

# Vi skaber plads til udvikling

## Budgetaftale om Kerteminde Kommunes budget 2020-2023

***Indgået mellem Socialdemokratiet, Det Konservative Folkeparti, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, Det Radikale Venstre og Miljølisten d. 11. oktober 2019***

Kerteminde Kommune er i øjeblikket inde i en positiv udvikling. Befolkningstallet stiger, virksomhederne vækster, og arbejdsløsheden er lav. Der kommer flere børnefamilier til kommunen, så børnetallet vokser ganske meget. De ældre borgere i kommunen har et godt og sundt ældreliv, så middellevetiden i kommunen stiger hastigt. Denne udvikling betyder, at der i de kommende år bliver behov for flere ressourcer til både dagpleje og dagpasning og til sundhedsfremme, ældrepleje og plejeboliger. Forligsparterne bag budget 2020-2023 er enige om, at investere i kommunens børn og ældre.

Ambitionen om at reducere CO<sub>2</sub>-udslippet med 70% i 2030 stiller store krav til Kerteminde Kommune. Derfor ønsker forligsparterne at sætte en klar politisk retning. Forligsparterne ønsker at gennemgå de kommunale bygninger med henblik på at afdække potentialer ift. energieffektiviseringer. Forligsparterne ønsker også at understøtte erhvervslivets arbejde med den grønne omstilling. Endelig ønsker forligsparterne en dialog med Miljø- Klima og Bæredygtighedsudvalgets om realisering af udvalgets anbefalinger.

Ud over at tilføre ressourcer til de områder, hvor der kommer flere borgere, ønsker forligsparterne også at sikre kernevelfærden og give organisationen arbejdsro til at realisere de store forandringer, der blev vedtaget sidste år. Derfor har forligsparterne undladt besparelsen på 1% af driftsbudgettet, som var indeholdt i direktionens oplæg til budget.

Forligsparterne er enige om, at en god og fokuseret implementering af de store forandringer, der blev vedtaget sidste år, er en forudsætning for budget 2020-2023. I budgetforliget sidste år blev det aftalt at lave besparelser på alle områder. I 2020 er der en stor opgave i at sikre gennemførsel af besparelserne på skoleområdet handicap- og psykiatriområdet.

### Tilskud og udligning

Forligsparterne har indgået forlig på baggrund af den udmeldte statsgaranti for 2020 vedrørende skatteindtægterne. Det betyder at Kerteminde Kommune får en stigning i skatteindtægterne på 22 mio. kr.

Økonomaftalen mellem KL og Regeringen betyder et løft af servicerammen på 1,7 mia. kr. på landsplan til dækning af merudgifter i 2020 som følge af demografi på bl.a. ældreområdet. Det giver Kerteminde Kommune 7 mio. kr.

Stigningen i befolkningstallet betyder imidlertid, at kommunen mister et tilskud, som i 2019 tilførte kommunen 37 mio. kr.

Der er imidlertid behov for investeringer og udvidelser bl.a. til demografi. For at undgå et øget kassetræk i 2020 er der derfor foretaget en række justeringer i den samlede økonomi:

- Anlægsprogrammet er i 2020 reduceret med 10 mio. kr. i forhold til det vedtagne budget 2019, hvilket er sket gennem forskydninger og reduktioner
- Lånoptagelsen er øget med 21 mio. kr. i forhold til det vedtagne budget 2019. De optagne lån skal finansiere borgernære investeringer og investeringer i energirenoveringer

### **Store ændringer i befolkningssammensætningen**

Kerteminde Kommune vil i de kommende år opleve store ændringer i befolkningssammensætningen. Selvom den samlede befolkningstal stabiliserer sig omkring 23.800 borgere, så kommer der mange flere af de små børn og de ældste borgere.

I de kommende 10 år forventes det, at der kommer 120 flere børn mellem 0-5 år, svarende til en stigning på 9 %. Alene de næste 4 år forventes antallet af de helt små børn at stige med 6 %.

