



Budgetbogen 2022 - 2025

Vedtaget den 7. oktober 2021

Indhold

INDLEDNING	1
UDVIKLINGSTENDENSER	3
GENERELLE BUDGETFORUDSÆTNINGER	5
BUDGETFORLIGET	6
PRÆSENTATION AF DET SAMLEDE BUDGET	11
DE POLITISKE UDVALG	23
Børn-, Unge og Uddannelsesudvalg	23
Miljø-, Natur- og Teknikudvalg	32
Kultur- og Fritidsudvalg	36
Ældre-, Handicap- og Psykiatriudvalg	40
Arbejdsmarkeds-, erhvervs- og vækstudvalg	48
Økonomiudvalg	58
ANLÆGSPROJEKTER	66

Forord

Budgetbogen er inddelt i to dele. **Del 1** beskriver de mere overordnede tendenser vi ser i kommunen vedr. fx udviklingstendenser i befolkningen, demografiudviklingen og konjunktoren. Derudover indeholder del 1 selve budgetforliget og en overordnet beskrivelse af kommunens indtægter og udgifter.

Del 2 er en præsentation af hovedtallene for de enkelte politikområder og udvalg. Her fremgår de overordnede budgettal og de væsentligste budgetændringer på den enkelte områder.

Budgetbogen har til formål at give læseren et overordnet indblik i Kerteminde Kommunes budget for budgetåret 2022 – 2025. Budgetbogen skal give læseren et indblik i den udvikling vi ser i kommunen og en forståelse af sammenhængen mellem de politiske visioner i forliget og det vedtagne budget for 2022 – 2025.

Indledning

Forligspartierne har indgået forlig på baggrund af den udmeldte statsgaranti for 2021 vedrørende skatteindtægterne samt Økonomaftalen mellem KL og Regeringen. Det betyder, at Kerteminde Kommunes indtægter i alt udgør godt 1,74 mia. kr.

I forhold til udgifterne er driftsbudgettet tilpasset, at der kommer flere børn og ældre borgere. Ligeledes er overførselsudgifterne justeret for de forventede ændringer i 2022. Endelig er budgettet justeret for lovændringer og andre tekniske forhold.

Dertil kommer en række nye tiltag inden for både anlæg og drift, som er politisk aftalt som en del af forliget. Disse tiltag beskrives nærmere nedenfor.

Endelig er forligspartierne enige om, at med udgangspunkt i den stærke økonomi, kan den kommunale indkomstskat sænkes til 26,1%. Derudover sænkes dækningsafgiften for erhvervsjendomme fra 3,4 til 1,7 promille.

Forligspartierne fastholder med budgetaftalen en stærk og sund økonomi i Kerteminde Kommune:

- Overskuddet på driften er øget 8 mio. kr., så det nu i gennemsnit er på 97 mio. kr. om året
- Anlægsudgifterne er løftet til et niveau på gennemsnitligt 75 mio. kr. om året
- Kommunens likvide kassebeholdning forventes at være på gennemsnitlig 120 mio. kr.
- Samtidig nedbringes gælden på det skattefinansierede område med 54 mio. kr. henover de næste 4 år

Med budgetaftalen udnytter Kerteminde Kommune hele den udmeldte servicramme for 2022. Det kalder på et behov for stor økonomisk ansvarlighed. Forligspartierne er derfor enige om, at der i 2022 ikke gives tillægsbevillinger til serviceudgifter. Det er derfor et fælles politisk ansvar at foretage omprioriteringer inden for rammen, hvis der skal findes penge til nye tiltag.



Del 1

Udviklingstendenser

BEFOLKNINGSPROGNOSEN

Befolkningssammensætningen har en betydning for kommunens udgifter og indtægter fremadrettet. Derfor danner den seneste befolkningsprognose også grundlag for de demografisk betingede ændringer i kommunens budgetarbejde, tildelingsmodeller og indtægtsprognosen.

I Kerteminde Kommune planlægges der med en stigning i indbyggertallet i årene frem grundet forventninger til nybyggeri. I denne forventning vil stigningen i indbyggertallet i særlig grad ske frem mod 2025-2026, hvor kommunen vil være blevet +400 borgere rigere.

Der forventes flere børn i alderen 0-2 år, mens aldersgrupperne: 3-5 årige, 6-16 årige og 17-24 årige alle forventes at falde. Den øgede byggeaktivitet forventes at blive fulgt op af en vækst i de 25-39 årige, mens de 40-64 årige forventes at falde svagt. Dertil forventes et stabilt antal af borgere i alderen 65-79 år, mens der forventes markant flere +80-årige, knap 300 flere over de næste 5 år.

KOMMUNALE GRUNDSALG

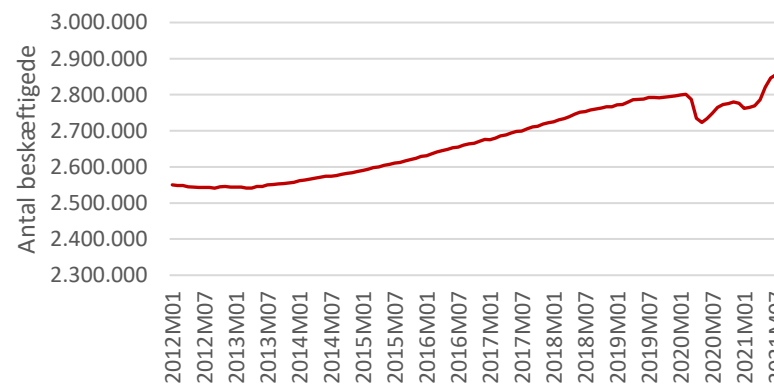
Kerteminde Kommune udbyder bolig- og erhvervsjord til salg flere steder i kommunen.

Erhvervsjorden er beliggende i Munkebo og Langeskov. De byggemodnede grunde til boliger er beliggende på Dalsgårdsvej i Rynkeby og en enkelt grund på Bakkegårds Allé i Langeskov. I 2022 byggemodnes yderligere grunde til boliger på Vejlegårdsparken i Kerteminde, Flintager i Munkebo og Væbnervænget i Dalby. Grundene forventes udbudt i 1. halvår 2022.

KONJUNKTURUDVIKLING

Igennem det sidste halvanden år har de normale konjunktursvingninger, været præget af Covid-19. Dette har betydet, at specielt arbejdsmarkedet har været negativt påvirket i første halvdel af perioden. I anden halvdel har regeringens faseopdelte genåbningsplan for 2021, som havde til mål gradvist at genetablere de normale aktiviteter, haft en stor betydning for arbejdsmarkedet, da den positive økonomiske udvikling har genereret efterspørgsel efter arbejdskraft og sikret en historisk lav ledighed både på landsplan og i Kerteminde Kommune. Denne har ikke været lavere siden 2008. Fremgangen ventes at fortsætte, så økonomien bevæger sig ind i en moderat højkonjunktur. Flaskehalse ventes ikke at udvikle sig til en egentlig overophedning, men flere forudsætninger er til stede for et betydeligt kraftigere vækstforløb. Derfor kan regeringen være forberedt på at stramme den økonomiske politik mere end planlagt i 2022.¹

Figur 1 - Antal beskæftigede lønmodtagere (LBESK03 Danmarks Statistik)



¹ Nationalbankens analyse af dansk økonomi, september 2021

UDVIKLINGSTENDENSERNES ØKONOMISKE BETYDNING

Udvikling og drift af de kommunale velfærdstilbud er i konstant forandring. Det er bl.a. som følge af den generelle udvikling af teknologier mv., men også befolkningens forventninger til og efterspørgsel efter velfærdstilbud.

Etablering, drift og udvikling af de kommunale tilbud kræver et godt grundlag for planlægning, det vil være forbundet med store økonomiske dispositioner til både drifts- og anlægsudgifter.

Befolkningsprognosen er grundlaget for mange af de økonomiske dispositioner på de kommunale velfærdsområder. De enkelte aldersgrupper har forskellige behov og efterspørgsel efter kommunale velfærdsydelse – fordelt på dagtilbud, skoler og plejehjem mv.

Den fortsatte drift og udvikling af de kommunale velfærdstilbud er derfor et vigtigt element, når der planlægges ift. de økonomiske perspektiver, som udviklingen også medfører.

Stigende tilgang af borgere i en aldersgruppe kan medføre stigende udgifter til drift af kommunale tilbud, med også et behov for anlægsudgifter til ny-, om- og tilbygning af de kommunale bygninger.

Helt generelt ønskes udvikling i alle dele af kommunen – land og by – for at sikre de bedste muligheder for bosætning, erhvervs muligheder, og udviklingen af kommunens tilbud i øvrigt.

Stigende børnetal skaber et behov for udvikling af dagtilbudskapaciteten i kommunen. Det betyder helt konkret, at der i disse år er budgetteret med opførelse af nye, større og mere tidssvarende daginstitutioner.

På sundhedsområdet er der stadig større udgifter til træning, genoptræning og sundhedsudgifterne generelt, i form af aktivitetsbestemt medfinansiering af borgernes behandling på sygehusene (ambulant og indlæggelser), og behandling indenfor sygesikringsområdet (almen praksis, speciallæge mv.)

Den demografiske udvikling tilsiger en fortsat stigning i antallet af ældre medborgere, hvor nogle har brug for kommunale velfærdsydelse i form af personlig pleje (hjemmepleje, sygepleje), praktisk hjælp og rehabiliterende indsatser.

Der er et stigende behov plejeboliger og derfor er der i disse år budgetteret med store beløb til opførelse af nye plejeboliger i kommunen.

Generelle budgetforudsætninger

LØN- OG PRISFREMSKRIVNING

De kommunale budgetter pris- og lønfremskrives hvert år for at sikre, at budgetterne følger udviklingen i løn og priser. Pris- og lønfremskrivningen tager afsæt i forudsætningerne fra Økonomisk Redegørelse, hvorefter KL udmelder de forventede fremskrivningsprocenter til kommunerne.

Udgangspunktet er KL's pris- og lønfremskrivning fra marts 2021, hvor den generelle pris- og lønfremskrivning fra 2021 til 2022 er 1,9 %.

Den generelle lønfremskrivning fra 2021 til 2022 er på 1,82 %. Udover denne basisprocent er der afledt af overenskomsttaftalerne tale om større stigninger for enkelte faggrupper f.eks. social- og sundhedspersonale. Der blev derfor i juni 2021 lavet konkret vurdering af de på det tidspunkt foreliggende højere stigninger, hvilket resulterede i en teknisk ændring på de omfattede lønbudgetter på 1,6 mio. kr. i 2022 stigende til 2,146 mio. kr. pr. år i overslagsårene.

DEMOGRAFIMODELLEN

Demografimodellen tager udgangspunkt i den årligt udarbejdede befolkningsprognose og omfatter udvalgte driftsområder med henblik på at imødekomme den fremtidige udvikling i demografien.

Der demografireguleres dele af følgende driftsområder:

- Dagtilbuds- og børnesundhedsområdet
- Pleje- og sundhedsområdet
- Skoleområdet

Der demografireguleres for en 4-årig periode, svarende til budget- og overslagsår. Hver af de tre driftsområder for tildelt én samlet reguleringspulje, som

efterreguleres hvert år med udgangspunkt i den opdaterede befolkningsprognose og relevante data fra fagsystemer. Et reduceret budget er dermed et udtryk for en lavere vækst i befolkningen end forventet i befolkningsprognosen året før, mens opjusteret budget betyder en stigning i de respektive aldersgrupper sammenlignet med året før.

På dagtilbuds- og børnesundhedsområdet omfatter demografireguleringen netdriftsrammen for dagtilbud, den kommunale sundhedstjeneste og tandplejen. Dagtilbuds- og børnesundhedsområdet reguleres med den procentvise stigning i aldersgruppen 0–5 år, mens tandplejen reguleres andelsmæssigt med aldersgrupperne 0-5 år og 6-16 år samt et forventet antal patienter til omsorgs- og specialtandplejen.

På pleje- og sundhedsområdet omfatter demografireguleringen tre driftsområder, herunder (1) sundhed og træning, (2) hjemmepleje, sygepleje og rehabiliteringscenteret og (3) plejehjem. Fælles for de tre driftsområder reguleres der andelsmæssigt efter udviklingen i aldersgrupperne 0-79 år og 80+.

På skoleområdet bliver der demografireguleret efter antal forventede klasser. Derfor vil et faldende antal elever i folkeskolen ikke i sig selv udløse et reduceret budget. Reduktionen vil først ske, når det faldende antal elever også omsættes til færre klasser.

Tabel 1 - Demografiregulering

Beløb i 1.000 kr.	2022	2023	2024	2025
	22 PL	22 PL	22 PL	22 PL
Dagtilbuds- og børnesundhedsområdet	-1.874	-1.874	-1.874	-1.874
Pleje- og sundhedsområdet	6.639	6.639	6.639	6.639
Skoleområdet	730	730	730	730
I alt	5.495	5.495	5.495	5.495

Budgetforliget

Budgetaftale om Kerteminde Kommunes budget 2022-2025

Indgået mellem Det Konservative Folkeparti, Socialdemokratiet, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, Radikale Venstre og Nye Borgerlige den 17. september 2021

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

Den positive udvikling betyder, at vi i Kerteminde Kommune kan sænke skat og dækningsafgift og samtidig investere i vores kommunale velfærdstilbud, styrke kultur- og fritidslivet, forbedre vores anlæg og styrke klima- og bæredygtighedsdagsordenen.

ØKONOMISKE FORUDSÆTNINGER OG MÅL

Forligspartierne har indgået forlig på baggrund af den udmeldte statsgaranti for 2021 vedrørende skatteindtægterne samt Økonomaftalen mellem KL og Regeringen. Det betyder, at Kerteminde Kommunes indtægter i alt udgør godt 1,74 mia. kr.

I forhold til udgifterne er driftsbudgettet tilpasset, at der kommer flere børn og ældre borgere. Ligeledes er overførselsudgifterne justeret for de forventede ændringer i 2022. Endelig er budgettet justeret for lovændringer og andre tekniske forhold.

Dertil kommer en række nye tiltag inden for både anlæg og drift, som er politisk aftalt som en del af forliget. Disse tiltag beskrives nærmere nedenfor.

Endelig er forligspartierne enige om, at med udgangspunkt i den stærke økonomi, kan den kommunale indkomstskat sænkes til 26,1%. Derudover er partierne enige om at sænke dækningsafgiften. Hvor meget dækningsafgiften kan sænkes med afklares endeligt, når staten har meddelt om de giver det ansøgte tilskud til at sænke dækningsafgiften.

Forligspartierne fastholder med budgetaftalen en stærk og sund økonomi i Kerteminde Kommune:

- Overskuddet på driften er øget 8 mio. kr., så det nu i gennemsnit er på 97 mio. kr. om året
- Anlægsudgifterne er løftet til et niveau på gennemsnitligt 75 mio. kr. om året
- Kommunens likvide kassebeholdning forventes at være på gennemsnitlig 120 mio. kr.
- Samtidig nedbringes gælden på det skattefinansierede område med 54 mio. kr. henover de næste 4 år

Med budgetaftalen udnytter Kerteminde Kommune hele den udmeldte service ramme for 2022. Det kalder på et behov for stor økonomisk ansvarlighed. Forligspartierne er derfor enige om, at der i 2022 ikke gives tillægsbevillinger til serviceudgifter. Det er derfor et fælles politisk ansvar at foretage omprioriteringer inden for rammen, hvis der skal findes penge til nye tiltag.

VÆKST OG UDVIKLING

Forligsgruppen har besluttet at styrke kommunens byggesagsbehandling og planafdeling for at understøtte vækst og udvikling i Kerteminde Kommune og imødekomme den stigende efterspørgsel efter lokalplaner og byggetilladelser. Både private og virksomheder ønsker at igangsætte flere projekter end tidligere og Kerteminde Kommune budgetterer selv med et rekordstort anlægsprojekt. Budgettet til de to afdelinger øges samlet set med 2,3 mio. kr. fra 2022.

BØRN OG UNGE

Gennem de sidste år har der været stigende befolkningstal, herunder også en stigning i antallet af børn. Udviklingen ser ud til at fortsætte i de kommende år. Om 10 år forventer vi således, at der bor 15% flere børn mellem 0 og 5 år i Kerteminde Kommune. Det svarer til en stigning på omtrent 200 børn. Forligspartierne har derfor indgået en aftale om at udvikle kommunens dagtilbud, herunder etablere ny daginstitution i Kerteminde. Aftalen er vedlagt som bilag 1.

Forligspartierne ønsker at fremrykke tidspunkt for minimumsnormering på 0-3-års-området (1 pædagog til 3 børn) til august 2022. Samtidigt er det aftalt, at normering følger barnets alder – uanset om børnene skifter til børnehave før de bliver 3 år.

Forligspartierne bakker op om det omlægnings- og udviklingsarbejde der er i gang på det specialiserede børn- og ungeområde. Det indebærer bl.a. en genåbning af anbringelsespladserne på Villaen. Børnenes Hus flyttes tilbage til tidligere beliggenhed, Andekæret.

Med fire yderligere pladser på Villaen vil nye anbringelser kunne varetages på Villaen til en gennemsnitsudgift, der er lavere end udgifterne til sammenlignelige eksterne opholdssteder. De unge kan blive i nærmiljøet og deraf i langt højere grad være en del af fællesskabet i Kerteminde kommune og lokalsamfundet.

Målgruppen i Børnenes Hus udvides, således at de yngste også fremadrettet har muligheden for støtte i Børnenes Hus. Derved styrkes forebyggelsesindsatsen for de yngste.

PLEJE OG SUNDHED

Det er positivt, at danskerne lever længere og har flere gode år, men det betyder også, at antallet af ældre danskere stiger, hvorfor behovet for medarbejdere på ældre- og sundhedsområdet øges. En stor gruppe af de nuværende medarbejdere vil i de kommende år gå på pension, og samtidig er antallet, der gennemfører en social- og sundhedsuddannelse, stadig for få. Det er alt sammen faktorer, som i de kommende år vil give rekrutteringsudfordringer i ældre- og sundhedssektoren.

Derfor afsættes 50.000 kr. til hvert plejecenter, så de har mulighed for at finde nye veje, være kreative og sætte høje ambitioner, som bidrager til at løse rekrutteringsudfordringen.

Forligspartierne vil gerne støtte op om det gode liv på de kommunale plejecentre. Derfor afsættes årligt 500 kr. pr. borger på plejecentrene til lokale aktiviteter. De lokale bruger- og pårørenderåd beslutter, hvordan pengene bruges på det enkelte plejecenter.

SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER

Forligspartierne ønsker at hjælpe flere udsatte borgere til at få tilknytning til arbejdsmarkedet. Vi vil derfor bistå virksomheder, der ud fra socialøkonomiske strategier eller principper arbejder med at ændre udsatte menneskers livsbetingelser. Forligspartierne har afsat 500.000 kr. årligt til indsatsen.

Virksomhederne skal bidrage til at skabe nye muligheder for inklusion i samfundet og bibringe mennesker på kanten af arbejdsmarkedet eller i beskyttet beskæftigelse bedre livsbetingelser og livskvalitet.

Indsatsen skal tage udgangspunkt i en strategi, der udarbejdes primo 2022 og godkendes i byrådet. Erhvervschefen i ETKerteminde inddrages i arbejdet med at udvikle strategien.

KULTUR- OG FRITIDSLIVET

Kerteminde Kommune har et stærkt kultur- og fritidsliv med mange aktive foreninger og initiativrige borgere. Forligspartierne ønsker at styrke den store virkelyst ved at give Kultur- og Fritidsudvalget flere midler til at støtte gode initiativer. Det er besluttet at øge budgettet med 300.000 kr. til i alt 400.000 kr. Heraf prioriteres 275.000 kr. på følgende måde: Kerteminde Revyen har bevist deres store betydning for markedsføring af Kerteminde Kommune og støttes årligt med 100.000 kr. Der afsættes 100.000 kr. til de frivillige foreningers arbejde i forbindelse med NU-festivalen. Herudover allokeres 75.000 kr. årligt i en honorarpulje til spillesteder og musikforeninger, således at der er mulighed for at søge statslig medfinansiering til professionelle koncerter i Kerteminde Kommune.

Forligspartierne har desuden prioriteret at øge budgettet til kommunens idrætshaller med 1,2 mio. kr. Dette sker for at undgå u hensigtsmæssige servicereduktioner for foreninger og andre brugere af hallerne, så hallerne fortsat kan være et aktivt og levende miljø for foreninger og gæster.

Livet i landsbyerne er også prioriteret i budgetforliget. Forligspartierne har valgt at øge budgettet til Landsbypuljen til 300.000 kr. om året. Puljen skal dels dække "landsbymakeover", dels en årlig tildeling af borgerstyrede budgetter til skiftende lokalområder. Landsbyrådet involveres i at udarbejde en konkret model.

LEGEPLADSER OG CYKELSTIER

I Kerteminde Kommune er der en god tradition for, at initiativrige borgere understøttes i deres ønsker om at lave attraktive legemiljøer for børn og familier. Også i dette års budgetforlig understøttes disse tiltag. Forligspartierne har besluttet en ny legepladspulje på 500.000 kr. om året. Dermed bliver der også i de kommende år mulighed for at søge kommunal medfinansiering af nye legepladser i kommunen.

Forligspartierne vil gerne etablere flere cykelstier. Der er derfor afsat 2 mio. kr. om året i det kommunale budget. Øverste prioritet i 2022 er en cykelsti fra Salby til Mesinge.

