

# Budget 2014-2017



Kerteminde  
Kommune

## Indholdsfortegnelse

Forord.....	4
Del 1: Hovedtal og perspektiver.....	5
Centrale perspektiver for budget 2014.....	6
Risikofaktorer.....	7
Beskrivelse af budgetprocessen.....	9
Den økonomiske politik – hovedindhold .....	10
Den finansielle strategi – hovedindhold .....	12
Budgetoversigt 2014-2017 .....	14
Bevillingsoversigt.....	16
Prognose for befolkningsgrundlag 2014-2024 .....	18
Indtægter/finansiering.....	19
Skatter, tilskud og udligning .....	19
Finansielle bevægelser .....	23
Udgifter .....	26
Serviceudgifter.....	26
Overførselsudgifter og øvrige driftsudgifter uden for servicerammen .....	28
Anlæg/hovedtræk i investeringsoversigten .....	29
Del 2: Drift, effektmål og politikker .....	30
01. Uddannelsespolitik.....	31
02. Børn og familiepolitik.....	34
03. Dagtilbudspolitik.....	36
04. Befordring og kollektiv trafik .....	38
05. Infrastrukturpolitik.....	40
06. Natur og Miljøpolitik.....	44
07. Sundhed, forebyggelse og rehabilitering.....	46
08. Pleje .....	49
09. Handicap, psykiatri.....	51
10. Førtidspensioner mv. ....	53
11. Arbejdsmarkedspolitik .....	54
12. Politisk organisation og Beredskab.....	56
13. Administrativ organisation m.v.....	58
14. Erhverv, bosætning og turisme.....	60
15. Tværgående administrative opgaver .....	63
Bilag.....	66
Oversigt overændringer pr. politikområde.....	67
Budgetaftale .....	86
Aftale om kommunernes økonomi i 2014 .....	87
Investeringsoversigt - anlæg 2014-2017.....	88

Investeringsoversigt – jordforsyning 2014-2017 .....	91
Takstblad.....	92
Pris- og lønskøn i 2013/2014-2017 pr. juni 2013 .....	100

## Forord

Der er opnået enighed i Byrådet om budget 2014 -17 og alle partier bakker dermed op om de tiltag budgettet indeholder.

Den økonomiske situation er i år gunstigere end de tidligere år. I 2014 skal der ikke gennemføres massive besparelser i servicen til borgerne ligesom sidste år og årene før.

Til gengæld er der arbejdet effektiviseringer, som både tilgodeser borgerens behov og samtidig sparer kommunen for nogle udgifter. Det drejer sig for eksempel om:

- at forebygge og træne borgerne efter sygdom og indlæggelse, så de bliver mere selvhjulpne og ikke behøver så meget hjælp i dagligdagen.
- at benytte nye senge, som gør borgeren i stand til selv at kunne komme i / op af sengen og mindsker tunge løft for personale
- at give handicappede lokale tilbud tæt på familie og netværk

Der er fundet en økonomisk balance, som også giver mulighed for fortsat udvikling af kommunen, jeg vil fremhæve:

- Der er penge til at styrke erhvervsudvikling og udvikle vikingeturisme i kommunen. Samtidig er erhvervslivets skat – dækningsafgiften - blevet nedsat med 1 promille.
- Der er penge til at gennemføre den nye folkeskolereform, styrke alle børns undervisning, og renovere skolerne
- Der er penge til at udvide åbningstiden i daginstitutioner.
- Der er penge til at etablere "Kulturskibet", som skal sikre kulturelle tilbud til børn og unge i alle dele af kommunen
- Der er penge til Rehabiliteringscenter som skal træne borgerne og forebygge sygehusindlæggelser.
- Der er penge til bosted for unge handicappede
- Der er penge til parkering, ny vej og stianlæg i forbindelse med den nye station i Langeskov

Samlet set er der et overskud på budgettet i 2014 på 19,2 mio. kr. og en forventet gennemsnitlig kassebeholdning ved udgangen af 14 på 126 mio.kr. Likviditet forventes at blive på 108,9 den 31.12. 14. Dermed er der skabt et godt grundlag for det kommende Byråds arbejde.

Sonja Rasmussen  
Borgmester



## **Del 1: Hovedtal og perspektiver**

## Centrale perspektiver for budget 2014

Hele byrådet står bagved budget 2014-2017.

Budgettet indeholder reduktioner og effektiviseringer, der var enighed om ved 2. behandling af budget 2014-2017.

Derudover indeholder budgettet tekniske administrative ændringer jf. principper for økonomistyring.

Samlet set kan ændringerne sammenfattes i nedenstående skema.

	2014	2015	2016	2017
Spareblokke	-13.971	-9.812	-10.475	-11.137
Effektiviseringsblokke	-7.437	-8.733	-10.042	-10.042
Ønskeblokke	14.975	24.742	24.051	22.184
Skatteændringer	111	671	671	1.007
I alt	-6.322	6.868	4.205	2.012
Tekniske adm. ændringer*	12.310	14.991	25.454	39.272
<b>I alt ændringer</b>	<b>5.988</b>	<b>21.859</b>	<b>29.659</b>	<b>41.284</b>

\*Eksklusiv regnskabsværn

Budgettet er fremskrevet med KL's p/l-niveau fra marts. KL har efterfølgende i juni 2013 udarbejdet et nyt skøn. Dette skøn indeholder ingen væsentlige ændringer for 2014, så P/L-niveauet fra marts er fastholdt. Der er dog væsentlige ændringer for overslagsårene som er tilrettet. Indtægts siden er ligeledes reguleret jf. KL's skatte og tilskudsmodel.

Resultatet af økonomiforhandlingerne mellem KL og regeringen er indregnet i budgettet. Der er således udarbejdet budget på skatter, tilskud og udligningen. Dette er nærmere beskrevet i det følgende. Ligesom der er vurderet på og indregnet konsekvenserne af lov- og cirkulæreprogrammet mv.

Endelig er der indregnet et regnskabsværn på 5,1 mio.kr. i 2014.

Økonomiudvalget besluttede på udvalgsmøde i juni 2013, at ændre bevillingsniveauet fra fagudvalgene til 16 nye politikområder fra og med budget 2014. Oversigter mv. er derfor opdelt i de nye politikområder.

De 16 nye politikområder fremgår af nedenstående tabel:

Nr.	Politikområder
1	Uddannelse
2	Børn og familie
3	Dagtilbud
4	Befordring og kollektiv trafik
5	Infrastruktur
6	Natur og miljø
7	Sundhed, forebyggelse og rehabilitering
8	Pleje
9	Handicap og psykiatri
10	Førtidspensioner mv.
11	Arbejdsmarked
12	Politiks organisation og beredskab
13	Administrativ organisation mv.
14	Erhverv, bosætning og turisme
15	Tværgående administrative opgaver
16	Skatter, generelle tilskud, finans mv.

Samlet set er der på nuværende tidspunkt indregnet merindtægter mv. vedrørende skatter, tilskud/udligning, beskæftigelsestilskud mv. for i alt 19,3 mio. kr. i 2014. I overslagsårene 2015-2017 forventes der derimod faldende indtægter hovedsageligt som følgende af et faldende udskrivningsgrundlag jf. afsnittet om skatter. Der er indregnet indtægter fra tilskuddet til særligt vanskeligt stillede kommuner på 16 mio. kr. i 2014 og 14. mio. kr. i overslagsårene 2015-2017.

Der udover er der indlagt ekstraordinært tilskud i 2014-2017 til indfasning af folkeskolereformen.

Kerteminde Kommunes andel af det særlige ekstraordinære tilskud på 3 mia. kr., som blev givet til kommunerne i 2013 og til 2014 er ikke indregnet i overslagsårene 2015-2017 jf. anbefalinger fra KL.

## Risikofaktorer

Budget 2014-2017 til 1. behandling indeholder nogle væsentlige risikofaktorer.

### Arbejdsmarkedsområdet.

Arbejdsmarkedsområdet udgør en risikofaktor, da der hersker en del usikkerhed omkring udviklingen i ledigheden både for de forsikrede ledige og kontanthjælpsmodtagere mv. Konsekvenserne for Kerteminde Kommune af de seneste lovændringer herunder kontakthjælpsreformen og aftale om midlertidig arbejdsmarkedsydelse mv. er vurderet og indregnet. Der hersker dog en vis usikkerhed omkring forudsætningerne, som følge af manglende historik på de nye lovgivningsområder. Arbejdsmarkedsudvalget skal i den nærmeste fremtid tage stilling til en lang række forhold bl.a. aktiveringsgraden. Dette kan få indflydelse på budgettet.

### Skoleområdet.

Skoleområdet udgør en risikofaktor, da folkeskoleområdet står overfor implementering af den nye folkeskolereform i Kerteminde Kommune. I budgettet indgår beregninger af en lang række forudsætninger for de blokke som Byrådet samlet set står bag i forhold til reformen. Det er først når reformen er endelig implementeret at de endelige konsekvenser kendes.

### Børn- og familieområder.

Børn og ungeområdet er under pres. Der er flere familier, som har brug for støtte, råd og vejledning. Der har i 2013 været flere udgifter til anbringelser end forventet. Denne udvikling er

indregnet med øgede udgifter i 2014-2017. Det er et område under konstant pres og derfor er der en vis usikkerhed omkring fremtiden. Den nye tilsynsreform kan også betyde øgede udgifter. Området følges tæt.

#### **Indtægter.**

Der hersker en del usikkerhed omkring skatter, generelle tilskud og udligningen herunder evt. efterregulering af beskæftigelsestilskuddet i 2014 og udskrivningsgrundlaget. Jf. afsnittet om skatter, generelle tilskud og udligningen mv.

Der er ikke indregnet Kerteminde Kommunes andel af det særlige ekstraordinære tilskud på 3 mia. kr. der blev givet til kommunerne i 2013 og til 2014 men ikke i overslagsårerne 2015-2017 jf. anbefalingerne fra KL.



## Beskrivelse af budgetprocessen.

Budgetprocessen for budget 2014-2017 var præget af, at der i budget 2013 blev besluttet betydelige reduktioner for at opnå balance i den kommunale økonomi. Med udgangspunkt i denne balance var det et overskuelig opgave at få et budget i balance i 2014 uden at skulle ud i de store besparelsesrunder.

For at fastholde en sund økonomi var princippet dog at eventuelle ønsker skulle finansieres af tilsvarende besparelser eller effektiviseringer.

Økonomiudvalget besluttede at budgetprocessen skulle indeholde 2 spor.

Det første spor handlede om at skabe et råderum til politisk prioritering. Råderummet skulle skabes ved, at alle udvalg blev anmodet om at beskrive muligheder for at reducere udgifterne med i alt 15 mio. kr. svarende til ca. 1,5 % af det samlede budget . Spareblokkene skulle udarbejdes ved at beskrive strukturændringer og ændringer i serviceniveau eller bortfald af nuværende opgaver. Samtidig kunne udvalgene beskrive nye initiativer indenfor en samlet ramme på 1% af det samlede budget. Denne 1 % skulle også dække investeringer i innovative løsninger og øget effektivisering, der i overslagsårerne 2015-2017 kunne medvirke til en reduktion af kommunens driftsudgifter.

Det andet spor omhandlede alene effektiviseringer.

Udsigterne for den kommunale økonomi betyder i de kommende år, at kommunen skal levere mere service for færre midler. Arbejdet med at finde billigere løsninger og effektivisere kommunens opgaveløsning er derfor en opgave som alle ledere og ansatte må påtage sig også i de kommende år. Det kræver udvikling af ny arbejdsgange og brud med gamle vaner. Men der er også muligheder for at opnå besparelse ved for eksempel udbud og indkøb. Digitalisering vil på kort sigt kræve resurser til implementering men på længere sigt vil det lette arbejdet på mange områder og disse gevinster kan "høstes"

Alle i kommunen skal derfor arbejde på at finde nye og effektive måder at arbejde på, så kommunen fremover kan opretholde en god service for borgerne og samtidig opnå en årlig effektiviseringsgevinst på 1%.

Direktionen blev forpligtet på at gennemføre initiativer der kan opfylde målet om en årlig effektivisering på 1%, som ikke forringer servicen overfor borgerne.

Derudover skulle der prioriteres mellem alle de gode anlægsønsker, som var kommet ind fra udvalgene

Spor 1 og 2 har været styrende for processen vedrørende tilblivelsen af budget 2014-2017.

Der har været af holdt to budgetseminarer. Et i maj 2013, som omhandlede arbejdet med de 2 spor. Og et i starten af september som bl.a. omhandlede folkeskolereformen og opstart af drøftelser og prioritering af blokkene fra de to spor.

Materialet der indgik i Byrådets 2. budgetseminar har været sendt i høring ved de høringsberettigede parter.

Den 20. august 2013, blev der på Kerteminde Skole afholdt borgermøde for kommunens borgere, brugere og bestyrelser.

Budgetprocessen endte op med et budgetforslag som alle Byrådets partier stod bag og som betydet at budget 2014 er i balance.

## Den økonomiske politik – hovedindhold

Sammenholdes udkastet til 1. behandling af budget 2014-2017 med den nye økonomisk politik tegner der sig følgende billede:

**Grøn** farve betyder at måltallet i den økonomiske politik er overholdt, **gul** at der grund til bekymring og **rød** at måltallet ikke er overholdt.

	Mål-/ årstal	2014	2015	2016	2017
1. Resultatet af den ordinære drift	-45-50 mio. kr. (minus er overskud)	-53	-6	8	28
2. Anlægsinvesteringer	Minimum 30 mio. kr.	55	49	36	27
3. Den langfristede gæld.	Faldende (minus betyder forøgelse)	-8	15	10	13
4. Likviditet	Ultimo likviditet skal være positiv. Den gennemsnitlige likviditet mindst 75 mio. kr.	109 126	52 95	-4 65	-74 27

**Mål 1:** Resultatet af den ordinære drift inkl. regnskabsværn i 2014 på 5 mio. kr. viser et overskud på 53 mio.kr. i 2014 faldende til et underskud på 28 mio. kr. i 2017. Målet om overskud på 45-50 mio.kr. er opfyldt i 2014 og dermed et budget i balance men ikke i overslagsårene 2015-2017.

Med budgetlovens vedtagelse er der opstillet et nyt 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 eller lignende.

Den nye økonomiske politik og måltal 1 lever op til dette krav i 2014 og 2015, men ikke i 2016-2017.

**Mål 2:** Anlægsinvesteringer på minimum 30 mio. kr. opfyldes i årene 2014-2016 med ikke i 2017. Der er foretaget korrektion i forhold til økonomiudvalgets beslutning den 10. september 2013.

**Mål 3:** Den langfristede gæld<sup>1</sup>, som skal være faldende er opfyldt men ikke i 2014 og 2015. Der er indregnet yderligere lån, renter, afdrag mv. i forhold til den ændrede investeringsoversigt på netto 25,1 i 2014 og 15,8 i 2015 i forhold til den ændrede investeringsoversigt.

**Mål 4:** Den gennemsnitlige likviditet skal være på minimum 75 mio. kr. og ultimo likvide aktiver skal være positiv.

Den gennemsnitlige likviditet er opgjort til 126 mio. kr. i 2014 faldende til 27 i 2017. Derved leveres der op til målet i årene 2014 og 2015 men ikke i 2016-2017. Der er grund til bekymring over den faldende likviditet.

<sup>1</sup> Jf. i øvrigt afsnittet om langfristet gæld.

De likvide aktiver, der skal være positive, er opgjort (pr. 24. maj 2013) i nedenstående skema.

<b>LIKVIDE AKTIVER i mio. kr.</b>	<b>Korr. vedt. budget 2013<sup>2</sup></b>	<b>Budget 2014</b>	<b>Budget 2015</b>	<b>Budget 2016</b>	<b>Budget 2017</b>
Primo (ultimo 31.12.12)	26,2	89,7	108,9	52,0	-3,8
Tilgang/afgang jf. budgetoversigt	1,7	19,2	-56,9	-55,8	-70,1
Flytning fra deponi (sommerby)jf. revisionsanbefaling	46,8				
Skønnet overførsel fra 2013 til 2014 vedr. drift	10,0				
Skønnet overførsel fra 2013 til 2014 og anlæg	5				
<b>Ultimo (31.12) likvide aktiver</b>	<b>89,7</b>	<b>108,9</b>	<b>52,0</b>	<b>-3,8</b>	<b>-73,8</b>

*Minus beløb er likviditetstræk.*

Som det kan ses forventes de likvide aktiver at være positive i årene 2014-2015 men negative i 2016 og 2017. Det skal bemærkes, at der er indlagt en samlet skønnet overførsel af ubrugte midler fra 2013 til 2014 vedr. drift og anlæg på i alt 10 mio. kr. Dette beror alene på et usikkert skøn og kan ændre sig. Desuden er der korrigeret for "Sommerbypengene" mv., som ifølge revisionens anbefaling bør indgå i likvide aktiver, for at give et mere retvisende billede.

Alt i alt ses, at budgettet forventes at være i balance i 2014 men er i ubalance i 2016-2017. Der er forhold som fortsat kan spille ind på dette foreløbige resultat. jf. i øvrigt afsnittet om risikofaktorer. Opmærksomheden skal dog skærpes på at eventuelle nye ønsker og tillægsbevillinger bør finansieres af spare- og/eller effektiviseringsforslag og straks der konstateres et merforbrug skal der udarbejdes genopretningsplaner jf. den økonomiske politik.

<sup>2</sup> Det korrigerede budget 2013, som det så ud ved 2. behandling af budget 2014-2017

## Den finansielle strategi – hovedindhold

Den finansielle strategi fastlægger rammerne for kommunens finansielle risikostyring, placering af aktiver, låneoptagelse og låneomlægninger, leasingaftaler. Desuden beskrives kompetenceforhold og krav til rapportering overfor økonomiudvalget om kommunens finansielle forhold.

Lånebekendtgørelsen fastlægger en række krav til låneoptagelse, anvendelse af finansielle instrumenter og leasingaftaler som kommunen skal overholde.

Placering af midler skal ligge indenfor de regler der også gælder for hvorledes Fonde kan anbringe midler.

Hovedsigtet med strategien er at sikre kommunens aktiver i en tid med uro på det finansielle marked og sikre en fornuftig rente på lån og sikre en acceptabel forrentning af kommunens aktiver og samtidig sikre adgang til likviditet, når den skal bruges.

