

REFERAT Plan- og Teknikudvalget 2022-2025 d. 04-11-2025

Mødedato Tirsdag d. 04. november 2025 kl. 16:00

Mødested Kerteminde Rådhus, byrådssalen

Mødedeltagere Bettina Drefeld Eriksen (Fravær), Lars Ole Thejsen Valsøe, Kristian Hald, Terje Pedersen, Anne Katrine Berg Fiber

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Beslutningssag: Budgetopfølgning 2 pr. 30. september 2025.....	4
Beslutningssag: Genprioritering af lokalplan, Henriettevej 1B, Langeskov.....	18
Beslutningssag: Mobilitetsanalyse.....	20
Beslutningssag: Endelig vedtagelse af ordensreglement for Kerteminde Havn og Marina.....	24
Beslutningssag: Ekspropriation vedr. etablering af kantsten og fortov langs Hans Tausensgade mell	27
Beslutningssag: Vejnavne - Marslev.....	29
Beslutningssag: Handlinger fra Landsbypolitikken i 2026.....	31
Beslutningssag: Godkendelse af budget 2026 for Den selvejende institution Fællesrækken.....	33
Beslutningssag: Godkendelse af nye vedtægter pr. 1. januar 2026 for Kerteminde Kollegium.....	35
Beslutningssag: Ændring af uopsigelighed i aftale med Waterdrops.....	37
Orienteringssag: Ledelsesinformation til Plan- og Teknikudvalget pr. 30. september 2025.....	38
Gensidig information – åbent punkt.....	39
Lukket: Gensidig information – lukket punkt.....	40
Godkendelse af referat.....	41

Punkt 598: Godkendelse af dagsorden

S2021-49784

Sagsfremstilling

-

Aktuel beslutning på Plan- og Teknikudvalget 04-11-2025

Godkendt.

Afbud fra Bettina Eriksen.

Punkt 599: Beslutningssag: Budgetopfølgning 2 pr. 30. september 2025

S2025-6705

Resumé

Denne sag omhandler budgetopfølgning 2 for Kerteminde Kommune, og giver en status på det forventede regnskab for 2025. Sagen er bygget op, så den redegør for den samlede budgetopfølgning på alle kommunens områder.

Sagsfremstilling

Ifølge det økonomiske årshjul skal Budgetopfølgning 2 pr. 30. september 2025, politisk behandles i november måned.

I denne sagsfremstilling sammenfattes budgetopfølgningen på alle politikområder med fokus på at beskrive de væsentligste afvigelser mellem det korrigerede budget per ultimo september og det forventede regnskab for året. For yderligere forklaringer på afvigelser henvises til de tilhørende notater, der er vedhæftet denne sag. Udgangspunktet for budgetopfølgningen er, at budgettet overholdes, og at eventuelle merudgifter finansieres af mindreudgifter på andre områder indenfor det enkelte politikområde, og hvis det ikke er muligt så inden for andre politikområder.

Sammenfatning

Drift

Den seneste budgetopfølgning pr. 31. marts 2025 (budgetopfølgning 1) viste en forventning om en samlet budgetoverskridelse på driften på 2,87 mio. kr. i 2025 og der blev rejst en bekymring om at der måtte forventes stigende udgifter i år. Ved budgetopfølgningen per 30. september forventes nu et merforbrug på driften på 9,39 mio. kr. Dette er dog efter midtvejsreguleringen, hvor der bl.a. blev fjernet budget på overførselsområdet og alle driftsområder på 11,80 mio. kr. Siden budgetopfølgningen i foråret er der derfor arbejdet med nedbringelse af udgifter og det er lykkedes på flere områder. En af de grundlæggende forudsætninger ved, forårets opfølgning, for budgetoverholdelse i 2025 var at de forventede mindreforbrug blev fastholdt, mens områder med merforbrug arbejdede med at nedbringe underskuddet.

Ved budgetopfølgning 1 blev der udpeget 4 strukturelt udfordrede politikområder, der frem mod budgetprocessen skulle analyseres nærmere ift. om udfordringerne kunne løses via kompenserende budgettilpasninger.

De 4 politikområder var:

- Dagtilbud, Uddannelse og Unge
- Børn og Familie
- Handicap og Psykiatri
- Arbejdsmarkedsområdet

Dagtilbud, Uddannelse og Unge har reduceret det forventede merforbrug fra budgetopfølgning 1 med 6,68 mio. kr. Dog forventes fortsat et merforbrug på 2,98 mio. kr., som delvist kan henføres til dagplejen og øgede udgifter til specialundervisning til anbragte børn. Arbejdet på området med at nedbringe udgifterne skal fastholdes og yderligere for dagplejen gælder, at forligspartierne i Budget 2026 har vedtaget at der skal udarbejdes en analyse af tildelingsmodellen og herunder længennemsnit for dagplejerne.

For det specialiserede børne- og voksenområde er det forventede merforbrug steget med hhv. 0,60 mio. kr. og 5,81 mio. kr. siden budgetopfølgning 1. Dette vidner om en fortsat opdrift der kan henføres til stigende enhedspriser på områderne. Ved budgetvedtagelse for 2026-2029 er der tilført områderne samlet 14,70 mio. kr.

Arbejdsmarkedsområdet forventede ved budgetopfølgning 1 et merforbrug i 2025 på 1,60 mio. kr. Siden blev området i forbindelse med midtvejsreguleringen negativt reguleret med 12,00 mio. kr. Området har dog gennem vedvarende indsats formået at nedbringe merforbruget, til at der nu til trods for dette forventes et merforbrug på 5,07 mio. kr. Området er dermed lykkedes med at hente en stor del af den negative midtvejsregulering.

Anlæg

På anlægsområdet forventes der i 2025 ikke realiserede anlægsudgifter for 32,10 mio. kr., hvilket er på niveau med forventningen ved budgetopfølgningen i foråret. Udgifterne forventes afholdt i 2026. Derudover er der ikke realiserede salgsindtægter vedr. jordsalg på 32,29 mio. kr. For uddybning af disse indtægter se afsnit om anlæg nedenfor.

Finansiering

På finansieringssiden forventes der mindreforbrug på 27,69 mio. kr. dette henføres til merindtægt vedr. skatter og udligning, samt mindreforbrug til renter og afdrag på lån.

Overordnet forventes regnskabet for 2025 at gå i balance, men dette skyldes dog en merindtægt på 20 mio. kr. under skatter og udligning, for på selve driften ses et merforbrug. Der er dog arbejdet ihærdigt med disse merforbrug undervejs i 2025 og for visse områder, er der tilført budget i 2026, men fælles er at det fortsat er vigtigt med en høj budgetdisciplin på alle driftsområder.

Table 1: Resultat af budgetopfølgning 2 - 2025 (mio. kr.)

Mio. kr.	Overførsel fra 2024	Korr. budget 2025	Forv. Regnskab	Afvigelse
Drift				
Dagtilbud, uddannelse og unge	1,21	351,40	354,38	-2,98
Børn og Familie	-0,10	103,57	105,55	-1,98
Plan og Teknik	-1,03	42,62	42,28	0,34
Kultur og Fritid	0,34	34,15	33,97	0,18
Pleje og Sundhed	1,76	455,50	449,58	5,92
Handicap og Psykiatri	-0,91	137,48	145,74	-8,25
Arbejdsmarked	0,13	168,76	183,49	-14,73
Førtidspension og Fleksjob	0,00	321,33	311,67	9,66
Politisk organisation, Beredskab og Landsbyudvikling	0,89	16,17	15,59	0,58
Tværgående administration	2,63	185,16	185,50	-0,35
Erhverv og Vækst	0,04	8,53	8,30	0,23

Klima og Bæredygtighed	0,11	53,32	51,33	1,99
(A) Drift i alt	4,27	1.877,99	1.887,38	-9,39
Anlæg				
Anlægsudgifter	38,20	113,39	81,29	32,10
Anlægsindtægter	7,00	-1,63	-2,21	0,58
Byggemodning	1,36	2,31	0,62	1,69
Salg af jord	-34,46	-39,47	-7,18	-32,29
(B) Anlæg i alt	12,10	74,60	72,51	2,09
Finansiering mv.				
Låneoptagelse		-12,00	-12,00	0,00
Afdrag på lån		51,17	49,74	1,43
Balanceforskydninger		-26,52	-26,52	0,00
Renter		4,41	0,94	3,47
Skatter, tilskud og udligning		-1.948,73	-1.971,53	22,80
(C) Finansiering mv. i alt		-1.931,67	-1.959,37	27,70
Ændring af likvide aktiver (A)+(B)+(C) *		20,93	0,54	20,69

* Læsevejledning til ændring af likvide aktiver: Kolonnen Korrigeret budget angiver budgettet efter bl.a. overførsel fra 2024 samt midtvejsregulering 2025 er indarbejdet i budgettet. Her ses at der forventes et merforbrug på 20,93 mio. kr.

Med det forventede regnskab for 2025 ved budgetopfølgning 2, forventes i stedet et merforbrug på 0,54 mio. kr. Dermed er det forventede regnskab 20,39 mio. kr. bedre end 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

Området under ét forventer et merforbrug på 2,98 mio. kr.

På skoleområdet forventes et samlet mindreforbrug på 0,94 mio. kr. Det fremhæves særligt, at under skoleområdet viser specialundervisningen et merforbrug på 2,30 mio. kr. hvoraf en stor del af udgifterne kan henføres til specialundervisning af anbragte børn i andre kommuner.

På dagtilbudsområdet forventes et samlet merforbrug på 2,16 mio. kr. inkl. en forventet tilført børnetalsregulering på 1,76 mio. kr. Under dagtilbudsområdet står særligt dagplejeområdet for merforbruget. Jf. budgetforliget skal der udarbejdes en samlet analyse af tildelingsmodel og løngennemsnit for dagplejen. Endvidere forventes et merforbrug på Orange Planet på 0,50 mio. kr. med baggrund i at der er flere børn indskrevet end forudsat ved budgetlægningen for 2025.

For politikområdet Dagtilbud, Uddannelse og Unge indstilles:

- Der omplaceres 1,50 mio. kr. i 2025 fra Dagtilbud, Fælles Formål til Daginstitutioner med henblik på at udligne merforbrug
- Der omplaceres 0,07 mio. kr. i 2025 fra Befordring, Dagtilbudsområdet til Daginstitutioner med henblik på at udligne merforbrug.
- Der omplaceres 0,30 mio. kr. i 2025 fra Plads til Alle til Ungdomsskolen vedr. udmøntning af besparelse på Ungefællesskaber.
- Der omplaceres 0,21 mio. kr. i 2025 fra Tværgående Administration til Dagtilbud, Uddannelse og Unge vedr. udmøntning af indkøbsbesparelse.
- Der tilføres 1,76 mio. kr. til dagtilbudsområdet på baggrund af børnetalsregulering.