I det omfang der kommer statslige puljer til etablering af cykelstier er forligspartierne også enige om at søge medfinansiering til yderligere cykelstier.

KLIMA- OG BÆREDYGTIGHED

Arbejdet med klima og bæredygtighed skal fortsætte i Kerteminde Kommune og forventes at være en markant dagsorden de kommende år. I 2022 forventes Kerteminde Kommune at få godkendt sin DK2020-klimahandlingsplan, og i de efterfølgende år skal en række konkrete handlinger realiseres.

Allerede på nuværende tidspunkt er en række handlinger iværksat og andre kommer til pga. klimaændringer. Forligspartierne har valgt at afsætte 1 mio. kr. om året de næste 4 år i en klimapulje. Puljen kan bruges til både klimasikring og aktiviteter, der kan fremme bæredygtighed, fx energioptimering i foreninger, investeringer i grønne indkøb, sikring i forhold til overfladevand, skovrejsning m.m.

MARINA OG STRAND

Forligspartierne ønsker, at der i 2022 udarbejdes en helhedsplan for videreudvikling af marinaen i Kerteminde. Helhedsplanen skal sikre sammenhæng mellem det nye moleforløb, det nye havnekvartier og marinaen. I Kerteminde indrages i processen for at sikre input til kortlægning i forhold til turismeområdet.

Der er afsat 100.000 kr. til udarbejdelse af helhedsplanen i 2022. I 2023 og 2024 er der afsat 2 mio. kr. om året til udmøntning af planen.

I 2023 er der budgetteret med ca. 8 mio. kr. til indkøb af ny kran og renovering af kaj anlægget på Kerteminde Marina. Med i projektet er også indretning af ny spuleplads til bådejerne.

Forligspartierne ønsker med budgetforliget at fremme adgangen for handicappede til kommunens natur. Et tiltag i den forbindelse er opstilling af en handicapvenlig badebro på Nordstranden, herunder sikring af tilgængelighed. I forliget er der afsat 400.000 kr. hertil.

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 samtidighedsferie. For at reducere udgifterne til løbende forrentning og bidrag vil Kerteminde Kommune allerede i 2021 indbetale 34,2 mio. kr. til Lønmodtagernes Fond for Tilgodehavende Feriemidler. Derudover er forligspartierne enige om løbende at se på de likviditetsmæssige muligheder for at indbetale det resterende tilgodehavende til fonden.

PÅ VEGNE AF FORLIGSPARTIERNE

Det Konservative Folkeparti

Venstre

Socialistisk Folkeparti

Radikale Venstre

Socialdemokratiet

Dansk Folkeparti

Enhedslisten

Nye Borgerlige

Kerteminde Kommune

17. september 2021

Borgmesteren

Bilag 1 – tillæg

Investeringer i dagtilbudsområdet

Delaftale om Kerteminde Kommunes budget 2022-2025

Indgået mellem Det Konservative Folkeparti, Socialdemokratiet, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, Radikale Venstre og Nye Borgerlige d. 16. august 2021

Kerteminde Kommune er inde i en positiv udvikling. Gennem de sidste år har der været stigende befolkningstal, herunder også en stigning i antallet af børn. Udviklingen ser ud til at fortsætte i de kommende år. Om 10 år forventer vi således, at der bor 15% flere børn mellem 0 og 5 år i Kerteminde Kommune. Det svarer til en stigning på små 200 børn.

Forligskredsen har derfor aftalt at arbejde for at skabe attraktive dagtilbud til de mange nye børn som er på vej. Det sker med udgangspunkt i **3 principper**:

- 1)** Dagtilbuddene skal sammen med skolerne være centrum for livet i vores lokalsamfund. Vi investerer derfor i nye dagtilbud i de områder, hvor der er brug for mere kapacitet. Desuden vil vi arbejde for at styrke samarbejdet mellem dagtilbuddene, de frivillige foreninger og andre lokale ildsjæle.
- 2)** Dagtilbuddene skal kunne tage hånd om de fleste børns behov. Vi investerer derfor i den nødvendige fysiske plads til, at vigtige samarbejdspartnere, som fx sundhedsplejersker og socialrådgivere, kan have deres gang i de lokale dagtilbud.
- 3)** Dagtilbuddene skal repræsentere den mangfoldighed af behov og ønsker vi har blandt borgerne. Derfor:
 - Arbejder vi målrettet med at rekruttere dagplejere
 - Giver vi de enkelte dagtilbud plads til at udvikle deres særlige profil og identitet
 - Samarbejder vi med de private dagtilbud

I de kommende 4 år investeres 36 mio. kr. i at udvikle de nuværende fysiske rammer samt etablere nye dagtilbud. Det kommer oven i, at der i 2020 og 2021 allerede er investeret godt 20 mio. kr. i at bygge ny daginstitution og udvikle de fysiske rammer i eksisterende dagtilbuddene.

Derudover forpligter forligskredsen sig på i næste byrådsperiode at arbejde videre med at udvikle Kerteminde Kommunes dagtilbud med udgangspunkt i denne aftale.

KERTEMINDE

I Kerteminde forventes en fordobling i antallet af 0-5-årige børn henover de næste 10 år – fra 142 i 2022 til 283 børn i 2031. Forligspartierne er derfor enige om at etablere en ny daginstitution i den sydlige del af Kerteminde. I budgettet afsættes 15 mio. kr. i 2025 (og yderligere i 2026) til at udvikle første etape af den nye institution som forventes at stå færdig i 2026. Institutionen præcise placering, størrelse m.m. fastlægges endeligt i første halvdel af næste byrådsperiode.

HINDSHOLM

På Hindsholm ønsker forligspartierne at udvikle landsbyordningen Hindsholm Børn & Unge, så der i fremtiden også er attraktive dagtilbud til alle børn på Hindsholm. Derfor igangsættes en proces, hvor fremtidens behov for dagtilbud på Hindsholm skal undersøges nærmere. Forligskredsen ønsker at inddrage bestyrelsen for Hindsholm Børn & Unge, forældre som i dag vælger dagtilbud uden for distriktet samt andre relevante borgere fra lokalsamfundene i undersøgelsen.

MARSLEV

Marslev har gennem flere år været i en rivende udvikling. I de kommende år forventes der yderligere boligudvikling i Marslev. Forligsgruppen er derfor enige om, at der skal udarbejdes en samlet plan for udvikling af dagtilbud og skole i Marslev, så der skabes de nødvendige faciliteter efterhånden som området udvikler sig. Forligskredsen ønsker at inddrage bestyrelsen for Marslev Skole og Børnehus og relevante borgere fra lokalsamfundene i undersøgelsen.

Hvis behovet for yderligere kapacitet opstår før forventet ønsker forligskredsen, at administrationen afsøger mulighederne for at etablere fleksible tilbud, herunder indgå samarbejder med de frivillige foreninger om brug af deres faciliteter.

LANGESKOV, MUNKEBO OG NYMARKEN

I Langeskov er der ifølge befolkningsprognosen ikke behov for at udbygge eksisterende daginstitutionstilbud. Forligsgruppen ønsker, at administrationen afsøger mulighederne for at etablere fleksible tilbud i de kommende år, hvis behovet for yderligere kapacitet alligevel opstår, herunder indgå samarbejder med de frivillige foreninger om brug af deres faciliteter.

I Munkebo står en helt ny daginstitution klar i løbet 2022. Institutionen sikre sammen med den lokale dagpleje, at der er attraktive dagtilbud til alle børn i Munkebo i de kommende år.

I distrikt Nymarken er der flere private tilbud som sammen med Nymarken Skole og Børnehus sikrer stor mangfoldighed i de lokale tilbud. Med udgangspunkt i befolkningsprognosen vurderes det, at der er den nødvendige kapacitet i de kommende år.

Præsentation af det samlede budget

BUDGET- OG BEVILLINGSOVERSIGT

Her ses budget- og bevillingsoversigten for oprindeligt budget 2021 og 2022 og de 3 budgetoverslagsår 2023 – 2025 i 1.000 kr. og i nettotal.

Bevillingerne giver de overordnede rammer for udvalgene og administrationens daglige administration, den løbende økonomiske styring og den efterfølgende kontrol.

I oversigten er driften, som indeholder udgifter, indtægter og refusion opført i budgetårets priser, så i årene 2022 – 2025 vil en ændring i beløbsstørrelse fra et år til et andet være udtryk for reale aktivitets- eller mængdeændringer. Størrelsen på den samlede drift i det enkelte års pris- og lønniveau fremgår under driftsudgifter i alt.

Øvrige budgetområder skatter, tilskud og udligning, renter, lånoptagelse, afdrag og balanceforskydninger og anlæg er opført i det enkelte års pris- og lønniveau.

Driftsbevillingerne er siden budget 2014 opdelt i politikområder og senest i 2018 ændret til de nuværende 10 politikområder. Som det fremgår af budget- og bevillingsoversigten har nogle fagudvalg og Økonomiudvalget bevillingsansvaret for flere politikområder. Bevillingsniveauet er overordnet på politikområdet. Det enkelte politikområde kan indeholde drift både indenfor og udenfor servicerammen. Der kan ikke uden Byrådets godkendelse omplaceres mellem drift indenfor servicerammen og drift udenfor servicerammen og mellem politikområder.

Udmøntning af puljer på drift skal ske til det afsatte formål uden yderligere godkendelse af Byrådet.

Opdelingen af drift med overførselsadgang og uden overførselsadgang blev vedtaget af Byrådet i april 2018. Kerteminde Kommunes drift med overførselsadgang følger Indenrigs- og Boligministeriets opgørelsesprincipper for serviceudgifter.

Table 2 - Budget- og bevillingsoversigt

Budget- og bevillingsoversigt	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Beløb i 1.000 kr.</i>	<i>21 PL</i>	<i>22 PL</i>	<i>22 PL</i>	<i>22 PL</i>	<i>22 PL</i>
Indtægter					
Skatter	-1.154.585	-1.215.350	-1.248.507	-1.279.361	-1.311.054
Tilskud og udligning	-547.047	-520.948	-515.700	-526.722	-534.516
Indtægter i alt	-1.701.632	-1.736.298	-1.764.207	-1.806.083	-1.845.570
Driftsudgifter - Udvalg					
Børn-, Unge og Uddannelsesudvalg:	413.102	418.417	416.890	416.995	416.995
<i>Dagtilbud, Uddannelse og Unge</i>	<i>335.279</i>	<i>336.545</i>	<i>335.033</i>	<i>335.185</i>	<i>335.185</i>
<i>Børn og Familie</i>	<i>77.823</i>	<i>81.872</i>	<i>81.857</i>	<i>81.810</i>	<i>81.810</i>
Miljø-, Natur- og Teknikudvalg:	51.799	49.913	50.670	51.843	51.943
<i>Miljø-, Natur og Teknik</i>	<i>51.799</i>	<i>49.913</i>	<i>50.670</i>	<i>51.843</i>	<i>51.943</i>
Kultur- og Fritidsudvalg:	31.637	34.283	34.287	34.285	34.285
<i>Kultur og Fritid</i>	<i>31.637</i>	<i>34.283</i>	<i>34.287</i>	<i>34.285</i>	<i>34.285</i>
Ældre-, Handicap- og Psykiatriudvalg:	509.296	530.407	531.253	529.788	531.628
<i>Pleje og Sundhed</i>	<i>387.077</i>	<i>409.335</i>	<i>410.281</i>	<i>408.907</i>	<i>410.747</i>
<i>Handicap og Psykiatri</i>	<i>122.219</i>	<i>121.072</i>	<i>120.972</i>	<i>120.881</i>	<i>120.881</i>
Arbejds-, Erhvervs- og Vækstudvalg:	402.088	411.173	411.062	411.062	411.062
<i>Arbejdsmarked og Erhverv</i>	<i>176.059</i>	<i>168.130</i>	<i>168.019</i>	<i>168.019</i>	<i>168.019</i>
<i>Førtidspension og Fleksjob</i>	<i>226.029</i>	<i>243.043</i>	<i>243.043</i>	<i>243.043</i>	<i>243.043</i>
Økonomiudvalg:	201.343	196.260	195.620	195.620	195.620
<i>Politisk organisation og Beredskab</i>	<i>13.151</i>	<i>14.771</i>	<i>14.134</i>	<i>14.134</i>	<i>14.134</i>
<i>Tværgående administration</i>	<i>188.192</i>	<i>181.489</i>	<i>181.486</i>	<i>181.486</i>	<i>181.486</i>
Driftsudgifter	1.609.265	1.640.453	1.639.782	1.639.593	1.641.533
Pris- og lønregulering	0	0	30.811	68.520	107.207
Driftsudgifter i alt	1.609.265	1.640.453	1.670.593	1.708.113	1.748.740
Renter m.v.	3.546	1.413	1.293	1.267	1.047
RESULTAT AF ORDINÆR DRIFTSVIRKSOMHED Mål: -75 mio. kr.	-88.821	-94.432	-92.321	-96.703	-95.783

BUDGET- OG BEVILLINGSOVERSIGT FORTSAT

Anlægsbevillinger kan være 1- eller flerårige og gives til konkrete projekter. Byrådet skal godkende projektstart og frigivelse af anlægsbevilling. I forbindelse med budgetvedtagelsen kan der indgå godkendelse af frigivelse. Dette skal fremgå af investeringsoversigten, som er en oversigt over anlægsarbejder, hvortil der er afsat rådighedsbeløb i budgetåret og/eller et eller flere af de tre budgetoverslagsår, se side 67.

De finansielle bevillinger på budgetområderne skatter, tilskud og udligning, renter, lånoptagelse, afdrag og balanceforskydninger er indeholdt i et politikområde som er døbt Skatter, generelle tilskud og finans. Økonomiudvalget har bevillingsansvaret for dette politikområde som er uden overførselsadgang, med en enkelt undtagelse på et mindre område under balanceforskydninger.

Budget -og bevillingsoversigten slutter af med, at vise ændring af likvide aktiver, som er lig det aktuelle kasseforbrug eller kassetilgang i det enkelte år. I budget 2022 – 2025 er der tale om kassetilgang i år 2022 og 2024 og kasseforbrug i 2023 og 2025.

Budget- og bevillingsoversigt	2021	2022	2023	2024	2025
Anlæg - øvrige					
Anlægsudgifter	88.016	82.384	75.068	75.638	53.570
Anlægsindtægter	-14.920	-19.000	-16.715	-10.680	-2.800
Anlæg - øvrige i alt	73.096	63.384	58.353	64.958	50.770
Anlæg - Jordforsyning					
Byggemodning	950	3.950	3.150	950	950
Salg af jord	-9.770	-6.534	-6.934	-7.534	-6.734
Anlæg - Jordforsyning i alt	-8.820	-2.584	-3.784	-6.584	-5.784
Anlæg - i alt netto (i årets priser)	64.276	60.800	54.569	58.374	44.986
Anlæg - i alt brutto (i årets priser) Mål: 60 - 90 mio. kr.	88.966	86.334	78.218	76.588	54.520
RESULTAT	-24.545	-33.632	-37.752	-38.329	-50.797
FINANSIERING					
Lånoptagelse	-21.500	-22.500	-7.500	-21.450	-13.500
Afdrag på lån	42.264	47.285	48.193	47.557	64.692
Balanceforskydninger	-977	1.465	23.005	344	366
Finansiering i alt	19.787	26.250	63.698	26.451	51.558
ÆNDRING AF LIKVIDE AKTIVER (beløb uden fortegn = kasseforbrug)	-4.758	-7.382	25.945	-11.878	761

PRÆSENTATION AF BUDGETTET

DEN ØKONOMISKE POLITIK

Kerteminde Kommunes økonomiske politik afspejler byrådets ønske om en offensiv og balanceret økonomistyring, som sikrer et budget i balance. Den indeholder derfor nogle overordnede økonomistyringsprincipper og konkrete økonomiske målsætninger.

Kerteminde Kommunes økonomiske politik er senest revideret og godkendt af byrådet i 2021.

Målsætningerne i den økonomiske politik

Det forventes, at Kerteminde Kommunes budget er i balance, og at der som minimum er en tilstrækkelig kassebeholdning til at imødekomme uforudsete udgifter.

Mål 1: Resultat af den ordinære drift skal udvise et overskud på minimum 75 mio. kr. årligt.

Målet er opfyldt i alle 4 år. I 2022 er der overskud på 94,4 mio. kr. i 2023 på 92,3 i 2024 på 96,7 mio. kr. og i 2025 på 95,7 mio. kr.

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: Skattefinansierede anlægsinvesteringer for mellem 60-90 mio. kr. årligt brutto.

Gennemsnittet er i alle årene 73,9 mio. kr. Målet opfyldt i årene 2022 – 2024, men ikke i 2025.

Mål 3: Den langfristede gæld skal være faldende.

Målet er opfyldt i alle 4 år.

Mål 4: Den gennemsnitlige likviditet efter kassekreditreglen skal være på minimum 75 mio. kr.

Målet er opfyldt i alle 4 år.

Overordnede økonomistyringsprincipper

Nedenfor er beskrevet de overordnede økonomistyringsprincipper for en offensiv og balanceret økonomistyring med fokus på et budget i balance.

Princip 1: Mindske decentrale overførsler

Der skal være overensstemmelse mellem den service, som byrådet har besluttet, og det afsatte budget. Derfor bør der kun i ekstraordinære situationer spares penge op til overførsel.

Princip 2: Der skal udarbejdes genopretningsplaner ved budgetubalance

Når det konstateres, at budgettet ikke kan holdes, skal der udarbejdes en genopretningsplan, som forelægges fagudvalget til beslutning. Såfremt serviceniveauet påvirkes, skal den også forelægges byrådet til beslutning. En genopretningsplan kan strække sig over tre år, hvis det vurderes hensigtsmæssigt. Der skal ske årlig opfølgning i udvalgene på fremdriften i planen.

Princip 3: Løbende effektiviseringer og politiske prioriteringer

Alle i kommunen skal hele tiden have fokus på nye og mere effektive måder at arbejde på, så kommunen fremover kan opretholde en god service over for borgerne. Målet er at levere samme eller bedre service for færre midler.

Det frigiver råderum, og det giver mulighed for, at byrådet kan beslutte omprioriteringer og besparelser i forbindelse med den årlige budgetlægning. Der arbejdes desuden flerårigt med at skabe råderum for politisk prioritering.

Sammenholdes budget 2022-2025 med de økonomiske målsætninger tegner der sig følgende billede:

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.

Tabel 3

Beløb i mio. kr.	Mål/forklaring	2022	2023	2024	2025
Indtægter (skatter og generelle tilskud)		-	-	-	-
Driftsudgifter inkl. renter m.v.		1.736	1.764	1.806	1.846
A: Resultat af ordinær drift	-75 mio. kr.	-94	-92	-97	-96
Anlæg		63	58	65	51
Anlæg - jordforsyning		-3	-4	-7	-6
B: Anlæg i alt netto		61	55	58	45
B1: Anlæg i alt brutto	Mellem 60-90 mio. kr.	86	78	77	55
C: Balanceforskydninger		1	23	0	0
D: Lån og afdrag	Netto afdrag = uden fortegn	25	41	26	51
I alt tilgang til kassen (A+B+C+D)	Minus = tilgang kassen	-7	26	-12	-1
Gennemsnitlig likviditet*	Mindst 75 mio. kr.	131,8	105,8	117,7	117,0

*forventet ultimo 2021 pr. august 2021

158,4

TILSKUD, SKATTER OG UDLIGNING

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.

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

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 skattenedsættelse.

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 2022 samt overslagsårene 2023-2025. Der er taget udgangspunkt i de af Social- og Indenrigsministeriet udmeldte statsgaranterede tilskud og skatteindtægter for 2022 og KL's skatte- og tilskudsmodel for beregning af indtægterne i overslagsårene 2023-2025.

Tabel 4 - Samlede indtægter fra skatter, tilskud og udligning

Beløb i 1.000 kr.	2022	2023	2024	2025
	22 PL	lbn. Pris*	lbn. Pris*	lbn. Pris*
Indkomstskatter	-1.081.922	-1.112.192	-1.139.852	-1.168.245
Øvrige skatter	-133.428	-136.315	-139.509	-142.809
Tilskud og udligning	-520.948	-515.700	-526.722	-534.516
Indtægter i alt	-1.736.298	-1.764.207	-1.806.083	-1.845.570

* Løbende priser

INDKOMSTSKATTER

Nedenstående tabel viser det udskrivningsgrundlag, som er forudsat ved budgetlægningen af indkomstskatteprovenuet for 2022-2025. Indkomstskatten er nedsat fra 26,2% til 26,1%.

Tabel 5 - Indkomstskatteprovenu

Beløb i 1.000 kr.	2022	2023	2024	2025
	22 PL	lbn. pris*	lbn. pris*	lbn. pris*
Udskrivningsgrundlag	4.145.294	4.261.273	4.367.250	4.476.034
Skatteprocent	26,1%	26,1%	26,1%	26,1%
Provenu	1.081.922	1.112.192	1.139.852	1.168.245

* Løbende priser

I 2022-2025 er udgangspunktet udskrivningsgrundlaget fra 2020 fremskrevet med KL's skøn over udviklingen. Der ses en stigning i udskrivningsgrundlaget i perioden, som bygger på Finansministeriets økonomiske redegørelse.

