



Kerteminde
Kommune

Budget 2021

Samt overslagsårene
2022 – 2024

Vedtaget d. 8. oktober 2020

Indholdsfortegnelse

Forord	1
Indledning	2
Del 1: Hovedtal og perspektiv.....	3
Indledning	4
Den økonomiske politik – hovedindhold	6
Risikofaktorer/opmærksomhedspunkter.....	8
Beskrivelse af budgetprocessen	9
Budget- og bevillingsoversigt 2021 – 2024.....	10
Prognose for befolkningsgrundlag 2021-2030	11
Indtægter og finansiering	12
Skatter, tilskud og udligning	13
Lån, renter og afdrag mv.	17
Udgifter.....	20
Serviceudgifter	21
Overførselsudgifter og øvrige driftsudgifter uden for servicerammen	22
Anlæg.....	23
Hovedtræk i investeringsoversigten	24
Del 2: Drift, mål og politikker	25
Børn-, Unge og Uddannelsesudvalg	26
Dagtilbud, Uddannelse og Unge.....	27
Børn og Familie	34
Miljø-, Natur- og Teknikudvalg	38
Kultur- og Fritidsudvalg.....	41
Ældre-, Handicap- og Psykiatriudvalg	45
Pleje og Sundhed.....	48
Handicap og Psykiatri	52
Arbejdsmarkeds-, Erhvervs- og Vækstudvalg	55
Arbejdsmarked og Erhverv	57
Førtidspension og Fleksjob	62
Økonomiudvalg	64
Politisk organisation og Beredskab.....	67
Tværgående administration.....	70
Bilag	79
Bilag 1: Oversigt over tekniske ændringer som er indarbejdet på drift	81
Bilag 2: Oversigt over Lov- og Cirkulæreprogram.....	86
Bilag 3: Budgetaftale	88
Bilag 4: Besparelser – drift.....	92
Bilag 5: Udvidelser - drift.....	94
Bilag 6: Aftale om kommunernes økonomi i 2021.....	97

Bilag 7: Investeringsoversigt - anlæg 2021-2024.....	98
Bilag 8: Hovedoversigt 2021-2024	102
Bilag 9: Sammendrag af budgettet 2021-2024	104
Bilag 10: Takstblad 2021.....	108
Bilag 11: Pris- og lønskøn 2018/2019/2020/2021-2024	124
Bilag 12: Den kommunale pris- og lønudvikling, 2019–2024	125

Forord

Hermed foreligger Kerteminde Kommunes budget for årene 2021-2024, som er vedtaget af et samlet byråd.

Budgetforliget "Vi udvikler Kerteminde Kommune" bygger på et fundament af flere års positiv udvikling med en solid økonomi med stigende indtægter, høj likviditet og faldende gæld. Samtidig har den nye udligningsreform fra 2021 givet Kerteminde Kommune en væsentlig bedre finansieringsside end tidligere. I dette års økonomiaftale for 2021 mellem KL og Regeringen, er der også givet et reelt løft af servicerammen på 1,5 mia. kr. på landsplan, som primært skyldes ændret demografi og øgede udgifter til ældre og småbørn. Disse midler er lagt ud i budgetterne for 2021, og der er tillige sket et løft i overslagsårene.

Den positive udvikling betyder, at Kerteminde Kommune kan sænke skatten og samtidig investere i kommunale velfærdstilbud, styrke kultur- og fritidslivet, forbedre trafikikkerheden samt sætte en ambitiøs klima- og bæredygtighedsdagsorden.

Der vil fortsat i de kommende år komme stadig flere små børn og ældre, som gør, at vi skal omprioritere i driften, men også finansiere nye anlæg af dagtilbud og plejehjem. Med dette års budgetaftale, har alle partier vist, at der er en fælles vilje til omstilling, omprioritering og at omtænke den kommunale velfærd. I de kommende år vil Byrådet sammen med borgerne og virksomhederne sætte retningen for en helt ny kommune. En kommune, hvor vi får skabt helhedsorienterede løsninger med stort ejerskab. Fremtiden handler nemlig for mig om, at det er fællesskaber og langsigtede planer, som skal give en stærkere kommune og sikre velfærden.

Med de vedtagne omprioriteringer, nye forslag og besparelser giver dette budget en samlet økonomi, der ligger inden for den økonomiske politik og er i balance i perioden 2021-2024.



*Kasper Ejsing Olesen
Borgmester*

Indledning

Forligsparterne har indgået forlig på baggrund af den udmeldte statsgaranti for 2020 vedrørende skatteindtægterne, samt Økonomaftalen mellem KL og Regeringen. Det betyder, at Kerteminde Kommunes indtægter i alt udgør 1,7 mia. kr.

I forhold til udgifterne er driftsbudgettet tilpasset i forhold til at der kommer flere børn og ældre borgere. Budgetterne på hjælpemiddelområdet samt Handicap og Psykiatri er tilpasset et øget antal borgersager. Ligeledes er overførselsudgifterne justeret for, at der som følge af covid-19 forventes flere arbejdsløse borgere i 2021. Endelig er budgettet justeret for lovændringer og andre tekniske forhold.

Dertil kommer en række nye tiltag, som er politisk aftalt som en del af forliget. Alle tiltag er nærmere beskrevet i forligsteksten, som i sin fulde længde er medtaget som bilag. Der er således en række investeringer i kernevelværd i de kommende år og forligsparterne har samtidig med budgetaftalen valgt også at styrke Kerteminde Kommunes økonomi:

- Det årlige overskud på driften er øget, så det nu i gennemsnit er på 89 mio. kr. om året
- Anlægsudgifterne er løftet til et niveau på gennemsnitligt 56 mio. kr. om året
- Kommunens gennemsnitlige kassebeholdning forventes uændret på 155 mio. kr. henover de 4 år
- Samtidig nedbringes gælden på det skattefinansierede område med 140 mio. kr. henover de 4 år

Endelig er forligsparterne enige om, at med den markante styrkelse af økonomien kan skatten sænkes til 26,2%.

Uddrag fra forligsteksten om budget 2021-2024 d. 18. september 2020

Del 1: Hovedtal og perspektiv

Indledning

Det foreliggende budgetmateriale udgør budget 2021-2024. Budget 2021-2024 kan sammenfattes i nedenstående hovedtal:

Tabel 1: Hovedtal for budget 2021-2024

I mio. kr.	Mål/ årstal	2021	2022	2023	2024
Indtægter (skatter og generelle tilskud)		-1.702	-1.727	-1.759	-1.791
Driftsudgifter inkl. renter mv.		1.613	1.645	1.678	1.713
A: Resultat af ordinær drift	-55 mio. kr.	-89	-82	-82	-79
Anlæg		73	55	71	41
Salg af jord og byggemodning		-9	-4	-7	-6
B: Anlæg i alt	Ml.30-40 mio. kr.	64	51	63	36
C: Lån og afdrag mv.	Faldende	20	23	34	47
I alt tilgang til kassen (A+B+C)		-5	-8	16	4

Ifølge budgetloven skal der være overskud på driften. Dette er opfyldt i den samlede 4-årige budgetperiode. Set over 4 år er der en afgang fra kassen på 7 mio. kr.

Nedenstående viser en sammenligning af driften mellem regnskab 2019, forventet regnskab 2020 pr. budgetopfølgning Light, budget 2021 og forskellen mellem budget 2021 og forventet regnskab 2020.

Tabel 2: Budgetoversigt

Budgetoversigt	Regnskab 2019	Forventet regnskab 2020 pr. BO Light	Budget 2021	Forskel ml. forv. regnskab 2020 og budget 2021
Områder i 1000 kr. i årets p/l				
Børn-, Unge- og Uddannelsesudvalg	390.689	422.554	413.102	-9.452
Dagtilbud, Uddannelse og Unge	320.646	339.597	335.279	-4.318
Børn og Familie	70.043	82.957	77.823	-5.134
Miljø-, Natur- og Teknikudvalg	52.078	61.744	51.799	-9.945
Miljø, Natur og Teknik	52.078	61.744	51.799	-9.945
Kultur- og Fritidsudvalg	31.151	32.574	31.637	-937
Kultur og Fritid	31.151	32.574	31.637	-937
Ældre-, Handicap- og Psykiatriudvalg	489.157	500.193	509.296	9.103
Pleje og Sundhed	363.317	378.651	387.077	8.426
Handicap og Psykiatri	125.840	121.542	122.219	677
Arbejdsmarkeds- Erhvervs- og Vækstudvalg	361.800	391.416	402.088	10.672
Arbejdsmarked og Erhverv	160.643	180.235	176.059	-4.176
Førtidspension og Fleksjob	201.157	211.181	226.029	14.848
Økonomiudvalg	163.910	190.431	201.343	10.912
Politisk Organisation og Beredskab	12.510	12.473	13.151	678
Tværgående Administration	151.400	177.958	188.192	10.234
Driftsudgifter i alt	1.488.785	1.598.912	1.609.265	10.353

Budgetmaterialet er opdelt i 2 dele.

Del 1 omhandler hovedtal og perspektiver. Dvs. budgettet i forhold til den økonomiske politik, opmærksomhedspunkter, budget og bevillingsoversigt, beskrivelser af forudsætningerne for skatter og generelle tilskud mv., opgørelser af udgifter indenfor servicerammen samt udgifterne udenfor servicerammen, eksempelvis udgifter til forsikrede ledige og kontanthjælp.

Del 2 omhandler budgetforudsætningerne for driftsbudgetterne fordelt på udvalg og politikområde. Desuden er der en bilagsdel med diverse oversigter, aftaler og takstblad.

Den økonomiske politik – hovedindhold

Den økonomiske politik blev revideret og vedtaget i Byrådet i juni 2016. Opdelingen af driftsudgifter i serviceudgifter med overførselsadgang og øvrige driftsudgifter uden overførselsadgang, blev vedtaget af Byrådet i april 2018.

Sammenholdes budget 2021-2024 med den økonomisk politik tegner der sig følgende billede:

Tablet 3: Hovedtal og likviditet for budget 2021-2024

I mio. kr.	Mål/ årstal	2021	2022	2023	2024
Indtægter (skatter og generelle tilskud)		-1.702	-1.727	-1.759	-1.791
Driftsudgifter inkl. renter mv.		1.613	1.645	1.678	1.713
A: Resultat af ordinær drift	-55 mio. kr.	-89	-82	-82	-79
Anlæg		73	55	71	41
Salg af jord og byggemodning		-9	-4	-7	-6
B: Anlæg i alt	Ml.30-40 mio. kr.	64	51	63	36
C: Lån og afdrag mv.	Faldende	20	23	34	47
I alt tilgang til kassen (A+B+C)		-5	-8	16	4
Likviditet	Ultimo likviditet skal være positiv	19,3	27,4	11,6	7,5
	Den gennemsnitlige likviditet mindst 75 mio. kr.	151	160	160	159

Grøn farve betyder, at måltallet i den økonomiske politik er overholdt og rød at måltallet ikke er overholdt.

Overordnet set er budgettet i balance, når overskuddet på driften (indtægter minus udgifter) kan finansiere anlæg (investeringerne, der ikke finansieres af fonde mv. og nye lån) og afdrag på lån. På den baggrund er budgettet i balance samlet over budgetperioden 2020-2023 jf. budgetoversigten.

Mål 1: Resultatet af den ordinære drift viser et overskud på 89 mio.kr. i 2021, 82 mio. kr. i 2022 og i 2023 og 79 mio. kr. i 2024.

Dette skal sammenholdes med, at der ved budgetlovens vedtagelse er opstillet et balancekrav til budgettet. Grundlæggende er kravet, at der i budgettet skal være overskud på resultatet af den ordinære drift således, at det ikke er muligt at finansiere et højere udgiftsniveau ved et likviditetsforbrug (kassetræk) eller lignende.

Mål 2: Anlægsinvesteringer på mellem 30-40 mio. kr. Gennemsnittet er i alle årene 53,5 mio. kr. på alle anlæg og 59,9 mio. kr. på anlæg ekskl. jordforsyning.

Mål 3: Den langfristede gæld, som skal have en faldende tendens og nedbringes med 190,9 mio. kr. i hele perioden.

Mål 4: Den gennemsnitlige likviditet skal være på minimum 75 mio. kr. og ultimo likvide aktiver skal være positive. Dette mål er opfyldt i alle årene.

De likvide aktiver, der skal være positive, er opgjort i nedenstående skema.

Tabel 4: Forventet kassebeholdning

Kassen:	2021	2022	2023	2024
Primo*	14,6	19,3	27,4	11,6
Finansieringsresultat	4,8	8,1	-15,8	-4,0
Forventet kassebeholdning ultimo	19,3	27,4	11,6	7,5

Minusbeløb er ensbetydende med kassetræk.

**Forventet pr. august 2020.*

Det ses, at der med det vedtagne budget er kassetilgang i 2021 og 2022 og kasseafgang i 2023 og 2024.

Alt i alt ses, at budgettet er i balance i 2021 - 2024.

Risikofaktorer/opmærksomhedspunkter

Som i sidste års budget indeholder budget 2021-2024 nogle væsentlige risikofaktorer/opmærksomhedspunkter. Overordnet er kommunens økonomi forbedret som følge af reformen af tilskuds- og udligningssystemet i 2021 samt de løbende omprioriteringer og besparelser, der i en årrække er foretaget i kommunens økonomi. Men der vil fortsat skulle være fokus på at skabe råderum til at igangsætte nye initiativer, men også omprioriterer i de kommunale serviceudgifter, når demografien ændre sig i de kommende år. Der kommer flere børn i alderen 0-5 år men også flere 80+ årige. Samtidig kan COVID-19 også få stor indflydelse på økonomien i 2021 og overslagsår.

Dagtilbud, Uddannelse og Unge

Der vil i de kommende år fortsat være fokus på at etablerer daginstitutionspladser der matcher den geografiske efterspørgsel med tidssvarende udemiljøer til leg og læring.

Handicap og psykiatri

Der er i dette års budget lavet en genopretning som betyder, at det nuværende serviceniveau er i overensstemmelse med regnskabserfaringen. Der kan dog fortsat være et pres på området, hvis der kommer flere nye dyre enkeltsager der kræver særlige indsatser. Der skal derfor fortsat arbejdes med at ændre visitationspraksis og gennem strukturelle forandringer at bremse op for yderligere udgiftsstigningen. Økonomien er derfor stram, og gennemførelsen af en række tiltag for at holde budgetterne.

Pleje og Sundhed

Der er i 2021-2024 afsat flere penge til etablering af plejehjemspladser men også støttefaciliteter til flere ældre borgere fx hjælpemidler, vedligeholdende træning og hjemmehjælp. Men frem mod 2030 vil der fortsat komme flere 80+ der betyder, at planlægningen af indsatser og etablering af nye anlæg skal igangsættes rettidigt, så kommunen løbende har den nødvendige servicekapacitet.

Beskrivelse af budgetprocessen

Økonomiudvalget behandlede på mødet d. 22. januar 2020 proceduren for budget 2021 og overslagsårene 2022-2024. De væsentligste elementer var:

Økonomisk status og sparekatalog

På byrådsseminaret i april blev der med udgangspunkt i befolkningsprognosen, regnskab 2019 og den første budgetopfølgning givet en status på økonomien og nogle af de særlige fokusområder i budgetlægningen. Bl.a. arbejdet med sparekatalog til omprioriteringer.

Forhandlinger ml. KL og Regeringen om Kommunaløkonomi

De økonomiske konsekvenser af forhandlingerne forelå ultimo maj med konsekvenserne af reformen af tilskud- udligningssystemet.

Budget i balance

På budgetseminaret ultimo august blev direktionens budgetoplæg "Budget i balance" forelagt og fokusområder blev drøftet.

Prioriteringsdebat og politiske visioner

På en række politiske møder i september blev der forhandlet om budgettet.

1. og 2. behandling af budgettet

Byrådet 1. behandlede budgettet d. 16. september og 2. behandlede budgettet d. 8. oktober.

I forhold til det vedtagne budget 2020, er der i budgetprocessen indarbejdet en række ændringer:

- Budgettet er fremskrevet med KL's P/L-niveau fra september. I forhold til P/L-skønnet fra april, er der i september skønnet en lavere fremskrivning.
- Resultatet af økonomiforhandlingerne mellem KL og regeringen er indregnet i budgettet. Der er således udarbejdet nyt budget på skatter, tilskud og udligning.
- Der er desuden vurderet på og indregnet konsekvenser af lov- og cirkulæreprogrammet, byrådsbeslutninger, demografi, tekniske genopretninger og omplaceringer mv., som er medtaget som tekniske korrektioner.
- Konsekvenser af budgetforliget mellem alle politiske partier i byrådet d. 18. september.

Budget- og bevillingsoversigt 2021 – 2024

Tabel 5: Budget- og Bevillingsoversigt 2021-2024 og vedtaget budget 2020

Budget- og bevillingsoversigt i hele 1.000 kr.	2020 2020-p/l	2021 2021-p/l	2022 2021-p/l	2023 2021-p/l	2024 2021-p/l
Indtægter					
Skatter	-1.163.487	-1.154.585	-1.172.139	-1.200.534	-1.222.799
Tilskud og udligning	-431.188	-547.047	-555.007	-558.860	-568.596
Indtægter i alt	-1.594.675	-1.701.632	-1.727.146	-1.759.394	-1.791.395
Driftsudgifter - opdelt i politikområder					
<u>Børn-, Unge og Uddannelsesudvalg:</u>					
Dagtilbud, Uddannelse og Unge	337.410	335.279	332.463	331.188	331.338
Børn og Familie	79.471	77.823	77.556	77.556	77.556
<u>Miljø- Natur og Teknikudvalg:</u>					
Miljø-, Natur og Teknik	60.242	51.799	51.102	52.441	53.491
<u>Kultur- og Fritidsudvalg:</u>					
Kultur og Fritid	30.877	31.637	31.660	31.660	31.658
<u>Ældre-, Handicap- og Psykiatriudvalg:</u>					
Pleje og Sundhed	372.491	387.077	391.621	392.665	390.829
Handicap og Psykiatri	112.591	122.219	121.979	121.834	121.834
<u>Arbejdsmarked-, Erhvervs- og Vækstudvalg:</u>					
Arbejdsmarked og Erhverv	170.223	176.059	176.204	176.204	176.204
Førtidspension og Fleksjob	198.842	226.029	226.031	226.031	226.031
<u>Økonomiudvalg:</u>					
Politisk organisation og Beredskab	13.319	13.151	13.926	13.301	13.301
Tværgående administration	177.092	188.192	186.748	186.749	186.748
Driftsudgifter	1.552.558	1.609.265	1.609.290	1.609.629	1.608.990
Pris- og lønregulering			31.982	64.607	100.697
Driftsudgifter i alt	1.552.558	1.609.265	1.641.272	1.674.236	1.709.687
Renter m.v.	3.599	3.546	3.630	3.512	3.199
RESULTAT AF ORDINÆR DRIFTSVIRKSOMHED	-38.518	-88.821	-82.244	-81.646	-78.509
Anlægsudgifter	52.959	88.016	83.666	70.700	50.200
Anlægsindtægter	-21.400	-14.920	-29.000	0	-9.000
Anlæg i alt	31.559	73.096	54.666	70.700	41.200
Byggemodning	1.650	950	4.150	950	950
Salg af jord	-11.780	-9.770	-7.680	-8.340	-6.540
Anlæg - Jordforsyning i alt	-10.130	-8.820	-3.530	-7.390	-5.590
Anlægsudgifter netto i alt	21.429	64.276	51.136	63.310	35.610
RESULTAT	-17.089	-24.545	-31.108	-18.336	-42.899
FINANSIERING					
Lånoptagelse	-20.500	-21.500	-22.500	-17.500	-13.500
Afdrag på lån	42.810	42.264	43.901	45.023	59.688
Balanceforskydninger)	1.209	-977	1.630	6.640	737
I alt	23.518	19.786	23.031	34.163	46.925
ÆNDRING AF LIKVIDE AKTIVER (beløb uden fortegn = kasseforbrug)	6.429	-4.758	-8.077	15.827	4.026

Driftsbevillingerne er siden budget 2014 opdelt i politikområder. Der kan ikke uden Byrådets godkendelse omplaceres mellem serviceudgifter og driftsudgifter udenfor servicerammen. Udmøntning af puljer kan ske til det afsatte formål uden yderligere godkendelse af Byrådet, f.eks. barselspuljen. I bilagene ses driftsbudgettet på politikområderne fordelt på udvalgene.

Prognose for befolkningsgrundlag 2021-2030

Befolkningsprognosen er et 'kvalificeret gæt' på udviklingen i befolkningstallet i Kerteminde Kommune. Prognosen er udarbejdet af Kerteminde Kommunes Økonomiafdeling med bistand fra Boelplan og danner grundlag for kommunes budgetarbejde, tildelingsmodeller og indtægtsprognose.

Datagrundlaget består af 4 års historiske befolkningsdata fra CPR samt Kerteminde Kommunes byggeprogram, som viser forventningen til nybyggede boliger i de respektive distrikter. Udover datagrundlaget baserer prognosen sig på forudsætninger som flyttemønstre, fertilitet og boligstørrelser.

Samlet for hele kommunen forventes der en stigende udvikling frem mod 2030. Det faktiske befolkningstal pr. 1. januar 2020 er 23.812 og forventes øget til 24.320 i 2030 – en stigning på 508 borgere.

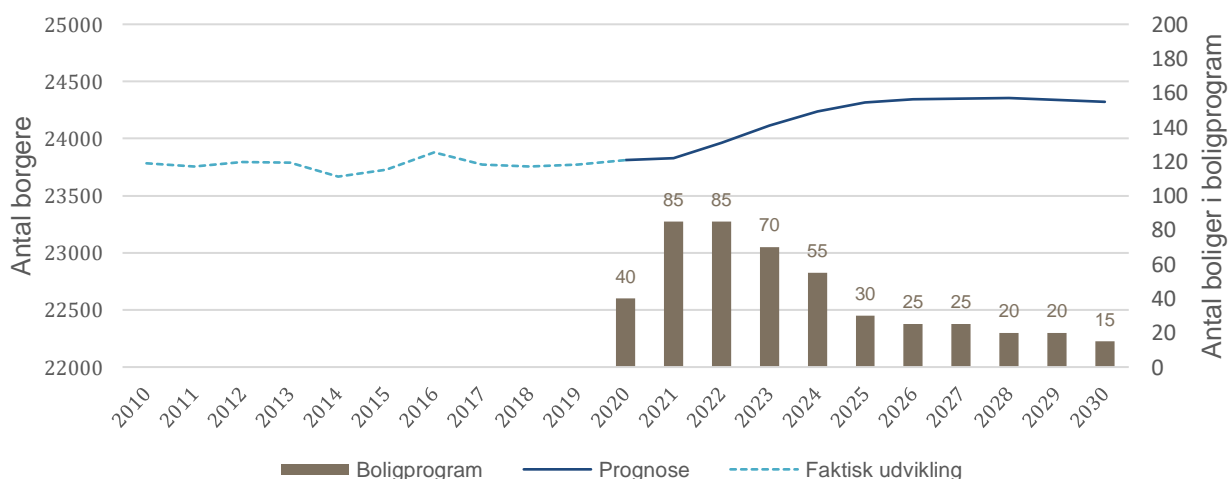
Fra 2020 til 2023 forventes en stigning på 310 borgere. Stigningen fra 2023 til 2025 er derimod på 205 borgere. Den aftagende stigning kan tilskrives forventningen i boligprogrammet, hvor der efter 2022 forventes færre nybyggede boliger.

Opdeler man befolkningen i 2020 i grupperne 0-2 år, 3-5 år, 6-16 år, 17-24 år, 25-39 år, 40-64 år, 65-79 år og over 80-årige, og sammenligner dem med forventningen til 2030, giver det et billede af, hvordan befolknings sammensætningen vil ændre sig over de kommende 10 år.

Antallet af 25 til 39-årige forventes at stige, hvilket er i tråd med forventningen til det stigende børnetal, som også fremgår af befolkningsprognosen.

Foruden stigningen i andelen af børn og børnefamilier, bør stigningen i andelen af de over 80-årige bemærkes. Andelen af borgere over 80 år forventes at stige fra 0,06 til 0,09 – svarende til en stigning på 33 % over den kommende 10-årige periode.

Figur 1: Befolkningsprognose 2010-2030



Indtægter og finansiering

Skatter, tilskud og udligning

Ny reform af udligningssystemet

Med reformen af tilskuds- og udligningssystemet, med virkning fra 2021, er der sket en grundlæggende omlægning af det kommunale tilskuds- og udligningssystem. Der indføres et generelt udligningssystem, som er ens for alle landets kommuner.

Med udligningsreformen er det generelle udligningssystem endvidere ændret fra et statsfinansieret system til et mellemkommunalt system. I det statsfinansierede system blev det finansieringsbehov, som opstod i den tidligere landsudligning og den særlige udligningsordning for kommuner med højt strukturelt underskud, finansieret af bloktilskuddet. Fremover fordeles bloktilskud for sig efter indbyggertal, mens de mellemkommunale tilskud og bidrag i den generelle udligning balancerer.

Som led i udligningsreformen er beskæftigelsestilskuddet omlagt, således at bloktilskuddet er tilsvarende forhøjet. Derudover indføres der med udligningsreformen en udligning af dækningsafgiften fra offentlige ejendomme.

Endeligt er der i forbindelse med udligningsreformen indført en række nye særlige tilskud som omfatter bl.a. en fast aftale omkring finansieringstilskuddet, en overgangsordning vedr. uddannelsesstatistikken, tilskud til udsatte ø- og yderkommuner, overgangsordning vedr. udligningsreformen og en kompensation for skatteinopsættelse.

Samlede indtægter

Kommunens primære indtægter kommer fra:

- Indkomstskatter
- Øvrige skatter
- Generelle tilskud og udligning

Som led i udligningsreformen er beskæftigelsestilskuddet omlagt, således at bloktilskuddet er tilsvarende forhøjet og beskæftigelsestilskuddet dermed udgår.

Skatter, tilskud og udligning er et selvstændigt politikområde under Økonomiudvalget. Nedenstående tabel viser de budgetlagte indtægter for budget 2021 samt overslagsårene 2022-2024. Der er taget udgangspunkt i de af Social- og Indenrigsministeriet udmeldte statsgaranterede tilskud og skatteindtægter for 2021 og KL's skatte- og tilskudsmodel for beregning af indtægterne i overslagsårene 2022-2024.

Tabel 6: Samlede indtægter fra skatter, tilskud og udligning

1.000 kr. Løbende priser	2021	2022	2023	2024
Indkomstskatter	-1.028.485	-1.048.714	-1.076.110	-1.097.349
Øvrige skatter	-126.100	-123.425	-124.423	-125.451
Tilskud og udligning	-547.047	-555.007	-558.860	-568.596
Indtægter i alt	-1.701.632	-1.727.146	-1.759.394	-1.791.395

Indkomstskatter

Nedenstående tabel viser det udskrivningsgrundlag, som er forudsat ved budgetlægningen af indkomstskatteprovenuet for 2021-2024. Indkomstskatten er nedsat fra 26,4% til 26,2%.

Tabel 7: Indkomstskatteprovenu

Udskrivningsgrundlag og provenu (i 1.000 kr.)	2021	2022	2023	2024
Udskrivningsgrundlag	3.925.515	4.002.724	4.107.294	4.188.350
Skatteprocent	26,20%	26,20%	26,20%	26,20%
Provenu	1.028.485	1.048.714	1.076.110	1.097.349

*I 2021 er der taget udgangspunkt i det statsgaranterede udskrivningsgrundlag.

I 2021-2024 er udgangspunktet udskrivningsgrundlaget fra 2018 fremskrevet med KL's skøn over udviklingen. Der ses en stigning i udskrivningsgrundlaget i perioden, som bygger på Finansministeriets økonomiske redegørelse.

Tabel 7 tager udgangspunkt i det statsgaranterede udskrivningsgrundlag for 2021. Kommunen kan ved budgetlægningen af finansieringssiden vælge mellem at skønne udskrivningsgrundlaget selv eller at tage udgangspunkt i det af staten garanterede udskrivningsgrundlag. Det skønnes at være mest fordelagtigt for Keremunde Kommune, at vælge statsgaranti i 2021, eftersom kommunens eget skøn for udskrivningsgrundlaget ligger lavere og derved giver et lavere indkomstskatteprovenu. Valget mellem statsgaranti og selvbudgettering er illustreret i nedenstående tabel 8 og er beregnet ved brug af KL's Skatte- og Tilskudsmodel.

Tabel 8: Valg ml. statsgaranti og selvbudgettering

1.000 kr. Løbende priser	Statsgaranti	Selvbudgettering	Forskel
Indkomstskatteprovenu	1.028.485	1.020.734	-7.751
Foreløbig tilskud og udligning	540.151	545.877	5.727
I alt	1.568.636	1.566.611	-2.025

Tabellen viser, at der ved valg af statsgaranti opnås en indtægt, der er 2,025 mio. kr. større, end ved valg af selvbudgettering.

Øvrige skatter

Øvrige skatter består af selskabsskat, dødsboskat, grundskyld, anden skat på fast ejendom, det skrå skatteloft samt en kollektiv modregning som følge af tidligere skattestigning.

Tabel 9: Øvrige skatter

1.000 kr. Løbende priser	2021	2022	2023	2024
Selskabsskat	-13.379	-13.379	-13.780	-14.194
Dødsboskat og § 48 skat	-3.119	-500	-500	-500
Grundskyld	-109.605	-109.593	-109.592	-109.591
Anden skat på fast ejendom	-3.892	-3.892	-3.892	-3.892
Det skrå skatteloft	2.594	2.637	2.690	2.726
Modregning sfa. tidligere skattestigning	1.302	1.302	651	0
I alt	-126.100	-123.425	-124.423	-125.451

Kommunens indtægter fra selskabsskat i 2021 vedrører skatteåret 2018.

Der er budgetlagt med dødsboskatter og § 48 skat på 3,1 mio. kr. jf. KL's tilskudsmodel, samt medfinansiering af det skrå skatteloft svarende til en udgift på 2,6 mio. kr. i 2021.

Kommunen får grundskyld af de skattepligtige grundværdier. Der er med regeringens skattestop dog lagt loft over, hvor meget grundværdierne må stige.

Endeligt er der budgetlagt med en kollektiv sanktion efter den tidligere beslutning om at hæve indkomstkatten fra 26,2 til 26,4 %, mens den individuelle sanktion udgår i takt med, at skatten igen sænkes til 26,2 %.

Generelle tilskud og udligning

Tilskuds- og udligningsystemet tager udgangspunkt i det af KL og regeringen forhandlede bloktilskud til kommunerne. Bloktilskuddet reguleres hvert år med udgangspunkt i:

- Det udvidede totalbalanceprincip, DUT, der indebærer, at staten kompenserer kommuner og regioner for kommunale og regionale udgiftsændringer som følge af bl.a. ny lovgivning
- Budgetgarantiordningen, der betyder, at kommunerne kompenseres for ændringer i udgifterne på de konjunkturfølsomme¹ områder samt førtidspension
- Pris- og lønudviklingen

Det ekstraordinære finansieringstilskud er nu blevet permanent og skal ikke længere forhandles hvert år og kaldes derfor nu *finansieringstilskuddet* i takt med, at det ikke længere er ekstraordinært. Indtægten udgør for Kerteminde Kommune 21,936 mio. kr. i 2021.

Tabel 10 viser Kerteminde Kommunes andel af tilskud og udligning:

Tabel 10: Tilskud og udligning

1.000 kr. Løbende priser	2021	2022	2023	2024
Kommunal udligning	-104.602	-117.899	-113.228	-118.740
Statstilskud til kommuner, inkl. betinget statstilskud	-370.243	-360.601	-376.513	-379.947
Finansieringstilskud	-21.936	-21.936	-21.936	-21.936
Øvrige tilskud	-43.374	-47.542	-40.157	-40.997
Kompensation for nedsættelse af indkomstskat	-6.892	-7.029	-7.027	-6.975
I alt tilskud og udligning	-547.047	-555.007	-558.860	-568.596

Kommunal udligning

Kerteminde Kommune modtager i 2021 i alt 547,047 mio. kr. i tilskud og udligning. Tilskuddet stammer fra den kommunale udligning, statstilskuddet, finansieringstilskuddet, en række øvrige tilskud og Kerteminde Kommunes kompensation for nedsættelse af indkomstkatten.

Statstilskud

En del af statstilskuddet er betinget af, at kommunerne under ét overholder service- og anlægsrammen, både i forhold til budget og regnskab. Hvis service- eller anlægsrammen overskrides for alle kommuner under et kan det udløse sanktioner.

¹ Konjunkturfølsomme områder omfatter udgifter til kontanthjælp, revalidering, kommunal aktivering, ledighedsydelse, førtidspension og introduktionsydelse til udlændinge.

Øvrige tilskud

Tabel 11 specificerer de øvrige tilskud, herunder beløb fra diverse ansøgninger.

Tabel 11: Øvrige tilskud

1.000 kr. Løbende priser	2021	2022	2023	2024
Beskæftigelsestilskud	0	0	0	0
Tilskud til bedre kvalitet i dag tilbud	-2.064	-2.105	-2.147	-2.192
Tilskud til et generelt løft af ældreplejen	-4.094	-4.176	-4.260	-4.349
Tilskud til styrket kvalitet i ældreplejen	-5.487	-5.597	-5.709	-5.829
Tilskud til værdig ældrepleje	-5.748	-5.863	-5.980	-6.103
Tilskud til bekæmpelse af ensomhed	-552	-563	-574	-586
Overgangsordning vedr. uddannelsesstatistikken	-8.172	-8.172	0	0
Tilskud til udsatte ø- og yderkommuner	-20.652	-21.065	-21.486	-21.938
Overgangsordning vedr. udligningsreformen - netto	3.396	0	0	0
I alt	-43.374	-47.542	-40.157	-40.997

Størrelsen af tilskud/bidrag til de øvrige ordninger afhænger af diverse fordelingsnøgler indenfor det pågældende område. Kerteminde Kommune modtager således et bidrag fra udligning af selskabsskat, eftersom kommunen har et provenu, som ligger under landsgennemsnittet pr. indbygger. For så vidt angår ældreområdet, dagtilbudsområdet og folkeskolereformen fordeles efter en demografisk nøgle. Kerteminde Kommune bidrager til udligningen indenfor udlændingeområdet, idet kommunen har færre udlændige end landsgennemsnittet.

Som en del af den nye udligningsreform udløser Kerteminde Kommune 20,652 mio. kr. under kriteriet tilskud til udsatte ø- og yderkommuner.

Lån, renter og afdrag mv.

Følgende afsnit omhandler kommunens finansielle bevægelser, herunder lån, renter, afdrag, garantiprovision, kirkelige skatter og afgifter samt leasing.

Som udgangspunkt optages nye lån efter princippet om forskudte udgifter og lånoptagelse. Det betyder, at der som udgangspunkt optages lån i det pågældende budgetår på baggrund af afholdte udgifter året før.

Der forventes optaget lån primo 2021 på baggrund af afholdte udgifter i 2020.

Den budgetterede lånoptagelse er opgjort i tabel 14.

Budgettering af nye lån

Økonomiaftalen for 2021, indgået mellem regeringen og KL, åbner for muligheder for ansøgning om lånedispensation fra forskellige lånepuljer.

Kerteminde Kommune har ansøgt om lånedispensation for i alt 55,020 mio. kr. I nedenstående skema ses den præcise lånedispensation for de enkelte puljer.

Tabel 12: Oversigt over låneansøgninger og tilsagn for 2021

I 1.000 kr.	Ansøgt beløb 2021	Lånedispensation 2021	Dispensationsgrad
1. Borgernære områder	29.750	10.000	33%
3. Ordinære anlægsområde	25.270	0	-
Total	55.020	10.000	-

Herudover er der automatisk låneadgang til energibesparende foranstaltninger, lån vedrørende ejendomsskat og havneinvesteringer.

Tabel 13: Budgetteret lånoptagelse i 2021-2024

I 1.000 kr.	2021	2022	2023	2024
1. Borgernære områder	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
2. Automatisk låneadgang	-11.500	-12.500	-7.500	-3.500
Lånoptagelse i alt	-21.500	-22.500	-17.500	-13.500

Renter

Renter omfatter renteindtægter og renteudgifter. Renteindtægterne omfatter renter af likvide aktiver, pantebreve, deponering og diverse tilgodehavender. Renteindtægterne er budgetteret med det forventede renteniveau i 2021 og i henhold til måltallene i kommunens økonomiske politik. Renteudgifterne relaterer sig til kommunens langfristede gæld.

