bygningen til andre formål, fx tangproduktion (som der har været en konkret forespørgsel på), men der er usikkerhed om fremtidig anvendelse og omkostninger.

For at sikre, at Kerteminde Kommune ikke skal afholde udgifter til reetablering i forbindelse med et evt. salg, anbefaler administrationen, at der ved et eventuelt udbud ikke fastsættes en minimumspris. I stedet skal der i udbuddet indsættes et vilkår om, at køber skal sørge for reetablering af arealet (scenarie 1) og reetablering af bygning efter fjernelse af isværk (scenarie 2).

Udover de nævnte udgifter til reetablering må køber i begge scenarier forvente udgifter til nedtagning og flytning af isværket. Omkostninger til dette er ikke kendt af administrationen.

Købstilbud vil blive forelagt til endelig politisk godkendelse.

Økonomiske konsekvenser/finansiering

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

- **Indtægter:** Kommunen kan opnå en salgsindtægt. Den endelige indtægt afhænger af resultatet af det offentlige udbud af Isværket.
- **Besparelse på driftsudgifter:** Kommunen afholder i dag udgifter til forsikring (ca. 3.000 kr. årligt). Tidligere lejer afholder stadig el - udgifter. Det kan dog ikke forventes at tidligere lejer fortsat afholder el - udgifterne (ca. 24.000 kr. årligt). Afhængig af om resultatet bliver scenarie 1 eller 2, vil der ske en reduktion i driftsudgifterne.
- **Undgåelse af reetableringsomkostninger:** Ved begge scenarier påhviler omkostninger til reetablering af arealet eller bygningen køber. Kommunen undgår dermed en udgift, der i scenarie 1 er anslået til ca. 550.000 kr.
- **Værdiforringelse:** Hvis isværket ikke sælges og ikke holdes i drift, må kommunen forvente en værdiforringelse af anlægget, hvilket kan reducere en eventuel fremtidig salgspris.
- **Usikkerhed om fremtidig anvendelse:** Hvis bygningen bevares (scenarie 2), kan der opstå behov for yderligere investeringer eller vedligeholdelse, afhængigt af den fremtidige anvendelse og kommunens rolle heri.

Lovgrundlag

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

Høring

Kerteminde Fiskeriforening og J. Chr. Juhl har begge givet udtryk for at de ønsker isværket sælges.

Kerteminde Seafood v. Mads Hector har udtrykt interesse for at anvende bygningen i forbindelse med en øget aktivitet og tangproduktion.

Politikker og strategier

-

Punktet afgøres i

Økonomiudvalget

Indstilling: Direktionen indstiller at

1. Udvalget tager stilling til, om Isværket på Kerteminde Havn udbydes til salg efter offentligt udbud.

I det omfang Økonomiudvalget beslutter at udbyde Isværket til salg, indstiller direktionen, at

2. Der tages stilling til om Isværket skal sælges som beskrevet i scenarie 1 eller scenarie 2. Alternativt, at der gives mulighed for at byde på begge scenarier.

3. Der ikke fastsættes en mindstepris for salget, men at det indsættes som et vilkår i udbuddet, at samtlige reetableringsomkostninger i forbindelse med fjernelse af isværket og/eller bygningen, herunder eventuel reetablering af

areal eller bygning, afholdes fuldt ud af køber.

Aktuel beslutning på Økonomiudvalg 10-09-2025

Økonomiudvalget beslutter, at Isværket udbydes til salg efter offentligt udbud og vælger at fortsætte med scenarie 1 og at ad 3) indarbejdes i udbudsmaterialet, som et ønske.

Punkt 725: Beslutning: struktur på dagtilbuds- og skoleområderne

S2025-2247

Resumé

Byrådet besluttede på sit møde d. 26.6. at tilbagesende sag om Stærke lokale børn- og ungefællesskaber til Børn-, unge- og uddannelsesudvalget for yderligere belysning. Udvalget behandlede på mødet d. 14.8. emner, der yderligere skulle belyses.

