



## Vanskelige prioriteringer – Budget 2023-2026

Budgetaftale indgået mellem Socialdemokratiet, Det Konservative Folkeparti, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten.

Den 16. september 2022

### Udfordrende rammebetingelser

Byrådet i Kerteminde Kommune har stået over for en række udfordringer i årets budgetproces. Flere af udfordringerne er nationale udfordringer. De danske kommuner får flere ældre, og flere sundhedsopgaver skal løses i kommunerne frem for på sygehusene. Denne opgaveglidning sker samtidig med, at der mangler hænder til at løse de mange opgaver på ældre- og sundhedsområdet. Det er også en landsdækkende tendens, at flere børn, unge og voksne har brug for specialiserede indsatser pga. handicap og mistrivsel. Hertil kommer en energikrise, der medfører øgede udgifter til drift af de mange kvadratmeter bygninger, der er ejet af Kerteminde Kommune.

Økonomiaftalen mellem regeringen og Kommunernes Landsforening har ikke løst udfordringerne. De stigende udgifter modsvares ikke af øgede tilskud og øgede service- og anlægsrammer til kommunerne.

Kerteminde Kommune kan glæde sig over stigende skatteindtægter. Antallet af borgere i Kerteminde Kommune har aldrig været højere og er nu over 24.000 personer. Men desværre modsvares de større skatteindtægter af faldende tilskud fra udligningsordningen. Resultatet er, at Kerteminde Kommunes samlede indtægter er lavere end forventet og byrådet har derfor forhandlet budget i lyset af lavere indtægter end forventet og et stigende udgiftspres.

Aftaleparterne har lavet et budget, der forudsætter tæt økonomistyring. Det er derfor et krav, at der løbende følges op på politikområdernes økonomi og at budgetrammerne overholdes.

### Besparelser for at kunne finansiere velfærd

De udfordrende rammebetingelser har betydet, at alle politiske udvalg har udvist ansvarlighed og fundet besparelser på deres områder svarende til minimum 2% af deres budget. Samlet set er der indarbejdet besparelser i budget 2023 svarende til 35,3 mio. kr. i 2023 stigende til 39 mio. kr. i overslagsårene. Det skal ses i forhold til et driftsbudget i 2023 på 1,68 mia. kr. Størstedelen af besparelserne (ca. 24 mio. kr.) er brugt på at øge budgetterne på områder, hvor udgifterne stiger.

Besparelserne er en forudsætning for, at Kerteminde Kommunes langsigtede økonomiske politik kan overholdes. Den økonomiske politik sikrer, at der er penge til at investere i nye daginstitutioner, nye plejehjem, nyt trænings- og demenscenter, nyt produktionskøkken og andre typer af bygninger og anlæg. Besparelserne er også en forudsætning for, at Kerteminde Kommune fortsat afvikler på sin gæld og fastholder en solid kassebeholdning. Den målrettede afvikling af kommunens gæld betyder, at forudsætningerne for budgetterne fra 2027 og frem forbedres markant.

Aftaleparterne ønsker en organisation, der hele tiden arbejder med forbedringer og optimering. Også de politiske udvalg forventes at arbejde med løbende kvalitetsudvikling og optimering. For at understøtte dette arbejde indeholder budgettet en investeringspulje. Der er samlet set afsat 6 mio. kr. som de politiske

udvalg kan søge til at dække startomkostningerne i investeringsprojekter. Over fire år forventer aftaleparterne, at investeringsprojekterne udmønter sig i besparelser på 10 mio. kr.

Aftaleparterne er enige om at fortsætte arbejdet med at understøtte kommunens vision "Fællesskab i Kerteminde Kommune". Visionen er, at stadig flere beslutninger kommer så tæt på borgerne og det udførende personale som muligt. Indarbejdet i budgettet er derfor, at der findes besparelser i kommunens centrale administration på 5,2 mio. kr. i 2023 stigende til 8,1 mio. kr. i overslagsårene. Indeholdt i beløbet er nedlæggelse af 13 stillinger i centraladministrationen.