Den finansielle strategi udmøntes således:

### **Sikring af likvide midler:**

Der er en risiko for tab på kontante beholdninger, som overstiger 750.000 kr. hvis en bank går konkurs. Kommunen kan sikre de likvide midler ved indgåelse af REPO-forretninger samt ved at lade penge blive stående på OBS konti. Kommunens betalinger forløber med store udsving i løbet af en måned og det er derfor hensigtsmæssigt med en trækingsret (kassekredit) til at klare disse udsving. Disse forhold vurderes i forbindelse med valg af kommunens bank.

### **Aktiver:**

De midler, som ikke er nødvendige for at klare de løbende betalinger, anbringes i en aktivportefølje. Den finansielle strategi lægger op til at kommunen udbyder opgaven med kapitalforvaltning. I den aktuelle situation anbefales, at 70% af kommunens aktiver placeres i obligationer og at 30% placeres i andre aktiver: Aktier der traditionelt giver højt udbytte samt Virksomheds- og højrenteobligationer med mellemlang løbetid.

### **Passiver:**

Kommunens adgang til at optage lån i et givet år er afhængig af de anlægsinvesteringer der foretages det pågældende år og de eventuelle lånedispensationer, som kommunen har fået af Indenrigs- og sundhedsministeriet det pågældende år. Kommunen skal optage lån senest den 31. marts året efter. I Kerteminde Kommune har der hidtil været praksis for at optage lån i december måned.

### **Leasing:**

Kommunen anvender leasing til finansiering af biler, IT udstyr og andet driftsmateriel. De seneste år er der indgået nye aftaler for ca. 4-5 mio. kr. årligt og der er indgået aftale for hvert enkel anskaffelse. Det anbefales at der indgås en Masteraftale vedr. leasing på 20 mio. kr. over 5 år. Dette vil dels give en lettere administration og større fleksibilitet og samtidig vil der stadig være fuldt overblik over de enkelte anskaffelser.

### **Kompetenceforhold:**

Låneoptagelse skal godkendes af Byrådet, Omlægning af lån og anvendelse af finansielle instrumenter kan fortages administrativt indenfor de gældende rammer i den finansielle strategi. Alle leasingaftaler skal godkendes af økonomiafdelingen indenfor den samlede rammeaftale.

**Udbud vedr. aktivpleje:**

Der foretages udbud af kommunens aktive portefølje. Økonomiudvalget skal godkende udbudsmaterialet. Økonomiafdelingen vil efterfølgende foretage udbud og resultatet forelægges økonomiudvalget til godkendelse.

**Finansiell rådgivning:**

I den finansielle strategi beskrives den rapportering, som økonomiudvalget får. Der er indgået en aftale om finansiell rådgivning for at sikre viden om udviklingen i det finansielle marked.

## Budgetoversigt 2014-2017

Områder pr. 04.11 2013	2014	2015	2016	2017
	Beløb i hele 1.000 kr.			
<b>Indtægter</b>				
Skatter	-1.022.965	-1.029.077	-1.050.224	-1.068.266
Tilskud og udligning	-412.703	-391.389	-389.302	-388.352
<b>Indtægter i alt</b>	<b>-1.435.668</b>	<b>-1.420.466</b>	<b>-1.439.526</b>	<b>-1.456.618</b>
<b>Driftsudgifter</b>				
<b>Børn og Skoleudvalget:</b>	400.518	398.687	396.036	394.669
Serviceudgifter	399.181	397.324	394.673	393.306
Overførselsudgifter	4.878	4.905	4.905	4.905
Indtægter fra den centrale refusionsordning	-3.542	-3.542	-3.542	-3.542
<b>Kultur- og Fritidsudvalget:</b>	34.546	35.249	35.249	35.249
Serviceudgifter	34.546	35.249	35.249	35.249
<b>Ældre- og Handicapudvalget:</b>	498.408	512.867	527.144	543.355
Serviceudgifter	302.521	313.571	323.266	334.897
Overførselsudgifter	114.277	117.687	122.268	126.848
Indtægter fra den centrale refusionsordning	-4.239	-4.239	-4.239	-4.239
Ældreboliger	226	226	226	226
Aktivitetsbestemt medfinansiering	85.622	85.621	85.623	85.623
<b>Arbejdsmarked - §17, stk. 4-udvalg:</b>	233.614	230.590	231.090	230.490
Serviceudgifter	5.750	5.750	5.750	5.750
Overførselsudgifter	175.772	172.748	173.248	172.648
Forsikrede ledige	52.092	52.092	52.092	52.092
<b>Miljø- og Teknikudvalget</b>	48.404	50.186	49.674	49.684
Serviceudgifter	61.952	63.735	63.223	63.233
Overførselsudgifter	396	396	396	396
Ældreboliger	-14.033	-14.033	-14.033	-14.033
Brugerfinansieret	88	88	88	88
<b>Økonomiudvalget</b>	154.919	150.001	146.634	143.670
Serviceudgifter	154.919	150.001	146.634	143.670
<b>Pris- og lønregulering</b>		24.800	49.102	74.495

Områder pr. 04.11 2013	2014	2015	2016	2017
	Beløb i hele 1.000 kr.			
<b>Driftsudgifter i alt</b>	<b>1.370.408</b>	<b>1.402.380</b>	<b>1.434.930</b>	<b>1.471.612</b>
Renter m.v.	12.341	11.726	12.424	12.930
<b>RESULTAT AF ORDINÆR DRIFTSVIRKSOMHED</b>	<b>-52.920</b>	<b>-6.361</b>	<b>7.828</b>	<b>27.924</b>
Anlægsudgifter	87.866	86.095	53.388	39.841
Anlægsindtægter	-8.356	-8.461	-8.350	-2.850
Ældreboliglån og beboerindskud	-16.738	-27.094		
<b>Anlægsudgifter i alt</b>	<b>62.773</b>	<b>50.540</b>	<b>45.038</b>	<b>36.991</b>
<b>Anlæg - Jordforsyning</b>				
Salg af jord	-10.130	-12.596	-13.974	-13.974
Byggemodning	2.703	11.333	5.303	4.283
<b>Anlæg - Jordforsyning i alt</b>	<b>-7.427</b>	<b>-1.263</b>	<b>-8.671</b>	<b>-9.691</b>
<b>RESULTAT</b>	<b>2.426</b>	<b>42.916</b>	<b>44.195</b>	<b>55.224</b>
<b>FINANSIERING</b>				
Låneoptagelse	-33.468	-10.370	-14.400	-11.915
Afdrag på lån	25.921	25.098	24.619	25.377
Balanceforskydninger	-14.040	-794	1.378	1.378
<b>I alt</b>	<b>-21.587</b>	<b>13.934</b>	<b>11.597</b>	<b>14.840</b>
<b>ÆNDRING AF LIKVIDE AKTIVER (beløb uden fortegn = kasseforbrug)</b>	<b>-19.161</b>	<b>56.850</b>	<b>55.792</b>	<b>70.063</b>

## Bevillingsoversigt

<b>Bevillingsoversigt, områder</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
dato 04.11.2013	Beløb i hele 1.000 kr.			
<b>Indtægter</b>				
Skatter	-1.022.965	-1.029.077	-1.050.224	-1.068.266
Tilskud og udligning	-412.703	-391.389	-389.302	-388.352
<b>Indtægter i alt</b>	<b>-1.435.668</b>	<b>-1.420.466</b>	<b>-1.439.526</b>	<b>-1.456.618</b>
<b>Driftsudgifter - opdelt i politikområder</b>				
Uddannelse	226.792	230.220	230.233	230.233
Børn og familie	50.627	47.809	47.090	45.723
Dagtilbud	91.306	92.565	92.565	92.565
Befordring og kollektiv trafik	17.898	18.365	18.129	18.129
Infrastruktur	46.796	48.474	48.212	48.222
Natur og Miljø	3.801	3.811	3.811	3.811
Sundhed, forebyggelse og rehabilitering	156.552	162.818	168.285	170.285
Pleje	145.938	146.768	147.590	157.221
Handicap og psykiatri	111.798	112.385	113.833	113.833
Førtidspensioner m.v.	113.046	116.456	121.037	125.618
Arbejdsmarked	233.614	230.590	231.090	230.490
Politisk organisation m.v.	13.057	12.342	12.342	12.342
Administrativ organisation m.v.	127.324	127.922	127.244	127.348
Erhverv, bosætning og turisme	22.279	22.479	22.274	21.774
Tværgående administrative opgaver	9.579	4.577	2.094	-475
Pris- og lønregulering	0	24.800	49.102	74.495
<b>Driftsudgifter i alt</b>	<b>1.370.408</b>	<b>1.402.380</b>	<b>1.434.930</b>	<b>1.471.612</b>
<b>Renter m.v.</b>	<b>12.341</b>	<b>11.726</b>	<b>12.424</b>	<b>12.930</b>
<b>RESULTAT AF ORDINÆR DRIFTSVIRKSOMHED</b>	<b>-52.920</b>	<b>-6.361</b>	<b>7.828</b>	<b>27.924</b>
Anlægsudgifter	87.866	86.095	53.388	39.841
Anlægsindtægter	-8.356	-8.461	-8.350	-2.850
Ældreboliglån og beboerindskud	-16.738	-27.094	0	0
<b>Anlægsudgifter i alt</b>	<b>62.773</b>	<b>50.540</b>	<b>45.038</b>	<b>36.991</b>
<b>Anlæg - Jordforsyning</b>				
Salg af jord	-10.130	-12.596	-13.974	-13.974



Bevillingsoversigt, områder dato 04.11.2013	2014	2015	2016	2017
	Beløb i hele 1.000 kr.			
Byggemodning	2.703	11.333	5.303	4.283
Anlæg - Jordforsyning i alt	-7.427	-1.263	-8.671	-9.691
<b>RESULTAT</b>	<b>2.426</b>	<b>42.916</b>	<b>44.195</b>	<b>55.224</b>
<b>FINANSIERING</b>				
Låneoptagelse	-33.468	-10.370	-14.400	-11.915
Afdrag på lån	25.921	25.098	24.619	25.377
Balanceforskydninger	-14.040	-794	1.378	1.378
I alt	-21.587	13.934	11.597	14.840
<b>ÆNDRING AF LIKVIDE AKTIVER (beløb uden fortegn = kasseforbrug)</b>	<b>-19.161</b>	<b>56.850</b>	<b>55.792</b>	<b>70.063</b>

## Prognose for befolkningsgrundlag 2014-2024

Befolkningsprognosen danner grundlag for budgetlægningen af budget 2014-2017.

Befolkningstallet i Kerteminde kommune viser et lille fald i årene frem til 2016 og herefter en lille stigning frem mod 2024.

Prognosen viser at befolkningstallet vil stige fra 23.787 indbyggere pr. 1. januar 2013 til 23.819 indbyggere i 2025. Svarende til en stigning på 0,13 %.

Befolkningsprognosen er de seneste år justeret i forhold til fertiliteten. Hele Danmark har de seneste år oplevet et fald i fertiliteten. Tidligere har befolkningsprognosen derfor overvurderet antallet af nyfødte. I prognosen for 2014-2024 er der derfor taget udgangspunkt i at fødselstallet i de kommende år vil fortsætte på et lavere niveau end det historikken forudsiger.

Stigningen i befolkningstallet frem mod 2024 skal dog ses i sammenhæng med en meget forskellig udvikling i de enkelte aldersgrupper. Særligt kan nævnes et fald på hhv. 9,2 % og 18,3 % i aldersgrupperne 6-15 årige og 16-24 årige. Desuden viser prognosen en stor stigning i aldersgruppen over 65 år på 14,4 %.

Grafen viser den samlede befolkningsudvikling fra 2013 til 2024 i Kerteminde kommune.



# Indtægter/finansiering

## Skatter, tilskud og udligning

Kommunens primære indtægter kommer fra:

- Indkomstskatter
- Øvrige skatter
- Generelle tilskud og udligning
- Beskæftigelsestilskuddet

Skatter, tilskud og udligning er et selvstændigt bevillingsområde under Økonomiudvalget. Nedenstående tabel viser de budgetlagte indtægter for budget 2014 samt overslagsårene 2015-2017.

**Tabel 1: Samlede indtægter fra skatter, tilskud og udligning**

1.000 kr.	2014	2015	2016	2017
<b>Løbende priser</b>				
Indkomstskatter (tabel 2)	-920.271	-922.163	-943.387	-961.852
Øvrige skatter (tabel 4)	-101.687	-102.899	-102.860	-102.829
Tilskud og udligning (tabel 5)	-355.145	-329.281	-323.062	-317.952
Beskæftigelsestilskud (tabel 7)	-57.558	-57.558	-57.558	-57.558
Indtægter i alt	-1.434.661	-1.411.901	-1.426.867	-1.440.191

De enkelte delelementer gennemgås i de følgende afsnit.

### Indkomstskatter

Nedenstående oversigt viser udskrivningsgrundlaget, som forudsat ved budgetlægningen af indkomstskatteprovenu for 2014-2017.

**Tabel 2: Indkomstskatteprovenu**

1.000 kr.	2014*	2015	2016	2017
<b>Løbende priser</b>				
Udskrivningsgrundlag	3.512.485	3.532.471	3.613.333	3.683.594
Skatteprocent	26,20	26,20	26,20	26,20
Provenu	920.271	925.507	946.693	965.101

\*I 2014 er der taget udgangspunkt i det statsgaranterede udskrivningsgrundlag.

I 2015-2017 er udgangspunktet udskrivningsgrundlaget fra 2011 fremskrevet med KL's skøn over udviklingen fratrukket 0,4 pct. point da Kerteminde Kommune de seneste år har oplevet en høj ledighed, hvilket påvirker skatteindtægterne. Det vurderes derfor at væksten i udskrivningsgrundlaget vil ligge 0,4 pct. point under skønnet for hele landet.

Budgettet tager udgangspunkt i det statsgaranterede udskrivningsgrundlag for 2014. Kommunen kan ved budgetlægningen af finansieringssiden vælge mellem at skønne udskrivningsgrundlaget selv eller at tage udgangspunkt i det af staten garanterede udskrivningsgrundlag. I 2014 bør der vælges statsgaranti. Det skønnes at være mest fordelagtigt for Kerteminde Kommune, at vælge statsgaranti, eftersom kommunens eget skøn for udskrivningsgrundlaget ligger lavere og derved

giver et lavere indkomstgrundlag. Valget mellem statsgaranti og selvbudgettering er illustreret i nedenstående tabel:

**Tabel 3: Valg ml. statsgaranti og selvbudgettering**

1.000 kr.	Statsgaranti	Selvbudgettering	Forskel
<b>Løbende priser</b>			
Indkomstskatteprovenu	-920.271	-897.123	-23.148
Foreløbig tilskud og udligning	-404.188	-422.956	18.768
		<b>Total</b>	<b>-4.380</b>

Tabellen viser, at der ved valg af statsgaranti opnås en indtægt der er 4,38 mio. kr. højere end ved valg af selvbudgettering.

### **Øvrige skatter**

Øvrige skatter består af grundskyld inkl. dækningsafgiften, selskabsskat, dødsboskat samt afregning vedrørende det skrå skatteloft.

**Tabel 4: Øvrige skatter**

1.000 kr.	2014	2015	2016	2017
<b>Løbende priser</b>				
Grundskyld – inkl. dækningsafgift	-95.705	-95.705	-95.705	-95.705
Selskabsskat	-7.550	-7.550	-7.550	-7.550
Dødsboskat	-752	-2.000	-2.000	-2.000
Det skrå skatteloft	2.320	2.356	2.395	2.426
I alt	-101.687	-102.899	-102.860	-102.829

Kommunen får i budget 2014 grundskyld af de skattepligtige grundværdier. Der er med regeringens skattestop lagt loft over, hvor meget grundværdierne må stige. Fra 2013 til 2014 må grundværdierne maksimalt stige med 6,3 % (reguleringsprocenten). Der gælder særlige regler for produktionsjord.

Der er i budget 2014-2017 vedtaget en sænkning af dækningsafgiften for forretningsejendomme på 1,0 promillepoint til 3,4 promille.

Indtægten fra grundskyld inklusiv dækningsafgiften skønnes i 2014 i Kerteminde Kommune til 95,7 mio. kr.

Kommunens indtægter fra selskabsskat i 2014 vedrører skatteåret 2011. Indtægten for 2015-2017 er fremskrevet med den af KL skønnede udvikling og skønnes at være 7,5 mio. kr..

Herudover er der budgetlagt med dødsboskatter på 0,75 mio. kr. samt medfinansiering af det skrå skatteloft svarende til en udgift på 2,3 mio. kr. i 2014.

### **Generelle tilskud og udligning**

Tilskuds- og udligningssystemet tager udgangspunkt i det af KL og regeringen forhandlede bloktilskud til kommunerne. Bloktilskuddet er 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 blandt andet ny lovgivning

- Budgetgarantiordningen; der betyder at kommunerne kompenseres for ændringer i udgifterne på de konjunkturfølsomme områder samt førtidspension
- Pris- og lønudviklingen

Bloktilskuddet er for budget 2014 kendetegnet ved at tage udgangspunkt i aftalen mellem regeringen og KL om at løfte kommunernes anlægsinvesteringer i 2013 med 2 mia. kr. ud fra en forventning om tilsvarende lavere serviceudgifter i 2013. Dette giver et lavere udgangspunkt i 2014 i forhold til 2013. Med henblik på at sikre balance mellem de samlede kommunale udgifter og indtægter for kommunernes under ét er der fastsat et balancetilskud på 3 mia. kr. i 2014.

En del af bloktilskuddet fordeles til kommunerne via udligningsordninger og resten af bloktilskuddet fordeles efter indbyggertal. Herudover udmeldes der separate tilskud vedrørende en række mindre særlige tilskudsordninger. Følgende tabel viser Kerteminde Kommunes andel af tilskud og udligning:

**Tabel 5: Tilskud og udligning**

<b>1.000 kr.</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
<b>Løbende priser</b>				
Kommunal udligning	-259.428	-271.058	-268.687	-273.563
Statstilskud til kommuner, inkl. betinget statstilskud	-76.404	-39.118	-35.164	-25.859
Øvrige tilskud (tabel 6)	-17.313	-19.105	-19.211	-18.530
I alt tilskud og udligning	-353.145	-329.281	-323.062	-317.952

#### **Kommunal udligning**

Kerteminde kommune modtager i alt 259,4 mio. kr. i tilskud fra den kommunale udligning. Tilskuddet stammer fra to ordninger; landsudligningen og tilskudsordningen for kommuner med højt strukturelt underskud.