Udvalget besluttede følgende:

"Liste C ønsker belyst:

- 1. Hvorfor er antal ledere ikke det samme i distrikts- og landsbymodel? Distriktslederne skriver i høringsvar, at alle børnehuse har pædagogisk leder som er personale leder og leder af den faglige udvikling.*
- 2. Hvorfor kan den pædagogiske leder ikke have samme rolle i landsbyordningen, hvor det er fællesleder der har overordnet ansvar for personale og økonomi?*
- 3. Det er vel samme kommunale økonomisystem - men bare et spørgsmål om det er fællesleder eller distriktsleder der har adgang sammen med pædagogisk leder for dagtilbud?*

Ved landsbyordning mangler den pædagogiske sparring fra fællesleder, men

- 4. Hvorfor kan dagtilbud ikke organiseres med distriktsleder(e) for bordenden og så med alle pædagogiske ledere? Det må vel netop kunne skabe en samlet strategiske retning Jesper/Peter skriver om?*
- 5. Og den måde fungerer da ok med skolelederne og BUU-chef for bordenden?*
- 6. Alternativt - Hvorfor kan pædagogisk leder fra landsbyordningerne ikke indgå i fag-faglige fællesskaber med hhv. Syd og Nord hvis de distrikter skal bevares?*
- 7. Er kvaliteten i dagtilbud dårligere i landsbyordninger? Hvor kan vi finde den viden?*
- 8. Er en fællesbestyrelse hvor både dagtilbud og skole repræsenteret ikke kun lovlig i en landsbyordning? Hvis det ikke er landsbyordning, skal dagtilbud vel følge dagtilbudslov og skole folkeskolelov og den bestyrelsessammensætning der er beskrevet i de love?*
- 9. Hvad er de økonomiske konsekvenser i mulige ændringer, både i tilfælde af fastholdelse af landsbyordninger og ved ændring til stærke børnefællesskaber?*

Liste F har ikke ønsker til yderligere belysning forud for fornyet politisk behandling.

Liste A ønsker, at administrationen udarbejder ændrede styringsvedtægter inspireret af Fjord og Bælt og Naturama, med henblik på, at dagtilbud og skoler kan holde fælles bestyrelsesmøder."

Administrations belysning af liste Cs emner er vedlagt sagen.

Udvalget anmodes om at indstille struktur for dagtilbuds- og skoleområderne til Byrådet.

Sagsfremstilling

Politisk er det besluttet at etablere landsbyordninger i skoledistrikterne Hindsholm, Marslev og Nymarken, jf. Folkeskolelovens §24a. Samtidigt indgår dagtilbuddene i Marslev og Nymarken i Dagtilbudsdistrikt Syd og det er besluttet, at dagtilbud på Hindsholm skal indgå i Dagtilbudsdistrikt Nord.

Rådgivning fra Styrelsen for undervisning og kvalitet (STUK) har imidlertid vist, at de to beslutninger om henholdsvis landsbyordninger og distriktsorganisering ikke kan sameksistere.

På den baggrund har Børn-, Unge- og Uddannelsesudvalget taget initiativ til at afklare den fremadrettede organisering af kommunale dagtilbud og folkeskoler.

Børn-, unge- og uddannelsesudvalget indstillede på sit møde d. 4.6., at samarbejdsmodellen Stærke lokale børn- og ungefællesskaber indføres i alle skoledistrikter med præciseringen: *"I det praktiske arbejde med udarbejdelse af ny styrelsesvedtægter på skole og dagtilbud, skal de nuværende bestyrelser i Landsbyordningerne bidrage og have indflydelse i udarbejdelsen, i forhold til at beskrive en struktur/model om hvordan bestyrelsesmøder fremover skal praktiseres. Fremover skal der arrangeres fællesmøder mellem dagtilbuds lokalMed og skoleområdet lokalMed"*

Et flertal i Økonomiudvalget bakkede d. 18.6. op om fagudvalgets indstilling.

Byrådet besluttede på sit møde d. 25.6. at tilbagesende sag om samarbejdsmodellen, Stærke lokale børne- og ungefællesskaber, til Børn-, unge- og uddannelsesudvalget for yderligere belysning: "(F) stiller ændringsforslag (procedureforslag) om, at sagen sendes tilbage til Børn-, Unge- og Uddannelsesudvalget for yderligere belysning.