Endnu større stigning skal vi forvente hos de ældste borgere. Antallet af borgere over 80 år forventes om 10 år at være steget med 49 %, svarende til 618 borgere. Alene de næste 4 år stiger det 19 %

Den demografiske udvikling betyder, at det har været et væsentlig tema i årets budgetforhandlinger at skabe rum til at kunne levere gode tilbud til både børn og de ældste borgere.

### **Økonomiske målsætninger**

Forligsparterne er opmærksomme på, at den økonomiske balance i denne budgetaftale for 2020-2023 er realiseret ved lånoptagelse på 10-15 mio. kr. årligt og en ikke-udmøntet besparelse på 15 mio. kr. årligt fra 2021. Under forudsætning af at denne besparelse gennemføres de kommende år ser kommunens nøgletal således ud:

- Det årlige overskud på driften er i gennemsnit 62,5 mio. kr.
- Anlægsudgifterne har et niveau på 35,8 mio. kr. om året igennem perioden

- Kommunens kassebeholdning er på et fornuftigt niveau og parterne er enige om, at set over alle fire år i perioden, skal der ikke tages penge op af kassen
- Den skattefinansierede gæld nedbringes med 44 mio. kr. i perioden

## Forlig om dagtilbud

Kerteminde Kommune har gennem de sidste år tiltrukket mange nye børnefamilier. Denne udvikling ser ud til at fortsætte i de kommende år. Forligskredsen vil derfor arbejde for at skabe attraktive dagtilbud til de mange nye børn.

Forligsparterne er enige om at styrke dagtilbudsområdet ved at regulere for stigende børnetal, fjerne de besparelser der sidste år blev indført fra 2020, samt rulle 1%-besparelsen i 2019 tilbage til området. Dermed vil dagtilbuddene i 2020 have flere ressourcer til rådighed end i år.

Forligsparterne ønsker at sikre mangfoldighed i dagtilbuddene. Der igangsættes derfor en målrettet indsats for at tiltrække flere dagplejere, ligesom mulighederne for flere private tilbud skal undersøges nærmere. I de enkelte dagtilbudsdistrikter skal der arbejdes videre med at udvikle tilbuddene til at matche de lokale behov.

Specifikt for de enkelte distrikter har forligsparterne aftalt følgende:

- **Marslev:** Frem til foråret 2020 arbejdes der videre med at afsøge lokale handlemuligheder, hvorefter Børn-, Unge- og Uddannelsesudvalget træffer beslutning. Der er afsat penge til at etablere en pavillon, hvis der forsat viser sig behov for at udvide kapaciteten.
- **Munkebo:** I Munkebo igangsættes byggeriet af ny daginstitution i løbet 2020. Stigende børnetal betyder, at forligsparterne er enige om at afsætte yderligere penge til byggeriet. I første omgang er reserveret 4 mio. kr. Primo 2020 fremlægges nyt samlet forslag til Byrådets godkendelse. I forbindelse hermed træffes beslutning om den endelige økonomi i byggeprojektet.
- **Hindsholm:** Frem til foråret 2020 arbejdes der videre med at afsøge lokale handlemuligheder, hvorefter Børn-, Unge- og Uddannelsesudvalget træffer beslutning. Der er afsat penge til at etablere en pavillon, hvis der forsat viser sig behov for at udvide kapaciteten. Forligsparterne er endvidere enige om, at der frem mod næste års budgetforhandlinger skal vurderes nærmere på varige løsninger i Distrikt Hindsholm.
- **Kerteminde og Langeskov:** I Kerteminde og Langeskov vurderes der, at være tilstrækkelig kapacitet i de kommende år. Områderne skal dog indtænkes i en overordnet planlægning af hele dagtilbudsområdet som sikre, at der også på den lange bane er tilstrækkelige og attraktive dagtilbud i Kerteminde Kommune.

## Forlig vedrørende ældreområdet

I Kerteminde Kommune lever borgerne stadig længere, og selvom de heldigvis også er friske i flere år, vil der i de kommende år være behov for flere ressourcer til pleje og omsorg.

