

REFERAT Erhvervs- og Vækstudvalget 2022-2025 d. 03-11-2025

Mødedato Mandag d. 03. november 2025 kl. 15:00

Mødested Kerteminde Rådhus, byrådsalen

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

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Orienteringssag: Status fra Erhverv & Turisme i Kerteminde.....	4
Beslutningssag: Bosætning som grundlag for ny Erhvervs- og Turismestrategi.....	5
Beslutningssag: Budgetopfølgning 2 pr. 30. september 2025.....	7
Beslutningssag: Handlinger fra Landsbypolitikken i 2026.....	21
Beslutningssag: Mobilitetsanalyse.....	23
Orienteringssag: Status på fynsk S-tog.....	27
Gensidig information – åbent punkt.....	29
Godkendelse af referat.....	30
Lukket: Gensidig information – lukket punkt.....	31
Godkendelse af referat.....	32

Punkt 282: Godkendelse af dagsorden

S2021-49807

Sagsfremstilling

-

Aktuel beslutning på Erhvervs- og Vækstudvalget 03-11-2025

Godkendt.

Punkt 283: Orienteringssag: Status fra Erhverv & Turisme i Kerteminde

S2022-14155

Resumé

Jane Dam Christensen fra Erhverv & Turisme i Kerteminde deltager på mødet for en status på resultater og indsatser.

Sagsfremstilling

Kerteminde Kommune har en politisk vision om at være en erhvervsvenlig kommune og med erhvervsstrategien *Kerteminde understøtter det lokale erhvervsliv*, sættes rammerne for kommunens erhvervsudvikling med det primære formål at understøtte det lokale erhvervsliv til vækst og udvikling.

Strategien har et stærkt fokus på at optimere sammenhængen mellem de forskellige erhvervs- og turismefremme indsatser og sikre, at virksomhederne oplever en erhvervsservice, der er let tilgængelig, fagligt kompetent og optaget af at bidrage til realisering af virksomhedernes vækstpotentialer uanset, hvilke hvilken aktør i erhvervsfremmesystemet, der varetager indsatsen.

Kerteminde Kommune har udliciteret opgaver knyttet til den lokale erhvervsservice til Erhverv & Turisme Kerteminde. Samarbejdet er reguleret af en samarbejdsaftale, der senest blev politiske af Erhvervs- og Vækstudvalget den 31. marts 2025.

Under dette punkt deltager direktør i Erhverv & Turisme i Kerteminde, Jane Dam Christensen, og giver en status.

Økonomiske konsekvenser/finansiering

Ikke relevant.

Lovgrundlag

Ikke relevant.

Høring

Ikke relevant.

Politikker og strategier

Erhvervsstrategi 2020-2025.

Punktet afgøres i

Erhvervs- og Vækstudvalget.

Indstilling: Direktionen indstiller at

Orienteringen tages til efterretning.

Aktuel beslutning på Erhvervs- og Vækstudvalget 03-11-2025

Orientering taget til efterretning

Punkt 284: Beslutningssag: Bosætning som grundlag for ny Erhvervs- og Turismestrategi

S2025-9659

Resumé

Kerteminde Kommune har en høj beskæftigelsesfrekvens samtidigt med, at virksomhederne i Kerteminde Kommune mangler kvalificeret arbejdskraft. Samtidigt viser befolkningsprognoser, at andelen af erhvervsaktive borgere i kommunen falder, mens andelen over 65 år står til at stige. Pba. dette anbefales bosætning som en centralt fokusområde for den kommende Erhvervs- og Turismestrategi.

Sagsfremstilling

I forbindelse med udarbejdelsen af en ny Erhvervs- og Turismestrategi 2026-2030, skal fokusområder for denne besluttes. Tiltrækning af kvalificeret arbejdskraft, der opfylder virksomhedernes behov og muliggør vækst, samt bidrager til kommunens skattegrundlag, vurderes at være et afgørende fokusområde for den kommende Erhvervs- og Turismestrategi 2026-2030.

Grundlag

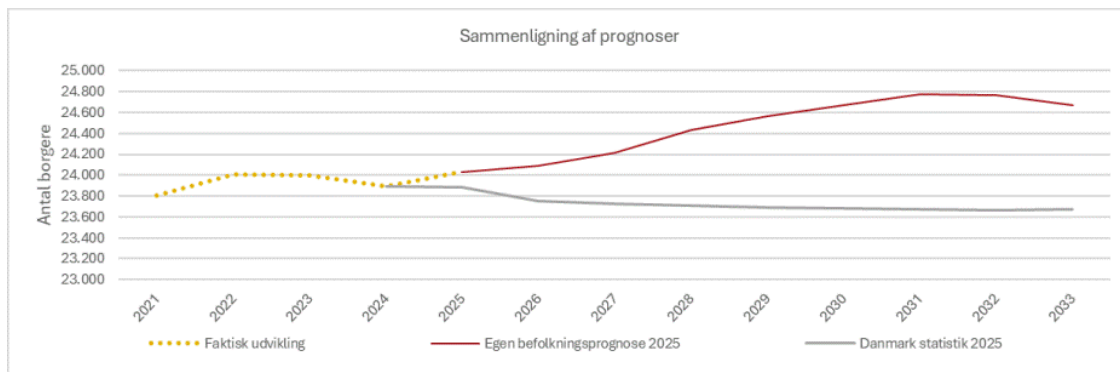
Erhvervs- og Turismestrategi 2026-2030, skal fokusområder for denne besluttes. Tiltrækning af kvalificeret arbejdskraft, der opfylder virksomhedernes behov og muliggør vækst, samt bidrager til kommunens skattegrundlag, vurderes at være et afgørende fokusområde for den kommende Erhvervs- og Turismestrategi 2026-2030.