En kommunes andel af landsudligningen afhænger af forholdet mellem kommunens beregnede udgiftsbehov og kommunens skatteindtægter (beregnet ud fra en gennemsnitlig skatteprocent). Kerteminde kommune har et større udgiftsbehov end skatteindtægter og modtager derfor 58 % af underskuddet i tilskud, svarende til 239,2mio. kr.

Kerteminde kommune har endvidere et *højt* strukturelt underskud og modtager derfor et tilskud på 32 % af den del af kommunens strukturelle underskud pr. indbygger, der overstiger den landsgennemsnitlige grænse pr. indbygger. Det svarer til 20,2 mio. kr.

#### **Statstilskud**

Den del af bloktilskuddet som ikke bruges til den kommunale udligningsordning fordeles mellem kommunerne efter befolkningstallet. Kerteminde Kommunes andel af det samlede befolkningstal er 4,2 %.

En del af statstilskuddet er betinget af at kommunerne under ét overholder servicerammen. For Kerteminde Kommune udgør dette betingede statstilskud 12,7 mio. kr. af kommunens samlede statstilskud på 76,4 mio. kr.

## Øvrige tilskud

Følgende tabel specificerer de øvrige tilskud og tilsvarende:

**Tabel 6: Øvrige tilskud**

1.000 kr.	2014	2015	2016	2017
<b>Løbende priser</b>				
Udligning selskabsskat	-6.540	-7.450	-7.730	-7.887
Udligning udlændige	10.044	10.111	10.206	10.335
Kommunalt udviklingsbidrag	2.967	3.008	3.053	3.106
Tilskud til vanskeligt stillede kommuner § 16 ansøgning	-16.000	-14.000	-14.000	-14.000
Regulering vedr. moms	1.100	1.100	1.100	1.100
Bedre kvalitet i dagtilbud	-1.932	-1.969	-2.003	-2.037
Styrket kvalitet i ældreplejen	-4.536	-4.605	-4.683	-4.763
Statstilskud vedr. ældreområdet	-3.384	-3.437	-3.495	-3.554
Folkeskolereform	-1.032	-1.863	-1.659	-830
I alt	-19.313	-19.105	-19.211	-18.530

Der er den 30. august 2013 givet tilsvarende fra Økonomi- og Indenrigsministeriet til at Kerteminde kommune modtager 16 mio. kr. vedr. vanskeligt stillede kommuner. Dette er indregnet. Kerteminde modtager ikke tilskud på baggrund af § 17 ansøgningen. Ekstraordinært tilskud vedrørende folkeskolereform er ligeledes indregnet.

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

## **Beskæftigelsestilskuddet**

Der ydes et beskæftigelsestilskud til finansiering af kommunens udgifter til forsikrede ledige. Tilskuddet består af et grundtilskud og et merudgiftsbehov. Tilskuddet reguleres to gange, nemlig ved en midtvejsregulering midt i budgetåret og en efterregulering året efter.

For Kerteminde Kommune er der for 2014 udmeldt et beskæftigelsestilskud på 63,7 mio. kr. Endvidere er der budgetlagt med en negativ efterregulering på 6,1 mio. kr. af 2013 i 2014. Reguleringen skønnes at være negativ da der er budgetlagt med lavere udgifter til forsikrede ledige i 2014 end det udmeldte beskæftigelsestilskud.

**Tabel 7: Beskæftigelsestilskud**

1.000 kr.	2014	2015	2016	2017
<b>Løbende priser</b>				
Beskæftigelsestilskud	-63.708	-57.558	-57.558	-57.558
Efterregulering af beskæftigelsestilskud	6.150	0	0	0
I alt vedr. beskæftigelsestilskud	-57.558	-57.558	-57.558	-57.558

## Finansielle bevægelser

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

### Budgettering af nye lån

Økonomiaftalen for 2014, indgået mellem regeringen og KL, åbner for muligheder for ansøgning om lånedispensation for forskellige lånepuljer.

Kerteminde Kommune har ansøgt og fået tilsvaret om lånedispensation til investeringer på kvalitetsfundsområderne og lånedispensation for investeringer med dokumenteret effektiviseringspotentiale. I nedenstående skema ses den præcise lånedispensation for de enkelte puljer:

I 1.000 kr.	Ansøgt beløb	Lånedispensation	Dispensationsgrad	Budgetteret udnyttelse af lånedispensation
Kvalitetsfond	-31.971	-18.400	57,5 %	-18.400
Effektiviseringsprojekter	-42.485	-18.700	44,0 %	-4.300

Herudover er der indregnet låneadgang til energibesparende foranstaltninger, ejendomsskattelån og havneinvesteringer.

I 1.000 kr.	Lån budget 2014
Energibesparende foranstaltninger	-1.960
Ejendomsskattelån	-2.640
Havneinvesteringer	-5.648

### Renter

Renter omfatter renteindtægter og renteudgifter. Renteindtægterne omfatter renter af likvide aktiver, pantebreve, deponering og diverse tilgodehavender. Renteindtægterne er budgetteret med det forventede renteniveau i 2013 og henhold til måltallene i kommunens økonomiske politik. Renteudgifterne relaterer sig til kommunens langfristede gæld.

Der er budgetteret med følgende nettorenteudgift:

I 1.000 kr.	2014	2015	2016	2017
Øvrige renteudgifter	76	77	77	77
Renteudgifter på langfristet gæld	13.847	13.377	14.217	14.722
Renteindtægter	-1.583	-1.728	-1.869	-1.869
<b>Nettorenteudgift</b>	<b>12.340</b>	<b>11.726</b>	<b>12.425</b>	<b>12.930</b>

Den forventede effekt af det nuværende lave renteniveau og den forventede fremtidige udvikling er indarbejdet i budget 2014. Det aktuelle lave renteniveau påvirker både renter af kommunens langfristede gæld og renter af kommunens overskudslikviditet.

## Afdrag

Der budgetteres i 2014 med udgifter til afdrag på 25,9 mio. kr. på eksisterende lån samt nye budgetterede lån. Afdragene fordeler sig på følgende områder:

<b>I 1.000 kr.</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
Stat og hypotekbank	18	0	0	0
KommuneKredit	17.371	17.101	17.208	17.695
Pengeinstitutter	1.040	1.065	1.090	1.118
<b>Sum afdrag på skattefinansieret gæld</b>	<b>18.429</b>	<b>18.166</b>	<b>18.298</b>	<b>18.813</b>
KommuneKredit – vedr. ældreboliger	7.490	6.931	6.319	6.563
<b>Sum afdrag inkl. ældreboliger</b>	<b>25.921</b>	<b>25.097</b>	<b>24.619</b>	<b>25.377</b>

## Samlet skattefinansieret gæld 2014-2017

Kerteminde Kommunes skattefinansierede langfristede gæld udgjorde pr. 1. januar 2013 251,7 mio. kr. I 2013 afdrages 15,3 mio. kr. Og der er optaget lån for 29,3 mio. kr. Den skattefinansierede gæld vil derfor udgøre 265,7 mio. kr. ved udgangen af 2013. Med de indlagte budgetforudsætninger vil den skattefinansierede gæld falde fra ca. 213,8 mio. kr. i 2014 til ca. 121,8 mio. kr. i 2017.

<b>I 1.000 kr.</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
Forventet skattefinansieret gæld primo året	265.700	213.803	185.267	152.569
Forventet optagelse af lån	-33.468	-10.370	-14.400	-11.915
Forventet afdrag	18.429	18.166	18.298	18.813
<b>Forventet skattefinansieret gæld ultimo året</b>	<b>213.803</b>	<b>185.267</b>	<b>152.569</b>	<b>121.841</b>

Afhængig af vedtaget anlægsprogram samt bevilget låneramme forventes optagelsen af nye lån i 2015-2017 at blive justeret, hvorved den forventede skattefinansierede gæld ultimo 2017 forventes at blive højere.

## Garantiprovision

Byrådet har i 2011 besluttet at der skal pålægges gebyr på 1 pct. når der gives kommunegaranti for lån til forsyningsselskabet og til boligorganisationer m.v.

Der forventes årlige garantier for 10 mio. kr. og dermed en gebyrindtægt på 0,1 mio. kr. årligt i perioden 2014-2017.



## **Kirkelige skatter og afgifter**

På baggrund af bl.a. provstiudvalgets budgetoplæg samt andel af landskirkeskatten, er der i 2014 budgetteret med følgende:

<b>Område ( I 1.000 kr.)</b>	<b>2014</b>
Landskirkeskat	4.651
Lokale kirkelige kasser	24.190
Provstiudvalgskasse	554
5% midler	500
<b>I alt udgiftsbehov</b>	<b>29.895</b>
Forskudsbeløb af kirkeskat	-30.120
<b>I alt nettoresultat 2014 (-kirken til gode)</b>	<b>-225</b>
Mellemregning kommune og kirke ultimo 2013 (-kirken til gode)	-1.691
<b>Mellemregning kommune og kirke ultimo 2014 (-kirken til god)</b>	<b>-1.916</b>

Forskudsbeløb af kirkeskat er beregnet på baggrund af et udskrivningsgrundlag på 3,042 mia. kr. Kirkeskatteprocenten er på baggrund af budget 2014 fastsat til 0,99 procent hvilket er et fald på 0,1 procentpoint i forhold til perioden 2008-2013.

## **Leasing**

Der er indgået en ramme indenfor hvilken naturlig udskiftning af kommunens materiel kan ske. Køb på leasingkontrakter udover rammen skal godkendes af Borgmesteren og Økonomidirektøren.

Leasingrammen er på 20 mio. kr. over 4 år. Forventet udskiftning i materiale 5 mio. kr. pr. år.

# Udgifter

---

## Serviceudgifter

Ifølge Budgetloven, der er vedtaget i Folketinget i juni 2012 skal der fastsættes udgiftslofter for perioden 2014-2017, jf. budgetlovens § 21. Det betyder, at der er fastsat loft over de kommunale serviceudgifter. Det centrale finanspolitiske mål i budgetloven er, at det årlige strukturelle offentlige underskud højst må udgøre ½ pct. af BNP. For at understøtte dette baseres udgiftslofterne på Danmarks Konvergensprogram 2013.

Ifølge "Aftale om en vækstplan" fra april 2013 skal kommunernes serviceudgifter fastholdes fra 2013 til 2014, hvilket svarer til en nedsættelse i forhold til den tidligere aftalte ramme på 2 mia. kr. årligt.

Det skal blandt andet ses i lyset af, at regeringen og KL i januar 2013 aftalte, at kommunerne i 2013 inden for en samlet set uændret budgetramme kan hæve anlægsudgifterne med 2 mia. kr. mod tilsvarende lavere serviceudgifter.

Det kommunale udgiftsloft er blandt andet på den baggrund beregnet med udgangspunkt i følgende forudsætninger:

- Det kommunale serviceudgiftsloft for 2014-17 er fastsat svarende til niveauet i de kommunale budgetter for 2013 fratrukket 2 mia. kr.
- Det justerede niveau for serviceudgifterne i 2013 udgør 229,0 mia. kr. og videreføres som udgangspunkt i fastsættelsen af det kommunale udgiftsloft i 2014-17.
- Der er i henhold til budgetloven adgang til at foretage en omfordeling mellem udgiftslofterne for stat, kommuner og regioner i forbindelse med det årlige bloktilskudsaktstykke for kommuner og regioner.
- Udgiftsloftet er fastsat i 2013 pris- og lønniveau og opregnes til 2014 pris- og lønniveau i forbindelse med aftalerne om kommunernes og regionernes økonomi.

Kommunernes serviceramme for 2014 er efter økonomiaftalen opgjort på følgende måde (i mia. kr.):

<b>Service budget 2013 (13 pris/løn)</b>	<b>231</b>
Reduktion jf. Vækstplan DK	-2
Ændret pris- og lønforudsætning	-1,8
<b>Korrigeret service budget 2013 (13 pris/løn)</b>	<b>227,2</b>
PL fremadrettet	3
Udfasning af 60 årsreglen for lærere	0,1
Folkeskole	0,2
Befordring	-0,1
Sundhed	0,3
Skæv DUT mv.	-0,1
<b>Service budget 2014 (14pris/løn)</b>	<b>230,5</b>

Kerteminde kommunes<sup>3</sup> serviceramme fremkommer på følgende måde:

<b>Serviceudgifter budget 2013 (13 pris/løn)</b>	<b>962,313</b>
Korrektion: reduktion på 2 mia. kr. jf. vækstplan DK	-8,333
Korrektion: ændrede pris- og lønforudsætninger i 2013	-7,519
<b>Teknisk serviceramme budget 2014 inkl. tekniske korrektioner og L&amp;C (14 pris/løn)</b>	<b>958,87</b>

Serviceudgifterne udgør 958,9 mio. kr. i budget 2014.

Der er foretaget en ændring af styrelsesloven<sup>4</sup>, der giver kommunerne mulighed for at budgettere med generelle reserver, f.eks. budget- og regnskabsværnene som vi kender det i Kerteminde Kommune. Som følge af de nye regler, må budget- og regnskabsværnene max. udgøre 1 pct. af de samlede serviceudgifter. Der er i budgettet for 2014 indregnet et regnskabsværn på 5,1 mio. kr., som er modregnet på finansforskydninger, således at der ikke har nogen likviditetsmæssig betydning.

Økonomaftalen mellem KL og regeringen indeholder et betinget bloktilskud på 3 mia. kr. eller 12,7 mio.kr. for Kerteminde Kommune, som alene udbetales hvis kommunerne under et overholder servicerammen, både i forhold til budget og regnskab. Kommunerne vil blive straffet ud fra en model om 60 % af kommunens egen overskridelse og 40 % i forhold til alle kommuners overskridelse.

Det er derfor vigtigt, at straks det er konstateret at budgettet ikke kan holdes, skal der udarbejdes genopretningsplaner, som skal forelægges fagudvalget til beslutning. Såfremt genopretningsplanen påvirker serviceniveauet skal den også forelægges Byrådet til beslutning jf. den økonomiske politik.

<sup>3</sup> Jf. KL's budgetvejledning 2014 G.1.12

<sup>4</sup> Jf. folketinges vedtagelse af L115 den 2. april 2013

## Overførselsudgifter og øvrige driftsudgifter uden for servicerammen

Budget 2014-2017 indeholder følgende overførselsudgifter mv.:

<b>Netto udgifter i 1000 kr.</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
Overførselsudgifter	270.644	295.323	295.736	300.817	304.797
Forsikrede ledige	91.849	52.092	52.092	52.092	52.092
Indtægter fra den centrale refusionsordning	-6.697	-7.780	-7.780	-7.780	-7.780
Ældreboliger	-14.028	-13.807	-13.807	-13.807	-13.807
Brugerfinansieret	87	88	88	88	88
Aktivitetsbestemt medfinansiering	85.664	85.622	85.621	85.623	85.623

Af ovenstående ses, at Kerteminde Kommune har stigende overførselsudgifter, hvilket hovedsagelig skyldes at der budgetteres med en stigning i antallet af og stigende udgifter til bl.a. ledige der er faldet ud af dagpengesystemet.

Med hensyn til udgifterne til forsikrede ledige, er der ikke budgetteret med en ændring i overslagsårene. Jf. KL's budgetvejledning, som bygger på finansministeriets skøn for ledigheden, og som alene skønner for 2014. Det kan ses at der er et fald i udgifterne til forsikrede ledige fra 2013 til 2014. Dette skyldes hovedsagligt ledige der er faldet ud af dagpengesystemet og at oprindeligt budget 2014 var ca. 20 mio. kr. lavere end budget 2013.

Desuden skal det bemærkes at indtægtssiden f.eks. beskæftigelsestilskuddet, under generelle tilskud, er afstemt med udgiftssiden, således der er overensstemmelse mellem udgifter og indtægter.

Derudover budgetteres der med en stigning i udgifterne til den aktivitetsbaserede medfinansiering. I denne sammenhæng skal nævnes, at der er vedtaget en effektiviseringsblok på området, som har sammenhæng med den forebyggende sundhedsindsats.

## Anlæg/hovedtræk i investeringsoversigten

I budgetforliget indgår et anlægsprogram (inkl. jordforsyning) for netto 55,3 mio. kr. i 2014 og netto 112,9 mio. kr. i 2015-2017.

Anlægsniveauet er på landsplan som en del af aftalen mellem regeringen og KL hævet med 2,6 mia. kr. Bloktilskuddet gøres ikke betinget af overholdelse af anlægsniveauet, men der kræves en koordineret indsats kommunerne imellem for at undgå overskridelser.

Indenfor anlægsrammen er der prioriteret anlægsprojekter som er igangsat i tidligere år, eller som Kerteminde Kommune kontraktmæssigt er forpligtiget på, investeringer som fremadrettet kan give driftsbesparelser samt anlægsprojekter som indgår i kvalitetsfonden og puljen til anlægsprojekter med dokumenteret effektiviseringspotentiale.

I anlægsprogrammet for 2014-2017 indgår bl.a. renovering af kommunens skoler for at understøtte skolestrukturen og folkeskolereformen samt teknologisikring af skolernes IT og digitalisering i folkeskolen.

Der er afsat midler til etableringen af et rehabiliteringscenter i 2014 og 2015 samt opførelsen af et sundhedscenter i 2016 og 2017.

I 2014 er der afsat midler til opførelsen af 11 boliger til yngre handicappede samt forskellige effektiviseringstiltag på plejeområdet.

Under politikområdet infrastruktur er der afsat en pulje til strategisk arealanvendelse af kommunen bygninger i 2014 samt energioptimering af kommunen ejendomme.

Der er afsat midler til områdefornyelse i Munkebo samt udvikling af havneområdet ved Nordre Havnekaj.

Endelig er der oprettet en pulje til nedrivning af bygninger i det åbne land i perioden 2014-2017.

Investeringsoversigten på anlægsprojekter og for jordforsyning kan ses under bilagene.

## **Del 2: Drift, effektmål og politikker**

## 01. Uddannelsespolitik

Det er Kerteminde Byråds overordnede vision, at der i Kerteminde Kommune udvikles et velfungerende skolevæsen, som opleves attraktivt af børn, forældre og medarbejdere. Skolerne skal kunne trække nye borgere til kommunen og sikre:

- At unge får en uddannelse og et godt fodfæste på arbejdsmarkedet. Det er derfor vigtigt, at der findes uddannelsesmuligheder for unge i nærområdet.
- At skolerne har velholdte og tidssvarende bygninger.
- At der på alle skolerne eksisterer inkluderende læringsmiljøer, som både i hverdagen og på langt sigt kan udvikle alle børns personlige, sociale og faglige kompetencer – med udgangspunkt i det enkelte barns potentiale.
- Børn skal støttes til at udvikle sig til dygtige og livsduelige mennesker.