Forligsparterne er enige om at afsætte de nødvendige midler til at tage hånd om de stadig flere ældre borgere. Derfor øges budgettet til hjemmepleje, sygepleje og plejeboliger i de kommende år i takt med stigningen i antal ældre borgere.

Med flere ældre stiger også behovet for både plejeboliger og dagcentertilbud til borgerne. Forligsparterne afsætter med budgetforliget 41 mio. kr. til nyt pleje- og dagcenter. I 2020 gennemføres en nærmere analyse af behov og muligheder, mens det nye center forventes at stå klar til indflytning i 2023.

## Forlig vedrørende øvrige driftsudgifter

- **Skoleområdet.** Området er økonomisk udfordret af, at der i 2017 til 2019 er sket en stigning i antallet børn som har brug for specialskoletilbud. Forligsparterne ønsker at arbejde på at normalområdet og specialområdet kobles tættere sammen. Forligsparterne er enige om at tilføre skoleområdet 2,5 mio. kr. i 2020 og 1 mio. kr. 2021 for at understøtte en genopretning af specialskoleområdet.
- **Børn- og familieområdet.** Et stigende antal 0-5-årige og flere ældre borgere betyder også et øget behov for børne-, special- og omsorgstandpleje. Tandplejen tilføres derfor knap 800.000 kr. i 2020 og frem. Forligsparterne er enige om, at tandplejen med den øgede bevilling også skal styrke det forebyggende arbejde i dagtilbud og skoler.
- **Handicap- og psykiatriområdet.** Forligsparterne er enige om at give alle borgere, som får støtte til madlavning eller egentlig madservice, mulighed for at til- eller fravælge dagens 3 hovedmåltider. Ældre-, Handicap- og Psykiatriudvalget skal fastlægge den endelige model herfor. Der er afsat 250.000 kr. til at dække omkostningerne ved frit valg. Forligsparterne er endvidere enige om at tilbyde borgere med mentale handicap/kognitive funktionsnedsættelser bedre muligheder for at gratis transport. Ældre-, Handicap- og Psykiatriudvalget skal fastlægge den endelige model herfor. Ordningen forventes at træde i kraft fra august 2020. Der er afsat 125.000 kr. i 2020 og 250.000 fra 2021 og frem.
- **Sundhedsområdet.** Byrådet besluttede med budget 2019 store besparelser på hjælpemiddelområdet. Det har ikke vist sig muligt at nedbringe udgifterne tilstrækkeligt. Derfor er forligsparterne enige om, at der skal gennemføres en samlet analyse af hjælpemiddelområdet som fremlægges til budgetforhandlingerne 2021 med henblik på at tage stilling til fremtidigt serviceniveau og økonomi forbundet hermed. I 2020 har forligsparterne afsat 1,8 mio. kr. til at sikre økonomisk balance indtil der kan træffes beslutning om fremtidigt serviceniveau.

- **Kultur og Fritid.** Forligsparterne ønsker, at kommunens folkeoplysende foreninger prioriteres højt. Folkeoplysningsudvalget får derfor hævet budgettet med 150.000 kr. hvert år i perioden 2020-2023. Midlerne kan prioriteres af Folkeoplysningsudvalget. Forligsparterne er også enige om, at lederen af Frivilligcenteret fremover ikke skal have stemmeret i Folkeoplysningsudvalget.
- **Park, Vej og Havne.**
  - Der investeres i energimærkning af kommunens bygninger. Energimærkningen følges op af en økonomisk ramme på 500.000 kr. i 2020. Budgetrammen skal anvendes til projektering, udbud og gennemførelse af energioptimeringsprojekter.
  - Også biodiversiteten skal løftes. Forligsparterne er enige om at omprioritere 250.000 kr. fra kommunens asfaltkonto til klimaprojekter, herunder plantning af blomster i vejkanter.
  - Der skal fortsat være fokus på trafiksikkerhed i Kerteminde Kommune. Forligsparterne er derfor enige om at investere 1 mio. kr. hvert år i budgetperioden 2020-2023.
  - Driften af Park & Vej skal optimeres. Det skal blandt andet ske gennem øget digitalisering. Forligsparterne afsætter derfor 300.000 kr. til implementering af et opgave- og ressourcestyringssystem. Herudover skal interne ressourcer allokeres for at sikre en god implementering. Optimering af driften er også et spørgsmål om at forebygge, at skader opstår. Forligsparterne budgetterer derfor med 1 mio. kr. i 2020 til en bedre maskinpark.