For procedureforslag stemmer et flertal (24) bestående af (A), (C), (I), (V), (F), (O) og (Ø).

Mod procedureforslaget stemmer et mindretal (1) bestående af Kristian Hald (løsgænger).

Sagen sendes tilbage til Børn-, Unge- og Uddannelsesudvalget."

Økonomiske konsekvenser/finansiering

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

Lovgrundlag

Dagtilbudsloven

Folkeskoleloven

Høring

Børn-, unge- og uddannelsesudvalget har på sit møde d. 5.3. anmodet MED på dagtilbuds- og skoleområdet om at beskrive fordele og ulemper ved de eksisterende to modeller på dagtilbudsområdet og dele af skoleområdet: landsbyordning og distriktsmodel. Administrationen har som supplement til MEDs beskrivelse indhentet beskrivelser fra den faglige ledelse i skoler og dagtilbud, der er organiseret i én eller begge modeller. Udvalget har desuden modtaget og forholdt sig til beskrivelser fra fælles bestyrelser, forældreråd m.fl. af modellerne. Udvalget behandlede beskrivelserne på sit møde d. 7.5.

For indsigt i beskrivelserne af fordele og ulemper henvises til referat af udvalgets møde d. 7.5.

Børn-, unge- og uddannelsesudvalget besluttede på sit møde d. 7.5. at indhente udtalelser på samarbejdsmodellen Stærke lokale børn- og ungefællesskaber ved alle interessenter på området. Udtalelserne var vedlagt fagudvalgets behandling d. 4.6., Økonomiudvalgets behandling d. 18.6. og Byrådets behandling d. 25.6.

For indsigt i udtalelserne henvises til referat af de politiske møde hh. d.4.6., 18.6. eller 25.6.

Politikker og strategier

Budgetaftale 2024:

"Fremtidens skole inspirerer til og bygger på praksisforsøg (prøvehandling), hvor erfaringer og læring indsamles og skaber rammen for skoleudvikling lokalt og på tværs af skolerne. Fremtidens Skole handler om meningsfuld læring for den enkelte, om nye fag og holddeling på tværs af årgange, om at balancere og integrere praktiske fag med boglige fag, og om at alle børn og unge skal opleve sig som en del af fællesskabet.

Aftalepartierne ønsker en udvikling, hvor PPR og Familie-, Børn- og Ungerådgivningen understøtter de lokale fællesskaber og det forebyggende arbejde i skoler og dagtilbud ved at arbejde tættere på den pædagogiske praksis. Fokus skal i mindre grad rettes mod det enkelte barn, og i højere grad mod den kontekst barnet indgår i, samt mod at skabe løsninger i læringsmiljøet frem for på at undersøge og teste børnene.

Partierne afsætter penge til bl.a. prøvehandling og kompetenceudvikling - 0,750 mio. kr. i 2024 stigende til 2 mio. kr. årligt i 2025 og 2026. Pengene skal bidrage til at virkeliggøre Fremtidens Skole i Kerteminde Kommune på en måde, der er mærkbar for børnene og de unge, og aftalepartierne forventer, at der på den baggrund kan flyttes penge fra de specialiserede tilbud til almenområdet fra 2027 og frem."

Velfærdsstrategien:

"I borgerland bor helt almindelige danskere, der taler hverdagsdansk. De er primært optaget af det nære liv for dem selv og deres omverden. En gang imellem har de brug for hjælp og vejledning fra det offentlige, og her har de en forventning om, at tingene hænger sammen."

Børn- og ungepolitikken:

"Forældre, netværk, lokalsamfund og vi som professionelle ses og mødes som aktive holdspillere i børn og unges liv og udvikling. Alle børn og unge oplever sig som en del af en familie, et netværk og et lokalsamfund, fordi vi sammen med barnet eller den unge inviterer ind til et samarbejde om barnet eller den unges udfordringer."