Uddannelsespolitik er inddelt i nedenstående delområder:

Budgettal 2014-2017 i 1.000 kr.	2014	2015	2016	2017
Folkeskolen – fælles udgifter	2.399	2.245	2.258	2.258
Puljer	6.008	10.845	10.845	10.845
Folkeskolen 0-10. klasse	141.777	141.696	141.696	141.696
Skolefritidsordninger	11.857	11.488	11.487	11.487
Friskoler, efterskoler, produktionsskoler	20.588	20.589	20.588	20.588
Ungdomsskolen	8.033	8.033	8.033	8.033
Musikskolen	1.718	1.718	1.718	1.718
Etablering af Kulturskib i Kerteminde Kommune	765	660	660	660
Ungdommens Uddannelsesvejledning	2.090	2.090	2.090	2.090
Erhvervsgrunduddannelsernes skoleophold	629	629	629	629
Specialundervisning	26.532	25.832	25.832	25.832
Tjenestemandspensioner	4.363	4.363	4.363	4.363
Kommissioner, råd og nævn	31	31	31	31
<b>I alt</b>	<b>226.790</b>	<b>230.219</b>	<b>230.230</b>	<b>223.226</b>

### Folkeskolen – Fællesudgifter:

Fællesudgifter dækker over en række udgiftsposter som er fælles for hele skoleområdet. Det gælder udgifter til abonnementer og aftaler vedr. fælles skolevæsen, hjælpemidler, skolebestyrelser, og fælles IT-udgifter med 0,5 årsværk til IT-konsulent på skoleområdet. Dertil kommer de mellemkommunale betalinger og tosprogede børn i folkeskolen.

### Puljer:

På skoleområdet findes en række puljer som ikke indgår i skolernes tildelingsmodel. Det gælder puljer til udviklingsprojekter, særlig pædagogisk støtte samt uddannelse.

### Folkeskolen 0-10. klasse:

Kerteminde Kommune har 6 folkeskoler samt et 10. klassecenter. I budget 2014 er der budgetlagt med 2.525 elever i 0. – 9. klasse og 79 elever i 10. klassecentret.

I nedenstående tabel ses fordelingen af elever på de enkelte klassetrin:

<b>Nøgletal 2014-2017:</b>				
	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
0 .- 3. klasse	1.002	1.002	1.002	1.002
4 .- 6. klasse	746	746	746	746
7. - 9. klasse	777	763	763	763
I alt 0. – 9. klasse	2.525	2.511	2.511	2.511
10. klasse	79	79	79	79

Skolefritidsordninger:

I Kerteminde Kommune er der 6 SFO'er med pasningstilbud til skolebørn i alderen 0 – 3. klasse. Dertil kommer SFO'en på kommunens egen specialskole i Mesinge.

Det antages, at indmeldte i SFO vil følge den demografiske udvikling for det enkelte skoledistrikt.

<b>Nøgletal 2014-2017:</b>				
	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
Antal børn i skolefritidsordning	808	808	808	808

Forældrebetalingen er beregnet med 75,9% af driftsudgifterne.

Friskoler, efterskoler og produktionsskoler:

Budgettet vedrører betalinger til staten for elever på friskoler, efterskoler og produktionsskoler.

Taksten i 2014 for elever i friskoler er på 33.484 kr. pr. år.

Taksten i 2014 for SFO-elever ved friskoler er på 11.022 kr. pr. år.

Taksten i 2014 for elever på efterskoler er på 35.333 kr. pr. år.

Taksten for elever på produktionsskoler er for elever under 18 år på 34.256 kr. og for elever over 18 år 58.990 kr. pr. år.

Af nedenstående tabel ses det forventede antal elever:

<b>Nøgletal 2014-2017:</b>				
	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
Antal børn i friskoler	353	353	353	353
Antal børn i SFO ved friskoler	92	92	92	92
Antal børn på efterskoler	138	138	138	138
Antal elever på produktionsskoler	49	49	49	49

Ungdomsskolen og Musikskolen:

Området dækker udgifter til ungdomsskoler, ungdomsklubber og juniorklubber.

Ved tildeling af ressourcer og beregning af forældrebetaling er det forudsat, at der er 190 elever i juniorklub.

*Musikskolen*

Området dækker udgifter og indtægter vedrørende Kerteminde Musikskole. Udgifter som omfatter lønninger, materialeudgifter samt leje af bygninger. Kerteminde Musikskole har lokaler på Sortekilde i Kerteminde. Der er indgået lejekontrakt om leje af lokaler – lejekontrakten udløber 31. juli 2019.

Indtægterne omfatter elevbetaling samt tilskud fra Kunststyrelsen.



#### Erhvervsgrunduddannelsernes skoleophold:

Der er budgettet 629.000 kr. til 18 helårselever på den 2-årige Erhvervsfaglige grunduddannelse. Der er indgået entreprenøraftale med Østfyns Produktionsskole, som varetager vejledningsindsatsen vedr. praktik og skoleophold.

#### Specialundervisning:

Budgettet vedrører dels betalinger til eksterne specialskoler, herunder regionale og kommunale specialskoler samt eget specialskoletilbud på Mesingskolen.

#### *Eksterne specialskoler*

Der er budgetteret med 3 helårselever til 545.000 kr. på regionale specialskoler samt regional abonnementsordning til 308.000 kr. I forhold til kommunale specialskoler er der budgetteret med 12,7 mio. kr. til 51,3 helårselever og på specialskoler i andre kommuner er der budgetteret med 2,1 mio. kr. til 23,2 helårselever. Herudover disponeres et budget til 4,5 nye helårselever på specialskoler til en gennemsnitspris på 248.000 kr. og 4,5 nye helårselever på SFO-specialskoler til en gennemsnitspris på ca. 91.000 kr.

#### *Mesingskolen*

Eleverne på Mesingskolen er børn og unge, som Kerteminde Kommune tidligere sendte til specialskoler i andre kommuner. Mesingskolen tilbyder specialundervisning og fritidstilbud for følgende to målgrupper:

1. MESU: Børn med udviklingsforstyrrelser
2. MESI: Børn med generelle indlæringsvanskeligheder

For skoleåret 2014/2015 udvides Mesingskolen med 2,7 helårselever i specialundervisning og 1,3 helårselever i fritidstilbud. Fra 2015 og frem vil udvidelsen udgøre en helårseffekt, svarende til 8 helårselever i specialundervisning samt 4 helårspladser i fritidstilbud. Endvidere udvides tilbuddet med 3 akut/praktikpladser for udskolingselever.

Jf. økonomiudvalget beslutning den 10. september 2013 er der indregnet afledte driftsudgifter vedr. Mesingskolen. Se bilag oversigten for politikområdet.

<b>Nøgletal 2014-2017:</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
Antal helårselever i specialundervisning	31	36	36	36
Antal helårselever i SFO og fritidstilbud	27	30	30	30
Antal helårselever i akut/praktikpladser for udskolingselever	1	3	3	3

#### Tjenestemandspensioner:

Indbetalinger af præmier vedr. tjenestemandspensioner for ansatte under Børn og Skoleudvalget.

#### Kommissioner, råd og nævn:

Der er budgetteret med 31.000 kr. til et ungdomsråd.

## 02. Børn og familiepolitik

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

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

Børne og familieområdet består af følgende indsatser:

<b>Budgettal 2014-2017 i 1.000 kr.</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
Pædagogisk Psykologisk Rådgivning	4.838	4.938	4.938	4.938
Øvrige sociale formål	201	1.309	1.128	201
<b>Foregribende og forebyggende indsatser</b>				
Rådgivning og konsulentbistand	2.654	2.654	2.654	2.654
Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	14.813	14.813	14.303	13.863
<b>Anbringelser</b>				
Indtægter fra den centrale refusionsordning vedr. børn og unge med sociale adfærdsproblemer	-2.042	-2.042	-2.042	-2.042
Plejefamilier og opholdssteder for børn og unge	18.799	16.364	16.364	16.364
Døgninstitutioner for børn og unge med sociale adfærdsproblemer Dyrehaven/Hyblerne	10.074	8.482	8.455	8.455
Sikrede døgninstitutioner for børn og unge	1.289	1.289	1.289	1.289
<b>I alt</b>	<b>50.626</b>	<b>47.807</b>	<b>47.089</b>	<b>45.722</b>

### **Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR):**

Ud over at fungere som psykologer og talehørelærere på alle skoler og dagtilbud i kommunen, tilbyder PPR konsultative drøftelser, psykologundersøgelser, talepædagogiske undersøgelser og tale/sprog undervisning. Psykologerne har også ansvaret for visiteringer og revurderinger af eleverne i det private dagtilbud Englegårdsskolen i Hersnap, hvorfor der indgår en indtægt fra salg af kerneydelser til Englegårdsskolen i budgettet. Personalenormeringen udgør i alt 7,85 årsværk inkl. leder og sekretærstilling.

### **Øvrige sociale formål**

Der er budgetteret med udgifter til en børnekonsulent, som har specialviden om børn, der er tæt på voksne, der har problemer med alkohol. Børnekonsulentens ydelser er baseret på en entreprenøraftale med andre kommuner, hvorfra der er budgetteret med en indtægt på kr. 401.700. I år 2015-2016 er bevilliget midler til et projekt om familieklasser.

### **Foregribende og forebyggende indsatser:**

Som foregribende indsatser er der budgetteret med 10 helårsbørn til konsulentbistand af en gennemsnitspris på 169.000 kr. Endvidere udgør budgettet 2 årsværk til en tværfaglig konsulent på henholdsvis skoleområdet og dagtilbudsområdet. Til forebyggende indsatser er der budgetteret med 82,5 helårsbørn til en gennemsnitspris på 68.500 kr. Endvidere indgår i budgettet 129.000 kr. til abonnementsordning til Center for selvmordstruede unge.

### ***Familiehuset og Børnenes Hus***

Familiehuset består af en åben anonym rådgivning til børn og unge samt børnefamilier og en behandlingsafdeling, der forestår længerevarende støtte- og behandlingsforløb til børn og børnefamilier. Personalenormering udgør 6,15 årsværk. Herudover er tilknyttet kommunens eget kontaktpersonkorps med 2,5 årsværk. Børnenes Hus er et socialpædagogisk dagbehandlingstilbud til børn i alderen 6-12 år. Børnene skal være anbringelsestruede og have et væsentligt behandlingsbehov, der ikke kan tilgodeses ved andre foranstaltninger. Børnenes Hus har 8 helårspladser og en personalenormering på 5,65 årsværk.

### **Anbringelser:**

Anbringelsen sker ud fra et princip om nærhed og kontinuitet i lokale tilbud. Som udgangspunkt i eget regi. Derved sikres muligheden for, at anbragte børn og unge kan bibeholde tilknytningen til familie, netværk, daginstitution, skole, fritidsaktiviteter osv. Udsatte unge over 16 år anbringes i egen bolig, hybel eller opgangsfællesskab med støtte for at skabe stabilitet for den enkelte unge i forhold til skole, uddannelse, venner og fritidsinteresser. Anbragte unge i alderen 18 – 23 år tilbydes eller udsluses til forskelligt lokalt efterværn for at skabe tilknytning til det lokale miljø.

### ***Indtægter fra den centrale refusionsordning:***

Staten yder refusion efter følgende måde, ved udgifter vedrører anbringelser:

Fra 950.000 kr. – 1.769.999 kr. med 25% refusion.

Fra 1.770.000 kr. med 50% refusion

### ***Familiepleje og Sociale opholdssteder mm.***

Der er budgetteret med 29,9 helårsbørn i familiepleje til en gennemsnitspris på 380.000 kr. I budgettet indgår endvidere budget på 297.000 kr. til akutplejen, som kan rumme op til 3 helårspladser, og 119.500 kr. til 1,4 helårsbørn i netværkspleje.

Der er budgetteret med 11 helårsbørn på sociale opholdssteder til en gennemsnitspris på 543.000 kr. og 4,4 helårsbørn på kost og efterskole eller eget værelse til en gennemsnitspris på 239.000 kr.

### ***Døgninstitutioner for børn og unge med sociale adfærdsproblemer – Dyrehaven/Hyblerne***

Budgettet vedrører børn og unge på Dyrehaven og Hyblerne. Der er budgetteret med 8 helårspladser i Dyrehaven til børn i alderen 3 - 18 år med sociale og/eller adfærdsmæssige problemer. Personalenormeringen er 13,1 årsværk inklusiv vikar og pædagogstuderende. Hyblerne er en ungeinstitution med tilknytning til Dyrehaven. Institutionen har 6 hybelpladser målrettet til unge i alderen 15-22 år. Institutionen kan medvirke til udslusning af de unge fra anbringelsesforløb med henblik på overgang til selvstændig tilværelse i egen bolig. Personalenormeringen udgør 4,7 årsværk inklusiv vikar.

I løbet af foråret færdigbygges Fremtidens Børnehjem, som forventes at kunne ibrugtages 1. juli 2014 for 22 børn og unge samt evt. forældre og familier, herunder børn og unge fra Dyrehaven og Hyblerne.

### ***Sikrede døgninstitutioner***

Der er budgetteret med en abonnementsordning vedr. anbringelser på sikrede regionale døgninstitutioner.

### 03. Dagtilbudspolitik

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

#### **Glade, livsduelige børn og unge har hele verden som legeplads!**

Sammen støtter vi udviklingen af børn og unge som:

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

#### **Politikområde: Dagtilbud**

<b>Budgettal 2014-2017 i 1.000 kr.</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
Fælles formål	7.873	7.873	7.873	7.873
Dagplejen	30.119	30.119	30.119	30.119
Børnehaver	23.976	25.030	25.030	25.030
Integrerede børnehaver	22.515	22.720	22.720	22.720
Tilskud til privatinstitutioner og privat dagpleje	6.823	6.823	6.823	6.823
<b>I alt</b>	<b>91.306</b>	<b>92.565</b>	<b>92.565</b>	<b>92.565</b>

#### **Fælles formål:**

Byrådet i Kerteminde Kommune har vedtaget at give tilskud til privat pasning for børn i aldersgruppen 0-2 årige.

Jfr. Dagtilbudsloven udgør kommunens maksimale tilskud 75 pct. af den billigste budgetterede nettodriftsudgift pr. plads i et dagtilbud til samme aldersgruppe i kommunen. Tilskuddet til forældrene kan højst udgøre 75 pct. af forældrenes dokumenterede udgifter til den private pasningsordning.

#### ***Sprogstimulering for tosprogede børn i førskolealderen:***

Der tilgår budget efter behov til uddannet personale i de daginstitutioner, hvor de tosprogede børn er. Der er budgetteret med en timesats på 212 kr. svarende til 1.833 timer som tildeles efter ansøgning fra den enkelte institution.

#### ***Specialpædagogordning:***

Det specialpædagogiske korps er normeret med 4,95 pædagoger, og varetager funktioner som inklusionspædagog med fokus på supervision og vejledning til pædagogerne, samt vejledning til udvikling af institutionernes struktur og organisering.

### **Dagplejen:**

I dagplejen tilbydes pasning af børn i alderen fra 0 til 2 år og 10 måneder. Hver dagplejer har en ugentlig åbningstid på 48 timer og passer som udgangspunkt 4 børn. Der eksisterer 2 gæstplejehuse, der hver er normeret til 10 børn. Det ene ligger i Munkebo og det andet i Langeskov.

<b>Nøgletal 2014-2017:</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
Antal børn i dagpleje	366	366	366	366

### **Forældrebetaling:**

Forældrebetalingen er beregnet med 25% af kommunens bruttodriftsudgifter inkl. moms. Taksten er beregnet med baggrund i en belægningsprocent på 95%.

### **Børnehaver/Integrerede daginstitutioner:**

Der er 9 daginstitutioner som står for pasning af børn i alderen fra 2 år og 10 måneder til de fylder 6 år.

Børnehaven Bøgebjerg, Balders Hus og Mælkevejen er integrerede institutioner med vuggestuepladser.

Der er en ugentlig åbningstid på 50 timer, dog har institutionen Mælkevejen i Langeskov en åbningstid på 56,5 time pr. uge i både vuggestue og børnehave.

Daginstitutionerne har fået tildelt personaleressourcer svarende til 60% pædagoger og 40% pædagogmedhjælpere. Tildelingen af ressourcer tager udgangspunkt i en normering på 5,12 time pr. barn pr. uge i en børnehave og 10,05 time pr. barn pr. uge i en vuggestue.

### **Forældrebetaling:**

Forældrebetalingen er beregnet ud fra en belægningsprocent på 95 i børnehaver og 97 pct. i vuggestuer. Forældrebetalingen udgør 25% af kommunens driftsudgifter.

Der forventes følgende antal børn i børnehaver og integrerede institutioner:

<b>Nøgletal 2014-2017:</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
Børnehaver	308	308	308	308
Integrerede børnehaver	389	389	389	389
Heraf vuggestuepladser	50	50	50	50
Privat institutioner – vuggestuer (Mølleløkken og Rynkeby)	24	24	24	24
Privat institutioner – børnehaver (Mølleløkken og Rynkeby)	86	86	86	86
Børn i andre private institutioner	5	5	5	5
<b>I alt</b>	<b>862</b>	<b>862</b>	<b>862</b>	<b>862</b>

### **Tilskud til privatinstitutioner og privat dagpleje:**

#### **Kerteminde Legestue:**

Der er budgetteret med et tilskud på 3.160 kr. pr. barn pr. måned til 22 børn.

#### **Forældrebetaling:**

Forældrebetalingen udgør 25% af bruttodriftsudgifterne.

## 04. Befordring og kollektiv trafik

Det er Kerteminde Byråds overordnede vision, at der findes attraktive forbindelser og tidssvarende infrastruktur til byer og natur samt, at infrastrukturen løbende udvikles for at understøtte byernes udvikling og tilgængeligheden til natur og oplevelser.