Børn og Familie

Området under ét forventer et samlet merforbrug på 1,98 mio. kr.

Politikområdet Børn og familie er opdelt i område med overførsel og område uden overførsel.

Området med overførsel forventer i 2025 et merforbrug på 5,80 mio. kr.

Der ses i Kerteminde Kommune en nedgang i udgifterne til forebyggende foranstaltninger og et konstant niveau for antal anbringelser. Stigningen i udgifterne på det specialiserede børne- og ungeområde kan derfor henføres til stigende enhedspriser og særligt behandlingskrævende børn og unge.

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

Område uden overførsel forventer i 2025 samlet et mindreforbrug på 3,8 mio. kr.

Området omfatter dels refusionsindtægt vedr. Den Centrale refusionsordning og Sociale formål.

I takt med at der ses stigende enhedspriser på anbringelser, hjemtages der mere refusion fra den Centrale refusionsordning vedr. særligt dyre enkeltsager. Merindtægten forventes at blive 6,3 mio. kr.

For Sociale formål, der dækker tabt arbejdsfortjeneste og merudgifter forventes merforbrug på 2,5 mio. kr. Udgifterne er dog faldende set ift. de seneste år.

For Børn og Familie indstilles til:

- Der omplaceres 0,60 mio. kr. i 2025 og 0,80 mio. i 2026 og frem fra Forebyggende Foranstaltninger til Børn, Unge og Forebyggelse vedr. "Tidlig indsats".
- Der omplaceres 1,50 mio. kr. i 2025 og 7,00 mio. kr. i 2026 og frem fra Forebyggende Foranstaltninger til Anbringelser med henblik på retvisende budgetter.

- Der omplaceres 5,40 mio. kr. i 2025 fra Indtægter Central Refusionsordning til Anbringelser mhp. udligning af merforbrug.
- Der omplaceres 0,30 mio. kr. i 2025 fra Børn & Familie - Plads til Alle til Dagtilbud, uddannelse og unge - Ungdomsskolen vedr. udmøntning af besparelse på Ungefællesskaber.
- Der omplaceres 0,50 mio. kr. i 2025 fra Børn & Familie - Kommunal Tandpleje til Tværgående Administration (konto 6) med henblik på at udligne merforbrug i Familierådgivningen.
- Der omplaceres 0,08 mio. kr. i 2025 fra Handicap & Psykiatri til Børn og Familie vedr. Lov- og cirkulære, Psykiatriplanen - forløbsbeskrivelser børn og unge.

Pleje og Sundhed

Området under ét forventer mindreforbrug på 5,92 mio. kr.

Politikområdet Pleje og Sundhed er opdelt i område med overførsel og område uden overførsel.

Område med overførsel forventer mindreforbrug på 7,16 mio. kr.

Mindreforbruget kan primært henføres til det mellemkommunale område, hvor der forventes et mindreforbrug på 3,22 mio. kr. Dette skyldes lavere udgifter som følge af færre borgere i 2025. Udviklingen vurderes dog ikke at fortsætte i overslagsårene, da den demografiske udvikling med flere ældre borgere forventes at medføre stigende udgifter fremover. Derudover forventer Sundhed & Træning et mindreforbrug på 1,04 mio. kr., hvilket kan tilskrives et reserveret budget til en specialiseret rehabiliteringsplan, der i stedet er blevet varetaget af Rehabiliteringscenteret. Hertil kommer et samlet mindreforbrug til sundhedsudgifter mv. på 0,98 mio. kr., blandt andet som følge af færre udgifter til vederlagsfri fysioterapi og hospiceophold. Der forventes desuden et mindreforbrug på 1,66 mio. kr. på befordringsområdet samt et mindreforbrug på 0,72 mio. kr. til private leverandører på grund af et fald i antallet af leverandører på området, hvor nogle borgere løbende er overgået til den kommunale hjemmepleje.

Område uden overførsel forventer et merforbrug på 1,241 mio. kr.

Merforbruget kan henføres til lejetab, flytteafregninger samt afskrivninger i forbindelse med dødsboer. Der forventes endvidere en månedlig udgift på 0,31 mio. kr. i perioden oktober til december 2025 til tomgangsleje for 44 boliger som følge af lukningen af Dalsbo Plejehjem og Svanevej Plejehjem. Såfremt boligerne ikke afhændes i 2025, vil der i 2026 fortsat være en udgift på 0,32 mio. kr. pr. måned til tomgangsleje, svarende til en årlig udgift på 3,79 mio. kr.

På politikområdet Pleje og Sundhed indstilles til:

- Der omplaceres 4,5 mio. kr. i 2025 fra Pleje og Sundhed til Handicap og Psykiatri til udligning af merforbrug på Handicap og Psykiatri.
 - Der omplaceres 3,00 mio. kr. i 2025 fra det mellemkommunale område under Pleje & Sundhed til politikområdet Handicap & Psykiatri.
 - Der omplaceres 0,50 mio. kr. i 2025 fra private leverandører under Pleje & Sundhed til politikområdet Handicap & Psykiatri.
 - Der omplaceres 0,20 mio. kr. i 2025 fra vederlagsfri fysioterapi under Pleje & Sundhed til politikområdet Handicap & Psykiatri.
 - Der omplaceres 0,80 mio. kr. i 2025 fra befordringsområdet under Pleje & Sundhed til politikområdet Handicap & Psykiatri.
- Der omplaceres 0,10 mio. kr. fra politikområdet Tværgående administration til politikområdet Pleje og Sundhed i 2025 og i overslagsårene vedrørende lønninger til medarbejdere på hjælpemiddelsområdet.
- Der omplaceres 0,210 mio. kr. i 2025 fra Tværgående Administration til Pleje og Sundhed vedr. udmøntning af indkøbsbesparelse.

Handicap og Psykiatri

Området under ét forventer merforbrug på 8,25 mio. kr.

Politikområdet Handicap og Psykiatri er opdelt i område med overførsel og område uden overførsel.

Område med overførsel forventer merforbrug på 10,61 mio. kr.

Merforbrug skyldes primært køb af pladser, hvor der er sket ændringer i forudsætningerne fra vedtaget budget 2025, hvilket ses i en væsentlig stigning i udgifterne til køb af pladser.

Området Egne institutioner har et merforbrug som skyldes ekstraordinære udgifter til fratrædelse, øgede udgifter til vikarer, som dækker vakante stillinger samt tilgang af borgere med særlige behov, som kræver ekstra ressourcer.

Område uden overførsel forventer mindreforbrug på 2,36 mio. kr.

Der forventes mindreforbrug på refusionsindtægt vedr. Den centrale refusionsordning på 2,24 mio. kr.

Der forventes endvidere mindreforbrug vedr. Sociale formål, herunder merudgifter til voksne på 0,12 mio. Kr.

For politikområdet Handicap og Psykiatri indstilles:

- Der omplaceres 4,50 mio. kr. fra Pleje og Sundhed til Handicap og Psykiatri til udligning af merforbrug på Handicap og Psykiatri.
 - Der omplaceres 3,00 mio. kr. i 2025 fra det mellemkommunale område under Pleje & Sundhed til politikområdet Handicap & Psykiatri.
 - Der omplaceres 0,50 mio. kr. i 2025 fra private leverandører under Pleje & Sundhed til politikområdet Handicap & Psykiatri.
 - Der omplaceres 0,20 mio. kr. i 2025 fra vederlagsfri fysioterapi under Pleje & Sundhed til politikområdet Handicap & Psykiatri.
 - Der omplaceres 0,80 mio. kr. i 2025 fra befordringsområdet under Pleje & Sundhed til politikområdet Handicap & Psykiatri.
- Der omplaceres 0,08 mio. kr. i 2025 fra Handicap & Psykiatri til Børn og Familie vedr. Lov- og cirkulære, Psykiatriplanen - forløbsbeskrivelser børn og unge.
- Der omplaceres 2,20 mio. kr. i 2025 fra Indtægter Central Refusionsordning til Køb af pladser og Tilskud til hjælpere mhp. udligning af merforbrug.

Overførselsområdet

Overførselsområdet består af Arbejdsmarked og Førtidspension og Fleksjob. Området forventede ved forårets opfølgning et merforbrug i 2025 på 1,60 mio. kr. Siden blev området i forbindelse med midtvejsreguleringen negativt reguleret med 12,00 mio. kr. Området har dog gennem vedvarende indsatser formået nedbringe merforbruget, til at der nu til trods for dette forventes et merforbrug på 5,07 mio. kr. Området er dermed lykkedes med at hente en stor del af den negative midtvejsregulering.

Arbejdsmarked

Området forventer et merforbrug på 14,73 mio. kr.

Område med overførsel forventer mindreforbrug på 1,94 mio. kr.

Mindreforbruget skyldes bl.a. begrænset brug af pulje til Småjobs, som har til formål at gøre jobprøve borgere i jobs med få timer, hvilket bidrager til at reducere forsørgelsesydelse på sigt. Indsatsen har været mere målrettet i anden halvdel af 2025 og der ses nu en stigning i brugen af ordningen.

Område uden overførsel forventer merforbrug på 16,67 mio. kr.

De væsentligste afvigelser er på forsikrede ledige og sygedagpenge. For begge ydelser er der tale om, at tilgangen af borgere har oversteget forudsætningerne i budgettet for 2025. Kontanthjælp har isoleret set et merforbrug.

Grundet den nye kontanthjælpsreform samles ydelserne for kontant- og uddannelseshjælp samt integrationsydelse under kontanthjælp. Der er samlet et mindreforbrug på 3,30 mio. kr. på tværs af disse ydelser.

For Politikområde Arbejdsmarked indstilles:

- Der omplaceres 5,00 mio. kr. i 2025 og 4,7 mio. kr. i overslagsår fra Integration til Kontanthjælp med baggrund i kontanthjælpsreformen.
- Der omplaceres 3,5 mio. kr. i 2025 og 8,10 mio. kr. i overslagsår fra Uddannelseshjælp til Kontanthjælp med baggrund i kontanthjælpsreformen.

Førtidspension og Fleksjob

Område uden overførsel forventer mindreforbrug på 9,61 mio. kr.