"Alle børn og unge oplever helhed og sammenhæng i overgangene i deres liv, fordi vi alle tager et fælles ansvar for børnene og de unge og deler den nødvendige viden om dem."

Punktet afgøres i

Byrådet.

Indstilling: Direktionen indstiller at

- Belysning tages til efterretning.
- Udvalgene indstiller strukturmodel for skole- og dagtilbudsområderne til Byrådet.

Beslutning på Børn-, Unge- og uddannelsesudvalget 03-09-2025

Børn-, Unge- og Uddannelsesudvalget anbefaler Byrådet, at der vedtages nedenstående pejlemærker for samarbejde og ledelsesstrukturer på dagtilbuds- og skoleområdet:

Byrådet lægger vægt på, at alle beslutninger om dagtilbud og skoler tager udgangspunkt i børnene og deres behov for kvalitet i hverdagen - i mødet med fagprofessionelle, i fællesskaberne med andre børn og i et tæt samarbejde med forældrene. Strukturerne skal understøtte "Stærke lokale børn- og ungefællesskaber" og således sikre gode overgange for det enkelte barn og stabilitet for både børn og medarbejdere.

Det indebærer et bredt samarbejde i og på tværs af forældrebestyrelser og MED-udvalg samt med barnets øvrige netværk - herunder PPR, fritidstilbud, frivillige og andre former for støtte i dagligdagen.

Inden for den ramme tilrettelægges organiseringen således:

- Dagtilbuddene organiseres som i dag i dagtilbudsdistrikt Nord og Syd, som hver ledes af en distriktsleder med reference fra daglige, pædagogiske ledere, og en forældrebestyrelse (se dog ad c).
- Skolerne ledes som i dag af en skoleleder og en skolebestyrelse (se dog ad c), dog således at der er fælles skoleleder for Nymarksskolen og Marslev
- Hindsholmskolen og daginstitutionen Bøgebjerg organiseres efter en landsbyordning, hvor der er ét samlet og ligestillet ledelsesteam for skole og dagtilbud, under ledelse af skolelederen, og én forældrebestyrelse.
- Alle dagtilbud, dagplejen og skoler er, uanset hvilke strukturer de indgår i, forpligtede over for de fælles mål for det sammenhængende børneområde.

Byrådet vil sikre, at skoler og dagtilbud i Kerteminde understøttes af strukturer, der giver tryghed og kvalitet i nærmiljøet - og samtidig være åbne for lokale forslag, der kan styrke samarbejde og udvikling.

Aktuel beslutning på Økonomiudvalg 10-09-2025

Kristian Hald (løsgænger) stiller et ændringsforslag om, at der indføres landsbyordning også på Nymarksskolen og Marslev Skole.

For ændringsforslaget stemmer et mindretal (3) bestående af Malte Jäger (I), Heino Salling (Ø) og Kristian Hald (løsgænger).

Imod ændringsforslaget stemmer et flertal (6) bestående af Kasper Ejsing Olesen (A), Terje Pedersen (O), Michael Nielsen (C), Jesper Schmidt-Nielsen (C), Jens Gantriis (V) og Alex Haurand (F)

Ændringsforslag bortfalder.

Et flertal (6) bestående af Kasper Ejsing Olesen (A), Terje Pedersen (O), Michael Nielsen (C), Jesper Schmidt-Nielsen (C), Jens Gantriis (V) og Alex Haurand (F) anbefaler Børn-, Unge- og Uddannelsesudvalgets indstilling.

Et mindretal (3) bestående af Malte Jäger (I), Heino Salling (Ø) og Kristian Hald (løsgænger) kan ikke anbefale Børn-, Unge- og Uddannelsesudvalgets indstilling.

Bilag

Notat: yderligere belysning af Stærke lokale børn- og ungefællesskaber

Punkt 726: Beslutningssag: Ændring af styrelsesvedtægten - nyt kapitel om sundhedsråd som følge af udpegning af kommunal repræsentation til Sundhedsråd Fyn og opdatering af afsnit om vederlag m.v.