Table 14: Budgetteret nettorenteudgift

I 1.000 kr.	2021	2022	2023	2024
Renter af likvide aktiver	-1.237	-1.237	-1.237	-1.237
Renter af kortfristede tilgodehavender i øvrigt	-182	-182	-182	-182
Renter af langfristede tilgodehavender	-256	-256	-256	-256
Renter af kortfristet gæld i øvrigt	35	35	35	35
Renter af langfristet gæld	5.836	5.920	5.802	5.489
Kurstab og kursgevinster/garantistillelse	-650	-650	-650	-650
Nettorenteudgift	3.546	3.630	3.512	3.199

Afdrag

Der budgetteres i 2021 med udgifter til afdrag på 42,264 mio. kr. på eksisterende lån inkl. afdrag på lån til ældreboliger samt afdrag på nye lån optaget i 2021.

Der er givet lånetilsagn til de nye lån i 2021.

Table 15: Budgetterede afdrag pr. område

I 1.000 kr.	2021	2022	2023	2024
KommuneKredit	32.264	33.654	34.521	33.925
Langfristet gæld vedrørende ældreboliger	10.000	10.247	10.502	25.762
Sum	42.264	43.901	45.023	59.688

Samlet skattefinansieret gæld 2021-2024

Med de indlagte budgetforudsætninger vil den skattefinansierede gæld falde fra 353,2 mio. kr. primo 2021 til 293,9 mio. kr. ultimo 2024.

Table 16: Skattefinansieret gæld

I 1.000 kr.	2021	2022	2023	2024
Forventet skattefinansieret gæld primo året	353.245	342.481	331.327	314.306
Forventet optagelse af lån	21.500	22.500	17.500	13.500
Forventet afdrag	-32.264	-33.654	-34.521	-33.925
Forventet skattefinansieret gæld ultimo året	342.481	331.327	314.306	293.881

Note: I tabel 17 er minus lig med afdrag på gælden og derved nedbringelse af gælden. Gæld primo 2021 er skønnet ud fra forventet restgæld på lån optaget pr. 29.9.2020.

Afhængig af vedtaget anlægsprogram samt bevilget låneramme kan optagelsen af nye lån i 2021-2024 blive justeret, og den forventede skattefinansierede gæld ultimo 2024 vil afvige fra ovenstående skøn.

Garantiprovision

Byrådet besluttede i 2017 at procentsatsen for garantiprovision fastsættes i forbindelse med behandling af de enkelte ansøgninger. Garantiprovision skal opkræves på markedsmæssige vilkår, hvilket kommunen er forpligtet til efter gældende regler.

Der er budgetteret med indtægter fra garantiprovision på 0,65 mio. kr. i hvert af årene 2021-2024.

Kirkelige skatter og afgifter

På baggrund af udmeldt statsgaranteret udskrivningsgrundlag vedr. kirkeskat 2021, Landskirkeskat 2021 fra Kirkeministeriet og budget fra Kerteminde Provsti er der i 2021 budgetteret med følgende:

Tabel 17: Kirkelige skatter og afgifter

Område (I 1.000 kr.)	2021
Forskudsbeløb af kirkeskat	-32.056
Landskirkeskat	5.206
Lokale kirkelige kasser – budgetramme 2021	25.725
Provstiudvalgskasse	662
5% midler	445
I alt nettoresultat 2021 - mindreforbrug	-18
Mellemregning kommune og kirke ultimo 2020 (-kirken til gode)	-672
Mellemregning kommune og kirke ultimo 2021 (-kirken til gode)	-690

Forskudsbeløb af kirkeskat er beregnet på baggrund af et udskrivningsgrundlag på 3,271 mia. kr. Kirkeskatteprocenten som er uændret siden 2017, er 0,98 procent i 2021.

Leasing

Der er indgået en rammeaftale indenfor hvilken naturlig udskiftning af kommunens materiel kan ske. Køb på leasingkontrakter udover rammen skal godkendes af borgmesteren og kommunaldirektøren.

Rammeaftalen for leasing er 4 årig og udgør samlet 20,0 mio. kr. Rammeaftalen skal genforhandles, da den nuværende aftale udløber 31.12.2020. Rammeaftalen forventes anvendt til udskiftning af materiel for 5 mio. kr. årligt.

Udgifter

Serviceudgifter

Ifølge budgetloven, der er vedtaget i Folketinget i juni 2012, skal der fastsættes udgiftslofter for de offentlige udgifter (stat, regioner og kommuner). Det betyder, at der er fastsat et loft over de kommunale serviceudgifter. Nedenstående tabel viser beregning af servicerammen for 2021 for kommunerne under et.

Tabel 18: Beregning af servicerammen for 2021 (mio. kr.)

Mio. kr.	
Budget 2020, 20pl	262.448
1. Fra budget 2020 til udgifts loft 2021	57
Udgiftsloft service 2021, 20pl	262.505
2. Ændret PL i 2020 (fra 2,7 pct. til 2,3 pct.)	-1.022
Korrigeret udgangspunkt	261.483
3. PL fra 2020 til 2021 (1,5 pct.)	3.922
4. Nye digitaliserings projekter	-175
5. Nye øvrige andre reguleringer	26
6. Øvrige tekniske korrektioner (aktstykker 2017, 2018 & 2019)	489
- DUT-sager, profil 2020-2021	251
- Andre reguleringer, profil 2020-2021	239
7. Loft af servicerammen	1.500
Servicerammen 2021	267.245
8. Lov- og cirkulæreprogram 2019/2020	123
9. Øvrige reguleringer på aktstykket	99
Serviceramme 2021 inkl. lov- og cirkulæreprogram	267.466

KL's vejledende udmeldte tekniske serviceramme for Kerteminde Kommune udgør 1.109.077 mio. kr. i budget 2021. Serviceudgifterne i budgettet er beregnet til 1.118.715 mio. kr., hvilket er 9.638 mio. kr. over rammen. I den faseopdelte budgetproces, koordineret af KL, indgår en samlet aftale imellem kommunerne vedr. opgørelse af serviceudgifterne. En lignende aftale er der vedr. anlægsudgifterne. Samlet set skal udgifterne holde sig inden for det aftalte i økonomiaftalen mellem KL og regeringen.

Tabel 19: Serviceudgifter budget 2021-2024

Nettoudgifter i 1000 kr. (årets p/l)	2021	2022	2023	2024
Serviceudgifter	1.118.715	1.144.780	1.168.643	1.193.221
Serviceramme	1.109.077			
Forskel (uden fortegn = over rammen)	9.638			

Overførselsudgifter og øvrige driftsudgifter uden for servicrammen

Budget 2021-2024 indeholder følgende overførselsudgifter mv.:

Tabel 20: Overførselsudgifter mv. budget 2021-2024

Nettoudgifter oprindeligt budget i 1000 kr. og i løbende priser	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Overførselsudgifter	323.028	327.281	327.560	323.572	351.769	357.490	363.427	371.658
Forsikrede ledige	60.700	42.500	41.141	41.149	48.899	49.740	50.596	51.744
Indtægter fra den centrale refusionsordning	-6.953	-5.560	-7.505	-6.830	-17.958	-18.425	-18.877	-19.311
Ældreboliger	-14.659	-13.354	-13.259	-13.284	-14.029	-14.412	-13.916	-14.296
Brugerfinansieret	95	95	97	99	101	103	106	108
Aktivitetsbestemt medfinansiering	83.492	100.247	110.722	113.426	114.775	116.921	119.108	121.335
Andet – ny ferielov 1.9.2020 tilgodehavende feriemidler				0	6.993	5.075	5.151	5.228
I alt udenfor servicrammen	445.703	451.209	458.756	458.132	490.550	496.492	505.594	516.466

Anlæg

Hovedtræk i investeringsoversigten

I budgettet indgår et anlægsprogram med nettoudgifter på 73,096 mio. kr. i 2021 og en samlet nettoudgift på 166,566 mio. kr. i årene 2022-2024. Jordforsyning indgår med en nettoindtægt på –25,330 mio. kr. i årene 2021-2024.

Anlægsniveauet for hele landet er brutto på 21,6 mia. kr. svarende til ca. 88,1 mio. kr. i Kerteminde Kommune (DUT-nøgle). Kerteminde Kommune har i 2021 bruttoudgifter på 88,016 mio. kr. og holder sig indenfor den anslåede ramme.

Bloktilskuddet gøres betinget af en overholdelse af anlægsniveauet, så der kræves en koordineret indsats kommunerne imellem for at undgå overskridelser.

I anlægsprogrammet for 2021 indgår blandt andet opførelse af daginstitution i Munkebo, midler til vikingeanlæg ved Ladby, midler til videreudvikling af havneområdet i Kerteminde, trafikikkerhedsprojekter i blandt andet Munkebo og Marslev, 2-1 vej Rynkeby Bygade samt udvikling af Kerteminde Marina etape 1 m.fl. Derudover kan der for årene 2022-2024 blandt andet nævnes pulje til udvikling af læringsmiljøer daginstitutioner, renovering af faglokaler, udvidelse af plejehjemspladser, demens dagcenter og genoptræning, 24 nye boliger ved Dalsbo i Rynkeby samt madservice – nyt køkken, nyt bibliotek m.fl.

Investeringsoversigten for anlægsprojekter og jordforsyning kan ses under bilag.

Del 2: Drift, mål og politikker

Børn-, Unge og Uddannelsesudvalg

Oversigt politikområder

Tabel 21. Budgetoversigt for Børn-, Unge og Uddannelsesudvalget, vedtaget budget 2020 og 2021-2024

Budgettal 2020– 2024	2020	2021	2022	2023	2024
i 1.000. kr.	20-p/l	21-p/l	21-p/l	21-p/l	21-p/l
Dagtilbud, uddannelse og unge	337.410	335.279	332.463	331.188	331.338
Børn og Familie	79.471	77.823	77.556	77.556	77.556
I alt - drift	416.881	413.102	410.019	408.744	408.894

Beskrivelse af politikområderne

Udvalgets 2 politikområder med bevillinger og opgaveløsning er forankret i de 2 afdelinger: Børn, Familie og Dagtilbud samt Unge og Skole.

Politikområdet Dagtilbud, uddannelse og unge

Dette område indeholder udgifter til drift af de kommunale dagtilbud; daginstitutioner, dagpleje, særlige dagtilbud for børn med fysiske udfordringer.

Politikområdet indeholder endvidere udgifter til drift af kommunale folkeskoler, SFO'er, specialundervisning, samt udgifter til ungdoms- og erhvervsuddannelser, produktions- og efterskoler, og befordring af elever.

Endelig er der udgifter til kommunens drift af specialpædagogiske tilbud til unge, i regi af CUBA.

Den kommunale misbrugsbehandling løses via en abonnementsordning med Odense Kommune, og udgifter hertil ligger ligeledes her, da opgaven er forankret i Unge og Skoleafdelingen.

Politikområdet Børn og Familie

Dette område indeholder udgifter til drift af Pædagogisk Psykologisk Rådgivning, Tandplejen og Sundhedsplejen, samt U-teamet, som er en fremskudt forebyggende indsats på det forebyggende område.

Derudover afholdes udgifter til plejefamilier, døgninstitutioner bl.a. Villaen, opholdssteder samt de forebyggende og foregribende indsatser, hvoraf mange er forankret i kommunens egne tilbud i Familiehuset og Børnenes hus.

Væsentligste budgetændringer

Tabel 22: Indregnede ændringer på politikområde, Dagtilbud, uddannelse og unge, budget 2021-2024

Budgettal 2021-2024 i 1.000 kr.	2021	2022	2023	2024
	21-p/l	21-p/l	21-p/l	21-p/l
Dagtilbud, uddannelse og unge:	332.533	330.016	328.686	328.686
PL-fremskrivning fra 2020-pl til 2021-pl	3.499	3.468	3.477	3.480
Tekniske korrektioner	359	194	251	401
Lov- og Cirkulæreprogrammet	97	154	142	142
Budgetudvidelser	320	320	320	320
Budgetreduktioner	-1.529	-1.689	-1.688	-1.691
Dagtilbud, uddannelse og unge, i alt:	335.279	332.463	331.188	331.338

Tabel 23: Indregne ændringer på politikområde, Børn og Familie, budget 2021-2024

Budgettal 2021-2024 i 1.000 kr.	2021	2022	2023	2024
	<i>21-p/l</i>	<i>21-p/l</i>	<i>21-p/l</i>	<i>21-p/l</i>
Børn og Familie	76.228	76.228	76.228	76.228
PL-fremskrivning fra 2020-pl til 2021-pl	800	799	799	799
Tekniske korrektioner	1.637	1.637	1.637	1.637
Lov- og Cirkulæreprogrammet	-1.164	-1.128	-1.128	-1.128
Budgetudvidelser	700	700	700	700
Budgetreduktioner	-378	-680	-680	-680
Børn og Familie, i alt	77.823	77.556	77.556	77.556

Politikker

Under Børn-, Unge og Uddannelsesudvalget er der følgende godkendte visioner, strategier og politikker:

- Fælles vision "Fællesskab i Kerteminde"
- Børn og ungepolitik
- Inklusionsstrategi
- Læringsstrategi
- Sundhedspolitik
- Handicappolitik
- Kommuneplan
- Personalepolitik

Dagtilbud, Uddannelse og Unge

Uddannelse

Kerteminde Byråd ønsker en folkeskole, som sætter fokus på elevernes læring, motivation og trivsel, samt at forældre, netværk og lokalsamfund alle indgår som aktive medspillere i elevernes læring og personlige udvikling. Byrådet vil arbejde for visionen uddannelse til alle samt motivere flere unge til at tage en uddannelse, og ønsker et særligt fokus på de unge, som skal løfte uddannelsesniveaue, så de kommer godt ind i voksenlivet.

Unge- og Skoleafdelingen samt Kultur, Fritid og Faciliteter samarbejder indenfor politikområde uddannelse og er i fællesskab ansvarlige for uddannelsesbudgettet. Samarbejdet mellem afdelingerne skal sikre, at den enkelte unges uddannelses- og udviklingsmål bliver en fælles opgave, og at der skabes en rød tråd i fritidstilbudene for børn og unge.

Budget for Uddannelse

Tablet 24: Vedtaget budget 2020 og budget 2021-2024, Uddannelse

Budgettal 2020-2024 i 1.000 kr.	2020	2021	2022	2023	2024
	20-p/l	21-p/l	21-p/l	21-p/l	21-p/l
Folkeskolen	151.484	144.975	144.657	144.665	144.646
Folkeskolen, fælles	6.299	7.501	7.501	7.501	7.501
SFO	9.087	8.161	8.399	8.399	8.459
Befordring af elever	4.003	5.355	5.355	5.355	5.355
Specialundervisning	15.755	14.767	14.096	14.096	14.095
Bidrag til staten for elever på private skoler	13.127	13.722	13.722	13.722	13.722
Ungdommens Uddannelsesvejledning	0	0	0	0	0
Bidrag til staten, produktions- og erhvervsskoler	0	0	0	0	0
Efterskoler og ungdomskostskoler	5.014	5.816	5.595	5.632	5.742
I alt	204.769	200.297	199.325	199.370	199.520

Folkeskolen – 0. – 9. klasse samt Mesingeskolen

Budgettet finansierer driften af kommunens 6 folkeskoler samt Mesingeskolen og det fælles skolevæsen, herunder driften af skolernes it-løsninger, kompetenceudvikling, udvikling og omstillingsopgaver i forbindelse med folkeskolereformen samt betaling til andre kommuner for elever, der har valgt at gå i en folkeskole uden for Kerteminde Kommune.

Fritvalgselever

Forældre kan vælge at indmelde deres børn i folkeskoler beliggende udenfor deres bopælskommune. Det betyder, at Kerteminde Kommune betaler til andre kommuner for de elever, der bor i Kerteminde, men går i skole i anden kommune. Ligesom Kerteminde Kommune modtager betaling for de elever, der bor i anden kommune og samtidig går i skole i en folkeskole i Kerteminde.

Pr. 5/9-2020 var fordelingen af fritvalgselever:

Elever fra andre kommuner indskrevet på folkeskole i Kerteminde Kommune 72

hvoraf 12 er plejebørn

Elever fra Kerteminde Kommune indskrevet på folkeskole i andre kommuner 51

Budget 2021 finansierer fritvalgselever pr. 5/9-2020.

Skolekonsulenter

På skoleområdet er der fra 1/8-20 oprettet et nyt tiltag "Faglig fokuseret indsats", hvor der tildes timer til at styrke almenområdet gennem bedre vilkår og inklusion, og dermed forfølge intentionen om, at færre børn visiteres til specialtilbud. Tiltaget er en ny måde, til at håndtere de socioøkonomiske udfordringer.

Derover er der 2,0 fuldtidsstillinger til skolekonsulenter fordelt med 0,5 stilling til en dansk konsulent, 0,5 stilling til en tosprogs konsulent og en specialpædagogisk konsulent.

Skolefritidsordninger

I Kerteminde Kommune er der 6 SFO'er med pasningstilbud til skolebørn i alderen 0. – 3. klasse. Forældrebetalingen er beregnet med 80,4% af driftsudgifterne.

Tablet 25: Antal børn i skolefritidsordning, nøgletal 2020-2024

Nøgletal 2019-2023:	2020	2021	2022	2023	2024
Antal børn i skolefritidsordning	622	622	622	622	622

Bidrag til statslige og private skoler

Budgettet vedrører betalinger til staten for elever på friskoler og efterskoler er beregnet til følgende takster.

Satsen for opkrævning af bidrag i 2021 for elever i friskoler er beregnet til 40.319 kr. pr. år.

Satsen for opkrævning af bidrag i 2021 for SFO-elever ved friskoler er beregnet til 7.998 kr. pr. år.

Satsen for opkrævning af bidrag i 2021 for elever på efterskoler er på 38.224 kr. pr. år.

Af nedenstående tabel ses det forventede antal elever:

Tabel 26: Forventede antal elever, nøgletal 2020-2024

Nøgletal 2020-2024:	2020	2021	2022	2023	2024
Antal børn i friskoler	309	319	319	319	319
Antal børn i SFO ved friskoler	104	105	105	105	105
Antal elever på efterskole	133	152	146	147	150

Ungdomsskolen

Budgettet finansierer ungdomsskolens tilbud om gratis undervisning for alle unge i alderen 14 – 18 år, ungdomsklub for alle unge i alderen 14 til 18 år samt SSP-konsulenternes rådgivning af børn, unge og forældre.

Musikskolen

Området dækker udgifter og indtægter vedrørende Kerteminde Musikskole. Udgifter som omfatter lønninger, materialeudgifter samt bygningsdrift.

Indtægterne omfatter elevbetaling samt tilskud fra Kunststyrelsen.

Ungdommens Uddannelsesvejledning.

UU giver kollektiv vejledning til elever i folkeskolens 7. – 10. klasser og individuel vejledning til unge, der er vurderet ikke uddannelsesparate, ligesom UU formidler introduktions- og brobygningsforløb i 8. – 10. klasse. UU vejleder skolernes elever om deres fremtidige uddannelses- og erhvervsvalg.

Forberedende Grunduddannelse – FGU:

Den forberedende grunduddannelse forbereder eleverne til at gå i gang med en ungdomsuddannelse eller komme i job. FGU erstatter den tidligere erhvervsgrunduddannelse (EGU) og produktionsgrunduddannelsen. Der er budgetlagt med en forventning på 65-årselever.

Specialundervisning

Budgettet dækker udgifter til elever, der modtager specialpædagogiske undervisningstilbud og SFO-tilbud i Kerteminde Kommunes skoler samt elever visiteret til specialpædagogiske undervisningstilbud uden for Kerteminde Kommune.

Elever visiteret til specialpædagogiske undervisningstilbud i andre kommuner

Der er budgetteret med 14,8 mio. kr. til 29 helårselever i eksterne specialundervisningstilbud og 6 helårselever i SFO. I kortvarende specialpædagogiske undervisningstilbud er der budgetteret med 24 helårselever.

Tabel 27: Forventede antal helårselever, nøgletal 2020-2024

Nøgletal 2020-2024:	2020	2021	2022	2023	2024
Antal helårselever i eksterne specialundervisningstilbud	31	29	27	27	27
Antal helårselever i SFO	10	6	6	6	6
Antal helårselever i kortvarende specialundervisningstilbud	22	24	24	24	24

Kerteminde Kommunes specialpædagogiske undervisnings- og SFO-tilbud

Målgruppen er børn og unge med generelle indlæringsvanskeligheder og udviklingsvanskeligheder, som Kerteminde Kommune tidligere sendte til specialpædagogiske tilbud i andre kommuner. Elever fra hele kommunen visiteres til tilbuddet, som organisatorisk er en afdeling af Hindsholmskolen. Afdelingen hedder Mesingeskolen og er beliggende i Mesinge.

Dagtilbud

Det er Byrådets vision, at børn og unge gennem kommunens tilbud støttes i deres udvikling, så de alle som voksne kan klare sig godt i en globaliseret verden. Visionen for kommunens arbejde med børn og unge er derfor at:

Glade livsduelige børn og unge har hele verden som legeplads. Sammen støtter vi udviklingen af børn og unge som:

- Har forskellige kompetencer – og bruger dem
- Er kreative og nysgerrige – og sprudler
- Vokser gennem fællesskaber – og tager ansvar for dem
- Kender og udfordrer deres eget potentiale – og bliver dygtigere

Tabel 28: Vedtaget budget 2020 og budget 2021-2024, Dagtilbudsområdet

Budgettal 2020-2024 i 1.000 kr.	2020	2021	2022	2023	2024
	<i>20-p/l</i>	<i>21-p/l</i>	<i>21-p/l</i>	<i>21-p/l</i>	<i>21-p/l</i>
Fælles formål	9.694	10.620	9.545	9.545	9.545
Dagplejen	22.706	22.550	22.400	22.400	22.400
Daginstitutioner	49.921	51.945	51.449	50.129	50.129
Tilskud til privatinstitutioner	10.059	9.663	9.663	9.663	9.663
Særlige dagtilbud	4.884	5.010	5.010	5.010	5.010
I alt – før ændringer	97.264	99.788	98.067	96.747	96.747

Fælles formål

Byrådet i Kerteminde Kommune har vedtaget at give tilskud til privat pasning for børn i aldersgruppen 0-2 år. Dagtilbudsloven angiver at kommunens tilskud skal udgøre mindst 75 pct. af den billigste budgetterede netto-driftsudgift pr. plads i et dagtilbud til samme aldersgruppe i kommunen. Tilskuddet kan dog højst udgøre 75 pct. af forældrenes dokumenterede udgifter til den private pasningsordning.

Tabel 29: Antal børn hos private passere, nøgletal 2020-2024

	2020	2021	2022	2023	2024
Antal børn hos private passere	67	67	67	67	67
I alt	67	67	67	67	67

Daginstitutioner

Der er 5 distrikter som står for pasning af børn.

Distrikt Kerteminde; omfatter daginstitutionerne Balders Hus og Fjordvangen og dagplejen.

Distrikt Langeskov; omfatter daginstitution Mælkevejen, Orange Planet, og dagplejen.

Distrikt Munkebo; omfatter Daginstitution Munkebo og dagplejen

Distrikt Nymarken / Marslev; omfatter børnehuse i Nymarken og Marslev og dagplejen
Distrikt Hindsholm; omfatter Naturbørnehaven Bøgebjerg og dagplejen

I hvert distrikt er der integrerede institutioner, som indeholder vuggestue og børnehave. Derudover er dagplejen organisatorisk tilknyttet hvert distrikt. Distrikt Nymarken / Marslev og distrikt Hindsholm (Bøgebjerg) er en del af en landsbyordning.

Der er frokostordning i børnehaven Mælkevejen og Bøgebjerg Børnehave, med en takst på 591 kr. pr. måned. Juli måned er betalingsfri.

Budgettet til daginstitutioner tildeles på baggrund af det forventede børnetal. Der tildeles et beløb pr. barn. Børnehavebørn vægter 1 og vuggestuebørn vægter 1,8. I taksten pr. barn er der indregnet udgifter til personale, øvrig drift og børn med funktionsnedsættelser. Derudover tildeles budget til øvrige driftsudgifter, herunder bl.a. forsikringer, IT-drift, renovation, leje/leasing mv.

Forældrebetaling

Forældrebetalingen er beregnet med en belægningsprocent i børnehaver og vuggestuer på 100 %. Forældrebetalingen udgør 25% af kommunens driftsudgifter.

Der forventes følgende antal børn i de kommunale daginstitutioner:

Tabel 30: Forventede antal børn i kommunale daginstitutioner, nøgletal 2020-2024

	2020	2021	2022	2023	2024
Børnehavebørn	625	623	623	623	623
Vuggestuebørn	104	108	108	108	108
I alt	729	731	731	731	731

Dagplejen

I dagplejen tilbydes pasning af børn i alderen fra 0 til 2 år og 10 måneder.

Tabel 31: Antal pladser i dagplejen, nøgletal 2020-2024

	2020	2021	2022	2023	2024
Antal pladser i dagplejen	230	230	230	230	230

Forældrebetaling

Forældrebetalingen er beregnet med en belægningsprocent på 100%. Forældrebetalingen udgør 25% af kommunens bruttodriftsudgifter inkl. moms.

Tilskud til privatinstitutioner og puljeordning

Driftstilskud til de private institutioner svarer til de gennemsnitlige budgetterede nettodriftsudgifter eksklusiv støttepædagogudgifter pr. barn i et aldersvarende dagtilbud i kommunen.

Bygningstilskud svarer til 4,1% af de gennemsnitlige budgetterede bruttodriftsudgifter for 0-2,10-årige og 3,2% for 2,10-årige indtil skolestart i et aldersvarende dagtilbud i kommunen.

Administrationstilskud svarer til 2,5% af de gennemsnitlige budgetterede bruttodriftsudgifter pr. barn i et alderssvarende dagtilbud i kommunen.

Der forventes følgende antal børn i de private daginstitutioner:

Tabel 32: Forventede antal børn i private daginstitutioner, nøgletal 2020-2024

	2020	2021	2022	2023	2024
Privat institutioner – vuggestuer	27	27	27	27	27
Privat institutioner – børnehaver	92	92	92	92	92
Børn i andre private institutioner i andre kommuner	18	18	18	18	18
I alt	137	137	137	137	137

Kerteminde Legestue er en puljeordning. Der er budgetteret med et tilskud til 22 børn. Forældrebetalingen udgør 25% af bruttodriftsudgifterne.

Særlige dagtilbud

I Daginstitution Mælkevejen er der etableret et ressourcehus, Orange Planet. Målgruppen for Orange Planet er børn i alderen 0-6 år, med forskellige former for fysiske og psykiske funktionsnedsættelser, visiteret efter §32.

Kultur- og Fritidsområdet

Tabel 33: Vedtaget budget 2020 og budget 2021-2024, Kultur- og fritidsområdet

Budgettal 2020-2024 i 1.000 kr.	2020	2021	2022	2023	2024
	20-p/l	21-p/l	21-p/l	21-p/l	21-p/l
Kultur- og Fritidsområdet	10.927	10.773	10.772	10.772	10.772

Kultur- og fritidsområdet omfatter drift af ungdomsskolen, 10. klassecentret samt SSP-samarbejdet.

Unge-området

Tabel 34: Vedtaget budget 2020 og budget 2021-2024, Unge-området

Budgettal 2020-2024 i 1.000 kr.	2020	2021	2022	2023	2024
	20-p/l	21-p/l	21-p/l	21-p/l	21-p/l
Sektion Job og Uddannelse	13.938	13.842	13.720	13.720	13.720
Sektion Social og Handicap	10.512	10.579	10.579	10.579	10.579
I alt – før ændringer	24.450	24.421	24.299	24.299	24.299

Unge-området består af 2 sektioner:

Sektion Job og Uddannelse:

Sektion Job og Uddannelse varetager sagsbehandling og indsats i for unge imellem 18 og 30 år, der ikke har en kompetencegivende uddannelse. Målet med indsatsen er, at alle unge får en uddannelse og/eller går i arbejde, da uddannelse er en forebyggende faktor i forhold til social udsathed. Sektionen består af sagsbehandlere, ydelsessagsbehandlere, mentorer, bostøtter, uddannelsesvejledere/fastholdelseskonsulenter og virksomhedskonsulenter. Indsatsen kan være praktik, vejledning, understøttende mentorforløb, boglig opkvalificering.

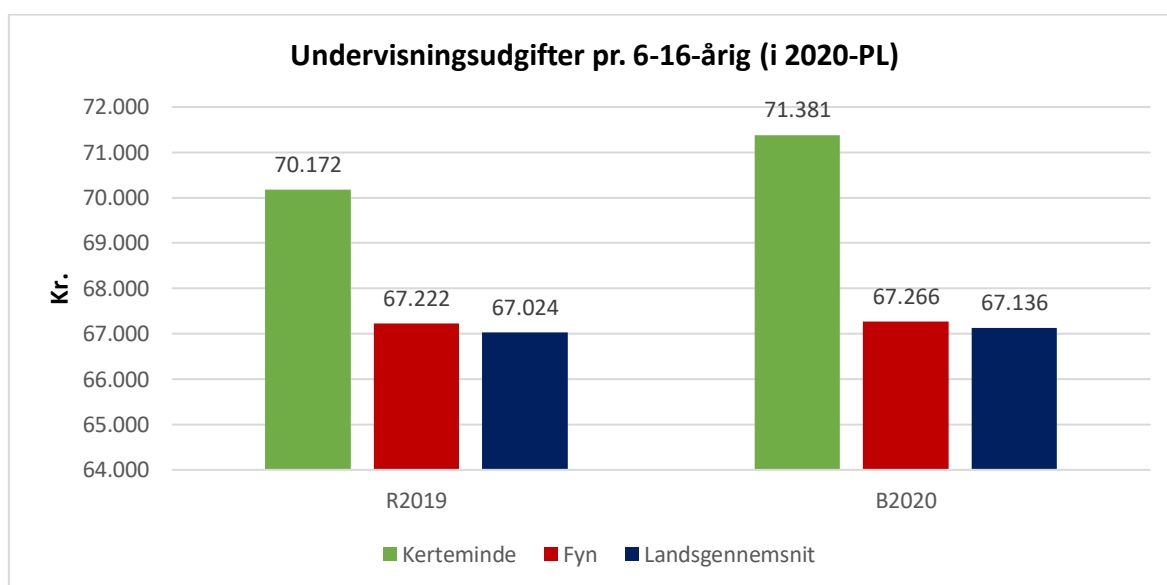
Sektion Social og Handicap:

Sektion Social og Handicap varetager sagsbehandling og foranstaltninger i henhold til Serviceloven til unge mellem 15 og 30 år. Sektion social- og handicap indbefatter Særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse (STU) for unge med udviklingshæmning eller andre særlige behov, unge ikke er i stand til at tage en ordinær ungdomsuddannelse. Sektionen indbefatter også Center for Uddannelse, beskæftigelse og Aktivitet (CUBA) som varetager et afklarings- og beskæftigelsestilbud, et kollegie, hjemmevejledning og kontaktpersonsopgaver.

Figur 2: Undervisningsudgifter pr. 6-16 årige, regnskab 2019 og budget 2020

Nøgletal

Nedenfor følger 2 udvalgte nøgletal.



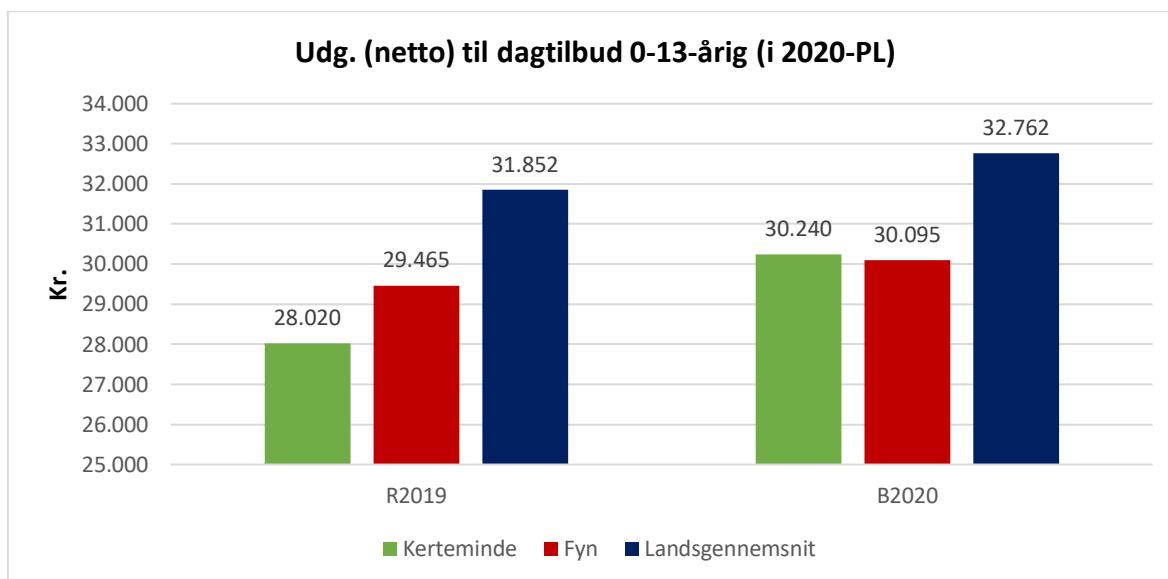
Kilde: OIM på "www.noegletal.dk"

Beskrivelse af nøgletallet:

Udgifter til undervisning netto er bruttodriftsudgifterne fratrukket indtægter og statsrefusion. Funktionerne vedrører de samlede udgifter til folkeskolen, pædagogisk psykologisk rådgivning, kommunal og regional specialundervisning, bidrag til statslige og private skoler samt udgifter til efterskoler og ungdomsskoler.

Udgifterne i Kerteminde i regnskab 2019 er 3.148 kr. højere end landsgennemsnittet og 2.950 kr. højere end på resten af Fyn.

Figur 3: Udgifter (netto) til dagtilbud, pr. 0-13-årige, regnskab 2019 og budget 2020



Kilde: OIM på "www.noegletal.dk"

Beskrivelse af nøgletallet:

Udgifterne til dagtilbud netto er bruttodriftsudgifterne fratrukket indtægter, herunder takster, og statsrefusion. Funktionerne vedrører generelle udgifter til børnepasning, skolefritidsordninger, dagpleje, vuggestuer, børnehaver, aldersintegrerede daginstitutioner, fritidshjem, private institutioner samt åbne pædagogiske tilbud og legesteder. I de samlede pasningsudgifter indgår kommunens samlede udgifter til børnepasning, inklusiv fripladser, generel nedsættelse af forældrebetalingen, tilskud til forældre, der vælger privat pasning, tilskud til forældre på børnepasningsorlov samt tilskud til forældre vedrørende pasning af egne børn.

Udgifterne i Kerteminde er i regnskab 2019 3.832 kr. lavere end landsgennemsnittet og 1.445 kr. lavere end resten af Fyn.

Børn og Familie

Det er Byrådets vision, at børn og unge gennem kommunens tilbud støttes i deres udvikling, så de alle som voksne kan klare sig godt i en globaliseret verden. Det er endvidere Byrådets vision, at flest mulige børn og unge skal fastholdes i de almene tilbud, så de kan forblive i deres nærmiljø og bevare kontakten til deres netværk. Det stiller krav til de almene tilbud, og det stiller krav om bredspektrede specialiserede tilbud inden for kommunens grænser. Krav som Kerteminde Kommune i de kommende år vil arbejde på at indfri gennem følgende fem målsætninger, som beskriver de primære indsatsområder:

1. Vi ser forældre, netværk og lokalsamfund som aktive medspillere
2. Vi tager fat i den spæde bekymring
3. Vi fremmer mangfoldighed og forskellighed i fællesskabet
4. Vi ser og støtter barnet og den unges potentialer, så verden og livet kan indtages og udforskes
5. Vi ser børn og unges sundhed i en sammenhæng, og sundhed indgår i alle vores indsatser

Politikområdet Børn & Families bevillinger og opgaveløsning er forankret i to afdelinger; Unge og skoleafdelingen samt Børn, familie og dagtilbudsafdelingen. Børn, familie og dagtilbudsafdelingen varetager opgaverne knyttet til 0-14-årige børn og deres familier. Unge og skoleafdelingen løser tilsvarende opgaver for de 15-30-årige.

Politikområdet bindes metodisk sammen af ICS (Integrated Children's System), der er en helhedsorienteret metode for sagsbehandling og udredning i sager om udsatte børn og unge.

På politikområdet arbejdes tværfagligt med henblik på at foregribe og forbygge udsathed. Er anbringelse uundgåelig, sker den ud fra et princip om nærhed og kontinuitet i lokale tilbud, så barnet bevarer kontakten til familie og netværk, samt med det mål at genskabe så normale livsvilkår for barnet og den unge som muligt. Udsatte unge over 16 år anbringes i egen bolig, mv. med støtte for at skabe stabilitet for den enkelte unge i forhold til skole, uddannelse, venner og fritidsinteresser. Anbragte unge i alderen 18 – 23 år tilbydes eller udsluses til forskelligt lokalt efterværn for at skabe tilknytning til det lokale miljø.

På 0-14 årsområdet er Sveriges-programmet implementeret. Sveriges-programmet bygger på den tænkning, at foranstaltninger omkring et barn altid skal ske med en gradvis nedtrapning af foranstaltningen for øje, så et normalt liv tilstræbes genskabt for barnet.