Mindreforbruget kan primært henføres til førtidspension, hvor tilgangen til ydelsen har haft en lavere tilvækst end forventet. Hertil kommer et øget fokus på hjemtagelse af refusion på området gældende 3 år tilbage.

På trods af dette er der stadig et forbrug på området, som ligger godt 24,00 mio. kr. over budgetgarantien. Der ses budgetoverholdelse på seniorpension, men stadig 12,30 mio. kr. over budgetgarantien.

Plan og Teknik

Området viser et forventet mindreforbrug på 0,34 mio. kr.

Jf. vedtaget budget 2025 skal indtægtsbudget for husleje/forbrugsudgifter vedr. Munkebo Bibliotek og Munkebo Kulturcenter placeres under Plan og Teknik. Ved en fejl er budgettet for 2025 blevet indlæst med forkert fortegn. Dette korrigeres med denne sag for 2025.

Jf. Byrådsbeslutning fra 18. januar 2025, skal der omplaceres budget fra politikområde Klima og Bæredygtighed til politikområde Plan og Teknik vedr. Hjemtagning af forpagtningsarealer. Beløbet er fastsat til 0,13 mio. kr.

Efter disse korrektioner forventes merforbrug på 0,58 mio. kr. En del af dette merforbrug kan henføres til merforbrug på befordring samt Ejendomsadministration vedligehold og rengøring.

For Plan og Teknik indstilles til:

- Der omplaceres 1,00 mio. kr. i 2025 fra Plan- og Teknikudvalget til Økonomiudvalget vedr. indtægtsbudgettet for Husleje for Munkebo bibliotek og Munkebo kulturcenter lig budgetvedtagelsen for budget 2026 - 2029.

- Der omplaceres 0,13 mio. kr. i 2025 og 0,14 i overslagsår fra Klima og Bæredygtighed til Plan og Teknik vedr. hjemtagning af forpagtningsarealer.

Klima og Bæredygtighed

Området forventer mindreforbrug på 1,99 mio. kr.

Jf. vedtaget budget 2025 skal indtægtsbudget for husleje/forbrugsudgifter vedr. Munkebo Bibliotek og Munkebo Kulturcenter placeres under Klima og Bæredygtighed. Ved en fejl er budgettet for 2025 blevet indlæst med forkert fortegn. Dette korrigeres med denne sag for 2025.

Jf. Byrådsbeslutning fra den 18. januar 2025, skal der omplaceres budget fra politikområde Klima og Bæredygtighed til politikområde Plan og Teknik vedr. Hjemtagning af forpagtningsarealer. Beløbet er fastsat til 0,13 mio. Kr.

Der omplaceres 0,04 mio. kr. Fra politikområde Klima og Bæredygtighed til Kultur og fritid vedr. midler til udbetaling vedr. drift af kunstgræsbaner.

Efter disse korrektioner forventes et mindreforbrug på 0,716 mio. Kr. Dette mindreforbrug henføres primært til mindreforbrug på Ejendomsadministration Energi.

For Klima og Bæredygtighed indstilles til:

- Der omplaceres 1,10 mio. kr. i 2025 fra Klima- og Bæredygtighedsudvalget til Økonomiudvalget vedr. indtægtsbudgettet for Husleje for Munkebo bibliotek og Munkebo kulturcenter lig budgetvedtagelsen for budget 2026 - 2029
- Der omplaceres 0,04 mio. kr. i 2025 og overslagsår fra Klima og Bæredygtighed til Kultur og Fritid. Midlerne skal udbetales til foreninger til vedligeholdelse af kunstbanegræs anlæg.
- Der omplaceres 0,13 mio. kr. i 2025 og 0,14 mio. kr. i overslagsår fra Klima og Bæredygtighed til Plan og Teknik vedr. hjemtagning af forpagtningsarealer.

Erhverv og Vækst

Området forventer mindreforbrug på 0,23 mio. kr.

Der var budgetteret med 0,6 mio. kr. til event. Da der blev søgt og bevilliget anden medfinansiering til afvikling af PostNord Danmark Rundt i Kerteminde, blev det fulde budgetterede beløb ikke brugt.

Kultur og Fritid

Området forventer et mindreforbrug på 0,18 mio. kr.

For politikområdet Kultur og fritid indstilles:

- Der omplaceres 0,04 mio. kr. fra Politikområdet Klima og Bæredygtighed til politikområdet Kultur og Fritid. Midlerne skal udbetales til foreninger til vedligeholdelse af kunstbanegræs anlæg.

Tværgående Administration

Området under ét forventer merforbrug på 0,35 mio. kr.

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

Der forventes et merforbrug på 3,50 mio. kr. på Fælles Tværgående organisation grundet en ikke udmøntet investerings- og effektiviseringspulje. Puljen blev vedtaget i Budget 2023 og bestod både af nogle investeringsmidler og indlagte besparelser på ca. 4,00 mio. kr. årligt i 2025-priser. Siden er investeringsmidlerne forbrugt, men besparelserne er ikke udmøntet. I 2025 foreslås den udlignet via mindreforbrug under Sekretariat og Forvaltninger.

Der forventes merforbrug 0,68 mio. kr. på risikostyring og interne forsikringspuljer vedr. arbejdsskader. Det forventede forbrug er opgjort i forhold til aktuarrapporten fra Willis.

Udover merforbrugene forventes også et mindreforbrug på 3,99 mio. kr. under Sekretariat og Forvaltninger hvilket primært skyldes vakancer i organisationen.

I budgetaftalen for 2025-2028 er det besluttet, at der skal opnås en indkøbsbesparelse på 0,60 mio. kr. i 2025. Gevinsten der kan realiseres er på 0,42 mio. kr.

Gevinsten er opnået ved dels tilbageført udgift vedr. ophørt kontrakt, forhandling af faktura vedr. Intellis, samt fakturakontrol for 2025 og tidligere år.

Den opnåede gevinst udmøntes med denne sag til hhv. skoler samt hjemmeplejen, jf. Budgetaftalen for 2025.

For området Tværgående administration indstilles:

- Der omplaceres 0,69 mio. kr. fra Fælles Tværgående Organisation til Sekretariat og Forvaltninger med henblik på at udmønte den vedtagne administrative besparelse på 3,60 mio. kr. i Budget 2025.
- Der omplaceres 0,70 mio. kr. fra Sekretariat og Forvaltninger til Risikostyring og interne forsikringspuljer for at imødekomme merforbruget på området.
- Der omplaceres 0,60 mio. kr. i 2025 og 0,47 mio. kr. i 2026 fra Fælles Tværgående organisationen til Sekretariat og Forvaltninger vedr. den strategiske udviklingsplan i Munkebo.
- Der omplaceres 4,00 mio. kr. i 2025 fra Sekretariat og Forvaltninger til Fælles Tværgående organisation vedr. nulstilling af Investerings- og effektiviseringspulje.
- Der omplaceres 1,0 mio. kr. fra Plan- og Teknikudvalget til Økonomiudvalget vedr. indtægtsbudgettet for Husleje for Munkebo bibliotek og Munkebo kulturcenter lig budgetvedtagelsen for budget 2026 - 2029.
- Der omplaceres 1,10 mio. kr. fra Klima- og Bæredygtighedsudvalget til Økonomiudvalget vedr. indtægtsbudgettet for Husleje for Munkebo bibliotek og Munkebo kulturcenter lig budgetvedtagelsen for budget 2026 - 2029.
- Der omplaceres 0,10 mio. kr. fra politikområdet Tværgående Administration til politikområde Pleje og Sundhed i 2025 og i overslagsårene vedrørende lønninger til medarbejdere på hjælpemiddelsområdet.
- Der omplaceres 0,50 mio. kr. fra Børn & Familie til Tværgående Administration med henblik på at udligne merforbrug i Familierådgivningen.
- Der omplaceres samlet 0,420 mio. kr. i 2025 fra Tværgående administration til hhv. Dagtilbud, Uddannelse og Unge (0,210 mio. kr.) samt Pleje og Sundhed (0,210 mio. kr.) vedr. gevinst af indkøbsbesparelse.
- Der tilføres 0,50 mio. kr. til Tværgående Administration. Jf. Byrådets beslutning på pkt. 604 d. 24. april 2025 om at opnormere kontrolteamet til en prøvehandling med forventning om gevinstrealisering via reducerede ydelser. Midlerne tilføres i 2026, da stillingen først besættes i slutningen af 2025.
- Der tilføres 0,15 mio. kr. til Tværgående Administration. Jf. budget 2026 - 2029 blok 2026_174 fremrykkes 0,150 mio. kr. fra 2026 til 2025 vedr. den strategiske udviklingsplan i Munkebo. Der blev ved budgetvedtagelsen lagt 0,15 mio. kr. i kassen i 2026 som med denne sag udmøntes i 2025.

Politisk Organisation

Forventet mindreforbrug på 0,582 mio. kr.

Byrådet samt Kommissioner, Råd og Nævn har afholdt færre udgifter end budgetteret

B. Status på anlæg

Samlet forventes der et mindreforbrug på 2,09 mio. kr. på kommunens anlægsprojekter. Mindreforbruget fordeler sig mellem øvrige anlæg og jordforsyning.

På øvrige anlæg forventes der i 2025 ikke realiserede anlægsudgifter for 32,10 mio. kr. som forventes afholdt i 2026. Mindreforbruget vedrører forventede forskydninger fra 2025 til 2026, bl.a. er nogle projekter forsinket pga. retssager der trækker ud.

Derudover er der ikke realiserede salgsindtægter vedr. jordsalg på 32,29 mio. kr. De ikke realiserede salgsindtægter kan bl.a. henføres til budgetteret indtægt på 12,0 mio. kr. vedr. salg af grund i Munkebo (Fileten), samt færre solgte matrikler på Vejlegårdsparken i Kerteminde.

For Anlægsområdet indstilles:

- Der tilføres 0,6 mio. kr. i 2025 til kassen jf. beslutning på ØU 8. oktober pkt. 745 vedr. pavillon Marslev.

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

Der forventes et mindreforbrug vedrørende renteudgifter til kommunens lån på 3,46 mio. kr. Mindreforbruget skyldes fald i rentesatser, lavere renteudgifter til nye lån samt større indtægter i forhold til garantiprovision.

Der forventes merindtægter fra skatter og udligning på 22,80 mio. kr. Denne merindtægt kan bl.a. henføres en merindtægt på 20,00 mio. kr. vedr. udligning. Kerteminde Kommune valgte ved budget 2025, at selvbudgettere, men at modtage afregningen jf. statsgarantien og evt. gevinst afregnet i 2028. Da der er budgetteret med et lavere befolkningstal end statsgarantien, så udbetales der mere i udligning end Kerteminde Kommune har budgetlagt med.