Kommunens sygefravær har ligeledes været et omdrejningspunkt for de politiske forhandlinger. Aftaleparterne har besluttet, at alle relevante politiske udvalg skal arbejde med trivsel og arbejdsglæde og dermed reduktion af sygefraværet. Et faldende sygefravær vil medføre færre vikarudgifter. Der ligger derfor et fælles ansvar ved ledelsen og MED-organisationen for at nedbringe et - på nogle områder - meget højt sygefravær. Samlet set skal sygefraværet sænkes svarende til 3,1 mio. kr. i 2023 stigende til 4,2 mio. kr. i 2026. Aftaleparterne prioriterer, at Trivselspuljen på 0,5 mio. kr. understøtter tiltag, der reducerer sygefraværet.

### Nye tiltag på fagområderne

Aftaleparterne er enige om en række tiltag, der hæver budgetterne på områder, der er økonomisk udfordret, og som understøtter de politiske ønsker til udvikling af områderne.

#### Dagtilbud, Uddannelse og Unge

På børne- og ungeområdet hæves budgettet for specialtilbud til de mindste børn. Kerteminde Kommune oplever et stigende behov for specialtilbud til de mindste børn og ønsker at imødekomme udviklingen ved at ombygge institutionen Den Orange Planet i Langeskov for ca. 4 mio. kr. og dermed gøre plads til flere børn. Det afføder flere driftsudgifter på institutionen, der også er indeholdt i budgetforliget.

Dagtilbuddene gives mulighed for mere fleksibilitet, ved at budgettet indeholder omkostninger til indkøb og drift af en bus. Med bussen kan børnegrupper tage på ture og derved kan den fysiske kapacitet tilpasses på den enkelte institution. Det er også indeholdt i budgettet, at Kerteminde legestue får forhøjet sit driftstilskud.

Flere børn og unge har brug for specialskeletilbud. Samtidig ses der en stigning i valg af friskoler og private skoler. Der er også flere børn, der tager på efterskole. Udviklingen betyder, at områderne er budgetteret for lavt. Aftaleparterne hæver budgettet med 3,8 mio. kr. årligt, så det fremadrettet er i overensstemmelse med familiernes skolevalg. Også fremadrettet skal børn og unge have skoletilbud, der passer til deres behov.

Aftaleparterne ønsker gratis lokalbus for alle børn og unge op til 16 år. Skolernes administration af buskort afbureaukratiseres og i stedet tilbydes fri adgang til lokalbusser for børn og unge.

Der indføres lukkedage i dagtilbuddene i Kerteminde Kommune fra og med 2023. Aftaleparterne indfører 4 lukkedage om året. Placeringen af lukkedagene aftales i en dialog med de lokale bestyrelser og Børne-, Unge & Uddannelsesudvalget. I dialogen aftales, at der skal være nødpasning.

Tandplejen i Kerteminde Kommune skal fremadrettet tilbyde tandeftersyn og behandlinger af unge mellem 18-21 år. For at tilpasse kapaciteten i den eksisterende klinik i Langeskov afsættes 2,3 mio. kr. til en tilbygning med flere behandlingsrum.

Der afsættes også anlægsmidler til at fortsætte arbejdet med udvikling af kommunens skoler. 5 mio. kr. afsættes i 2024 til at fortsætte renoveringen af faglokaler og renovering af atletikbaner.

### Børn & Familie

Børne- og Familieområdet arbejder med udsatte børn og unge. Det er en landsdækkende tendens, at området kræver flere ressourcer. Aftaleparterne har besluttet at tilføre området 6,3 mio. kr. om året i perioden 2023-2026 for at imødekomme den forventede udgiftsudvikling.

Aftaleparterne ønsker også at understøtte et kommunalt tilbud om sorggrupper. I perioden 2023-2026 afsættes der budget til gruppeforløb for børn og unge, der er i sorg.