Politikområdet Børn og Familie består af følgende:

Tabel 35: Vedtaget budget 2020 og budget 2021-2024, Børn og Familie

Budgettal 2020-2024 i 1.000 kr.	2020	2021	2022	2023	2024
	<i>20-pl</i>	<i>21-pl</i>	<i>21-pl</i>	<i>21-pl</i>	<i>21-pl</i>
Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v.	6.011	6.582	6.581	6.581	6.581
Genoptræning og vedligeholdelsestræning	0	518	518	518	518
Kommunal tandpleje	10.306	11.406	11.406	11.406	11.406
Sundhedsfremme og forebyggelse	1.124	1.151	1.151	1.151	1.151
Kommunal sundhedstjeneste	4.096	4.518	4.518	4.518	4.518
Indtægter fra den centrale refusionsordning	-3.430	-4.893	-4.857	-4.857	-4.857
Opholdssteder mv. for børn	9.454	7.035	6.935	6.935	6.935
Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	12.835	12.937	12.736	12.736	12.736
Plejefamilier	16.334	15.551	15.551	15.551	15.551
Døgninstitutioner for børn og unge	15.122	15.234	15.233	15.233	15.233
Sikrede døgninstitutioner mv. for børn og unge	1.204	1.218	1.218	1.218	1.218
Rådgivning og rådgivningsinstitutioner	3.443	3.025	3.025	3.025	3.025
Sociale formål	2.212	2.776	2.776	2.776	2.776
Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	760	765	765	765	765
I alt	79.471	77.823	77.556	77.556	77.556

Børne og Ungerådgivningen:

Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR), er en del af Børne- og Ungerådgivningen, der samarbejder med skoler og dagtilbud om den tidlige opsporende og forebyggende indsats i almenlivet. Psykologerne har

også ansvaret for visiteringer og revurderinger af eleverne i private dagtilbud. Psykologerne i PPR yder konsultativ bistand og psykologiske undersøgelser samt test.

Børnesundhed

Politikområdet indeholder udgifter til drift af sundhedsplejen, børneergoterapi og tandplejen. Særligt på tandpleje-området opleves et stigende antal 0-5 årige, som alle skal undersøges, og samtidigt med flere ældre borgere betyder det et øget pres på udgifterne til børne-, special- og omsorgstandpleje. Derudover er der i tandplejens budget indarbejdet budgetstigning, svarende til et stigende aktivitetsniveau til specialtandpleje og tandregulering. Endelig indeholder budgettet også udgifter til socialtandpleje, som er lovgivningsmæssigt målrettet udsatte og hjemløse borgere.

Børnesundhedsområdet indeholder også udgifter til trænende fysio- og ergoterapi.

Indtægter fra den centrale refusionsordning:

Fra budgetåret 2021 er den centrale refusionsordning ændret. Det betyder, at kriterierne som kommunerne kan søge statsrefusion for særligt dyre enkeltsager efter, på det specialiserede socialområde, ændres. Som følge af refusionsomlægningen, forøges de budgetterede indtægter.

Foregribende og forebyggende indsatser

De foregribende og forebyggende indsatser indeholder budget til den rådgivning og konsulentbistand, som Børne- og Ungerådgivningen yder skoler, dagtilbud, børn, unge og forældre i form af Modtage-teamet i det tværfaglige samarbejde om at opspore og handle på børn og unge, der viser tegn på begyndende udsathed. Modtage-teamet er et tværfagligt sammensat team bestående af faggrupperne socialrådgiver, pædagog og familiebehandlere.

Foranstaltninger:

Der indgår budget til de forebyggende foranstaltninger, som Familiehuset tilbyder i form af en åben anonym rådgivning til børn og unge og familier samt af længerevarende støtte- og behandlingsforløb til børn, unge og familier. Kerteminde Kommunes kontaktpersonkorps er ligeledes tilknyttet Familiehuset.

Endeligt indgår Børnenes Hus, der er et socialpædagogisk dagbehandlingstilbud til børn i alderen 6-12 år, i budgetpunktet. Børnene, der visiteres til Børnenes Hus har en tilknytningsforstyrrelse, og et væsentligt behandlingsbehov, der ikke kan tilgodeses ved andre foranstaltninger.

Anbringelser

Budgetområderne, anbringelser, omfatter budget til familiepleje, opholds- og institutionspladser m.v. Anbringelse i plejefamilie og på opholdssteder, institutioner mv. er en ressource- og omkostningstung opgave, hvor marginale ændringer i mængderne kan påvirke udgifterne markant.

Samtidig indeholder området indtægter fra den centrale refusionsordning, der er den refusion, som staten yder ved udgifter i forbindelse med anbringelser.

Kerteminde Kommune råder over Villaen, der er en bo- og behandlingsinstitution med særligt tilrettelagte tilbud målrettet til børn og unge. Der er faste døgnpladser og en særskilt plads målrettet til pædagogisk observation/aflastning. Villaen er en del af den fleksible tilbudsvifte, hvor indsatser sammensættes på baggrund af børn og familiers behov på tværs af de forebyggende og foranstaltende tilbud. Ofte vil familierne være indskrevet for en kortere periode i Villaens fleks-afsnit.

På området er der en politisk godkendt strategi, "Mod fælles mål – sammen tager vi skridtene". Strategien er godkendt i Børn, Unge og Uddannelsesudvalget d. 12. august 2019.

Strategien "Mod fælles mål – sammen tager vi skridtene" er den overordnede strategiske ramme, der er retningsgivende for, hvordan alle medarbejdere skal arbejde med børn og unge i alderen 0-15 år i Kerteminde Kommune.

Målsætningen for det tidlige og forebyggende perspektiv er, at færre børn og unge kommer i problemer, der kræver indgribende foranstaltninger. Det fordrer tværgående og sammenhængende indsatser, hvor barnet, den unge og familien oplever, at tingene hænger sammen og er koordineret. Børn, familie og dagtilbudsområdet arbejder målrettet med at styrke det tidlige, forebyggende og effektive arbejde på området for børn, unge og familier med almene og særlige behov. Effekten af det arbejde, er grundlaget for, at der fremadrettet etableres flere tilbud i det almene område, da der bliver færre familier, der har behov for massiv støtte og indsats.

Strategien "Mod fælles mål – sammen tager vi skridtene" realiseres gennem en række forskellige mål, der understøtter, at alle børn i Kerteminde Kommune har de bedst mulige forudsætninger for at trives, indgå i fællesskaber og udvikle faglige og sociale kompetencer.

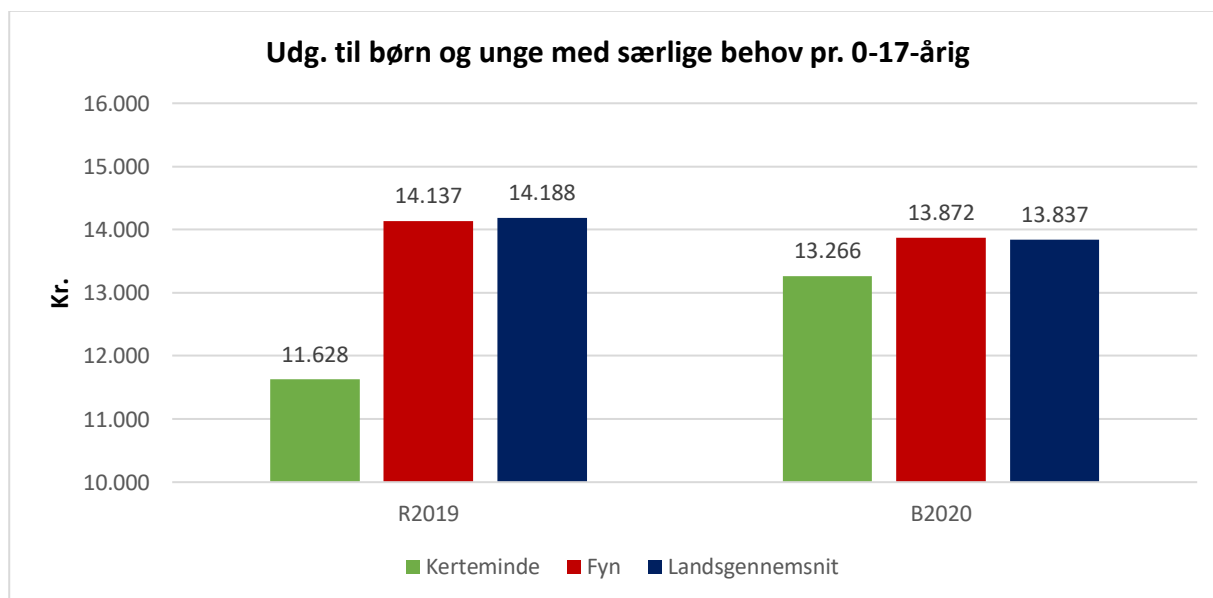
Centralt for de kommende års udviklingsarbejde er den fortsat øgede fokusering og styrkelse af det tidlige og forebyggende arbejde, hvor målet er at støtte og vejledning i højere grad skal ydes tidligst muligt, når børn unge og familier oplever udfordringer, der overstiger deres ressourcer og kompetencer. Effekten af Strategien "Mod fælles mål – sammen tager vi skridtene" er:

- vi arbejder metodisk og vidensbaseret
- vi har en alsidig vifte af tilbud tæt på børn og unge i deres nærmiljø
- økonomisk balance på områderne

Nøgletal

Nedenfor følger udvalgt nøgletal.

Figur 4: Udgifter til dagtilbud, børn og unge med særlige behov, pr. 0-17-årige, regnskab 2019 og budget 2020



Kilde: OIM på "www.noegletal.dk"

Beskrivelse af nøgletallet:

Funktionerne vedrører plejefamilier, opholdssteder, forebyggende foranstaltninger samt døgninstitutioner m.v. for børn og unge.

Udgifterne i Kerteminde er i regnskab 2019, 2.560 kr. under landsgennemsnittet og 2.509 kr. mindre end resten af Fyn.

Miljø-, Natur- og Teknikudvalg

Beskrivelse af udvalgsområdet

Det politiske Miljø-, Natur- og Teknikudvalg behandler en bred række opgaver i Kerteminde Kommune, som til dagligt er forankret i afdelingen Kultur, Fritid og Faciliteter samt Erhverv og Arbejdsmarked.

Miljø, Natur og Teknik dækker bredt over infrastruktur, natur og miljø, grønne områder, ejendomme og kollektiv trafik.

Tabel 36: Vedtaget budget 2020 og budget 2021-2024 for Miljø-, Natur- og Teknikudvalget

Beløb i 1.000 kr.	2020	2021	2022	2023	2024
	20-pl	21-pl	21-pl	21-pl	21-pl
Med overførsel	73.924	66.225	65.528	66.867	67.917
Uden overførsel	-13.682	-14.426	-14.426	-14.426	-14.426
Miljø, Natur og Teknik i alt	60.242	51.799	51.102	52.441	53.491

Politikker

- Erhvervsstrategi 2020-2024
- Folkeoplysningspolitik 2019
- Handicappolitik 2018-2021
- Kommuneplan 2013-2025
- Landsbypolitik 2019-2022
- Turismepolitik
- Bosætningsstrategi 2016
- Planstrategi 2019
- Kultur-, Fritids- & Idrætspolitik
- Kerteminde Kommunes Ressourceplan 2014-2025
- Børn- og Ungepolitik
- Borgerservicepolitik 2012

Væsentlige budgetændringer

Tabel 37: Indregnede ændringer i Miljø, Natur og Teknik udvalget, budget

Budgettal 2021-2024 i 1.000kr.	2021	2022	2023	2024
	21-pl	21-pl	21-pl	21-pl
Miljø, Natur og Teknik	59.836	58.240	58.240	58.240
PL-fremskrivninger fra 2020-pl til 2021-pl	-2.435	-2.435	-2.435	-2.435
Tekniske korrektioner	-4.561	-4.366	-4.366	-4.366
Udvidelsesforslag	755	1.660	3.250	4.500
Sparekatalog	-2.061	-2.262	-2.462	-2.662
Lov- og cirkulæreprogram	265	265	214	214
Miljø, Natur og Teknik i alt	51.799	51.102	52.441	53.491

Tabel 37 viser væsentlige ændringer i budget 2021 – 2024. Ændringerne er inddelt i tekniske ændringer, lov- og cirkulære-program, udvidelsesblokke og besparelser.

Miljø, Natur og Teknik

Politikområdet Miljø, Natur og Teknics bevillinger og opgaveløsning er forankret i afdelingen for Kultur, Fritid og Faciliteter samt Erhverv og Arbejdsmarked. Området sikrer attraktive forbindelser og tidssvarende infrastruktur til byer og natur, herunder løbende udvikling af tilgængelighed til både grønne områder og byens oplevelser. Der arbejdes både med kommunens veje og den kollektive trafik. Kommunens bygningsmasse optimeres og vedligeholdes, mens der sørges for naturpleje, naturforvaltning samt fokus på klima, biodiversitet og bæredygtighed. Området indeholder desuden pasning og udvikling af havne og grønne områder, som sikrer at alle kan få glæde af blå og grønne oplevelser.

Tablet 38: Vedtaget budget 2020 og budget 2021-2024 for Miljø, Natur og Teknik

Budgettal 2020-2024 i 1.000kr.	2020	2021	2022	2023	2024
	20-pl	21-pl	21-pl	21-pl	21-pl
Befordring	8.855	8.225	8.225	8.225	8.225
Park og Vej	21.195	19.195	19.194	19.194	19.194
Kerteminde Havne	-3.311	-3.474	-4.275	-4.275	-4.275
Natur og Miljø	1.917	2.120	2.120	2.069	2.069
Ejendomsadministrationen	31.395	25.938	25.282	26.576	27.319
Ejendomsservice	6.971	7.040	7.291	7.387	7.694
Boligadministration	-17.090	-17.738	-17.728	-17.728	-17.728
Trafik og Anlæg	10.060	9.994	9.994	9.994	9.994
Klima, bæredygtighed og biodiversitet	250	499	999	999	999
Politikområdet i alt	60.242	51.799	51.102	52.441	53.491

Befordring

Området omfatter udgifter til Trafikselskabet FynBus vedrørende lokal rutekørsel i områderne Kerteminde og Langeskov, samt åben teletaxi og TelePendler gældende i hele kommunen.

I 2021 er der kalkuleret med følgende antal timer/ture hos FynBus:

Køreplantimer: 7.850 timer

Telekørsel: 12.000 personture

Området omfatter også udgifter vedrørende Kerteminde Rutebilstation.

Park og Vej

Området dækker blandt andet udgifter til pleje og vedligehold af ca. 210 ha grønne områder, renhold af bymidte for affald og papir, pleje og vedligehold af strandområder, offentlige toiletter samt øvrige arealer. Derudover dækker området også udgifter til vejvedligeholdelse, belægninger samt vintertjeneste. Belægninger omfatter reparationer af belægninger, herunder lapning, revneforseglinger og mindre asfaltarbejder.

Vedligehold af udenomsarealer ved kommunale ejendomme samt vedligehold af kommunale baneanlæg varretages også af Park og Vej. Plejeniveau koordineres i samarbejde med Kultur- og Fritidsudvalget.

Budgettet til vintervedligehold indgår i den samlede bevillingsramme for Park og Vej. Serviceniveauet er fra 2021 tilpasset til en forventning om milde vintre.

Kerteminde Havne

Området omfatter udgifter og indtægter vedrørende Kerteminde Kommunes havne og lystbådehavne. Kerteminde Havne består blandt andet af Kerteminde Havn, Kerteminde Marina og Bregør Havn som tilsammen har 854 pladser. Derudover er der indgået driftsaftale med Munkebo Havn og Boels Bro.

Natur og Miljø

Området dækker udgifter vedrørende udarbejdelse af vandplaner samt udgifter til naturforvaltning og drift af Syberglund. Derudover findes der her udgifter til Natura 2000, vandløbsvæsen, miljøbeskyttelse og skadedyrsbekæmpelse.

Ejendomsadministration

Området omfatter udgifter til energi og vedligehold af kommunens ejendomme, herunder udgifter til indvendig og udvendig vedligeholdelse, service på tekniske installationer, alarmanlæg m.v. Området omfatter også el, varme, vand og vandafledning for kommunens ejendomme. Reducering af kommunale kvadratmeter ved strategisk arealanvendelse er forankret under Ejendomsadministrationen.

Grundet lavere takster, samt øget energistyring og investering i energibesparende foranstaltninger forventes en besparelse på energi i kommunens bygninger i 2021 på 1,2 mio. kr. stigende til 1,8 mio. kr. i 2024.

Der flyttes i budget 2021 5 mio. kr. fra ejendomsadministration til anlæg vedrørende byggeprojekter.

Ejendomsservice

Området dækker teknisk service for de kommunale ejendomme og institutioner.

Boligadministration

Området omfatter udgifter og indtægter vedrørende udlejning af ejendomme til fælles formål, beboelse, erhvervsudlejning, ældre- og plejeboliger samt udgifter vedrørende byfornyelse og driftssikring af boligbyggeri. På området registreres også lejeindtægter vedrørende arealer ved Sydstranden, kolonihaver, torvepladser, Weekendbyen m.v.

Trafik og Anlæg

Trafik og Anlæg varetager blandt andet opgaver indenfor trafiksikkerhed, belægnings, vejvedligehold og parkeringskontrol. Vejvedligehold dækker ca. 400 km. kommunevej, herunder belysning, broer, cykelstier, fortovsanlæg, servicevejvisning samt vejafvandingsbidrag.

Klima-, bæredygtighed- og biodiversitet

I 2021 udvides området ved ansættelse af en klima- og bæredygtighedskonsulent. Der er desuden tilført ressourcer til udvikling af nye initiativer, etablering og servicering et bæredygtighedsråd, samt til at opstarte samarbejder med relevante lokale aktører. Der fokuseres på at styrke indsatsen vedrørende klima, bæredygtighed og biodiversitet på tværs af de forskellige politikområder.

Kultur- og Fritidsudvalg

Beskrivelse af udvalgsområdet

Det politiske udvalg Kultur og Fritid behandler en række af opgaver i Kerteminde Kommune, som til dagligt er forankret i afdelingen Kultur, Fritid og Faciliteter. Kultur og Fritid dækker bredt over områderne Folkeoplysning, Kerteminde Sport og Fritid, Fjord- og Bæltcenteret, Museerne, Folkebibliotekerne, Musik- og Kulturskolen og andre kulturelle opgaver. Derudover administrerer udvalget en række puljer og uddeler tilskud indenfor ovennævnte områder og kulturelle formål.

Tabel 39: Vedtaget budget 2020 og budget 2021-2024 for Kultur- og Fritidsudvalget

Beløb i 1.000 kr.	2020	2021	2022	2023	2024
	<i>20-pl</i>	<i>21-pl</i>	<i>21-pl</i>	<i>21-pl</i>	<i>21-pl</i>
Kultur og Fritid i alt	30.877	31.637	31.660	31.660	31.658

Politikker

- Kultur-, Fritids- & Idrætspolitik
- Børn- og Ungepolitik 2017
- Erhvervsstrategi 2020-2024
- Folkeoplysningspolitik 2019
- Handicappolitik 2018-2021
- Integrationspolitik 2016
- Landsbypolitik 2019-2022
- Turismepolitik 2015-2025

Væsentlige budgetændringer

Tabel 40: Indregnede ændringer i Kultur og Fritidsudvalget, budget

Budgettal 2021-2024 i 1.000kr.	2021	2022	2023	2024
	<i>21-pl</i>	<i>21-pl</i>	<i>21-pl</i>	<i>21-pl</i>
Kultur og Fritid	30.866	31.043	31.043	31.043
PL-fremskrivninger fra 2020-pl til 2021-pl	33	36	36	35
Tekniske korrektioner	-575	-574	-574	-575
Udvidelsesforslag	1.407	1.250	1.250	1.250
Sparekatalog	-94	-95	-95	-95
Lov- og cirkulæreprogram	0	0	0	0
Kultur og Fritid i alt	31.637	31.660	31.660	31.658

Tabel 40 viser væsentlige ændringer i budget 2021 – 2024. Ændringerne er inddelt i tekniske ændringer, lov- og cirkulære-reprogram, udvidelsesblokke og besparelser.

Kultur og Fritid

Bevillinger og opgaveløsning for politikområdet Kultur og Fritid er forankret i afdelingen Kultur, Fritid og Faciliteter. Kultur og Fritid spænder bredt over områderne Folkeoplysning, Kerteminde Sport og Fritid, Fjord- og Bæltcenteret, Museerne, Folkebibliotekerne, Musik- og Kulturskolen og andre kulturelle opgaver. Museumsområdet og Fjord og Bæltcenteret er begge tværkommunalt samarbejde, hvor der er indgået en samdriftsaftale med henholdsvis Nyborg Kommune og Svendborg Kommune. Derudover omfatter politikområdet en række puljer og tilskud indenfor ovennævnte områder og kulturelle formål.

Tabel 41: Vedtaget budget 2020 og budget 2021-2024 for Kultur og Fritid

Budgettal 2020-2024 i 1.000kr.	2020	2021	2022	2023	2024
	<i>20-pl</i>	<i>21-pl</i>	<i>21-pl</i>	<i>21-pl</i>	<i>21-pl</i>
Musik- og Kulturskolen	2.719	2.736	2.736	2.736	2.736
Klubhusene	587	1.474	882	882	882
Fælles formål	599	145	145	145	145
Folkeoplysningsområdet	4.464	4.405	4.399	4.399	4.399
Plads til Alle	489	489	489	489	489
Aktivitetscentre	325	329	329	329	329
Kerteminde Sport og Fritid	4.262	4.320	4.500	4.500	4.498
Østfyns museer	4.796	4.781	4.781	4.781	4.781
Fjord og Bælt samt Naturama	3.947	3.877	3.877	3.877	3.877
Folkebibliotek	7.461	7.907	8.342	8.342	8.342
Andre kulturelle opgaver	1.167	1.115	1.121	1.121	1.121
Teatre	40	40	40	40	40
Bevaringsforeningen	21	19	19	19	19
Politikområde i alt	30.877	31.637	31.660	31.660	31.658

Musik- og Kulturskolen

Området dækker udgifter og indtægter vedrørende Musik- og Kulturskolen, herunder lønninger og materialeudgifter. Indtægterne omfatter elevbetaling samt tilskud fra Kunststyrelsen.

Klubhusene

Området dækker udgifter til drift af klubhuse i henholdsvis Rynkeby, Kerteminde, Dalby, Birkende, Marslev, Langeskov og sejl/roklub i Munkebo. Derudover indeholder området også en tilskudspulje til ny- og ombygning af klubfaciliteter. Puljen øges til knapt 1 mio. kr. i 2021.

Fælles formål

Området dækker udgifter til kommunens sognegårde i Drigstrup og Martofte, Folkehuset i Kerteminde, Strandgade 3, 5 og 9 i Kerteminde samt Munkebo Kulturcenter.

Folkeoplysningsområdet

Området omfatter udgifter til fælles formål bl.a. folkeoplysende voksenundervisning, frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde, lokaletilskud samt tilskud til Frivilligcentret. Tilskud til Frivilligcentret udbetales tre gange årligt.

Plads til Alle

Området omfatter driftsudgifter til Plads til Alle, som dækker aflønning af personale samt udgifter til aktiviteter m.v.

Aktivitetshuse

Området dækker udgifter til drift af aktivitetshuset i Vestergade 98 og Hans Tausenscenteret.

Kerteminde Sport og Fritid

Området omfatter daglig drift ekskl. udgifter til energi og vedligehold af kommunens tre idrætscentre i henholdsvis Munkebo, Kerteminde og Langeskov samt svømmehal i Munkebo. Budgettet understøtter drift af kommunens idrætscentre, således at der tilbydes borgerne adgang til inden- og udendørs idrætsfaciliteter.

Østfyns Museer

Området omfatter tilskud/udgifter efter aftale til den selvejende institution.

Fjord og Bælt samt Naturama

Der er indgået samdriftsaftale mellem Kerteminde Kommune og Svendborg Kommune vedrørende Fjord- og Bæltcentret og Naturama. Samdriftsaftalen udløser et tilskud, hvoraf 45 % udbetales primo januar, 30 % udbetales primo april og de resterende 25 % udbetales primo oktober. Samarbejdet er etableret med ønske om at skabe en stærk Fynsk naturvidenskabelig attraktion og styrker desuden den biologiske forskning på museet. Området omfatter også midler til skole- og formidlingstjeneste, med fokus på formidling af især den biologiske videnskab over for grundskoler, gymnasier, lærere og befolkningen i almindelighed.

Folkebiblioteker

Området omfatter udgifter og indtægter vedrørende Kerteminde Biblioteker. Kerteminde Bibliotekerne har afdelinger i Munkebo, Langeskov og Kerteminde. Både afdelingen i Langeskov og Munkebo er flyttet i 2020 og ligger derfor nu i nyindrettede moderne bibliotekslokaler i henholdsvis Langeskov Park og i Munkebo bymidte. I budget 2021 er der afsat midler til ansættelse af faglig leder. Derudover er der afsat yderligere 200.000 kr. til at understøtte bibliotekernes arbejde med læselyst, børn og unge og kulturelle fællesskaber.

Andre Kulturelle opgaver

Området omfatter puljer og tilskud til kulturelle opgaver og formål, heriblandt:

- Fjordens Dag
- Forsamlingshuse
- Munkebo Miniby
- Skoletjeneste (Naturskolen Vigelsø)
- Lokalhistoriske arkiver
- Regional aftale om kulturelle aktiviteter – Kulturregion Fyn
- Eventarrangementer
- Kerteminderevyen
- Tilskud kulturelle formål

Teatre

Området omfatter udgifter til køb af forestillinger ved børneteatre, egnsteatre og opsøgende teatre. På området registreres indtægter fra staten, som vedrører tilskud og som betales via Kulturregion Fyn.

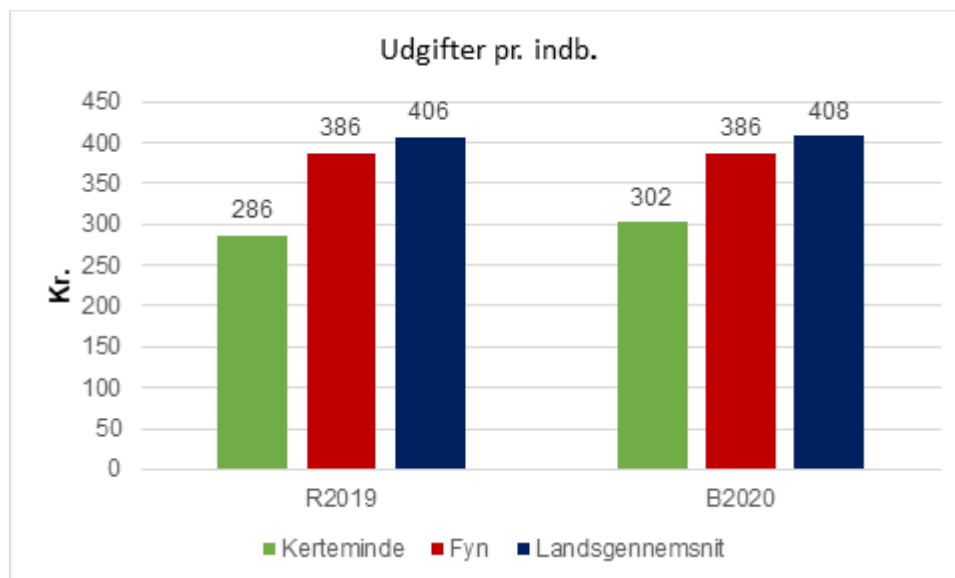
Bevaringsforeningen

Budgettet består af et årligt udbetalt tilskud. Foreningen forestår selv udbetalinger og indsender årligt foreningens regnskab.

Relevante nøgletal og benchmark

Nedenstående er nøgletal for Kultur- og Fritidsområdet sammenlignet med landsgennemsnit samt de 10 fyn-ske kommuner.

Figur 5: Udgifter til folkebiblioteker for regnskab 2019 og budget 2020



Kilde: OIM på www.noegletal.dk. Nøgletallene for nettodriftsudgifter er bruttodriftsudgifter fratrukket indtægter og statsrefusion. Funktionen vedrører folkebibliotekerne inkl. udgifter til bøger og andre udlånsmaterialer.

Det fremgår af figuren, at udgifterne til folkebiblioteker i regnskab 2019 var 120 kr. lavere i Kerteminde end landsgennemsnittet og 100 kr. lavere end gennemsnittet for resten af Fyn. Ved tilførslen af midler til biblioteksområdet i 2021 forventes Kerteminde Kommune at have udgifter for omkring 330 kr. pr. indbygger.

Ældre-, Handicap- og Psykiatriudvalg

Beskrivelse af udvalgsområdet

Ældre-, Handicap- og Psykiatriudvalg omfatter to politikområder: Pleje & Sundhed og Handicap & Psykiatri.

På politikområde Pleje og Sundhed varetages opgaverne omkring personlig pleje, praktisk hjælp og sygepleje til borgere i eget hjem uden for plejecentrene. Dertil kommer drift af fem kommunale plejecentre og rehabiliteringscenter Toften. Øvrig pleje omfatter bl.a. tværgående it-drift af omsorgssystem, social- og sundhedselever, private leverandører, mellemkommunale betalinger, vagtplanlægning, demografisk model samt tomgangsleje af ældreboliger. Yderligere varetages på området opgaverne omkring træning, kommunal genoptræning, sundhed og forebyggelse, demens, hjælpemidler og madservice.

Den øvrige del af sundhedsområdet består af udgifter til vederlagsfri behandling til fysioterapi, befording, aktivitetsbestemt medfinansiering af borgernes behandling på sygehuse (både ambulante besøg og indlæggelser) og behandling indenfor sygesikringsområdet, dvs. almen praksis, speciallæge, fysioterapi m.m. Desuden fuldfinansierer kommunen udgifter til hospice for alvorligt syge og døende, ambulante specialiseret genoptræning, som efter sundhedslovens §140 skal foregå på sygehus samt sengedagsbetaling for færdigbehandlede patienter fra sygehuse, såfremt kommunen ikke har mulighed for at hjemtage borgerne på færdigbehandlingsdagen. En borger er færdigbehandlet når behandlingen efter lægelig vurdering er afsluttet eller indlæggelse ikke er en forudsætning for den videre behandling.

På politikområde Handicap og Psykiatri varetages opgaverne omkring driften af kommunale bosteder, støttecentre, hjemmevejledning samt aktivitets- og samværstilbud og kompenserende voksenundervisning. Herudover er der på området opgaver vedrørende ledsagerordninger, borgerstyret personlig assistance (BPA-ordninger) og andre ordninger med personlig og praktisk hjælp. Den øvrige del af politikområdet består af udgifter til betaling til andre private aktører, kommuner og regioner, herunder udgifter til de særlige psykiatripladser, samt udgifter til befording.

Sundhed, Handicap og Rehabilitering arbejder ud fra følgende visionspunkter:

- Rehabiliterende tænkning
- Sundhedsfremmende og forebyggende tilgang
- Effektiv anvendelse af ressourcer
- Styrket sammenhængskraft
- Troværdig samarbejdspartner
- Proaktiv og prioriteret udvikling
- Attraktiv arbejdsplads

Tabel 42: Vedtaget budget 2020 og 2021-2024, Ældre-, Handicap- og Psykiatriudvalg

Budgettal 2020-2024 i 1.000 kr.	2020	2021	2022	2023	2024
	20-p/l	21-p/l	21-p/l	21-p/l	21-p/l
Pleje og Sundhed	372.491	387.077	391.621	392.665	390.829
Handicap og Psykiatri	112.591	122.219	121.979	121.834	121.834
I alt	485.082	509.296	513.600	514.499	512.663

Politikker

- **Sundhedspolitik**

Tværgående politik for hele Kerteminde Kommune vedtaget for perioden 2016-2019. Sundhedspolitikken bidrager til Kerteminde Kommunes overordnede vision ved at målrette indsatser til borgere med sundhedsudfordringer samt sikre rammer og strukturer, der gør de sunde valg lette og attraktive. Byrådets målsætning for sundhedspolitikken er at: Byrådet ønsker en sundhedspolitik, som har til formål at fremme sundhed, mindske uligheden og forebygge sygdom hos borgerne. Visionen er Kerteminde Kommune - en sund kommune. Hvor sunde valg og fællesskaber er tilgængelige for alle.

I Sundhedspolitikken er prioriteret 2 overordnede indsatsområder med underliggende temaer og målepunkter. Indsatsområderne er: Fællesskab og den aktive samfundsborger samt Det nære sundhedsvæsen. Sundhedspolitikken udskydes til næste byrådsperiode for i mellemtiden at få prioriteret og implementeret igangværende indsatser.

- **Voksenpolitik**

Vedtaget for perioden 2013-2017 og omfatter alle borgere over 18 år i Kerteminde Kommune.

I Voksenpolitikken er opstillet 6 mål bl.a. at borgere og medarbejdere i Kerteminde Kommune skal opleve sammenhængende og koordineret indsats på tværs af forvaltningen og typer af lovgivning.

- **Værdighedspolitik**

Kerteminde Kommune arbejder for, at borgerne oplever en sammenhængende indsats med en målrettet rehabiliterende tilgang, som understøtter borgernes egne ressourcer og mulighed for at have indflydelse på eget liv. Værdighedspolitikken omfatter, jf. lovgivningen, indsatser indenfor områderne livskvalitet, selvbestemmelse, kvalitet, tværfaglighed og sammenhæng i plejen, mad og ernæring, en værdig død, pårørende og bekæmpelse af ensomhed. Værdighedspolitikken skal medvirke til at skabe de bedste rammer for et selvstændigt liv og at hjælp og støtte altid udføres med respekt for forskellighed og den enkelte borgers livsstil og ønsker.

- **Demenspolitik**

Vedtaget for perioden 2020 – 2024. Kerteminde Kommune ønsker at være en demensvenlig kommune, samt efterleve "National Demenshandlingsplan 2025". Demenspolitikken skal medvirke til, at borgere med en demenssygdom og deres pårørende får mulighed for at opnå et trygt, værdigt og aktivt liv og omhandler følgende fokusområder: 1. Tidlig opsporing og bedre kvalitet i udredning og behandling, 2. Bedre kvalitet i pleje, omsorg og rehabilitering, 3. Støtte og rådgivning til pårørende til mennesker med demens, 4. Demensvenlige samfund og boliger samt 5. Øget videns- og kompetenceniveau.

- **Handicappolitik**

Handicappolitikken er revideret og vedtaget for perioden 2019 – 2022. Handicappolitikken bygger på FN's rettighedskonvention og tager udgangspunkt i byrådets overordnede handicappolitiske målsætninger. Handicappolitikken fokuserer på fem indsatsområder: boliger, tilgængelighed i de fysiske omgivelser, daginstitutioner og skoler, uddannelse og beskæftigelse samt fritid og livskvalitet.

Tabel 43: Ændringer i budget 2021-2024, Ældre-, Handicap- og Psykiatriudvalg.

Budgettal 2021 – 2024 i 1.000 kr.	2021	2022	2023	2024
	<i>21-p/l</i>	<i>21-p/l</i>	<i>21-p/l</i>	<i>21-p/l</i>
Pleje og Sundhed	11.143	12.304	8.113	6.277
PL-fremskrivning fra 2020-pl til 2021-pl	4.445	4.487	4.525	4.525
Omflytning af budgetmidler	-1.435	-1.435	-1.435	-1.435
Tekniske ændringer	3.793	4.034	-1.039	-1.037
Lov- og Cirkulæreprogram	-85	44	44	44
Udvidelser	5.643	6.398	7.241	6.806
Besparelser	-1.218	-1.224	-1.223	-2.626
Handicap og Psykiatri:	10.573	11.366	11.221	11.221
PL-fremskrivning fra 2020-pl til 2021-pl	1.007	1.007	1.007	1.007
Lov- og Cirkulæreprogram	-4.849	-5.055	-5.200	-5.200
Udvidelser	14.669	15.669	15.669	15.669
Besparelser	-254	-255	-255	-255
Ældre-, Handicap- og Psykiatriudvalg i alt:	21.716	23.670	19.334	17.498

Tabellen viser væsentlige ændringer i budget 2021 – 2024. Ændringerne er inddelt i hovedkategorier: PL-fremskrivning, omflytning af budgetmidler, tekniske ændringer, lov- og cirkulæreprogram, udvidelser og besparelser.