Af Dansk Industris analyse af erhvervsvenlighed fra 2025 fremgår det, at af de virksomheder i Kerteminde Kommune, der har svaret på undersøgelsen, mener 30% at kommunens 1. prioritet bør være at understøtte tiltrækkelsen af kvalificeret arbejdskraft.

Slutteligt viser forskellige befolkningsprognoser, at vi står overfor en potentiel udfordring ift. den demografiske sammensætning i kommunen. I kommunens egen befolkningsprognose (se nedenfor), ses der allerede indenfor de næste par år sker en skæv udvikling i kommunens demografiske sammensætning, hvor antallet af borgere i den erhvervsaktive alder falder med 1%, mens gruppen over 65 år stiger med næsten 3,5%. Dette til trods for, at der i prognosen er indregnet effekten af kommunens tiltag, fx nye boligområder i Marslev o.lign.

Kerteminde Kommune	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	Udvikling 2025-32	Udvikling %
0-15 år	4.232	4.106	4.081	4.058	4.054	4.066	4.092	4.123	4.157	4.170	89	0,4%
16-64 år	13.430	13.387	13.462	13.471	13.495	13.562	13.539	13.477	13.394	13.269	-193	-0,8%
65+	6.337	6.400	6.487	6.564	6.665	6.808	6.933	7.071	7.222	7.324	837	3,4%
Hovedtotal	23.999	23.893	24.030	24.094	24.214	24.436	24.564	24.671	24.773	24.763	733	3,0%

Se man på Danmarks Statistiks befolkningsprognose, hvor disse tiltag ikke indregnes, ser billedet des mere dystert ud (grå graf nedenfor).



I nedenstående tabel opdeles befolkningsprognosen i skoledistrikter. Dette kan være med til at se, hvordan forskellige tiltag forventes at have en indvirkning på bosætningen på distriktsniveau.

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2018-25	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2025-32
Hindsholmskolen	2.354	2.359	2.340	2.318	2.322	2.277	2.232	2.223	131	2.229	2.229	2.228	2.222	2.222	2.228	2.226	3
Kerteminde Byskole	6.361	6.364	6.461	6.426	6.470	6.473	6.496	6.575	214	6.583	6.569	6.550	6.487	6.444	6.416	6.360	216
Langeskov Skole	5.426	5.492	5.532	5.598	5.721	5.800	5.847	5.984	558	6.012	6.025	6.044	6.046	6.062	6.090	6.103	119
Marslev Skole	1.335	1.329	1.322	1.307	1.304	1.311	1.312	1.300	35	1.316	1.405	1.568	1.721	1.822	1.894	1.924	624
Munkebo Skole	5.927	5.929	5.871	5.900	5.915	5.863	5.782	5.744	183	5.747	5.779	5.835	5.879	5.911	5.935	5.938	194
Nymarksskolen	2.293	2.290	2.268	2.261	2.276	2.275	2.224	2.204	89	2.207	2.209	2.211	2.210	2.211	2.212	2.213	9
Hovedtotal	23.696	23.763	23.794	23.810	24.008	23.999	23.893	24.030	334	24.094	24.214	24.436	24.564	24.671	24.773	24.763	733

Alt dette peger på, at et centralt fokus for en ny strategi bør være bosætning, i form af:

- Tiltrækning af kvalificeret arbejdskraft,

- Tiltrækning af tilflyttere, der bosætter sig i kommunen trods arbejde i fx Odense Kommune, og
- Fastholdelse af nuværende borgere.

Økonomiske konsekvenser/finansiering

Ingen

Lovgrundlag

Ikke relevant

Høring

Ikke relevant

Politikker og strategier

Erhvervs- og Turismestrategi 2026-2030

Punktet afgøres i

Erhvervs- og Vækstudvalget

Indstilling: Direktionen indstiller at

udvalget godkender bosætning som fokusområde for en ny Erhvervs- og Turismestrategi 2026-2030.

Aktuel beslutning på Erhvervs- og Vækstudvalget 03-11-2025

Godkendt.