Tabel 5 tager udgangspunkt i det statsgaranterede udskrivningsgrundlag for 2022. 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 Kerteminde Kommune at vælge statsgaranti i 2022, eftersom kommunens eget

skøn for udskrivningsgrundlaget ligger lavere og derved giver et lavere indkomstskatteprovenu. Valget mellem statsgaranti og selvbudgettering er illustreret i nedenstående tabel 6 og er beregnet ved brug af KL's Skatte- og Tilskudsmodel.

Tabel 6 - Valg ml. statsgaranti og selvbudgettering

Beløb i 1.000 kr.	Statsgaranti	Selvbudgettering	Forskel
Indkomstskatteprovenu	1.081.922	1.080.744	-1.178
Foreløbig tilskud og udligning	515.960	515.960	0
I alt	1.597.882	1.596.704	-1.178

Tabellen viser, at der ved valg af statsgaranti forventes opnået en indtægt, der er 1,178 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 7 - Øvrige skatter

Beløb i 1.000 kr.	2022	2023	2024	2025
	22 PL	lbn. pris*	lbn. pris*	lbn. pris*
Selskabsskat	-19.766	-19.766	-19.766	-19.766
Dødsboskat og §48 skat	-1.500	-1.288	-1.288	-1.288
Grundskyld	-112.516	-115.666	-118.905	-122.234
Anden skat på fast ejendom	-2.050	-2.050	-2.050	-2.050
Det skrå skatteloft	2.404	2.455	2.500	2.529
I alt	-133.428	-136.315	-139.509	-142.809

* Løbende priser

² Konjunkturfølsomme områder omfatter udgifter til kontanthjælp, revalidering, kommunal aktivering, ledighedsydelse, førtidspension og introduktionsydelse til udlændinge.

Kommunens indtægter fra selskabsskat i 2022 vedrører skatteåret 2019.

Der er budgetlagt med dødsboskatter og § 48 skat på 1,5 mio. kr. jf. KL's tilskudsmodel, samt medfinansiering af det skrå skatteloft svarende til en udgift på 2,4 mio. kr. i 2022.

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

GENERELLE TILSKUD OG UDLIGNING

Tilskuds- og udligningssystemet 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 konjunkturfølsomme² 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 22 mio. kr. i 2022.

Tabel 8 - Kerteminde Kommunes andel af tilskud og udligning

Beløb i 1.000 kr.	2022	2023	2024	2025
	22 PL	lbn. pris*	lbn. pris*	lbn. pris*
Kommunal udligning	-93.964	-91.439	-96.743	-100.560
Statstilskud til kommuner inkl. betinget statstilskud	-350.460	-355.337	-360.350	-363.601
Finansieringstilskud	-22.008	-22.008	-22.008	-22.008
Øvrige tilskud	-47.688	-40.267	-41.152	-42.057
Kompensation for nedsættelse af indkomstskat	-6.828	-6.649	-6.469	-6.290
I alt	-520.948	-515.700	-526.722	-534.516

* Løbende priser

KOMMUNAL UDLIGNING

Kerteminde Kommune modtager i 2022 i alt 520,948 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 indkomstskatten.

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 ét, kan det udløse sanktioner.

ØVRIGE TILSKUD

Tabel 9 - Specificerer de øvrige tilskud, herunder beløb fra diverse ansøgninger

Beløb i 1.000 kr.	2022	2023	2024	2025
	22 PL	lbn. pris*	lbn. pris*	lbn. pris*
Tilskud til bedre kvalitet	-2.052	-2.091	-2.137	-2.184
Tilskud til et generelt løft af ældreplejen	-4.200	-4.280	-4.374	-4.470
Tilskud til styrket kvalitet i ældreplejen	-5.628	-5.735	-5.861	-5.990
Tilskud til værdig ældrepleje	-5.892	-6.004	-6.136	-6.271
Tilskud til bekæmpelse af ensomhed	-564	-575	-587	-600
Bagudrettet kompensation vedr. revision af uddannelsesstatistikken	-8.172	0	0	0
Tilskud til ø- og yderkommuner	-21.180	-21.582	-22.057	-22.542
I alt	-47.688	-40.267	-41.152	-42.057

* Løbende priser

Størrelsen af tilskud/bidrag til de øvrige ordninger afhænger af en række fordelingsnøgler indenfor det pågældende område. Ældreområdet, dagtilbudsområdet og folkeskolereformen fordeles efter en demografisk nøgle. Kerteminde Kommune bidrager til udligningen indenfor udlændingeområdet, idet kommunen har færre udlændinge end landsgennemsnittet.

Som en del af den nye udligningsreform udløser Kerteminde Kommune 21,180 mio. kr. under kriteriet tilskud til udsatte ø- og yderkommuner.

DRIFTSUDGIFTER

SERVICEUDGIFTER

Serviceudgifter udgør 1.146,719 mio. kr. i budget 2022. Nedenstående tabel viser baggrunden for beregningen heraf.

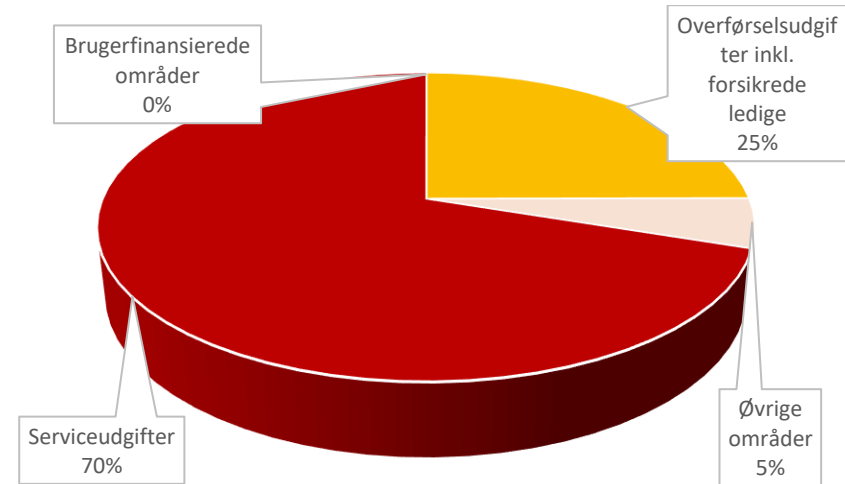
Tabel 10 - Beregning af servicerammen

Serviceamme i 2022. Beløb i 1.000 kr.	Budget 2022
(A) Nettodriftsudgifter (konto 0-6)	1.640.453
(B) Brugerfinansierede områder	103
(C) Overførselsudgifter inkl. forsikrede ledige	408.959
(D) Øvrige områder	84.672
Serviceudgifter i alt (A-B- C-D)	1.146.719

Serviceudgifterne er defineret som de samlede nettodriftsudgifter (dranst 1 og 2) på hovedkonto 0-6 fratrukket de brugerfinansierede områder, overførselsudgifter inkl. forsikrede ledige, ældreboliger, aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet og indtægter fra den centrale refusionsordning for særligt dyre enkeltsager.

DIAGRAM MED ANDELSOPDELING AF UDGIFTER

Figur 2 - Procentfordeling på netto driftsbudget 2022



Serviceammen for 2022

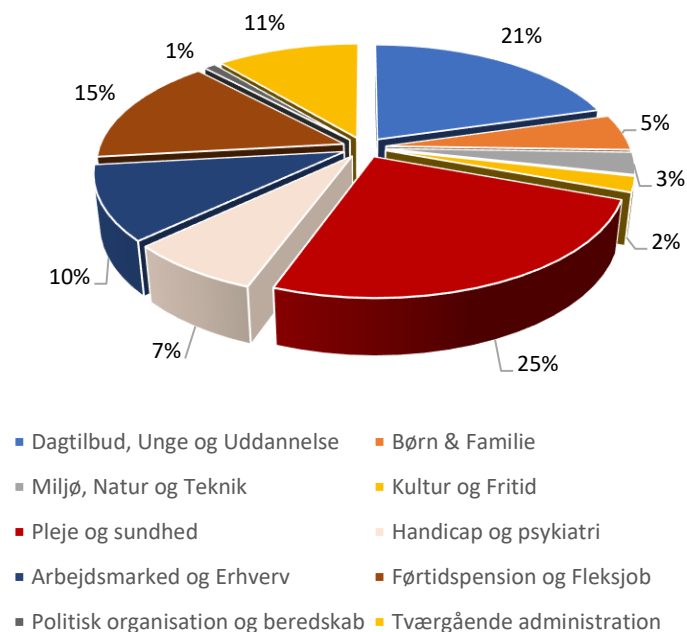
Ifølge budgetloven, der er vedtaget i Folketinget i juni 2012, skal der fastsættes udgiftslofter for de offentlige udgifter (stat, regioner og kommuner). Det betyder, at der er fastsat et loft over de kommunale serviceudgifter.

Kerteminde Kommunes ramme for serviceudgifterne tager udgangspunkt i økonomiaftalen og udgør 1.146,7 mio. kr.

KOMMUNENS SAMLEDE UDGIFTER OPDELT PÅ POLITIKOMRÅDER

Kerteminde Kommunes drift er opdelt i 10 politikområder. I nedenstående tabel vises den samlede drift på 1,640 mia. kr. fordelt i % på politikområderne.

Figur 3 - Procentfordeling over driftsbudget 2022



RENTER

Renter omfatter renteindtægter og renteudgifter. Renteindtægterne omfatter likvide aktiver, pantebreve, deponering og diverse tilgodehavender. Renteindtægterne er budgetteret med det forventede renteniveau i 2022 – 2025. Renteudgifterne omfatter primært renter af kommunens langfristede gæld inkl. renteudgifter vedrørende lån til ældre- og plejeboliger.

Kurstab og kursgevinster dækker indtægter for opkrævning af garantiprovision. Byrådet besluttede i 2017 at procentsatsen for opkrævning af garantiprovision fastsættes i forbindelse med behandling af de enkelte ansøgninger.

Tabel 11 - Opgørelse af renter

Beløb i 1.000 kr.	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Renter</i>	<i>21 PL</i>	<i>22 PL</i>	<i>lbn. pris</i>	<i>lbn. pris</i>	<i>lbn. pris</i>
Renter af likvide aktiver	-1.237	-1.237	-1.237	-1.237	-1.237
Renter af kortfristede tilgodehavender i øvrigt	-182	-232	-232	-232	-232
Renter af langfristede tilgodehavender	-256	-176	-176	-176	-176
Renter af kortfristet gæld i øvrigt	35	35	35	35	35
Renter af langfristet gæld	5.836	3.703	3.583	3.557	3.337
Kurstab og kursgevinster	-650	-680	-680	-680	-680
Renter i alt	3.546	1.413	1.293	1.267	1.047

ANLÆGSUDGIFTER

ANLÆGSUDGIFTER

I budgettet indgår et anlægsprogram med nettoudgifter på 63,4 mio. kr. i 2022 og en samlet nettoudgift på 171,6 mio. kr. i årene 2023-2025. Jordforsyning indgår med en nettoindtægt på 2,6 mio. kr. i 2022 og en samlet nettoindtægt på 15,3 mio. kr. i årene 2023-2025.

I 2022 udgør anlægsniveauet for hele landet brutto 19,9 mia. kr. svarende til ca. 82 mio. kr. i Kerteminde Kommune. I 2022 budgetterer Kerteminde Kommune med bruttoudgifter på 82,4 mio. kr.

I anlægsprogrammet for 2022 indgår blandt andet en færdiggørelse af ny daginstitution i Munkebo, renovering af faglokaler på skoler, tilbygning og legeplads ved Børnenes Hus, fortsættelse af udvikling af havne- og marinaområder, cykelsti Salby-Mesinge, trafiksanering Hyrdevej, pulje til trafiksikkerhedsprojekter mv. I anlægsprogrammet for 2023-2025 kan blandt andet fremhæves opstart af ny daginstitution i Kerteminde, cykelstipuljer, helhedsplan for Kerteminde marina, nye plejehjem i Munkebo og Rynkeby, nyt storkøkken, omklædningsrum i idrætshaller samt demens- og genoptræningscenter m.v., se side 67.

FINANSIERING

LÅNOPTAGELSE

Økonomiaftalen for 2022, indgået mellem regeringen og KL, åbner for mulighed for ansøgning om lånedispensation.

Kerteminde Kommune har ansøgt om lånedispensation for i alt 63,946 mio. kr. vedrørende lånepulje for det ordinære anlægsområde. Ansøgning blev ikke imødekommet.

Tabel 12 - Lånoptagelse, ordinære anlægsområde

Beløb i 1.000 kr.	Ansøgt beløb 2022	Lånedispensation 2022	Dispensationsgrad
Ordinære anlægsområde	63.946	0	-

Udover den ordinære anlægspulje er der automatisk låneadgang til energibesparende foranstaltninger, lån vedrørende ejendomsskat og havneinvesteringer.

Tabel 13 - Budgetteret lånoptagelse 2022-2025

Beløb i 1.000 kr.	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Lånoptagelse</i>	<i>21 PL</i>	<i>22 PL</i>	<i>lbn. pris</i>	<i>lbn. pris</i>	<i>lbn. pris</i>
Automatisk låneadgang	-11.500	-12.500	-7.500	-11.450	-3.500
Borgernære områder	-10.000	-10.000	0	0	0
Ordinære områder	0	0	0	-10.000	-10.000
Lånoptagelse i alt	-21.500	-22.500	-7.500	-21.450	-13.500

AFDRAG

Afdrag på lån omfatter skattefinansieret gæld og brugerfinansieret gæld. Den skattefinansierede gæld er optaget hos KommuneKredit. Brugerfinansieret gæld omfatter afdrag på lån vedrørende kommunens ældre- og plejeboliger, hvoraf hovedparten er optaget hos KommuneKredit.

Tabel 14 - Opgørelse over afdrag

Beløb i 1.000 kr.	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Afdrag</i>	<i>21 PL</i>	<i>22 PL</i>	<i>lbn. Pris</i>	<i>lbn. Pris</i>	<i>lbn. Pris</i>
Skattefinansieret gæld – øvrige områder	32.264	33.654	34.521	33.845	33.233
Lønmodtagernes Feriemidler	0	2.555	2.555	2.555	2.555
Brugerfinansieret gæld - ældre- og plejeboliger	10.000	11.076	11.116	11.157	28.904
Afdrag i alt	42.264	47.285	48.192	47.557	64.692

Fra 2022 budgetteres der med afdrag vedrørende lønmodtagernes feriemidler. Jf. budgetaftalen er forligspartierne enige om, løbende at se på de likviditetsmæssige muligheder for at indbetale det resterende tilgodehavende til fonden.

I 2025 budgetteres der med ekstraordinært afdrag vedrørende ældre- og plejeboliger. Det ekstraordinære afdrag kan henføres til afvikling af lån vedrørende Plejehjem Dalsbo og Plejehjem Lindhøj.

BALANCEFORSKYDNINGER

Balanceforskydninger omfatter områder med og uden overførselsadgang. På området med overførselsadgang er der budgetteret ramme til udbetaling af lån til klubfaciliteter, pulje som kan ansøges af foreninger som ønsker ombygning/tilbygning af klubfaciliteter. Lånepulje indgår i aftale om lån- og tilskud til klubfaciliteter, hvor der ved ansøgning kan søges om lån og tilskud svarende til 70% af anlægssummen, da der kræves en egenfinansiering på 30%. Af de 70% kan tilskuddet udgøre 20% og lånebeløb 80%.

På området uden overførselsadgang budgetteres der med lån til betaling af ejendomsskat, afdrag på lån bevilget til foreninger samt byggekredit mv. I 2023 er der tillige budgetteret med udgift til grundkapital i forbindelse med opstart af byggeri af to nye plejehjem i Kerteminde Kommune.

Tabel 15 - Opgørelse over balanceforskydninger

Beløb i 1.000 kr.	2021	2022	2023	2024	2025
Bevillingsramme	21 PL	22 PL	22 PL	22 PL	22 PL
Med overførselsadgang	3.985	1.577	1.577	1.577	1.577
Ramme, lån – klubfaciliteter	3.985	1.577	1.577	1.577	1.577
Uden overførselsadgang	-4.962	-112	21.428	-1.233	-1.211
Balanceforskydninger inkl. kirkeskat	-4.962	-112	21.428	-1.233	-1.211
Balanceforskydninger i alt	-977	1.465	23.005	344	366

KIRKELIGE SKATTE OG AFGIFTER

På baggrund af udmeldt statsgaranteret udskrivningsgrundlag vedrørende kirkeskat 2022, Landskirkeskat 2022 fra Kirkeministeriet og budget fra Kerteminde Provsti er der i 2022 budgetteret med følgende:

Tabel 16 - Kirkeskat

Beløb i 1.000 kr. i løbende priser	2022
Forskudsbeløb af kirkeskat	-33.082
Landskirkeskat	5.236
Lokale kirkelige kasse - budgetramme 2022	27.038
Provstiudvalgskasse	559
5% midler	250
I alt nettoresultat 2022 - merforbrug	2
Mellemregning kommune og Kirke ultimo 2021 (-kirken til gode)	-690
Mellemregning kommune og kirke ultimo 2022 (-kirken til gode)	-688

Forskudsbeløb af kirkeskat er beregnet på baggrund af et udskrivningsgrundlag på 3.375,714 mia. kr. Kirkeskatteprocenten som er uændret siden 2017, er 0,98 procent i 2022.

LEASING

Der er indgået rammeaftale med Kommuneleasing. Gældende rammeaftale udgør 30 mio. kr. og er en 5-årig aftale som udløber 31.12.2021. Der forventes indgået ny rammeaftale med Kommuneleasing. Rammeaftalen benyttes primært til leasing af IT-udstyr og køretøjer.



Del 2

De politiske udvalg

BØRN-, UNGE OG UDDANNELSESUDVALG

Børn-, Unge og Uddannelsesudvalget varetager opgaver inden for de to politikområder; Dagtilbud, Unge og Uddannelse og Børn og Familie.

Politikområderne under udvalget

Politikområdet Dagtilbud, Uddannelse og Unge indeholder udgifter til drift af de kommunale dagtilbud, dvs. 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.

Politikområdet Børn og Familie indeholder udgifter til Børne og Ungerådgivningen (herunder Pædagogisk Psykologisk Rådgivning), Tandplejen og Sundhedsplejen, samt modtage-teamet, som er en forebyggende indsats.

Derudover afholdes udgifter til det specialiserede børne og ungeområde, dvs. udgifter til de forebyggende og foregribende indsatser, hvoraf mange er forankret i kommunens egne tilbud i Familiehuset og Børnenes hus, samt til anbringelse i plejefamilier, døgninstitutioner bl.a. Villaen, opholdssteder samt øvrige supplerede foranstaltninger.

Driftsbudget

Vedttaget driftsbudget for 2021 og 2022 samt overslagsår.

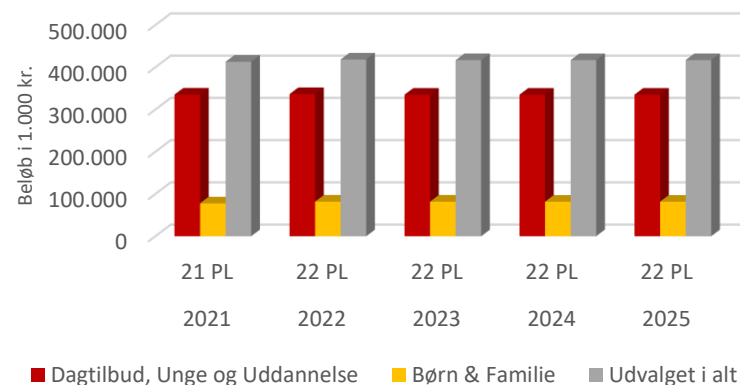
Udvalgets samlede nettodriftsudgifter udgør 418,4 mio. kr. i 2022. Nettodriftsudgifterne fordeler sig med 336,5,1 mio. kr. til Dagtilbud, uddannelse og unge, og 81,7 mio. kr. til Børn og Familie.

Herunder er der en tabel med nettodriftsudgifterne pr. politikområde, og i alt for udvalget. Derudover er der et cirkeldiagram, som tydeligt viser udgiftsfordelingen mellem udvalgets politikområder.

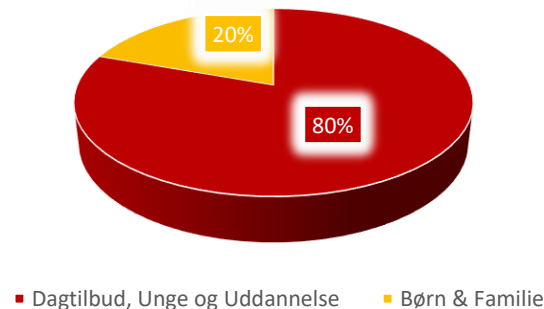
Tabel 17 - Driftsbudget

Beløb i 1.000 kr.	2021	2022	2023	2024	2025
Politikområder	21 PL	22 PL	22 PL	22 PL	22 PL
Dagtilbud, Unge og Uddannelse	335.279	336.545	335.033	335.185	335.185
Børn & Familie	77.823	81.872	81.857	81.810	81.810
Udvalget i alt	413.102	418.417	416.890	416.995	416.995

Figur 4 - Diagram over driftsbudget 2021-2025



Figur 5 - Procentfordeling over driftsbudget 2022



DAGTILBUD, UDDANNELSE OG UNGE

Politiske mål og udviklingstendenser

Politikområdet Dagtilbud, uddannelse og unge arbejder i overensstemmelse med følgende gode visioner, strategier og politikker:

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

Driftsbudget

For politikområdet Dagtilbud, uddannelse og unge fremgår budget 2021 til 2025 af tabel 1. I 2022 er der et nettodriftsbudget på 336,5 mio.kr. Nettoudgiftsområderne er specificeret i nedenstående tabel, og er enkeltvist beskrevet efterfølgende.