Tekniske ændringer: Der er indarbejdet følgende tekniske ændringer:

Pleje og Sundhed:

- Demografiudvikling i Pleje og Sundhed
- Puljen for synlighed og åbenhed
- Sæertilskud til bekæmpelse af ensomhed
- Bedre bemanning overgår til bloktilskud
- Afrunding af budget

Lov- og Cirkulæreprogram:

På politikområdet Pleje og Sundhed er der indarbejdet følgende budgetbeløb, der er omfattet af aktstykket:

- Udbredelse af faste læger på plejecentrene
- Kommunal medfinansiering af it-infrastruktur på sundhedsområdet (National Serviceplatform og Fælles Medicinkort m.fl.)
- Finansiering af Medcomløsninger i den fælles it-infrastruktur på sundhedsområdet)

På politikområdet Handicap og Psykiatri er nedenstående budgetposter omfattet:

- Støtte til overvågning
- Psykologbehandling
- Den centrale refusionsordning

Udvidelser: Der er indarbejdet følgende udvidelser:

Pleje og Sundhed:

- Budget til rygestopvejleder

- Nyt plejecenter – tomgangsleje
- Genopretning hjælpemidler
- Sparede driftsudgifter vedr. Dalsbo - effektivisering ved større enhed
- Sparede driftsudgifter til nyt plejecenter - mere effektiv drift
- Mere tid i hjemmeplejen
- Nyt centralkøkken

Handicap og Psykiatri:

- Befordring
- Genopretning af mellemkommunale tilbud
- Udligning af tidligere vedtaget besparelse

Spareforslag: Der er indarbejdet følgende spareforslag:

Pleje og Sundhed:

- Driftsudgifter til pleje og omsorg
- Reduktion feriepenge 0,5 pct.

Handicap og Psykiatri:

- Reduktion feriepenge 0,5 pct.

Omplaceringer: Der er indarbejdet følgende budgetomplaceringer:

Pleje og Sundhed:

- Omflytning af budgetmidler

Pleje og Sundhed

Politikområdet Pleje og Sundheds bevillinger og opgaveløsning er forankret i Sundhed, Handicap og Rehabilitering.

Under politikområdet varetages opgaver omkring personlig hjælp og pleje samt hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet efter Servicelovens § 83. Hjælpen visiteres ud fra en konkret individuel vurdering efter de politisk godkendte kvalitetsstandarder. Der ydes sygepleje efter Sundhedsloven til borgere i eget hjem. Dertil kommer drift af fem kommunale plejecentre og rehabiliteringscenter Toften. Øvrig pleje omfatter bl.a. tværgående it-drift af fælles omsorgssystem, demografisk model, mellemkommunale betalinger, udgifter til social- og sundhedslever, private leverandører af praktisk hjælp og mad, vagtplanlægning og tomgangsleje af ældreboliger.

I finanslovsaftalen for 2018 blev der afsat 500 mio. kr. årligt til en bedre bemanning i hjemmeplejen og på plejecentre. Midlerne udmøntes i perioden 2018-2021 via en statslig pulje, hvorefter midlerne fra 2022 vil blive udmøntet via det kommunale bloktilskud. Kerteminde Kommunes andel i 2021 er i alt 2,748 mio. kr. På plejecentrene anvendes midlerne til at sikre bedre bemanning i overgangen mellem vagtlag, øget fleksibilitet i forhold til borgernes ønsker og behov samt til at understøtte borgersikkerheden. I hjemmeplejen bruges den øgede normering til at sikre kontinuitet i plejen, øget fleksibilitet i forhold til borgernes ønsker og behov samt til at understøtte borgersikkerheden.

Tabel 44: Budgettal 2021-2024, Pleje og Sundhed

Budgettal 2021-2024 i 1.000 kr.	2021	2022	2023	2024
	21-p/l	21-p/l	21-p/l	21-p/l
Hjemmepleje, Sygepleje og Rehabiliteringscenter	93.830	94.414	94.414	94.414
Plejecentre	92.935	92.289	92.289	92.289
Sundhed og Træning	19.620	19.619	19.619	19.619
Øvrig pleje	24.687	29.124	29.708	27.808
Madservice	8.801	8.971	9.431	9.495
Hjælpeområdene	22.128	22.128	22.128	22.128
Aktivitetsbestemt medfinansiering	114.775	114.775	114.775	114.775
Øvrig sundhed	10.301	10.301	10.301	10.301
I alt Pleje og Sundhed	387.077	391.621	392.665	390.829

Hjemmepleje, sygepleje og rehabiliteringscenter

Området omfatter udgifter til hjemmepleje, sygepleje og drift af rehabiliteringscenter Toften.

Plejecentre

Området omfatter udgifter til kommunens fem plejecentre.

Øvrig pleje

Omfatter tværgående it-drift af omsorgssystem, udgifter til social- og sundhedselever, private leverandører, betalinger til/ fra kommuner, vagtplanlægning, demografisk model og tomgangsleje af ældreboliger. Derudover omfatter området en række tilskud på ældreområdet.

Følgende budgetområder demografereguleres: Sundhed og træning, hjemmepleje, sygepleje og rehabiliteringscenter samt plejecentre. Demografimodellen udmøntes til driftsenhederne.

Mellemkommunale betalinger vedrører udgifter til borgere fra Kerteminde Kommune i tilbud i andre kommuner, samt indtægter vedr. borgere fra andre kommuner bosat i Kerteminde Kommune.

Sundhed og Træning

Området varetager opgaver vedrørende træning, demens samt sundhed og forebyggelse. Den samlede rehabiliterende indsats har til formål at forebygge, mindske og udskyde behovet for varig kompenserende hjælp via fastholdelse og forbedring af borgernes funktionsniveau. Sundhed og forebyggelse omfatter indsatser, hvor Kerteminde Kommune er lovmæssigt forpligtet i forhold til Sundhedsopgaver, eksempelvis i forhold til forebyggende hjemmebesøg og regionale forløbsprogrammer for kroniske lidelser, herunder patientskole og forløbskoordination.

Madservice

Madservice varetager opgaven med at levere mad til borgere i eget hjem og på de fem plejecentre.

Hjælpeområdet

Hjælpeområdet omfatter visitation til hjælpemidler, udgifter til hjælpemidler og hjælpemiddeldepotet.

Aktivitetsbestemt medfinansiering

Området omfatter udgifter til sundhedsmæssige foranstaltninger, hvor administrationen af ydelserne er henlagt til kommunerne i henhold til Sundhedsloven. Udgifter på området kan henføres til behandling på sygehus og på sygesikringsområdet.

Øvrig sundhed

Den øvrige del af Sundhedsområdet omfatter udgifter til:

- Behandling for vederlagsfri fysioterapi
- Befordring, som vedrører befordring til lægekørsel, genoptræning, pleje og opholdssteder mv.
- Udgifter til kommunalt fuldfinansierede områder – udgifter til hospice, ambulans specialiseret genoptræning og plejetakst til færdigbehandlede patienter på sygehusene.

Nøgletal og benchmark Pleje og Sundhed

Befolkningsudvikling

Tabel 45: Forventet befolkningsudvikling fordelt på aldersgruppe,

Alder:	2020	2021	2022	2023	2024
0-64-årige	17.756	17.674	17.716	17.796	17.852
65-79+årige	4.537	4.561	4.588	4.618	4.593
+80-årige	1.519	1.591	1.658	1.699	1.792
Total	23.812	23.826	23.963	24.113	24.236

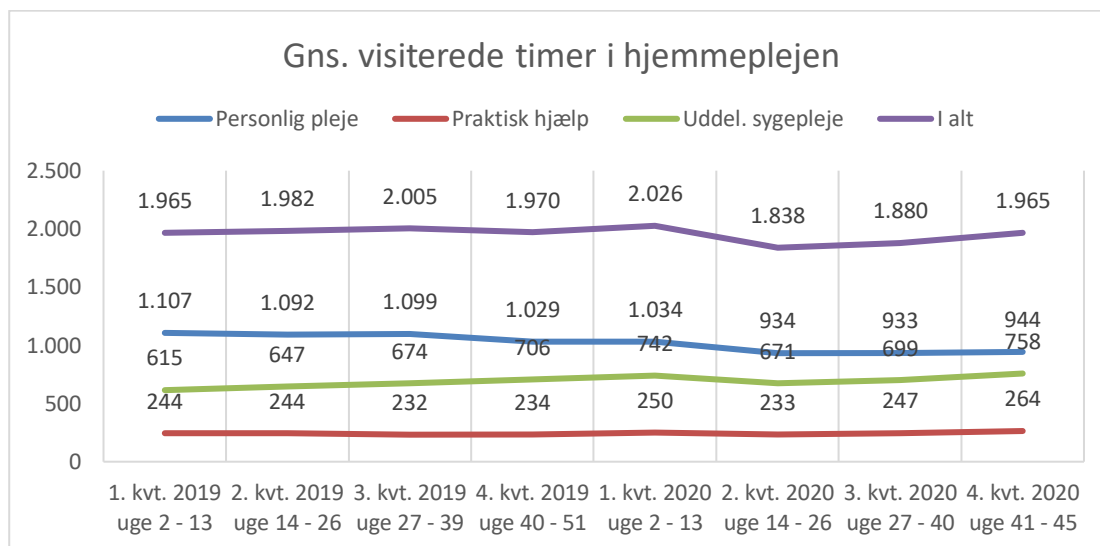
Kilde: Befolkningsprognose 2021-2030. Tallet for 2020 er det faktiske befolkningstal pr. 1.1.2020.

Andelen af borgere over 80-årige forventes at stige fra 0,06 til 0,09 – svarende til en stigning på 33 % over den kommende 10-årige periode. De seneste tal fra Danmarks Statistik viser en middellevetid i 2018 på 81 år og en gennemsnitsalder på 45 år. Begge parametre er for Kerteminde Kommune stigende og ses med en kraftigere stigning end det gør sig gældende på landsplan.

Det medfører bl.a., at sundhedsvæsnen står over for store udfordringer de kommende år. Der kommer langt flere ældre borgere, flere borgere med kroniske sygdomme og flere borgere med mere end én sygdom. Hvert fjerde dødsfald skyldes kræft og flere og flere borgere, også i den erhvervsdygtige alder, har mentale helbredsproblemer. Borgernes sundhedstilstand afhænger af arvelige forhold, livsstil og livsvilkår, og der er en tydelig ulighed i sundhed, hvor tendensen er, at borgere med ingen eller kortere uddannelse har en væsentlig ringere sundhedstilstand end borgere med en længere uddannelse.

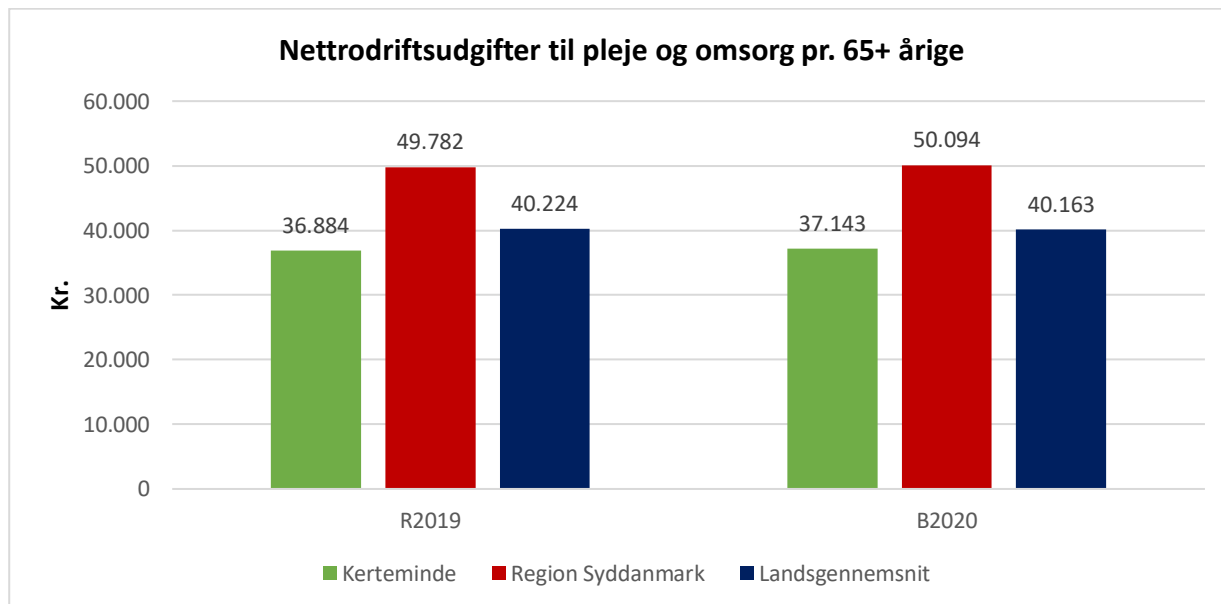
Visiterede timer

Figur 6: Gns. visiterede timer i hjemmeplejen



Grafen viser udviklingen i antal af visiterede timer (personlig pleje, praktisk hjælp og uddelegeret sygepleje) i hjemmeplejen i 2019 - 2020.

Figur 7: Nettodrifudsudgifter til pleje og omsorg, regnskab 2019 og budget 2020

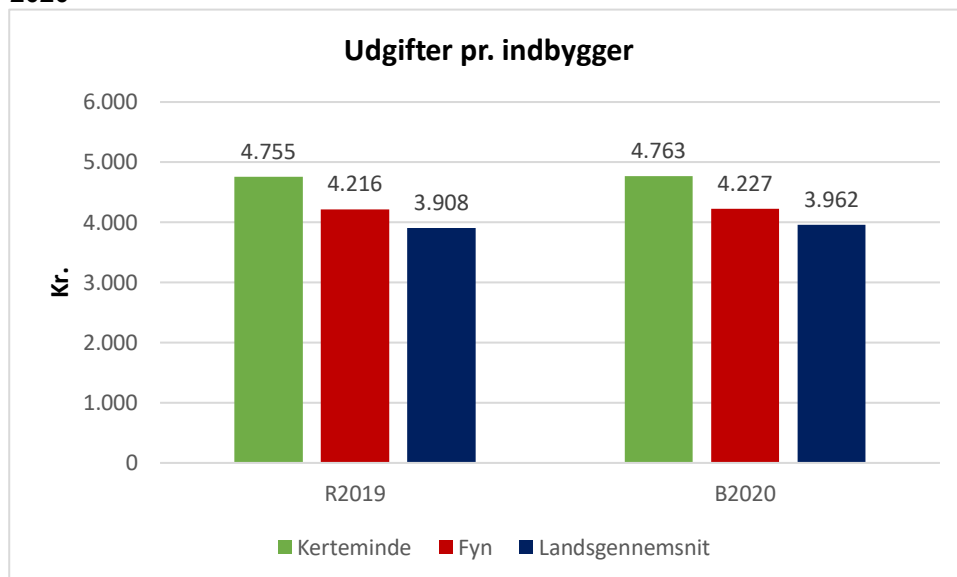


Kilde: KL, *Aktuel kommunaløkonomi 2020*

Udgifterne er opgjort som de samlede nettodrifudsudgifter i kr. til pleje og omsorg i regnskab 2019 og er defineret ved summen af funktionerne 5.30.26, 5.30.27, 5.30.28, 5.30.29, 5.30.31 og 5.30.36. Uautoriserede grupperinger på de enkelte funktioner er også medtaget. Tallet er opgjort eksklusiv refusioner for dyre enkeltsager pr. 65+ årig. Nettodrifudsudgifterne til pleje og omsorg er sat over antallet af 65+ årige borgere.

Udgifterne i Kerteminde i regnskab 2019 er 3.340 kr. mindre end landsgennemsnittet og 12.898 kr. mindre end resten af Region Syddanmark.

Figur 8: Udgifter til aktivitetsbestemt medfinans. af sundhedsvæsenet pr. indb., regnskab 2019 og budget 2020



Kilde OIM: på www.noegletal.dk

Kommunerne har et delvist betalingsansvar for sundhedsvæsenet, idet kommunerne medfinansierer behandlingen af kommunens borgere på sygehuse og på praksisområdet. Den kommunale medfinansiering opgøres som en nærmere fastsat procentdel af den fastsatte takst for den enkelte behandlingstype, dog med et maksimumsbeløb pr. udskrivning. Afregningen sker som udgangspunkt mellem region og kommune. Der gælder et loft for regionernes indtægter fra den kommunale medfinansiering.

Udgifterne i Kerteminde er i regnskab 2019 847 kr. mere end landsgennemsnittet og 539 kr. mere end resten af Fyn.

Handicap og Psykiatri

Politikområdet Handicap og Psykiatri's bevillinger og opgaveløsning er forankret i én afdeling – Sundhed, Handicap og Rehabilitering. Afdelingen varetager social- og handicaprelaterede opgaver for de 30+-årige, samt de 18-30-årige, der er forsørgelsesmæssigt afklarede. Herudover løses opgaver indenfor socialpsykiatri, støt-tecentre og vejledning, senhjerneskade, botilbud, borgerstyret personlig assistance (BPA) samt mellemkommunale og regionale betalinger. Endelig varetages opgaver vedrørende befordring og kollektiv trafik, herunder speciel genoptræningskørsel. Det er Kerteminde Byråds overordnede mål indenfor handicap at:

- Medvirke aktivt til at fremme en udvikling, hvor den enkelte handicappede borger på en respektfuld måde oplever selvbestemmelse og gives muligheder for at udnytte egne ressourcer bedst muligt
- Der tilbydes handicappede borgere og deres familier en differentieret, sammenhængende og helhedsorienteret kommunal service, hvor højest mulig grad af selvhjulpenhed, sundhed og livskvalitet tilgodeses
- Sikre at handicappede borgere får mulighed for en tilværelse i egnede boliger
- Medvirke til at handicappede borgere gives mulighed for et aktivt liv på lige vilkår med ikke handicappede borgere

Det er Kerteminde Byråds overordnede mål indenfor psykiatri at:

- Skabe gode tilbud i borgerens nærmiljø
- Indsatsen overfor den enkelte samles og koordineres
- Den enkelte inddrages i beslutningerne
- Der til stadighed er gode behandlingsmuligheder
- Motivere borgeren til at erkende og forandre egen livssituation
- Udbrede kendskab til området

Tabel 46: Budgettal 2020-2023, Handicap og Psykiatri

Budgettal 2020-2023 i 1.000 kr.	2021	2022	2023	2024
	<i>21-p/l</i>	<i>21-p/l</i>	<i>21-p/l</i>	<i>21-p/l</i>
BPA og tilskud til personlig og praktisk hjælp	15.884	15.884	15.884	15.884
Kontaktperson og ledsagerordninger, §§ 45 + 97-99	1.374	1.374	1.374	1.374
Befordring og kollektiv trafik	3.071	3.071	3.071	3.071
Øvrig Handicap og Psykiatri	8.923	8.923	8.923	8.923
Indtægter fra den centrale refusionsordning	-13.065	-13.271	-13.416	-13.416
<u>Udgifter ved Kerteminde Kommunes egne tilbud:</u>				
Botilbud	26.944	26.944	26.944	26.944
Støttecentre	13.638	13.638	13.638	13.638
Socialpsykiatri og Hjerneskode	10.577	10.577	10.577	10.577
<u>Udgifter til tilbud udenfor Kerteminde kommune:</u>				
Botilbud særlige problemer, §§ 109 og 110	1.338	1.338	1.338	1.338
Botilbud, §§ 107 og 108	46.631	46.598	46.598	46.598
Aktivitets- og samværstilbud og beskyttet beskæftigelse	6.904	6.903	6.903	6.903
I alt Handicap og Psykiatri	122.219	121.979	121.834	121.834

BPA og tilskud til personlig og praktisk hjælp

Området varetager opgaver, som dels består af tilskud til personlig og praktisk hjælp og dels består af tilskud til ansættelse af hjælpere til personer med funktionsnedsættelse.

Kontaktperson- og ledsagerordninger

Området varetager opgaver vedrørende § 45 og §§ 97-99, og består dels af udgifter til kontaktperson og ledsagerordninger i Kerteminde Kommune, og dels af udgifter til samme formål uden for Kerteminde Kommune.

Befordring og kollektiv trafik

Området omfatter udgifter til SBH-kørsel (udgifter til visiteret kørsel til særligt bevægelseshæmmede borgere eller borgere der er blinde), udgifter til kørsel i forbindelse med bevilling af hjælpemidler samt udgifter til kørsel i forbindelse med særlig genoptræning.

Øvrig Handicap og Psykiatri

Området omfatter primært udgifter til støtte til frivilligt og socialt arbejde - §18-pulje samt udgifter til særlige psykiatripladser, hvor kommunerne er forpligtet til at dække udgifterne til tomme pladser.

Indtægter fra den centrale refusionsordning

Området omfatter indtægter fra den centrale refusionsordning på de funktioner, der er på politikområdet. Refusionen hjemtages efter gældende lovgivning. Fra budgetåret 2021 er den centrale refusionsordning ændret. Det betyder, at kriterierne som kommunerne kan søge statsrefusion for særligt dyre enkeltsager efter, på det specialiserede socialområde, ændres. Som følge af refusionsomlægningen, stiger de budgetterede indtægter.

Udgifter ved Kerteminde Kommunes egne tilbud

Området omfatter udgifter til Kerteminde Kommunes egne tilbud ved botilbud, støttecentre, aktivitets- og samværstilbud samt VSU.

Kommunale tilbud i Kerteminde Kommune:

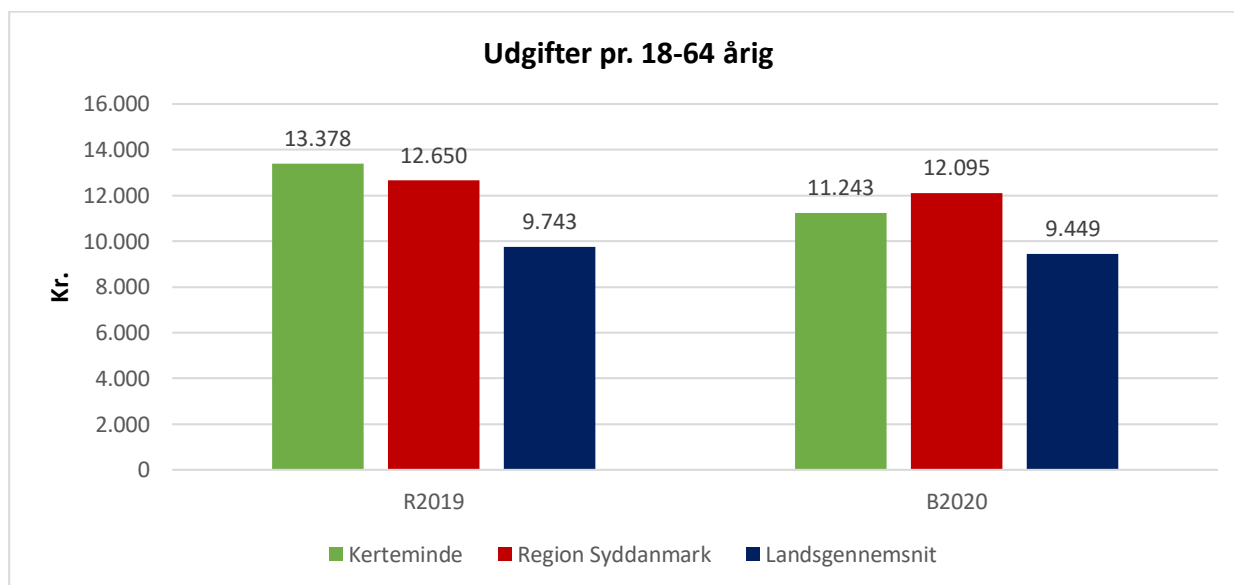
- **Botilbud:** Varebørsen, Gyldenhuset og Syvstjernen
- **Støttecentre:** Jernstøberiet, Askvej, Fregatten, Grøntofte og Bakkehaven
- **Aktivitets- og samværstilbud:** Amandahuset, Møtrikken, Socialpsykiatri - Voksen, Paletten og Hjernebogen.

Herudover er der hjemmevejledere og voksen specialundervisning.

Nøgletal og benchmark Handicap og Psykiatri

Udgifter til voksenhandicap og udsatte grupper pr. indbygger

Figur 9: Udgifter til voksenhandicap og udsatte grupper, regnskab 2019 og budget 2020



Kilde: KL, *Aktuel Kommunaløkonomi 2019*

Nøgletallet opgør de samlede nettodriftsudgifter til voksenhandicappede og udsatte grupper i regnskab 2019. Området opgøres således som samtlige funktioner under hovedfunktion 38. Nettodriftsudgifterne er opgjort pr. 18-64-årige 1. januar 2019 og ekskl. refusioner for særligt dyre enkeltsager.

Udgifterne i Kerteminde Kommune er pr. indbygger i regnskab 2019 3.635 kr. større end landsgennemsnittet og 728 kr. større end Region Syddanmark.

Arbejdsmarkeds-, Erhvervs- og Vækstudvalg

Beskrivelse af udvalgsområdet

Arbejdsmarkeds-, Erhvervs- og Vækstudvalget varetager opgaver inden for de to politikområder; Erhverv og Arbejdsmarked og Førtidspension og Fleksjob.

De samlede nettodriftsudgifter udgør 402,088 mio. kr. i 2021. Udgifterne fordeler sig med 176,059 mio. kr. til Arbejdsmarked og Erhverv og 226,029 mio. kr. til Førtidspension og Fleksjob.

Tabel 47: Vedtaget budget 2020 og budget 2021-2024, Arbejdsmarkeds-, Erhvervs- og Vækstudvalget

Beløb i 1.000 kr.	2020 20-p/l	2021 21-p/l	2022 21-p/l	2023 21-p/l	2024 21-p/l
Arbejdsmarked og Erhverv	170.223	176.059	176.204	176.204	176.204
Førtidspension og Fleksjob	198.842	226.029	226.031	226.031	226.031
Udvalg i alt	369.065	402.088	402.235	402.235	402.235

Politikker

Arbejdsmarkeds-, Erhvervs- og Vækstudvalget arbejder med en række politikker:

- Beskæftigelsesplan 2021-2022
- Turismepolitik, 2015-2025
- Borgerservicepolitik 2006
- Landsbypolitik 2019-2022
- Integrationspolitik 2016
- Erhvervsstrategi 2020-2024

Væsentlige budgetændringer

Herunder findes et samlet overblik over budgetmæssige ændringer frem mod budget 2021. Ændringerne dækker over forhold beskrevet bilag med tekniske ændringer, Lov- og Cirkulæreprogrammet og budgetbesparelser/udvidelser.

Tablet 48: Budgetforlig 2021-2024, Arbejdsmarkeds-, Erhvervs- og Vækstudvalget, budget 2021-2024

Beløb i 1.000 kr.	2021 21-p/l	2022 21-p/l	2023 21-p/l	2024 21-p/l
Arbejdsmarked og Erhverv	172.808	172.808	172.808	172.808
Tekniske korrektioner	2.996	2.996	2.996	2.996
Lov- og Cirkulæreprogrammet	-	-	-	-
Øvrige besparelser	-	-	-	-
Budgetudvidelser	255	400	400	400
Arbejdsmarked og Erhverv i alt	176.059	176.204	176.204	176.204
Førtidspension og Fleksjob	201.894	201.894	201.894	201.894
Tekniske korrektioner	24.135	24.137	24.137	24.137
Lov- og Cirkulæreprogrammet	-	-	-	-
Øvrige besparelser	-	-	-	-
Budgetudvidelser	-	-	-	-
Førtidspension og Fleksjob i alt	226.029	226.031	226.031	226.031
Arbejdsmarkeds-, Erhvervs- og Vækstudvalget i alt:	402.088	402.235	402.235	402.235

Kommentarer til væsentlige ændringer

- Tekniske korrektioner: I forbindelse med budgetlægningen, som præges af Covid-19 konsekvenser, opjusteres budgettet for Arbejdsmarked og Erhverv med 3 mio. kr. i 2021 på b.la. områderne kontanthjælp, uddannelseshjælp forsikrede ledige og jobafklaring. Omvendt er budgetterne til områderne sygedagpenge, revalidering og driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats nedjusteret ud fra forventningen af antallet af ydelsesmodtagere. Budgettet til politikområdet førtidspension og fleksjob opjusteres med 24 mio. kr. Disse fordeler sig med 16,3 mio. kr. til førtidspension pga. de kommunaløkonomiske konsekvenser af refusionsreformen fra 2016 og den nye seniorpension. Refusionsreformen har ligeledes en indvirkning på fleksjobsområdet, samt betyder en stigende tilgang en budgettilførsel på 5,2 mio. kr. Området ledighedsydelse har i 2020 også været påvirket af Covid-19, hvilket betyder en budgettilførsel på 2,6 mio. kr.
- Lov- og Cirkulæreprogrammet: Budgettet er tilrettet, derfor ingen ændringer.
- Øvrige besparelser: Ingen besparelser på området.
- Budgetudvidelser: Forligspartierne har afsat 250 t.kr. om året, med start fra august 2021, til styrkelse af indsatsen for etablering af flere socialøkonomiske virksomheder. Desuden er der årligt afsat 150 t.kr. til Erhvervshus Fyn.

Arbejdsmarked og Erhverv

Politikområdet Arbejdsmarked og Erhverv dækker over Kerteminde Kommunes udgifter til indkomstoverførsler, den kommunale beskæftigelsesindsats, og varetager puljer og tilskud til turisme- og erhvervsfremmende aktiviteter. Området er forankret i afdelingen Arbejdsmarked og Erhverv.

Målsætninger 2021

Der arbejdes i 2021 med de visioner og strategier, der er beskrevet i Beskæftigelsesplan 2021-2022.

Målsætningerne for 2021 kan ses i budgettet på den enkelte ydelse. Derudover vil der løbende gennem året blive målt ved Beskæftigelsesministerens benchmark. Disse benchmark måler både på resultater (færre ledige og kortere tid på offentlig forsørgelse) og på handlinger, som brug af virksomhedspraktik og selvbooking. Ydermere vil beskæftigelsesministeriets to fokusmål, ift. samtaler og tilbud, være Kerteminde Kommunes målsætning.

Budget 2021-2024

Budget 2021 samt overslagsår 2022-2024 afspejler et arbejdsmarkedsområde i Kerteminde Kommune, der de seneste år, med gode resultater, har gennemgået store organisatoriske og indsatsmæssige forandringer. Budget 2021 er dog også præget af usikkerhed grundet Covid-19 konsekvenserne på udvalgte områder. Det danske arbejdsmarked har generelt været præget af et konjunkturopsving, og både på landsplan og i Kerteminde Kommune har bruttoledigheden stort set været faldende siden juli 2017. Covid-19 nedlukningen i Danmark i 2020 gjorde dog, at den positive udvikling stoppede ufrivilligt. I september 2020 var der 475 fuldtidsledige i Kerteminde Kommune, svarende til en ledighedsprocent på 4,5 %². Økonomi- og Indenrigsministeriet forventer, at i takt med, at den økonomiske aktivitet igen kommer op i tempo, og beskæftigelsen stiger, ventes ledigheden at falde gennem 2021. Sammenlignet med 2020 skønnes ledigheden på landsplan at blive 9.000 fuldtidspersoner lavere³.

De enkelte budgetposter er beskrevet efter tabellen, sammen med de pris- og mængdemæssige budgetforudsætninger.

² Kilde: Danmarks Statistik, AUS08, September 2020.

³ Økonomisk redegørelse, august 2020.

Tabel 49: Vedtaget budget 2020 og budget 2021-2024, Arbejdsmarked og Erhverv

Beløb i 1.000 kr.	2020	2021	2022	2023	2024
	20-p/l	21-p/l	21-p/l	21-p/l	21-p/l
Kontanthjælp	26.595	28.441	28.441	28.441	28.441
Uddannelseshjælp	7.451	8.574	8.574	8.574	8.574
Forsikrede ledige	39.733	48.899	48.899	48.899	48.899
Sygedagpenge	32.771	30.820	30.820	30.820	30.820
Seniorjob	3.894	3.038	3.038	3.038	3.038
Revalidering	3.338	1.236	1.236	1.236	1.236
Ressourceforløb	12.042	11.542	11.542	11.542	11.542
Jobafklaring	11.935	14.092	14.092	14.092	14.092
Integration	6.512	6.075	6.075	6.075	6.075
Indsatser (beskæftigelsesindsats til forsikrede ledige mv.)	3.118	1.868	1.868	1.868	1.868
Den kommunale beskæftigelsesindsats	14.733	12.627	12.627	12.627	12.627
Øvrige (servicejob mv.)	980	990	990	990	990
Erhverv, bosætning og turisme	7.121	7.857	8.002	8.002	8.002
Politikområdet i alt	170.223	176.059	176.204	176.204	176.204

Budget 2021 baserer sig på nedenstående pris- og mængdemæssige forudsætninger, fordelt på ydelsestype.

Tabel 50: Pris- og mængdeforudsætninger, budget 2021

Ydelsesområde	Antal fuldtidspersoner	Pris pr. år (netto) (kr.)	Gennemsnitlig re-fusion-%
Kontanthjælp	232	116.000	22 %
Uddannelseshjælp	126	64.000	27 %
Dagpenge, forsikrede ledige	473	101.000	Medfinansiering
Sygedagpenge	245	126.000	39 %
Revalidering	9	134.000	20 %
Ressourceforløb	85	132.000	20 %
Jobafklaringsforløb	125	110.000	20 %
Integrationsydelse	67	77.000	22 %

Kontanthjælp og uddannelseshjælp

Området er en samling af flere målgrupper, idet der er forskel på b.l.a. om man er over eller under 30 år, om man er klar til job eller om man har brug for en indsats, for at blive klar til job. Det forventes, at antallet af ydelsesmodtagere af kontanthjælp i 2021 fortsætter tendensen for 2020. Derfor er budgettet kalkuleret på baggrund af 2020. Området uddannelseshjælp har været udfordret de senere år, ved en opadgående udvikling i antallet af ydelsesmodtagere, hvilket har betydet en budgetoverskridelse. Området har udarbejdet en handleplan for, at udviklingen stagnerer og efterfølgende falder. Dette betyder, at budgettet er lagt ud fra handleplanens økonomiske mål, som er niveauet fra 2019.

Forsikrede ledige

Området dækker over udgifter til de forsikrede ledige, som er berettiget til arbejdsløshedspenge. Disse udgifter udbetales af a-kasserne, men kommunen opkræves via medfinansiering. Området præges normalt af sæsonmæssige udsving i antallet af dagpengemodtagere. Dette gør sig også gældende for budget 2021, dog med et højere antal fuldtidspersoner grundet konsekvenserne fra Covid-19. Budgetlægningen er vurderet med en

høj grad af usikkerhed grundet den igangværende udvikling af Covid-19, hvilket betyder, at budgettet hæves til 48,9 mio. kr.

Sygedagpenge

Ydelsesmodtagere under dette område er sygemeldte borgere. Området havde fra 2018 til 2019 en stigende tilgang, hvilket betød en fokuseret indsats på området i 2020. Covid-19 havde dog en væsentlig indvirkning på antallet af ydelsesmodtagere og refusionsprocenten, da virksomheder kunne få refusion fra første sygedag. Budgettet for 2021 på 31,3 mio. kr. er derfor vurderet med en grad af usikkerhed, hvor tendensen fra 2019 er indlagt, som en prognosticeret udvikling på området med det forventede antal fuldtidspersoner 2020 ender på.

Seniorjob

Baseret på regnskabserfaringer er området seniorjob budgetteret til 3 mio. kr. i budget 2021.

Revalidering

Den markante opbremsning i bevillinger af revalidering, og antallet af revalidender har været stødt faldende igennem 2017-2019 og er også medvirkende til mindreforbruget på området i 2020. Budgettet i 2021-24 er tilrettet til ca. 1,2 mio. kr., da der ikke forventes yderligere nettotilgang af ydelsesmodtagere.

Ressourceforløb og jobafklaring

Udviklingen for området ressourceforløb har fra 2017-2020 været kontinuerlig, hvorfor den samme udvikling medtages i budgetlægningen for 2021-24, hvilket betyder et budget på 13,5 mio. kr. Området jobafklaring har været særlig udfordret i de senere år, hvor regnskabserfaringer viser et stigende forbrug, som kan forklares med en stigende tilgang af ydelsesmodtagere. Beskæftigelsesplanen for 2021-22 i Kerteminde Kommune har fokus på området. Budgettet prognosticerer til 14 mio. kr.

Forbruget for tidligere år for begge områder kan ikke sammenlignes, da resultatet af den forenklede beskæftigelsesindsats i 2019 har gjort, at indsatsbudgettet er lagt under området for den kommunale beskæftigelsesindsats.

Integration

Området integration har haft en betydelig afgang af ydelsesmodtagere de senere år pga. en fokuseret indsats, som har betydet flere borgere i job. Dette har bevirket til en positiv udvikling i økonomien på området i Kerteminde Kommune. Den positive udvikling forventes at stagnere, da en potentiel afgang udlignes af en potentiel tilgang. Budgettet for 2021-24 kalkuleres til 6,1 mio. kr.

Indsatser

Udover beskæftigelsesindsatsen til forsikrede ledige dækker budgettet også over udgifter til personlig assistance og løntilskud.