### Kultur & Fritid

På kultur- og fritidsområdet ønsker aftaleparterne, at Kultur- og Fritidsudvalget iværksætter en proces, hvor den samlede opgave drøftes og tiltag i 2023-2026 prioriteres. Tiltag skal prioriteres inden for en økonomisk ramme, der er reduceret med 0,2 mio. kr. Processen skal være afsluttet ved udgangen af første kvartal 2023. Lokale frivillige og kommunens foreninger skal understøttes bedst muligt og derfor skal Frivilligcentrets opgavevaretagelse være en central del af drøftelserne.

I prioriteringen af nye tiltag skal indgå, at aftaleparterne giver tilskud til foreningen Norden Kerteminde/Munkebo og Langeskov samt indikeret, at Lokalhistorisk Arkiv og trykning af fysiske eksemplarer af Kulturarvsmasterplanen bør prioriteres.

På anlægsbudgettet prioriteres kommunale bevillinger, der kan aktiveres for at understøtte lokale kulturfondsprojekter. Der er afsat midler til medfinansiering af lokale fondsprojekter ved Langeskov Park og ved Vikingemuseet Ladby. Aftaleparterne har besluttet at finde medfinansiering i dialog med de lokale ildsjæle og de medfinansierende fonde. Kommunal medfinansiering på 10 mio. kr. til A.P. Møller Fondens ombygningsprojekt af Fjord & Bæltcentret er ligeledes indarbejdet i budget 2023-2026.

En ny cykelsti er også prioriteret i budgetforliget. Aftaleparterne er enige om, at der skal anlægges en dobbeltrettet cykelsti på strækningen mellem Langeskov og Urup/Rynkeby i 2023/2024. Aftaleparterne er også enige om, at der skal laves en cykelsti mellem Langeskov og Marslev. Finansieringen af cykelstien søges delvist af statslige puljer, hvorfor etableringstidspunktet afhænger af muligheder for medfinansiering.

Flere af kommunens kunstgenstande kræver renovering. Aftaleparterne har derfor besluttet at sætte 0,3 mio. kr. i 2024 til renovering af skulpturen "Et liv og et andet" og skulpturen i rundkørslen ved Mariesmindevej i Langeskov.

### Pleje & Sundhed

Aftaleparterne har besluttet at budgettere med 4 mio. kr. mere om året til betaling for de borgere, der vælger plejebolig i andre kommuner. Opjusteringen af budgettet sker på baggrund af borgernes frie valg og den faktiske udgiftsudvikling.

Flere ældre er en landsdækkende tendens. I Kerteminde Kommune er tendensen også tydelig og tidligere politiske drøftelser om bygning af flere plejehjem, nyt trænings- & demenscenter og nyt produktionskøkken har indgået i budgetdrøftelserne.

Tidligere beslutninger er blevet genbesøgt blandt andet for at tilpasse Kerteminde Kommunes anlægsbudget til den meget reducerede anlægsramme, der er forhandlet på plads mellem regeringen og Kommunernes Landsforening. Det beløb, som Kerteminde Kommune må bruge på nye anlæg i de

kommende år, er stærkt reduceret i forhold til de rammer, der var gældende, da forliget om anlægsinvesteringer på ældre- og sundhedsområdet blev indgået.

Aftaleparterne er blevet enige om, at der forsat skal bygges nye plejehjem i Rynkeby og i Munkebo, og aftalerne om nyt trænings- og demenscenter i Munkebo samt nyt produktionskøkken i Munkebo fastholdes også. Det nye plejehjem i Munkebo skal være et friplejehjem og dermed udgår anlægsinvesteringen af Kerteminde Kommunes budget. Plejehjemmet i Rynkeby og de øvrige anlægsinvesteringer fastholdes i det kommunale budget. En aftale med en ny friplejehjemaktør skal sikre lige adgang til de nye plejeboliger for kommunens borgere samt et grønt og bæredygtigt byggeri, der støtter op om kommunens visioner på klima- og bæredygtighedsområdet. En forudsætning for en aftale med en friplejehjemaktør er, at aftalen er omkostningsneutral for Kerteminde Kommune og aktøren bag er en non-profit organisation.