### **Forlig vedrørende anlægsudgifterne**

- **Strategisk arealanvendelse.** Forligsparterne ønsker fortsat at prioritere strategisk arealudvikling for derved at begrænse antallet af kommunalt ejede og lejede kvadratmeter. Et stort projekt i den forbindelse er salg af Munkebo og Langeskov rådhus samt afvikling af administrationsbygning på Grønlandsgade i Kerteminde. Administrative funktioner skal samles i kommunens bygning på Lindøalleen 51 i Munkebo (Troelskærskolen). Salgsindtægter fra de to rådhus, sparede driftsudgifter ved at samle administrative funktioner samt engangsinvesteringer på 9,5 mio. kr. i 2020 og 5 mio. kr. i 2021 skal sikre, at Kerteminde Kommune får en administrationsbygning, der giver mulighed for mere effektiv administration (administrativ besparelse på 200.000 kr. år fra 2021). Afvikling af Langeskov og Munkebo rådhus samt administrationsbygning på Grønlandsgade forventes at spare Kerteminde Kommune for udgifter til bygningsdrift på ca. 1,5 mio. kr. om året. 10. classes centret flyttes, som en del af den samlede bygningskabale, fra Troelskærskolen i Munkebo til Kulturhus Fjorden i Kerteminde. Pladsforhold på Kulturhus Fjorden skal afklares. I tilfælde af pladsmangel har forligsparterne reserveret 2,8 mio. kr. til en tilbygning til Kulturhus Fjorden. Elementer i det samlede projekt er også, at lokaler i

Kerteminde Byskole renoveres for 1,9 mio. kr. i 2020. Derved kan en ældre pavillon nedlægges og lokaler renoveres, så de fremadrettet kan anvendes til SFO, ungdomsklub og andre relevante aktiviteter. Andre projekter med afvikling af kommunalt ejede og lejede kvadratmeter skal iværksættes i budgetperioden. Der budgetteres derfor med salgsindtægter fra andre ejendomme på 1,4 mio. kr. hvert år i budgetperioden.

- **Marinaen i Kerteminde.** Et større samskabelsesprojekt mellem repræsentanter fra Kerteminde Sejlklub, Amanda Sejl- og Motorbådsklub samt Kerteminde Kommune har resulteret i et projekt, der skal føre til udvikling af marinaens moler. Moleudviklingen vil fremtidssikre havnen og gøre den mere attraktiv for lokale sejlere og gæstesejlere. Forligsparterne bakke op om den fortsatte udvikling af marinaen ved at budgettere med 2,9 mio. kr. i 2020, der forventes anvendt til projektering og gennemførelse af udbud. I år 2021 er der budgetteret med et anlægsprojekt på 13 mio. kr. Det samlede marinaprojekt finansieres via øgede indtægter i marinaen.
- **Havneplan.** Havneplanen, der er en væsentlig del af udviklingen af Kerteminde By, bakkes op af forligsparterne bag havneforliget gennem anlægsbevillinger på 5 mio. kr. om året i perioden 2020 – 2022. Beløbene afsættes til projektering og byggemodning af havnen samt etablering af ny busterminal. Ndr. Havnekaj byggemodnes for 6 mio. kr. i 2021 og 2022 og der forventes salgsindtægter i perioden på 19 mio. kr.
- **Beddingen på Havnen.** Forligsparterne ønsker at bevare beddingen i Kerteminde Havn for derved at understøtte fiskerierhvervet. Der budgetteres med 1 mio. kr. i 2020 til renovering af beddingen på Doseringen.
- **Munkebo Idrætscenter.** Munkebo Idrætscenter, der også indeholder svømmebad, fitnesscenter og bowlingbaner, skal renoveres. I 2021 budgetteres med 6 mio. kr. til renovering af den ydre klimaskærm. I forbindelse med tagrenoveringen udskiftes også indvendige lofter. I 2020 laves også en overfladebehandling af svømmebassinet.