Kerteminde Byråd har fremsat følgende mål for den kollektive trafik:

- Den kollektive trafik skal være et bedre alternativ til bilen, end den er i dag. Strækninger og tidspunkter, hvor der er et stort transportbehov skal opprioriteres.
- Den kollektive trafik skal medvirke til at minimere trafikens miljøgener ved at understøtte byens udvikling og evt. omdannelse.
- Kommunens kollektive trafiksystem skal sikre skoleeleverne transport til og fra skole og tilrettelægges, så der opstår kortest mulige ventetider.
- Den lokale bustrafik skal fortsat koordineres med den regionale bustrafik vedrørende transport til Odense og Nyborg, så der evt. kan opnås en aflastning af lokaltrafikken internt i kommunen.
- Den lokale bustrafik skal understøtte tilgangen af passagerer til Langeskov Station, når stationen står færdig i 2014.
- Der skal arbejdes for gode og lettilgængelige kollektive transportmuligheder for handicappede og ældre.
- Kerteminde Kommune vil sammen med FynBus holde fokus på bedst mulig udnyttelse af de tilstedeværende ressourcer.
- I byområder bør det tilstræbes at optage og afsætte passagerer for hver ca. 500 m langs de veje, der betjenes af de regionale busruter.

Kerteminde kommune har ansvaret for udviklingen og driften af den lokale kollektive trafik, der afvikles i samarbejde med FynBus som trafiksselskab.

<b>Budgettal 2014-2017 i 1.000 kr.</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
Kollektiv trafik – fælles formål	67	67	67	67
Kollektiv trafik – busdrift	8.042	8.142	7.892	7.892
Kollektiv trafik – handicapkørsel	4.603	4.603	4.603	4.603
Befordring af elever i grundskolen	2.934	3.301	3.315	3.315
Befordring af elever – kommunale specialskoler	700	700	700	700
Befordring til SFO – specialskole og specialbørnehave	1.148	1.148	1.148	1.148
Befordring – plejefamilier og opholdssteder mv. for børn og unge	197	197	197	197
Befordring – døgninstitutioner for børn og unge	207	207	207	207
<b>I alt</b>	<b>17.898</b>	<b>18.365</b>	<b>18.129</b>	<b>18.129</b>

### **Kollektiv trafik – fælles formål**

Området omfatter udgifter vedrørende Kerteminde Rutebilstation.

### **Kollektiv trafik – busdrift**

Området omfatter udgifter til Trafiksselskabet FynBus vedrørende lokal rutekørsel i Kerteminde og Langeskov områder samt åben teletaxi på hverdage og weekends gældende i hele kommunen.

I forbindelse med etablering af togstop Langeskov er der afsat yderligere midler til busbetjening af Langeskovs erhvervsområde. En årlig udgift på 600.000 kr.

### **Kollektiv trafik – handicapkørsel**

Området omfatter udgifter til følgende kørselsordninger:

- Lægekørsel
- Kørsel til speciallæge
- Kørsel til genoptræning
- SBH kørsel
- Aktivitetskørsel
- Paragrafkørsel
- Speciel genoptræningskørsel
- Kørsel af kropsbårne hjælpemidler

**Befordring af elever i grundskolen:**

Området omfatter udgifter til befordring af elever med kollektiv trafik samt befordring i særlige tilfælde, for eksempel sygdom.

**Befordring af elever – kommunale specialskoler:**

Området omfatter udgifter til befordring af elever i kommunale specialskoler.

**Befordring til SFO – specialskole og specialbørnehave:**

Området omfatter udgifter til befordring til SFO vedrørende elever i specialskole eller specialbørnehave.

**Befordring – plejefamilier og opholdssteder m.v. for børn og unge:**

Området omfatter udgifter til befordring af børn og unge som er anbragt i plejefamilier eller opholdssteder.

**Befordring – døgninstitutioner for børn og unge:**

Området omfatter udgifter til befordring af børn og unge som er anbragt på døgninstitutioner.

## 05. Infrastrukturpolitik

Politikområdet kan opdeles i 4 områder:

- Trafik og Anlæg – herunder havne
- Bolig- og erhvervsudlejning
- Central ejendomsadministration
- Fritidsfaciliteter, stadion og idrætsanlæg m.v.

### **Trafik og Anlæg, herunder havne**

Det er Kerteminde Byråds overordnede vision, at der findes attraktive forbindelser og tidssvarende infrastruktur til byer og natur samt, at infrastrukturen løbende udvikles for at understøtte byernes udvikling og tilgængeligheden til natur og oplevelser.

Kommunerne har ansvaret for udbygning, vedligeholdelse samt trafiksikkerhed på de kommunale veje og stier, mens staten har ansvaret for motorvejene og jernbanenettet. I foråret 2013 vedtog Færdselssikkerhedskommissionen en ny national handleplan "Hver ulykke er en for meget – et fælles ansvar". Handleplanen gælder for perioden 2013-2020. Handleplanens vision er lige som i den tidligere handleplan, at hver ulykke er én for meget.

Byrådets vision for trafiksikkerhed:

- Trafiksikkerheden skal forbedres ved, at kommunen bindes sammen med et let tilgængeligt og attraktivt stisystem.
- Trafiksikkerheden øges ved, at den fysiske tilgængelighed mellem byer og naturområder skal forbedres løbende for alle trafikale typer.
- Antallet af dræbte og alvorligt kvæstede i trafikulykker med ulykkesfaktorer relateret til vejudformning eller vejafmærkning ved udgangen af 2020 skal forblive nul.

Der er jf. økonomiudvalgets beslutning 10. september 2013 indregnet afledt driftsudgifter ved projekter under kommunale veje. Se oversigten under bilag.

**Trafik og anlæg herunder havne er inddelt i følgende områder:**

<b>Budgettal 2014-2017 i 1.000 kr.</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
Jordforsyning – ubestemte formål	-237	-237	-237	-237
Fritidsområder, offentlige toiletter, grønne områder og naturpladser	5.107	5.107	5.107	5.107
Transport og Infrastruktur – fælles funktioner	1.710	1.710	1.710	1.710
Transport og Infrastruktur – Kommunale veje	22.798	22.757	22.771	22.781
Havne og lystbådehavne	-3.758	-3.652	-3.652	-3.652
<b>I alt</b>	<b>25.620</b>	<b>25.685</b>	<b>25.699</b>	<b>25.709</b>

#### **Jordforsyning – ubestemte formål**

Området omfatter udgifter til skatter og afgifter vedrørende kommunens arealer til ubestemte formål. På området registreres indtægter vedrørende forpagtning.

#### **Fritidsområder, offentlige toiletter, grønne områder og naturpladser**



Området dækker udgifter til pleje og vedligeholdelse af ca. 210 ha grønne områder samt den daglige renholdelse af bymidterne for affald og papir.  
Derudover afholdes der udgifter til offentlige toiletter, pleje af strandområder samt udgifter i forbindelse med lejeaftaler.

På området registreres lejeindtægter vedrørende arealer ved Sydstranden, kolonihaver, torvepladser, Weekendbyen m.v.

#### **Transport og infrastruktur – fælles funktioner**

Området dækker udgifter og indtægter vedrørende tværgående vejformål, der ikke kan registreres på særskilt på de øvrige funktioner under konto 2.

Udgifterne dækker blandt andet lønninger til park og vej samt kommunens materialegård. På området registreres indtægter vedrørende arbejder udført af Park, Vej og Havne for eksterne kunder.

#### **Transport og infrastruktur – kommunale veje**

Området dækker udgifter til vejvedligeholdelse, belægninger samt vintertjeneste.

Vedligeholdelse omfatter vejservice og vejvedligehold af ca. 400 km. kommunevej samt cykelstier, fortovsanlæg, pladser og grusveje m.v.

Belægninger omfatter reparationer af belægninger herunder lapning, revneforseglinger og mindre asfaltarbejder.

Vintertjeneste omfatter udgifter til snerydning og glatførebekæmpelse.

#### **Havne og lystbådehavne**

Området omfatter udgifter og indtægter vedrørende Kerteminde kommunes havne og lystbådehavne.

Kerteminde havn, Kerteminde marina samt Bregør havn omfatter 854 pladser.

### **Bolig- og erhvervsudlejning**

<b>Budgettal 2014-2017 i 1.000 kr.</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
Fælles formål – udlejning	-14	-14	-14	-14
Beboelse - udlejning	-2.128	-2.128	-2.128	-2.128
Erhvervsudlejning	-892	-892	-892	-892
Ældre- og Plejeboliger – udlejning	-14.033	-14.033	-14.033	-14.033
Byfornyelse og driftssikring af boligbyggeri	482	482	482	482
<b>I alt</b>	<b>-16.585</b>	<b>-16.585</b>	<b>-16.585</b>	<b>-16.585</b>

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.

## **Central ejendomsadministration**

<b>Budgettal 2014-2017 i 1.000 kr.</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
Indvendig vedligeholdelse	3.674	3.709	3.709	3.709
Udvendig vedligeholdelse	8.487	10.132	10.132	10.132
El	5.768	5.767	5.767	5.767
Varme	7.235	7.261	7.261	7.261
Vand og vandafledning	2.206	2.216	2.216	2.216
Standby – skoler	0	-107	-384	-384
<b>I alt</b>	<b>27.370</b>	<b>28.978</b>	<b>28.701</b>	<b>28.701</b>

Der er jf. økonomiudvalgets beslutning 10. september 2013 indregnet afledt driftsudgifter ved projekter under central ejendomsadministration. Se oversigten i bilaget.

### **Indvendig vedligeholdelse**

Området omfatter udgifter til indvendig vedligehold af kommunens samlede bygningsmasse.

### **Udvendig vedligeholdelse**

Området omfatter udgifter til udvendig vedligehold af kommunens samlede bygningsmasse samt udgifter vedrørende service på tekniske installationer, alarmanlæg m.v.

### **El**

Området omfatter udgifter til el vedrørende alle kommunens ejendomme.

### **Varme**

Området omfatter udgifter til varme vedrørende alle kommunens ejendomme.

### **Vand og vandafledning**

Området omfatter udgifter til vand- og vandafledning vedrørende alle kommunens ejendomme.

## **Fritidsfaciliteter, stadion og idrætsanlæg m.v.**

Kerteminde Kommune har en vision om at være Fyns sundeste familiekommune, hvor de kultur- og naturmæssige kvaliteter udnyttes til at højne sundhed og livskvalitet. Kommunen vil skabe muligheder og rammer, der gør det let for den enkelte at træffe det sunde valg.

Det er kommunens vision, at udvikle kommunens tilbud af idrætsfaciliteter og fritidsanlæg til gavn for kommunens borgere og gæster.

<b>Budgettal 2014-2017 i 1.000 kr.</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
Kultur og Fritid – fælles formål	1.303	1.303	1.303	1.303
Stadion og idrætsanlæg	9.083	9.088	9.088	9.088
Andre fritidsfaciliteter	5	5	5	5
<b>I alt</b>	<b>10.391</b>	<b>10.396</b>	<b>10.396</b>	<b>10.396</b>

### **Kultur og Fritid – fælles formål**

Området dækker udgifter til kommunens sognegårde, Folkehuset, Strandgade 3, 5 og 9, Munkebo forsamlingshus samt Munkebo Kulturcenter.

### **Stadion og idrætsanlæg**

Området dækker udgifter til klubhuse i henholdsvis Rynkeby, Kerteminde, Dalby, Birkende, Marslev samt Langeskov.

Derudover omfatter området udgifter og indtægter vedrørende kommunens 3 idrætscentre i henholdsvis Munkebo, Langeskov og Kerteminde samt udgifter vedrørende Speedwaycentret i Munkebo.

### **Andre fritidsfaciliteter**

Området omfatter udgifter vedrørende sejl- og roklub i Munkebo.

## 06. Natur og Miljøpolitik

Det er Kerteminde Byråds overordnede vision, at den unikke kombination af historie og natur skal udnyttes, så alle får glæde af de blå og grønne oplevelser, som Kerteminde Kommune byder på.

Byrådet ønsker at udbrede kendskabet til de eksisterende og nye muligheder i naturen.

Det er Byrådets vision:

- at naturplanlægningen blandt andet skal medvirke til at fremme den biologiske mangfoldighed og de velfungerende økosystemer.
- at forbedre livskvaliteten, sundheden og livsglæden ved at skabe mulighed for at dyrke friluftslivet.
- at tilgængeligheden til naturen styrkes ved, at Kerteminde Kommune bindes sammen med et let tilgængeligt og attraktivt stisystem.
- at Byrådet tager ansvar for forskellige klimatiltag og skaber handling i forhold til at imødegå konsekvenserne af klimaforandringer.
- at arbejde for en løbende reduktion i både kommunens og borgernes CO<sub>2</sub>- udledning.
- at udledning af drivhusgasser skal reduceres så Kerteminde Kommune på sigt bliver CO<sub>2</sub>-neutral.
- at kommunens vandressourcer skal sikres såvel mod overudnyttelse som forurening

Natur- og Miljøpolitik er inddelt i følgende delområder

Budgettal 2014-2017 i 1.000 kr.	2014	2015	2016	2017
Naturforvaltningsprojekter	503	513	513	513
Natura 2000	466	466	466	466
Skove	10	10	10	10
Vandløbsvæsen – fælles formål	962	962	962	962
Vandløbsvæsen – bidrag for vedligeholdelsesarbejde	72	72	72	72
Miljøbeskyttelse m.v. – fælles formål	229	229	229	229
Miljøbeskyttelse – miljøtilsyn virksomheder	1.365	1.365	1.365	1.365
Miljøbeskyttelse – øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn mv.	259	259	259	259
Skadedyrsbekæmpelse	-64	-64	-64	-64
<b>I alt</b>	<b>3.801</b>	<b>3.811</b>	<b>3.811</b>	<b>3.811</b>

### **Naturforvaltningsprojekter:**

Området dækker udgifter vedrørende udarbejdelse af vandplaner samt udgifter til naturforvaltning i kommunen.

Af handleplaner for vandplanerne indgår der tiltag, som uændret vedligeholdelse, åbning af rørlagte strækninger, restaurering og fjernelse af spærringer. Alle sammen tiltag som skal forbedre de biologiske forhold i vandløbene.

Der er jf. økonomiudvalgets beslutning 10. september 2013 indregnet afledte driftsudgifter vedr. projekter under natur og miljø. Se oversigten i bilaget.

### **Natura 2000:**

Området dækker udgifter vedrørende Natura 2000 projekter.

I Natura 2000 indgår følgende områder:

- Fynshoved, Lillegrund og Lillestrand
- Havet mellem Romsø og Hindsholm samt Romsø
- Odense Fjord
- Urup Dam
- Brabæk Mose
- Birkende Mose
- Illemose

**Skove:**

Området dækker udgifter til pleje af skove.

**Vandløbsvæsen – fælles formål:**

Området omfatter udgifter i forbindelse med vedligehold af kommunens vandløb. Vedligeholdelsen af kommunens vandløb sker dels manuelt og dels maskinelt alt efter vandløbets kvalitet, udformning og bestemmelserne i vandløbsregulativet.

Kerteminde kommune har fælles strækninger med Odense og Nyborg kommuner. Det drejer sig om strækninger ved Vejrup Å, Geels Å samt Vindinge Å.

**Vandløbsvæsen – bidrag for vedligeholdelsesarbejder:**

Området omfatter udgifter til kommunens andele af udgifter vedrørende Tårup Strand Pumpelag samt Dræby Landvindingslag.

**Miljøbeskyttelse – fælles formål:**

Området omfatter udgifter og indtægter vedrørende jordflytningsregulativ samt myndighedsopgaven på affaldsområdet.

**Miljøbeskyttelse – miljøtilsyn virksomheder:**

Området dækker udgifter og indtægter vedrørende kommunens udførelse af miljøtilsyn herunder også tilsyn med landbrug. Derudover dækker området udgifter til prøvetagning af badevand.

**Miljøbeskyttelse – øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn:**

Området dækker udgifter i forbindelse med VVM-screeninger og redegørelser samt miljøvurderinger mv. Området dækker desuden udgifter til indsatsplanlægning vedrørende grundvandsbeskyttelse samt kommunens bidrag til Danmarks Miljøportal.

**Skadedyrsbekæmpelse:**

Området dækker udgifter til kontrakt med ISS Facility Services A/S om bekæmpelse af rotter, udgifter til annoncering og indtægter fra grundejerne, idet de samlede udgifter til bekæmpelsen opkræves hos grundejerne.

## 07. Sundhed, forebyggelse og rehabilitering

I Sundhed og Pleje arbejdes ud fra en Voksenpolitik, hvor nedenstående 6 mål udgør den overordnede målsætning:

- At borgere og medarbejdere i Kerteminde Kommune skal opleve sammenhængende og koordineret indsats på tværs af forvaltningen og typer af lovgivning.
- At Kerteminde Kommune yder rettidige og målrettede indsatser.
- At Kerteminde Kommune udvikler nye, tværgående institutioner og serviceydelser, der i højere grad tager udgangspunkt i borgernes behov.
- At integration af sundhedsfremme og forebyggelse i de forskellige serviceydelser forstærkes.
- At ansvarsfordelingen mellem interne og eksterne samarbejdspartnere fremstår mere entydig.
- At der skabes resultater, der understøtter innovation og udvikling.

Budgettal 2014-2017 i 1.000 kr.	2014	2015	2016	2017
Folkeoplysning og fritidsaktiviteter	4.589	5.392	5.392	5.392
Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsen	85.622	85.621	85.623	85.623
Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning	5.425	5.425	5.425	5.425
Vederlagsfri behandling hos fysioterapeut	3.685	3.738	3.794	3.794
Kommunal tandpleje	8.381	8.381	8.381	8.381
Sundhedsfremme og forebyggelse	4.853	4.853	4.853	4.853
Kommunal sundhedstjeneste	5.887	5.887	5.887	5.887
Pleje og omsorg af ældre og handicappede	14.795	20.205	25.615	27.715
Forebyggende indsats forældre og handicappede	3.730	3.730	3.730	3.730
Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretn., pasn. af døende	17.149	17.149	17.149	17.149
Hjælpe middecentralen	2.337	2.337	2.337	2.337
<b>I alt</b>	<b>156.452</b>	<b>162.718</b>	<b>168.185</b>	<b>170.285</b>

### **Folkeoplysning og fritidsaktiviteter:**

Området omfatter udgifter til fælles formål (bl.a. hjertestarterabonnementer i haller), folkeoplysende voksenundervisning, frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde, lokaletilskud og fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven.

### **Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsen:**

Området omfatter udgifter til sundhedsmæssige foranstaltninger, hvor administrationen af ydelserne er henlagt til kommunerne i henhold til Sundhedsloven.