Bilag

DI - Lokal Erhvervsvenlighed 2025 - Kerteminde

Erhvervshus Fyn - Kommunalt Erhvervsøverblik - forår 2025

Punkt 285: 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.

Tabel 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 hjælpemiddels-området.
- 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.

Aktuel 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

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.

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 286: 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.

Aktuel 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.

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

Anbefales.

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 287: 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.

Aktuel 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."

Bilag

Mobilitetsanalyse-for-Udvikling-af-Odense-Havn

Punkt 288: Orienteringssag: Status på fynsk S-tog

S2025-9821

Resumé

De fynske kommuner arbejder tæt sammen om en række udfordringer og muligheder, herunder infrastruktur. Fyn og øerne udgør en sammenhængende byregion med betydelig intern rejseaktivitet i forbindelse med erhverv, arbejde, fritid og turisme. Velfungerende infrastruktur og et bæredygtigt transportsystem er nødvendigt for fortsat vækst og udvikling for hele Fyn. Kommunerne arbejder derfor med projektet "Det Fynske S-tog" der har til formål at forbedre den kollektive trafik, øge mobiliteten, reducere CO2-udledningerne ved transport og binde Fyn bedre sammen for fremtidens vækst og omstilling på Fyn.

Med denne sag orienteres Erhvervs- og Vækstudvalget om status på den fælles interessevaretagelse, der pågår i relation til det fynske S-tog.

Sagsfremstilling

Danmark står over for en ny betjenings-og infrastrukturudvikling med udrulningen af timemodellen mellem Jylland og Sjælland samt indførelsen af nye el-tog. Det skaber mulighed for at integrere Fyn stærkere i den nationale togdrift, når færre godstog over Fyn som følge af Femern-forbindelsen og en ny bane på Vestfyn frigiver kapacitet til passagertrafik. Det åbner for en opgradering af den regionale togdrift til en S-togsmodel.

Det fynske S-tog skal sikre hyppige afgang, kortere rejsetid og bedre sammenhæng mellem by og land. Med flere afgang på tværs af Fyn bliver det lettere at pendle, arbejde, studere og leve på hele øen.

Arbejdet med det fynske S-tog kører i regi af Borgmesterforum Fyn og understøttes af Teknisk Direktørforum Fyn. I forbindelse med arbejdet er der udarbejdet en rapport af Rambøll, der beskriver forudsætninger og muligheder. Rapporten vedhæftes til orientering.

Den 23. januar 2025 fik byrådet en orientering i forbindelse med et temamøde.

Den 24. april 2025 blev der aftalt en interessevaretagelsesindsats af det fynske S-tog behandlet af Borgmesterforum Fyn, herunder en præcisering af underindsatser for de enkelte kommuner. Indsatsen blev på den baggrund igangsat. Der er eksempelvis fremsendt materiale til Folketingets Transportudvalg (se bilag) samt udarbejdet fælles debatindlæg af de fynske borgmestre (se bilag).

Under dette punkt orienteres Erhvervs- og Vækstudvalget om status på interessevaretagelsesprocessen.

Økonomiske konsekvenser/finansiering

Da der er tale om en orienteringssag er der ikke økonomiske konsekvenser af sagen.

Lovgrundlag

Ikke relevant.

Høring

Ikke relevant.

Politikker og strategier

Planstrategi.

Punktet afgøres i

Erhvervs- og Vækstudvalget.

Indstilling: Direktionen indstiller at

Udvalget tager orienteringen til efterretning.

Aktuel beslutning på Erhvervs- og Vækstudvalget 03-11-2025

Orientering taget til efterretning

Bilag

TRU alm. del bilag 10 - Onepager om fynsk s-tog

Debatindlæg om fynsk s-tog

Rambøll 2024-Det-Fynske-S-tog-endelig

Punkt 289: Gensidig information – åbent punkt

S2021-49807

Sagsfremstilling

-

Aktuel beslutning på Erhvervs- og Vækstudvalget 03-11-2025

Formanden orienterede om, at der den 3. november 2025 har været afholdt dialogmøde med DI Fyn vedrørende måling af erhvervsvenlighed. DI Fyn er inviteret til at bidrage til processen med en kommende erhvervs- og turismestrategi.

Administrationen orienterede om, at der i denne uge er opstartsmøde med Erhvervsstyrelsen vedrørende industripark.

Punkt 290: Godkendelse af referat

S2021-49807

Sagsfremstilling

Udvalget skal godkende beslutningsprotokollen.

For at godkende beslutningsprotokollen, skal hvert medlem underskrive ved at trykke "Godkend" i First Agenda efter oplæsning af referat.

Aktuel beslutning på Erhvervs- og Vækstudvalget 03-11-2025

-

Punkt 291: Lukket: Gensidig information – lukket punkt

S2021-49807

Punkt 292: Godkendelse af referat

S2021-49807

Sagsfremstilling

-

Aktuel beslutning på Erhvervs- og Vækstudvalget 03-11-2025

Godkendt.