Ved midtvejsregulering er bloktilskuddet nedjusteret med 8,99 mio. kr. bl.a. som følge af nedjusteret forventning til pris- og lønudvikling, samt færre overførselsudgifter.

Endeligt forventes der et mindreforbrug vedrørende afdrag af kommunens lån på 1,43 mio. kr. som skyldes færre udgifter til afdrag end forventet ved budgetlægningen.

D. Likviditet

Med det forventede resultat af budgetopfølgning 2 forventes den gennemsnitlige likviditet at være 137,77 mio. kr. ved udgangen af 2025.

Den gennemsnitlige likviditet forventes at stige og vil ultimo 2026 vil være 145,09 mio. kr., for herefter at falde til 134,0 mio. kr. ultimo 2027, 124,36 mio. kr. ultimo 2028 og 122,53 mio. kr. ultimo 2029.

E. Service- og anlægsramme

Kerteminde Kommunes serviceramme er på 1.340,77 mio. kr. i 2025. Med det forventede regnskab ved budgetopfølgningen pr. 30. september 2025 forventes serviceudgifterne i 2025 at udgøre 1.311,77 mio. kr., hvilket er 29,0 mio. kr. under den udmeldte serviceramme for Kerteminde Kommune.

Kerteminde Kommunes bruttoanlægsramme er i 2025 på 69,40 mio. kr. Med det forventede regnskab ved budgetopfølgningen pr. 30. september 2025 forventes bruttoanlægsudgifterne at udgøre 81,29 mio. kr., hvilket er 11,89 mio. kr. over den udmeldte anlægsramme for Kerteminde Kommune.

F. De Økonomiske mål

Nedenstående skema viser det oprindelige budget, korrigeret budget pr. 30. september 2025 og det forventede regnskab i forhold til måltallene i den økonomiske politik for 2025.

På den ordinære drift er det forventede resultat et overskud på 83,20 mio. kr., hvilket er inden for rammerne af den økonomiske politik.

På bruttoanlægsinvesteringer er det forventede resultat på 81,29 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 2: Resultatet af budgetopfølgning 2 - sammenholdt med de økonomiske mål

	Måltal (mio. kr.)	Opr. budget	Korr. budget	Forventet regnskab
Resultat af ordinær drift	-75	-59,93	-66,33	-83,20
Anlæg i alt netto		62,50	74,60	72,52
Anlæg i alt brutto	60 - 90	69,18	115,69	81,29
Balanceforskydninger		-39,03	-26,52	-26,52
Lån og afdrag	Nettoafdrag	39,17	39,17	37,74
I alt tilgang kassen		2,72	20,93	0,54

* Minus angiver at vi øger kassebeholdningen

Økonomiske konsekvenser/finansiering

Det samlede resultat for budgetopfølgning 2 viser et forventet merforbrug på 0,5 mio. kr.

I det korrigerede budget for 2025 forventedes et merforbrug på 20,9 mio. kr., hvorfor den nuværende forventning til årets resultat er 20,4 mio. kr. bedre end forventet.

I sagen forelægges indstillinger som påvirker kassen med samlet - 1,3 mio. kr. Dette vedrører særligt børnetalsreguleringen der tages op af kassen og tilføres området. Kassen tilføres midler vedr. regulering af anlægsprojekt vedr. pavillon i Marslev.

Lovgrundlag

Høring

Punktet skal ikke i høring

Politikker og strategier

Kerteminde Kommunes økonomiske politik

Punktet afgøres i

Byrådet

Indstilling: Direktionen indstiller at

A: Budgetopfølgning 2-2025 for alle udvalg godkendes

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

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

1. Der omplaceres 1,50 mio. kr. i 2025 fra Dagtilbud, Fælles Formål til Daginstitutioner med henblik på at udligne merforbrug
2. Der omplaceres 0,07 mio. kr. i 2025 fra Befordring, Dagtilbudsområdet til Daginstitutioner med henblik på at udligne merforbrug.
3. Der omplaceres 0,60 mio. kr. i 2025 og 0,80 mio. i 2026 og frem fra Forebyggende Foranstaltninger til Børn, Unge og Forebyggelse vedr. "Tidlig indsats".
4. Der omplaceres 1,50 mio. kr. i 2025 og 7,0 mio. kr. i 2026 og frem fra Forebyggende Foranstaltninger til Anbringelser med henblik på retvisende budgetter.
5. Der omplaceres 5,40 mio. kr. i 2025 fra Indtægter Central Refusionsordning til Anbringelser mhp. udligning af merforbrug.
6. Der omplaceres 0,60 mio. kr. i 2025 fra Sundhed og Træning til Rehabiliteringscenter
7. Der omplaceres 0,10 mio. kr. i 2025 fra Vederlagsfri fysioterapi til Blodprøver
8. Der omplaceres 0,10 mio. kr. i 2025 fra Vederlagsfri fysioterapi til Pulje til forbyggende sundhedsindsats.
9. Der omplaceres 0,30 mio. kr. i 2025 fra Demografisk model til madservice.
10. Der omplaceres 0,30 mio. kr. i 2025 fra Demografisk model til Hjælpemidler og depotet.
11. Der omplaceres 0,50 mio. kr. i 2025 fra Flere hænder i ældreplejen til Madservice.
12. Der omplaceres 2,20 mio. kr. i 2025 fra Indtægter Central Refusionsordning til Køb af pladser og Tilskud til hjælpere mhp. udligning af merforbrug.
13. Der omplaceres 5,00 mio. kr. i 2025 og 4,7 mio. kr. i overslagsår fra Integration til Kontanthjælp med baggrund i kontanthjælpsreformen.
14. Der omplaceres 3,50 mio. kr. i 2025 og 8,10 mio. kr. i overslagsår fra Uddannelseshjælp til Kontanthjælp med baggrund i kontanthjælpsreformen.
15. Der omplaceres 0,69 mio. kr. fra Fælles Tværgående Organisation til Sekretariat og Forvaltninger med henblik på at udmønte den vedtagne administrative besparelse på 3,60 mio. kr. i Budget 2025.
16. Der omplaceres 0,70 mio. kr. fra Sekretariat og Forvaltninger til Risikostyring og interne forsikringspuljer for at imødekomme merforbruget på området.
17. Der omplaceres 0,60 mio. kr. i 2025 og 0,47 mio. kr. i 2026 fra Fælles Tværgående organisationen til Sekretariat og Forvaltninger vedr. den strategiske udviklingsplan i Munkebo.
18. Der omplaceres 4,00 mio. kr. i 2025 fra Sekretariat og Forvaltninger til Fælles Tværgående organisation vedr. nulstilling af Investerings- og effektiviseringspulje

C: Nedenstående kasseneutrale omplaceringer mellem politikområder godkendes

Kasseneutrale omplaceringer mellem politikområder

1. Der omplaceres 0,30 mio. kr. i 2025 fra Børn & Familie - Plads til Alle til Dagtilbud, uddannelse og unge - Ungdomsskolen vedr. udmøntning af besparelse på Ungefællesskaber.
2. Der omplaceres 0,50 mio. kr. i 2025 fra Børn & Familie - Kommunal Tandpleje til Tværgående Administration (konto 6) med henblik på at udligne merforbrug i Familierådgivningen.
3. Der omplaceres 1,00 mio. kr. i 2025 fra Plan- og Teknikudvalget til Økonomiudvalget vedr. indtægtsbudgettet for Husleje for Munkebo bibliotek og Munkebo kulturcenter lig budgetvedtagelsen for budget 2026 - 2029.
4. Der omplaceres 4,500 mio. kr. i 2025 fra Pleje og Sundhed til Handicap og Psykiatri
5. Der omplaceres 0,08 mio. kr. fra Handicap & Psykiatri til Børn & Familie vedr. LCP - Psykiatriplanen
6. Der omplaceres 0,10 mio. kr. i 2025 og overslagsår fra Tværgående administration til Pleje og Sundhed vedr. lønninger til medarbejdere på hjælpemiddels-området.
7. Der omplaceres 1,1 mio. kr. i 2025 fra Klima- og Bæredygtighedsudvalget til Økonomiudvalget vedr. indtægtsbudgettet for Husleje for Munkebo bibliotek og Munkebo kulturcenter lig budgetvedtagelsen for budget 2026 - 2029
8. Der omplaceres 0,04 mio. kr. i 2025 og overslagsår fra Klima og Bæredygtighed til Kultur og Fritid. Midlerne skal udbetales til foreninger til vedligeholdelse af kunstbanegræsanlæg.
9. Der omplaceres 0,13 mio. kr. i 2025 og 0,14 i overslagsår fra Klima og Bæredygtighed til Plan og Teknik vedr. hjemtagning af forpagtningsarealer.
10. Der omplaceres samlet 0,420 mio. kr. i 2025 fra Tværgående Administration til hhv. Dagtilbud, Uddannelse og Unge (0,210 mio. kr.) og Pleje og Sundhed (0,210 mio. kr.) vedr. udmøntning af indkøbsbesparelse.

D: Nedenstående tillægsbevillinger med kassepåvirkning godkendes

Tillægsbevillinger med kassepåvirkning

1. Der tilføres 1,76 mio. kr. i 2025 til Dagtilbud, uddannelse og unge vedr. børnetalsregulering på dagtilbudsområdet.
2. Der tilføres 0,50 mio. kr. i 2025 og overslagsår til Arbejdsmarked vedr. Byrådets beslutning på pkt. 604 d. 24 april 2025 om at opnormere kontrolteamet til en prøvehandling.
3. Der tilføres 0,15 mio. kr. i 2025 til Anlægsområdet vedr. fremrykning af arbejdet med den strategiske udviklingsplan i Munkebo. Der blev ved budgetvedtagelsen lagt 0,150 mio. kr. i kassen i 2026 som udmøntes i 2025.
4. Der tilføres 0,6 mio. kr. i 2025 til kassen jf. beslutning på ØU 8. oktober pkt. 745 vedr. pavilion Marslev.

Beslutning på Erhvervs- og Vækstudvalget 03-11-2025

Anbefales.

Beslutning på Ældre-, Handicap- og Sundhedsudvalget 03-11-2025

Udvalget godkender alle indstillinger

Beslutning på Kultur- og Fritidsudvalget 03-11-2025

Udvalget godkender alle indstillinger

Aktuel beslutning på Plan- og Teknikudvalget 04-11-2025

Anbefales.