S2025-6430

Resumé

Byrådet skal behandle den nye styrelsesvedtægt som følge af ændringer, herunder oprettelse af nyt afsnit som følge af etablering af 17 nye sundhedsråd, hvor det er et krav, at der skal fastsættes bestemmelser i kommunens styrelsesvedtægt,

Sagsfremstilling

Folketinget vedtog den 11. juni 2025 ændring af regionsloven og en række andre love som følge af sundhedsreformen. Med den nye lovgivning etableres 17 nye sundhedsråd, som med reformen får en nøglerolle med et væsentligt ansvar for omstilling og udvikling af det nære sundhedsvæsen og opgaven med at vende sygehusene mere udad. Alle kommuner skal senest den 1. november 2025 have fastsat bestemmelser i kommunens styrelsesvedtægt om kommunens repræsentation i sundhedsrådet. De 17 nye sundhedsråd nedsættes som stående udvalg under de fire regionsråd. Sundhedsrådene har umiddelbart forvaltningsansvar og sammensættes med både regionale og kommunale medlemmer. I overgangsåret 2026 er sundhedsrådene forberedende og fortsætter som permanente i perioden 2027-2029. I 2026 vil sundhedsrådene forberede sundhedsrådenes permanente opgaver og virke. Dertil kommer bl.a. forberedelse og implementering af flytningen af myndigheds- og finansieringsansvaret for en række sundhedsopgaver fra kommuner til regioner. De kommunale repræsentanter i sundhedsrådene er valgt for hele den kommunale funktionsperiode (2026 - 2029).

Kommunal repræsentation i sundhedsrådene

Kommuner med under 80.000 indbyggere har én repræsentant, som enten kan være borgmesteren eller en udvalgsformand.

Ændring af kommunens styrelsesvedtægt

Alle ændringer af kommunens styrelsesvedtægt kræver to behandlinger i byrådet med mindst seks dages mellemrum, jf. kommunestyrelseslovens § 2, stk. 2. Under hensyn til, at styrelsesvedtægten sædvanligvis ikke indeholder bestemmelser om udpegning til eksterne hverv, er det KL's vurdering, at bestemmelserne om sundhedsråd i kommunernes styrelsesvedtægt, mest hensigtsmæssigt fastsættes i et selvstændigt kapitel i styrelsesvedtægten med overskriften "Sundhedsråd".

Der er indsat et nyt kapitel "IX Sundhedsråd" med to tekstforslag afhængigt af byrådets udpegning af den kommunale repræsentation for Kerteminde Kommune. Derudover er der foretaget en opdatering af kapitel "VI Vederlag m.v.", da byrådets tidligere beslutninger om at yde vederlag til formanden for Folkeoplysningsudvalget og udvalgsvederlag til medlemmer af Økonomiudvalget og de stående udvalg ikke tidligere er skrevet ind i styrelsesvedtægten.

Revideret styrelsesvedtægt er vedlagt som bilag. Ændringer er fremhævet med rød skrift.

Kommuner under 80.000 indbyggere

Det skal fastsættes i styrelsesvedtægten, om kommunens repræsentant i sundhedsrådet skal være borgmesteren eller en udvalgsformand. Det behøver ikke være nærmere angivet, hvilken udvalgsformand det er.

Hvis borgmesteren er kommunens repræsentant i sundhedsrådet, kan dette ikke efterfølgende ændres, hverken op til den nyvalgte byråds konstituerende møde eller i løbet af den nyvalgte byråds funktionsperiode. Tilsvarende gælder, hvis byrådet har besluttet, at det er en udvalgsformand, der repræsenterer kommunen i sundhedsrådet. Hvis byrådet har valgt hvilken udvalgsformand, skal vedkommende være formand for det stående udvalg, der varetager hovedparten af kommunens opgaver inden for sundheds-, omsorgs- og socialpsykiatriområdet. Hvis byrådet har valgt en formand for et nærmere bestemt udvalg, kan dette ændres til en anden udvalgsformand frem til det konstituerende møde. Beslutningen om, hvilken udvalgsformand, som skal sidde i sundhedsrådet kan alene ændres i den nye valgperiode, hvis byrådet foretager en egentlig omkonstituering, hvor opgaverne mellem de stående udvalg ændres. De kommunale repræsentanter i sundhedsrådene er valgt for hele funktionsperioden (2026 - 2029). Det betyder, at man f.eks. ikke kan vælge borgmesteren som kommunens medlem i det forberedende sundhedsråd (2026) og en udvalgsformand for resten af perioden i det permanente sundhedsråd (2027-2029).