Folkeskoler

Budgettet finansierer driften af kommunens 6 folkeskoler, 10. klasse og det fælles skolevæsen, herunder driften af skolernes it-løsninger, kompetenceudvikling, udvikling og omstillingsopgaver i forbindelse med folkeskolereformen. Hertil kommer betaling til andre kommuner for elever, der har valgt at gå i en folkeskole uden for Kerteminde Kommune, men også betaling for de elever, der bor i anden kommune og samtidig går i skole i en folkeskole i Kerteminde.

Tabel 18

Beløb i 1.000 kr.	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Bevillingsramme</i>	<i>21 PL</i>	<i>22 PL</i>	<i>22 PL</i>	<i>22 PL</i>	<i>22 PL</i>
Med overførselsadgang	331.646	332.019	330.507	330.659	330.659
Folkeskoler	138.498	140.529	140.543	140.524	140.524
SFO	7.094	6.927	6.931	6.992	6.992
Specialundervisning	34.458	34.480	34.483	34.482	34.482
Ungdomsskolen	6.127	6.453	6.454	6.454	6.454
Bidrag til statslige og private skoler	13.722	13.885	13.885	13.885	13.885
Efterskoler og ungdomskostskoler	5.816	5.661	5.699	5.810	5.810
Sektion Job og Uddannelse	10.209	8.490	8.490	8.490	8.490
Dagtilbud, Fælles formål	10.620	9.343	9.343	9.343	9.343
Dagplejen	22.550	21.943	21.943	21.943	21.943
Daginstitutioner	51.945	52.811	51.232	51.232	51.232
Tilskud private instit., pasningsordn.mv	9.663	10.294	10.294	10.294	10.294
Særlige dagtilbud	4.635	4.739	4.744	4.744	4.744
Sektion Social og Handicap	10.579	10.780	10.782	10.782	10.782
Befordring, Dagtilbud, uddannelse, unge	5.730	5.684	5.684	5.684	5.684
Uden overførselsadgang	3.633	4.526	4.526	4.526	4.526
Sektion Job og Uddannelse	3.633	4.526	4.526	4.526	4.526
Politikområdet i alt	335.279	336.545	335.033	335.185	335.185

SFO

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.

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.

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.

Bidrag til statslige og private skoler

Budgettet vedrører betalinger til staten for elever på friskoler og efterskoler efter takster fastsat af staten.

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.

Dagtilbud, fælles formål

Fælles formål på dagtilbudsområdet indeholder udgifter til søskendetilskud, tilskud til pasning af egne børn, særlige indsatser til brug for daginstitutioner og dagpleje, f.eks. sprogsprogspædagogisk bistand. Området omfatter også udgifter og indtægter ifm. mellemkommunale betalinger.

Dagplejen

I dagplejen tilbydes pasning af børn i alderen 0 til 2 år og 10 måneder. Der opkræves forældrebetaling på 25 % af de kommunale driftsudgifter.

Daginstitutioner

Dagtilbudsområdet er organiseret i distrikter, som står for pasning og pædagogiske tilbud til børnene. Distrikterne omfatter såvel daginstitutioner (børnehave og vuggestue)som dagpleje.

Der er 5 distrikter:

- 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 distrikterne 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.

I hvert distrikt, og institution, er der ligeledes børn med særlige behov. Det er børn, som kan blive i deres egen institution, men som i en periode har behov for mere omfattende pædagogiske indsatser. Børn med behov for ekstraordinære indsatser pga. fysiske og psykiske udfordringer, som efter visitation kan inkluderes i institutioner, udløser en faktor 3 ift. takst pr. barn.

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. Børn med særlige behov, der inkluderes i institutionerne, udløser en forhøjet takst, svarende til takst pr. barn * faktor 3. Derudover tildeles budget til øvrige driftsudgifter, herunder bl.a. forsikringer, IT-drift, renovation, leje/leasing mv.

Der opkræves forældrebetaling på 25 % af de kommunale driftsudgifter.

Der er frokostordning i daginstitution Mælkevejen, Balders Hus, Marslev Børnehuse og Bøgebjerg Børnehave, med en særskilt takst pr. måned. Juli måned er betalingsfri.

På dagtilbudsområdet indføres lovpligtige minimumsnormeringer fra 2024. I budgetforliget for 2022 er det forudsat at der indføres minimumsnormeringer på 0-2 års området (vuggestuer) fra august 2022. Der igangsættes derfor et planlægnings- og implementeringsforløb ift. opstart.

Tilskud til private institutioner, pasningsordninger mv.

På dette område afholdes tilskud til private institutioner (drifts- administrations og bygningstilskud), øvrige private pasningsordninger og til Kerteminde Legestue, som er en 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 aldersvarende dagtilbud i kommunen.

Særlige dagtilbud

Under særlige dagtilbud er kommunens eget tilbud Orange Planet, som organisatorisk er knyttet til Daginstitution Mælkevejen. Tilbuddet i Orange Planet indeholder 10 dagspladser, og er et tilbud til børn med forskellige former for fysiske og psykiske funktionsnedsættelser.

På området afholdes ligeledes udgifter til børn anbragt i særlige dagtilbud i andre kommuner, ofte i forbindelse med en egentlige anbringelse i f.eks. en plejefamilie.

Sektion Social og Handicap

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 omfatter også Center for Uddannelse, beskæftigelse og Aktivitet (CUBA) som varetager et afklarings- og beskæftigelsestilbud, et kollegie, hjemmevejledning og kontaktpersonopgaver.

Befordring, Dagtilbud, uddannelse og unge

På skole- og dagtilbudsområdet kan der visiteres til kørsel af børn / elever. Udgifterne hertil afholdes her. Der er tale om skolekørsel i bus eller taxa. Derudover er der kørsel med sygetransport, og transport til og fra specialskoler.

Tabel 19 - Forudsætninger for økonomien

Dagtilbud	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Antal pladser</i>					
Hos private passere	67	66	66	66	66
I Kerteminde Legestue	22	22	22	22	22
I privat institution, vuggestue	27	29	29	29	29
I privat institution, børnehave	92	77	77	77	77
I privat inst., i anden kommune	18	34	34	34	34
Kommunale børnehavepladser	623	617	617	617	617
Kommunale vuggestuepladser	108	124	124	124	124
Kommunale dagpleje	230	220	220	220	220
Orange Planet (særligt dagtilbud)	10	10	10	10	10

Sammenfatning af ændringer til budget 2022-25

Budgetudvidelser:

Forligspartierne har afsat 300 t.kr. i 2022 til opstart af minimumsnormeringer på dagtilbudsområdet på 0-2 års området, dvs. i vuggestuerne. Udvidelsen skal suppleres det kommunalt tildelte statstilskud, så ordningen kan indføres fra august 2022. Der skal indføres lovpligtige minimumsnormeringer på daginstitutionsområdet fra 2024.

Reduktioner:

På politikområdet er der gennemført minianalyser med henblik på budgettilretning uden konsekvenser for serviceniveauet. Det er derfor muligt at foretage en tilretning af fælleskonti indenfor dagplejeområdet, ligesom der kan reduceres i budget på moms bærende områder.

Som følge af faldende elev- og indskrivningstal er der ligeledes mulighed for at reducere i budget til FGU (Forberedende Grund Uddannelse), og i mindre omfang på SFO-området.

Vedr. tjenestemandspensioner er der ligeledes tale om tilretning i forhold til aktuelt niveau for lovpligtige udbetalinger.

Tekniske korrektioner:

I forbindelse med budgetlægningen, er der i budgetgrundlaget indarbejdet budgetvirkning af tidligere beslutninger og afledte driftsudgifter. Det er f.eks. i forlængelse af ud- og ombygningsprojekterne i Marslev Børnehus og Daginstitution Munkebo, hvor flere kvadratmeter nødvendiggør mere rengøring. Der er ligeledes indarbejdet virkning af befolkningsprognosen, hvor der er en mindre stigning i børnetallet på 0-5 års området ift. den forrige befolkningsprognose, som udmønter sig i reduceret demografiregulering, ift. tidligere år. Omvendt er der på skoleområdet, 6-16 årige, et behov for flere klassesannelser, som følge af demografi-vækst.

Tabel 20

Beløb i 1.000 kr.	2022	2023	2024	2025
	22 PL	22 PL	22 PL	22 PL
Udvidelser	300	0	0	0
199. Dagtilbud, tilskud til minimumsnormering	300	0	0	0
Reduktioner	-2.870	-2.870	-2.870	-2.870
99. Minianalyse - dagpleje reduktion	-200	-200	-200	-200
111. Minianalyse - momsrefusion	-170	-170	-170	-170
149. Minianalyse - FGU reduktion	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
150. Minianalyse - SFO reduktion	-500	-500	-500	-500
157. Minianalyse - tjenestemandspens.	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Tekniske- og lovmæssige ændringer	307	394	394	394
1. Afledt drift, Marslev Børnehus	144	144	144	144
84. Afledt drift, Daginstitution Munkebo	252	252	252	252
9. Budgetomplacering, Nussa projekt	-285	-285	-285	-285
2. Demografi, Dagtilbud	-1.674	-1.674	-1.674	-1.674
196. Demografi, flere klasser	730	730	730	730
Særskilt lønfremskrivning; dagtilbud	231	311	311	311
Særskilt lønfremskrivning; sfo m.v.	44	60	60	60
62. Budgetomplacering, ungdomsskole	175	175	175	175
75. Budgetomplacering, ungdomsklub	28	28	28	28
91. Adm. Elev på dagtilbudsområdet	-150	-150	-150	-150
126. Takstmodel fejl i modelberegning	210	210	210	210
127. Tilretning, forældretakster	580	580	580	580
161. Dagtilbud, dataindsamling	22	13	13	13
Politikområdet i alt	-2.263	-2.476	-2.476	-2.476

Ved seneste overenskomstforhandlinger blev der til visse overenskomstgrupper forhandlet en forhøjet lønregulering. Denne er lagt ind i budgetterne på dagtilbuds- og skoleområdet.

På dagtilbudsområdet er afsat budget til en elev som skal hjælpe med tværgående opgaver i samarbejde med pladsanvisningen.

Som følge af demografireguleringen, og den lavere vækst i børnetallet, skal indtægtsbudgetterne tilrettes, da der vil være færre til at betale indtægten. Derfor nedjusteres indtægtsbudgettet.

Lov- og Cirkulæreprogrammet: Budgettet er tilrettet, med særskilte lønfremskrivninger på særskilte overenskomstgrupper, samt lovpligtig dataindberetning på dagtilbudsområdet, som følge af indfasning af lovpligtige minimumsnormeringer.

BØRN OG FAMILIE

Politiske mål og udviklingstendenser

Politikområdet Børn og Familie arbejder i overensstemmelse med følgende gode visioner, strategier og politikker:

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

Driftsbudget

På politikområdet Børn og Familie er der i Budget 2022 samt overslagsårene 2023-2025 afsat budget til bevillinger som med afsæt i serviceloven og sundhedsloven og medfølgende faglige visiteringer og vurderinger styrker de forebyggende indsatser på det specialiserede børn og ungesocialområde.

Udgifterne på politikområdet er delt i 2 dele:

Områder med overførselsadgang er udgifter knyttet til det specialiserede børne og ungeområde (bevillinger til forebyggende indsatser samt nødvendige anbringelser i plejefamilie, på opholdssted eller døgninstitution) og tilknyttede støttefunktioner (tandpleje, sundhedspleje, Børne- og ungerådgivningen, PPR mv.).

Områder uden overførselsadgang er indtægter fra den centrale refusionsordning på særligt dyre enkeltsager, og udgifter knyttet til handicapområdet (tabt arbejdsfortjeneste, merudgifter og hjemmetræning).

I budget 2022 er der et nettodriftsbudget på 81,8 mio.kr. Nettoudgiftsområderne er specificeret i nedenstående tabel, og er enkeltvist beskrevet efterfølgende.

Tabel 21

Beløb i 1.000 kr.	2021	2022	2023	2024	2025
Bevillingsramme	21 PL	22 PL	22 PL	22 PL	22 PL
Med overførselsadgang	79.940	80.930	80.915	80.915	80.915
Forebyggende foranstaltninger	12.937	14.104	14.089	14.089	14.089
Opholdssteder, værelser mv.	6.762	6.408	6.408	6.408	6.408
Plejefamilier	15.551	15.670	15.670	15.670	15.670
Døgninstitutioner	15.140	15.419	15.419	15.419	15.419
Sikrede døgninstitutioner	1.218	739	739	739	739
Rådgivning og forebyggelse m.v.	3.790	4.265	4.265	4.265	4.265
PPR	6.582	6.610	6.610	6.610	6.610
Kommunal tandpleje	11.406	11.444	11.444	11.444	11.444
Kommunal sundhedspleje	4.518	4.445	4.445	4.445	4.445
Befordring, Børn og familie	367	125	125	125	125
Sundhed, forebyggelse og træning	1.669	1.701	1.701	1.701	1.701
Uden overførselsadgang	-2.117	942	942	895	895
Indtægter, central refusionsordning	-4.893	-1.871	-1.871	-1.918	-1.918
Social formål (tabt arb.j.fortj., merudg)	2.776	2.813	2.813	2.813	2.813
Politikområdet i alt	77.823	81.872	81.857	81.810	81.810

Det specialiserede børne og ungeområde: det specialiserede børne og ungeområde indeholder udgifter til forebyggende foranstaltninger og anbringelser, og som et vigtigt element i arbejdet på det specialiserede børne og ungeområde står strategien "mod fælles mål", hvor der sker mange, forskelligartede tiltage på det forebyggende og foregribende område.

Forebyggende foranstaltninger

Som et vigtigt element i arbejdet med det specialiserede område er de forebyggende tiltage. I eget regi har kommunen tilbud i Børnenes Hus, Familiehuset og et kontaktkorps. I budgetforliget er der afsat anlægsbudget på 4,7 mio.kr. til ud- og ombygning af Børnenes Hus, som følge af pladmangel til at levere stadigt flere forebyggende tiltag til børn og unge.

Området indeholder også udgifter til aflastningsordninger, støtte- og kontaktpersoner, familierådslagninger, økonomiske støtte mv., som bevilges efter serviceloven.

Opholdssteder, værelser mv.

Herunder afholdes udgifter til betaling for anbringelse på opholdssted, eget værelse og med tilknyttede udgifter.

Plejefamilier

Herunder afholdes udgifter til plejefamilier (vederlag og øvrige driftsudgifter), når børn og unge anbringes hos en plejefamilie.

Døgninstitutioner

Kommunens egen døgninstitution, Villaen, har 9 døgnpladser, med akutfunktion, behandlingstilbud mv. Der er igangsat en proces med genåbning af flere døgnpladser på Villaen i tilknytning til den fortsatte udvikling af tilbudsviften og de nødvendige døgntilbud til børn og unge.

Derudover af udgifter til nødvendige eksterne anbringelser på bl.a. regionale, kommunale og private tilbud.

Sikrede døgninstitutioner

Her betales udgifter til sikrede døgninstitutioner. Dels ved anbringelse på sikret døgninstitution, og dels ved kommunal medfinansiering i form af lovpligtige abonnementsordninger.

Rådgivning og forebyggelse mv.

Rådgivning og forebyggelse omfatter drift og aflønning af modtageteamet, og øvrig tværfaglig indsats på det specialiserede børne og unge område.

Indtægter, central refusionsordning

Her registreres indtægter fra den centrale refusionsordning, for særligt dyre enkeltsager, på det specialiserede socialområde.

PPR

PPR er en del af Børne- og Ungerådgivningen, der samarbejder med skoler og dagtilbud om den tidlige, opsporende og forebyggende indsats i alment systemet. Psykologerne har også ansvaret for visiteringer og revurderinger af eleverne i private dagtilbud. Psykologerne i PPR yder konsultativ bistand og psykologiske undersøgelser samt test.

Sociale formål – tabt arbejdsfortjeneste mv.

Sociale formål indeholder udgifter til tabt arbejdsfortjeneste, merudgifter og hjemmetræning, samt 50 % statsrefusion af disse udgifter. Der er i 2022 et nettodriftsbudget på 2,8 mio.kr.

Kommunal Tandpleje

Den kommunale tandpleje omfatter udgifter til drift af tandklinik hvor der er udgifter til børne- og ungdomstandpleje, omsorgstandpleje, specialtandpleje og socialtandpleje. Derudover er der udgifter til tandregulering af børn og unge, i Tandreguleringscenter Fyn, med Odense Kommune som driftsherre, hvor der afregnes efter en abonnementsmodel.

Kommunal sundhedspleje

Den kommunale sundhedspleje omfatter udgifter til sundhedsplejersker og til løsnings af sundhedsplejeopgaver i tilknytning til forebyggende indsatser på dag-tilbuds- og skoleområdet.

Befordring

På det specialiserede socialområde visiteres til befordring af børn og unge. Udgifterne hertil afholdes her.

Sundhed, forebyggelse og træning

En del af børne og ungerådgivningen indeholder børnesundhedsområdet. Der er ansat fysio- og ergoterapeuter til at arbejde med børns sundhed og træning, herunder genoptræningsplaner, jf. sundhedsloven.

Sammenfatning af ændringer til budget 2022-25

Budgetudvidelser: Der er ikke budgetudvidelser.

Reduktioner:

På politikområdet er der gennemført minianalyser med henblik på budgettilretning uden konsekvenser for serviceniveauet. Det er derfor muligt at foretage en tilretning af budget til PPR, ligesom der kan reduceres i budget på moms bærende områder.

Tekniske korrektioner:

I forbindelse med budgetlægningen, er der sket tekniske tilretninger af budgettet. På 3,2 mio.kr.

Budgetændringer har tekniske karakter og/eller udspringer af lovgivningsmæssige tiltag.

Af større tekniske tilretninger skal særligt fremhæves budgetkorrektion som følge af omlagt refusionsordning på særligt dyre enkeltsager. Tilretningen sikrer,

at indtægtsbudgetterne svarer til den reelle statsrefusion på de sager der er omfattet af reglerne ifht. særlige dyre enkeltsager, i alt tilretninger på 3,035 mio.kr.

Derudover er der, med afsæt i den aktuelle befolkningsprognose, opgjort en ændring i antal 0-5 årige i kommunen, målt ifht. sidste års prognose. Det betyder at der fortsat er stigning i antal 0-5 årige, men at stigningen er blevet mindre. Derfor bliver områder der er omfattet af demografiregulering, tand- og sundhedspleje, nedreguleret med henholdsvis 129.000 og 71.000 kr.

Af lovgivningsmæssig karakter skal særligt fremhæves overenskomstvirkning på udvalgte overenskomstgrupper, hvor der skal ske en ekstra særskilt regulering af lønningerne.

Lov- og Cirkulærepragrammet: Budgettet er tilrettet, med særskilt lønfremskrivning for enkelte overenskomstgrupper, tillæg til børne og ungeydelsen, samt en mindre tilpasning ifht. den centrale refusionsordning.

Tabel 22 – Sammenfatning af ændringer

Beløb i 1.000 kr.	2022	2023	2024	2025
	22 PL	22 PL	22 PL	22 PL
Udvidelser	0	0	0	0
Reduktioner	-145	-145	-145	-145
98. Minianalyse - reduktion, PPR	-100	-100	-100	-100
110. Minianalyse - momsrefusion	-45	-45	-45	-45
Tekniske- og lovmæssige ændringer	3.217	3.202	3.155	3.155
8. Budgetomplacering, Nussa projekt	285	285	285	285
156. Særligt dyre Enkeltsager, refusion	535	535	535	535
160. Forhøjet Børne og ungeydelse	85	66	66	66
197. Særligt dyre Enkeltsager, refusion	2.500	2.500	2.500	2.500
Særskilt lønfremskrivning, Familiehuset	12	16	16	16
3. Demografi, Tandplejen	-129	-129	-129	-129
4. Demografi, Sundhedsplejen	-71	-71	-71	-71
179. Tilpasning af central refusion			-47	-47
Politikområdet i alt	3.072	3.057	3.010	3.010

MILJØ-, NATUR- OG TEKNIKUDVALG

Miljø-, Natur og Teknikudvalget varetager opgaver inden for politikområde Miljø, Natur og Teknik

Politikområdet under udvalget

Politikområdet Miljø, Natur og Teknik dækker over en bred række opgaver. Disse er til dagligt forankret i afdelingen Kultur, Fritid og Faciliteter samt Erhverv og Arbejdsmarked. Området sikrer 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.

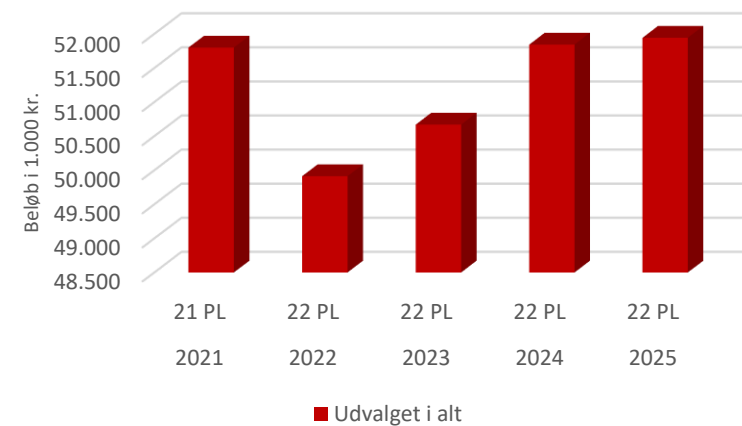
Driftsbudget

Vedttaget driftsbudget for 2021 og 2022 samt overslagsår. De samlede netto-driftsudgifter udgør 49,913 mio. kr. i 2022.