Den kommunale beskæftigelsesindsats

Den gennemgribende forenkling af beskæftigelsesindsatsen har betydet, at Kerteminde Kommune har fået langt større frihed til at planlægge indsatser for de ledige, indsatser kan tilrettelægges med udgangspunkt i den enkelte, ledige bliver mødt med fair krav og forståelige regler. Økonomistyringen er ligeledes blevet forenklet, da driftslofterne på aktiveringsindsatsen er fjernet, dog med undtagelse af indsatserne til ressourceforløbs- og jobafklaringsborgere, som intet har, men som er blevet samlet under den forenklede beskæftigelsesindsats. Den mere virksomhedsrettede indsats samt en mere fokuseret indsatsplanlægning for den enkelte borger betyder, at Kerteminde Kommune dermed sænker udgifterne til beskæftigelsesindsatsen. Budget 2021-24 reguleres til et samlet budget på 12,7 mio. kr.

Øvrige (servicejob mv.)

Øvrige budgetposter dækker over servicejob og sociale formål i forbindelse med Aktivloven f.eks. tilskud til tandpleje for økonomisk vanskeligt stillede.

Erhverv, bosætning og turisme

Erhverv, bosætning og turisme dækker over de samlede udgifter til erhvervsservice og iværksætteri, landdistriktsudvikling, turisme og ETKerteminde. Nedenstående tabel specificerer budgetposterne på de fire områder.

Tabel 51: Vedtaget budget 2020 og budget 2021-2024, Erhverv, Bosætning og Turisme

Beløb i 1.000 kr.	2020	2021	2022	2023	2024
	20-p/l	21-p/l	21p/l	21p/l	21p/l
Erhvervsservice og Iværksætteri	3.725	3.434	3.579	3.579	3.579
Andel af drift af EU-kontor	93	92	92	92	92
Erhvervshus Fyn P/S	1.588	1.582	1.582	1.582	1.582
Erhvervshus Fyn S/I	660	656	656	656	656
Erhvervshus Fyn øvrige	-	150	150	150	150
Underst. af socialøkonomiske virksomheder	-	105	250	250	250
Erhvervsvindsats pulje	81	-	-	-	-
Erhvervsudvikling - organisation	250	-	-	-	-
Kommunikationsmedarbejder	129	-	-	-	-
Nytårskur	45	-	-	-	-
Andel af erhvervsservice og projekter	24	-	-	-	-
Film Fyn A/S	595	592	592	592	592
Erhvervskontor - Lindø	50	50	50	50	50
Strategiske tiltag under Fyns Strategien	131	130	130	130	130
Erhvervsforening - partnerskabsaftale	79	77	77	77	77
Landdistriktsudvikling	276	271	271	271	271
Landsbypulje	264	259	259	259	259
Landsbyråd	12	12	12	12	12
Turisme	3.120	241	241	241	241
Pulje til turismeaktiviteter	366	-	-	-	-
TUP-puljen	408	-	-	-	-
Ktm. Turistbureau - Samarbejdsaftale	2.079	-	-	-	-
Turismeindsatspris	28	-	-	-	-
Havørred Fyn	239	241	241	241	241
ETKerteminde	0	3.912	3.912	3.912	3.912
ETKerteminde	-	3.912	3.912	3.912	3.912
I alt	7.121	7.857	8.002	8.002	8.002

Erhvervsservice og Iværksætteri

I budget 2021-24 er der i alt afsat 3,4 mio. kr. til området. Den fælles fynske erhvervsfremmende indsats, som er i forlængelse af erhvervsfremmeloven, som Folketinget vedtog i december 2018, har et samlet budget på 2,8 mio. kr. Denne omfatter Film Fyn A/S, Erhvervshus Fyn P/S og Erhvervshus S/I.

Landdistriktsudvikling

Landdistriktsudvikling dækker over et årligt tilskud til landsbyrådet og landsbypuljen til styrkelse af lokalrådenes position i landsbyerne med henblik på at igangsætte nye lokalforankrede initiativer, som kan være med til at understøtte landsbypolitikens vision om "levende landsbyer". Det er ligeledes et formål at støttede initiativer kan motivere og inspirere andre landsbyer i kommunen til at tage lignende initiativer.

Turisme

Budgettet på 239 t. kr. er til Havørred Fyn.

ETKerteminde

Ved budgetaftalen i 2019 blev det besluttet, at der skulle oprettes en ny turisme- og erhvervsenhed ETKerteminde, som i tæt samarbejde med byrådet skulle sikre, at Kerteminde Kommune forbedrer erhvervslivets vilkår samt tiltrækker nye virksomheder og attraktive events. Forligspartierne ønsker, at den nye erhvervs- og turismeenhed har fokus på grøn omstilling og bæredygtighed. Erhvervs- og turismeenheden skal ligeledes varetage virksomhedernes netværksinteresser igennem netværksarrangementer og den daglige sparring. I den nye erhvervs- og turismeenhed er nedenstående budgetposter fra sidste budgetår sammenlagt.

- Andel af erhvervsservice og projekter
- Erhvervsindsatspulje
- Erhvervsudvikling – Organisation
- Kommunikationsmedarbejder
- Nytårskur – erhverv
- Turistbureau – Samarbejdsaftale
- Pulje til turismeaktiviteter
- TUP-puljen
- Turismeindsatspris

ETKerteminde har et samlet budget på 3,9 mio. kr. i budget 2021-24.

Førtidspension og Fleksjob

Politikområdet Førtidspension og Fleksjob dækker over kommunens udgifter til førtidspension, seniorpension, boligstøtte og personlige tillæg til f.eks. briller og medicin samt fleksjob og ledighedsydelse.

Målsætninger 2021

Der arbejdes i 2021 med de visioner og strategier, der er beskrevet i Beskæftigelsesplan 2021-2022.

Budget 2021-2024

I Budget 2021 er der budgettilpasset på områderne førtidspension, fleksjob og ledighedsydelse. Dette skyldes en genberegning af førtidspensionsområdet og en tilgang af ydelsesmodtagere på fleksjob og ledighedsydelse. Nærmere uddybning beskrives under det enkelte ydelsesområde.

De enkelte budgetposter er beskrevet efter tabellen.

Tablet 52: Vedtaget budget 2020 og budget 2021-2024, Førtidspension og Fleksjob

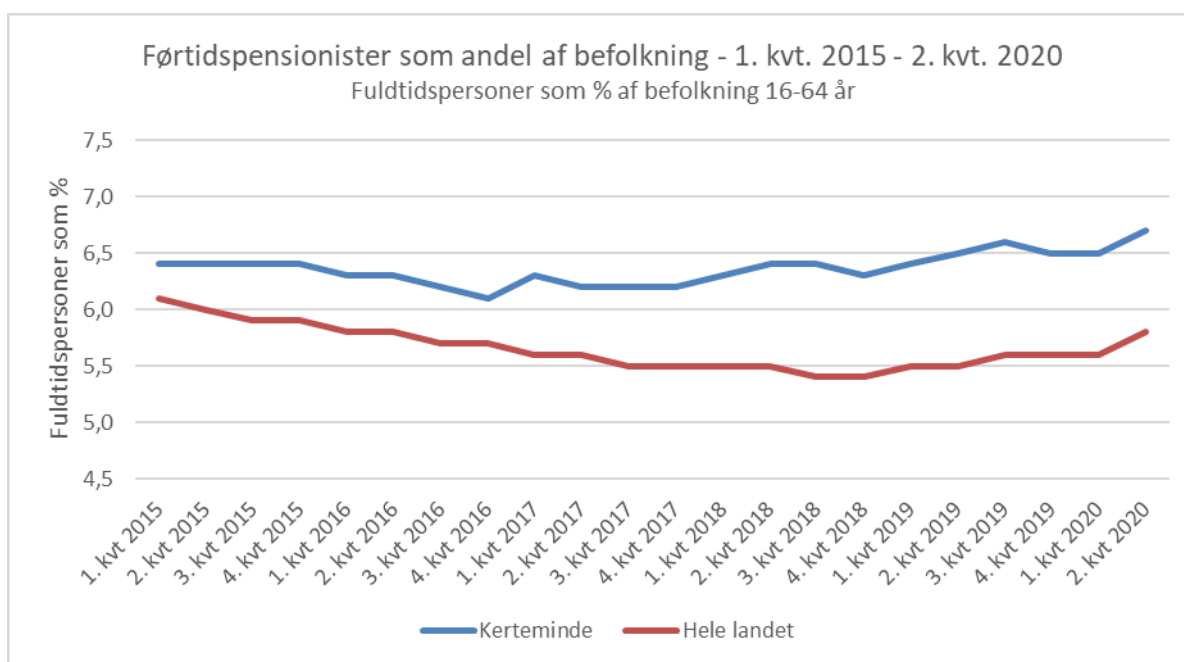
Beløb i 1.000 kr.	2020	2021	2022	2023	2024
	20-p/l	21-p/l	21-p/l	21-p/l	21-p/l
Førtidspension inkl. seniorpension	131.119	155.502	155.502	155.502	155.502
Fleksjob	42.703	48.461	48.461	48.461	48.461
Ledighedsydelse	19.020	21.959	21.959	21.959	21.959
Politikområde i alt	198.842	225.922	225.922	225.922	225.922

Førtidspension inkl. seniorpension

Som følge af refusionsreformen fra 2016 og vedtagelsen af seniorpension fra 2019 er udgifter til førtidspension fortsat stigende i 2021. Området er tilført budget i 2021 pga. refusionsreformen, som gør, at den nye ordning alt andet lige er dyrere for Kerteminde Kommune samt tilgang af den nye ordning seniorpension fra 1. januar 2020. Selvom der forventes et gennemsnitligt antal fuldtidspersoner på 1000 i 2021, så vil tilgangen til ny ordning, som er kalkuleret til en gennemsnitlig udgift på årligt 166 t.kr. netto og afgang fra gammel ordning, som er kalkuleret til en gennemsnitlig udgift på årligt 110 t.kr. netto, gøre at udgiftsniveauet til området stiger. Der har samlet set været en gennemsnitlig tilgang til hele området på 12 fuldtidspersoner fra 2018 til 2019. Denne tilgang forventes ikke at blive en fremtidig tendens på førtidspensionsområdet, men den nye ordning seniorpension og refusionsreformen gør, at områdets budget stiger med 16,2 mio. kr. til 155,5 mio. kr.

De senere år har antallet af førtidspensionister faldet på landsplan, men fra 2019 til 2. kvartal i 2020 har situationen været modsat, hvor andelen er steget med 0,3%-point. I Kerteminde Kommune opleves den samme lille stigning på 0,3%-point fra 6,4% til 6,7%, som også hænger sammen med budgettilpasningen på området.

Figur 10: Antallet af førtidspensionister, som andel af befolkningen, 2015-2020



Fleksjob

Fleksjob er en varig ydelse, der som udgangspunkt ikke kan tages fra borgeren. Borgeren mister derfor først sin ret til fleksjob i det øjeblik borgeren overgår til pension. Kerteminde Kommune har et stort antal fleksjobvisterede i forhold til kommunens størrelse, og da ydelsen er varig, budgettilpasses der fra budget 2021 med udgangspunkt i regnskabserfaringer samt tillægges der en pris- og lønfremskrivning. Yderligere er der taget udgangspunkt i 450 fuldtidspersoner. Refusionsreformen har ligeledes en indvirkning på fleksjobsområdet, samt betyder en stigende tilgang en budgettilførsel på 5,2 mio. kr. Området skal ses sammen med ledighedsydelse, da flere fleksjobbere kommer i job og derved væk fra ledighedsydelse.

Ledighedsydelse

Der ydes ledighedsydelse til personer, der er berettiget til et fleksjob, men ikke er i arbejde. Området ledighedsydelse har i 2020 også været påvirket af Covid-19, hvilket betyder en budgettilførsel på 2,6 mio. kr. i budget 2021-24.

Økonomiudvalg

Oversigt over politikområder

Tabel 53: Vedtaget budget 2020 og budget 2021-2024, Økonomiudvalget

Budgettal 2020 – 2024 i 1.000. kr.	2020 20-p/l	2021 21-p/l	2022 21-p/l	2023 21-p/l	2024 21-p/l
Politisk organisation og beredskab	13.319	13.151	13.926	13.301	13.301
Tværgående administration	177.092	188.192	186.748	186.749	186.748
I alt – drift	190.411	201.343	200.674	200.050	200.049

Beskrivelse af politikområderne

Politikområdet Politisk organisation og beredskabs bevillinger og opgaveløsninger er forankret i de 3 direktørområder og 4 afdelinger: Erhverv og Arbejdsmarked, Kultur, Fritid og Faciliteter, Børn, Familie og Dagtilbud, Sundhed, Handicap og Rehabilitering og i Ledelsessekretariatet.

Politikområdet indeholder udgifter til parti-/foreningstilskud, byrådets drift og vederlag, pension til tidligere borgmestre, politiske udvalg, kommissioner, råd og nævn, afholdelse af valg og beredskab, især driftsbidrag til Beredskab Fyn.

Politikområdet Tværgående administrations bevillinger og opgaveløsninger er forankret i de 3 direktørområder og alle 6 afdelinger: Erhverv og Arbejdsmarked, Kultur, Fritid og Faciliteter, Unge og Skole, Børn, Familie og Dagtilbud, Sundhed, Handicap og Rehabilitering og Økonomi, Administrationsservice, IT og Digitalisering og i stab Ledelsessekretariatet.

Politikområdet indeholder udgifter vedrørende administrationsbygninger, drift af den centrale administrative organisation og administration, fælles IT-udgifter, administrationsbidrag til Udbetaling Danmark, udgifter til pensionerede tjenestemænd i den centrale administration, udgifter vedr. risikostyring – interne forsikringspuljer f.eks. udgifter til arbejdsskader - og en række centrale puljer, ordninger og besparelser, som dækker bredt, og som udmøntes/budgetomplaceres til andre politikområder i løbet af året.

Budgetændringer

Tabel 54: Ændringer i budget 2021 - 2024, Økonomiudvalg.

Budgettal 2021 – 2024 i 1.000 kr.	2021 21-p/l	2022 21-p/l	2023 21-p/l	2024 21-p/l
Politisk organisation og beredskab:	-167	-10	-18	-18
PL-fremskrivning fra 2020-pl til 2021-pl	57	67	59	59
Tekniske ændringer	51	48	48	48
Lov- og Cirkulæreprogram	0	0	0	0
Udvidelser	0	0	0	0
Besparelser	-275	-125	-125	-125
Tværgående organisation:	27.852	31.105	33.770	33.769
PL-fremskrivning fra 2020-pl til 2021-pl	1.534	1.543	1.550	1.550
Nulstilling af ramme pl-skøn 2021-2024	3.075	6.150	9.225	9.225
Tekniske ændringer	3.693	3.537	3.536	3.953
Lov- og Cirkulæreprogram	0	0	0	0
Udvidelser	8.795	9.124	8.707	8.290
Nulstilling af ramme besparelser 2021-2024	15.000	15.000	15.000	15.000
Besparelser	-4.245	-4.249	-4.248	-4.249
I alt	27.685	31.095	33.752	33.751

Politisk organisation og beredskab – budgetændringerne:

- Tekniske ændringer vedrører driftsbidrag til Beredskab Fyn så budgettet svarer til det udmeldte bidrag og på Politisk organisation er budget afsat til den tidligere lokale referencegruppe beskæftigelse fjernet.
- Lov- og Cirkulæreprogram – ingen ændringer indarbejdet.
- Udvidelser – der er ikke budgetteret med udvidelser.
- Besparelser – der er indregnet rammereduktion på byråd øvrig drift i 2021 og fra 2021 rammereduktion på budgetområde valg og feriepenge reduktion på lønkontiene.

Tværgående administration – budgetændringer:

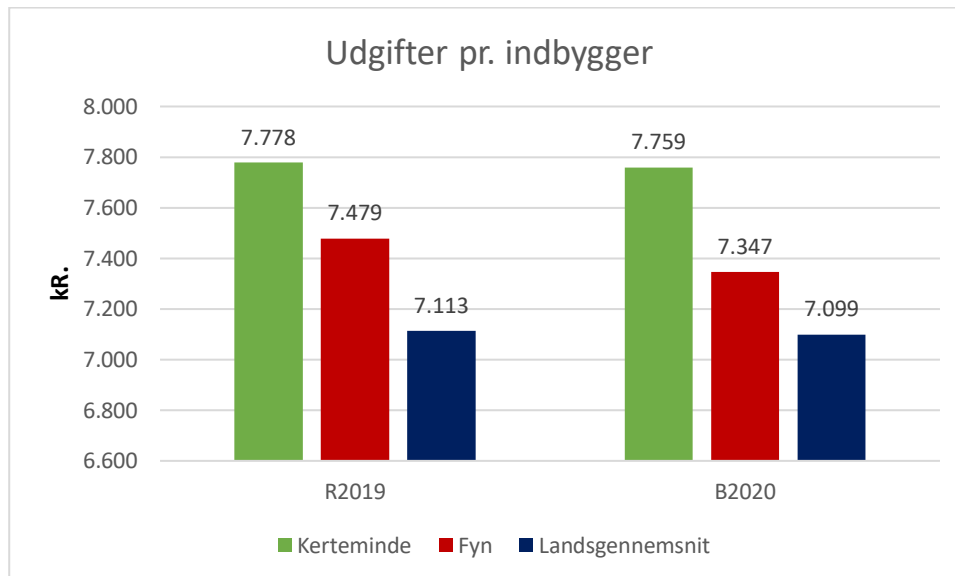
- Øvrige ændringer dækker bevillingsændringer jf. beslutninger, som er truffet efter budgetvedtagelsen i oktober 2019. Her er der især tale om nulstilling af ramme p/l-skøn som vedrører det lavere skøn på 0,2 % pr. 20.9.2019 som for årene 2021 til 2023 ved budget 2020-2023 blev budgetteret på dette politikområde til udmøntning til politikområderne i forbindelse med opstart af budgetlægningen for 2021 – 2024 og nulstilling af ramme besparelser på 15 mio. kr. årligt fra 2021 i forbindelse med, at der i stedet godkendes og budgetteres med konkrete spareforslag på de relevante politikområder.
- Tekniske ændringer vedrører især forhøjelser af budget vedrørende tjenestemandspensioner til tidligere ansatte og af den fælles IT-ramme og nedjusteringer af budget til Udbetaling Danmark og til et budgetværn lig 4 mio. kr. pr. år.
- Lov- og Cirkulæreprogram – ingen ændringer indarbejdet.
- Udvidelser – der er budgetteret med afsættelse af budget til 1 årsværk til styrkelse af medarbejderressource ifm. Havneplan, 1 årsværk til projektmedarbejder til nye store anlægsprojekter, 1 ekstra planmedarbejder, 1 klima og bæredygtighedskonsulent, opnormering af sygedagepengeområdet, bevilling til elevstillinger, udfasning af ordning skat på sygefravær fra 2022, pulje til opstart af bilpark skift til hybrid og elbiler og budget til afregning af indefrosne feriemidler afledt af ny ferielov pr. 1.9.2020.
- Besparelser – der er budgetteret med besparelser på indkøbseffektivisering, administrativt it på skolerne håndteres via servicedisk, reduktion af ramme fælles barselspanje, reduktion af ramme til IT- og digitaliseringsinvesteringer, besparelser på PBS-gebyr som nu skal betales af betaler, reduktion på lønkontiene til finansiering af feriepenge indbetaling og reduktion på Trivsel og Velfærdspanje.

Politikker

- Fælles vision "Fællesskab i Kerteminde"
- Kommuneplan
- Personalepolitik
- Beredskabsplaner
- Styrelsesvedtægt for Kerteminde Kommune

Nøgletal

Figur 11: Udgifter til ledelse og administration pr. indbygger i regnskab 2019 og budget 2020



Kilde: OIM på www.noegletal.dk

Nøgletallet er lavet med udgangspunkt i Økonomi og Indenrigsministeriets definition fra den autoriserede kon-toplan, som er baseret på hovedfunktion 6.45 og den tværgående gruppering 200 til decentral ledelse og administration.

Kerteminde Kommunes udgifter til administration og ledelse er i regnskab 2018 329 kr. større end gennemsnittet på Fyn og 652 kr. mere end landsgennemsnittet. I budget 2019 er Kerteminde Kommunes udgifter 71 kr. større end gennemsnittet på Fyn og 149 kr. mere end landsgennemsnittet.

Politisk organisation og Beredskab

Tabel 55: Budgettal 2020-2024, Politisk organisation og

Budgettal 2020 – 2024 i 1.000 kr.	2020 20-p/l	2021 21-p/l	2022 21-p/l	2023 21-p/l	2024 21-p/l
Politisk organisation:	8.365	8.125	8.900	8.275	8.275
Fælles Formål	120	126	126	126	126
Byråd - øvrig drift netto	993	882	1.032	1.032	1.032
Vederlag til borgmester og viceborgmester	957	1.005	1.005	1.005	1.005
Vederlag til udvalgsformænd	778	724	724	724	724
Tillægs og udvalgsvederlag	108	92	92	92	92
Fastevederlag	2.443	2.457	2.457	2.457	2.457
Pension til borgmestre	1.645	1.640	1.640	1.640	1.640
Efterløn til borgmestre og udvalgsformænd			625		
Udvalg	100	120	120	120	120
Kommissioner, råd og nævn	517	480	480	480	480
Valg	704	600	600	600	600
Beredskab:	4.954	5.026	5.026	5.026	5.026
Beredskab Grønvej 9 m.v.	48	46	46	46	46
C3 beredskabsprogram -	25	25	25	25	25
Driftsbidrag – Beredskab Fyn	4.881	4.955	4.955	4.955	4.955
I alt	13.319	13.151	13.926	13.301	13.301

Politisk organisation

De overordnede forudsætninger for den politiske organisation er beskrevet i Styrelsesvedtægt for Kerteminde Kommune.

Byrådet i Kerteminde har 25 medlemmer. Der er en borgmester og en første og en anden viceborgmester og der er nedsat et Økonomiudvalg, 5 stående udvalg og øvrige udvalg f.eks. Folkeoplysningsudvalget, som varetager opgaver jf. styrelsesvedtægten.

Næste valg til byrådet skal afholdes i november 2021.

Området indeholder udgifter til tilskud til politiske partier, foreningen Norden, Byråd, politiske udvalg, øvrige råd og nævn såsom Seniorråd, Handicapråd, Huslejenævn, Beboerklagenævn osv. og afholdelse af valg til bl.a. byråd.

Fælles formål:

Indeholder udgifter til partitilskud, som på grundlag af afgivne stemmer jf. seneste afholdte valg og udmelding fra ministeriet af beløbssats, udbetales årligt til de politiske partier – her er afsat 111.000 kr. pr. år hertil. I 2022 kan budgettet skulle ændres afledt af resultatet af byrådsvalget i november 2021. Herudover er der afsat 15.000 kr. årligt til tilskud til foreningerne Norden Kerteminde-Munkebo og Langeskov.

Byråd:

Her afholdes udgifter til drift af byrådet, seminarer, vederlag mv. til 25 medlemmer.

Budgettet er reduceret med 0,150 mio. kr. i 2021 på øvrig drift og med 0,024 mio. kr. pr. år på lønninger afledt af spareforslag til budget 2021 - 2024.

Reglerne om vederlag for varetagelsen af kommunale hverv er fra 2017 ændret – med bekendtgørelsen blev vederlaget til borgmestre hævet med 31,4%. Vederlagene til 1. viceborgmester og udvalgsformændene er i styrelsesvedtægten fastsat som en procentdel af borgmesters vederlag. I 2017 vedtog byrådet at fastholde vederlagene til 1. viceborgmester og udvalgsformændene på uændret niveau og vedtog samtidig at ændre styrelsesvedtægtens § 21.

Første viceborgmester oppebærer et vederlag på 8% af borgmestervederlaget.

Politiske udvalg

Tablet 56: Politiske udvalg

Udvalg	Antal medlemmer	Formandshonorering
Økonomiudvalg	7	
Stående udvalg:		
Børn-, Unge- og Uddannelsesudvalg	5	15% af borgmestervederlag
Miljø-, Natur- og Teknikudvalg	5	15% af borgmestervederlag
Ældre-, Handicap- og Psykiatriudvalg	5	15% af borgmestervederlag
Kultur- og Fritidsudvalg	7	15% af borgmestervederlag
Arbejdsmarkeds-, Erhvervs- og Vækst-udvalg	7	15% af borgmestervederlag
Øvrige udvalg:		
Børn- og Ungeudvalget §18		5% af borgmestervederlag

Pension til tidligere borgmestre

Her er afsat budget til 7 pensionssager, som er aktuelle pr. august 2020.

Efterløn til borgmester/udvalgsformænd.

Her skal kun afsættes budget i 2022. Det afsatte beløb er et skøn – endelig udgift afhænger af valgresultatet i 2021.

Udvalg

Der er til de 6 udvalg afsat 10.000 kr. pr. udvalg til udgifter vedr. uddannelse/ arrangementet m.v. og 60.000 kr. til folkemødet på Bornholm.

Kommissioner, råd og nævn

Indeholder udgifter/indtægter til §17 stk. 4 Miljø-, Natur- og Bæredygtighed, Beboerklagenævn, Bevillingsnævn, Børn og Ungeudvalg, Folkeoplysningsudvalg, Handicapråd, Hegnssyn, Huslejenævn, Seniorråd og Udsætteråd.

Valg

Her afholdes udgifter til Kommunalvalg, Seniorrådsvalg, Folketingsvalg og EU-valg.

Budgettet er reduceret med 0,100 mio. kr. pr. år afledt af spareforslag til budget 2021 - 2024.

Beredskab

Beredskab – Grønvej 9 m.v.

Bevilling dækker Grønvej 9 bl.a. renovationsudgifter og øvrige kommunale udgifter til beredskabet.

Grønvej 9 er udlånt som brandstation til Beredskab Fyn og Kerteminde Kommunes Vej og Park anvender lokaler i ejendommen.

Driftsbidrag – Beredskab Fyn

Beredskab Fyn er etableret pr. 1. januar 2016 som et § 60 selskab. Kerteminde Kommune er med i selskabet sammen med Assens, Faaborg-Midtfyn, Langeland, Nordfyn, Nyborg, Odense, Svendborg og Ærø. Kommunens ejerandel udgør 6,35%. Der betales et årligt driftsbidrag til selskabet. Der blev i 2019 lavet vedtægtsændring, hvori indgik ændring af fordelingsnøglen til indbyggertal pr. 1.1 året før budgetåret som grundlag for fordeling af udgifterne imellem ejerkommunerne. Ændringen betød en lavere årlig udgift for Kerteminde Kommune på ca. 1,1 mio. kr.

Beredskab Fyn skal senest d. 15. juni fremsende budgetforslag for det kommende år til kommunerne.

Beredskab Fyns budget fra 2021 er beregnet på grundlag af indbyggertal pr. 1.1.2020 lig 23.812 og fremskrevet med KL's pris- og lønfremskrivning.

Det afsatte budget dækker bidrag, andel af indsatslederordning Langeland, udgift vedr. IT- og telefonlicenser og udgift til C3 beredskabsprogram som samler beredskabsplanerne.

Tværgående administration

Tabel 57: Vedtaget budget 2020 og budget 2021-2024, Tværgående administration

Budgettal 2020-2024 i 1.000 kr.	2020 20-p/l	2021 21-p/l	2022 21-p/l	2023 21-p/l I	2024 21-p/l I
Administrationsbygninger	1.776	1.553	1.362	1.362	1.362
Sekretariat og forvaltninger	119.660	126.992	127.108	127.109	127.108
Fælles IT - ramme	23.208	21.560	21.560	21.560	21.560
Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark	7.588	6.396	6.396	6.396	6.396
Seniorpensionsenhed	0	0	0	0	0
Tjenestemandspension – ej aktive	5.587	6.122	6.122	6.122	6.122
Risikostyring og Interne forsikringspuljer	5.008	4.898	4.898	4.898	4.898
Fælles tværgående ordninger/puljer	10.265	16.671	15.302	15.302	15.302
<i>Heraf besparelser:</i>					
<i>Besparelse afledt af adm. center Munkebo</i>		-200	-200	-200	-200
<i>Mellemkommunale betalinger</i>	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
<i>Contract Mangement</i>	0	-60	-60	-60	-60
<i>Momskontering</i>	0	-200	-200	-200	-200
<i>Printoptimering</i>	0	-240	-240	-240	-240
Budgetværn	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Regnskabsværn	0	0	0	0	0
I alt	177.092	188.192	186.748	186.749	186.748

Administrationsbygninger

Her er afsat budget dækkende drift bl.a. renovation og udgifter til personale eller rengøringsselskab vedr. administrationslokaliteter, 1 i Kerteminde og fra 2021 det nye administrationscenter i Munkebo. I 2021 indgår budget primo året til fortsat drift/nedlukning af administrationslokaler i Grønlandsgade, tidligere rådhus i Langskov og tidligere rådhus i Munkebo.

Budgetter vedr. indvendig og udvendig vedligeholdelse og pasning af udvendige arealer, el, varme, vand og vandafledning og fra 2014 også vedligeholdelse af udvendige arealer administreres under Miljø- og Teknikudvalget og indgår ikke under dette politikområde.

Sekretariat og forvaltninger

Her er afsat budget dækkende udgifter/indtægter vedr. drift af den centrale administrative organisation, som omfatter 3 direktører - herunder de 6 afdelinger (Erhverv og Arbejdsmarked, Kultur, Fritid og Faciliteter, Økonomi, Administrationsservice og IT & Digitalisering, Unge og Skole, Børn, Familie og Dagtilbud og Sundhed, Handicap og Rehabilitering) og stab (Ledelsessekretariatet).

Kerteminde Kommunes organisation skal bl.a. bidrage til at:

- øge oplevelsen af velfærd hos kommunens borgere
- sikre at borgerne får mulighed for at bidrage aktivt til skabelsen af velfærd.
- inddrage, støtte og koordinere borgernes initiativer omkring skabelse af velfærd.
- sikre en ledelseskraft, som understøtter medarbejderne i både at varetage en effektiv udførelse af kommunale velfærdsydelser og i at understøtte og samarbejde med borgere om øget velfærd.
- sikre at sammenhængskraften i organisationen og lokalsamfundet styrkes.

Oversigt over budget i afdelingerne og staben:

I 1.000 kr.	Regnskab 2019 19-p/l	Opr. Budget 2020 20-p/l	Budget 2021 21-p/l	Budget 2022 21-p/l	Budget 2023 21-p/l	Budget 2024 21-p/l
Direktør 1	1.143	1.285	1.297	1.297	1.297	1.297
Økonomi, Administrations- service, IT & Digitali- sering	22.520	25.866	27.564	27.683	27.683	27.682
Erhverv og Arbejds- marked	38.642	42.913	43.810	43.808	43.808	43.808
Kultur, Fritid og Facili- teter	7.924	7.761	10.493	10.493	10.493	10.493
Direktør 2	1.543	1.600	1.614	1.614	1.614	1.614
Ledelsessekretariat	9.283	7.374	7.599	7.599	7.599	7.599
Direktør 3	1.204	1.299	1.311	1.311	1.311	1.311
Unge og Skole	7.845	8.567	8.954	8.954	8.954	8.954
Børn, Familie og Dag- tilbud	10.678	10.485	11.333	11.333	11.333	11.333
Sundhed, Handicap og Rehabilitering	9.329	12.510	13.017	13.016	13.017	13.017
I alt	110.111	119.660	126.992	127.108	127.109	127.108

Væsentlige ændringer på budgetområdet udover p/l-fremskrivning fra 2020 til 2021:

Generelt lønninger – feriepenge reduktion på lønkontiene med 0,515 mio. kr. pr. år fra 2021.

Afdeling Økonomi, Administrationsservice, IT & Digitalisering – der er tilført 1,0 mio. kr. pr. år til IT-afdelingen fra den fælles IT-ramme som godkendt ved budgetopfølgning 1-2020, der er indregnet reduktion på 0,4 mio. kr. årligt i IT-afdelingen jf. spareforslag skoler håndteres via servicedisk og under Administrationsservice er indtægt vedrørende overførte administrationsudgifter fra kt. 6 til kt. 5 nedjusteret til niveau som i korrigeret budget 2020 med 1,072 mio. kr. pr. år, der er indregnet reduktion på 0,2 mio. kr. pr. år fra 2021 jf. spareforslag PBS-gebyrer til betaler og der er afsat 0,08 mio. kr. i 2021 og 0,2 mio. kr. fra 2022 til ansættelse af elever.

Afdeling Erhverv og Arbejdsmarked – der er tilført 0,6 mio. kr. pr. år til opnormering af industri-miljø jf. byrådsbeslutning i 2020 og 0,670 mio. kr. pr. år til styrkelse af medarbejderressourcer ifm. havneplan jf. udvidelsesforslag, under lokalplaner er der ikke som vedtaget for 2019 og 2020 afsat yderligere 1,0 mio. kr. pr. år. fra 2021, 0,6 mio. kr. pr. år er tilført til en ekstra planmedarbejder, 0,45 mio. kr. pr. år er tilført til opnormering af sygedagpengeområder og 0,2 mio. kr. er omplaceret til afdeling Kultur, Fritid og Faciliteter vedrørende flådestyring.

Afdeling Kultur, Fritid og Faciliteter – der er tilført 0,610 mio. kr. pr. år til kørselskoordinator som godkendt ved budgetopfølgning 1-2020, jf. udvidelsesforslag er der afsat 0,670 mio. kr. årligt til projektmedarbejder til nye store anlægsprojekter, pulje på 0,400 mio. kr. pr. år til opstart af bilpark skift til hybrid og elbiler, 0,750 mio. kr. pr. år er tilført til §17 stk. 4 klima og bæredygtighed og der er tilført 0,2 mio. kr. fra afdeling Erhverv og Arbejdsmarked vedrørende flådestyring.

Afdeling Unge og Skole – der er tilført 0,3 mio. kr. pr. år til skolekonsulent.

Afdeling Børn, Familie og Dagtilbud – der er tilført 0,475 mio. kr. pr. år til budgettilpasning af løn og drift finansieret fra politikområde Dagtilbud, Uddannelse og Unge og 0,357 mio. kr. pr. år. til nye opgaver på familieplejeområdet.

Afdeling Sundhed, Handicap og Rehabilitering – der er tilført 1,435 mio. kr. pr. år i forbindelse med ændret kontering vedr. 3 stillinger finansieret fra politikområde Handicap og Psykiatri som godkendt ved budgetopfølgning 1-2020 og udgift vedrørende overførte administrationsudgifter fra kt. 6 til kt. 5 er reduceret til niveau som i korrigeret budget 2020 med 1,072 mio. kr. pr. år.

Fælles IT – ramme

Området dækker fælles IT ekskl. personaleudgifter til IT-afdelingen. Fælles IT omfatter udgifter til server- og netværksdrift, betalinger og licenser til en række fælles it-løsninger, telefoni og drift af servicedisk.

Der er afsat 21,560 mio. kr. pr. år fra 2021.

I forhold til oprindeligt budget 2020 en reduktion på 1,648 mio. kr. – hvilket især skyldes at der i 2020 var afsat bevilling på 2,054 mio. kr. til opgradering af netværk. I budgettet er der omplaceret 1 mio. kr. årligt til It-afdelingen som godkendt ved budgetopfølgning 1-2020 og der er tilført 1,590 mio. kr. årligt til dækning af merudgifter til KOMBIT mm.

Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark og Seniorpensionsenheden

Udbetaling Danmark:

Her afholdes kommunens udgift til administrationsbidrag til Udbetaling Danmark. Bidrag for 2021 forventes at udgøre 6,096 mio. kr. jf. Udbetaling Danmarks udmelding af 31. juli 2020 om foreløbigt skøn over administrationsbidraget til henholdsvis kundedrift og IT. Der er herudover afsat 0,3 mio. kr. til evt. betaling direkte til KMD for eksisterende IT. Administrationsbidraget for 2021 fastsættes endeligt på Udbetaling Danmarks bestyrelsesmøde i december 2020.

Faldet i bidraget kan primært relateres til indfasning af nye IT-løsninger og udfasning af tidligere pensionsløsning, som var det sidste af de konkurrenceudsatte fagløsninger som kom på plads i 2020.

Seniorpensionsenheden:

I henhold til §14 i lov nr. 869 af 14. juni 2020 om seniorpensionsenheden skal kommunerne dække udgifterne til varetagelse af Seniorpensionsenhedens opgaver fra 2021.

Udmelding til kommunerne om bidragets størrelse var sat til august måned eller hurtigst muligt herefter.

Der er ikke afsat budget til den kommende udgift, idet udgiften først er udmeldt primo oktober 2020 til kommunerne. Udgiften i 2021 på 0,205 mio. kr. forventes dækket via overførsel af mindreforbrug fra regnskab 2020.

Tjenestemandspension til tidligere ansatte

Her afholdes udgifter til at dække kommunens udgifter til pensionerede tjenestemænd i den centrale administration. Kommunen er genforsikret for forpligtigelsen, men forsikringssummen dækker ikke hele udgiften.