### Forlig vedrørende erhvervs- og turismeservice

På erhvervsområdet yder Kerteminde Kommunes myndighedsfunktion et fremragende arbejde med hurtig og effektiv sagsbehandling. Forligsparterne ønsker at skabe de bedst mulige betingelser for at bibeholde den flotte beskæftigelsesgrad, fastholde eksisterende virksomheder samt skabe nye lokale arbejdspladser. Forligsparterne er enige om, at dette sikres bedst ved at tilføje et nyt ben til erhvervsudviklingen; en ny erhvervs- og turismeenhed.

I dag er Kerteminde Kommunes turistservice leveret fra en selvejende institution med egen bestyrelse. Kommunens erhvervsservice leveres af Kerteminde Kommune. Det betyder at turisme-

og erhvervsservice bliver leveret af to selvstændige organisationer. Det giver udfordringer med koordination og sammenhæng i indsatsen og omvendt et potentiale i et større samdrift.

Forligsparterne er derfor enige om at sammenlægge kommunens turisme- og erhvervsindsatser i en ny og fælles erhvervs- og turismeenhed. Arbejdsmarked-, Erhverv- og Vækstudvalget får til opgave at udvikle den nye enhed i samarbejde med erhvervet. Et beslutningsforslag skal fremlægges for Byrådet i første halvdel af 2020 med start fra 1. august 2020. Den nye enhed etableres ved, at de eksisterende erhvervs- og turismeopgaver i kommunen, lægges over i den nye enhed, som samtidigt tilføres yderligere ressourcer.

De funktioner, der tages med over i den nye enhed, er:

- Turismeservice, som i dag varetages af VisitKerteminde
- Målrettede turismeaktiviteter og -events
- Turismeindsatspris
- Erhvervsservice
- Nytårskur for erhvervslivet
- Kompetenceudvikling i et erhvervsfremme og iværksætter

Herudover ønsker forligsparterne fra 2020, at tilføre yderligere midler til en erhvervsmedarbejder (1 årsværk) og til kommunikation (½ årsværk).

Alle driftsudgifter varetages af den nye selvejende institution, herunder også løn og husleje. Arbejdsmarked-, Erhverv- og Vækstudvalget udarbejder ny Erhvervsstrategi til afløsning af nuværende fra 2012. Den nye erhvervsstrategi danner grundlag for den nye erhvervs- og turismeenhed og også for bevillingen af det tilhørende kommunale tilskud. Oplæg til erhvervsstrategi og samarbejdsaftale udarbejdes af Arbejdsmarked-, Erhverv- og Vækstudvalget og godkendes af byrådet.

Erhvervs- og turismeenheden varetager Kerteminde Kommunes interesser i at udvikle kommunens turisme, erhverv samt bosætning. I tæt samarbejde med byrådet sikrer denne nye organisation, at Kerteminde Kommune forbedrer erhvervslivets vilkår samt tiltrækker nye virksomheder og attraktive events.

Forligsparterne 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.

Den nye organisation skal sikre et meget tæt samarbejde med Kerteminde Kommunes myndighedspersoner.

Forligsparterne er enige om, at den nye erhvervs- og turismeenhed i 2020 skal prioritere at genindføre Blåt Flag i kommunen.

Endelig er forligsparterne enige om at iværksætte en særlig indsats i 2020 til at nedbringe sagsbehandlingstiderne på byggesagsbehandling. Der afsættes 0,5 mio. kr. til dette i 2020.



***På vegne af partierne***

*For Socialdemokratiet:*

*For De Konservative*

*For Venstre*

*For Dansk Folkeparti*

*For Socialistisk Folkeparti:*

*For Enhedslisten*

*For De Radikale*

*For Miljølisten*

Kerteminde Kommune

11. oktober 2019