Tabel 23 - Driftsbudget

Beløb i 1.000 kr.	2021	2022	2023	2024	2025
Politikområder	21 PL	22 PL	22 PL	22 PL	22 PL
Miljø, Natur og Teknik	51.799	49.913	50.670	51.843	51.943
Udvalget i alt	51.799	49.913	50.670	51.843	51.943

Figur 6 - Diagram over driftsbudget 2021-2025



MILJØ-, NATUR OG TEKNIK

Politiske mål og udviklingstendenser

Politikområdet Miljø, Natur og Teknik arbejder ud fra en række politikker, planer og strategier herunder:

- Erhvervsstrategi
- Kommuneplan
- Landsbypolitik
- Turismepolitik
- Kultur- og Fritidspolitik

Ovenstående strategier understøtter kommunernes visioner om at være en attraktiv bosætningskommune for både borgere og virksomheder. Man ønsker et velfungerende erhvervsliv, samt tilflytning af nye borgere til kommunen og øget turisme. Der er derfor blandt andet stor fokus på infrastruktur og trivsel i landsbyerne. Samtidig med at der understøttes en målrettet udvikling af turisme og turismeerhvervet.

Driftsbudget

Vedtaget driftsbudget for 2021 og 2022 samt overslagsår. De samlede netto-driftsudgifter udgør 49,913 mio. kr. i 2022.

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.

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

Tabel 24

Beløb i 1.000 kr.	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Bevillingsramme</i>	21 PL	22 PL	22 PL	22 PL	22 PL
<i>Med overførselsadgang</i>	66.225	64.627	65.384	66.557	66.657
Park og Vej	18.873	19.423	19.523	19.623	19.723
Boligkontor	-2.990	-3.050	-3.050	-3.050	-3.050
Trafik og Anlæg	9.994	8.229	8.229	8.229	8.229
Kerteminde Havne	-3.474	-3.222	-3.938	-3.938	-3.938
Ejendomsadm. Vedligehold	14.086	12.841	13.882	14.276	14.276
Ejendomsadm. Energi	11.852	12.503	12.784	13.149	13.149
Natur	2.175	2.712	2.712	2.712	2.712
Miljø	444	435	383	383	383
Befordring. Miljø natur og teknik	8.225	7.604	7.604	7.604	7.604
Ejendomsservice	7.040	7.152	7.255	7.569	7.569
<i>Uden overførselsadgang</i>	-14.426	-14.714	-14.714	-14.714	-14.714
Park og Vej	322	328	328	328	328
Boligkontor	-14.748	-15.042	-15.042	-15.042	-15.042
Politikområdet i alt	51.799	49.913	50.670	51.843	51.943

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

Boligkontor

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 trafikikkerhed, belægnings, vejvedligehold og parkeringskontrol. Vejvedligehold dækker ca. 400 km. kommunevej, herunder belysning, broer, cykelstier, fortovsanlæg samt vejafvandingsbidrag.

Kerteminde Havne

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

Ejendomsadm. Vedligehold

Området omfatter udgifter til vedligehold af kommunens ejendomme, herunder udgifter til indvendig og udvendig vedligeholdelse, service på tekniske installationer, alarmanlæg m.v. Reducering af kommunale kvadratmeter ved strategisk arealanvendelse er forankret under området.

Ejendomsadm. Energi

Området omfatter udgifter til el, varme, vand og vandafledning for kommunens ejendomme.

Natur

Området dækker udgifter vedrørende udarbejdelse af vandplaner samt udgifter til naturforvaltning og drift af Syberglund. Derudover findes der her udgifter til Natura 200 og vandløbsvæsen. Området omfatter også projekt Better BirdLIFE der er medfinansieret af EU, samt midler afsat til klima-, bæredygtighed- og biodiversitet.

Miljø

Området dækker bl.a. udgifter vedrørende indsatsplanlægning, skadedyrsbekæmpelse og miljøbeskyttelse.

Befordring, Miljø natur og teknik

Området omfatter udgifter til Trafikselskabet FynBus vedrørende lokal rutekørsel, samt kørsel vedrørende plus- og flexiture. Området omfatter desuden udgifter vedrørende Kerteminde Rutebilstation.

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

Køreplantimer: 7.850 timer

Plus- og flexiture 10200 personture

Ejendomsservice

Området dækker teknisk service for de kommunale ejendomme og institutioner.

Sammenfatning af ændringer til budget 2022-25

Budgetudvidelser:

Forligspartierne har samlet set afsat 395 mio. kr. til Politikområdet Miljø, Natur og Teknik i 2022. Der er afsat afledt drift til handicapvenlig badebro svarende til 25 t.kr. om året, hertil kommer afledt drift til vedligehold af nyetablerede cykelstier for 0,1 mio. kr., disse akkumuleres hver år. Der her tidligere indarbejdet en besparelse på Ejendomsadministration vedrørende Strategisk areal på 0,7 mio. kr., denne reduceres nu med 0,4 mio. kr. for at fastholde et rimeligt serviceniveau.

Reduktioner:

Der er på Politikområdet Miljø, Natur og Teknik reduktioner for samlet set 3,5 mio. kr. på drift. Heraf er 2,0 mio. kr. overført til anlæg med henholdsvis 1,0 mio. kr. fra Ejendomme og 1,0 mio. kr. fra Vejprojekter. Desuden er budgettet samlet set reduceret med 1,5 mio. kr. i forbindelse med Det korte lys. Dette gælder reduktion af Asfaltpuljen, Trafiksikkerhed og Ejerbidrag til FynBus.

Tekniske korrektioner:

Der er på Politikområdet Miljø, Natur og Teknik tekniske ændringer for samlet set netto 1,6 mio. kr. i 2022. Af større ændringer kan nævnes Vandpladser i Kerteminde hvor der i 2022 tilføres 0,8 mio. kr., grundet forskydning i projektet og afledt deraf forskydninger i de forventede øgede indtægter. Der reguleres for netto 23 t.kr. vedrørende Strategisk areal og lederløn på Park og Vej tilføres driften fra Tværgående administration jf. Indenrigs- og boligministeriets konteringsregler.

Lov- og Cirkulæreprogrammet: Der er på Politikområdet Miljø, Natur og Teknik en reduktion vedr. Lov- og Cirkulæreprogrammet for netto 22 t.kr. Budgettet er justeret i forhold til Kommunal indsatsplanlægning efter vandforsyningsloven. Opgaven videreføres, og dette gives der finansiering til på 65 t.kr. Herudover reduceres budgettet jf. Bekendtgørelse om affaldsregulativer, - gebyr og -aktører (Affaldsbekendtgørelsen med 87 t.kr.

Tabel 25 - Sammenfatning af ændringer

Beløb i 1.000 kr.	2022	2023	2024	2025
	22 PL	22 PL	22 PL	22 PL
Udvidelser	395	495	595	695
200. Afledt drift badebro	25	25	25	25
201. Afledt drift cykelsti	0	100	200	300
202. Ejendomsadministration	370	370	370	370
Reduktioner	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
113 Reduktion af asfaltpuljen	-500	-500	-500	-500
114 Trafiksikkerhed	-200	-200	-200	-200
115. Ejerbidrag FynBus	-800	-800	-800	-800
213. Ejendomme drift/anlæg	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
214. Vejprojekter drift/anlæg	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Tekniske- og lovmæssige ændringer	1.528	817	817	817
Særskilt lønfremskrivning	14	19	19	19
66 Lederløn Park, Vej og Havne	714	714	714	714
78 Strategisk areal, adm.byg.	300	300	300	300
76 Strategisk areal, kulturbyg.	-263	-263	-263	-263
74 Strategisk areal, ungdomsklub	-28	-28	-28	-28
154 Strategisk areal - Kultursal	-32	-32	-32	-32
175. Indsatsplanlægning	65	65	65	65
176. Affaldsaktørbekendtgørelse	-87	-87	-87	-87
195.Gyldenhuset	52	52	52	52
143 Vandpladser Kerteminde Marina	793	77	77	77
Politikområdet i alt	-1.577	-2.188	-2.088	-1.988

KULTUR- OG FRITIDSUDVALG

Kultur og Fritidsudvalget varetager opgaver inden for politikområde Kultur og Fritid

Politikområdet under udvalget

Politikområdet Kultur og Fritid dækker over en bred række opgaver. Disse er til dagligt er forankret i afdelingen Kultur, Fritid og Faciliteter. Opgaverne 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.

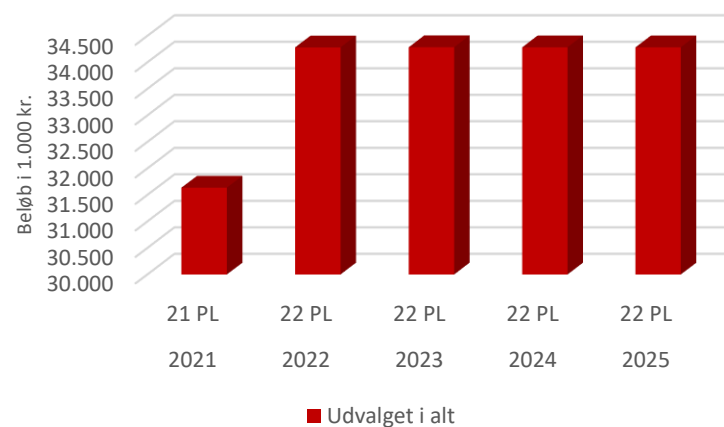
Driftsbudget

Vedttaget driftsbudget for 2021 og 2022 samt overslagsår. De samlede netto-driftsudgifter udgør 34,283 mio. kr. i 2022.

Tabel 26 - Driftsbudget

Beløb i 1.000 kr.	2021	2022	2023	2024	2025
Politikområder	21 PL	22 PL	22 PL	22 PL	22 PL
Kultur og Fritid	31.637	34.283	34.287	34.285	34.285
Udvalget i alt	31.637	34.283	34.287	34.285	34.285

Figur 7 - Diagram over driftsbudget 2021-2025



KULTUR OG FRITID

Politiske mål

Politikområdet Kultur og Fritid arbejder ud fra en række politikker, planer og strategier herunder:

- Folkeoplysningspolitik
- Handicappolitik
- Kultur- og Fritidspolitik
- Landsbypolitik
- Turismepolitik

Ovenstående strategier understøtter kommunernes visioner om at der skal være et rigt og varieret forenings- og aftensskoleliv for alle borgere. Ønsket er at borgerne i kommunen får et velfungerende fritidsliv med muligheder for at lære nyt, blive bedre eller bare have det sjovt. Herigennem bidrages til at gøre kommunen til en attraktiv bosætningskommune. Herudover understøttes en målrettet udvikling af turisme og turismeerhvervet.

Driftsbudget

Vedtaget driftsbudget for 2021 og 2022 samt overslagsår. De samlede netto-driftsudgifter udgør 34,283 mio. kr. i 2022.

Folkeoplysning

Området omfatter udgifter til fælles formål bl.a. folkeoplysende voksenundervisning, frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde, lokaletilskud samt tilskud til Frivilligcentret.

Tabel 27

Beløb i 1.000 kr.	2021	2022	2023	2024	2025
Bevillingsramme	21 PL	22 PL	22 PL	22 PL	22 PL
Med overførselsadgang	31.637	34.283	34.287	34.285	34.285
Folkeoplysning	4.405	4.525	4.525	4.525	4.525
Folkebiblioteker	7.907	8.451	8.451	8.451	8.451
Andre Kulturelle opgaver	1.155	1.519	1.519	1.519	1.519
Kerteminde Sport og Fritid	4.320	5.973	5.977	5.975	5.975
Grunde/bygn. Kultur/Fritidsformål	1.948	1.680	1.680	1.680	1.680
Plads til alle	489	549	549	549	549
Museer og Kulturelle institutioner	8.677	8.972	8.972	8.972	8.972
Musik- og Kulturskolen	2.736	2.614	2.614	2.614	2.614
Uden overførselsadgang	0	0	0	0	0
Politikområdet i alt	31.637	34.283	34.287	34.285	34.285

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.

Andre kulturelle opgaver

Området omfatter bl.a. udgifter til køb af forestillinger ved børneteatre, egnsteatre og opsøgende teatre. På området registreres også indtægter fra staten, som vedrører tilskud og som betales via Kulturregion Fyn. Hertil kommer 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
- Tilskud kulturelle formål
- Tilskud til bevaringsforeningen
- Pulje til kulturelle partnerskaber (herunder Kerteminderevnen)

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.

Grunde/bygn. Kultur/Fritidsformål

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 tilskudpulje til ny- og ombygning af klubfaciliteter. Hertil kommer kommunens sognegårde i Drigstrup og Martofte,

Folkehuset i Kerteminde, Strandgade 3, 5 og 9 i Kerteminde, Munkebo Kulturcenter og udgifter til drift af aktivitetshuset i Vestergade 98 og Hans Tausenscenteret.

Plads til alle

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

Museer og Kulturelle institutioner

Der er indgået samdriftsaftale mellem Kerteminde Kommune og Svendborg Kommune vedrørende Fjord- og Bæltcentret og Naturama. Samdriftsaftalen udløser et tilskud. 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. Hertil kommer tilskud til den selvvejende institution Østfyns Museer

Musik og Kulturskolen

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

Sammenfatning af ændringer til budget 2022-25

Budgetudvidelser:

Forligspartierne har samlet set afsat 1,6 mio. kr. til Politikområdet Kultur og Fritid. Heraf er 400.000 kr. afsat til Pulje til Kulturelle partnerskaber med Kommunen, dette gøres ud fra et ønske om at styrke et stærkt kultur- og fritidsliv. Der er på forhånd prioriteret 275.000 kr. heraf 100.000 kr. til Kerteminde Revyen, 100.000 kr. til NU-festival samt 75.000 kr. til honorarpulje.

Herudover har forligspartierne afsat 1,2 mio. kr. til genopretning af Kerteminde Sport og Fritid, for at sikre et aktivt og levende miljø for foreninger og gæster.

Tekniske korrektioner:

Der er på Politikområdet Kultur og Fritid tekniske ændringer for samlet set netto 164.000 kr. Af større reguleringer kan nævnes tilpasningen i forhold til Strategisk areal vedrørende kultur og fritid herunder ibrugtagning af Kultursalen for samlet set 407.000 kr. Budgettet reduceres med 105.000 kr. vedrørende Tilskud til Kerteminde Revyen, der nu indgår i Pulje til Kulturelle partnerskaber. Herudover er lederløn på 175.000 kr. overført til Ungdomsskolen. Budgettet er reguleret med 41.000 kr., da Hjertestarterene er frikøbt. Dertil komme mindre reguleringer på Frivilligcenter, Fjord og Bælt/Naturama, Østfyns Museer, Kulturregionen og Nytårsconcert, der ikke længere afholdes.

Tabel 28 - Sammenfatning af ændringer

Beløb i 1.000 kr.	2022	2023	2024	2025
	22 PL	22 PL	22 PL	22 PL
Udvidelser	1.600	1.600	1.600	1.600
203. Pulje til Kulturelle partnerskaber med Kommunen	400	400	400	400
205 Sport og Fritid genopretning	1.200	1.200	1.200	1.200
Reduktioner	0	0	0	0
Tekniske- og lovmæssige ændringer	164	168	168	168
Særskilt lønfremskrivning	11	15	15	15
63 Hjertestartere - leasingudgifter	-41	-41	-41	-41
61 Lederløn Ungdomsskolen	-175	-175	-175	-175
67 Kulturregionen - regional aftale	8	8	8	8
68 Frivilligcenteret	-9	-9	-9	-9
69 Fjord og bælt / Naturama	-5	-5	-5	-5
70 Østfyns Museer - aftaleniveau	52	52	52	52
77 Strategisk areal - Bygninger	263	263	263	263
141 Folkeoplysningens lokaleleje	1	1	1	1
152 Strategisk areal - Kultursal	144	144	144	144
142 Nytårsconcert	20	20	20	20
204. Tilskud Kerteminde Revyen	-105	-105	-105	-105
Politikområdet i alt	1.764	1.768	1.768	1.768

ÆLDRE-, HANDICAP- OG PSYKIATRIUDVALG

Ældre-, Handicap- og Psykiatriudvalget varetager opgaver inden for de to politikområder; Pleje og Sundhed og Handicap og Psykiatri.

Politikområderne under udvalget

Politikområdet Pleje og Sundhed dækker over Kerteminde Kommunes udgifter til hjemmepleje, sygepleje, fem kommunale plejehjem, Rehabiliteringscenteret, sundhed og træning, hjælpemidler og madservice. Yderligere omfatter området udgifter til private leverandører af praktisk hjælp og madservice, social- og sundhedselever, mellemkommunale betalinger, sundhedsudgifter og aktivitetsbestemt medfinansiering af borgernes behandling på sygehuse (både ambulante besøg og indlæggelser) og behandling indenfor sygesikringsområdet, dvs. almen praksis, speciallæge, fysioterapi m.m. Området dækker også over kommunens udgifter til tomgangsleje af ældreboliger og øvrige udgifter.

Politikområdet Handicap og Psykiatri dækker over kommunens udgifter til bo-steder, støttecentre, aktivitets- og samværstilbud samt voksenspecialundervisning. Derudover omfatter området udgifter til ledsagerordninger, borgerstyret personlig assistance (BPA-ordninger) 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, tomme pladser samt udgifter til befordring.

Politikområderne er forankret i afdelingen Sundhed, Handicap og Rehabilitering. Sundhed, Handicap og Rehabilitering arbejder ud fra følgende visionspunkter:

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

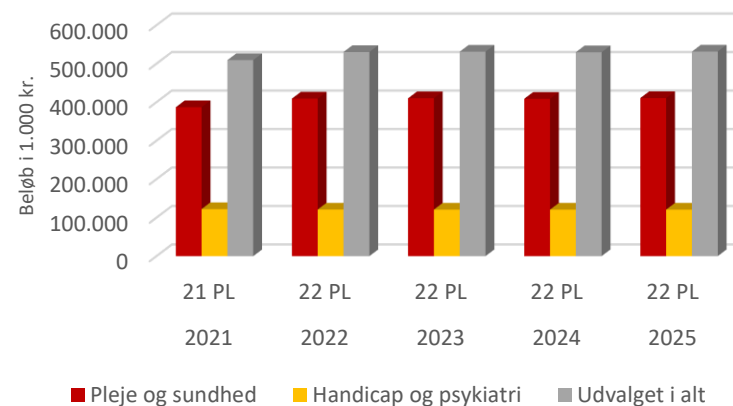
Driftsbudget

Vedttaget driftsbudget for 2021 og 2022 samt overslagsår. De samlede netto-driftsudgifter udgør 530,4 mio. kr. i 2022. Udgifterne fordeler sig med 409,3 mio. kr. til Pleje og Sundhed og 121,1 mio. kr. til Handicap og Psykiatri.

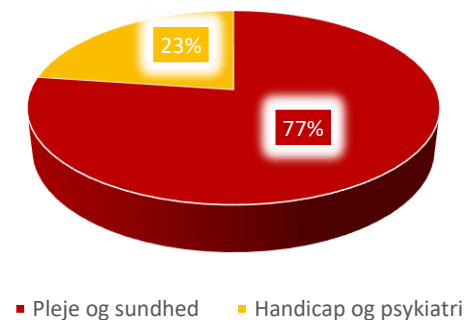
Tabel 29 - Driftsbudget

Beløb i 1.000 kr.	2021	2022	2023	2024	2025
Politikområder	21 PL	22 PL	22 PL	22 PL	22 PL
Pleje og sundhed	387.077	409.335	410.280	408.907	410.747
Handicap og psykiatri	122.219	121.072	120.972	120.881	120.881
Udvalget i alt	509.296	530.407	531.252	529.788	531.628

Figur 8 - Diagram over driftsbudget 2021-2025



Figur 9 - Procentfordeling over driftsbudget 2022



PLEJE OG SUNDHED

Politiske mål og udviklingstendenser

Politikområdet Pleje og Sundhed arbejder ud fra en række politikker:

- Sundhedspolitik
- Voksenpolitik
- Værdighedspolitik
- Demenspolitik
- Handicappolitik

Sundhedspolitikken bidrager til Kerteminde Kommunes overordnede vision ved at målrette indsats 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. Arbejdet med en ny tværgående sundhedspolitik blev igangsat i starten af 2020, men grundet Covid-19, sat i bero senere samme år og udskudt til 2022.

Voksenpolitik 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. Desuden er der formuleret 4 fokusområder og 5 indsatsområder.

Kerteminde Kommunes arbejder på, 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 og pårørende. I 2019 tilføjes, som følge af lovændring, indsatser i forhold til 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. Ifølge lovgivningen skal ny værdighedspolitik vedtages i første år af valgperioden, dvs. i løbet af 2022.

Demenspolitikken tager afsæt i fokusområderne i den Nationale Demenshandlingsplan. Demenspolitikken skal medvirke til, at borgere med en demenssygdom og deres pårørende får mulighed for at opnå et trygt, værdigt og aktivt liv. Dette med udgangspunkt i den enkelte borgers baggrund, ressourcer og behov. Der er ligeledes udarbejdet en omfattende handleplan for politikken samlede gyldighedsperiode.