Tabel 58: Antal helårspersoner 2016-2021, tjenestemandspension

Antal helårspersoner	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Tidl. forsyningsområder	2	2	2	2	2	2
Tidligere skattemedarbejdere	4	4	4	4	4	4
Tidligere ansatte	73	83	88	92	90	93
I alt	79	89	94	98	96	99

Der er afsat budget på 6,122 mio. kr. pr. år, så budgettet kan dække ovenstående antal forventede personer og til evt. tilvækst er der afsat 132.000 kr. pr. år.

Risikostyring - interne forsikringspuljer

Her afholdes der udgifter til forsikringsmægler, centrale forsikringer og administrationsgebyrer til henholdsvis Arbejdsskadestyrelsen og Ankestyrelsen vedr. arbejdsskadesager.

Der er indgået samarbejdsaftaler med et forsikringsmæglerfirma om aktuarberegning, delvis behandling af ansvars- og arbejdsskader og varetagelse af kommunens interesser overfor forsikringselskaberne.

Efter EU-udbud valgte Kerteminde Kommune fra 1. januar 2007 at være selvforsikrende på en række områder, herunder ansvars- og arbejdsskadeområder. Endvidere har kommunen på øvrige forsikringsområder påtaget sig en større selvrisiko, og dermed opnået en lavere præmie.

Der er afsat budget på 0,763 mio. kr. pr. år. til driftsudgifter til risikostyring. Der er indregnet teknisk korrektion lig reduktion på 0,103 mio. kr. pr. år vedrørende entreprisforsikring, som fremover skal indgå og afholdes på det enkelt anlægsprojekt. Herudover er der afsat puljer på i alt 4,135 mio. kr. pr. år dækkende, arbejdsskader på 2,560 mio. kr., arbejdsmiljøtiltag på 0,145 mio. kr., forebyggende foranstaltninger på 0,459 mio. kr. og øvrige forsikringskader på 0,971 mio. kr. I alt budget pr. år 4,898 mio. kr.

Fælles Tværgående ordninger/puljer

Her afholdes en række centrale puljer, ordninger og besparelser, som dækker bredt, og som udmøntes/budgetomplaceres til andre politikområder i løbet af året.

Administrative besparelser

Jf. budgetforlig 2017 – 2020 blev der budgetteret med årlig administrativ besparelse på 4. mio. kr. fra år 2017. Udmøntning/afskedigelser er foretaget og resultatet var en opnået større besparelse fra 2018. Der er fra 2021 omplaceret 0,3 mio.kr. pr. år til finansiering af skolekonsulent under budgetområde sekretariat og forvaltninger. Her er afsat 0,564 mio. kr. pr. år.

Arbejdsmiljø – hele organisationen

Her er afsat 0,365 mio. kr. pr. år til initiativer/aktiviteter m.v.

Barselspulje

Lovpligtig pulje som alle driftsenheder tidligere har bidraget forholdsmæssigt til.

Der ydes lovens minimum refusion = 80%. Bevilling overføres løbende i året fra denne pulje til de omfattede driftsenheder jf. beregning af udgift/indtægt og refusionstilskuddet, som skal dækkes vedr. den enkelte barsel.

År	Regnskab i mio. kr.	Budget i mio. kr.
2013	2,0	
2014	4,337	
2015	3,592	
2016	3,618	
2017	3,840	
2018	4,097	
2019	2,792	
2020		4,204
2021		3,653
2022		3,790
2023		3,742
2024		3,742

Budgettet er reduceret med 0,513 mio. kr. pr. år fra 2021 afledt af spareforslag til budget 2021 – 2024.

Besparelse på organisation og administration/IT- og digitaliseringsinvesteringer.

Jf. budgetaftalen 2018-2021 pegede forligspartierne på, at besparelser bl.a. skulle findes ved en grundig gennemgang af organisationen med henblik på at udvikle en flad organisation, minimere bureaukrati og kontrol, effektivisere og optimere sagsgange samt begrænse udviklingsaktiviteter til det absolut nødvendige. Der var

enighed om, at realisere besparelser på denne måde med 4 mio. kr. i 2018 stigende til 10. mio. kr. fra 2019 i 2018 p/l.

Besparelsen i 2018 blev nået gennem ledige stillinger/ansættelsesstop. I 2018 blev der med hjælp fra KL's konsulentvirksomhed KLK udarbejdet analyse af den administrative organisation til brug for, at nå de ønskede besparelser fra 2019.

Nedenstående oversigt viser den besluttede udmøntning af de administrative besparelser og investeringer i de enkelte afdelinger/områder og som er indarbejdet i budgettet på de omfattede politikområder og resterende budget på puljen som anvendes til IT- og digitaliseringsinvesteringer m.v.

Afdeling – beløb i 1.000 kr.	2019 19-p/l	2020 20-p/l	2021 21-p/l	2022 21-p/l	2023 21-p/l	2024 21-p/l	I alt
Besparelse	-10.133	-10.408	-10.613	-10.613	-10.613	-10.613	-62.993
<i>Udmøntet besparelse til afdelingerne:</i>							
Ledelsessekretariatet	920	945	961	961	961	961	5.709
Økonomi, Administrations-service, IT& Digitalisering	3.300	3.394	3.451	3.451	3.451	3.451	20.498
Erhvervs- og Arbejds-marked	1.090	1.788	1.818	1.818	1.818	1.818	10.150
Kultur, Fritid og Faciliteter	1.230	1.942	1.975	1.975	1.975	1.975	11.072
Unge og Skole	1.540	2.311	2.350	2.350	2.350	2.350	13.251
Børn, Familie og Dag-institution	990	1.489	1.514	1.514	1.514	1.514	8.535
Sundhed, Handicap og Rehabilitering	5.280	7.097	7.218	7.218	7.218	7.218	41.249
I alt udmøntet	14.350	18.966	19.287	19.287	19.287	19.287	110.464
<i>Investeringer:</i>							
IT-afdeling 2 stillinger digitalisering	-1.200	-1.232	-1.249	-1.249	-1.249	-1.249	-7.428
IT-rammen Nemøkonomi	-900	-513	-520	-520	-520	-520	-3.493
IT-rammen opgradering af netværk i 2019 og 2020	-2.000	-2.054	0	0	0	0	-4.054
IT-afdeling Contract Manager	-120	-600	-608	-608	-608	-608	-3.152
I alt investeringer	-4.220	-4.399	-2.377	-2.377	-2.377	-2.377	-18.127
<i>Øvrige ændringer:</i>							
B.19-22 ingen lønfremskrivning i 2019	198	0	0	0	0	0	198
Overskud fra 2018	37	0	0	0	0	0	37
Underskud i 2 afd.	-33	0	0	0	0	0	-33
BO1-2020		-131	0	0	0	0	-131
PL-2020 fra 2,7% til 2,3%		-19					-19
Spareforslag budget 2021 - 2024			-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-8.000
Feriepenge reduktion 0,5%			-18	-19	-19	-19	-75
I alt øvrige ændringer	202	-150	-2.018	-2.019	-2.019	-2.019	-8.023
I alt budget pr. oktober 2020	199	4.009	4.279	4.278	4.278	4.278	21.321

Diverse undersøgelser/afklaringer

Her er afsat 0,101 mio. kr. pr. år. til uforudsete udgifter f.eks. advokatombudsninger.

Effektivisering af kommunes indkøb

Pulje som er afsat til køb af bistand i forbindelse med udbud og evt. behov for opfølgning på udbud. Her er afsat 0,268 mio. kr. pr. år.

Fælles redningsabonnement

Dækker rammekontrakter om opsamling og bortskaffelse af dyr og autoassistance til kommunebiler og vederlag til bygningskade og gade- og vejservice.

Her er afsat 0,078 mio. kr. pr. år.

Fra 2020 afholdes udgiften til autoassistance under forsikringsområdet og indgår i udkontering til driftsområderne, der vil hermed være et lavere udgiftsbehov på området.

Jubilæumsgratiale

Pulje som dækker kommunens gave ved 25, 40 og 50 års jubilæum.

Der var afsat budget jf. nedenstående oversigt:

År	25 år	40 år	I alt	I alt budget i kr.
2021	28	3	31	248.000
2022	12	2	14	112.000
2023	18	2	20	160.000
2024			20	160.000

Løn – Akut lokalpulje

Lokale midler, som skal afsættes jf. aftaler, og som skal anvendes lokalt.

Her er afsat 0,046 mio. kr. pr. år.

Ny ferielov pr. 01.09.2020 – optjente feriemidler som "indefryses"

Afledt af ny ferielov pr. 01.09.2020 kan ferie optjent efter gældende ferieaftale i perioden 01.09.2019 til 31.08.2020 ikke afholdes eller udbetales. De tilgodehavende feriemidler "indefryses" og kan som udgangspunkt først udbetales til den ansatte ved folkepensionsalderen. Administration af feriemidlerne sker af ny fond, Lønmodtagernes Fond for Tilgodehavende Feriemidler. Fonden kan tidligst udbetale indefrosne feriemidler fra overgangsåret den 01.10.2021.

Arbejdsgivers mulighed for betaling til fonden er 1. Betal alle feriemidler 2. Behold alle ikke forefaldne feriemidler 3. Kombination.

Hvis 1. betal alle feriemidler var valgt var det skønnet, at der skulle indbetales omkring 80 mio. kr. i 2021 til fonden.

Økonomiudvalget behandlede sagen 20.5.2020 med henblik på at tage stilling til valg af model for indbetaling og finansiering af indbetalingerne til fonden. Beslutningen blev udsat til efter økonomiaftalen. I forbindelse med budgetaftalen er vedtaget model 2 med en indbetaling til fonden over 20 år inkl. pålignede renter som er vurderet at være på 20 mio. kr. over de 20 år.

"Sommerpakken" frigiver tre ugers feriepenge

Et bredt flertal i Folketinget indgik den 15. juni 2020 en aftale om udfasning af hjælpepakker, stimuli-initiativer og eksportinitiativer (sommerpakken). Det indgår i aftalen, at der laves en delvis udbetaling af feriemidler optjent i perioden fra den 1. september 2019 til den 31. marts 2020. For en medarbejder, der har været ansat i hele denne periode, vil det svare til 3 ugers opsparede feriemidler.

"Sommerpakken" ændrer ikke på kommunens forpligtelser ift. feriemidlerne

Det fremgår også af aftalen, at der ikke ændres på arbejdsgivernes forpligtelse i forhold til at afregne feriemidlerne med Lønmodtagernes Feriemidler. Kommunerne vil således fortsat have mulighed for at afregne når som helst efter den 1. september 2020 - og for et hvilket som helst antal medarbejdere - men også fortsat udelukkende være forpligtet til at afregne indefrosne feriemidler for medarbejdere, der forlader arbejdsmarkedet eller på anden måde får ret til at få feriemidlerne udbetalt.

Der er afsat 6,993 mio. kr. i 2021 og 5 mio. kr. pr. år fra 2022. De 5 mio. kr. pr. år er finansieret via reduktion fra 2021 af driftsenhedernes lønbudgetter.

Psykologisk rådgivning

Her dækkes udgifter til indgået aftale om tilbud til medarbejderne om psykologisk rådgivning indenfor private eller arbejdsrelaterede problemstillinger. Aftalen giver alle medarbejdere mulighed for at ringe til et rådgivningscenter 24 timer i døgnet alle årets dage. Herudover giver aftalen arbejdspladserne mulighed for at tilkalde psykologbistand til arbejdspladsen i tilfælde af arbejdsulykker eller andre voldsomme hændelser for at yde krisehjælp. Her er afsat 0,594 mio. kr. pr. år.

Pulje til udviklingsinitiativer

Puljen anvendes bl.a. til arrangementer m.v. for ledere og medarbejdere. Her er afsat 0,302 mio. kr. pr. år.

Skat på sygedagpenge

Her budgetteres med indtægter således, at når driftsenhederne modtager sygedagpengerefusioner for medarbejderne så skal der afleveres en del som "skat" til denne pulje.

Ordringen skulle jf. budgetaftalen 2018 - 2021 fra 2018 udfases over to år, således at de kommunale enheder fra 2020 beholdt den fulde sygedagpengerefusion. Men i budgetaftalen for 2019 – 2022 blev ordningen fastholdt, men med nedtrapping i årene 2019 - 2022 og ophør fra 2023. I budgetaftalen for 2020 - 2023 blev det vedtaget, at ordningen skulle nedtrappes over årene 2020 – 2023 og ophører i 2024. I budgetaftalen for 2021 – 2024 er tidligere vedtagelser ændret til at ordningen fortsætter i 2021 med ophører fra 2022.

År	Procent	Budget i mio. kr.	Regnskab i mio. kr.
2019	25	-1,927	-2,119
2020	20	-1,645	
2021	10	-624	
2022	0	0	
2023	0	0	
2024	0	0	

Tidsramme til FTR og Hovedudvalg

Pulje som er afsat jf. indgåede aftaler med de faglige organisationer om vilkår/tidsrammer. Bevilling overføres 1 gang årligt fra denne pulje til de omfattede budgetområder. Der er afsat 0,695 mio. kr. pr. år.

Trivsel og Velfærdspulje

Trivsel og Velfærdspuljen blev afsat i forbindelse med budgetforlig 2017 – 2020 til at forbedre arbejdsmiljøet for kommunens medarbejdere og øge trivslen. Som del af budgetaftalen 2018-2021 blev besparelse vedtaget og det er ligeledes sket fra 2021 hvor puljen er blevet yderligere reduceret med 0,1 mio. kr. pr. år. Der er afsat 0,512 mio. kr. pr. år.

Tværgående uddannelsespulje

Pulje til strategisk kompetenceudvikling af ledere og medarbejder i Kerteminde Kommune og understøtter Kerteminde Kommunes vision om Fællesskab i Kerteminde. Godt halvdelen af puljen er målrettet tværgående uddannelsesforløb, der understøtter organisationens strategier og puljens anden halvdel udbydes til alle medarbejdere, som kan ansøge om midler til egen uddannelse.

Her er afsat 0,697 mio. kr. pr. år

Indregnede besparelser på budgetområdet som afventer udmøntning til andre budgetområder/politikområder:

Besparelser afledt af Administrationscenter i Munkebo

Her er budgetteret med forventede besparelser på bl.a. kørsel i forbindelse med planerne om at flytte dele af administrationen til Administrationscenter i Munkebo. Her er budgetteret med besparelse på 0,2 mio. kr. pr. år fra 2021 afledt af spareforslag til budget 2020 – 2023.

Mellemkommunale betalinger.

Der kan hjemtages mellemkommunal refusion for en lang række ydelser leveret til borgere, der har ophold i Kerteminde Kommune, men er tilknyttet en anden betalingskommune. Dette sker i stort omfang allerede, men der er forventning om, at en ekstra indsats vil kunne finde særlige sager, hvor der er mulighed for, at anmode om mellemkommunal refusion.

Det blev vurderet, at følgende område med fordel kunne screenes for mellemkommunale afregninger: Førtidspension, Boligstøtte, Handicap (botilbud, aktivitetstilbud, hjælpemidler mm) og Arbejdsmarked.

Der er i 2018 lavet udmøntning af besparelsen på grundlag af resultat fra projekter på førtidspensioner, sociale ydelser og integration for perioden 2014 – 2016 og mellemkommunale betalinger for 2015 – 2018.

I 2019 er det sket udmøntning af besparelsen på grundlag af resultat af projekter med fokus på boligstøtte, Ældreområdet, Skole- og Dagtilbudsområdet og flytningen og flygtninge børn og i 2020 pr. august på førtidspensionsområdet.

Der resterer herefter af de budgetterede besparelser jf. tidligere budgetvedtagelser 0,509 mio. kr. i 2020 og 1,4 mio. kr. pr. år fra 2021, som skal udmøntes til de relevante politikområder.

Indkøbseffektivisering.

Der forventes, at kunne hentes et yderligere potentiale årligt fra 2021 gennem printoptimering på 0,24 mio. kr., bedre momskontering på 0,2 mio. kr. og contract management på 0,06 mio. kr.

Der er gennemført en analyse af kommunens udgifter til printere. Det må forventes, at et mere strategisk fokus på indkøb af printere sammenholdt med færre lokationer vil give en effektivisering på 0,24 mio. kr. Effektiviseringen forudsætter, at der nedlægges 21 MDF printere og 37 alm. printere, at der udskiftes 113 MDF- og alm. printere over de næste 5 år, og at 8 printere op- eller nedgraderes. Nedlægningen af printere sker efter to principper: Personlige printere nedlægges til fordel for fælles printere, og der må være op til 50 meter til nærmeste printer. Samtidig giver det mulighed for at etablere followme-print i hele organisationen, så kravene til sikker behandling af borgernes data kan overholdes. Dette vil ske gennem en central koordinering, hvor der etableres en central/fælles indkøbs- og driftsfunktion, der varetager indkøb af de anbefalede printere, følger op med leverandøren og opsiger aftaler i samarbejde med institutionerne.

I alt reduktion på 0,5 mio. kr. pr. år afledt af spareforslag til budget 2021-2024.

Bilag

Bilag 1: Oversigt over tekniske ændringer som er indarbejdet på drift

Oversigt over tekniske ændringer på drift i 1.000 kr. i 2021-p/l.	2021	2022	2023	2024
I alt tekniske ændringer drift	30.166	30.276	25.258	25.830
Demografi ændringer i alt	4.667	2.128	-3.372	-3.372
Omplaceringer i alt	8	10	9	9
Øvrige ændringer i alt	25.491	28.138	28.621	29.193
Dagtilbud, Uddannelse og Unge	358	190	246	399
Demografi:	616	616	616	616
140. Dagtilbud, demografiregulering	2.231	2.231	2.231	2.231
163. Demografiregulering skoler - Forslag 2	-1.615	-1.615	-1.615	-1.615
Omplaceringer mellem politikområder:	-914	-914	-914	-914
113. Budgettilretning (budget til løn og drift)	-475	-475	-475	-475
159. Lindøalleen: Budget flyttes fra DUU og KFU til MNTU	-195	-195	-195	-195
208. Øget PPR-indsats i Dagtilbud	-244	-244	-244	-244
Øvrige ændringer:	656	488	544	697
126. Mellemkommunale betalinger	-530	-550	-530	-550
127. Mindre udgifter til søskendetilskud	-228	-258	-258	-198
146. Befordring, konsekvens af udbudsresultat 2019/2020	1.470	1.470	1.470	1.470
147. Færre indmeldte elever i SFO	-790	-684	-684	-684
162. Flere statsbidrag til efterskoler	735	514	551	661
Afrunding af budget	-1	-4	-5	-2

Oversigt over tekniske ændringer på drift i 1.000 kr. i 2021-p/l	2021	2022	2023	2024
Børn og Familie	1.636	1.635	1.635	1.635
Demografi:	329	329	329	329
141. Tandplejen, demografiregulering	235	235	235	235
200. Sundhedsplejen, demografiregulering	94	94	94	94
Omlaceringer mellem politikområder:	244	244	244	244
207. Øget PPR-indsats i Dagtilbud	244	244	244	244
Øvrige ændringer:	1.063	1.062	1.062	1.062
118. Fysioterapi - ifht. børns genoptræningsplaner	520	520	520	520
119. Tabt arbejdsfortjeneste, budgettilretning af refusion	544	544	544	544
Afrunding af budget	-1	-2	-2	-2
Miljø, Natur og Teknik	-4.561	-4.366	-4.366	-4.366
Omlaceringer mellem politikområder:	437	632	632	632
155. Kørselskoordinator finansiering	-610	-610	-610	-610
158. Lindøalleen: Budget flyttes fra DUU og KFU til MNTU	1.046	1.046	1.046	1.046
166. Fjordvej 6 solgt, akt. flyttet til Solbakken, KFU budget flyttes	36	36	36	36
Omlaceringer vedr. Grønlandsgade 3 og rådhusene i Munkebo og Langskov, samt andre bygninger der ikke længere er i brug	-35	160	160	160
Øvrige ændringer:	-4.998	-4.998	-4.998	-4.998
Nyt. Del af ramme flyttes til anlæg	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
Afrunding af budget	2	2	2	2

Oversigt over tekniske ændringer på drift i 1.000 kr. i 2021-p/l	2021	2022	2023	2024
Kultur og Fritid	-575	-574	-574	-575
Omlaceringer mellem politikområder:	-574	-573	-573	-573
157. Lindøalleen: Budget flyttes fra DUU og KFU til MNTU	-851	-851	-851	-851
165. Fjordvej 6 solgt, akt. flyttet til Solbakken, KFU budget flyttes	-36	-36	-36	-36
Omlaceringer vedr. Grønlandsgade 3 og rådhusene i Munkebo og Langskov, samt andre bygninger der ikke længere er i brug	313	314	314	314
Øvrige ændringer:	-1	-1	-1	-2
Afrunding af budget	-1	-1	-1	-2
Pleje og Sundhed	2.358	2.599	-2.474	-2.472
Demografi:	3.722	1.183	-4.317	-4.317
106. Demografiregulering - Pleje og Sundhed (forslag 1)	3.722	1.183	-4.317	-4.317
Omlaceringer mellem politikområder:	-1.435	-1.435	-1.435	-1.435
172. Omlacering af budgetmidler	-1.435	-1.435	-1.435	-1.435
Øvrige ændringer:	71	2.851	3.278	3.280
94. Særtilskud til bekæmpelse af ensomhed	0	0	428	428
96. Bedre bemanding overgår til bloktilskud	0	2.783	2.783	2.783
104. Puljen for synlighed og åbenhed	72	72	72	72
Afrunding af budget	-1	-4	-5	-3
Handicap og Psykiatri	0	0	0	1
Øvrige ændringer:	0	0	0	1
Afrunding af budget				1

Oversigt over tekniske ændringer på drift i 1.000 kr. i 2021-p/l	2021	2022	2023	2024
Arbejdsmarked og Erhverv	3.071	3.072	3.072	3.072
Omlaceringer mellem politikområder:	-553	-553	-553	-553
Opnormering af sygedagpengeområdet	-450	-450	-450	-450
Omlacering af budget	-103	-103	-103	-103
Øvrige ændringer:	3.624	3.625	3.625	3.625
129. Området kontanthjælp	1.444	1.444	1.444	1.444
185. Området uddannelseshjælp	1.007	1.007	1.007	1.007
186. Området forsikrede ledige	8.636	8.636	8.636	8.636
187. Området sygedagpenge	-2.003	-2.003	-2.003	-2.003
188. Området seniorjob	-905	-905	-905	-905
189. Området revalidering	-2.155	-2.155	-2.155	-2.155
190. Området ressourceforløb	-682	-682	-682	-682
191. Området jobafklaring	1.978	1.978	1.978	1.978
192. Området integration	-451	-451	-451	-451
193. Området indsatser	-1.180	-1.180	-1.180	-1.180
194. Området beskæftigelsesindsats	-2.064	-2.064	-2.064	-2.064
Afrunding af budget	-1			
Førtidspension og Fleksjob	24.135	24.135	24.135	24.135
Omlaceringer mellem politikområder:	107	107	107	107
Omlacering af budget	107	107	107	107
Øvrige ændringer:	24.028	24.028	24.028	24.028
130. Området fleksjob	5.157	5.157	5.157	5.157
195. Området førtidspension	16.229	16.229	16.229	16.229

Oversigt over tekniske ændringer på drift i 1.000 kr. i 2021-p/l	2021	2022	2023	2024
Politisk organisation og Beredskab	51	48	48	48
Øvrige ændringer:	51	48	48	48
121. Beredskab Fyn - bidrag	91	91	91	91
131. Budget udgår - Den Lokale Referencegruppe Beseftigelse	-43	-43	-43	-43
Afrunding af budget	3			
Tværgående administration	3.693	3.537	3.536	3.953
Omlaceringer mellem politikområder:	2.696	2.502	2.501	2.501
120. Budgettilretning (budget til løn og drift)	475	475	475	475
154. Kørselskoordinator afsættelse af bevilling	610	610	610	610
173. Omlacering af budgetmidler	1.435	1.435	1.435	1.435
Opnormering af sygedagpengeområdet	450	450	450	450
Omlaceringer vedr. Grønlandsgade 3 og rådhusene i Munkebo og Langskov	-274	-468	-469	-469
Øvrige ændringer:	997	1.035	1.035	1.452
82. Nye opgaver på familieplejeområdet	357	357	357	357
136. Besparelse mellemkommunale betalinger	-30	-30	-30	-30
137. Ramebesparelse budgetjustering	-52	-52	-52	-52
149. Risikostyring - Entrepriseforsikring udgår her	-103	-103	-103	-103
150. Skat på sygefravær ordning ophør fra 2014	0	0	0	417
151. Tjenestemandspensioner tidligere ansatte	460	460	460	460
134. Budgetværn på 4 mio. kr. pr. år	-484	-484	-484	-484
135. Lov- og Cirkulæreprogram restpulje nulstilles	-167	-133	-133	-133
138. Udbetaling Danmark administrationsbidrag	-1.167	-1.167	-1.167	-1.167
152. Fælles IT-ramme reduktion 1. mio. kr.	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
153. Sekretariat og forvaltninger - IT-afdelingen	1.000	1.000	1.000	1.000
203. IT-rammen forhøjelse af budget	1.590	1.590	1.590	1.590
Afrunding af budget	-7	-3	-3	-3
Opnormering af industri-miljø Byråd i 2020	600	600	600	600

Bilag 2: Oversigt over Lov- og Cirkulæreprogram

Oversigt over LCP ændringer på drift i 1.000 kr. i 2021-p/l	2021	2022	2023	2024
I alt	-5.736	-5.720	-5.928	-5.928
Dagtilbud, Uddannelse og Unge	97	154	142	142
215. Fravær og obligatoriske sprogrøver	114	137	125	125
216. Omlægning af tilskud til sprogrøver	70	105	105	105
217. Efterregulering-midler til styrket faglighed	-87	-88	-88	-88
Børn og Familie	-1.164	-1.128	-1.128	-1.128
117. Lov om socialtandpleje	248	248	248	248
201. Ændret refusionsordning	-1.412	-1.376	-1.376	-1.376
Miljø, Natur og Teknik	265	265	214	214
205. Ændring af lov om vandforsyning	51	51	0	0
206. Ophævelse af affaldsadministration	214	214	214	214
Pleje og Sundhed	-85	44	44	44
209. Udbredelse af faste læger på plejecentrene	44	44	44	44
212. Medfinansiering af it-infrastruktur (1/2)	-98	0	0	0
213. Medfinansiering af it-infrastruktur (2/2)	-31	0	0	0

Oversigt over LCP ændringer på drift i 1.000 kr. i 2021-p/l	2021	2022	2023	2024
Handicap og Psykiatri	-4.849	-5.055	-5.200	-5.200
199. Serviceloven (støtte til overvågning)	248	248	248	248
210. Psykologbehandling	22	22	22	22
211. Centrale refusionsordning (voksen)	-5.119	-5.325	-5.470	-5.470

Bilag 3: Budgetaftale

Vi udvikler Kerteminde Kommune

Budgetaftale om Kerteminde Kommunes budget 2021-2024

Indgået mellem Socialdemokratiet, Det Konservative Folkeparti, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, Det Radikale Venstre og Miljølisten d. 18. september 2020

Kerteminde Kommune har gennem flere år været inde i en positiv udvikling. Vi har en solid økonomi med stigende indtægter, høj likviditet og faldende gæld.

Den positive udvikling betyder, at vi i Kerteminde Kommune kan sænke skatten og samtidig investere i vores kommunale velfærdstilbud, styrke kultur- og fritidslivet, forbedre trafik samt sætte en ambitiøs klima- og bæredygtighedsdagsorden.

Økonomiske forudsætninger og mål

Forligsparterne har indgået forlig på baggrund af den udmeldte statsgaranti for 2020 vedrørende skatteindtægterne, samt Økonomiaftalen mellem KL og Regeringen. Det betyder, at Kerteminde Kommunes indtægter i alt udgør 1,7 mia. kr.

I forhold til udgifterne er driftsbudgettet tilpasset i forhold til at der kommer flere børn og ældre borgere. Budgetterne på hjælpemiddelområdet samt Handicap og Psykiatri er tilpasset et øget antal borgersager. Ligeledes er overførselsudgifterne justeret for, at der som følge af covid-19 forventes flere arbejdsløse borgere i 2021. Endelig er budgettet justeret for lovændringer og andre tekniske forhold.

Dertil kommer en række nye tiltag, som er politisk aftalt som en del af forliget. Disse tiltag beskrives nærmere nedenfor.

Forligsparterne har med budgetaftalen valgt at styrke Kerteminde Kommunes økonomi:

- Det årlige overskud på driften er øget, så det nu i gennemsnit er på 89 mio. kr. om året
- Anlægsudgifterne er løftet til et niveau på gennemsnitligt 56 mio. kr. om året
- Kommunens gennemsnitlige kassebeholdning forventes uændret på 155 mio. kr. henover de 4 år
- Samtidig nedbringes gælden på det skattefinansierede område med 140 mio. kr. henover de 4 år

Endelig er forligsparterne enige om, at med den markante styrkelse af økonomien kan skatten sænkes til 26,2%

Pleje og Sundhed

Forligsparterne indgik den 4. september en delaftale for Pleje og Sundhed. Med aftalen investeres der over 116 mio. kr. i at udvikle fremtidige tilbud på pleje- og sundhedsområdet (se bilag 1).

Derudover har forligsparterne aftalt, at der investeres godt 9 mio. kr. i at etablere de nødvendige personalefaciliteter, når der i de kommende år kommer flere medarbejdere til at give pleje til de flere ældre.

Forligsparterne er enige om at arbejde for at styrke vilkårene i hjemmeplejen og skabe mere tid til opgaverne. Forligspartierne sætter 415.000 kr. af i 2021, stigende til 1 mio. kr. i 2022. Forligsparterne er endvidere enige om, at når de statslige puljer til ældreområdet i de kommende år overgår til kommunernes frie disponering, så skal midlerne fastholdes på ældreområdet. Ældre-, Handicap-, og Psykiatriudvalget aftaler de konkrete indsatser, der skal gennemføres.

Børn og Unge

For at forbedre forholdene for børn i dagtilbud afsættes der 3 mio. kr. i 2022 til at udvikle udearealerne. Mens der allerede i 2020 investeres yderligere 3 mio. kr. Desuden skal der investeres i 2,5 mio. kr. i 2021 til de nødvendige personalefaciliteter, når der i de kommende år kommer flere medarbejdere med indførelsen af minimumsnormeringer.

Forligsparterne ønsker at styrke den tidlige forebyggende indsats med ansættelse af en specialpædagog, som kan arbejde på tværs af dagtilbuddene. Børn-, Unge- og Uddannelsesudvalget finansierer stillingen inden for egen ramme.

På specialskoleområdet har Kerteminde Kommune haft succes med at skabe eget skoletilbud for autister. For at kunne etablere fuld klasserække fra 1-9. klasse afsættes 300.000 kr. til at renovere de nødvendige lokaler.

Socialøkonomiske virksomheder

Forligspartierne ønsker at fremme opstart af socialøkonomiske virksomheder i Kerteminde Kommune. Socialøkonomiske virksomheder er kendetegnet ved at drive forretning samtidig med, at de forbedrer menneskers livskvalitet ved at tilbyde en meningsfuld funktion på en arbejdsplads og reinvesterer i at udvikle den socialøkonomiske virksomhed. Derfor har socialøkonomiske virksomheder ofte ansatte, der har svært ved at fungere i et almindeligt job, f.eks. fysisk og psykisk handicappede, udviklingshæmmede, sindslidende osv.

Forligspartierne har afsat 250.000 kr. om året, med start fra august 2021, til at styrke indsatsen for etablering af flere socialøkonomiske virksomheder. Interesserede iværksættere/virksomheder skal kunne søge råd og vejledning samt konkret administrativ bistand til oprettelse af socialøkonomiske virksomheder. Kerteminde Kommunes jobcenter indgår i dialog med interesserede virksomheder ift. potentielle medarbejdere.

Kultur- og fritidslivet

Kerteminde Kommunes biblioteker skal styrkes. Bibliotekerne skal være kulturbærende og iværksætte lokale kulturprojekter og -møder. Bibliotekerne i Langeskov og Munkebo har fået helt nye fysiske rammer og der pågår dialog om fremtiden for Kerteminde Bibliotek. I budgettet er der afsat 5 mio. kr. til et nyt bibliotek i Kerteminde i 2024. Den konkrete udformning af de fysiske rammer og indhold i bibliotekstilbuddet skal afklares blandt andet i dialog med interesserede borgere.

Til at understøtte udviklingen af bibliotekerne i Kerteminde Kommune ansættes en faglig leder fra sommeren 2021. Desuden afsættes årligt 200.000 kr., der skal anvendes til at understøtte arbejdet med kulturformidling samt nye kulturprojekter.

Nyt Kultur- og Administrationscenter er under opførelse i Munkebo. I tilknytning til administrative arbejdspladser og nyt bibliotek udvikles i samme bygning en ny kultursal. Kultursalen er "borgernes mødested", hvor foreningsaktiviteter, stormøder, foredrag, koncerter og andre arrangementer skal kunne gennemføres side om side. Der er afsat 3 mio. kr. til konvertering af den eksisterende gymnastiksal til en kultursal. En forudsætning for den øgede aktivitet i Munkebo er etablering af nye parkeringsfaciliteter. Dette er også indeholdt i budgettet.

Foreningernes fysiske faciliteter skal være attraktive og leve op til nutidens krav, herunder miljøkrav. Det kan være en økonomisk udfordring for foreningerne at lave de fornødne investeringer og derfor har forligsparterne valgt, at øge mulighederne for direkte tilskud samt låneoptag. Den økonomiske pulje til direkte tilskud hæves fra ca. 100.000 kr. til 1.600.000 kr. og mulighederne for lån forøges til 3,4 mio. kr. om året. Det forudsættes, at tilskud og lån kan kombineres med egenfinansiering fra interesserede foreninger og dermed kan større investeringer realiseres.

I 2023 har forligsparterne afsat 6 mio. kr. til renowering af omklædningsrum i kommunens haller.

Forligspartierne ønsker også at understøtte den fortsatte udvikling af Langeskov Park. Der er afsat 3 mio. kr. i 2023, så bestyrelsen i Langeskov Park kan give interesserede fonde en garanti for kommunale medfinansiering.

1 mio. kr. i 2021 og yderligere 1 mio. kr. til 2023 til udvikling af vikingecenter i Ladby, så Østfyns Museer kan give interesserede fonde en garanti for kommunale medfinansiering.

Det tekniske område

Kerteminde Kommune oplever stor interesse for eksterne investorer, der ønsker at udvikle i Kerteminde Kommune. Samtidig har forligsparterne ambitiøse kommunale investeringsplaner som hæver anlægsbudgettet væsentligt. Derfor er der behov for at styrke det tekniske område. Forligsparterne har derfor afsat godt 2 mio. kr. til at styrke byggesag, plan, trafik og anlæg.

Klima- og bæredygtighed

Lokale ildsjæle har gennem §17, stk. 4 udvalg om bæredygtighed, lavet et godt udkast til politikker og handlingsplaner på områderne natur, miljø og bæredygtighed. De har også foreslået etablering af et Bæredygtighedsråd. Forligspartierne ønsker at støtte op om de mange gode ideer til en mere aktiv indsats for klima og miljø i Kerteminde Kommune.

Forligspartierne har valgt at prioritere 1 mio. kr. i 2021 og 1,5 mio. kr. i overslagsårene til en klima- og bæredygtighedskonsulent og til indsatser på områderne natur, klima og bæredygtighed.

De nye ressourcer skal prioriteres til udvikling af nye initiativer, etablere og servicere et bæredygtighedsråd, samt etablere samarbejder med andre relevante lokale aktører – blandt andet Kerteminde Forsyning, ET Kerteminde, Nordøstfyns Elforsyning (NEF) samt regionale og nationale aktører.

Bliver Kerteminde Kommune godkendt til deltagelse i KL-projektet DK2020 (Kerteminde Kommune har sendt ansøgning), skal klima- og bæredygtighedskonsulenten være lokal projektleder. Endvidere arbejdes der for, at Kerteminde Kommune får udarbejdet et energi og CO2-regnskab.

For yderligere at understøtte en grøn omstilling har forligspartierne prioriteret midler til etablering af el-ladestander i kommunens hovedbyer. Det er desuden besluttet at fortsætte arbejdet med energioptimering af de kommunale bygninger.

Havn, Marina og de grønne områder

I budgettet er der fortsat afsat 13 mio. kr. til udvikling af Marinaen. Forligspartierne har besluttet at støtte yderligere op om udviklingen af Marinaen ved at budgettere med 2 mio. kr. De første 1,5 mio. kr. afsættes til etablering af en flydebro. De resterende 500.000 kr. prioriteres i samarbejde med Marinagruppen.

Desuden skal bemanningen af kommunes havne øges i sommermånederne for at højne serviceoplevelsen. Forligsparterne forventer, at serviceniveauet kan øges uden nye bevillinger, da der i indeværende års budget er afsat midler til bedre styring og optimering af Park, Vej & Havn. Desuden skal kommunens grønne områder og anlæg prioriteres højere.