Stedfortræder

Byrådet skal vælge en (eller flere) stedfortræder(e) for det kommunale medlem i sundhedsrådet. Stedfortræderen kan være borgmesteren, en viceborgmester, en udvalgsformand eller en udvalgsnæstformand, men ikke et menigt medlem af byrådet. Det skal fastsættes i kommunens styrelsesvedtægt inden det konstituerende møde, hvilket hverv en stedfortræder for kommunens repræsentant i sundhedsrådet varetager. Hvis byrådet vælger flere stedfortrædere, skal der være en stedfortræderrækkefølge. Valg af stedfortrædere kan ændres i styrelsesvedtægten i funktionsperioden.

Administrationen har afsøgt hvad der besluttes i andre fynske kommuner, og der tegner sig et billede af, at det er udvalgsformanden for ressortområdet der peges på til sundhedsrådene.

Økonomiske konsekvenser/finansiering

-

Lovgrundlag

Regionslovens § 14 h, stk. 1 og 3, § 14 k, stk. 1 og 2 samt § 14 p, stk. 6.

Kommunestyrelsesloven § 2, stk. 2 og vederlagsbekendtgørelsen.

Høring

-

Politikker og strategier

-

Punktet afgøres i

Byrådet

Indstilling: Direktionen indstiller at

- Byrådet udpeger én repræsentant for Kerteminde Kommune til Sundhedsråd Fyn gældende for funktionsperioden 2026-2029.
- Byrådet udpeger én (eller flere) stedfortræder(e) for det kommunale medlem i Sundhedsråd Fyn.
- Byrådet godkender styrelsesvedtægten, således at administrationen inden oversendelse til 2. behandling tilpasser afsnit "IX Sundhedsråd" med det tekstforslag, der stemmer overens med byrådets udpegning.

Aktuel beslutning på Økonomiudvalg 10-09-2025

Økonomiudvalget anbefaler, at udvalgsformanden for Ældre-, Handicap- og Sundhedsudvalget udpeges som repræsentant og at borgmesteren udpeges som 1. suppleant og næstformand for Ældre-, Handicap- og Sundhedsudvalget udpeges som 2. suppleant. Styrelsesvedtægten anbefales godkendt i overensstemmelse med den valgte repræsentant.

Bilag

Styrelsesvedtægt 2025 - med ændringer

Punkt 727: Beslutningssag: Tryghedsskabende foranstaltninger - ansøgning om pulje til overvågningskameraer i kommuner.

S2025-6442

Resumé

Regeringen lancerede den 10. marts 2025 tryghedspakken "Et trygt Danmark for alle". Pakken indeholder i alt 15 initiativer, som skal mindske utrygheden, hvor den er mest udbredt i det offentlige rum, og sætte yderligere ind over for utryghedsskabende adfærd. Regeringen har derfor som led i tryghedspakken besluttet at afsætte en pulje på 8,6 mio. kr. i 2025 til tilskud til kommunerne til indkøb af kameraer. I sagen bedes Økonomiudvalget beslutte, om Kerteminde Kommune skal ansøge puljen.

Sagsfremstilling

Regeringen lancerede den 10. marts 2025 tryghedspakken "Et trygt Danmark for alle". Pakken indeholder i alt 15 initiativer, som skal mindske utrygheden, hvor den er mest udbredt i det offentlige rum, og sætte yderligere ind over for utryghedsskabende adfærd. Et lovforslag, som skal implementere de initiativer fra tryghedspakken, der kræver lovændring, blev vedtaget i Folketinget den 11. juni 2025. Loven trådte i kraft den 1. juli 2025. Med det netop vedtagne lovforslag udvides bl.a. kommunernes adgang til at foretage tryghedsskabende overvågning i tilknytning til boligområder ved at fjerne kravet om, at boligområdet skal være tv-overvåget, før der kan overvåges i det tilknyttede område. Der er alene tale om en udvidelse af kommunernes muligheder for at opsætte tv-overvågning, og det vil selvfølgelig være op til kommunerne lokalt at træffe beslutning om, hvorvidt der ønskes at gøre brug af denne mulighed. Opsætning af tv-overvågning vil fortsat skulle ske efter drøftelse med den stedlige politidirektør.