Beslutning på Børn-, Unge- og uddannelsesudvalget 05-11-2025

Anbefales med en opmærksomhed på, at et evt. merforbrug på området med overførsel, ikke overføres til budgetår 2026.

Beslutning på Arbejdsmarkedsudvalget 05-11-2025

Indstilles godkendt.

Bilag

Bevillingsoversigt BO2 2025

- 1.1 DUU Budgetopfølgning 2 pr. 30.09.2025
- 1.2 BF Budgetopfølgning 2 pr. 30.09.2025
- 3.1 KF Budgetopfølgning 2 pr. 30.09.2025
- 2.1 PT Budgetopfølgning 2 pr. 30.09.2025
- 4.1 PS Budgetopfølgning 2 pr. 30.09.2025
- 4.2 HP Budgetopfølgning 2 pr. 30.09.2025
- 5.1 AM Budgetopfølgning 2 pr. 30.09.2025
- 5.2 FF Budgetopfølgning 2 pr. 30.09.2025
- 6.1 PBL Budgetopfølgning 2 pr. 30.09.2025
- 6.2 TV Budgetopfølgning 2 pr. 30.09.2025
- 6.3 STF Budgetopfølgning 2 pr. 30.09.2025
- 7.1 EV Budgetopfølgning 2 pr. 30.09.2025
- 8.1 KB Budgetopfølgning 2 pr. 30.09.2025

Punkt 600: Beslutningssag: Genprioritering af lokalplan, Henriettevej 1B, Langeskov

S2023-9944

Resumé

Den 29. november 2022 blev en anmodning om lokalplan for etageboliger på Henriettevej i Langeskov behandlet i Plan- og Teknikudvalget. Udvalget godkendte igangsættelse af lokalplanen og indsatte den på samme møde som nummer 2 på den prioriterede liste. Lokalplanen er sidenhen omprioriteret flere gange og er aldrig blevet igangsat, trods indikationer over for bygherre om, at dette ville ske.

Plan- og Teknikudvalget skal derfor tage stilling til, om lokalplanen skal omprioriteres.

Sagsfremstilling

Den 29. november 2022 blev en anmodning om lokalplan for etageboliger på Henriettevej i Langeskov behandlet i Plan- og Teknikudvalget. Udvalget godkendte igangsættelse af lokalplanen og indsatte den på samme møde, som nummer 2 på den prioriterede liste.

Den 30. november 2022 oplyser forvaltningen bygherre om en forventet opstart på lokalplanen i foråret 2023.

Den 22. maj 2023 drøfter forvaltningen projektet med bygherre. Der meddeles herefter bygherre, at den forventede opstart er indenfor 6 måneder.

Den 21. marts 2024 meddeles bygherre, at lokalplan forventeligt kan opstartes indenfor 6 måneder.

Den 27. august 2024 drøfter forvaltningen igen projektet med bygherre. Der meddeles ingen forventet opstartsfrist.

I løbet af 2025 har Plan- og Teknikudvalget løbende drøftet prioriteringsrækkefølgen for de kommende lokalplaner. Den 12. august 2025 drøftede og godkendte Plan- og Teknikudvalget senest prioriteringsrækkefølgen for kommende lokalplaner. Dette med udgangspunkt i en ny praksis og vejledende principper. Med vedtagelsen af den nye prioriteringspraksis, er lokalplanen endt i prioriteringsgruppe 3, da lokalplanen kræver et medfølgende kommuneplantillæg.

Der har i løbet af 2024 og 2025 været udskiftning i afdelingen og administrationen er efter Plan- og Teknikudvalgets behandling i august 2025 blevet gjort opmærksom på ovenstående historik og er blandt andet - af borgmesteren og bygherre - gjort opmærksom på, at administrationen tilbage i 2023 tydeligt tilkendegav overfor bygherre, at lokalplansarbejdet var tiltænkt at skulle påbegyndes. Det er i administrationens optik nye oplysninger i forhold til hvilke signaler, der er sendt til bygherre og som derfor med fordel kan tages med i betragtningen i forhold til indplacering i prioriteringsrækkefølgen.

Selvom lokalplanen oprindeligt blev prioriteret ind som nr. 2 på den prioriterede liste, har den rykket op og ned på listen, i takt med, at andre lokalplaner blev prioriteret højere. Det kan i den forbindelse overvejes, om lokalplanens placering i prioritetsgruppe 3, under den nuværende prioriteringspraksis, afspejler den høje placering, lokalplanen har haft under den tidligere praksis.

Administrationen anbefaler derfor, at udvalget, på baggrund af den præsenterede sagshistorik, tager stilling til, om lokalplanen stadig bør befinde sig i prioritetsgruppe 3.

Lokalplanen

Bygherre ønsker på Henriettevej 1B i Langeskov at opføre 24 etageboliger med altangange, arrangeret i et hesteskoformet bebyggelsesmønster. Bygherre ønsker at bygge i 3 etager, med en bebyggelsesprocent omkring 80. I bilag findes det nyeste skitseforslag, fra den 30. maj 2023.

Planforhold

Kommuneplan

Ejendommen er beliggende i Kommuneplanens rammer til åben-lav boligbebyggelse (parcelhuse) og projektet med etageboliger er derfor ikke muligt inden for kommuneplanramme 7.BE.01.

Lokalplanen skal derfor ledsages af et tillæg til kommuneplanen, som ændrer rammebestemmelsen, så projektet muliggøres.

Lokalplan

Gældende lokalplan nr. 44, *Bolig/erhvervsområde Henriettevej, Nyvej, Odensevej og Jernbanegade Langeskov by fra 1996*, har udlagt ejendommen til offentligt formål som bydelspark. Udarbejdelse af lokalplan 44 skete på baggrund af afslag om etablering af hal, på adressen Henriettevej 1B, i forbindelse med ophugning og reservedelshandel fra nærliggende autoværksted.

Bygherre angiver, at han aldrig har haft intentioner om at etablere en bypark, hvorfor det umiddelbart vurderes, at kommunes erhvervelse af ejendommen vil være eneste mulighed for en realisering af lokalplanens intentioner om en bypark.

Der er vedhæftet et skitseforslag, medbygherres ønskede projekt, samt opdateret listen over de prioriteret lokalplaner fra behandling d. 12.08.2025.

Økonomiske konsekvenser/finansiering

Ingen.

Lovgrundlag

Ikke relevant.

Høring

Ikke relevant.

Politikker og strategier

Kommuneplanen

Punktet afgøres i

Plan- og Teknikudvalget

Indstilling: Direktionen indstiller at

Plan- og Teknikudvalget beslutter lokalplanens fremtidige placering i prioriteringsgrupperne.

Aktuel beslutning på Plan- og Teknikudvalget 04-11-2025

Udvalget godkender indstillingen således, at lokalplansforslaget flyttes fra prioriteringsgruppe 3 til prioriteringsgruppe 1.

Bilag

Opdateret prioritering af lokalplaner PTU

Skitseforslag af 30.05.2023

Punkt 601: Beslutningssag: Mobilitetsanalyse

S2025-6090

Resumé

Odense Havn A/S har udtrykt ønske om at udvide havnens arealer. Kerteminde Byråd har derfor besluttet at iværksætte planprocessen. En eventuel udvidelse af Odense Havn vil have konsekvenser for trafikafviklingen i området til og fra Odense Havn. Derfor har Kerteminde Kommune, Odense Kommune og Odense Havn fået udarbejdet en mobilitetsanalyse, der kan afdække betydningen af en eventuel udvidelse af Odense Havn.

Analysen belyser den fremtidige trafikbelastning som følge af den ønskede udvidelse, set i sammenhæng til de øvrige forestående udviklingsprojekter i området, herunder den nye Odense Dry-Port der delvis ligger i Faaborg-Midtfyn Kommune. Derudover beskrives forslag til eventuelle infrastrukturforbedringer.

Byrådet forelægges med denne sag mobilitetsanalysen og skal i den forbindelse tage stilling til, hvorvidt Kerteminde Kommune skal få udarbejdet et dispositionsforslag.

Sagsfremstilling

Den 27. juni 2024 godkendte Kerteminde Byråd en samarbejdsaftale mellem Kerteminde Kommune, Odense Kommune og Odense Havn. Formålet med samarbejdsaftalen er at sikre, at udviklingsplanerne for Odense Havn suppleres af fælles tiltag, der skal tilstræbe, at havneudvidelsen i videst muligt omfang sker i overensstemmelse med en bæredygtig udvikling af lokalsamfundet og den infrastruktur, der grænser op til Odense Havn.

Samarbejdsaftalen adresserer følgende temaer:

- Infrastruktur, fremkommelighed og trafikikkerhed
- Arbejdskraftsbehov, uddannelse, rekruttering og bosætning
- Naboskab, Odense Havn og Munkebo

En eventuel udvidelse af Odense Havn vil påvirke trafikafviklingen i området til og fra Odense Havn. På den baggrund har parterne bag samarbejdsaftalen fået gennemført en mobilitetsanalyse, der afdækker betydningen af en eventuel udvidelse af Odense Havn.

Mobilitetsanalyse

Mobilitetsanalysen er udarbejdet af rådgivningsvirksomheden COWI og belyser den fremtidige trafikbelastning som følge af den ønskede udvidelse, set i sammenhæng til de øvrige forestående udviklingsprojekter i området, herunder den nye Odense Dry-Port der delvis ligger i Faaborg-Midtfyn Kommune.

Herudover beskrives forslag til eventuelle infrastrukturforbedringer og analysen indeholder overslag på økonomiske konsekvenser af forslagene.

Mobilitetsanalysens formål:

- At belyse, hvilke trafikale konsekvenser udviklingen af Odense havn har for området

- At undersøge om den forventede udvikling kan håndteres med bæredygtige mobilitetsløsninger, så belastningen af lokalmiljøet mindskes
- At beskrive forslag til eventuelle infrastrukturforbedringer inkl. økonomiske overslag
- Analysen gennemføres for år 2035

Der har været etableret en arbejdsgruppe bestående af chefer og medarbejdere fra de tre parter bag samarbejdsaftalen, der løbende har været i dialog om analysen. Analysen blev endelig færdiggjort i oktober 2025 og offentliggjort umiddelbart efter.

Mobilitetsanalysen forelægges til orientering.

Mobilitetsanalysens hovedkonklusioner

Selve mobilitetsanalysen er opbygget med et såkaldt Basis-scenarie for 2035 i den anvendte trafikmodel, hvor der ikke etableres nogle tiltag for den fremtidige trafik og dermed viser, hvad der sker, hvis der ikke gøres noget ved infrastrukturen.