Handicappolitikken tager udgangspunkt i FN's rettighedskonvention. Handicappolitikken omfatter målsætninger i forhold til indsatsområderne: boliger, tilgængelighed i de fysiske omgivelser, daginstitutioner og skoler, uddannelse og beskæftigelse samt fritid og livskvalitet.

Der er igangsat en ny fælles strategisk retning på velfærdsområdet med styrket fokus på borgerne og fællesskaber. Puljeprojektet "Sammen om gode liv" understøtter strategien med oprettelse af tværfaglige teams i Hjemmeplejen og Sygeplejen og stort fokus på sammenhængende borgerforløb.

Driftsbudget

Vedtaget driftsbudget for 2021 og 2022 samt overslagsår. De samlede netto-driftsudgifter udgør 409,3 mio. kr. i 2022.

Sundhedsudgifter mv.

Området indeholder udgifter til vederlagsfri fysioterapi, kommunale udgifter til hospice, begravelseshjælp, plejetakst for færdigbehandlede patienter og pleje-vederlag.

Sundhed og Træning

Budgettet dækker over udgifter til kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning, sundhedsfremme og forebyggelse samt demens. Den samlede rehabiliterende indsats har til formål at forebygge, mindske og udskyde behovet for varig kompenserende hjælp via fastholdelse og forbedring af borgernes funktionsniveau. Sundhedsfremme 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.

Hjælpe midler

Budgettet dækker over udgifter til hjælpe midler.

Hjælpe midde ldepotet

Området indeholder udgifter til hjælpe midde ldepotet.

Madservice og modtagerkøkken

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

Tabel 30

Beløb i 1.000 kr.	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Bevillingsramme</i>	21 PL	22 PL	22 PL	22 PL	22 PL
Med overførselsadgang	271.905	292.168	293.113	291.740	291.394
Sundhedsudgifter mv.	7.296	7.406	7.406	7.406	7.406
Sundhed og træning	19.620	20.505	20.505	20.505	20.505
Hjælpe midler	20.241	20.582	20.582	20.582	20.582
Hjælpe midde ldepotet	2.159	2.207	2.207	2.207	2.207
Madservice og modtagerkøkken	8.801	9.376	9.844	9.909	9.909
Befordring	2.516	2.373	2.373	2.373	2.373
Social- og sundhedslever	7.810	10.853	11.061	11.061	11.061
Plejehjem	92.935	94.920	94.920	94.921	94.921
Hjemmepl., sygepl. og rehab.	93.830	96.706	96.706	96.706	96.706
Øvrige udgifter	20.991	31.615	31.884	30.445	30.099
Melle mkommunale betalinger	-6.264	-6.389	-6.389	-6.389	-6.389
Private leverandører	1.970	2.014	2.014	2.014	2.014
Uden overførselsadgang	115.172	117.167	117.167	117.167	119.353
Ældreboliger, lejetab	397	406	406	406	2.592
Aktivitetsbestemt medfinansie-ring	114.775	116.761	116.761	116.761	116.761
Politikområdet i alt	387.077	409.335	410.280	408.907	410.747

Befordring

Budgettet dækker over udgifter til lægekørsel (Fynbus), genoptræningskørsel (Fynbus), aktivitetskørsel (Fynbus), special lægekørsel (Fynbus), paragrafkørsel (Fynbus) og kørsel, pleje- og opholdssteder.

Social- og sundhedselever

Budgettet dækker over udgifter til social- og sundhedselever.

Fra 1. juli 2021 forpligter kommunerne sig til at ansætte voksne elever på 25 år og derover på social- og sundhedsassistentuddannelsen allerede fra begyndelsen af grundforløbets 2. del, så voksne elever sikres løn under grundforløbet (jf. Trepartsaftale om styrket rekruttering til det offentlige arbejdsmarked). Hensigten med trepartsinitiativet er at styrke rekrutteringen til uddannelsen og reducere frafaldet, så der samlet set uddannes flere social- og sundhedsassistenter. Det forventes, at antallet af voksne elever vil stige i 2022 og fremover. For at imødekomme denne udvikling på området er budgettet opjusteret med 1,6 mio. kr. årligt.

Plejehjem

Budgettet dækker over udgifter til fem kommunale plejehjem. Der er budgetteret med 222 plejeboliger i budget 2022.

Hjemmepleje, Sygepleje og Rehabiliteringscenter

Budgettet dækker over udgifter til hjemmepleje, sygepleje og Rehabiliteringscenter Toften.

Øvrige udgifter

Området indeholder udgifter til tværgående it-drift af omsorgssystem, fælles uddannelse, vagtplanlægning, demografimodel, Stab – Sundhed, Handicap og Rehabilitering samt en række puljer og særbevillinger.

Demografimodellen tager udgangspunkt i befolkningsprognosen 2022 – 2031 og omfatter tre driftsområder:

- Sundhed og Træning
- Hjemmepleje, Sygepleje og Rehabiliteringscenter
- Plejehjem

De udvalgte driftsområder demografireguleres med henblik på at imødekomme den fremtidige udvikling i demografien. Demografimodellen udmøntes til driftsenhederne i budgetåret.

Mellekommunale betalinger

Området dækker over indtægter vedr. borgere fra andre kommuner i tilbud i Kerteminde Kommune samt udgifter til Kerteminde Kommunes borgere i tilbud i andre kommuner.

Private leverandører

Området omfatter udgifter til private leverandører af praktisk hjælp og madservice.

Ældreboliger, lejetab

Budgettet dækker over udgifter til lejetab vedr. ældreboliger. I budget 2025 er der afsat budget til lejetab ifm. etablering af nyt plejehjem i Rynkeby og nyt plejehjem i Munkebo.

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.

I marts 2019 valgte sundhedsministeren at fastfryse den kommunale medfinansiering med udgangspunkt i kommunens budget for 2019. Fastfrysningen er fortsat gældende.

Sammenfatning af ændringer til budget 2022-25

Budgetudvidelser:

Forligspartierne har afsat 50 t.kr. årligt til hvert plejehjem, så de har mulighed for at finde nye veje, som bidrager til at løse rekrutteringsudfordringer. Forligspartierne vil gerne støtte op om det gode liv på de kommunale plejehjem. Derfor er der i budget 2022 afsat årligt 250 kr. pr. borger på plejehjem til lokale aktiviteter. Budgettet stiger til 500 kr. pr. borger fra 2023.

Reduktioner:

Budgettet til befording er reduceret med 0,2 mio. kr. fra 2022.

Tekniske korrektioner:

Budgettet er tilrettet med særskilt lønfremskrivning for enkelte overenskomstgrupper, og der er indarbejdet demografiregulering på i alt 6,639 mio. kr. med udgangspunkt i befolkningsprognosen 2022 – 2031. Derudover er der foretaget enkelte tilretninger i budgettet på grund af genberegning af takster på faste og valgfrie ydelser på plejehjem og ændringer i forventet aflevering og ibrugtagning af de nye plejehjem i Rynkeby og Munkebo. Budgettet til social- og sundhedslever er opjusteret med 1,6 mio. kr. årligt for at imødekomme stigning i antallet af voksnelever på området. Ligeledes er budgettet til transport på madservice opjusteret med 119 t. kr. som følge af åbning af flere plejehjemspladser i 2020 og 2021. Budgettet til særtilskud vedr. bekæmpelse af ensomhed og tilskud til værdig ældrepleje er tilrettet på baggrund af Tilskud og udligning for kommuner i 2022.

Lov- og Cirkulæreprogrammet:

På området er der indarbejdet budget til opstart af sundhedsklyngernes arbejde og udgifter til sonderemedier.

Tabel 31 - Sammenfatning af ændringer

Beløb i 1.000 kr.	2022	2023	2024	2025
	22 PL	22 PL	22 PL	22 PL
Udvidelser	305	360	360	360
207. Pulje til plejehjem, rekruttering personale	250	250	250	250
208. Pulje til pårørende råd	55	110	110	110
Reduktioner	-200	-200	-200	-200
118. Befordring	-200	-200	-200	-200
Tekniske- og lovmæssige ændringer	10.385	10.191	10.689	12.529
Særlig lønfremskrivning	1.103	1.488	1.476	1.476
80. Demografi, Pleje og Sundhed	6.639	6.639	6.639	6.639
120. Udvidelse af Dalsbo - effektivisering	0	476	476	0
121. Nyt plejehjem i Munkebo - effektiv drift	0	0	510	225
124. Lejetab og flytteudg. - nyt plejhj. i Munkebo	0	-886	-886	886
129. Lejetab og flytteudg. - nyt plejhj. i Rynkeby	0	0	0	829
108. Genberegning af takster - faste og valgfrie yd.	530	530	530	530
146. Flere voksnelever på udd. til SSH og SSA	1.600	1.600	1.600	1.600
38. Madservice (transport)	119	119	119	119
168. Særtilskud til bekæmpelse af ensomhed	128	128	128	128
169. Tilskud til værdig ældrepleje	127	127	127	127
171. Sundhedsklynger	169			
173. Udgifter til sonderemedier efter SEL	-32	-32	-32	-32
Diff.	2	2	2	2
Politikområdet i alt	10.490	10.351	10.849	12.689

HANDICAP OG PSYKIATRI

Politiske mål og udviklingstendenser

Politikområdet Handicap og Psykiatri arbejder ud fra en række politikker, planer og strategier, der er vedtaget af Ældre-, Handicap- og Psykiatriudvalg:

- Handicappolitik
- Sundhedspolitik
- Voksenpolitik
- Værdighedspolitik
- Demenspolitik

Det er Kerteminde Kommunes Byråds overordnede mål bl.a., at medvirke aktivt til at fremme en udvikling, hvor den enkelte borger med et handicap på en respektfuld måde oplever selvbestemmelse og gives muligheder for at udnytte egne ressourcer bedst muligt. Der tilbydes borgere med et handicap og deres familier en differentieret, sammenhængende og helhedsorienteret kommunal service, hvor højest mulig grad af selvhjulpethed, sundhed og livskvalitet tilgodeses.

Det er endvidere Byrådets overordnede mål indenfor socialpsykiatrien, at skabe gode tilbud i borgerens nærmiljø, hvor borgeren inddrages i beslutningerne og indsatsen samles og kordineres. Indsatsen skal medvirke til at motivere borgeren til at erkende og forandre egen livssituation samt udbrede kendskab til området.

Driftsbudget

På politikområdet Handicap og Psykiatri er der i Budget 2022 samt overslagsårene 2023-2025 afsat budget til bevillinger som med afsæt i bl.a. serviceloven, sundhedsloven og herunder faglige vurderinger, skal medvirke til at styrke de forebyggende indsatser på det specialiserede voksenområde.

Tabel 32

Beløb i 1.000 kr.	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Bevillingsramme</i>	21 PL	22 PL	22 PL	22 PL	22 PL
<i>Med overførselsadgang</i>	134.810	136.603	136.650	136.652	136.652
Tilskud til hjælpere	15.884	16.055	16.055	16.055	16.055
Befordring	3.071	2.738	2.738	2.738	2.738
Køb af pladser	65.605	64.728	64.775	64.777	64.777
Salg af pladser	-9.540	-9.536	-9.536	-9.536	-9.536
Egne institutioner	51.159	52.910	52.910	52.910	52.910
Øvrige udgifter	8.631	9.708	9.708	9.708	9.708
<i>Uden overførselsadgang</i>	-12.591	-15.531	-15.678	-15.771	-15.771
Serviceovens §100	474	379	379	379	379
Indtægter centrale ref. ordning	-13.065	-15.910	-16.057	-16.150	-16.150
Politikområdet i alt	122.219	121.072	120.972	120.881	120.881

Tilskud til hjælpere

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. Det er efter servicelovens §§ 95, stk. 4, og 96, stk. 2, en betingelse for tilskud til ansættelse af hjælpere efter §§ 95 og 96, at modtageren af tilskuddet er i stand til at fungere som arbejdsleder for hjælperne.

Befordring

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

Køb af pladser

Køb af pladser omfatter bl.a. længerevarende botilbud, beskyttet beskæftigelse samt aktivitet og samværstilbud, som Kerteminde Kommune køber pladser til. Botilbuddene drives af andre kommuner, som sælger sine overskydende pladser. Døgnpriserne fastlægges på grundlag af kommunalt godkendte takster, der fastsættes af det enkelte botilbud ud fra takstbekendtgørelsen. Det er beliggenhedskommunen, som godkender botilbuddets budget og herunder også taksterne.

Salg af pladser

Området omfatter indtægter som Kerteminde Kommune opnå ved at sælge overskydende pladser til andre kommuner. Taksterne fastlægges på grundlag af interne udregninger og kan findes under kommunens takstblad.

Egne institutioner

Området omfatter udgifter til Kerteminde Kommunes egne tilbud ved botilbud, støttecentre, aktivitets- og samværstilbud samt VSU. Nedenstående viser de kommunale tilbud i Kerteminde Kommune:

- Botilbud: Varebørsen, Gyldenhuset og Syvstjernen
- Støttecentre: Jernstøberiet, Askvej, Fregatten, Grøntofte og Bakkehaven
- Aktivitets- og samværstilbud: Nytoften, Paletten og Hjernebogen.

Øvrige udgifter

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.

Servicelovens §100

Merudgifter til voksne omfatter merudgifter, som er direkte forbundet med et varigt fysisk eller psykisk handicap, til borgere over 18 år og frem til folkepensionsalderen eller modtager invaliditetsydelse og har en varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Det er en betingelse, at merudgiften er en konsekvens af den nedsatte funktionsevne og ikke kan dækkes efter anden lovgivning eller andre bestemmelser i lovgivningen. Borgeren kan få dækket de nødvendige merudgifter uanset boform, dvs. også selv om borgeren f.eks. bor i bofællesskab eller i botilbud.

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, er ændret. Som følge af refusionsomlægningen, stiger de budgetterede indtægter.

Sammenfatning af ændringer til budget 2022-25

I nedenstående sammenfattes de mest væsentlige udvidelser og reduktioner. Sammen med de tekniske og lovmæssige ændringer kan de aflæses i nedenstående tabel.

Budgetreduktioner:

I forbindelse med udarbejdelsen af budgetanalyserne for 2022, blev det analyseret og vurderet, at på områderne for moms, befordring og merudgifterne for voksne, kunne budgetterne reduceres med samlet 814 t.kr. uden, at det ville påvirke serviceniveauet.

Tekniske og lovmæssige ændringer:

Tilpasningen af budget vedr. de særligt dyre enkeltsager på 2,5 mio. kr., er en flytning af budget fra politikområdet Handicap og Psykiatri til Børn og Familie. Budgettilpasningen sker som er reguleringen af den tidligere forventning til de nye refusionsregler for de særligt dyre enkeltsager, som træder i kraft pr. 1. januar 2021.

Tabel 33 - Sammenfatning af ændringer

Beløb i 1.000 kr.	2022	2023	2024	2025
	22 PL	22 PL	22 PL	22 PL
Udvidelser	0	0	0	0
Reduktioner	-814	-814	-814	-814
112. Minianalyse - momsrefusion	-314	-314	-314	-314
116. Befordring	-400	-400	-400	-400
117. Merudgifter for voksne	-100	-100	-100	-100
Tekniske- og lovmæssige ændringer	-2.552	-2.552	-2.645	-2.645
194. Overdragelse af areal i Gyldenhuset	-52	-52	-52	-52
198. Budget til Særligt Dyre Enkeltsager	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
178. Tilpasning af den centrale ref. ordning	0	0	-93	-93
Politikområdet i alt	-3.366	-3.366	-3.459	-3.459

ARBEJDSMARKEDS-, ERHVERVS- OG VÆKSTUDVALG

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

Politikområderne under udvalget

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.

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.

Driftsbudget

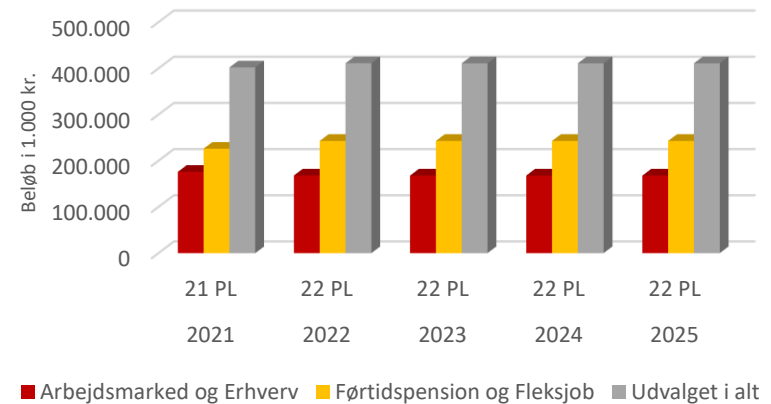
Vedttaget driftsbudget for 2021 og 2022 samt overslagsår.

De samlede nettodriftsudgifter udgør 411,2 mio. kr. i 2022. Udgifterne fordeler sig med 168,1 mio. kr. til Arbejdsmarked og Erhverv og 243,1 mio. kr. til Førtidspension og Fleksjob.

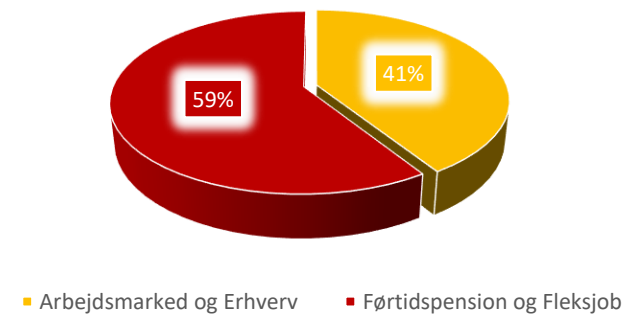
Tabel 34 - Driftsbudget

Beløb i 1.000 kr.	2021	2022	2023	2024	2025
Politikområder	21 PL	22 PL	22 PL	22 PL	22 PL
Arbejdsmarked og Erhverv	176.059	168.130	168.019	168.019	168.019
Førtidspension og Fleksjob	226.029	243.043	243.043	243.043	243.043
Udvalget i alt	402.088	411.173	411.062	411.062	411.062

Figur 10 - Diagram over driftsbudget 2021-2025



Figur 11 - Procentfordeling over driftsbudget 2022



ARBEJDSMARKED OG ERHVERV

Politiske mål og udviklingstendenser

Politikområdet Arbejdsmarked og Erhverv arbejder ud fra en række politikker, planer og strategier, der er vedtaget af Arbejdsmarkeds-, Erhvervs- og Vækstudvalget:

- Beskæftigelsesplan
- Turismepolitik
- Borgerservicepolitik
- Landsbypolitik
- Integrationspolitik
- Erhvervsstrategi

Målsætningerne for 2022 kan aflæses 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 selvbookning. Ydermere vil beskæftigelsesministeriets to fokuserede mål, ift. samtaler og tilbud, være Kerteminde Kommunes målsætning.

Driftsbudget

Budget 2022 samt overslagsår 2023-2025 afspejler et arbejdsmarkedsområde i Kerteminde Kommune, der nærmer sig en normalisering efter, at Covid-19 har hærget i de sidste par år. Flere områder har reageret positivt efterfølgende, men der er ligeledes enkelte områder, som stadig har negative eftervirkninger af Covid-19. De nyeste ledighedstal fra Danmarks Statistik³ viser, at den sæsonkorrigerede ledighed i september 2021 er 308 fuldtidspersoner. Det svarer til 2,9% af arbejdsstyrken i Kerteminde Kommune. De nye tal betyder, at ledighedsprocenten i Kerteminde er faldet fra 4,6% i september 2020 til 2,9% i september 2021. Et fald på 1,7%-point. For hele landet er ledighedsprocenten faldet fra 4,8% i september 2020 til 3,3% i september 2021. Med en ledighedsprocent på 2,9% i Kerteminde Kommune betyder det også, at antallet af ledige ikke har været lavere siden september 2008.

³ Kilde: Danmarks Statistik, AUS08, September 2021.

Tabel 35

Beløb i 1.000 kr.	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Bevillingsramme</i>	21 PL	22 PL	22 PL	22 PL	22 PL
Med overførselsadgang	8.358	8.485	8.456	8.457	8.458
Integration	375	349	320	321	322
Øvrige	126	176	176	176	176
Erhverv, bosætning og turisme	7.857	7.960	7.960	7.960	7.960
Uden overførselsadgang	167.701	159.645	159.563	159.562	159.561
Kontanthjælp	28.441	26.716	26.716	26.716	26.716
Uddannelseshjælp	8.574	7.903	7.903	7.903	7.903
Forsikrede ledige	48.899	42.281	42.281	42.281	42.281
Sygedagpenge	30.820	33.276	33.276	33.276	33.276
Seniorjob	3.038	2.123	2.123	2.123	2.123
Revalidering	1.236	529	529	529	529
Ressourceforløb	11.542	11.514	11.514	11.514	11.514
Jobafklaring	14.092	13.607	13.607	13.607	13.607
Integration	5.700	4.732	4.761	4.760	4.759
Indsatser	1.868	1.639	1.639	1.639	1.639
Beskæftigelsesindsats	12.627	14.494	14.383	14.383	14.383
Øvrige	864	831	831	831	831
Politikområdet i alt	176.059	168.130	168.019	168.019	168.019

Kontanthjælp og uddannelseshjælp

Området er en samling af flere målgrupper, idet der er forskel på bl.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 ikke, at antallet af ydelsesmodtagere af kontanthjælp i 2022 kan fortsætte den positive tendens fra 2021, hvor afgang har resulteret i et historisk lavt antal ydelsesmodtagere. Det lave niveau forventes at stagnere, hvorfor budget 2022 på 26,7 mio. kr. er kalkuleret

på baggrund af det. Området uddannelseshjælp har fra anden halvdel af 2020 været inde i en positiv udvikling, hvor antallet af ydelsesmodtagere har været faldende b.la. grundet en handleplan fra primo 2020, hvor det økonomiske mål var 8,4 mio. kr. Denne handleplan er realiseret og afsluttet i december 2021. Dette resulterer i et samlet budget for området på 7,9 mio. kr., som er under handleplanens økonomiske mål.