Udgifter på området kan henføres således:

Sygehus: Somatik	Stationær behandling Ambulant behandling Genoptræning under indlæggelse
Sygehus: Psykiatri	Stationær behandling Ambulant behandling
Sygesikring	Almen læge Speciallæge Tandlæge Fysioterapi Fodterapi Kiropraktor Psykolog

#### **Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede:**

Området dækker udgifter til træning, aktivitet og rehabilitering, samt madservice.

Hverdagsrehabilitering indbefatter træning i borgerne i eget hjem og supervision/vejledning af plejepersonale, så de kan støtte borgerne i at blive så selvhjulpne som muligt.

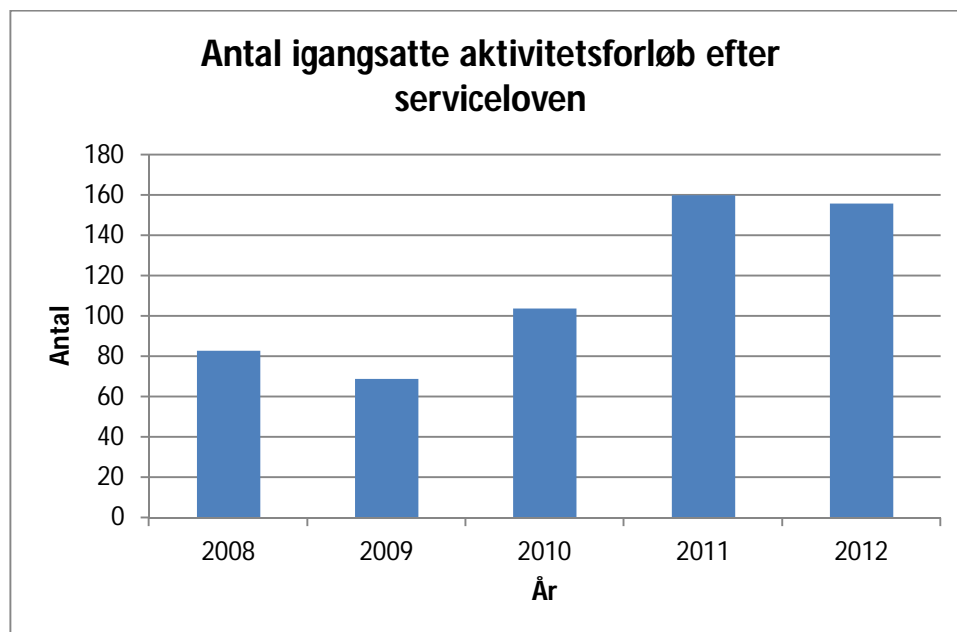
Formålet er ligeledes, at borgernes livskvalitet øges ved at borgere anvender egne ressourcer og udviklingsmuligheder og dermed har mulighed for at bevare livet på egne betingelser længst muligt. Den samlede rehabiliterende indsats har til formål at mindske, udskyde og forebygge behovet for varig kompenserende hjælp via fastholdelse og forbedring af borgernes funktionsniveau.

Byrådet har ved 2. behandlingen af budget 2014-2017 vedtaget bygning af særskilt rehabiliteringsenhed med ibrugtagning medio 2016.

Der er indregnet afledt driftsudgifter til nyt rehabiliteringscenter.

Statistik:

Udviklingen af antal genoptræningsforløb igangsat efter sundhedsloven for årene 2007-2012:



Kilde: Mål- og aftalestyring – sundhed og Pleje 2013

Udviklingen af antal aktivitetsforløb igangsat efter serviceloven for årene 2007-2012:



Kilde: Mål- og aftalestyring – Sundhed og Pleje 2013



## 08. Pleje

I Sundhed og Pleje arbejdes ud fra en Voksenpolitik, hvor nedenstående 6 mål udgør den overordnede målsætning, målene er de samme som for politikområde nr. 07, da områderne er tæt forbundne:

- At borgere og medarbejdere i Kerteminde Kommune skal opleve sammenhængende og koordineret indsats på tværs af forvaltningen og typer af lovgivning.
- At Kerteminde Kommune yder rettidige og målrettede indsatser.
- At Kerteminde Kommune udvikler nye, tværgående institutioner og serviceydelser, der i højere grad tager udgangspunkt i borgernes behov.
- At integration af sundhedsfremme og forebyggelse i de forskellige serviceydelser forstærkes.
- At ansvarsfordelingen mellem interne og eksterne samarbejdspartnere fremstår mere entydig.
- At der skabes resultater, der understøtter innovation og udvikling.

<b>Budgettal 2014-2017 i 1.000 kr.</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede	145.195	146.024	146.846	156.477
Tjenemandspension	844	844	844	844
<b>I alt</b>	<b>146.038</b>	<b>146.868</b>	<b>147.690</b>	<b>157.321</b>

Sundhed og Plejes kerneydelser er personlig pleje, praktisk hjælp, sygepleje til borgere i eget hjem og borgere i plejeboliger.

### Demografi:

<b>Alder:</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
0-64 årige	18.680	18.455	18.308	18.139
65-79 årige	4.096	4.194	4.240	4.310
80+ årige	1.056	1.083	1.119	1.165

Kilde: Befolkningsprognose 2012 Kerteminde Kommune

Som ovenstående tabel viser har der været en stigning af især ældre +80 årige fra 2014 til 2017, hvor stigningen svarer til 10,3 % i 2017.

Ifølge prognoserne vil denne stigning også fortsætte i de kommende år.

### Visiterede timer inkl. frit valg:

<b>Tekst:</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
Antal visiterede timer pr. uge	2.348	2.408	2.488	2.590

Hidtil har den voksende ældrebefolkning ikke givet udslag i antallet af visiterede timer i Hjemmeplejen. Dette skyldes bl.a. en generelt forbedret helbredstilstand hos de ældre, samt det øgede kommunale fokus på forebyggende og sundhedsfremmende tiltag med henblik på at fastholde og forbedre borgernes funktionsniveau.

Denne udvikling må forventes ikke at ville fortsætte med samme gennemslagskraft.

I plejen er der i 2014 i alt 6 plejecentre og 1 rehabiliteringsenhed, som fordeler sig på følgende antal pladser:

	<b>Plejeboliger</b>	<b>Rehabilitering/ aflastning</b>
Fjordly, Kerteminde	64	0
Svanehøj, Kerteminde	22	0
Dalsbo, Rynkeby	22	0
Lindhøj; Munkebo	34	0
Birkelund, Langeskov	44	3
Troelskær, Munkebo	12	0
Rehabiliteringsenhed	0	17
<b>I alt</b>	<b>198</b>	<b>20</b>

## 09. Handicap, psykiatri

Det er Kerteminde Byråds overordnede mål indenfor handicap:

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

Det er Kerteminde Byråds overordnede mål indenfor psykiatri:

- at skabe gode tilbud i borgerens nærmiljø
- at indsatsen over for den enkelte samles og koordineres
- at den enkelte inddrages i beslutningerne
- at der til stadighed er gode behandlingsmuligheder
- at motivere borgeren til at erkende og forandre egen livssituation
- at udbrede kendskab til området

<b>Budgettal 2014-2017 i 1.000 kr.</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
Specialpædagogisk bistand til voksne	5.214	5.214	5.214	5.214
Særlige dagtilbud og særlige klubber	4.174	4.174	4.174	4.174
Døgninstitutioner for børn og unge minus refusionsordn.	8.725	4.527	2.569	2.569
Ældreboliger, tomgangsleje	226	226	226	226
Plejevederlag, pleje og omsorg handicappede §94 og 96 minus ref.	8.341	8.341	8.341	8.341
Rådgivning og rådgivningsinst. ( Sagsbehandl. Ergoterap.)	1.613	1.613	1.613	1.613
Botilbud for pers. med særlige soc. Problemer §109-110	888	888	888	888
Botilbud til længerevarende ophold §108 minus ref.	10.505	14.342	16.661	16.661
Botilbud til midlertidigt ophold §107 minus ref.	49.770	49.770	49.770	49.770
Kontaktperson- og ledsageordninger	1.215	1.215	1.215	1.215
Beskyttet beskæftigelse, aktivitets- og samværstilbud	17.777	18.697	19.785	19.785
Sociale formål	3.082	3.110	3.110	3.110
Støtte til frivilligt socialt arbejde og sociale formål §18	268	268	268	268
<b>I alt</b>	<b>111.798</b>	<b>112.385</b>	<b>113.833</b>	<b>113.833</b>

### **Døgninstitutioner for børn og unge:**

Der er budgetteret med 6 helårspladser til en gennemsnitspris på 1.7 mio. kr. til børn og unge med nedsat funktionsevner på døgninstitution.

### **Botilbud til længerevarende og midlertidigt ophold:**

Der har i de senere år været arbejdet på effektivisering på det specialiserede socialområde for voksne. Fokus har været på såvel borgeroplevet, faglig og organisatorisk kvalitet.

Ideologien i målsætninger er inklusion af flest mulige handicappede i lokalsamfundet, således at lokale netværk kan bevares trods handicaps og særlige behov. Der har ligeledes været fokus på såvel faglighed som økonomi.

Udviklingen har muliggjort en etablering af bl.a.. Lille Troelskær, Munkebo med 12 døgnpladser til multihandicappede borgere.

I forbindelse med udvidelse af socialpsykiatrien har det været muligt, at unge hjemtagne borgere har kunnet bo i egen bolig med hjælp fra hjemmevejledere. I dagtimerne kan de unge borgere endvidere få tilbudt aktiverings- og samværstilbud.

Byrådet har ved 2. behandling af budget 2014-2017 vedtaget etablering af botilbud for yngre handicappede med ibrugtagning medio 2015.

Der er indregnet afledt driftsudgifter vedrørende botilbud for yngre handicappede.

På botilbud til længerevarende og midlertidigt ophold er der i alt antal årspersoner på kommuner og regioners døgninstitutioner:

År:	Årspersoner:	Gns. Takst pr. døgn
2013	49	1.867
2014 **)	55	1.676
2015	55	1.676
2016	55	1.676
2017	55	1.676

\*\*\*) Er inkl. Tilgang af nye sager fra 2014 samt besparelsesblok ÆHU-12.

I Kerteminde Kommune er tilknyttet følgende botilbud opgjort 30. juni 2013:

	Antal pladser
Bofællesskabet Varebørsen, Langeskov	11
Bofællesskabet Syvstjernen inkl. Fregatten, Munkebo	23
Bofællesskaberne på Askvej, Jernstøberiet, Kerteminde	22
Lille Troelskær inkl. Aflastning, Munkebo	11
Afklarende botilbud Briggen, Munkebo	11
<b>I alt</b>	<b>78</b>

Beskyttet beskæftigelse og aktivitets- og samværstilbud:

På beskyttet beskæftigelse og aktivitets- og samværstilbud er der i alt antal årspersoner på kommuner og regioners institutioner:

År:	Årspersoner:	Gns. Takst pr. døgn
2013	54	334
2014 **)	57	357
2015	57	357
2016	57	357
2017	57	357

\*\*\*) Er inkl. Tilgang af nye sager fra 2014 samt besparelsesblok ÆHU-12.

Der er desuden tilknyttet følgende aktivitets- og samværstilbud i Kerteminde Kommune:

Amandahuset, Kerteminde

Møtrikken, Langeskov

Nymarken, Munkebo

Paletten/Hjernebogen Munkebo

Center for uddannelse, beskæftigelse og aktiviteter (CUBA).

## 10. Førtdspensioner mv.

<b>Budgettal 2014-2017 i 1.000 kr.</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
Personlige tillæg mv.	3.084	3.084	3.084	3.084
Førtidspensioner med 50 % kommunal medfinansiering	11.457	11.457	11.457	11.457
Førtidspensioner med 65 % komm. medfinans. før 2003	17.190	17.190	17.190	17.190
Førtidspensioner med 65 % komm. Medfinans. Efter 2003	62.148	65.559	70.140	74.720
Øvrige sociale formål (særlig indsat for opklaring af socialt bedrageri)	-1.411	-1.411	-1.411	-1.411
Tinglysningsafgift lån til betaling af ejendomsskatter	161	161	161	161
Boligydelse til pensionister – kommunal medfinansiering	12.643	12.643	12.643	12.643
Boligsikring – kommunal medfinansiering	7.774	7.774	7.774	7.774
<b>I alt</b>	<b>113.046</b>	<b>116.457</b>	<b>121.037</b>	<b>125.618</b>

På området personlige tillæg ydes der bl.a. tillæg til briller, medicin, tandlægebehandling, tandproteser, fysioterapi, kiropraktor- og psykologbehandling, samt fodbehandling.

På områderne førtidspensioner med 50 % og med 65 % kommunal medfinansiering før 2003 vil i de kommende år langsomt blive udfaset når førtidspensionister afgangsføres fra området ved overgang til folkepension.

Alle nye tilkendelser af førtidspensioner tilkendes på området med 65 % kommunal medfinansiering efter 2003.

Nedenfor ses en statistik over antal førtidspensionister i de kommende år:

	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
Antal førtidspensionister, helårs pr. 1/1	495	521	547	573
Forventet nye tilkendelser, helårspersoner	26	26	26	26
Forventet tilgang vedr. resurseforløb, helårs	10	10	10	10
Forventet afgang, helårspersoner	-10	-10	-10	-10
Antal førtidspensionister, helårs pr. 31/12	521	547	573	599

Der har i de seneste år været færre tilkendelser af nye førtidspensioner og denne tendens forventes at ville fortsætte bl.a. grundet ny førtidspensionsreform. Denne reform indeholder ny indsats - resurseforløb.

Områderne Boligydelse til pensionister og boligsikring har i de senere år været stigende og denne tendens vurderes at ville fortsætte.

## 11. Arbejdsmarkedspolitik

I beskæftigelsesplan 2014 er følgende målsætninger vedtaget:

Kerteminde Kommunes beskæftigelsesmæssige indsats skal være tidlig, målrettet, individuel og virksomhedsrelateret. Der skal sikres tilbud til alle målgrupper samt være ekstraordinært fokus på indsatsen overfor de unge uden uddannelse, risikoen for langtidsledighed og dermed udfald af dagpengesystemet for de forsikrede ledige.

De vigtigste beskæftigelsespolitiske udfordringer i Kerteminde Kommune:

- For mange unge uden uddannelse
- Lavt uddannelsesniveau i såvel arbejdsstyrken som de ledige (især de unge)
- En høj andel på varig offentlig forsørgelse (fleksjob og førtidspension)
- Høj ledighed og langtidsledighed blandt især hos forsikrede ledige

Herudover forventes udfordringer i form af en faldende arbejdsstyrke, stigende kvalifikationskrav samt en ambition om et højt samarbejdsniveau med det lokale erhvervsliv.

Fra beskæftigelsesministeriet er der desuden meldt følgende mål ud:

- Flere unge skal i uddannelse
- Bedre og mere helhedsorienteret hjælp til ledige på kanten af arbejdsmarkedet - færre personer på førtidspension
- Langtidsledigheden skal bekæmpes
- En tættere kontakt og styrket dialog med de lokale virksomheder

<b>Budgettal 2014-2017 i 1.000 kr.</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
Beboelse, Driftssikring af boligbyggeri	158	158	158	158
Alkoholbehandling	1.154	1.154	1.154	1.154
Behandling af stofmisbruger	4.091	4.091	4.091	4.091
Integrationsprogram	1.388	1.388	1.388	1.388
Kontanthjælp til udlændinge	3.104	3.104	3.104	3.104
Sygedagpenge	37.041	37.517	37.517	37.517
Sociale formål	1.417	1.417	1.417	1.417
Kontanthjælp	14.478	10.978	11.478	10.878
Aktiverede kontanthjælp	27.962	27.962	27.962	27.962
Dagpenge til forsikrede ledige	45.826	45.826	45.826	45.826
Uddannelsesydelse	10.421	10.421	10.421	10.421
Revalidering	7.224	7.224	7.224	7.224
Fleksjob+ledighedsydelse	34.544	34.544	34.544	34.544
Ressourceforløb	7.512	7.512	7.512	7.512
Ej forsikrede ledige driftsloft	15.451	15.451	15.451	15.451
Beskæftigelsesindsats forsikrede ledige	6.266	6.266	6.266	6.266
Jobtræning	341	341	341	341
Seniorjob til personer over 55 år	9.317	9.317	9.317	9.317
Beskæftigelsesordninger	5.916	5.916	5.916	5.916
<b>I alt</b>	<b>233.614</b>	<b>230.590</b>	<b>231.090</b>	<b>230.490</b>

Budget 2014 og overslagsårene er baseret på følgende mængder:

Område	Antal	Pris pr. år	Bemærkninger
Sygedagpenge uden refusion	69	212.500	Antallet af sygedagpengesager forventes af falde svagt i forhold til budget 2013. Faldet skyldes at førtidspensionsreformen forventes fuldt implementeret i driften i 2014.
Sygedagpenge 5-9 uger	36	212.500	
Sygedagpenge med 30% refusion	80	212.500	
Sygedagpenge med 50% refusion	74	212.500	
Kontanthjælp til forsørgere	121	150.000	På kontanthjælpsområdet er budgettet lagt på baggrund af gældende lovgivning. Der vedtages en reform af området til ikrafttræden pr. 01.01.2014. Detaljerne kendes, ved budgettets afslutning endnu ikke.
Kontanthjælp til ikke-forsørgere	40	100.000	
Kontanthjælp til unge	11	20.000	
Kontanthjælp uden efterlønsret	7	60.000	
Aktiverede kontanthjælp 30% refusion	160	110.000	
Aktiverede kontanthjælp 50% refusion	233	110.000	
Forrevalidering	34	110.000	
Løntilskud	5	80.000	
Dagpenge aktiv periode, 50% bidrag	64	86.000	Faldet i antallet af forsikrede ledige forventes at fortsætte i 2014, hvor der budgetteres med yderligere et fald i forhold til budget 2013. Årsagen er den forkortede dagpengeperiode og forventning om forbedrede konjunkturer i samfundet.
Dagpenge aktiv periode, 70% bidrag	64	121.000	
Dagpenge passiv periode, 70% bidrag	266	121.000	
Uddannelsesydelse aktiverede	73	142.900	Antallet af modtagere af uddannelsesydelse vil stige i 2014, da der fortsat forventes mange der mister retten til dagpenge.
Uddannelsesydelse passive	52	142.900	
Revalidering (30%) andet	3	190.500	På revalideringsområdet er der budgetteret med en svag stigning i antallet i forhold til budget 2013 på baggrund af en øget indsats.
Revalidering (50%) uddannelse	59	190.500	
Revalidering (65%) Virksomhed	18	190.500	
Ledighedsydelse uden refusion	21	185.000	Antallet af ledighedsydelsesmodtagere forventes at stige svagt i forhold til budget 2013. Området påvirkes af antallet af personer på ressourceforløbsydelse.
Ledighedsydelse ferie	3	185.000	
Ledighedsydelse før første fleksjob	18	185.000	
Ledighedsydelse mellem fleksjob	17	185.000	
Ledighedsydelse sygdom og barsel	5	185.000	
Ledighedsydelse aktivering 30% ref	18	185.000	
Ledighedsydelse aktivering 50% ref	18	185.000	
Fleksjob 50/50 (gl. ordning)	50	140.000	
Fleksjob 2/3 (gl. ordning)	213	153.000	
Fleksløntilskud	70	135.000	
Ressourceforløbsydelse lav refusion	69	109.400	Der forventes en stigning af ressourceforløb i forhold til budget 2013
Ressourceforløbsydelse høj refusion	11	109.400	

Anm.: Antal og priser pr. år er gældende for budget 2014 og overslagsårene.