Analysens hovedkonklusioner vedrørende de trafikale konsekvenser fremgår på analysens sider 17-18. Her konkluderes blandt andet, at

- Der forventes en stor trafikstigning på Munkebovej og Kystvejen fra år 2022 til år 2035. Udviklingen af Odense Havn og sammenhængen til Odense Dry Port er den primære årsag til trafikstigningerne
- Udvikling af Odense Havn vil medføre en stor trafikstigning på Kertemindevej. Hvis Kertemindevej fastholdes med 2 spor, vil der opstå kapacitetsproblemer for både bilisterne og busserne, og bilisterne vil søge alternative veje
- Trafikstigningen frem til 2035 vil betyde, at trafikafviklingen på Kertemindevej og Munkebovej vil blive betydeligt dårligere i spidsbelastningsperioderne end i dag. En udbygning af Kertemindevej og Munkebovej til 4 spor vil forbedre trafikafviklingen i spidsbelastningsperioderne, og dermed reducere rejsetiden på strækningen for både bilisterne og busserne
- Grønne tiltag har et lille overflytningspotentiale og ændrer ikke på de fremtidige trafikale udfordringer
- En udvidelse af Kertemindevej i Kerteminde Kommune får kun effekt, hvis Odense Kommune beslutter at udvide Kertemindevej ml. Ejbygade og kommunegrænsen

På baggrund af analyserne konkluderer COWI, at det er nødvendigt at udbygge vejnettet og krydsene på Kertemindevej og Munkebovej for at afvikle trafikken i 2035.

COWI har i forbindelse med mobilitetsanalysen udarbejdet et overordnet anlægsoverslag for vej- og krydsudbygninger, der vedrører eventuelle udbygninger i Kerteminde Kommune. Eventuelle udbygninger i Odense Kommune er ikke beregnet i analysen. COWI konkluderer følgende i analysen:

Overordnet anlægsoverslag: 51 millioner kr. Overslaget indeholder:

- Udbygning af Munkebovej mellem Geels Å og Kystvejen til 4 spor
- Signalreguleret kryds Munkebovej/Stationsvej
- Møllevejen lukkes, så der ikke længere er et kryds ved Møllevejen/Munkebovej
- Udbygning af krydset Munkebovej/Kystvejen

Overordnet anlægsoverslag: 35 millioner kr. Overslaget indeholder:

- Stitunnel under Munkebovej ved Møllevejen for fodgængere og cyklister

Anlægsoverslagene er uden eventuel arealerhvervelse og Kerteminde Kommunes egenproduktion, men med 30% afsat til uforudsete udgifter. Der er alene tale om anlægsoverslag, der bør kvalificeres yderligere.

Dispositionsforslag: videre proces

COWI anbefaler, at - for at sikre bedst mulig sammenhæng i processen med en eventuel udvidelse af Kertemindevej og Munkebovej til 4 spor - Odense Kommune og Kerteminde Kommune etablerer et tæt samarbejde. Odense Kommune har allerede igangsat udarbejdelsen af et dispositionsforslag for udvidelsen af Kertemindevej i Odense Kommune, som er planlagt til fremlæggelse for Odense Byråd i 1. kvartal 2026.

CowI anbefaler, at Kerteminde Kommune tilsvarende får udarbejdet dispositionsforslag. Et dispositionsforslag er en yderligere bearbejdning og kvalificering, der skal udarbejdes i en tidlig fase af et anlægsprojekt. Et dispositionsforslag vil være en yderligere konkretisering med henblik på at tilvejebringe et endeligt beslutningsforslag. Dispositionsforslaget handler dermed om at skabe større sikkerhed om eventuelle konkrete løsningsforslag og økonomi.

Det er COWIs vurdering, at et dispositionsforslag for Kerteminde Kommunes vedkommende vil beløbe sig til ca. 75.000-100.000 kr.

Efter udarbejdelsen af et dispositionsforslag skal der efterfølgende tages stilling til, om der skal udarbejdes et skitseprojekt, der rummer en egentlig plan for realisering. Der skal med denne sag ikke tages stilling til et eventuelt efterfølgende skitseprojekt - som må forventes at koste 1-1,5 mio. kr. hvorfor der i givet fald skal afsættes særskilt budget til dette.

Proces for statslig medfinansiering

Det fremgår af samarbejdsaftalen, at der "*indledes de nødvendige politiske drøftelser mellem borgmestre og de relevante repræsentanter fra Regeringen og Folketinget om prioritering og finansiering af de nødvendige infrastrukturtilpasninger.*"

Idet mobilitetsanalysen nu er færdiggjort vil de tre parter påbegynde en proces med at forberede kontakt til nationale aktører med henblik på at afsøge mulighederne for statslig medfinansiering af en eventuel udbygning af infrastrukturen.

Økonomiske konsekvenser/finansiering

Udarbejdelsen af dispositionsforslag forventes at koste 75.000-100.000 kr. Midlerne tilvejebringes inden for den nuværende rammer til kommuneplanlægning under Plan- og Teknikudvalget.

Lovgrundlag

Planloven

Høring

Selve mobilitetsanalysen er ikke omfattet af høring. Såvel planprocessen vedrørende en eventuel udvidelse af Odense Havn vil være omfattet af omfattende høringsproces. Det samme vil være tilfældet, i det omfang der træffes beslutning om en eventuel udvidelse af vejstrækninger, som omtalt i mobilitetsanalysen.

Politikker og strategier

Planstrategi

Kommuneplan

Erhvervspolitik 2020-2025

Punktet afgøres i

Byrådet

Indstilling: Direktionen indstiller at

1. Byrådet tager orientering om mobilitetsanalyse til efterretning
2. Byrådet godkender udarbejdelsen af dispositionsforslag.

Beslutning på Erhvervs- og Vækstudvalget 03-11-2025

John Eriksen (A) stiller ændringsforslag om, at dispositionsforslaget skal belyse en eventuel udbygning af infrastrukturen både med og uden en eventuel udvidelse af Odense Havn.

Et flertal bestående af John Eriksen (A), Henrik Madsen (C) og Kent Valsøe (C) anbefaler ændringsforslaget. Et mindretal bestående af Lars Hansborg-Sørensen (A) og Bettina Eriksen (I) kan ikke anbefale igangsættelse af dispositionsforslag med følgende begrundelse: "Vi kan ikke støtte udarbejdelsen af et dispositionsforslag, da det reelt viderefører planarbejdet for havneudvidelsen. Der bør alene laves et dispositionsforslag med baggrund i, at der ikke kommer en udvidelse."

Aktuel beslutning på Plan- og Teknikudvalget 04-11-2025

Et flertal bestående af Terje Pedersen (O), Anne Fiber (C) og Lars-Ole Valsøe (C) anbefaler indstillingen, idet de anbefaler at det videre planarbejde forankres i Plan- og Teknikudvalget. Et mindretal bestående af Kristian Hald kan ikke anbefale igangsættelse af dispositionsforslag med følgende begrundelse: "Jeg kan ikke støtte udarbejdelsen af et dispositionsforslag, da det reelt viderefører planarbejdet for havneudvidelsen. Der bør alene laves et dispositionsforslag med baggrund i, at der ikke kommer en udvidelse."

Bilag

Mobilitetsanalyse-for-Udvikling-af-Odense-Havn

Punkt 602: Beslutningssag: Endelig vedtagelse af ordensreglement for Kerteminde Havn og Marina.

S2025-329

Resumé

Kerteminde Havn og Marinas samlede reglement og vedtægter forelægges Plan og Teknikudvalget (Bilag 4).

Reglement og vedtægter består af 3 dele:

1. Standardreglement for overholdelse af orden i danske lystbådehavne og mindre fiskerihavne
2. Ordensreglement for Kerteminde Havn og Marina.
Godkendt af Trafikstyrelsen d. 15.10.2025 og skal nu godkendes af Plan og Teknikudvalget
3. Vedtægter for Kerteminde Havn og Marina. Vedtaget af Plan og Teknikudvalget d. 3. juni 2025, pkt. 548.

Før en endelig og samlet ikrafttrædelse, skal bilag 1 - ordensreglement for Kerteminde Havn og Marina godkendes af Plan og Teknikudvalget.

Kerteminde Havn og Marinas tidligere reglement - marts 2010 for Kerteminde Marina, samt for så vidt angår fritidsbåde i Kerteminde og Bregvær Havn udgår dermed og erstattes af de 3 ovennævnte dokumenter.

Sagsfremstilling

Kerteminde Havn og Marinas tidligere reglement - marts 2010 for Kerteminde Marina, samt for så vidt angår fritidsbåde i Kerteminde og Bregvær Havn, er ikke længere gældende.

Dette erstattes nu af:

1. Standardreglement for overholdelse af orden i danske lystbådehavne og mindre fiskerihavne (indgår i bilag 4)
2. Ordensreglement for Kerteminde Havn og Marina (bilag 1)
Godkendt af Trafikstyrelsen d. 15.10.2025 (bilag 2)
3. Vedtægter for Kerteminde Havn og Marina. Vedtaget af Plan og Teknikudvalget d. 3. juni 2025, pkt. 548 (bilag 3).

1. Standardreglement for overholdelse af orden i danske lystbådehavne og mindre fiskerihavne

Dette standardreglement er gældende for overholdelse af orden i danske lystbådehavne og mindre fiskerihavne. Standardreglementet indgår i det samlede reglement og vedtægter, men skal ikke godkendes af Plan og Teknikudvalget

2. Ordensreglement for Kerteminde Havn og Marina

Ordensreglementet indeholder specifikke data for havnen, samt én paragraf som Trafikstyrelsen ikke tillader bliver flyttet til havnens vedtægter.

3. Vedtægter for Kerteminde Havn og Marina

Vedtægterne blev godkendt på PTU d. 3. juni 2025 (punkt 548). Punktet er vedhæftet som bilag til denne sag.

De 3 individuelle dokumenter er samlet i "Reglement og vedtægter for Kerteminde Havn og Marina" (bilag 4). Det er dette dokument der fremover skal præsenteres for brugerne.

Indholdsfortegnelse og Indeks er tilføjet som hjælp til at navigere i dokumenterne og kan derfor være ufuldstændige i forhold til dokumenternes indhold. De angivne pkt. numre i vedtægterne supplerer tilsvarende afsnit i standardreglementet. Såfremt der ikke er særlige regler for Kerteminde Havn og Marina er pkt. sprunget over.