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 har i de sidste to år været præget af Covid-19 og har derfor haft store udsving. Først af negativ karakter og sidenhen af positiv karakter, hvor antallet af forsikrede ledige er under niveauet før Covid-19. De normale sæsonmæssige udsving og tendenser er indlagt i budget 2022 i antallet af dagpengemodtagere. Dette betyder, at budgettet er nedjusteret til 42,3 mio. kr.

Sygedagpenge

Ydelsesmodtagere under dette område er sygemeldte borgere. Området har i de sidste to år været præget af Covid-19 og har derfor haft store udsving. Covid-19 har påvirket antallet af ydelsesmodtagere og refusionsprocenten, da virksomheder kunne få refusion fra første sygedag. Ligeledes har området været ramt af den midlertidige forlængelse af retten til sygedagpenge, som ophørte den 30. juni 2021. Dette har resulteret i, at en normalisering af området efter Covid-19 har taget længere tid end først antaget. Budgettet for 2022 på 33,3 mio. kr. er prognosticeret ud fra en general normalisering af området, hvor antallet af ydelsesmodtagere før Covid-19 er anvendt, som budgetgrundlag.

Seniorjob

Hvis du er ledig, betaler til efterlønsordningen, og der højst er fem år, til du når efterlønsalderen, kan du have ret til et seniorjob i din bopælskommune. Baseret på regnskabserfaringer er området budgetteret til 2,1 mio. kr. i budget 2022.

Revalidering

Revalidering er til for at finde den kortest mulige vej tilbage på arbejdsmarkedet for borgere, som ikke længere kan varetage sit job af fysiske, psykiske eller

sociale årsager. I Kerteminde Kommune har en fokuseret indsatsstrategi de seneste år betydet, at borgere hurtigere kommer i beskæftigelse, hvorfor revalidering ikke har været den korteste vej tilbage til arbejdsmarkedet. Dette har betydet, at antallet af revalidender har været stødt faldende igennem 2017-2021 og er også medvirkende til mindreforbruget på området i 2021. Budgettet i 2022-25 er tilrettet til ca. 0,5 mio. kr., da der ikke forventes yderligere nettotilgang af ydelsesmodtagere.

Tabel 36 - Pris- og mængdeforudsætninger, budget 2022

Ydelsesområde	Antal fuldtidspersoner	Pris pr. år (netto) kr.	Gns. Ref.%
Kontanthjælp	215	120.000	22%
Uddannelseshjælp	115	67.000	24%
Forsikrede ledige	390	105.000	*Medf.
Sygedagpenge	299	110.000	37%
Revalidering	3	155.000	20%
Ressourceforløb	90	130.000	20%
Jobafklaringsforløb	120	112.000	20%
Integrationsydelse	53	80.000	21%

*Medfinansiering

Ressourceforløb

Et ressourceforløb er et tilbud til personer, der ikke har været i arbejde i en årække pga. sygdom, ændringer i livssituationen eller andre fysiske eller psykiske årsager. Udviklingen for området har fra 2017-2021 været kontinuerlig, hvorfor den samme udvikling medtages i budgetlægningen for 2022-25, hvilket betyder et budget på 11,5 mio. kr.

Jobafklaringsforløb

Et Jobafklaringsforløb er et forløb med en tværfaglig indsats, der skal understøtte, at borgeren kommer tilbage i beskæftigelse eller i gang med en uddannelse, når borgeren har været sygemeldt gennem længere tid. Området har været særlig udfordret de sidste to år grundet den midlertidige forlængelse af retten til sygedagpenge, hvor borgere ikke kunne jobafklares. Ophævelsen har dog

resulteret i et normaliseret ydelsesområde, hvorfor prognosticeringen af budgettet er vurderet ud fra det. Budget 2022-25 er indlagt til 13,6 mio. kr.

Integration

Området har i 2020 og 2021 været præget positivt af Covid-19, da flere ydelsesmodtagere er kommet i arbejde, som har betydet et fald på næsten 50%. Dette har en direkte effekt på indsatsbudgettet under området. Den positive udvikling forventes at stagnere, da en potentiel afgang udlignes af en potentiel tilgang. Budgettet for 2022-25 er 5,0 mio. kr.

Indsatser

Udover beskæftigelsesindsatsen til forsikrede ledige dækker budgettet også over udgifter til personlig assistance og løntilskud. Grundet et lavere indsatsniveau baseret på regnskabserfaringer budgetreduceres området med 0,4 mio. kr. til samlet 1,6 mio. kr.

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 jobafklaringsborgere, som intet har, men som er blevet samlet under den forenklede beskæftigelsesindsats med 50% statsrefusion. En del af forenklingen betyder, at fra budget 2022 er statsrefusionen for ressourceforløbsindsatser fjernet og finansieringen er omfattet af budgetgarantien. Dette bevirker, at budget 2022 er forøget med den del, hvorfor budgettet reguleres til 14,5 mio. kr. For Kerteminde Kommune er reguleringen samlet en nulsumsløsning.

Øvrige

Øvrige budgetposter dækker over servicejob og sociale formål i forbindelse med Aktivloven f.eks. tilskud til tandpleje for økonomisk vanskeligt stillede. Området har et samlet budget 2022 på 1,0 mio. kr.

Erhverv, bosætning og turisme

Erhverv, bosætning og turisme dækker over de samlede udgifter til erhvervs-service og iværksætter, landdistriktsudvikling, turisme og ETKerteminde. Tabel 3 specificerer budgetposterne på de fire områder og uddybes efterfølgende.

Tabel 37

Beløb i 1.000 kr.	2021	2022	2023	2024	2025
	21 PL	22 PL	22 PL	22 PL	22 PL
Erhvervs- og Iværksætter	3.434	3.403	3.403	3.403	3.403
Andel af drift af EU-kontor	92	94	94	94	94
Erhvervshus Fyn P/S	1.582	1.617	1.617	1.617	1.617
Erhvervshus Fyn S/I	656	670	670	670	670
Erhvervshus Fyn øvrige	150	153	153	153	153
Underst. af soc. virksomheder	105	0	0	0	0
Film Fyn A/S	592	605	605	605	605
Erhvervskontor - Lindø	50	51	51	51	51
Strategiske tiltag under Fyns Strategien	130	133	133	133	133
Erhvervsforening - partnerskabsaftale	77	80	80	80	80
Landdistriktsudvikling	271	313	313	313	313
Landsbypulje	259	300	300	300	300
Landsbyråd	12	13	13	13	13
Turisme	241	246	246	246	246
Havørred Fyn	241	246	246	246	246
ETKerteminde	3.912	3.998	3.998	3.998	3.998
ETKerteminde	3.912	3.998	3.998	3.998	3.998
Området i alt	7.858	7.960	7.960	7.960	7.960

Erhvervsservice og Iværksætteri

I budget 2022-25 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 3,0 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 landsby-puljen 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. Det samlede budget udgør 0,3 mio. kr.

Turisme

Budgettet på 0,2 mio. 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. ETKerteminde har et samlet budget på 4,0 mio. kr. i budget 2022-25.

Sammenfatning af ændringer til budget 2022-25

I nedenstående sammenfattes de mest væsentlige udvidelser og reduktioner. Sammen med de tekniske og lovmæssige ændringer kan de aflæses i nedenstående tabel.

Budgetudvidelser

Indsats til udsatte borgere

Forligspartierne ønsker at hjælpe flere udsatte borgere til at få tilknytning til arbejdsmarkedet. Vi vil derfor bistå virksomheder, der ud fra socialøkonomiske strategier eller principper arbejder med at ændre udsatte menneskers livsbetingelser. Forligspartierne har afsat 0,5 mio. kr. årligt til indsatsen, hvor 0,425 mio. kr. kan henføres under Arbejdsmarkeds-, Erhvervs- og Vækstudvalget og 0,075 mio. kr. under Økonomiudvalget.

Virksomhederne skal bidrage til at skabe nye muligheder for inklusion i samfundet og bibringe mennesker på kanten af arbejdsmarkedet eller i beskyttet beskæftigelse bedre livsbetingelser og livskvalitet.

Indsatsen skal tage udgangspunkt i en strategi, der udarbejdes primo 2022 og godkendes i byrådet. Erhvervschefen i ETKertemind indtræder i arbejdet med at udvikle strategien.

Forhøjelse af landsbypulje

Livet i landsbyerne er også prioriteret i budgetforliget. Forligspartierne har valgt at øge budgettet til Landsbypuljen med 30 t.kr. om året. Puljen skal dels dække "landsbymakeover", dels en årlig tildeling af borgerstyrede budgetter til skiftende lokalområder. Landsbyrådet involveres i at udarbejde en konkret model.

Reduktioner

Byg til vækst og socioøkonomiske virksomheder

Byg til vækst udgår sammen med socioøkonomiske virksomheder. Det ændres til en stilling, der har fokus på at få udsatte i beskæftigelse, herunder understøttelse af socioøkonomiske virksomheder.

Tabel 38 - Sammenfatning af ændringer

Beløb i 1.000 kr.	2022	2023	2024	2025
	22 PL	22 PL	22 PL	22 PL
Udvidelser	455	455	455	455
209. Forhøjelse af landbypulje	30	30	30	30
210. Indsats til udsatte borgere	425	425	425	425
Reduktioner	-256	-367	-367	-367
211. Pulje udgår socioøkonomiske virk.	-256	-256	-256	-256
212. Byg til vækst	0	-111	-111	-111
Tekniske- og lovmæssige ændringer	-10.711	-10.711	-10.711	-10.711
41. Området kontanthjælp	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
42. Området Uddannelseshjælp	-780	-780	-780	-780
43. Området forsikrede ledige	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200
44. Området sygedagpenge	2.140	2.140	2.140	2.140
45. Området seniorjob	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
46. Området revalidering	-720	-720	-720	-720
48. Området jobafklaring	-780	-780	-780	-780
49. Området integration	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
50. Området indsatser	-430	-430	-430	-430
172. Afskaffelse af refusionsordning	1.631	1.631	1.631	1.631
109. Minianalyse - momsrefusion	-472	-472	-472	-472
Politikområdet i alt	-10.512	-10.623	-10.623	-10.623

FØRTIDSPENSION OG FLEKSJOB

Politiske mål og udviklingstendenser

Politikområdet Arbejdsmarked og Erhverv arbejder ud fra en række politikker, planer og strategier, der er vedtaget af Arbejdsmarkeds-, Erhvervs- og Vækstudvalget:

- Beskæftigelsesplan

Målsætningerne for 2022 kan aflæses i budgettet på den enkelte ydelse.

Driftsbudget

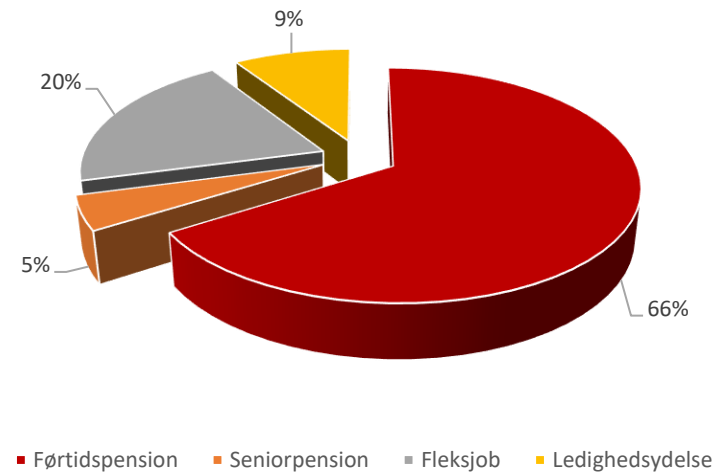
Vedtaget driftsbudget for 2021 og 2022 samt overslagsår.

De samlede nettodriftsudgifter udgør 243,0 mio. kr. i 2022, hvoraf førtidspension udgør 160,6 mio. kr., hvilket er 66% af den samlede ramme. Den nye ordning seniorpension har et budget 2022 på 11,6 mio. kr. De to korrelerede områder fleksjob og ledighedsydelse har henholdsvis 2022 budgetter på 48,5 mio. kr. og 22,4 mio. kr.

Tabel 39

Beløb i 1.000 kr.	2021	2022	2023	2024	2025
Bevillingsramme	21 PL	22 PL	22 PL	22 PL	22 PL
Med overførselsadgang	0	33	33	33	33
Førtidspension	0	33	33	33	33
Uden overførselsadgang	226.029	243.010	243.010	243.010	243.010
Førtidspension	155.609	160.572	160.572	160.572	160.572
Seniorpension	0	11.550	11.550	11.550	11.550
Fleksjob	48.461	48.540	48.540	48.540	48.540
Ledighedsydelse	21.959	22.348	22.348	22.348	22.348
Politikområdet i alt	226.029	243.043	243.043	243.043	243.043

Figur 12 - Procentfordeling over driftsbudget 2022



Førtidspension

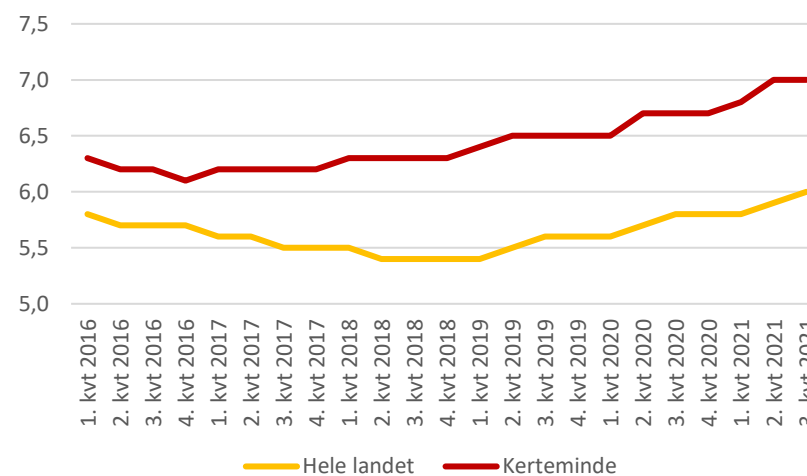
Området førtidspension omfatter hovedsageligt kommunens udgifter til førtidspension, men også personlige og helbredstillæg, boligydelse og boligsikring er underlagt dette område.

Kerteminde Kommunes udgifter til førtidspension er opdelt i en ny og gammel ordning, som følge af refusionsomlægningen fra 2016. Denne refusionsomlægning gør, at udgifter til førtidspension fortsat er stigende i 2022 i Kerteminde Kommune. Området er tilført budget i 2022 pga. refusionsreformen, som gør, at den nye ordning alt andet lige er dyrere for Kerteminde Kommune. Selvom der forventes et gennemsnitligt antal fuldtidspersoner i 2022, så vil tilgangen til ny ordning, som er kalkuleret til en gennemsnitlig udgift på årligt 156 t.kr. netto og afgang fra gammel ordning, som er kalkuleret til en gennemsnitlig udgift på årligt 121 t.kr. netto, gøre at udgiftsniveauet til området stiger. Den nuværende fordeling af Kerteminde Kommunes førtidspensionister er 2/3 på gammel ordning og 1/3 på ny ordning.

Der har samlet set været en nettotilgang til området på 24 fuldtidspersoner fra 2020 til 2021. Denne tilgang forventes ikke at blive en fremtidig tendens på førtidspensionsområdet, men den senere pensionsalder er medvirkende til den relative stigning området har.

Området har i Kerteminde Kommune oplevet en stigning på 0,6%-point fra 2019 til 3. kvartal 2021. Denne stigning er identisk med stigningen på landsplan, som også er 0,6%-point. Denne stigning samt refusionsomlægningen og er anvendt, som budgetgrundlag til et samlet på budget på 160,6 mio. kr.

Figur 13 - Førtidspensionister som andel af befolkningen - 1. kv. 2016 - 3. kv. 2021 Fuldtidspersoner som % af befolkningen 16-64 år



Seniorpension

Området dækker over udgifter til den ordning seniorpension fra 2020. Budgettet til området har i de første par år været under området førtidspension, men grundet mere gennemsigthed er disse blevet adskilt fra budget 2022 af. Borgere skal opfylde følgende kriterier for at få bevilget pensionen:

- personen har højst 6 år til folkepensionsalder,
- personen har haft en langvarig tilknytning til arbejdsmarkedet med sammenlagt mindst 20-25 års beskæftigelse, og
- personens arbejdsevne er varigt nedsat til højst 15 timer om ugen i forhold til seneste job.

Refusionsomlægningens nye ordning fra 2016, der anvendes på førtidspension, anvendes ligeledes på seniorpension.

Området er stadig nyt, hvorfor et normalt niveau i Kerteminde Kommune ikke er identificeret. Dette har den betydning, at budgetgrundlaget historisk ikke

eksisterer. Området er derfor budgetteret ud fra en budgetmodel, hvor en moderat stigning er indlagt, som forudsætning.

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. Området skal vurderes sammen med området ledighedsydelse. Det samlede antal borgere på de to ordninger har i 2021 været stagnerende.

Kerteminde Kommune har et stort antal fleksjobvisiterede i forhold til kommunens størrelse, og da ydelsen er varig, budgettilpasses der fra budget 2022 med udgangspunkt i regnskaberfaringer samt tillægges der en pris- og lønfremskrivning. Budget 2022 er på 48,5 mio. kr.

Ledighedsydelse

Der ydes ledighedsydelse til personer, der er berettiget til et fleksjob, men ikke er i arbejde. Området skal vurderes sammen med området fleksjob. Det samlede antal borgere på de to ordninger har i 2021 været stagnerende. Budget 2022 budgetlagt med udgangspunkt i regnskaberfaringer samt en tillæggelse af en pris- og lønfremskrivning. Budget 2022 er på 22,3 mio. kr.

Sammenfatning af ændringer til budget 2022-25

I nedenstående sammenfattes de mest væsentlige udvidelser og reduktioner. Sammen med de tekniske og lovmæssige ændringer kan de aflæses i nedenstående tabel.

Budgetudvidelser

Ingen budgetudvidelser på området.

Reduktioner

Ingen budgetreduktioner på området.

Tekniske- og lovmæssige ændringer

Lov- og Cirkulæreprogrammet har ikke afledt ændringer til budget 2022-2025, da budgettet er tilrettet.

Table 40 - Sammenfatning af ændringer

Beløb i 1.000 kr.	2022	2023	2024	2025
	22 PL	22 PL	22 PL	22 PL
Udvidelser	0	0	0	0
Reduktioner	0	0	0	0
Tekniske- og lovmæssige ændringer	14.840	14.840	14.840	14.840
52. Området fleksjob	-420	-420	-420	-420
53. Området førtidspension og seniorjob	15.100	15.100	15.100	15.100
54. Området ledighedsydelse	160	160	160	160
Politikområdet i alt	14.840	14.840	14.840	14.840

ØKONOMIUDVALG

Økonomiudvalget varetager opgaver inden for de to politikområder; Politisk organisation og beredskab og Tværgående administration

Politikområderne under udvalget

Politikområdet Politisk organisation og beredskab dækker 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 administration dækker udgifter vedrørende administrationsbygninger, drift af den centrale administrative organisation og administration, fælles IT-udgifter, administrationsbidrag til Udbetaling Danmark og Seniorpensionsenhed, pensionerede tjenestemænd fra den centrale administration, udgifter vedrørende risikostyring og 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 og budgetværn.

Driftsbudget

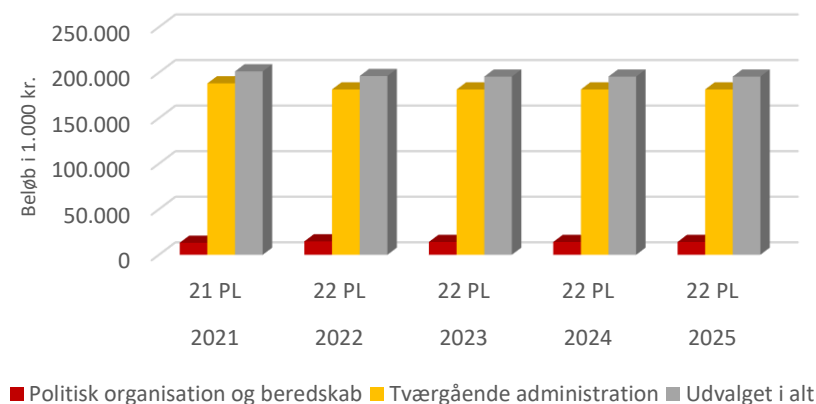
Vedttaget driftsbudget for 2021 og 2022 samt overslagsår.