## 12. Politisk organisation og Beredskab

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 anden viceborgmester og der er nedsat Økonomiudvalg, 4 stående udvalg og øvrige udvalg eks. Folkeoplysningsudvalget som varetager opgaver jf. styrelsesvedtægten.

Budgettal 2014-2017 i 1.000 kr.	2014	2015	2016	2017
<b>Politisk organisation:</b>	<b>7.098</b>	<b>6.383</b>	<b>6.383</b>	<b>6.383</b>
Fælles Formål	115	116	116	116
Byråd	5.290	4.621	4.621	4.621
Øvrig drift netto	1.007	657	657	657
Vederlag til borgmester og viceborgmester	690	690	690	690
Fastevederlag	1.680	1.680	1.680	1.680
Pension til borgmestre	1.594	1.594	1.594	1.594
Efterløn til borgmestre og udvalgsformænd	319			
Politiske udvalg	600	600	600	600
Vederlag til udvalgsformænd	540	540	540	540
Arrangementer pr. udvalg	60	60	60	60
Kommissioner, råd og nævn	407	360	360	360
Valg	686	686	686	686
<b>Beredskab:</b>	<b>5.960</b>	<b>5.960</b>	<b>5.960</b>	<b>5.960</b>
Personale m.v.	1.424	1.424	1.424	1.424
Brandslukningsaftale	4.235	4.235	4.235	4.235
Øvrig drift netto	300	300	300	300
<b>I alt</b>	<b>13.058</b>	<b>12.343</b>	<b>12.343</b>	<b>12.343</b>

### Politisk organisation:

Området indeholder udgifter til tilskud til politiske partier, foreningen Norden, Byråd, politiske udvalg, øvrige råd og nævn såsom Ældreråd, Handicapråd, Huslejenævn, Beboerklagenævn osv.

### Fælles formål:

Indeholder udgifter til partitilskud som på grundlag af afgivne stemmer jf. seneste afholdte valg og udmelding fra ministeriet af beløbssats udbetales årligt til de politiske partier. Herudover afholdes årligt tilskud til foreningerne Norden Kerteminde-Munkebo og Langeskov.

### Byråd:

Her afholdes udgifter til drift af byrådet, vederlag mv. I november 2013 skal der afholdes valg, og det nye byråd starter således i 2014 en ny 4-årig periode – i budget 2014 er der derfor afsat midler til introduktion af nyt byråd og anskaffelse af nyt IT-udstyr.



### **Politiske udvalg:**

<b>Udvalg</b>	<b>Antal medlemmer</b>	<b>Formandshonorering</b>
Økonomiudvalget	9	
<b>Stående udvalg:</b>		
Ældre- og Handicapudvalget	5	20% af borgmestervederlaget
Miljø- og Teknikudvalget	5	20% af borgmestervederlaget
Børn- og Skoleudvalget	5	20% af borgmestervederlaget
Kultur- og Fritidsudvalget	7	20% af borgmestervederlaget
<b>Øvrige udvalg:</b>		
Børn- og Ungeudvalget		5% af borgmestervederlaget
Folkeoplysningsudvalget	9	5% af borgmestervederlaget
Arbejdsmarkedsudvalget §17, stk. 4 med reference til Økonomi udvalget	3	

### Kommissioner, råd og nævn:

Indeholder udgifter/indtægter vedr. huslejenævn, hegnsyn, beboerklagenævn, ældreråd, beredskabskommissionen, folkeoplysningsudvalg, lokale beskæftigelsesråd, handicapråd, bevillingsnævn og landsbyråd.

I 2014 er budgettet højere idet der er afsat udgift til skolebestyrelsesvalg.

### Valg:

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

### **Beredskab:**

Det fremgår af beredskabsloven, at redningsberedskabets opgave er at forebygge, begrænse og afhjælpe skader på personer, ejendom og miljøet ved ulykker og katastrofer.

Det kommunale beredskab hører under Byrådet, og det har en række opgaver, som er fastlagt jf. beredskabsloven.

Beredskabskommissionen behandler faglige spørgsmål på Byrådets vegne og udarbejder indstillinger om organisatoriske og økonomiske spørgsmål til byrådet.

På området afholdes udgifter til forebyggelse og begrænsning/afhjælpning af skader.

**Forebygge:** Rådgivning og information om regler og hensigtsmæssig opførelse skal medvirke til at reducere risiko og skader og ulykker. Det sker bl.a. ved brandteknisk byggesagsbehandling, brandsyn, risikoanalyser, beredskabsplanlægning, orienteringer og undervisning.

**Begrænse og afhjælpe skader:** Kommunen har kontrakt med Falck A/S om at levere mandskab, materiel og køretøjer, til generelle skadesbegrænsende og -afhjælpende opgaver og som ledes af kommunens indsatsledere.

Der er 2 brandstationer i Kerteminde Kommune – i henholdsvis Kerteminde og Langeskov.

### **Ændringer til budget kommende år:**

Kommunen har kontrakt med Falck A/S, der skal genforhandles.

### 13. Administrativ organisation m.v.

Budgettal 2014-2017 i 1.000 kr.	2014	2015	2016	2017
<b>Administrationsbygninger</b>	<b>2.759</b>	<b>2.759</b>	<b>2.759</b>	<b>2.759</b>
<b>Sekretariat og forvaltninger</b>	<b>88.546</b>	<b>88.581</b>	<b>88.106</b>	<b>88.211</b>
Skorstensfejerarbejde	-48	-48	-48	-48
Kantiner	1.113	1.113	1.113	1.113
Fælles udgifter/indtægter	8.012	8.451	8.381	8.486
Stab – excl. risikostyring	8.930	8.930	8.930	8.930
Økonomiforvaltningen	13.506	13.506	13.506	13.506
Børn og Unge forvaltningen	13.528	13.124	12.719	12.719
Voksenforvaltningen	26.181	26.181	26.181	26.181
Miljø- og Kulturforvaltningen	17.324	17.324	17.324	17.324
<b>Fælles IT og Telefoni - ramme</b>	<b>22.170</b>	<b>21.673</b>	<b>21.469</b>	<b>21.469</b>
<b>Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark</b>	<b>3.494</b>	<b>3.494</b>	<b>3.494</b>	<b>3.494</b>
<b>Tjenestemandspension til tidligere ansatte</b>	<b>4.488</b>	<b>4.488</b>	<b>4.488</b>	<b>4.488</b>
<b>Risikostyring - interne forsikringspuljer</b>	<b>5.869</b>	<b>6.929</b>	<b>6.929</b>	<b>6.929</b>
<b>I alt</b>	<b>127.324</b>	<b>127.922</b>	<b>127.243</b>	<b>127.348</b>

#### Administrationsbygninger:

Her er afsat budget dækkende drift – herunder udgifter til personale eller rengøringselskab vedr. de 4 administrationslokaliteter, 2 i Kerteminde, 1 i Langeskov og 1 i Munkebo.

Budgetter vedr. indvendig og udvendig vedligeholdelse, el, varme, vand og vandafledning administreres under Miljø- og Teknikudvalget og indgår ikke under dette politikområde.

#### Sekretariat og forvaltninger:

Her er afsat budget dækkende udgifter/indtægter vedr. drift af den centrale administrative organisation og administration.

**Den administrative organisation** består i Kerteminde af en overordnet opdeling bestående af 2 ledelsesniveauer – et forvaltningsniveau og herunder et afdelingsniveau. Det øverste ledelsesniveau – Direktionen – under kommunaldirektørens ledelse med 4 direktører.

Stabe med reference til kommunaldirektør	Fagforvaltninger - direktørområder
Fællessekretariat	Økonomiforvaltning
Løn og Personale	Børn- og Ungeforvaltning
Risikostyring	Voksenforvaltning
Web	Miljø- og Kulturforvaltning

### **Fælles IT og Telefoni – ramme:**

Som det fremgår dækker området fælles IT og telefoni og de tre væsentligste udgiftsposter på området er:

1. Faktureringsaftaler med KMD der udgør ca. 67 % af beløbet. Dækker 3 aftaler vedrørende henholdsvis Kritiske it-løsninger, Udbetaling Danmark (UDK-fagløsninger) og øvrige systemer.
2. Outsourcing af kommunens serverdrift samt ydelser på tidligere indgåede leasingaftaler, hvoraf den største og sidste aftale udløber i 2018, udgør ca. 22 %.
3. Digitalisering – jf. Digitaliseringsplan.

### **Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark:**

Her afholdes kommunens udgift til administrationsbidrag til Udbetaling Danmark. Fra 2013 har kommunerne skullet betale et administrationsbidrag til at dække udgifterne til administration af opgaverne – familiedydelser, barselsdagpenge, folke- og førtidspension og boligstøtte – der er overført fra kommunerne til Udbetaling Danmark.

### **Tjenestemandspension til tidligere ansatte:**

Her afholdes udgift til at dækker kommunens udgifter til pensionerede tjenestemænd. Kommunen er genforsikret for forpligtigelsen, men forsikringssummen dækker ikke hele udgiften.

Forsikringspræmie vedr. nuværende tjenestemandsansatte indgår under de respektive fagforvaltninger.

### **Risikostyring - interne forsikringspuljer:**

På området afholdes udgifter til 1 fuldtidsansat risikokoordinator, der varetager opgaver vedr. forsikringer, sikring og arbejdsmiljø. Endelig 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.

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

Der er afsat puljer vedr. dækning af arbejdsskader, øvrige forsikringsskader og til forebyggelse

## 14. Erhverv, bosætning og turisme

Budgettal 2014-2017 i 1.000 kr.	2014	2015	2016	2017
<b>Hyrevognsbevillinger</b>	<b>-2</b>	<b>-2</b>	<b>-2</b>	<b>-2</b>
<b>Turisme</b>	<b>2.255</b>	<b>2.755</b>	<b>2.551</b>	<b>2.051</b>
Samarbejdsaftale - Kerteminde Turistbureau	1.991	1.991	1.786	1.786
Pulje til turistfremstød	13	13	13	13
Pulje til udvikling af aktiviteter omkring Vikingecentret i Ladby		500	500	
Tilskud	251	251	251	251
<b>Erhvervsservice og iværksætter</b>	<b>2.793</b>	<b>2.493</b>	<b>2.493</b>	<b>2.493</b>
Væksthus Syddanmark	421	421	421	421
Fynsprojektet – planlægning, udvikling og vækst på fyn	50	50	50	50
Udvikling Fyn A/S	641	316	316	316
Pulje erhvervsindsats	1.184	1.509	1.509	1.509
Pulje andel af erhvervsservice og projekter	113	113	113	113
Film Fyn	300	0	0	0
Drift af EU-kontor	84	84	84	84
<b>Museer</b>	<b>6.218</b>	<b>6.218</b>	<b>6.218</b>	<b>6.218</b>
Kerteminde Museum	2.516	2.516	2.516	2.516
Johs. Larsen Museet	797	797	797	797
Ladbyskibet	448	448	448	448
Hindsholm Egnsmuseum	60	60	60	60
Vikinge Besøgscentret Bytoften	38	38	38	38
Fjord- og Bæltcentret/Naturame - samdriftsaftale	2.359	2.359	2.359	2.359
<b>Biografer</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>
<b>Teatre</b>	<b>40</b>	<b>40</b>	<b>40</b>	<b>40</b>
<b>Andre kulturelle opgaver</b>	<b>3.560</b>	<b>3.560</b>	<b>3.560</b>	<b>3.560</b>
Tilskud	3.282	3.282	3.282	3.282
Forsamlingshuse m.v.	234	234	234	234
Aktivitetshuset Munkebo	44	44	44	44
<b>Folkebiblioteker i alt</b>	<b>7.411</b>	<b>7.411</b>	<b>7.411</b>	<b>7.411</b>
Folkebiblioteker	6.982	6.982	6.982	6.982
Tjenestemandspension	429	429	429	429
<b>I alt</b>	<b>22.279</b>	<b>22.479</b>	<b>22.274</b>	<b>21.774</b>

Den overordnede vision for Kerteminde Kommune er:

### **Natur og Kulturarv – Vækst og Udvikling**

Visionen er et signal om, at vi lægger vægt på at være en dynamisk kommune, der konstant søger at skabe betingelser for vækst og udvikling for kommunens borgere og virksomheder.

**Erhvervsudvikling:** Det er Byrådets vision:

- I samarbejde med virksomhederne at skabe et stærkt erhvervsliv i vækst, understøttet af gode rammer for både virksomheder og borgere i kommunen.

**Turisme:** Byrådets vision er:

- At styrke turismeerhvervet, skabe mulighed for vækst og øge antallet af helårsarbejdspladser indenfor erhvervet.
- At understøtte de lokale initiativer og events, der markedsfører Kerteminde Kommune og styrker turismen.
- At udvikle turisterhvervet i Kerteminde til et helårserhverv.
- At øge antallet af overnatningsmuligheder.
- At støtte den generelle udvikling af den eksisterende overnatningskapacitet i Kerteminde Kommune.

### **Hyrevognsbevillinger:**

Her afholdes udgifter/indtægter vedr. udstedelse af hyrevognsbevillinger, trafikbøger m.v.

### **Turisme:**

**Kerteminde Turistbureau:** Der er afsat budget jf. samarbejdsaftalen. Der er fra budget 2016 indregnet en ønsket besparelse på 0,2 mio. kr. årligt vedr. begrænsning af udgifter til leje af lokaler.

**Pulje til turistfremstød:** Her er afsat 13.000 kr.

**Pulje til udvikling af aktiviteter omkring Vikingecentret i Ladby:** Her er afsat 500.000 kr. pr. år i 2015 og 2016. Midlerne skal anvendes via samarbejde mellem Turistkontoret og Østfyns museer.

**Tilskud:** Der er budgetteret med tilskud til Kertemindefonden på 20.000 kr., Havørred Fyn på 215.000 kr. og Sea Challenge Fyn på 17.000 kr.

### **Erhvervsservice og iværksætter:**

**Væksthus Syddanmark:** Med virkning fra 1. januar 2011 overtog kommunerne finansieringen af Væksthus Syddanmark og hertil modtog kommunerne via Lov og Cirkulæreprogrammet.

**Fynsprojektet:** Der er afsat budget til Kerteminde's andel af fællessekretariat for Fynsprojektet som varetager det tværgående samarbejde og planlægning, udvikling og vækst på Fyn.

**Udvikling Fyn A/S:** Der er afsat budget jf. samarbejdsaftalen af 1. januar 2013 som omfatter aktiviteterne MiljøForum Fyn, Sport Event Fyn, Handlingsplan for oplevelses og markedsudvikling for Fyn – aftalen kan opsiges med 6 måneders varsel til udgangen af et år. Endvidere er der i 2014 budgetteret med udgift til rammeaftalen som løber frem til 31.12.2014. Der skal senest 1.7.2014 meddeles om Kerteminde ønsker at indtræde som fuldgyldigt medlem i Udvikling Fyn A/S.

**Pulje andel af erhvervsservice og projekter:** Pulje til diverse udgifter vedr. erhvervsservice.

**Pulje erhvervsindsats:** Pulje afsat for at realisere erhvervspolitikken – midler til en øget servicering og rådgivning af kommunens virksomheder. Fra 2014 er puljen forhøjet med 1. mio. kr. årligt.

**Film Fyn:** Der er afsat budget jf. indgået 3-årig aftale mellem Kerteminde Kommune og FilmFyn A/S af 13. marts 2012 om tilskud for perioden 2012 – 2014.

**EU-kontor:** Der er afsat budget jf. aftale om medlemsbidrag pr. indbygger til foreningen EU og Internationalt samarbejde i Syddanmark.

**Museer:**

Området omfatter udgifter til tilskud til den selvejende institution, Østfyns Museer samt Fjord- og Bæltcentret/Naturama.

**Biografer:**

Området omfatter udgifter til forsikring vedrørende Kerteminde Kino.

**Teatre:**

Området omfatter udgifter til køb af forestillinger ved børneteatre, egnsteatre og opsøgende teatre.

På området registreres indtægter fra staten, som vedrører tilskud og som betales via Kulturregion Fyn.

**Andre Kulturelle opgaver :**

Området omfatter udgifter til tilskud til kulturelle opgaver og formål.

Der ydes blandt andet tilskud til:

- Fjordens Dag
- Forsamlingshuse
- Munkebo Miniby
- Kirsebærfestival
- Tilskud til Fjord- og Bæltcentret
- Formidlingstjeneste/skoletjeneste (Østfyns Museer, Fjord- og Bæltcentret, Naturama og Naturskolen Vigelsø)
- Lokalhistoriske arkiver
- Aktivitetshuset, Fjordvej 6
- Regional aftale om kulturelle aktiviteter – Kulturregion Fyn

**Folkebiblioteker:**

Området omfatter udgifter og indtægter vedrørende Kerteminde Bibliotekerne.

Kerteminde Bibliotekerne har afdelinger Munkebo, Langeskov og Kerteminde

## 15. Tværgående administrative opgaver

Områdets budgetmidler retter sig mod hele organisationen/alle budgetområder dels i form af ordninger hvor der handles på grundlag af konkret fastsætte regler/aftaler og heraf afledte budgetomplacering til respektive fagudvalg/enheder og dels i form af puljer som f.eks. besparelser eller budgetværn.