Bregnør havn

Det tidligere reglement omfattede også Bregnør Havn. Da reglement og vedtægter ikke kan gælde for flere havne, skal der også udarbejdes ordensreglement og vedtægter for Bregnør Havn. Dette arbejde igangsættes nu.

Munkebo og Boels Bro havne

Der har ikke tidligere været udarbejdet ordensreglement og vedtægter for havnene i Munkebo og Boels Bro. Dette arbejde igangsættes parallelt med Bregnør Havn.

Plan- og Teknikudvalget skal i det følgende kun behandle bilag 1 (Ordensreglement Kerteminde Havn og Marina, godkendt af Trafikstyrelsen).

Opdateringer i forhold til nuværende regulativ, er følgende:

- Ordensreglementet indeholder 1 paragraf, som Trafikstyrelsen ikke har tilladt flyttet til Kerteminde Havn & Marinas vedtægter.
- Alle andre paragrafer er overført til Kerteminde Havn & Marinas vedtægter, som blev godkendt af udvalget i foråret 2025.
- Ordensreglementet indeholder havnens afgrænsninger, kontorets kontaktoplysninger, åbningstider mv.
- Trafikstyrelsen er kun myndighed for havnens afgrænsning mod søterritoriet, hvorfor havnens afgrænsning mod land er flyttet til havnens vedtægter.

Økonomiske konsekvenser/finansiering

-

Lovgrundlag

Bekendtgørelse af lov om havne - Lovbekendtgørelse nr. 457 af 23/05/2012

§ 15: Transportministeren kan fastsætte regler om orden i havne og om, at havnene skal have et ordensreglement.

§ 16: Den, der udøver havnevirksomhed, skal udarbejde et ordensreglement, som godkendes af Trafikstyrelsen.

Høring

Trafikstyrelsen havde regulativet i høring i foråret 2025, samtidig med at Kerteminde Havn & Marina's, nu godkendte, vedtægter var i høring.

Politikker og strategier

-

Punktet afgøres i

Plan- og Teknikudvalget

Indstilling: Direktionen indstiller at

Plan- og Teknikudvalget godkender ordensreglement (bilag 1).

Aktuel beslutning på Plan- og Teknikudvalget 04-11-2025

Godkendt.

Bilag

Bilag 3 - Punkt 548, Beslutnings sag - Opdatering af reglement for Kerteminde Havn og Marina

Bilag 4 - Ordensreglement og vedtægter for Kerteminde Havn og Marina - 2025

Bilag 1 - Ordensreglement Kerteminde Havn og Marina, godkendt af Trafikstyrelsen

Bilag 2 - Trafikstyrelsens afgørelse om nyt ordensreglement for Kerteminde Havn og Marina

Punkt 603: Beslutningssag: Ekspropriation vedr. etablering af kantsten og fortov langs Hans Tausensgade mellem Odensevej og Tave Bonden (Birkende)

S2025-6091

Resumé

Der er afsat midler til anlæg af ca. 530 m. fortov langs Hans Tausensgade mellem Odensevej og Tave Bonden i Birkende. Før anlægget kan gå i gang, skal der erhverves jord. Derfor har der været afholdt åsteds- og forligsforretning den 14/08-25.

Efter åstedsforretningen er der fremsendt forligs- og erstatningstilbud. Forligs- og erstatningstilbuddene er fremsat under forbehold for projektets fremme samt Byrådets godkendelse.

Udvalget skal tage stilling til, hvorvidt Byrådet anbefales at iværksætte ekspropriation til erhvervelse af det nødvendige areal til etablering af kantstenen og fortovet.

Sagsfremstilling

Den 22/05-25 besluttede Byrådet, at der kan iværksættes ekspropriation til erhvervelse af det areal, der er nødvendigt til etablering af kantsten og fortov langs Hans Tausensgade mellem Odensevej og Tave Bonden i Birkende. Projektet berører i alt 6 private ejendomme. I alt skal der erhverves et areal på ca. 228 m².

Den 14/08-25 afholdt administrationen åsteds- og forligsforretning med de berørte lodsejere. Efter åstedsforretningen fremsendtes forligs- erstatningstilbud. Erstatningstilbuddene består 2 delsatser:

- Erstatning for permanent arealerhvervelse
- Erstatning for hække og hegn m.m.

Alle nødvendige rydnings- og reguleringsarbejder vil blive udført kommunen uden udgift for ejer.

De tilbudte arealerstatninger er fastsat på grundlag af den offentlige vurdering. Erstatningsbeløbene er skattefrie.

Ejere, brugere eller andre, der berøres af en planlagt ekspropriation, har ret til under åstedsforretningen eller inden for frist på 4 uger derefter, at fremkomme med bemærkninger og synspunkter, der kan have indflydelse på forligs- og erstatningstilbuddene. Efter fristens udløb træffer vejbestyrelsen beslutning om, hvorvidt og i bekræftende fald, hvordan ekspropriationen og foranstaltningerne skal gennemføres (jf. § 101-102 vejloven).

Kommunen har modtaget underskrevne forligs- og erstatningstilbud retur fra ejerne af 5 af de i alt 6 berørte ejendomme. Ejer af den sidste ejendom har ikke meldt tilbage på det fremsendte forligs- og erstatningstilbud.

Økonomiske konsekvenser/finansiering

Der er i Budget 2025 afsat 2.750.000 kr. til etablering af fortov og kantsten m.m. langs del af Hans Tausensgade mellem Odensevej og Tave Bonden.

Lovgrundlag

Vejloven (jf. LBK nr 435 af 24/04/2024)

Høring

De berørte lodsejere orienteres løbende om projektet.

Yderligere høringer vurderes ikke relevant.

Politikker og strategier

- Sundhedspolitik: Skabe rammer, der fremmer fysisk aktivitet og fremmer sunde valg i hverdagen. Trafiksikre veje med fast belægning øger motivationen til at transportere sig ved at cykle eller gå.

- Landsbypolitik: Sætte fokus på kommunens mange landsbyer samt at medvirke til at gøre landsbyer og landdistrikter attraktive for den del af kommunens borgere, der bor - eller ønsker at bo der.

Punktet afgøres i

Byrådet.

Indstilling: Direktionen indstiller at

Plan- og Teknikudvalget anbefaler Byrådet at træffe beslutning om ekspropriation til erhvervelse af det nødvendige areal til etablering af kantsten og fortov på en ca. 530 meter lang strækning langs østsiden af Hans Tausensgade mellem Odensevej og Tave Bonden.

Aktuel beslutning på Plan- og Teknikudvalget 04-11-2025

Anbefales.

Bilag

Nyt_fortov__Situationsplan

Punkt 604: Beslutningssag: Vejnavne - Marslev

S2025-5624

Resumé

I forbindelse med udvidelse af lokalplanområde i Marslev Vest er der behov for navngivning af nyetablerede veje.

Sagsfremstilling

Efter godkendelse af lokalplan 331 og lokalplan 343 til boligområde og dagligvarebutik for Marslev Vest er der behov for oprettelse af vejnavne til nyetablerede veje i området.

Administrationen har følgende forslag til vejnavne til de 5 nyetablerede veje, som er inspireret af arkæologiske fund i området:

Dyssebuen

Flinthaven

Flinthøjvej

Flintlunden

Marslev Digevej

Dyssevang er også nævnt, men kan ikke godkendes, idet Dyssevænget findes allerede (entydighedskonflikt).

De foreslåede vejnavne opfylder bestemmelser i bekendtgørelse om vejnavne og adresser.

Bekendtgørelsen kan kort sammenfattes:

1. Vejnavnet skal sammensættes af indtil 40 tegn
2. Samme eller næsten enslydende vejnavn må ikke forefindes inden for en radius af 15 km.
3. Vejnavnet skal fastsættes i overensstemmelse med Dansk Sprognævns vejledning i retskrivning af vejnavne
4. Vejnavnet skal være stabilt og kunne leve i mange år.

Økonomiske konsekvenser/finansiering

Ikke relevant.

Lovgrundlag

Adresseloven, lov nr. 136 af 1. februar 2017.

Bekendtgørelse om vejnavne og adresser (BEK nr. 271 af 13. april 2018)

Dansk Sprognævns vejledning i retskrivning af vejnavne.

Høring

Ikke relevant.

Politikker og strategier

Nye vejnavne fastsættes på baggrund af lovgivning.

Punktet afgøres i

Plan- og Teknikudvalget.

Indstilling: Direktionen indstiller at

Direktionen indstiller, at Plan- og Teknikudvalget beslutter, hvilke vejnavne de 5 nye veje skal tildeles.

Beslutning på Plan- og Teknikudvalget 02-09-2025

Udsat med henblik på høring af lokalråd.

Aktuel beslutning på Plan- og Teknikudvalget 04-11-2025

Godkendt.

Supplerende sagsfremstilling

Sagen har været sendt til høring hos Marslev og omegns Lokalråd.

Der er ikke indsendt svar inden for høringsfristen.

Bilag

Bilag - Forslag til vejnavne i Marslev Vest

Punkt 605: Beslutningssag: Handlinger fra Landsbypolitikken i 2026

S2022-29700

Resumé

Landsbyrådet har fremsat forslag til handlinger i 2026, der skal bidrage til implementering af Landsbypolitikken 2023-2026. Økonomiudvalget skal beslutte hvilke handlinger, der skal og kan iværksættes som følge af Landsbypolitikken. Inden møde i Økonomiudvalget drøfter de relevante fagudvalg Landsbyrådets forslag til handlinger i 2026.

Sagsfremstilling

Byrådet besluttede 23. februar 2023 Landsbypolitikken 2023-2026. Politikken består af 3 spor (temaer), som er vigtig for udviklingen af landsbyerne:

- Landsbyudvikling
- Det lokale fællesskab
- Natur og Miljø

Under hvert tema er der foreslået en række handlinger i perioden, opdelt på de politiske udvalgs ansvarsområder. De politiske udvalg drøfter forslag til handlinger for 2026 under udvalgenes ansvarsområder med henblik på kvalificering af beslutninger i Økonomiudvalget.

Administrationen har den 24. september haft møde med repræsentanter for Landsbyrådet hvor handlingerne for 2026 blev drøftet, og direktionen kan på den baggrund anbefale handlingerne for 2026.

På mødet i Økonomiudvalget deltager repræsentanter fra Landsbyrådet.