De samlede nettodriftsudgifter udgør 196,26 mio. kr. i 2022. Udgifterne fordeler sig med 14,771 mio. kr. til Politisk organisation og beredskab og 181,489 mio. kr. til Tværgående administration.

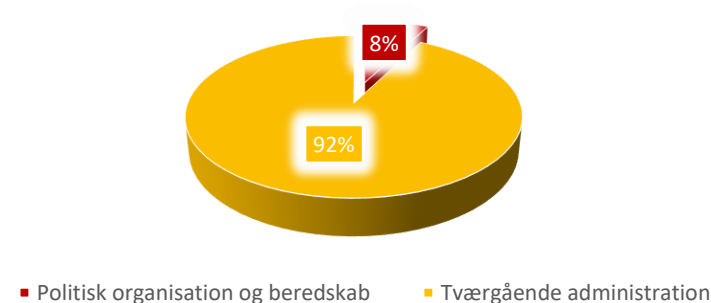
Tabel 41 - Driftsbudget

Beløb i 1.000 kr.	2021	2022	2023	2024	2025
Politikområder	21 PL	22 PL	22 PL	22 PL	22 PL
Politisk organisation og beredskab	13.151	14.771	14.134	14.134	14.134
Tværgående administration	188.192	181.489	181.486	181.486	181.486
Udvalget i alt	201.343	196.260	195.620	195.620	195.620

Figur 14 - Diagram over driftsbudget 2021-2025



Figur 15 - Procentfordeling over driftsbudget 2022



POLITISK ORGANISATION OG BEREDSKAB

Politiske mål og udviklingstendenser

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, der er nedsat et Økonomiudvalg, 5 fagudvalg og øvrige udvalg f.eks. Folkeoplysningsudvalget, som varetager opgaver jf. styrelsesvedtægten.

For beredskabet udarbejdes der beredskabsplaner som sætter rammerne.

Driftsbudget

Vedttaget driftsbudget for 2021 og 2022 samt overslagsår viser et stigende budget fra 2022 i forhold til 2021 på det samlede politikområde.

Fælles formål

Indeholder udgifter til partitilskud, som på grundlag af afgivne stemme jf. seneste afholdte valg og udmelding fra ministeriet om beløbssats, udbetales årligt til de politiske partier, der er af sat 116.000 kr. pr. år hertil. I 2022 kan budgettet skulle ændres afledt af resultatet af byrådsvalget i november 2021. herudover er der afsat 16.000 kr. årligt til tilskud til foreningerne Norden Kerteminde-Munkebo og Langeskov.

Byråd

Indeholder udgifter til vederlag til borgmester, 1. viceborgmester, 6 udvalgsformænd og 24 byrådsmedlemmer og tillægsvederlag - i alt er der afsat 5,22 mio. kr. pr. år til vederlag.

Tabel 42 - Sammenfatning af ændringer

Beløb i 1.000 kr.	2021	2022	2023	2024	2025
Bevillingsramme	21 PL	22 PL	22 PL	22 PL	22 PL
Med overførselsadgang	13.151	14.771	14.134	14.134	14.134
Fælles formål	126	132	132	132	132
Byråd	6.799	8.387	7.750	7.750	7.750
Politiske udvalg	120	121	121	121	121
Kommissioner, råd og nævn	480	470	470	470	470
Valg	600	613	613	613	613
Beredskab	5.026	5.048	5.048	5.048	5.048
Politikområdet i alt	13.151	14.771	14.134	14.134	14.134

Første viceborgmester oppebærer et vederlag på 8%, formand for et fagudvalg 15% og formanden for Børn og Ungeudvalget 5% af borgmestervederlaget.

Til byrådets øvrige drift er der afsat 0,745 mio. kr. og til seminarer 0,2 mio. kr. pr. år.

Under området afholdes også pensionsudgifter til 7 tidligere borgmestre.

Politiske udvalg

Her er der til Økonomiudvalget og de 5 fagudvalg afsat 10.000 kr. pr. udvalg til uddannelse/arrangementer m.v. og 61.000 kr. til folkemødet på Bornholm.

Kommissioner, råd og nævn

Indeholder udgifter/indtægter til driften af de nedsatte råd, nævn og udvalg. Der er afsat pr. år: til Beboerklagenævn 77.000 kr., til Bevillingsnævn 16.000 kr., til Børn og Ungeudvalget 10.000 kr., til Bæredygtighedsråd 65.000 kr., til Folkeoplysningsudvalg 60.000 kr., til Handicapråd 50.000 kr., til Hegnssyn 10.000 kr., til Huslejenævn 51.000 kr., til Seniorråd 100.000 kr. og til Udsatteråd 31.000 kr.

Valg

Her afholdes udgifter til Kommunalvalg, Seniorrådsvalg, Folketingsvalg og EU-valg. Der skal senest i 2023 afholdes udgifter til folketingsvalg og i 2024 til EU-valg, og i 2025 skal der afholdes valg til byråd og seniorråd.

Beredskab

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 år 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 Fyns budget fra 2022 er beregnet på grundlag af indbyggertal pr. 1.1.2021 lig 23.847 og fremskrevet med KL's pris- og lønfremskrivning på 2,1%.

Det afsatte budget dækker bidrag og IT- og telefoni samt forsikringer og renovationsudgifter vedrørende Grønvej 9.

Sammenfatning af ændringer til budget 2022-25

Budgetudvidelser

Fra budget 2022 er der indarbejdet forhøjelse af budget til byrådets vederlag med baggrund i at de nuværende vederlag ligger under den retningsgivne ramme for størrelsen af disse. Årlige vederlag til politikere for deltagelse i Økonomiudvalg, stående udvalg og særlige udvalg kan for en kommune på 20.000 – 25.000 indbyggere max. udgøre en ramme på 235% af borgmestres løn. Der er indarbejdet 0,8 mio. kr. pr. år til fordobling af vederlag.

Budgetreduktioner

På budgetområde Beredskab, byråd øvrig drift og udvalg er der lavet nedjusteringer afledt af forbrug i seneste regnskab.

Tekniske korrektioner

Som det fremgår af nedenstående tabel er der tale om mindre ændringer.

Lov- og Cirkulæreprogrammet

Ingen ændringer afledt heraf til budget 2022 - 2025.

Tabel 43 - Sammenfatning af ændringer

Beløb i 1.000 kr.	2022	2023	2024	2025
Udvidelser	865	865	865	865
158. Tilpasning af budget til byrådets vederlag	800	800	800	800
159 Bæredygtighedsråd afsættelse af budget	65	65	65	65
Reduktioner	-312	-312	-312	-312
55. Beredskab tilretning af budget	-88	-88	-88	-88
93. Byråd øvrig drift reduktion	-141	-141	-141	-141
94. Børn- og Ungeudvalget budgetreduktion	-21	-21	-21	-21
145. Udsatteråd - budgetramme reduktion	-19	-19	-19	-19
166. §17 stk. 4 Miljø, Natur- og Bæredygtighed - Nedlagt	-43	-43	-43	-43
Tekniske- og lovmæssige ændringer	0	-1	-1	-1
Politikområdet i alt	553	552	552	552

TVÆRGÅENDE ADMINISTRATION

Politiske mål og udviklingstendenser

Politikområdet Politisk Organisation og Beredskab arbejder ud fra nedenstående politikker og principper:

- Økonomiske politik
- Informationssikkerhedspolitik
- Persondatapolitik
- Udbudspolitik
- Indkøbspolitik
- Finansiell strategi
- Principper for økonomistyring
- Opkrævningspolitik

Driftsbudget

Vedttaget driftsbudget for 2021 og 2022 samt overslagsår afspejler et lavere budget fra 2022 end 2021 på det samlede politikområde. Som det fremgår af nedenstående tabel er der især lavere budgetter på budgetområderne administrationsbygninger, budgetværn og fælles tværgående organisation uden overførselsadgang og højere budgetter på sekretariat og forvaltninger.

Tabel 44

Beløb i 1.000 kr.	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Bevillingsramme</i>	21 PL	22 PL	22 PL	22 PL	22 PL
Med overførselsadgang	182.498	182.800	182.797	182.797	182.797
Administrationsbygninger	1.553	980	980	980	980
Sekretariat og forvaltninger	126.992	132.866	132.863	132.863	132.863
Fælles IT-ramme	21.560	21.946	21.946	21.946	21.946
Administrationsbidrag	6.396	6.589	6.589	6.589	6.589
Tjenestemandspension tidl. ansatte	6.021	6.043	6.043	6.043	6.043
Risikostyring/interne forsikringspuljer	4.898	5.042	5.042	5.042	5.042
Fælles tværgående organisation	11.078	9.334	9.334	9.334	9.334
Budgetværn	4.000	0	0	0	0
Uden overførselsadgang	5.694	-1.311	-1.311	-1.311	-1.311
Tjenestemandspension tidl. ansatte	101	103	103	103	103
Risikostyring/interne forsikringspuljer	5.593	-1.414	-1.414	-1.414	-1.414
Politikområdet i alt	188.192	181.489	181.486	181.486	181.486

Administrationsbygninger

Området dækker over drift bl.a. renovation og udgifter til rengøring vedrørende administrationslokaliteterne, Kultur- og Administrationscenter i Munkebo, på Strandgården i Kerteminde og rådhuset i Kerteminde. Der er afsat 0,98 mio. kr. pr. år, hvilket er mindre end i oprindeligt budget 2021, hvilket skyldes at der er fra 2022 er færre administrationsbygninger.

Budgetter vedrørende indvendig og udvendig vedligeholdelse og pasning af udvendige arealer, el, varme, vand og vandafledning og vedligeholdelse af udvendige arealer administreres under Miljø- og Teknikudvalget og indgår dermed 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 som er Erhverv og Arbejdsmarked, Kultur, Fritid og Faciliteter, Økonomi, Administrationservice og IT & Digitalisering, Unge og Skole, Børn, Familie og Dagtilbud og Sundhed, Handicap og Rehabilitering og 1 stab som er Ledelsessekretariatet.

Som det fremgår af tabellen er der tale om stigning fra 2021, som udover alm. pris og lønfremskrivning primært skyldes normeringsudvidelser i Erhvervs og Arbejdsmarked finansieret ved tillægsbevilling.

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.

Administrationsbidrag

Her afholdes kommunens udgifter til administrationsbidrag til andre myndigheder. Der er afsat 6,376 mio. kr. pr. år til Udbetaling Danmark og til Seniorpensionsskade 0,213 mio. kr. pr. år.

Tjenestemandspension tidl. ansatte

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

Risikostyring og 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 forsikringsselskaberne.

Kerteminde Kommune har siden 1. januar 2007 været 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 0,860 mio. kr. pr. år. til driftsudgifter til risikostyring. Herudover er der afsat puljer på i alt 4,182 mio. kr. pr. år dækkende, arbejdsskader på 2,610 mio. kr., arbejdsmiljøtiltag på 0,150 mio. kr., forebyggende foranstaltninger på 0,470 mio. kr. og øvrige forsikringskader på 0,952 mio. kr. I alt budget pr. år 5,042 mio. kr. pr. år.

Fælles tværgående organisation

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

- Arbejdsmiljøindsatser
- Barselpulje
- Pulje til nye digitaliseringsinvesteringer
- Pulje til diverse undersøgelser og analyser
- Effektivisering af kommunens indkøb
- Fælles redningsabonnement vedrørende bortskaffelse af dyr og vederlag til bygningskade og gade- og vejservice
- Jubilæumsgratiale til medarbejdere ved 25, 40 og 50 års jubilæum.
- Løn – Akut lokalpulje som afsættes jf. overenskomstaftaler og som skal anvendes lokalt.
- Psykologisk rådgivning, som er et tilbud til medarbejderne om psykologisk rådgivning indenfor private eller arbejdsrelaterede problemstillinger
- Pulje til udviklingsinitiativer for ledere og medarbejdere
- Tidsramme til FTR og Hovedudvalg ifølge indgåede aftaler med de faglige organisationer om vilkår/tidsrammer.
- Trivsel og Velfærdspulje til at forbedre arbejdsmiljøet for kommunens medarbejdere og øge trivslen

- Pulje til strategisk kompetenceudvikling af ledere og medarbejder i Ker-teminde Kommune og understøtter Kerteminde Kommunes vision om Fællesskab i Kerteminde.

Tjenestemandspension tidl. ansatte – uden overførselsadgang

Her afholdes der udgifter til at dække kommunens udgifter til pensionerede tjenestemænd i tidligere kommunale forsyningsvirksomheder. Der er afsat 0,1 mio. kr.

Fælles tværgående organisation – uden overførselsadgang.

Her budgetteres med besparelse vedrørende 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 og analyser vil kunne finde særlige sager, hvor der er mulighed for, at anmode om mellemkommunal refusion. Der har siden 2018 været gennemført projekter med ekstern hjælp og positive resultater, så de tidligere større indregnede besparelser er stort set hentet. Der resterer herefter besparelse på 1,414 mio. kr. pr. år som skal udmøntes til de relevante politikområder.

Sammenfatning af ændringer til budget 2022-25

Budgetudvidelser

Som det fremgår af tabellen nedenfor er der fra 1.9.2021 sket opnormering med 4 medarbejdere i Byggesags- og Planafdelingen og der er afsat budget til administrationsbidrag til Seniorpensions som er en ny udgift fra 2021. I alt samlede udvidelser på 2,503 mio. kr. pr. år

Budgetreduktioner

Som det fremgår af tabellen nedenfor er der vedtaget reduktioner på puljer, enkelte andre områder og budgetværnet er nulstillet. I alt samlede reduktioner på 6,1 mio. kr. pr. år.

Tekniske korrektioner

Som det fremgår af tabellen nedenfor er der indarbejdet tekniske ændringer for 5,9 mio. kr. pr. år. Her kan især henvises til ændrede konteringsregler for afregning af indefrosne feriepenge disse afdrag skal fremover afholdes under budgetområde afdrag på andet politikområde.

Lov- og Cirkulæreprogrammet: Der er indarbejdet DUT- kompensationen som Kertemind kommunen modtager til whistleblowerordningen. En ordning som byrådet i 2021 har besluttet at etablere.

Table 45 - Sammenfatning af ændringer

Beløb i 1.000 kr.	2022	2023	2024	2025
	22 PL	22 PL	22 PL	22 PL
Udvidelser	2.503	2.503	2.503	2.503
101. Opnormering i Byggesags- og Planafdelingen i alt 4 medarbejdere fra 1.9.2021	2.290	2.290	2.290	2.290
56. Administrationsbidrag Seniorpensionssenhed afsættelse af budget	213	213	213	213
Reduktioner	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100
57. og 183. Budgetværn fra 4,087 mio. kr. til 0 kr.	-4.087	-4.087	-4.087	-4.087
58. Tj. M. pension tidl. ansatte i den centrale administration reduktion	-100	-100	-100	-100
95. Porto reduktion	-50	-50	-50	-50
96. Pulje administrative besparelser - budget nulstilles.	-574	-574	-574	-574
97. og 184. Pulje IT- og digitaliseringsinvesteringer reduktion	-1.289	-1.289	-1.289	-1.289
Tekniske- og lovmæssige ændringer	-5.944	-5.942	-5.933	-5.932
Politikområdet i alt	-9.541	-9.539	-9.530	-9.529

Anlægsprojekter

Investeringsoversigt - anlæg 2022-2025		2022	2022	2023	2023	2024	2024	2025	2025
*Rådighedsbeløb er frigivet ved 2. behandlingen af budgettet den 7. oktober 2021		U	I	U	I	U	I	U	I
Bevillingsprogram pr. politikområde i 1.000 kr.									
Dagtilbud, uddannelse og unge		23.855	0	3.050	0	950	0	15.600	0
90194*	Renovering af faglokaler	5.000	0	0	0	0	0	0	0
90199*	Munkebo Daginstitution samles på 1 matrikel	16.500	0	0	0	0	0	0	0
90254	Ny daginstitution Kerteminde - 1. etape	0	0	0	0	0	0	15.000	0
90255*	Opførelse af pavilloner ved Kulturhus Fjorden	700	0	700	0	700	0	600	0
90284*	Ombygning af Orange	300	0	0	0	0	0	0	0
90293	Fremtidige dagtilbud, forprojektering	0	0	250	0	250	0	0	0
90294*	Fulddækkende ABA-anlæg	1.355	0	0	0	0	0	0	0
90321	Langeskov Skole, nyt tag mellemtrin	0	0	2.100	0	0	0	0	0
Børn og Familie		4.735	0	0	0	0	0	0	0
90320*	Tilbygning og legeplads Børnenes Hus	4.735	0	0	0	0	0	0	0
Miljø, natur og teknik		44.311	-19.000	25.750	0	16.700	-8.000	11.750	0
90037*	Udvikling af havneområdet - Ndr. Havnekaj	11.720	-19.000	250	0	2.950	-8.000	0	0
90127*	Pulje til renovering af off. og inst. legepladser	500	0	500	0	500	0	500	0
90128*	Kloakseparering af kommunale ejendomme	1.000	0	1.000	0	0	0	0	0
90188*	Pulje - Trafiksikkerhedsprojekter	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
90197*	Udfasning af kviksøvlamper	241	0	0	0	0	0	0	0
90228*	Udvikling af Kerteminde Marina - etape 1	8.000	0	0	0	0	0	0	0
90260*	Størvold v. Bakkegårds Allé	1.000	0	0	0	0	0	0	0
90261*	Energimærkning, kommunale ejendomme	1.000	0	0	0	0	0	0	0
90277*	Broer - omisolering bro 31 og 45	600	0	0	0	0	0	0	0
90278*	Opgradering af signalanlæg	250	0	250	0	250	0	250	0
90279*	Trafiksanerung Hyrdevej	1.500	0	0	0	0	0	0	0
90283*	Kultursal, Troelskær	2.500	0	0	0	0	0	0	0
90299*	Marina - nye tiltag	2.000	0	0	0	0	0	0	0
90302*	Vedligehold kommunale ejendomme	6.000	0	6.000	0	6.000	0	6.000	0
90310*	Energioptimering af ejendomme	1.600	0	1.600	0	0	0	0	0
90311*	Handicapvenlig badebro Nordstranden	400	0	0	0	0	0	0	0
90312*	Cykelsti Salby-Mesinge	2.000	0	0	0	0	0	0	0
90313	Cykelstipulje	0	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0
90314*	Vedligeholdelse vejprojekter	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
90315*	Helhedsplan marinaen	100	0	2.000	0	2.000	0	0	0
90316*	Etablering af skraldeområder - kildesortering	800	0	0	0	0	0	0	0
90317*	Udskiftning byzoneskilte	100	0	0	0	0	0	0	0
90322	Omisolering af bro 12	0	0	1.200	0	0	0	0	0
90323	Havnekran og servicekaj	0	0	7.950	0	0	0	0	0
90324*	Klimapulje	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0

Investeringsoversigt - anlæg 2022-2025

*Rådighedsbeløb er frigivet ved 2. behandlingen af budgettet den 7. oktober 2021

	2022	2022	2023	2023	2024	2024	2025	2025
	U	I	U	I	U	I	U	I
Bevillingsprogram pr. politikområde i 1.000 kr.								
Pleje og Sundhed	9.483	0	36.268	-16.715	52.988	-2.680	26.220	-2.800
90264* Nyt plejecenter Munkebo	1.500	0	4.220	-10.000	17.440	0	10.720	-2.800
90288* Lovliggørelse Sundhedscenter	500	0	0	0	0	0	0	0
90290* Madservice, midl. løsning og nyt storkøkken	100	0	3.000	0	17.000	0	15.500	0
90291* Demens dagcenter og genoptræning	4.800	0	18.000	0	11.000	-1.000	0	0
90304* Nyt plejecenter Rynkeby	1.500	0	11.048	-6.715	7.548	-1.680	0	0
90318* Loftlifte på plejecentre	676	0	0	0	0	0	0	0
90319* Badeværelse på Birkelund plejecenter	407	0	0	0	0	0	0	0
Kultur og Fritid	0	0	10.000	0	5.000	0	0	0
90227 Omklædningsrum idrætshaller	0	0	6.000	0	0	0	0	0
90300 Langeskov Park - fonde og komm. medfinans.	0	0	3.000	0	0	0	0	0
90301 Vikinge anlæg ved Ladby	0	0	1.000	0	0	0	0	0
90303 Nyt bibliotek	0	0	0	0	5.000	0	0	0
Anlægsprogram i alt	82.384	-19.000	75.068	-16.715	75.638	-10.680	53.570	-2.800
Jordforsyning								
90059* Byggemodning - Dalsgårdsvej - Rynkeby	1.000	-330	0	-330	0	-330	0	-330
90062* Byggemodning af 8 grunde Flintager - Munkebo	0	-800	0	-800	0	-800	0	0
90063* Byggemodning Søvangsparken - Kerteminde	2.000	-3.600	0	-3.600	0	-3.600	0	-3.600
90065* Byggemodning - erhvervsomr. Langeskov Syd	500	-1.000	500	-1.000	500	-1.000	500	-1.000
90066* Salg af erhvervsgrunde i Munkebo	0	-20	0	-20	0	-20	0	-20
90067* Byggemodning - erhverv Håndværkervej Langeskov	450	-600	450	-600	450	-600	450	-600
90297 Byggemodning Bakkegårds Allé - etape 2	0	0	2.200	-400	0	-1.000	0	-1.000
90307* Byggemodning Dalby	0	-184	0	-184	0	-184	0	-184
Jordforsyning i alt	3.950	-6.534	3.150	-6.934	950	-7.534	950	-6.734