På pleje- og sundhedsområdet ønsker aftaleparterne en optimering af driften via øget decentralisering. Flere beslutninger skal træffes tættere på borgerne. Den centrale planlæggerfunktion minimeres til det absolut mest nødvendige og størstedelen af opgaven skal fremadrettet løses på plejehjemmene og i de udekørende teams. Aftaleparterne ønsker fortsat at understøtte pårørenderåd og opretholde klippekortsordningen i hjemmeplejen.

Rekrutteringsudfordringer på ældre- og sundhedsområdet imødekommes blandt ved at opretholde tilbuddet om sundhedsspirer og fastholdelse af områdets uddannelsespulje.

### Klima & Bæredygtighed

Kerteminde Kommune søger om godkendelse som DK2020-Kommune. Med denne godkendelse forpligter byrådet sig til at arbejde for klimaforbedringer og mere bæredygtighed. Til at understøtte indsatsen laves en klima- og bæredygtighedspulje på 2,5 mio. kr. om året, der skal prioriteres af kommunens Klima- og Bæredygtighedsudvalg. Herudover budgetterer aftaleparterne med 1,6 mio. kr. om året i 2023 og 2024 til at fortsætte arbejdet med energioptimering af kommunens faciliteter. De afsatte midler til klima- og bæredygtighedsområdet skal supplere andre budgetposter på ejendoms-, miljø-, natur- og transportområdet og dermed udgøre grundlaget for en slagkraftig indsats på klima- og bæredygtighedsområdet.

Budgetforliget indeholder også udgifter afledt af Kerteminde Kommunes engagement i det tværfaglige projekt "Naturgenopretning af Odense Fjord".

Kerteminde Kommune oplever stigende priser på energi og på udgifter til vintervedligehold. Aftaleparterne har derfor øget områdernes budgetter. Energibudgettet er hævet med 3,3 mio. kr. om året og udgifter til vintervedligehold er øget med 3,7 mio. kr. om året.

### Handicap & Psykiatri

Aftalepartierne ønsker at fastholde den eksisterende kostordning på bosteder og støttecentre for derigennem at sikre lokal medbestemmelse.

Også på handicap- og psykiatriområdet ønsker aftaleparterne et opgør med den centrale planlægningsfunktion. Den centrale opgaveløsning reduceres derfor til et minimum og opgaven skal fremadrettet løses decentralt.

### Erhverv & Arbejdsmarked

Arbejdsmarkedsområdet er styret af konjunkturerne i samfundet og landspolitiske reformer. I Danmark er der pt. højkonjunktur med høj beskæftigelse og et flertal i folketinget har vedtaget "Aftale om ret til tidlig

pension”, der blandt andet indeholder en opgaveflytning vedrørende de forsikrede ledige til a-kasserne. Kerteminde Kommune er derfor pålagt en besparelse, der udmøntes gennem en reduktion af bemanningen i jobcentret.

Også erhvervsfremmeindsatsen bidrager til besparelserne ved, at tilskuddet til ETKerteminde nedsættes med 10% fra 2023.

På vegne af aftaleparterne:

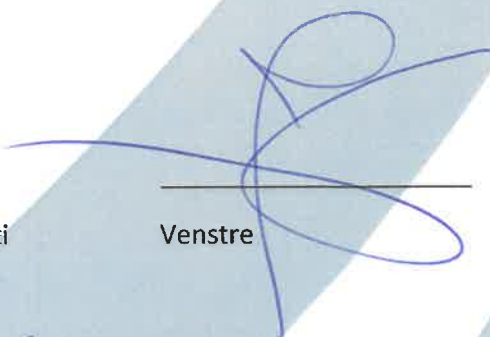
Den 16. september 2022.



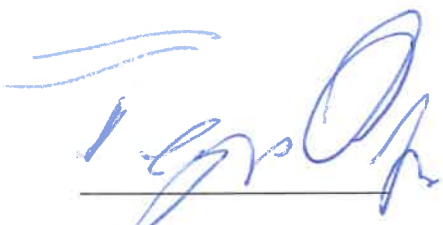
Socialdemokratiet



Det konservative Folkeparti



Venstre



Dansk Folkeparti



Socialistiske Folkeparti



Enhedslisten