Bilag til sagen er:

- Landsbypolitikken for 2023-2026, inklusiv Landsbyrådets seneste rettelselser til forslag for 2026
- Referat fra mødet ml. Landsbyrådet og administrationen
- Overblikskort over udviklingen i bosætning på sogneniveau for hhv. 2021-2025 og 2024-2025

Økonomiske konsekvenser/finansiering

Der er i Budget 2026 afsat

- 257.000 kr. til Landdistrikter
- 15.000. til Landsbyrådet
- 51.000kr. til større projekter.

Lovgrundlag

Ikke relevant

Høring

-

Politikker og strategier

Landsbypolitikken 2023-2026 vedhæftet som bilag.

Punktet afgøres i

Økonomiudvalget

Indstilling: Direktionen indstiller at

Økonomiudvalget godkender Landsbyrådets forslag til handlinger i Landsbypolitikken for 2026.

Beslutning på Erhvervs- og Vækstudvalget 03-11-2025

Anbefales.

Beslutning på Ældre-, Handicap- og Sundhedsudvalget 03-11-2025

Anbefales.

Udvalget foreslår, at der kunne være en yderligere handling med spisefællesskaber i landsbyerne.

Beslutning på Kultur- og Fritidsudvalget 03-11-2025

Anbefales.

Aktuel beslutning på Plan- og Teknikudvalget 04-11-2025

Anbefales.

Beslutning på Børn-, Unge- og uddannelsesudvalget 05-11-2025

Anbefales.

Beslutning på Arbejdsmarkedsudvalget 05-11-2025

Indstilles godkendt.

Bilag

Udvikling bosætning 2021-2025

Udvikling bosætning 2024-2025

Landsbypolitik 2023-2026, ver 13 - incl. forslag 26-handlinger

2025-09-24 - Møde med Landsbyrådet referat

Punkt 606: Beslutningssag: Godkendelse af budget 2026 for Den selvejende institution Fællesrækken

S2022-28359

Resumé

Kommunen har den 1/10-2025 modtaget budget 2026 med bilag til godkendelse - herunder en lejeforhøjelse på 2%.

Sagsfremstilling

Ifølge bekendtgørelse om *drift og tilsyn med boliger og hjem for gamle, syge og svagelige samt lette kollektivboliger* skal Kommunalbestyrelsen godkende budgetter og lejeforhøjelser.

Fra Den selvejende institution Fællesrækken er den 1. oktober 2025 modtaget budget 2026 med bilag for institutionens afdelinger i Rynkeby, Dalby og Kerteminde.

Der er varslet lejeforhøjelse for 2026 med 2% pr. 1. januar 2026.

Bestyrelsen for Fællesrækken har den 29. september 2025 godkendt budget 2026 og lejeforhøjelsen.

Fællesrækken havde i budget 2025 afsat 750.000 kr. til etablering af ny varmforsyning i deres boliger i Rynkeby. De 6 boliger har tidligere fået deres varmforsyning fra Gl. Dalsbo Plejehjem, som nu er nedlagt og planlagt solgt. Den nye varmforsyning er etableret og sat i drift pr. 1/10-2025. Der har været en fin dialog mellem Fællesrækken og administrationen i processen.

Fællesrækken oplyser desuden at:

- Udlejningssituationen i Dalby er forbedret siden sidst. Der er nu kun 1 lejemål ledigt på Chr. Koldsvej i Dalby. Sidste år var der 3 ledige. Beløbet til tomgangsleje er derfor nedsat i budget 2026.
- Ved skift af lejere foretages en større modernisering af boligerne med bl.a. nyt køkken og bad. Væg til køkken fjernes, hvorved der skabes mere lys i stue og køkken.

Administrationen har gennemgået materialet og har ingen bemærkninger til det fremsendte.

Økonomiske konsekvenser/finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser for Kerteminde Kommune.

Lovgrundlag

Bekendtgørelse om drift og tilsyn med boliger og hjem for gamle, syge og svagelige samt lette kollektivboliger.

Høring

Ikke relevant.

Politikker og strategier

-

Punktet afgøres i

Plan- og Teknikudvalget.

Indstilling: Direktionen indstiller at

udvalget godkender budget 2026 med en lejeforhøjelse på 2% pr. 1/1 2026.

Aktuel beslutning på Plan- og Teknikudvalget 04-11-2025

Godkendt.

Bilag

Følgrebrev til kommunen om budgetgodkendelse 2026

Fællesrækken budget 2026

Fællesrækken 2026 bilag 4

FR Vedligeholdelsesplan sept 2025

Punkt 607: Beslutningssag: Godkendelse af nye vedtægter pr. 1. januar 2026 for Kerteminde Kollegium

S2025-6998

Resumé

Kollegiet har fremsendt nye vedtægter til godkendelse.

Sagsfremstilling

Bestyrelsen for Kerteminde Kollegium har i juni 2025 godkendt nye vedtægter for Kollegiet.

Ændringen vedrører primært udpegning af bestyrelsesmedlemmer, der er ændret, således at bestyrelsen for Kerteminde Kollegium sammensættes således:

- 2 medlemmer udpeges af kommunalbestyrelsen
- 2 medlemmer indstillet fra uddannelsesinstitutionernes ledelse
- 2 medlemmer indstillet fra beboerne på et beboermøde.

Administrationen har gennemgået vedtægterne og har ingen bemærkninger.

Kollegiet har samtidig fremsendt anmodning om udpegning af 2 medlemmer til bestyrelsen.

Da vedtægterne først er gældende fra 1. januar 2026 foreslås det, at udpegning afventer kommunalvalget i november 2025 og, at udpegningen sker sammen med udpegning til andre bestyrelser.

Økonomiske konsekvenser/finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser for kommunen.

Lovgrundlag

Bekendtgørelse om drift og tilsyn med ungdomsboliger, der er opført med statsstøtte (lejefastsættelse, regnskaber, revision og tilsyn) (Bek nr. 340 af 01/06/1993)

Bekendtgørelse om organisation af ungdomsboliger, der er opført med offentlig støtte (Bek nr. 666 af 27/09/1991)

Høring

Ikke aktuelt i forhold til godkendelse af vedtægter.

Politikker og strategier

-

Punktet afgøres i

Plan- og Teknikudvalget

Indstilling: Direktionen indstiller at

- de fremsendte vedtægter godkendes i den foreliggende form.
- udpegning af bestyrelsesmedlemmer afventer kommunalvalget i november 2025.

Aktuel beslutning på Plan- og Teknikudvalget 04-11-2025

Godkendt.

Bilag

Brev til Kerteminde Kommune vedr. nye vedtægter

Vedtægter pr. 1. januar 2026 godkendt af bestyrelsen den 19.6.25

Brev til Kerteminde Kommune vedr. udpegning af medlemmer til bestyrelsen

Vedtægter 2015

Punkt 608: Beslutningssag: Ændring af uopsigelighed i aftale med Waterdrops

S2024-1102

Resumé

Kerteminde Kommune indgik en aftale med Waterdrops pr. 1. januar 2025 om udlån af Strandbadet, Hindsholmvej 85, 5300 Kerteminde. Waterdrops har henvendt sig med forespørgsel om ændring af aftalens uopsigelighed fra 15 år til 30 år.

Sagsfremstilling

Plan- og Teknikudvalget besluttede den 3. april 2024, at bemyndige administrationen til at forhandle og indgå kontrakt om udlån af Strandbadet, Hindsholmvej 85, 5300 Kerteminde. Plan- og Teknikudvalget besluttede ligeledes, at en evt. udlånsaftale ikke måtte have en uopsigelighed i mere end 5 år. Den 4. februar 2025 besluttede Plan- og Teknikudvalget at ændre uopsigeligheden til 15 år for både låntager og långivers vedkommende.

Formanden for Waterdrops Mikael Andersen har i en mail af 11. oktober 2025 henvendt sig til administrationen med et ønske om at forlænge uopsigeligheden til 30 år. Formanden begrundet ønsket med de kommende større investeringer i Strandbadet, som de gerne vil stå i spidsen for i en længere periode end de nuværende 15 år. Formanden oplyser ligeledes, at de én gang har fået afslag på ansøgning om tilskud fra A.P. Møller Fonden, da fonden vurderede at en 15 årig uopsigelighed ikke var tilstrækkelig til, at de ville yde tilskud til Waterdrops. Det har en afgørende betydning for Waterdrops, at de kan ansøge og få bevilget de fondsmidler, som vil være med til at løfte foreningens aktiviteter og eksistensgrundlag, hvorfor de anmoder om, at kommunen forlænger uopsigeligheden i udlånsaftalen fra 15 år til 30 år.

Økonomiske konsekvenser/finansiering

Ingen

Lovgrundlag

Kommunalfuldmagten

Høring

Ingen

Politikker og strategier

-

Punktet afgøres i

Plan- og Teknikudvalget

Indstilling: Direktionen indstiller at

Udvalget bemyndiger administrationen til at forlænge uopsigeligheden fra 15 år til 30 år.

Aktuel beslutning på Plan- og Teknikudvalget 04-11-2025

Godkendt.

Bilag

Udlånsaftale og allonge samlet i underskrevet stand

Punkt 609: Orienteringssag: Ledelsesinformation til Plan- og Teknikudvalget pr. 30. september 2025

S2025-4494

Resumé

Plan- og Teknikudvalget orienteres på mødet omkring en række økonomiske nøgletal for udvalgets områder.

Sagsfremstilling

Plan- og Teknikudvalget orienteres på mødet omkring en række økonomiske nøgletal for udvalgets områder.

Økonomiske konsekvenser/finansiering

.

Lovgrundlag

.

Høring

.

Politikker og strategier

.

Punktet afgøres i

Plan- og Teknikudvalget.

Indstilling: Direktionen indstiller at

Plan- og Teknikudvalget tager orienteringen til efterretning.

Aktuel beslutning på Plan- og Teknikudvalget 04-11-2025

Orientering givet.

Bilag

Plan- og Teknikudvalget

Punkt 610: Gensidig information – åbent punkt

S2021-49784

Sagsfremstilling

-

Aktuel beslutning på Plan- og Teknikudvalget 04-11-2025

Administrationen orienterede om, at der på nuværende tidspunkt opleves udfordringer med fremdrift i flere opgaver, herunder lokalplaner og byggesagsbehandling. Dette som følge af et stort antal henvendelser (eksempelvis aktindsigter og spørgsmål).

Der blev spurgt til status på cykelsti mellem Salby og Mesinge. Administrationen fremsender status.

Punkt 611: Lukket: Gensidig information – lukket punkt

S2021-49784

Punkt 612: Godkendelse af referat

S2021-49784

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 Plan- og Teknikudvalget 04-11-2025

Godkendt.