Anmodning om midler fra puljen skal sendes til Rigspolitiet i perioden fra den 1. juli til den 1. oktober 2025. Tilskud fra puljen ydes på baggrund af de støtteberettigede udgifter fratrukket moms. Tilsagnet gives, så længe der er midler tilbage i puljen. Kommunen skal angive det ønskede tilskud i ansøgningen, men vil dog maksimalt kunne få bevilliget 200.000 kr. i tilskud. Det faktiske tilskud udbetales først, når kommunen har sendt en faktura og dokumentation for afholdte udgifter ekskl. moms. Selve købet og faktureringen skal ske senest den 15. november 2025. Tilskuddet udbetales, i takt med at Rigspolitiet modtager kommunernes fakturering. Kommunerne skal selv stå for montering og drift af kameraerne, og kameraerne vil ikke blive koblet op på politiets it-systemer.

Billed- og lydoptagelser med personoplysninger, der optages i forbindelse med tv-overvågning som led i en tryghedsskabende indsats, må kun videregives, hvis den registrerede har givet sit udtrykkelige samtykke, videregivelsen følger af lov, eller videregivelsen sker til politiet i kriminalitetsopklarende øjemed. Sådanne optagelser skal som udgangspunkt slettes senest 30 dage efter, at optagelserne er foretaget, medmindre der er lovhjemmel til at opbevare optagelserne i et længere tidsrum.

Det er administrationens vurdering, at kommunernes udvidede mulighed for tryghedsskabende TV overvågning i tilknytning til boligområder kan bidrage til øget tryghed og bør ses i sammenhæng med Byrådets øvrige indsats, herunder det forestående §17,4 udvalg. Et puljetilsagn vil muliggøre indkøb af kamera og dermed skabe grundlag for en tryghedsskabende indsats på offentlige steder. Den fysiske/geografiske lokalisering af en eventuel TV overvågning skal vurderes nærmere i dialog med bl.a. politiet.

Økonomiske konsekvenser/finansiering

Kommunen kan maksimalt få bevilget 200.000 kr. i tilskud.

Lovgrundlag

Lovforslag nr. L220 samt bemærkninger til lovforslaget afsnit 2.7 herunder særligt afsnit 2.7.3.2.

Tv-overvågningsloven.

Høring

-

Politikker og strategier

-

Punktet afgøres i

Økonomiudvalget

Indstilling: Direktionen indstiller at

- det godkendes, at kommunen søger puljen.

Aktuel beslutning på Økonomiudvalg 10-09-2025

Godkendt.

Bilag

Notits af 23. juni 2025 om pulje til overvågningskameraer i kommuner

Ministerbrev af 23. juni 2025

Et-trykt-Danmark-for-alle

L 220 som fremsat

Punkt 728: Beslutningssag: Vedtagelse af politikerhåndbog

S2025-5388

Resumé

Kommunestyrelsesloven (KSL) fastlægger de overordnede rammer for byrådets arbejde, herunder krav til sagsbehandling, beslutningsproces og medlemmernes rettigheder og pligter. For at understøtte byrådets arbejde og sikre, at alle medlemmer har et klart grundlag for varetagelsen af deres hverv, er der udarbejdet en politikerhåndbog. Håndbogen skal fungere som et opslagsværk, der samler centrale regler og procedurer, som følger af KSL (Kommune Styrelses Loven) herunder de tilhørende forvaltningsretlige principper samt praksis i Kerteminde Kommune.