Trafiksikkerhed og Infrastruktur

Trafiksikkerheden skal løftes i Marslev og Munkebo. Der budgetteres derfor samlet med 5 mio. kr. til 2 nye signalanlæg i de to byer. Projekt i Marslev i 2021 og i Munkebo i 2021. Endvidere videreføres trafiksikkerhedspuljen med 1 mio. kr. om året.

Et større anlægsprojekt skal gennemføres på Rynkeby Bygade i Rynkeby i 2021. Der afsættes 2,1 mio. kr. til etablering af 2-1-veje og gangstier. Også forlængelse af Håndværkervej i Langeskov (år 2021) og trafiksanerung af Hyrdevej (år 2023) er prioriteret i budgettet.

Indefrosne feriemidler

Kerteminde Kommune får i de kommende mange år udgifter til udbetaling af indefrosne feriemidler til medarbejdere, der går på pension. Dette skyldes den nye ferielov, der trådte i kraft den 1. september i 2020, og som giver ret til samtidigshedsferie.

Kerteminde Kommune ønsker at lade administrationen af udbetalingerne ske gennem Lønmodtagernes Fond for Tilgodehavende Feriemidler. Derfor vil Kerteminde Kommune hurtigst muligt indbetale det tilgodehavende beløb på anslået 80 mio. kr. til fonden for derved at reducere udgifterne til forrentning og bidrag.

Der pågår i øjeblikket forhandlinger mellem KL og regeringen om mulighederne for at tilvejebringe finansiering til dette, og indtil resultatet af disse forhandlinger er på plads, forudsættes der i budgetaftalen en 20-årig

tilbagebetalingsperiode, hvor afdragene finansieres af reduktioner i lønbudgetterne og renter og bidrag finansieres af kassen. Når aftalen mellem KL og regeringen foreligger, vil forligspartnerne revurdere tilbagebetalingsperioden og finansieringen.

På vegne af forligspartnerne:

De Konservative
Venstre
Socialistisk Folkeparti
Enhedslisten
Socialdemokratiet
Dansk Folkeparti
De radikale
Miljølisten

Borgmesteren
Kerteminde Kommune
18. september 2020

Bilag 4: Besparelser – drift

Oversigt over besparelser på drift i 1.000 kr. i 2021-p/l	2021	2022	2023	2024
I alt	4.870	4.344	4.147	2.539
Dagtilbud, Uddannelse og Unge	-1.529	-1.689	-1.688	-1.691
03. Gæstedagplejen omlægges	-150	-300	-300	-300
Nyt. Reduktion feriepenge 0,5 pct.	-1.379	-1.389	-1.388	-1.391
Børn og Familie	-378	-680	-680	-680
14. Etablering af eget tilbud	-200	-300	-300	-300
15. Alternativ til aflastning	0	-200	-200	-200
Nyt. Reduktion feriepenge 0,5 pct.	-178	-180	-180	-180
Miljø, Natur og Teknik	-2.061	-2.262	-2.462	-2.662
48. Rammereduktion - Vintertjenesten	-750	-750	-750	-750
47. Energoptimering af ejendomme	-700	-900	-1.100	-1.300
Nyt. Energibesparelser - lavere takster	-500	-500	-500	-500
Nyt. Reduktion feriepenge 0,5 pct.	-111	-112	-112	-112
Kultur og Fritid	-94	-95	-95	-95
Nyt. Reduktion feriepenge 0,5 pct.	-94	-95	-95	-95
Pleje og Sundhed	-1.218	-1.224	-1.223	-2.626
Nyt 16. Driftsudgifter til pleje og omsorg				-1.400
Nyt. Reduktion feriepenge 0,5 pct.	-1.218	-1.224	-1.223	-1.226

Oversigt over besparelser på drift i 1.000 kr. i 2021-p/l	2021	2022	2023	2024
Handicap og Psykiatri	-254	-255	-255	-256
Nyt. Reduktion feriepenge 0,5 pct.	-254	-255	-255	-256
Arbejdsmarked og Erhverv	-76	-77	-77	-77
Nyt. Reduktion feriepenge 0,5 pct.	-76	-77	-77	-77
Førtidspension og Fleksjob	0	0	0	0
Politisk organisation og Beredskab	-275	-125	-125	-125
29. Rammereduktion - byråd	-150			
30. Rammereduktion - valg	-100	-100	-100	-100
Nyt. Reduktion feriepenge 0,5 pct.	-25	-25	-25	-25
Tværgående administration	10.755	10.751	10.752	10.751
32. Indkøbseffektivisering	-500	-500	-500	-500
34. Administrativt it på skolerne håndteres via servicedisk	-400	-400	-400	-400
75. Fælles puljer og ordninger: Barselpulje	-500	-500	-500	-500
80. Fælles puljer og ordninger: IT- og digitaliseringsinvesteringer	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
Nulstilling af indregnet besparelse i basisbudgettet	15.000	15.000	15.000	15.000
27. PBS gebyr til betalere	-200	-200	-200	-200
Nyt. Reduktion feriepenge 0,5 pct.	-545	-549	-548	-549
76. Fælles puljer og ordninger: Trivsel og Velfærdspuljen	-100	-100	-100	-100

Bilag 5: Udvidelser - drift

Oversigt over udvidelser på drift i 1.000 kr. i 2021-p/l	2021	2022	2023	2024
I alt	32.544	35.521	37.537	37.935
Dagtilbud, Uddannelse og Unge	320	320	320	320
Nyt. Pulje til lejrtiltur til 8. eller 9. klasse	320	320	320	320
Børn og Familie	700	700	700	700
115. Fællesfynsk tandreguleringscenter	700	700	700	700
Miljø, Natur og Teknik	755	1.660	3.250	4.500
280. Afledt bygningsdrift, omklædning Birkelund og Lindhøj plejecentre	115	520	520	520
281. Afledt bygningsdrift, kælder på Fjordly Plejecenter	60	60	60	60
282. Afledt bygningsdrift af nyt storkøkken				700
283. Afledt bygningsdrift af nyt plejecenter				600
284. Flytteomkostninger ved nyt plejecenter			150	100
285. Afledt bygningsdrift af nyt demensdagcenter og træning			1.040	1.040
286. Afledt bygningsdrift, arbejdsforhold på sundhedsområdet	240	240	240	240
287. Afledt bygningsdrift, hjælpemiddeldepot og vaskehal Lindøalleen 101	90	90	90	90
Nyt. 24 nye pladser, afledt bygningsdrift			400	400
Nyt. §17, stk. 4, klima og bæredygtighed	250	750	750	750

Oversigt over udvidelser på drift i 1.000 kr. i 2021-p/l	2021	2022	2023	2024
Kultur og Fritid	1.407	1.250	1.250	1.250
Nyt. Fagligleder biblioteker	315	750	750	750
Nyt. Kulturel pulje biblioteker	200	200	200	200
Nyt. Styrkelse af låne og tilskudspuljen - drift tilskudspulje	892	300	300	300
Pleje og Sundhed	5.643	6.398	7.241	6.806
92. Afledt drift af midlertidig løsning og nyt storkøkken incl. demografiregulering indtægter	305	475	935	1.000
99. Budget til rygestopvejleder	460	460	460	460
170. Genopretning - Hjælpemiddelområdet	4.463	4.463	4.463	4.463
275. Nyt plejecenter - tomgangsleje og flytning			850	850
Nyt. Sparede driftsudgifter til Dalsbo effektivisering ved større enhed			-467	-467
Nyt. Sparede driftsudgifter til nyt plejecenter mereeffektiv drift				-500
Nyt. Mer tid i hjemmeplejen	415	1.000	1.000	1.000
Handicap og Psykiatri	14.669	15.669	15.669	15.669
168. Genopretning - Mellemkommunale tilbud	13.058	13.058	13.058	13.058
Nyt. Tidligere besparelse udgår	1.000	2.000	2.000	2.000
156. Befordring HP B21	611	611	611	611
Arbejdsmarked og Erhverv	255	400	400	400
Nyt. Understøttelse af socioøkonomiske virksomheder	105	250	250	250
Nyt. Erhvervshus Fyn	150	150	150	150
Førtidspension og Fleksjob	0	0	0	0

Oversigt over udvidelser på drift i 1.000 kr. i 2021-p/l	2021	2022	2023	2024
Politisk organisation og Beredskab	0	0	0	0
Tværgående administration	8.795	9.124	8.707	8.290
128. Projektmedarbejder til styrkelse af planområdet	670	670	670	670
273. Projektmedarbejder til nye store anlægsprojekter	670	670	670	670
274. Pulje til opstart af bilpark skiftes til hybrid og elbiler	400	400	400	400
Nyt. En ekstra planmedarbejder	600	600	600	600
Nyt. §17 stk. 4 klima- og bæredygtighedskonsulent	750	750	750	750
Nyt. Elevstillinger	80	200	200	200
79. Skat på sygefravær udfases fra 2020	625	834	417	0
Nyt. Ny ferielov 1.9.2020 - feriemidler model 2 - 20 år.	5.000	5.000	5.000	5.000

Bilag 6: Aftale om kommunernes økonomi i 2021

FAKTA OM ØKONOMIAFTALEN 2021

- Den kommunale serviceramme hæves med 1,5 mia. kr. ift. sidste års aftale og udgør i 2021 samlet set 267,2 mia. kr.
- Kommunernes anlægsinvesteringer udgør 21,6 mia. kr.
- Regeringen og KL er enige om, at kommunernes overførselsudgifter vil udgøre 81,0 mia. kr., og udgifter til forsørgelse og aktivering af forsikrede ledige vil udgøre 15,4 mia. kr. i 2021.
- Regeringen og KL er yderligere enige om at foretage en midtvejsregulering af overførselsudgifterne for 2020 på 3,4 mia. kr., hvoraf de 0,5 afstedkommer af DUT. Regeringen er indstillet på, at midlerne kommer til udbetaling hurtigst muligt. Det kan ekstraordinært ske 1. september 2020.
- Hertil kommer der en midtvejsregulering af udgifterne til de forsikrede ledige på 5,5 mia. kr.
- Kommunerne kompenseres for i alt 2,6 mia. kr. i 2020 for mer- og mindreudgifter til håndtering af coronakrisen.
- Det er desuden aftalt at tage en ny status på kommunernes coronarelaterede udgifter til efteråret.

Aftalen findes på KL.dk.

Bilag 7: Investeringsoversigt - anlæg 2021-2024

*Rådighedsbeløb er frigivet ved 2. behandlingen af budgettet den 8. oktober 2020

Bevillingsprogram	Regnskabsår		2021	2021	2022	2022	2023	2023	2024	2024
	i 1.000 kr.		U	I	U	I	U	I	U	I
Politikområde	Resultat - alle politikområder		88.016	-14.920	83.666	-29.000	70.700	0	50.200	-9.000
Dagtilbud, uddannelse og unge	Resultat		18.137	0	22.654	0	500	0	500	0
	90194	Renovering af faglokaler	0	0	5.000	0	0	0	0	0
*	90199	Munkebo Daginstitution samles på 1 matrikel	15.000	0	12.500	0	0	0	0	0
*	90282	Værested for autisme, Hinds-holm skole	296	0	0	0	0	0	0	0
*	90284	Ombygning af Orange	341	0	0	0	0	0	0	0
*	90292	AT, daginstitutioner	2.500	0	0	0	0	0	0	0
	90293	Ny daginstitution, forprojektering	0	0	0	0	500	0	500	0
	90294	Fulddækkende ABA-anlæg	0	0	2.154	0	0	0	0	0
	90295	Pulje udvikl. læringsmiljøer daginstit.	0	0	3.000	0	0	0	0	0
Kultur og Fritid	Resultat		1.000	-400	0	0	10.000	0	5.000	0
	90227	Omklædningsrum idrætshaller	0	0	0	0	6.000	0	0	0
	90246	Salg af areal Munkebo Speedway Club	0	-400	0	0	0	0	0	0
	90300	Langeskov Park - fonde og komm. medfinans.	0	0	0	0	3.000	0	0	0
*	90301	Vikinge anlæg ved Ladby	1.000	0	0	0	1.000	0	0	0
	90303	Nyt bibliotek	0	0	0	0	0	0	5.000	0

Bevillingsprogram		Regnskabsår		2021	2021	2022	2022	2023	2023	2024	2024
		i 1.000 kr.		U	I	U	I	U	I	U	I
Miljø, natur og teknik	Resultat			51.026	-14.520	31.411	-19.000	10.600	0	9.200	-8.000
*	90037	Udvikling af havneområdet - Ndr. Havnekaj		22.560	-12.020	11.720	-19.000	250	0	2.950	-8.000
	90128	Kloakseparering af kommunale ejendomme		0	0	1.000	0	1.000	0	0	0
*	90188	Pulje - Trafiksikkerhedsprojekter		1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
*	90197	Udfasning af kviksøvlamper		741	0	241	0	0	0	0	0
*	90207	Pulje - Trafiksikkerhed i Munkebo		2.500	0	0	0	0	0	0	0
*	90228	Udvikling af Kerteminde Marina - etape 1		6.000	0	7.000	0	0	0	0	0
*	90230	Strategisk arealanvendelse		1.000	0	1.600	0	1.600	0	0	0
	90260	Støjvold v. Bakkegårds Allé		0	0	1.000	0	0	0	0	0
*	90274	Salg af tidl. REMA1000, Langskov		100	-2.000	0	0	0	0	0	0
*	90275	Anlæg af Håndværkervej, Langskov		1.875	-500	0	0	0	0	0	0
*	90276	Rynkeby Bygade 2-1 vej		2.100	0	0	0	0	0	0	0
	90277	Broer - omisolering bro 31 og 45		0	0	600	0	0	0	0	0
*	90278	Opgradering af signalanlæg		250	0	250	0	250	0	250	0
	90279	Trafiksanerering Hyrdevej		0	0	0	0	1.500	0	0	0
*	90280	Parkering, Munkebo		2.000	0	0	0	0	0	0	0
*	90281	Udbredelse af ladestandere		300	0	0	0	0	0	0	0
*	90283	Kultursal, Troelskær		3.000	0	0	0	0	0	0	0
*	90298	Pulje - Trafiksikkerhedsprojekter - Marslev		2.500	0	0	0	0	0	0	0

Bevillingsprogram		Regnskabsår		2021	2021	2022	2022	2023	2023	2024	2024
		i 1.000 kr.		U	I	U	I	U	I	U	I
	90299	Marina - nye tiltag	0	0	2.000	0	0	0	0	0	0
*	90302	Vedligehold kommunale ejendomme	5.000	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0	0
*	90305	Etab. hundeskov evt. samarbejde CUBA m.fl.	100	0	0	0	0	0	0	0	0
Pleje og sundhed	Resultat		11.353	0	29.600	-10.000	49.600	0	35.500	-1.000	
	90264	Udvidelse - antal plejehjemspladser	0	0	10.000	-10.000	24.600	0	0	0	0
*	90285	Lovliggør. arb. forhold sygepleje m.v.	4.703	0	0	0	0	0	0	0	0
*	90286	Lovliggørelse omklædning Munkebo og Birkelund	3.400	0	0	0	0	0	0	0	0
*	90287	Lovliggørelse kælder, Fjordly	450	0	0	0	0	0	0	0	0
*	90288	Lovliggørelse Sundhedscenter	500	0	0	0	0	0	0	0	0
*	90289	Hjælpe-middeldepot, Lindøalleen 101	900	0	0	0	0	0	0	0	0
*	90290	Madservice, midl. løsning og nyt storkøkken	1.400	0	100	0	0	0	35.500	0	0
	90291	Demens dagcenter og genoptræning	0	0	14.500	0	20.000	0	0	0	-1.000
	90304	24 nye boliger ved Dalsbo	0	0	5.000	0	5.000	0	0	0	0
Tværgående administration	Resultat		6.500	0	0	0	0	0	0	0	0
*	90256	Administrationscenter Munkebo	6.500	0	0	0	0	0	0	0	0

Bevillingsprogram		Regnskabsår		2021	2021	2022	2022	2023	2023	2024	2024
		i 1.000 kr.		U	I	U	I	U	I	U	I
Jordforsyning	Resultat			950	-9.770	4.150	-7.680	950	-8.340	950	-6.540
*	90058	Byggemodning - Bakkegårds Allé Langeskov	0	-1.650	0	0	0	0	0	0	0
	90059	Byggemodning - Dalsgårdsvej - Rynkeby	0	0	1.000	-330	0	-330	0	-330	
*	90060	Byggemodning Krabbegårdsvej - Munkebo	0	-1.800	0	-1.800	0	-1.800	0	0	0
*	90062	Byggemodning af 8 grunde Flintager - Munkebo	0	-1.100	0	0	0	0	0	0	0
*	90063	Byggemodning Søvangsparken - Kerteminde	0	-3.600	0	-3.600	0	-3.600	0	0	-3.600
*	90065	Byggemodning - erhvervsomr. Langeskov Syd	500	-1.000	500	-1.000	500	-1.000	500	-1.000	-1.000
*	90066	Salg af erhvervsgrunde i Munkebo	0	-20	0	-20	0	-20	0	0	-20
*	90067	Byggemodning - erhverv Håndværkervej Langeskov	450	-600	450	-600	450	-600	450	-600	-600
	90297	Byggemodning Bakkegårds Allé - etape 2	0	0	2.200	-330	0	-990			-990

Bilag 8: Hovedoversigt 2021-2024

HOVEDOVERSIGT	Budget 2021		Budgetoverslag 2022		Budgetoverslag 2023		Budgetoverslag 2024	
	Udgifter	Indtægter inkl. refusion	Udgifter	Indtægter inkl. refusion	Udgifter	Indtægter inkl. refusion	Udgifter	Indtægter inkl. refusion
Beløb i 1.000 kr.								
A. DRIFTSVIRKSOMHED (inkl. refusion)								
0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	46.910	-35.487	46.175	-35.476	46.774	-35.476	46.572	-35.476
Heraf refusion		0		0		0		0
1. Forsyningsvirksomheder m.v.								
2. Transport og infrastruktur	42.140	-8.862	42.139	-9.663	42.139	-9.663	42.139	-9.663
3. Undervisning og kultur	288.394	-21.332	287.733	-21.331	287.778	-21.331	287.928	-21.331
Heraf refusion		-44		-44		-44		-44
4. Sundhedsområdet	154.395	-246	154.394	-246	154.394	-246	154.394	-246
5. Sociale opgaver og beskæftigelse	1.147.988	-212.534	1.148.547	-210.142	1.148.932	-210.208	1.148.346	-210.208
Heraf refusion	0	-122.882	0	-123.000	0	-123.145	0	-123.145
6. Fællesudgifter og administration	210.332	-2.433	209.593	-2.433	208.969	-2.433	208.968	-2.433
Heraf refusion								
Driftsvirksomhed i alt	1.890.159	-280.894	1.888.581	-279.291	1.888.986	-279.357	1.888.347	-279.357
Heraf refusion	0	-122.926	0	-123.044	0	-123.189	0	-123.189
B. ANLÆGSVIRKSOMHED								
0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	9.240	-12.170	26.622	-23.191	46.077	-7.999	5.943	-13.657
1. Forsyningsvirksomheder mv.								
2. Transport og infrastruktur	39.736	-12.520	23.231	-12.731	2.674		3.115	0
3. Undervisning og kultur	4.296		7.055		971		5.464	
4. Sundhedsområdet								
5. Sociale opgaver og beskæftigelse	29.194		29.679		19.929		34.508	-939
6. Fællesudgifter og administration	6.500							
Anlægsvirksomhed i alt	88.966	-24.690	86.586	-35.922	69.650	-7.999	49.030	-14.596

HOVEDOVERSIGT	Budget 2021		Budgetoverslag 2022		Budgetoverslag 2023		Budgetoverslag 2024	
	Udgifter	Indtægter inkl. refusion	Udgifter	Indtægter inkl. refusion	Udgifter	Indtægter inkl. refusion	Udgifter	Indtægter inkl. refusion
Beløb i 1.000 kr.								
PRIS-/LØN-STIGNINGER 00-06			38.476	-6.023	77.239	-10.973	119.830	-17.957
C. RENTER (7.22.05-7.58.78)	6.342	-2.796	6.426	-2.796	6.308	-2.796	5.995	-2.796
D. BALANCEFORSKYDNINGER								
Forøgelse i likvide aktiver (8.22.01 - 8.22.11)	4.758	0	8.077	0	0	0	0	0
Øvrige balanceforskydninger (8.25.12 - 8.52.62)	3.040	-4.018	648	982	658	5.982	755	-18
Balanceforskydninger i alt	7.798	-4.018	8.724	982	658	5.982	755	-18
E. AFDRAG PÅ LÅN OG LEASING-FORPLIGTELSE (8.55.63-8.55.79)	42.264		43.901		45.023		59.688	
SUM (A + B + C + D + E) og P/L	2.035.530	-312.398	2.072.696	-323.050	2.087.864	-295.143	2.123.645	-314.724
F. FINANSIERING								
Forbrug af likvide aktiver (8.22.01 - 8.22.11)	0	0	0	0	0	-15.827	0	-4.026
Optagne lån (8.55.63 – 8.55.79)		-21.500		-22.500		-17.500		-13.500
Tilskud og udligning (7.62.80 – 7.62.86)	5.176	-552.223	5.335	-560.342	5.482	-564.342	5.621	-574.217
Refusion af købsmoms (7.65.87)	0		0		0		0	
Skatter (7.68.90 – 7.68.96)	2.321	-1.156.906	2.332	-1.174.471	1.681	-1.202.215	1.030	-1.223.829
Finansiering i alt	7.497	-1.730.629	7.667	-1.757.313	7.163	-1.799.884	6.651	-1.815.572
BALANCE	2.043.027	-2.043.027	2.080.363	-2.080.363	2.095.027	-2.095.027	2.130.296	-2.130.296

Hovedoversigten til budgettet, der er flerårig, har til formål på den ene side at give politikerne et summarisk overblik over den aktivitetsmæssige og finansielle udvikling i de kommende år samt medvirke til løsning af oplysningsopgaven over for borgerne og på den anden side at give staten mulighed for umiddelbart efter budgetvedtagelsen at få et summarisk overblik over de kommunale budgetter.

Hovedoversigten er opstillet i følgende orden: A. Driftsvirksomhed B. Anlægsvirksomhed C. Renter D. Balanceforskydninger og E. Afdrag på lån

Summen af posterne A til E finansieres under ét af post F.

Bilag 9: Sammendrag af budgettet 2021-2024

Udarbejdes efter 2. behandlingen.

SAMMENDRAG AF BUDGET		Budget 2021		Budgetoverslag 2022		Budgetoverslag 2023		Budgetoverslag 2024	
	Beløb i 1.000 kr.	Udgifter	Indtægter inkl. refusion	Udgifter	Indtægter inkl. refusion	Udgifter	Indtægter inkl. refusion	Udgifter	Indtægter inkl. refusion
A.	DRIFTSVIRKSOMHED (incl. REFUSION)								
00	BYUDVIKLING, BOLIG- OG MILJØFOR-ANSTALTNINGER	152	-392	152	-392	152	-392	152	-392
0022	Jordforsyning	19.980	-30.043	19.158	-30.033	19.808	-30.033	19.608	-30.033
0025	Faste ejendomme	3.935	-812	3.935	-812	3.935	-812	3.935	-812
0028	Fritidsområder	13.921	-2.939	13.508	-2.938	13.508	-2.938	13.506	-2.938
0032	Fritidsfaciliteter								
0038	Naturbeskyttelse	1.859		2.359		2.359		2.359	
0048	Vandløbsvæsen	316		316		316		316	
0052	Miljøbeskyttelse m.v.	706	-360	706	-360	655	-360	655	-360
0055	Diverse udgifter og indtægter	972	-941	972	-941	972	-941	972	-941
0058	Redningsberedskab	5.069		5.069		5.069		5.069	
00	BYUDVIKLING, BOLIG- OG MILJØFOR-ANSTALTNINGER I ALT	46.910	-35.487	46.175	-35.476	46.774	-35.476	46.572	-35.476
	<i>Refusion i alt</i>		0		0		0		0
02	TRANSPORT OG INFRASTRUKTUR								
0222	Fælles funktioner	3.818	-342	3.817	-342	3.817	-342	3.817	-342
0228	Kommunale veje	18.863		18.863		18.863		18.863	
0232	Kollektiv trafik	13.888	-28	13.888	-28	13.888	-28	13.888	-28
0235	Havne	5.571	-8.492	5.571	-9.293	5.571	-9.293	5.571	-9.293
02	TRANSPORT OG INFRASTRUKTUR I ALT	42.140	-8.862	42.139	-9.663	42.139	-9.663	42.139	-9.663
03	UNDERVISNING OG KULTUR								
0322	Folkeskolen m.m.	169.731	-6.256	169.413	-6.256	169.421	-6.256	169.402	-6.256
	01 Folkeskoler	4.780		4.780		4.780		4.780	
	02 Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen	6.582		6.581		6.581		6.581	
	04 Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v.	18.797	-10.417	19.035	-10.417	19.035	-10.417	19.095	-10.417
	05 Skolefritidsordninger	5.355		5.355		5.355		5.355	
	06 Befordring af elever i grundskolen	69		69		69		69	
	07 Specialundervisning i regionale tilbud	169.731	-6.256	169.413	-6.256	169.421	-6.256	169.402	-6.256

SAMMENDRAG AF BUDGET		Budget 2021		Budgetoverslag 2022		Budgetoverslag 2023		Budgetoverslag 2024	
	Beløb i 1.000 kr.	Udgifter	Indtægter inkl. refusion	Udgifter	Indtægter inkl. refusion	Udgifter	Indtægter inkl. refusion	Udgifter	Indtægter inkl. refusion
	08 Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingstilbud og på anbringelsessteder	14.909	-155	14.237	-154	14.237	-154	14.236	-154
	09 Efter- og videreuddannelse i folkeskolen	597	-604	597	-604	597	-604	597	-604
	10 Bidrag til statslige og private skoler	13.722		13.722		13.722		13.722	
	12 Efterskoler og ungdomskostskoler	5.816		5.595		5.632		5.742	
	15 Uddannelses- og erhvervsvejledning og øvrige indsatser	1.093		1.093		1.093		1.093	
	17 Specialpædagogisk bistand til voksne	5.486		5.486		5.486		5.486	
0322	Folkeskolen m.m. i alt	246.937	-17.432	245.963	-17.431	246.008	-17.431	246.158	-17.431
0330	Ungdomsuddannelser	7.084		6.962		6.962		6.962	
0332	Folkebiblioteker	7.522	-197	7.957	-197	7.957	-197	7.957	-197
0335	Kulturel virksomhed	15.460	-3.628	15.466	-3.628	15.466	-3.628	15.466	-3.628
0338	Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.	11.391	-75	11.385	-75	11.385	-75	11.385	-75
03	UNDERVISNING OG KULTUR I ALT	288.394	-21.332	287.733	-21.331	287.778	-21.331	287.928	-21.331
	<i>Refusion i alt</i>		-44		-44		-44		-44
04	SUNDHEDSOMRÅDET								
0462	Sundhedsudgifter m.v.	154.395	-246	154.394	-246	154.394	-246	154.394	-246
04	SUNDHEDSOMRÅDET I ALT	154.395	-246	154.394	-246	154.394	-246	154.394	-246
05	SOCIALE OPGAVER OG BESKÆFTIGELSE M.V.								
0522	Central refusionsordning		-17.958		-18.128		-18.273		-18.273
0525	Dagtilbud til børn og unge	121.569	-24.826	120.333	-25.083	118.934	-25.004	118.934	-25.004
0528	Tilbud til børn og unge med særlige behov	62.558	-4.797	62.256	-4.797	62.256	-4.797	62.256	-4.797
0530	Tilbud til ældre	271.632	-32.400	273.833	-29.652	275.617	-29.652	275.031	-29.652
0538	Tilbud til voksne med særlige behov	178.788	-15.748	178.753	-15.748	178.753	-15.748	178.753	-15.748
0546	Tilbud til udlændinge	10.958	-5.265	10.958	-5.265	10.958	-5.265	10.958	-5.265
0548	Førtidspensioner og personlige tillæg	132.638	-3.846	132.638	-3.846	132.638	-3.846	132.638	-3.846
0557	Kontante ydelser	182.945	-36.890	182.926	-36.871	182.926	-36.871	182.926	-36.871
0558	Revalidering, ressourceforløb og fleksjobordninger	162.495	-65.205	162.445	-65.153	162.445	-65.153	162.445	-65.153
0568	Arbejdsmarkedsforanstaltninger	23.270	-5.599	23.270	-5.599	23.270	-5.599	23.270	-5.599
0572	Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige so	1.135		1.135		1.135		1.135	
05	SOCIALE OPGAVER OG BESKÆFTIGELSE M.V. I ALT	1.147.988	-212.534	1.148.547	-210.142	1.148.932	-210.208	1.148.346	-210.208
	<i>Refusion i alt</i>		-122.882		-123.000		-123.145		-123.145

SAMMENDRAG AF BUDGET		Budget 2021		Budgetoverslag 2022		Budgetoverslag 2023		Budgetoverslag 2024	
	Beløb i 1.000 kr.	Udgifter	Indtægter inkl. refusion	Udgifter	Indtægter inkl. refusion	Udgifter	Indtægter inkl. refusion	Udgifter	Indtægter inkl. refusion
06	FÆLLESUDGIFTER OG ADMINISTRATION M.V.								
0642	Politisk organisation	8.192	-55	8.967	-55	8.342	-55	8.342	-55
0645	Administrativ organisation	156.046	-2.375	155.756	-2.375	155.757	-2.375	155.756	-2.375
0648	Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter	7.865	-3	8.010	-3	8.010	-3	8.010	-3
0652	Lønpuljer m.v.	38.229		36.860		36.860		36.860	
06	FÆLLESUDGIFTER OG ADMINISTRATION M.V. I ALT	210.332	-2.433	209.593	-2.433	208.969	-2.433	208.968	-2.433
A.	DRIFTSVIRKSOMHED I ALT	1.890.159	-280.894	1.888.581	-279.291	1.888.986	-279.357	1.888.347	-279.357
	<i>Heraf refusion</i>		-122.926		-123.044		-123.189		-123.189
B.	ANLÆGSVIRKSOMHED								
00	BYUDVIKLING, BOLIG- OG MILJØFORANSTALTNINGER								
0022	Jordforsyning	950	-9.770	4.092	-7.521	924	-7.999	911	-6.143
0025	Faste ejendomme	8.190	-2.000	22.530	-15.669	36.408		5.032	-7.514
0032	Fritidsfaciliteter		-400			8.745			
0038	Naturbeskyttelse	100							
00	BYUDVIKLING, BOLIG- OG MILJØFORANSTALTNINGER I ALT	9.240	-12.170	26.622	-23.191	46.077	-7.999	5.943	-13.657
02	TRANSPORT OG INFRASTRUKTUR								
0228	Kommunale veje	19.466	-1.700	6.469		2.674		3.115	
0232	Kollektiv trafik	2.400							
0235	Havne	17.870	-10.820	16.762	-12.731				
02	TRANSPORT OG INFRASTRUKTUR I ALT	39.736	-12.520	23.231	-12.731	2.674		3.115	
03	UNDERVISNING OG KULTUR								
0322	Folkeskolen m.m.	296		7.055					
0332	Folkebiblioteker							5.464	
0335	Kulturel virksomhed	4.000				971			
03	UNDERVISNING OG KULTUR I ALT	4.296		7.055		971		5.464	
04	SUNDHEDSUDGIFTER M.V.								
0462	Sundhedsområdet								
04	SUNDHEDSUDGIFTER M.V. I ALT								

SAMMENDRAG AF BUDGET		Budget 2021		Budgetoverslag 2022		Budgetoverslag 2023		Budgetoverslag 2024	
	Beløb i 1.000 kr.	Udgifter	Indtægter inkl. refusion	Udgifter	Indtægter inkl. refusion	Udgifter	Indtægter inkl. refusion	Udgifter	Indtægter inkl. refusion
05	SOCIALE OPGAVER OG BESKÆFTIGELSE M.V.								
0525	Dagtilbud til børn og unge	17.500		15.283		485		478	
0528	Tilbud til børn og unge med særlige behov	341							
0530	Tilbud til ældre	11.353		14.396		19.444		34.030	-939
05	SOCIALE OPGAVER OG BESKÆFTIGELSE M.V. I ALT	29.194		29.679		19.929		34.508	-939
06	FÆLLESUDGIFTER OG ADMINISTRATION M.V.								
0645	Administrativ organisation	6.500							
06	FÆLLESUDGIFTER OG ADMINISTRATION M.V. I ALT	6.500							
B.	ANLÆGSVIRKSOMHED I ALT	88.966	-24.690	86.586	-35.922	69.650	-7.999	49.030	-14.596
	PRIS- OG LØNSTIGNINGER VEDR. HOVEDKONTO 0 - 6 (BO-ÅRENE)			38.476	-6.023	77.239	-10.973	119.830	-17.957
	RENTER, AFDRAG, LÅNEOPTAGELSE, TILSKUD OG SKATTER m.v. I ALT	13.839	-1.711.925	14.093	-1.737.609	13.471	-1.769.353	12.646	-1.800.842
	BALANCEFORSKYDNING I ALT	50.062	-25.518	52.625	-21.518	45.680	-27.345	60.442	-17.544
	BALANCE	2.043.027	-2.043.027	2.080.363	-2.080.363	2.095.027	-2.095.027	2.130.296	-2.130.296

Sammendrag af budget, der er flerårigt, skal danne grundlag for kommunens planlægnings- og prioriteringsopgaver, ligesom sammendraget gør det muligt for de statslige myndigheder at få oplysninger om den forventede udvikling inden for de enkelte sektorer.

Sammendraget er opstillet i samme orden som hovedoversigten, men med en større detaljering af de enkelte hovedelementer i totalbudgettet.

Bilag 10: Takstblad 2021

	Takst pr. enhed	Budget 2020 i kr.	Budget 2021 i kr.	Note
Administration				
Folkeregisteroplysning	Pr. stk.	75		1)
Bopælsattest	Pr. stk.	75		1)
Personnummerbevis	Pr. stk.	75		1)
BBR-meddelelse	Pr. stk.	70		2)
Vurderingsattest	Pr. stk.	52		
Legitimationskort til over 15 år og derover	Pr. stk.	150		19)
Sundhedskort: Sygesikringsbevis og -gruppeskift	Pr. stk.	205		3)
Rykkergebyr for krav med udpantningsret på kr. 500,00 eller mere	Pr. stk.	250		
Rykkergebyr for krav med udpantningsret på under kr. 500,00	Pr. stk.	125		
Rykkergebyr for krav uden udpantningsret	Pr. stk.	100		
Underretningsgebyr i forbindelse med udlæg for fortrinsberettigede krav.	Pr. stk.	450		
Pas - 0 - 11 årige	Pr. stk.	115		15)
Pas - 12 - 17 årige	Pr. stk.	143		15)
Pas - 18 år til folkepensionsalderen	Pr. stk.	628		15)
Pas - personer i folkepensionsalderen	Pr. stk.	378		15)
Kørekort fornyelse:				
Andre kørekort end de nedenfor nævnte	Pr. stk.	140		18)
Kørekort, der er tidsbegrænset som følge af helbredsmæssige forhold	Pr. stk.	0		18)
Kørekort til lille lastbil, lastbil, lille bus og bus med/uden stort påhængskøretøj for ansøgere, der ikke er fyldt 75 år	Pr. stk.	180		18)
Kørekort til erhvervmæssig personbefordring	Pr. stk.	280		18)
Kørekort til erhvervmæssig personbefordring, hvis kørekortet på grund af helbredsmæssige forhold er tidsbegrænset	Pr. stk.	120		18)
Kørekort med kørelæregodkendelse	Pr. stk.	280		18)
Kørekort ombytning:				
Udenlandsk kørekort til dansk kørekort, bortset fra kategori LK og AM (lille og stor knallert)	Pr. stk.	280		18)
Udenlandsk kørekort til dansk kørekort til kategori LK og Am (lille og stor knallert)	Pr. stk.	140		18)
Tvungen ombytning som følge af nye regler og lignende	Pr. stk.	140		18)
Kørekort duplikatkørekort, midlertidigt erstatningskørekort, internationalt kørekort:				
Duplikatkørekort, bortset fra kategori LK og AM (lille og stor knallert)	Pr. stk.	280		18)

	Takst pr. enhed	Budget 2020 i kr.	Budget 2021 i kr.	Note
Duplikatkørekort til kategori LK og AM (lille og stor knallert)	Pr. stk.	140		18)
Internationalt kørekort	Pr. stk.	25		18)
Midlertidigt erstatningskørekort, bortset fra kategori LK og AM (lille og stor knallert)	Pr. stk.	170		18)
Midlertidigt erstatningskørekort til kategori LK og AM (lille og stor knallert)	Pr. stk.	140		18)
Boliger				
Administrationsbidrag	Pr. år	2.700	2.700	
Brænde				
Brænde pr. m. ekskl. levering	Pr. meter	247	251	
Byggesagsbehandling				
1. januar 2015 trådte nye regler for opkrævning af gebyrer for byggesager i kraft.	Stk	1.015	1.017	4)
Gebyr for "mindre bygninger" fx udhuse, carporte mv.:				
Gebyr – andre type sager	Pr. time	406		17)
Gebyr - parkeringsfond:				
a) Kun aktuelt, hvor der er meddelt dispensation fra bestemmelser om anlæggelse af parkeringspladser på egen grund.				
Bidraget fastsættes således:				
28.418 kr. : Kommunal anlægspris	Stk - minimum	14.269	14.209	14)
+ x kr. : Tillæg grundværdi - 30 m2				
= Samlet bidrag - hvoraf 50% betales af grundejer				
Daginstitutioner for børn				
Fuldtidspladser:				
Dagpleje	Rate	2.579	2.630	5)
Vuggestue	Rate	2.993	3.153	5)
Børnehaver	Rate	1.782	1.859	5)
Frokostordning	Rate	580	591	5)
Deltidspladser (bestemte kriterier skal opfyldes):				
Dagpleje	Rate	2.091	2.133	5)
Vuggestue	Rate	2.426	2.557	5)
Børnehave	Rate	1.445	1.507	5)
Skolefritidsordninger:				
Morgenmodul	Rate	480	487	5)
Eftermiddagsmodul	Rate	1.439	1.461	5)

	Takst pr. enhed	Budget 2020 i kr.	Budget 2021 i kr.	Note
Kerteminde Legestue:				
2 årige (2 dage pr. uge)	Rate	624	639	5)
2 årige (3 dage pr. uge)	Rate	935	959	5)
2 årige (5 dage pr. uge)	Rate	1.559	1.598	5)
2,10-6 årige (2 dage pr. uge)	Rate	416	426	5)
2,10-6 årige (3 dage pr. uge)	Rate	624	639	5)
2,10-6 årige (5 dage pr. uge)	Rate	1.039	1.065	5)
Tilskud til børn i private daginstitutioner - Tilskud indtil 2 år og 10 måneder:				
Driftstilskud	Pr. måned	7.476	8.238	
Bygningstilskud	Pr. måned	409	450	
Administrationstilskud	Pr. måned	209	275	
I alt	Pr. måned	8.094	8.963	
Tilskud til børn i private daginstitutioner - Tilskud fra 2 år og 10 måneder:				
Driftstilskud	Pr. måned	4.940	5.368	
Bygningstilskud	Pr. måned	211	229	
Administrationstilskud	Pr. måned	138	179	
I alt	Pr. måned	5.289	5.776	
Privat pasning	Pr. måned	5.302	5.425	
Pasning af egne børn 0-2 årige	Pr. måned	5.302	5.425	
Pasning af egne børn 3-5 årige	Pr. måned	3.577	3.834	
Fleksibel pasning (bestemte kriterier skal opfyldes) - Fleksibel pasning: tilskud, 0-2 år:				
0-10 timer / uge	Pr. Uge	276	261	
11-20 timer / uge	Pr. Uge	552	522	
21-30 timer / uge	Pr. Uge	828	782	
31-40 timer / uge	Pr. Uge	1.105	1.043	
41-50 timer / uge	Pr. Uge	1.381	1.304	
Fleksibel pasning (bestemte kriterier skal opfyldes) - Fleksibel pasning: tilskud, 3-5 år:				
0-10 timer / uge	Pr. Uge	186	178	
11-20 timer / uge	Pr. Uge	373	356	
21-30 timer / uge	Pr. Uge	559	534	
31-40 timer / uge	Pr. Uge	745	712	
41-50 timer / uge	Pr. Uge	931	890	

	Takst pr. enhed	Budget 2020 i kr.	Budget 2021 i kr.	Note
Døgninstitution for børn, Villaen				
Børn: pædagogisk plads	Pr. døgn	1.369	1.418	
Børn: pædagogisk plads incl. behandling	Pr. døgn	2.649	2.787	
Børn: aflastningsplads	Pr. døgn	2.466	2.591	
Folkebiblioteker – Bødetakster				
Børn - overskridelse af lånetid:				
Op til 2 uger	Pr. stk.	10	10	6)
Op til 4 uger - 1. hjemkaldelse	Pr. stk.	25	25	6)
Op til 6 uger - 2. hjemkaldelse	Pr. stk.	50	50	6)
Efter 6 uger – regning	Pr. stk.	120	120	6)
Voksne - overskridelse af lånetid:				
Op til 2 uger	Pr. stk.	20	20	6)
Op til 4 uger - 1. hjemkaldelse	Pr. stk.	75	75	6)
Op til 6 uger - 2. hjemkaldelse	Pr. stk.	125	125	6)
Efter 6 uger – regning	Pr. stk.	230	230	6)
Grundsalspriser				
Parcelhusgrunde:				
Dalsgårdsvej, Rynkeby	Pr. m2	275	275	7)
Bakkegårds Allé, Langeskov	Pr. m2	470	470	7)
Skovalleen, Langeskov	Pr. m2	250	250	7)
Krabbegårdsvej, Munkebo	Pr. m2	567	567	7)
Alléparken, Marslev	Pr. m2	450	450	7)
Erhvervsgrunde:				
Strandvangen, Kerteminde	Pr. m2	63	63	7)
Industriområde - Langeskov Syd	Pr. m2	220	220	7)
Håndværkerjord - Håndværkervej i Langeskov	Pr. m2	217	217	7)
Smedeløkken - Garbækstøften - Munkebo	Pr. m2	95	95	7)
Havne				
Gæstesejlere - Kerteminde Marina og Havn:				
Indtil 7 m.	Pr. døgn	130	130	
Indtil 10 m	Pr. døgn	140	140	
Indtil 15 m	Pr. døgn	150	150	
Over 15 m	Pr. døgn	200	200	
Over 15 m og mere end 10 personer	Pr. døgn	390	390	
Generel rabat: Betal for 2 dage og bliv i 3 dage				
Pensionist rabat: I månederne apr. - maj og Sept. - okt. betales 1/2 pris for hver 2 døgn henliggen				
	Takst pr. enhed	Budget 2020 i kr.	Budget 2021 i kr.	Note

Gæstesejlere - Bregvær Havn:

Afgift	Pr. døgn	60	60	
--------	----------	----	----	--

Autocamperplads - Kerteminde Marina:

Afgift	Pr. døgn	140	140	
--------	----------	-----	-----	--

Bad - Kerteminde Marina:

Bad	Pr. minut	2	2	
-----	-----------	---	---	--

Depositum kort	Pr. stk.	40	40	
----------------	----------	----	----	--

Faste pladser - Kerteminde Marina:

Plads i vand	Pr. m2/år	153,47	154,97	8)
--------------	-----------	--------	--------	----

Depositum vand - ved indgåelse af kontrakt	Pr. stk.	2.500	2.500	
--	----------	-------	-------	--

Plads på land - Kerteminde Marina inkl. 70 cm. mellemrum	Lbm. bredde /år	782,23	789,86	8)
--	-----------------	--------	--------	----

Depositum land - ved indgåelse af kontrakt	Pr. stk.	1.000	1.000	
--	----------	-------	-------	--

Junior: brugere under 20 år	Pr. år	436	440	8)
-----------------------------	--------	-----	-----	----

Senior: brugere over 20 år	Pr. år	873	882	8)
----------------------------	--------	-----	-----	----

Joller, der anvendes til kapsejls er fritaget for afgift under forudsætning af, at jollerne er registreret.

Optimistjoller er fritaget for afgift.

Faste pladser - Kerteminde Havn:

D-plads	Pr. år	2.974	3.003	8)
---------	--------	-------	-------	----

E-plads	Pr. år	5.967	6.025	8)
---------	--------	-------	-------	----

Pladserne nr. 9045 til 9048	Pr. år	3.978	4.017	8)
-----------------------------	--------	-------	-------	----

Både og joller uden faste pladser	Pr. år	1.485	1.499	8)
-----------------------------------	--------	-------	-------	----

Kerteminde Havn - Dosseringsbroen	Pr. år	2.974	3.003	8)
-----------------------------------	--------	-------	-------	----

Faste pladser - Bregvær Havn:

I-plads	Pr. år	2.976	3.005	8)
---------	--------	-------	-------	----

K-plads	Pr. år	5.967	6.025	8)
---------	--------	-------	-------	----

Pramplass	Pr. år	1.620	1.635	8)
-----------	--------	-------	-------	----

Ventelistegebyr - Kerteminde Havn og Marina:

Ventelistegebyr	Pr. år	200	200	
-----------------	--------	-----	-----	--

Op- og udsætning samt leje af højtryksspuler - Kerteminde Marina:

Udsætning forår/optagning efterår - 1/3 - 30/11 (bådejeren hjælper med min. 1 person)	Pr. båd pr. påbeg. 1/2 time	500	500	
---	-----------------------------	-----	-----	--

Udsætning forår/optagning efterår - 1/3 - 30/11 (på havnens foranstaltning)	Pr. båd pr. påbeg. 1/2 time	800	800	
---	-----------------------------	-----	-----	--

Benyttelse af kran på havn og marinaen i perioden 1/12 - 28(29)/2	Pr. påbeg. 1/2 time	600	600	
---	---------------------	-----	-----	--

Brug af højtryksspuler	Pr. gang	100	100	
------------------------	----------	-----	-----	--

	Takst pr. enhed	Budget 2020 i kr.	Budget 2021 i kr.	Note
Bugsering til vands og til lands m.v. - mandskabs-time	Pr. påbeg. 1/2 time	130	160	
Bugsering til vands og til lands m.v. - maskintime	Pr. påbeg. time	75	75	
Udlejning af vakuummaskiner - Kerteminde Marina:				
Depositum	Pr. stk.	1.000	1000	
Leje	Pr. dag	300	300	
Forbrug af materialer		Kostpris + 100%	Kostpris + 100%	
Udlejning af standardstativer - Kerteminde Marina:				
Leje i forbindelse med forårsklargøring og reparation	Pr. påbeg. uge	500	500	
Leje i forbindelse med kortvarig reparation eller vask	Pr. påbeg. dag	216	200	
Leje	Pr. år	1.000	1000	
Svingkran - Kerteminde Marina:				
Leje	Pr. påbeg. 1/2 timer	50	50	
Klubbåde	Ppr. påbeg. 1/2 timer	25	25	
Sponsorer (periode 5 år)		0	0	
Depositum kort	Pr. stk	40	40	
Slæbested - Kerteminde Marina:				
Leje	Pr. passage	50	50	
Rabatkort – slæbested	20 x passage	700	700	
Slæbested - Dosseringen - Kerteminde Havn:				
Leje	Pr. år/medlem	350	350	
Ophalerbedding - Kerteminde Havn:				
Opstartsgebyr	Pr. gang	1076	1100	
Brug af højtryksspuler	Pr. gang	282	280	
Ståddage	Pr. påbeg. dag	248	250	
Arbejdstimer optagning	Pr. påbeg. time	397	400	
Arbejdstimer udsætning	Pr. påbeg. time	397	400	
Slutrengøring	Pr. påbeg. time	397	400	
Forbrugsafgifter - Kerteminde Havn:				
Vand	Pr. m3	25	25	
El	Pr. kWh	2,17	2,19	
Forbrugsafgifter - Kerteminde Marina:				
El på broerne for gæstesejlere	Pr. døgn	15	15	
El til Autocamperplads	Pr. kWh	2,17	2,19	

	Takst pr. enhed	Budget 2020 i kr.	Budget 2021 i kr.	Note
Skibs- og vareafgifter - Kerteminde Havn:				
Der henvises til regulativ for skibs- og vareafgifter				
Arealletakster- Kerteminde Havn: kontrakter indgået før 16. december 2004:				
Arealklasse I	Pr. m2	29,03	29,47	
Arealklasse II	Pr. m2	19,42	19,72	
Arealklasse III	Pr. m2	14,57	14,79	
Arealletakster- Kerteminde Havn: kontrakter indgået efter 16. december 2004 og senest 31. marts 2012: der tillægges ikke moms på arealleje				
Lager, produktion og værkstedsformål, (minimum kr. 10.000,00 pr. år)	Pr. m2 byggeret	37,84	37,91	4)
Kontor- og serviceformål (minimum kr. 10.000,00 pr. år)	Pr. m2 byggeret	50,46	50,56	4)
Detailvirksomhed (minimum kr. 10.000,00 pr. år)	Pr. m2 byggeret	63,10	63,22	4)
Restaurantarealer m.v. (minimum kr. 10.000,00 pr. år)	Pr. m2 byggeret	75,71	75,86	4)
Boligarealer (minimum kr. 10.000,00 pr. år)	Pr. m2 byggeret	63,10	63,22	4)
Overskydende arealer uden byggeret	Pr. m2	25,23	25,28	4)
Arealletakster- Kerteminde Havn: kontrakter indgået efter 31. marts 2012: der tillægges ikke moms på arealleje				
Lager, produktion og værkstedsformål, (minimum kr. 15.000,00 pr. år)	Pr. m2 byggeret	37,84	37,91	4)
Kontor- og serviceformål (minimum kr. 15.000,00 pr. år)	Pr. m2 byggeret	53,86	53,97	4)
Detailvirksomhed (minimum kr. 15.000,00 pr. år)	Pr. m2 byggeret	64,63	64,75	4)
Restaurantarealer m.v. (minimum kr. 15.000,00 pr. år)	Pr. m2 byggeret	75,71	75,86	4)
Boligarealer (minimum kr. 15.000,00 pr. år)	Pr. m2 byggeret	63,10	63,22	4)
Overskydende arealer uden byggeret	Pr. m2	25,23	25,28	4)
Hyrevognskørsel				
Behandling af ansøgning	Pr .stk.	469		16)
Udstedelse af tilladelse/bevilling	Pr .stk.	1.543		16)
Påtegning af toldattest	Pr .stk.	161		16)
Udlevering af tilladelsesnummer (fremstillingspris + 39 kr.)	Pr .stk.			
Trafikbog (fremstillingspris + 26 kr.)	Pr .stk.			
Udstedelse af førerkort	Pr .stk.	115		16)
Jordstyringsregulativ – gebyr				
Gebyr pr. ejendom	Pr. år	12,50	14,50	
Kollektiv trafik				
Takster: Der afregnes efter antal zoner.				
Der henvises til Fynbus - Odense				
Flextrafik	Egenbetaling – kørsel til genoptræning m.v.	Pr. tur	30	30

	Takst pr. enhed	Budget 2020 i kr.	Budget 2021 i kr.	Note
Musikskole				
Solo, 25 minutter	11 rater a´	447		10)
Solo, 25 minutter, rabat	11 rater a´	404		10)
Solo/hold, 15 minutter	11 rater a´	314		10)
Solo/hold, 15 minutter, rabat	11 rater a´	284		10)
Sammenspil	10 rater a´	186		10)
Musikalsk Værksted, 45 minutter	10 rater a´	186		10)
Musikalsk Værksted, rabat	10 rater a´	167		10)
Årlig Copydan afgift	1 rate a´	175		10)
(Der ydes søskenderabat og flerfagsrabat)				
Øvrige tilbud – Kulturskibet	Pr. undervisnings- gang	25		10)
Madudbringning				
Hovedret inkl. udbringning	Pr. stk.	54	55	
Hovedret uden udbringning	Pr. stk.	52	53	
Forret eller dessert	Pr. stk.	15	16	
Råkost/salat m/brød og dressing	Pr. stk.	15	16	
Madpakke	Pr. stk.	26	26	
Gæste hovedret	Pr. stk.	66	68	
Gæste forret eller dessert	Pr. stk.	15	16	
Plejecentre				
Faste ydelser:				
Vinduespolering	Pr. måned	15	2	
Rengøringsartikler	Pr. måned	143	134	
Valgfrie ydelser:				
Morgenmad	Pr. måned	482	491	
Hovedret	Pr. måned	1581	1613	
Biret	Pr. måned	447	456	
Aftensmad	Pr. måned	792	808	
Mellemmåltid	Pr. måned	383	391	
Leje og vask af linned m.m.	Pr. måned	435	261	
Beboer på rehabilitering	Pr. døgn	139,77	136,49	
Døgntakst:				
Fjordly (Kerteminde), Svanevej (Kerteminde), Dalsbo (Rynkeby), Birkelund (Langeskov), Lindhøj (Munkebo), Troelskær, Munkebo:				
Indsats 1+2: (120 min. pr. dag)	Pr. døgn	1.298	1.326	
Indsats 3: (131 min. pr. dag)	Pr. døgn	1.417	1.447	
Indsats 4: (178 min. pr. dag)	Pr. døgn	1.967	1.967	
Indsats Mirabellehaven: (215 min. pr. dag)	Pr. døgn		2.375	
Indsats Aflastning: (175 min. pr. dag)	Pr. døgn		1.934	

	Takst pr. enhed	Budget 2020 i kr.	Budget 2021 i kr.	Note
Hjemmepleje				
Valgfrie ydelser:				
Vask i egen bolig (vaskes 1 gang pr. uge)	Pr. måned	201	203	
Rehabiliteringscenter				
Døgntakst:				
Indsats Rehabilitering: (236 min. pr. dag)	Pr. døgn		2.607	
Bofællesskaber				
Takster efter ny takstmodel:				20)
Gyldenhuset				
Indsats 5	Pr. døgn	2.716	2.820	
Indsats 6	Pr. døgn	4.418	4.587	
Kost med henblik på læring	Pr. måned	3.449	3.518	
Kost uden borgerdeltagelse	Pr. måned	3.788	3.834	
Syvestjernen				
Indsats 4	Pr. døgn	1.982	1.927	
Indsats 5	Pr. døgn	2.832	2.753	
Indsats 6	Pr. døgn	4.531	4.404	
Kost med henblik på læring	Pr. måned	3.108	3.170	
Kost uden borgerdeltagelse	Pr. måned	3.788	3.834	
Varebørsen				
Indsats 4	Pr. døgn	1.215	1.130	
Indsats 5	Pr. døgn	1.701	1.583	
Kost med henblik på læring	Pr. måned	3.361	3.428	
Kost uden borgerdeltagelse	Pr. måned	3.788	3.834	
Grøntofte				
Indsats 2	Pr. døgn	302	331	
Indsats 3	Pr. døgn	504	551	
Indsats 4	Pr. døgn	638	699	
Kost med henblik på læring	Pr. måned	2.730	2.248	
Askvej				
Indsats 4	Pr. døgn	614	668	
Indsats 5	Pr. døgn	850	925	
Kost med henblik på læring	Pr. måned	2.730	2.785	
Bakkehaven				
Indsats 3	Pr. døgn	380	357	
Indsats 4	Pr. døgn	541	508	
Kost med henblik på læring	Pr. måned	1.042	1.063	
Fregatten				
Indsats 3	Pr. døgn	476	518	
Indsats 4	Pr. døgn	614	668	
Kost med henblik på læring	Pr. måned	2.388	2.436	

	Takst pr. enhed	Budget 2020 i kr.	Budget 2021 i kr.	Note
Jernstøberiet				
Indsats 2	Pr. døgn	303	329	
Indsats 3	Pr. døgn	476	518	
Indsats 4	Pr. døgn	614	668	
Kost med henblik på læring	Pr. måned	1.224	1.249	
Hjernebogen				
Indsats 3	Pr. døgn	-	168	
Indsats 4	Pr. døgn	-	227	
Indsats 5	Pr. døgn	-	520	
Indsats 6	Pr. døgn	-	650	
Paletten				
Indsats 3	Pr. døgn	198	205	
Indsats 4	Pr. døgn	272	274	
Indsats 5	Pr. døgn	495	529	
Indsats 6	Pr. døgn	693	739	
Renovation				11)
Kommerciel servicevejvisning				
Etablering af særlig service vejvisning	Pr. skilt	3.500	4.375	
Skadedyrsbekæmpelse				
Rottebekæmpelse promille af ejendomsværdi		0,046	0,058	
Skatteprocenter/-promiller				
Kommunal personskatteprocent		26,4	26,2	
Kirkeskatteprocent		0,98	0,98	
Grundskyldspromille		30,3	30,3	
Dækningsafgiftspromille - erhverv		3,4	3,4	
Dækningsafgiftspromille af grundværdien - offentlige ejendomme		15	15	
Dækningsafgiftspromille af forskelsværdien - offentlige ejendomme		8,75	8,75	
Sommerhusgrunde				
Week-End Byen - lejeaftaler indgået før 1/1-2003	Pr. grund	2.130,12	2.140,35	12)
Week-End Byen - lejeaftaler indgået fra/efter 1/1-2003	Pr. grund	4.214,43	4.234,67	12)
Sydstranden	Pr. m2	365,91	367,66	12)
Spildevandsrensning				
Vandaflædningsbidrag				11)
Stadepladser				
Stadeplads	Pr. år	1.799	1.826	

	Takst pr. enhed	Budget 2020 i kr.	Budget 2021 i kr.	Note
Udlån af skolernes lokaler inkl. skolehaller				
Timeleje	Pr. time	374	380	13)
Overnatningsgebyr pr. person	Pr. nat	31	31	13)
Serviceledertimer	Pr. time	253	257	13)
Udlån – Drigstrup Sognegård				
Sal og køkken i 1 dag	Pr. stk.	1.900	1.900	
Sal og køkken i 2 dage	Pr. stk.	2.600	2.600	
Sal og køkken weekend (fredag, lørdag, søndag)	Pr. stk.	3.150	3.150	
Klasseværelse og køkken i 1 dag	Pr. stk.	1.575	1.575	
Klasseværelse og køkken i 2 dage	Pr. stk.	2.100	2.100	
Klasseværelse i 1 dag	Pr. stk.	730	730	
Lang gang oveni i 1 dag	Pr. stk.	310	310	
Udlevering af nøgle dagen før kl. 17	Pr. stk.	525	525	
Depositum	Pr. stk.	1.000	1.000	
Depositum ved ungdomsfester for personer på 25 år og derunder	Pr. stk.	2.100	2.100	
Depositum ved studenterfester, sidste skoledag m.m. for personer under 21 år	Pr. stk.	2.100	2.100	
Udlån – Martofte Sognegård				
Børnefødselsdag til og med 14 år – hele huset*	Pr. stk.	525	525	
Overnatning fredag til søndag – hele huset*	Pr. stk.	2.100	2.100	
Overnatning 1 uge – hele huset*	Pr. stk.	7.350	7.350	
Overnatning 1 dag – hele huset*	Pr. stk.	1.155	1.155	
Overnatningsgebyr pr. nat	Pr. person	26	26	
Aula*	Pr. stk.	525	525	
Bibliotek	Pr. stk.	105	105	
Gymnastiksal	Pr. stk.	210	210	
Køkken*	Pr. stk.	315	315	
Depositum	Pr. stk.	840	840	
*der opkræves for rengøring	Pr. stk.	525	525	
Udlån - Kerteminde Sport og Fritid				
Udlejning af idrætshal	Pr. time	457	457	
Udlejning af kondirum	Pr. time	92	92	
Udlejning af mellemgang	Pr. time	152	152	
Udlejning af anneks – Munkebo Idrætscenter	Pr. time	343	343	
Udlejning af anneks – Kerteminde Idrætscenter	Pr. time	343	343	
Overnatningsgebyr pr. person (gæster udenfor kommunen)	Pr. nat	31	31	
Udarbejdelse af pladsfordelingsplan	Pr. hal/lokale	1.358	1358	
Tilsyn/opsyn/oprydning	Pr. time	520	520	
Rengøring	Pr. time	370	370	

	Takst pr. enhed	Budget 2020 i kr.	Budget 2021 i kr.	Note
Fitness:				
Unge (15-25 år) pr. tur	Entre	30	30	
Unge (15-25 år) 10-turskort	Entre	180	180	
Unge (15-25 år) 1 måned	Entre	180	180	
Unge (15-25 år) 3 måneder	Entre	420	420	
Unge (15-25 år) årskort	Entre	1.290	1.290	
Voksen (26år-) pr. tur	Entre	40	40	
Voksen (26 år-) 10-turskort	Entre	250	250	
Voksen (26 år-) 1 måned	Entre	250	250	
Voksen (26 år-) 3 måneder	Entre	600	600	
Voksen (26 år-) årskort	Entre	1.990	1.990	
Pensionist pr. tur	Entre	35	35	
Pensionist 10-turskort	Entre	200	200	
Pensionist 1 måned	Entre	200	200	
Pensionist 3 måneder	Entre	475	475	
Pensionist Årskort	Entre	1.490	1.490	
Fitnessinstruktion + træningsprogram	Pr. time	200	200	
Fitnessinstruktion + træningsprogram + kroppsana-lyse	Pr. time	260	260	
Kroppsanalyser og massage:				
Kroppsanalyse u/vejledning	Stk.	60	60	
Kroppsanalyse m/vejledning	Stk.	100	100	
Svømmehal:				
Barn (0-14 år) pr. tur	Entre	25	25	
Barn 10-turskort	Entre	190	190	
Voksne (fra 15 år) pr. tur	Entre	40	40	
Voksne 10-turskort	Entre	374	374	
Voksne 20-turskort	Entre	660	660	
Voksne 30-turskort	Entre	880	880	
Voksen – årskort	Pr. år	3.190	3.190	
Pensionist pr. tur	Entre	31	31	
Pensionist 10-turskort	Entre	275	275	
Pensionist 20-turskort	Entre	495	495	
Pensionist 30-turskort	Entre	660	660	
Pensionist – årskort	Pr. år	2.475	2.475	
Brusebad u/svømning	Entre	25	25	
Sauna u/svømning	Entre	25	25	
Livredder	Pr. time	460	460	
Leje af svømmehal store bassin u/livredder	Pr. time	1.298	1.298	
Leje af svømmehal store bassin m/1 livredder	Pr. time	1.758	1.758	
Leje af svømmehal store bassin m/2 livreddere	Pr. time	2.217	2.217	

	Takst pr. enhed	Budget 2020 i kr.	Budget 2021 i kr.	Note
Leje af varmtvandsbassin u/livredder	Pr. time	968	968	
Leje af varmtvandsbassin m/livredder	Pr. time	1.429	1.429	
Udlejning - badeshorts	Pr. gang	15	15	
Udlejning - badedragt	Pr. gang	15	15	
Udlejning - håndklæde	Pr. gang	10	10	
Kombinationskort Svømmehal - Fitness:				
Unge (15-25 år)1 måned	Entre	280	280	
Unge (15-25 år) 3 måneder	Entre	600	600	
Voksne (26 år-) 1 måned	Entre	400	400	
Voksne (26 år-) 3 måneder	Entre	850	850	
Pensionist 1 måned	Entre	325	325	
Pensionist 3 måneder	Entre	700	700	
Udlån – Munkebo Speedway				
Udlejning af faciliteter i fm. stævner/løb – kommercielle arrangementer	Pr. time	1.000	1.000	
Udlån – øvrige arealer				
Arealleje – kolonihaver (dog min. 300 kr./år)	Pr. m2	1,49	1,51	
Arealleje – fiskeskure m.v.	Pr. m2	54	54	
Vandforsyning				11)
Varmeforsyning				11)
Udlån af offentlige arealer til arrangementer				
Kerteminde:				
Nordstranden:				
Ikke kommercielt arrangement	Pr. arrangement	0	0	
Kommercielt arrangement	Pr. arrangement	1.500	1500	
Roklubben:				
Ikke kommercielt arrangement	Pr. arrangement	0	0	
Kommercielt arrangement	Pr. arrangement	2.500	2500	
Renæssancehavnen v/ Dosseringen:				
Ikke kommercielt arrangement	Pr. arrangement	0	0	
Kommercielt arrangement	Pr. arrangement	1.500	1500	
Renæssancehavnen v/ Hindsholmvej:				
Ikke kommercielt arrangement	Pr. arrangement	0	0	
Kommercielt arrangement	Pr. arrangement	1.500	1500	
Plads ved Nordre Havnekaj:				
Ikke kommercielt arrangement	Pr. arrangement	0	0	
Kommercielt arrangement	Pr. arrangement	1.500	1500	
Kerteminde Havn, Nordre Havnekaj:				
Ikke kommercielt arrangement	Pr. arrangement	0	0	
Kommercielt arrangement	Pr. arrangement	1.500	1500	

	Takst pr. enhed	Budget 2020 i kr.	Budget 2021 i kr.	Note
Marinaen:				
Ikke kommercielt arrangement	Pr. arrangement	0	0	
Kommercielt arrangement	Pr. arrangement	1.500	1500	
Sydstranden Søndre Havnekaj:				
Ikke kommercielt arrangement	Pr. arrangement	0	0	
Kommercielt arrangement	Pr. arrangement	1.500	1500	
Nordre Kirkerist:				
Ikke kommercielt arrangement	Pr. arrangement	0	0	
Kommercielt arrangement	Pr. arrangement	1.500	1500	
Torvet/Langegade:				
Ikke kommercielt arrangement	Pr. arrangement	0	0	
Kommercielt arrangement	Pr. arrangement	1.500	1500	
Munkebo:				
Munkebo Bakke:				
Ikke kommercielt arrangement	Pr. arrangement	0	0	
Kommercielt arrangement	Pr. arrangement	2.500	2500	
Munkebo v/hallen:				
Ikke kommercielt arrangement	Pr. arrangement	0	0	
Kommercielt arrangement	Pr. arrangement	1.500	1500	
Langeskov:				
Grønvangen/kræmmerpladsen:				
Ikke kommercielt arrangement	Pr. arrangement	0	0	
Kommercielt arrangement	Pr. arrangement	2.500	2500	
Nonnebstien:				
Ikke kommercielt arrangement	Pr. arrangement	0	0	
Kommercielt arrangement	Pr. arrangement	1.500	1500	
Rønninge:				
Ikke kommercielt arrangement	Pr. arrangement	0	0	
Kommercielt arrangement	Pr. arrangement	1.500	1500	
Rynkeby:				
Areal ved fodboldbanen:				
Ikke kommercielt arrangement	Pr. arrangement	0	0	
Kommercielt arrangement	Pr. arrangement	1.500	1.500	

Noter:

- 1) Fastsat i Lov om det Centrale Personregister §3 stk. 4 af 31. maj 2000.
- 2) Jf. §14 i Boligministeriets Bekendtgørelse nr. 509, af 28. juni 1991 kan kommunen opkræve gebyr på 70,00 kr.
- 3) I medfør af § 12 i sundhedsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1202 af 14. november 2014, fastsætter ministeren for sundhed og forebyggelse regler om opkrævning af gebyr for sundhedskort m.v. Jf. cirkulæreskrivelse om regulering for 2015 af gebyr for sundhedskort mv. efter sundhedsloven, fremgår det at gebyret for sundhedskort og særligt sundhedskort reguleres én gang årligt med satsreguleringsprocenten, jf. lov om en satsreguleringsprocent. Det regulerede beløb afrundes til det nærmeste med 5 delelige kronebeløb.
- 4) Taksten reguleres jf. Danmarks Statistik (nettoprisindeks oktober-pristallet).
- 5) Taksten er for 2019 beregnet efter 11 mdr.'s betaling - juli måned er betalingsfri.
- 6) Taksterne er reguleret jf. max. takst - Bibliotekslovens § 21.
- 7) Pr. 1. januar 2011 er der tillagt moms på byggegrunde.
- 8) Taksterne er reguleret jf. Danmarks Statistik (nettoprisindeks januar-pristallet).
- 9) Ved ny lov over loft for egen betaling for madservice, bliver takster fremover satsreguleret fra Staten en gang om året. Vejledning opdateret senest 01.01.2019. Takster beregnes i starten af 2021.
- 10) Taksterne i budget 2019 for sæsonen 2019/2020 og i budget 2020 for sæson 2020/2021.
- 11) Takster for forsyning udmeldes af Kerteminde Forsyning A/S.
- 12) Taksten reguleres jf. Danmarks Statistik (nettoprisindeks juli-pristallet).
- 13) Låner/lejer opkræves den ekstra rengøringsudgift afledt af brugen, afhængig af arrangementets art og brug.
- 14) Taksterne reguleres jf. Danmarks Statistik (indeks jordarbejder 2. kvartal)
- 15) Taksten reguleres pr. 1. januar jf. pasbekendtgørelse om indførelse af fingeraftryk. Takster som opkræves og afregnes for staten. Udover prisen for et nyt pas er der udgift til et nyt foto.
- 16) Taksten reguleres jf. Danmarks Statistik (forbrugerpris indeks november).
- 17) Taksten beregnes i januar på baggrund af gennemsnit af lønninger året før.
- 18) Fastsættes jf. færdselslovens §124 og er takster som opkræves og afregnes for og til staten.
- 19) Fastsat i Lov nr. 236 om udstedelse af Legitimationskort. Der anvendes lovens maksimum beløb, jf. § 3, stk. 1 i "Bekendtgørelse af 21.11.2017 om udstedelse af legitimationskort".
- 20) Takster er beregnet efter ny takstmodel med differentierede takster.

Alle momsrelevante takster er inkl. moms.

Bilag 11: Pris- og lønskøn 2018/2019/2020/2021-2024

Der er anvendt følgende pris og lønskøn.

Forventede prisstigninger i pct. pr. år						
	ÅR-2/ÅR-1	ÅR-1/ÅR 0	ÅR 0/ÅR 1	ÅR 1/ÅR 2	ÅR 2/ÅR 3	ÅR 3/ÅR 4
	2018/2019	2019/2020	2020/2021	2021/2022	2022/2023	2023/2024
1*)	1,61	2,79	2,70	2,70	2,70	2,70
2	0,49	0,91	1,59	1,59	1,59	1,59
2.2	1,40	1,20	2,10	1,59	1,59	1,59
2.3	-0,14	0,48	0,51	1,59	1,59	1,59
2.6	2,70	3,20	3,00	1,59	1,59	1,59
2.7	2,75	1,72	1,42	1,59	1,59	1,59
2.9	0,32	0,94	1,87	1,59	1,59	1,59
4	1,46	1,87	2,10	2,10	2,10	2,26
4.0	1,30	1,70	2,20	2,20	2,20	2,20
4.5	2,70	1,70	1,40	1,40	1,40	1,40
4.6	1,40	1,52	1,70	1,70	1,70	2,24
4.7	1,67	2,45	2,49	2,49	2,49	2,49
4.8	1,45	2,41	2,44	2,44	2,44	2,44
4.9	1,30	1,70	2,20	2,20	2,20	2,20
5	1,43	1,52	1,69	1,69	1,69	2,24
5.1	1,85	2,86	2,70	2,70	2,70	2,70
5.2	1,35	1,35	1,55	1,55	1,55	2,20
5.9	1,89	1,94	2,18	2,18	2,18	2,18
6	-	-	-	-	-	-
7	1,67	2,45	2,49	2,49	2,49	2,49
7.1	1,67	2,45	2,49	2,49	2,49	2,49
7.2	1,67	2,45	2,49	2,49	2,49	2,49
7.6	1,67	2,45	2,49	2,49	2,49	2,49
7.7	1,67	2,45	2,49	2,49	2,49	2,49
7.8	1,67	2,45	2,49	2,49	2,49	2,49
7.9	1,67	2,45	2,49	2,49	2,49	2,49
8	1,34	1,34	1,54	1,54	1,54	2,20
9	1,39	1,79	2,11	2,11	2,11	2,17
9.1	1,85	2,86	2,70	2,70	2,70	2,70
9.2	0,67	1,03	1,89	1,59	1,59	1,59
9.4	1,46	1,87	2,10	2,10	2,10	2,26
9.7	1,27	1,55	2,01	2,01	2,01	2,01

* For årene 2019-2020 er der angivet basisniveauet for lønfremskrivningen. Det fulde niveau er bl.a. angivet i tabel 4.0.1

Bilag 12: Den kommunale pris- og lønudvikling, 2019–2024

	Vægt ifølge regnskab 2018 drift (pct.)	2018/2019	2019/2020	2020/2021	2021/2022	2022/2023	2023/2024
Løn (hovedart 1 og 5.1)	69,0%	1,85	2,86	2,70	2,70	2,70	2,70
Brændsel (art 2.3)	1,4%	-0,14	0,48	0,51	1,59	1,59	1,59
Øvrige varer og anskaffelser (art 2.2, 2.6, 2.7 og 2.9)	5,0%	0,67	1,03	1,89	1,59	1,59	1,59
Entreprenør- og håndværkerydelser (art 4.5)	2,5%	2,70	1,70	1,40	1,40	1,40	1,40
Øvrige tjenesteydelser (art 4.0 og 4.9)	21,1%	1,30	1,70	2,20	2,20	2,20	2,20
Tilskud til kollektiv trafik (konto 2.32.31 grp. 001)	1,1%	1,89	1,94	2,18	2,18	2,18	2,18
Priser i alt	31,0%	1,27	1,55	2,01	2,01	2,01	2,01
Løn og priser i alt, nye skøn	100,0%	1,7	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
Løn og priser i alt Gamle skøn G.1-3 i BV2020		1,7	2,6	2,5	2,5	2,5	-

Kilde: Finansministeriets Økonomiske Redegørelse december 2019, overenskomsterne, Danmarks Statistik samt KL's egne beregninger.

Tabel 4.0.1