Sagsfremstilling

Formålet med politikerhåndbogen er at sikre, at byrådets medlemmer har let adgang til information om deres rettigheder og pligter efter KSL, herunder regler om sagsindsigt, habilitet, tavshedspligt, beslutningsprocesser og udvalgsarbejde. Håndbogen skal desuden understøtte, at byrådets arbejde sker i overensstemmelse med god forvaltningsskik, gældende lovgivning og praksis på området. Håndbogen samler således eksisterende oplysninger ét sted for at gøre det nemmere for byrådsmedlemmer at finde svar på spørgsmål. Også medlemmer af partiforeningerne, borgere i øvrigt og ansatte vil forhåbentlig kunne drage nytte af håndbogen. Politikerhåndbogen vil endvidere danne grundlag for introduktion af nye byrådsmedlemmer til det politiske arbejde i Kerteminde Kommune.

Håndbogen indeholder blandt andet:

- En gennemgang af kommunalbestyrelsens og udvalgenes opgaver og kompetencer efter KSL.
- Beskrivelse af procedurer for sagsbehandling, herunder krav om, at sager skal være tilstrækkeligt oplyst, før der træffes beslutning, jf. den kommunalretlige grundsætning og KSL § 8.
- Retningslinjer for udarbejdelse og udsendelse af dagsordener og sagsmateriale til byrådets medlemmer, jf. KSL § 8 og § 20.
- Oplysning om medlemmernes ret til sagsindsigt og adgang til sagsmateriale, jf. KSL § 9.
- Regler om protokollering af beslutninger og mulighed for at få tilført afvigende meninger, jf. KSL § 20, stk. 3.
- Vejledning om habilitet, tavshedspligt og andre centrale forvaltningsretlige principper.

Det vurderes, at politikerhåndbogen vil bidrage til at sikre, at byrådets arbejde lever op til de krav, der følger af KSL, herunder at beslutninger træffes på et tilstrækkeligt oplyst grundlag og i overensstemmelse med gældende regler for sagsbehandling og god forvaltningsskik. Håndbogen vil løbende blive opdateret i takt med ændringer i lovgivning eller praksis i Kerteminde Kommune. Ændringer i håndbogen forelægges politisk.

Økonomiske konsekvenser/finansiering

Ingen

Lovgrundlag

Kommunestyrelsesloven.

Høring

Ingen

Politikker og strategier

Ingen

Punktet afgøres i

Byrådet

Indstilling: Direktionen indstiller at

- Politikerhåndbogen godkendes.
- Ændringer i Politikerhåndbogen som følge af lovændringer eller præciseringer i lokal praksis forelægges Byrådet til orientering eller beslutning afhængig af ændringens karakter.

Aktuel beslutning på Økonomiudvalg 10-09-2025

Sagen sendes tilbage til administrationen, der retter håndbogen til og lægger sagen op på ny.

Bilag

Politikerhåndbog - Kerteminde Kommune september 2025 - UDKAST

Punkt 729: Gensidig information – åbent punkt

S2021-43916

Sagsfremstilling

Pressemeddelelse Ny chef i spidsen for Fællesindkøb Fyn.

Borgmesterbrev vedrørende analysen "Styrk kommunens beredskab" Analyse og borgmesterbrev er vedlagt.

Endelig orientering vedr. endeligt salg af grund til Munkebo Speedway Club

Aktuel beslutning på Økonomiudvalg 10-09-2025

Malte Jäger (I) orienterede om Børnehus Fjordvang.

Administrationen orienterede om, at Munkebo Speedway Club har købt arealet og afviklet gammel gæld samt sagsbehandlingsomkostninger.

Administrationen orienterede om KL's prognose vedr. lavere inflation.

Bilag

Borgmesterbrev om analysen "Styrk kommunens beredskab"

Styrk kommunens beredskab

Pressemeddelelse Ny chef i spidsen for Fællesindkøb Fyn

Punkt 730: Lukket: Beslutningssag: Indkomne tilbud på Dalsbo Plejehjem

S2024-7945

Punkt 731: Lukket: Gensidig information – lukket punkt

S2021-43916

Punkt 732: Godkendelse af referat

S2021-43916

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 10-09-2025

Godkendt.