Budgettal 2014-2017 i 1.000 kr.	2014	2015	2016	2017
<b>Fælles ordninger – hele organisationen:</b>				
Jubilæumsgratiale	156	205	205	205
Tidsramme til FTR og Hovedudvalg	656	656	656	656
Fælles redningsabonnement	116	116	116	116
Sundhedsordning – Psykologisk rådgivning	714	714	714	714
Sundhedsordning - Motionsordning	515	515	515	515
Barselpuljer	3.448	3.448	3.448	3.448
Skat på sygedagpengerefusion – 50% af refusionen.	-1.181	-1.181	-1.181	-1.181
Kommunale voksenlærerpladser	205	246	289	246
Innovationspulje	543	543	543	543
<b>Puljer – hele organisationen:</b>				
Lønpulje – kt. 6	333	333	333	333
Personalepolitiske tiltag/udviklingsinitiativer	108	108	108	108
Effektivisering af kommunes indkøb	-882	-882	-882	-882
Samordning af serviceledere	-316	-316	-316	-316
Fokus på fremmøde – mindske sygefravær – særlig indsats	778	778	778	778
Kørsel – reduktion af udgifter/bedre udnyttelse af tj. biler	-412	-412	-412	-412
Kommunens Medstruktur og sikkerhedsorganisation	-294	-294	-294	-294
Afledt drift – p.t. ingen besparelser på administrationen som følge af ny rådhus			-2.526	-5.052
<b>Generelle reserver:</b>				
Budgetværn	0	0	0	0
Regnskabsværn	8.092	0	0	0
<b>I alt</b>	<b>12.579</b>	<b>4.577</b>	<b>2.094</b>	<b>-475</b>

### Fælles ordninger – hele organisationen:

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

**Tidsramme til FTR og Hovedudvalg:** Pulje som er afsat jf. indgåede aftaler med de faglige organisationer om vilkår/tidsramme. Budgetgrundlag er FTR = 3.100 timer og Hovedudvalg = 505 timer pr. år. Bevilling overføres 1 gang årligt fra denne pulje til de omfattede budgetområder.

**Fælles redningsabonnement:** Dækker kommuneabonnement – autoassistance, forbindsstoffer, kørsel til læge m.v. for ansatte, skolebørn og børn i daginstitutioner/dagpleje og fjernelse af døde dyr fra kommunens vej.

**Psykologisk rådgivning:** Her dækkes udgifter til indgået aftale om tilbud til medarbejderne om psykologisk rådgivning indenfor private eller arbejdsrelaterede problemstillinger. Aftalen giver alle medarbejdere mulighed for at ringe til et rådgivningscenter 24 timer i døgnet alle årets dage. Herudover giver aftalen arbejdspladserne mulighed for at tilkalde psykologbistand til arbejdspladsen i tilfælde af arbejdsulykker eller andre voldsomme hændelser for at yde krisehjælp.

**Motionsordning:** Der er indgået aftaler med Kerteminde motionscenter, Langeskov motionscenter, Center For Fysioterapi & Træning i Munkebo og Munkebo Idrætscenters Fitness-center som alle kommunens medarbejdere kan bruge. Tilskud til træning i center er p.t. 75 kr. pr. deltager pr. måned. Tilskud svømmeordning p.t. 360 kr. Egenbetaling sker ved løntræk.

**Barselspuljer:** Lovpligtig pulje som alle driftsenheder tidligere har bidraget forholdsmæssigt til. Der ydes minimum refusion = 80%. I 2011 var udgiften ca. 3,1 mio. kr. i 2012 ca. 2,5 mio. kr. i 2013 er forventningerne ved budgetopfølgning 2 en udgift på ca. 3. mio. kr.

**Skat på sygedagpenge:** Her budgetteres med indtægter således, at når driftsenhederne modtager sygedagpengerefusioner for medarbejderne så skal de 50% afleveres som "skat" til denne pulje. I 2012 var indtægt på ca. 2,8 mio. kr. i 2013 er forventningerne ved budgetopfølgning 2 en indtægt på ca. 2,4 mio. kr.

**Kommunal voksenlærerpladser:** Pulje afsat til finansiering af fortsat ansættelse af 1 vokselev – når nuværende voksen er udlært pr. ultimo februar 2014.

**Innovationspulje:** Midlerne stilles til rådighed til finansiering af initiativer og udstyr der kan understøtte driftsoptimering, innovativ opgaveløsning, og bedre borgerbetjening.

Det er også et mål, at Kerteminde Kommune opnår projektmidler fra ABT-fonden.

Der kan fx ydes tilskud til :

Udstyr til at holde møder via videokonferencer, robotstøvsugere, vaskerobotter, selvbetjeningsautomater (bibliotek), Lean-projekter.

Puljen administreres af Økonomiudvalget og alle ansatte i Kerteminde Kommune er velkomne til at komme med ideer til innovation og via nærmeste leder fremsende konkret ansøgning.

### **Puljer – hele organisationen:**

**Lønpulje –kt. 6:** Anvendes og prioriteres af Kommunaldirektør/Direktionen.

**Personalepolitiske tiltag/udviklingsinitiativer:** Anvendes og prioriteres af Kommunaldirektør/Direktion.

**Pulje – rengøring:** Centralpulje til dækning af ændring i beregningsforudsætninger/udbud af rengøringsopgaver.

**Effektivisering af kommunes indkøb:** I forbindelse med budget 2011 – 2014 blev der indarbejdet en forventet besparelse på udbud af varer og tjenesteydelser på ca. 5,5 mio. kr. årligt baseret på udbudsplan fra Fællesindkøb Fyn. Besparelserne på ca. 4,7 mio. kr. er blevet udmøntet ved reduktion af relevante konti på relevante driftsenheder, men målet er ikke blevet



opfyldt fuldt ud, idet der i det foreliggende budgetforslag resterer en udmøntet post på 882.000 kr. årligt.

**Samordning af serviceledere:** Årlig besparelse på 0,3 mio. kr. jf. beslutning fra budget 2012 – besparelsen for 2013 og frem er p.t. ikke udmøntet.

**Fokus på fremmøde – mindske sygefravær – særlig indsats:** Anvendes og prioriteres af Direktionen.

**Kørsel – reduktion af udgifter/bedre udnyttelse af tjenestebiler:** Årlig besparelse på ca. 0,4 mio. kr. jf. beslutning fra budget 2012 – besparelsen for 2013 og frem er p.t. ikke udmøntet.

**Kommunens MEDstruktur og sikkerhedsorganisation:** Årlig besparelse på ca 0,2 mio. kr. jf. beslutning fra budget 2013 – besparelsen for 2013 og frem er pt. Ikke udmøntet.

**Afledt drift – p.t. ingen besparelse på administrationen som følge af nyt rådhus, men besparelser via nedbringelse af bygningsmassen:** De tidligere indregnede besparelse og de nye besparelser er nu samlet her. I 2016 er indregnet besparelse på ca. 2,5 mio. og i 2017 på ca. 5 mio. kr.

### **Generelle reserver:**

**Regnskabsværn:** Her er afsat bevilling i 2014 som modsvarer af indtægtsbevilling på balancekonto. Balance/effekt totalt for det samlede budget er derfor = 0.

# Bilag

## Oversigt overændringer pr. politikområde

### 01. Uddannelsespolitik

( i kr. 1.000)	2014	2015	2016	2017
Overslagsår 01 - fremskrevet	224.847	224.383	224.144	224.144
I alt	224.847	224.383	224.144	224.144
<b>Tekniske ændringer allerede vedtaget af byrådet</b>				
<b>Tekniske blokke: Andre f.eks. Demografi</b>				
BS-04 Økonomiske fripladser - SFO	784	784	784	784
BS-05 Produktionsskolens opsigelse af lejemål	228	228	228	228
BS-06 Lederløn flyttes til Børnehaven Fjordvang	-234	-234	-234	-234
BS-09 Færre klassesannelser	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Skolebus - Munkebo mellem nor og fjord	-500	-250		
BS-12 Ingen børn fra øvrige kommuner i specialklasser	405	405	405	405
<b>Tekniske blokke efter 1. budget seminar</b>				
<b>Tekniske blokke: Lovændringer:</b>				
BS-56 Reduktion i statsbidrag til frie grundskoler	-201	-201	-201	-201
<b>Tekniske blokke: Andre f.eks. Demografi</b>				
ØKU.32 Voksenelevstilling på Langeskov Skole - budgetomplacering ( budgetjustering vedr. løn og feriepenge til og med ultimo februar 2014) fra pulje på 06.52.70 til politikområde Undervisning.	19			
<b>Tekniske ændringer efter budgetseminaret den i september</b>				
BS-06 indsatser på specialundervisningsområdet inkl. Mesingskolen ( afledet drift. Jf. ØKU 10. september 2013)	-370	-1.070	-1.070	-1.070
<b>Tekniske ændringer efter 1. behandling</b>				
BS-57 Efteruddannelsesmidler til folkeskolelærere og pædagoger i forbindelse med folkeskoleloven (302.000 kr i indtægt fra UVM og 302.000 i udgift)	0			
<b>Enighedsblokke ændringer til 2. behandling</b>				
<b>Folkeskoleloven</b>				
Udgifter til nyt timetal (senarie 1)	5.395	12.949	12.949	12.949
SFO- besparelse (Senarie 1)	-407	-977	-977	-977
Juniorklub sammentænkes med SFO	0	0	0	0
Lærernes undervisningstid ændres (Senarie 2 U-tid=733)	-1.766	-4.238	-4.238	-4.238

( i kr. 1.000)	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
Afbureaukratisering folkeskole	-175	-420	-420	-420
BS-24 Færre elever i specialskoler	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Ny blok nedsættelse af SFO- takst		200	200	200
KF.05 Kultur- og Fritid -Etablering af "Kulturskibet" i Kerteminde kommune	765	660	660	660
<b>Budget til 2. behandling</b>	<b>226.790</b>	<b>230.219</b>	<b>230.230</b>	<b>230.230</b>

## **02. Børn og familiepolitik**

( i kr. 1.000)	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
Overslagsår 01 - fremskrevet	45.469	41.405	41.405	41.405
I alt	45.469	41.405	41.405	41.405
<b>Tekniske ændringer allerede vedtaget af byrådet</b>				
Afstemning 1. behandling-MT25+MT26	208	417	418	418
BS-14 Omplacering fra centale konti mv til Kontaktpersonkorps i forbindelse med familiehuset	0	0	0	0
<b>Tekniske blokke: Andre f.eks. Demografi</b>				
Fejlrettelse - tidligere vedtaget ej indberettet (modsvares af konto 6)	-250	-250	-250	-250
BS-15 Genopretning af udgiftsbudget vedr. tidligere tekniske ændring vedr. Hybelindtægt	3.000	3.000	3.000	3.000
BS-16 2 projektstillinger i familieafdelingen i sammenhæng med ØKU. 09	-850	-850	-850	-850
BS-17 Plejefamilier og opholdssteder flere børn end budgetteret	373	373	373	373
<b>Tekniske blokke efter 1. budget seminar</b>				
<b>Tekniske blokke: Lovændringer:</b>				
BS-19 Tilsynsreform	466	462	434	434
<b>Tekniske blokke: Andre f.eks. Demografi</b>				
BS-18 Nye anbringelser jf. 1. budgetopfølgning	1.500	1.500	1.500	1.500
BS-21a Børnehus som del af Beskyttelsespakke	300	300	300	300
BS-27 Fremtidens Børnehjem - Ophør af Hybelhuseleje	-169	-337	-337	-337
BS-06 indsatser på specialundervisningsområdet inkl. Mesingeskolen ( afledet drift. Jf. ØKU 10. september 2013)	70	170	170	170
<b>Enighedsblokke ændringer til 2. behandling</b>				
BS-28 Rådgivning og familiebehandling i dagtilbud og på skoler	510	510	0	-440
BS-19 Familieklasser som inklusionsindsats	0	1.108	927	0
<b>Budget til 2. behandling</b>	<b>50.627</b>	<b>47.808</b>	<b>47.090</b>	<b>45.723</b>

### **03. Dagtilbudspolitik**

( i kr. 1.000)	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
Overslagsår 01 - fremskrevet	90.254	91.013	91.013	91.013
Forældrebetaling på specialbørnehaver	78	78	78	78
I alt	90.332	91.091	91.091	91.091
<b>Tekniske ændringer allerede vedtaget af byrådet</b>				
<b>Tekniske blokke: Lovændringer:</b>				
<b>Tekniske blokke: Andre f.eks. Demografi</b>				
BS-01 Tilskud til forældre der vælger privat pasning	533	533	533	533
BS-02 Flere børn i daginstitution	456	456	456	456
BS-03 Reduceret tilskud til PAU-uddannelsen	58	58	58	58
BS-07 Oprettelse af 24 vuggestuepladser	2.002	2.002	2.002	2.002
BS-08 Færre børn i dagpleje	-1.661	-1.661	-1.661	-1.661
BS-10 Lederløn tilført SFO- Fjordvang	234	234	234	234
<b>Tekniske blokke efter 1. budget seminar</b>				
<b>Tekniske blokke: Andre f.eks. Demografi</b>				
BS-29 Øget rengøringsudgifter Mælkevejen	208	208	208	208
<b>Tekniske ændringer efter 1. behandling</b>				
Færre børn i dagplejen	-1.227	-1.227	-1.227	-1.227
<b>Enighedsblokke ændringer til 2. behandling</b>				
BS-39 Bus (den lille røde bus)	-129	-129	-129	-129
Ny blok: Udvidet åbningstid i daginstitutioner	500	1.000	1.000	1.000
<b>Budget til 2. behandling</b>	<b>91.306</b>	<b>92.565</b>	<b>92.565</b>	<b>92.565</b>

#### **04. Befordring og kollektiv trafik**

( i kr. 1.000)	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
Overslagsår 01 - fremskrevet	16.939	17.305	17.319	17.319
I alt	16.939	17.305	17.319	17.319
<b>Tekniske ændringer allerede vedtaget af byrådet</b>				
Miljø- og Teknik - tilpasning ifht. Aktivitet	-350	0	0	0
Skolebus - Munkebo skole mellem nor og fjord	500	250	0	0
BS-11 Budget til befordring af elever i forbindelse med specialundervisning flyttet fra 3.06 jf. kontoplansændringer	200	200	200	200
<b>Tekniske blokke: Lovændringer:</b>				
<b>Tekniske blokke: Andre f.eks. Demografi</b>				
ÆHU-01 Tilretning af budget for busdrift	610	610	610	610
<b>Budget til 2. behandling</b>	<b>17.899</b>	<b>18.365</b>	<b>18.129</b>	<b>18.129</b>

## 05. Infrastrukturpolitik

( i kr. 1.000)	2014	2015	2016	2017
Overslagsår 01 - fremskrevet	46.358	47.852	47.576	47.576
I alt	46.358	47.852	47.576	47.576
<b>Tekniske ændringer allerede vedtaget af byrådet</b>				
Bakkegården	102	102	102	102
Afledte driftsudgifter i forb. med tilbagekøb af jord - Alléparken, Marslev	15	15	15	15
Yderligere driftsindtægter på jollehavnen	-25	-25	-25	-25
<b>Tekniske blokke: Lovændringer:</b>				
<b>Tekniske blokke: Andre f.eks. Demografi</b>				
Afstemning 1. behandling	-210	-419	-420	-420
KF.07 Kultur- og Fritid - tilpasning ifht. Aktivitet	-386	-386	-386	-386
Miljø- og Teknik - tilpasning ifht. Aktivitet	561	561	561	561
<b>Tekniske blokke efter 1. budget seminar</b>				
MT.25 - udgifter til tomgang - Dyrehaven	-49	-98	-98	-98
MT.26 - Fremtidens Børnehjem - driftsudgifter bygning og rengøring	360	720	720	720
KF.04 Kultur- og Fritid -Reduktion vedr. sognegårde	-106	-106	-106	-106
<b>Tekniske ændringer efter budgetseminaret den i september</b>				
MT.14 Byggemodning af yderligere 5 grunde-Søvangsparken. (afledt drift jf. ØKU 10. september 2013)			15	15
MT.17 Miljø- og Teknik - Energioptimering vedrørende kommunale bygninger (afledt drift jf. ØKU 10. september 2013)	-242	-242	-242	-242
MT.05 Udvidelse af Sunneroesvej, Munkebo (afledt drift jf. ØKU 10. september 2013)		6	6	6
MT.03 Etablering af 250 parkeringspladser ved Gedskovvej, Kerteminde (afledt drift jf. ØKU 10. september 2013)				10
MT.04 Etablering af fællessti langs Tårup Strandvej, Kerteminde (afledt drift jf. ØKU 10. september 2013)		50	50	50
KF.07 Annex-Bygning. Idrætscentrene i Kerteminde og Munkebo (afledt drift jf. ØKU 10. september 2013)	53	53	53	53
<b>Enighedsblokke ændringer til 2. behandling</b>				



( i kr. 1.000)	2014	2015	2016	2017
MT.16 Miljø- og Teknik - Takststigning - gæstesejlere Kerteminde marina	-75	-75	-75	-75
MT.19 Miljø- og Teknik - Udvendig vedligehold - kommunale bygninger	466	466	466	466
Ny blok Bygningsvedligeholdelse flyttes til anlæg	-3000	-3000	-3000	-3000
KF.07 Annex-Bygning. Idrætscentre i Kerteminde og Munkebo (afledt drift jf. ØKU 10. september 2013)	-27			
<b>Budget til 2. behandling</b>	<b>43.796</b>	<b>45.474</b>	<b>45.212</b>	<b>45.222</b>

## **06. Natur og miljøpolitik**

( i kr. 1.000)	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
Overslagsår 01 - fremskrevet	3.801	3.801	3.801	3.801
I alt	3.801	3.801	3.801	3.801
<b>Tekniske ændringer efter budgetseminaret den i september</b>				
Mt.09 Rekreativt område-tidligere losseplads (afledtdrift jf. ØKU 10. september 2013)	260	10	10	10
<b>Enighedsblokke ændringer til 2. behandling</b>				
Mt.09 Rekreativt område-tidligere losseplads (afledtdrift jf. ØKU 10. september 2013) skal forhandles	-260			
<b>Budget til 2. behandling</b>	<b>3.801</b>	<b>3.811</b>	<b>3.811</b>	<b>3.811</b>

## **07.Sundhed, forebyggelse og rehabiliteringspolitik**

( i kr. 1.000)	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
Overslagsår 01 - fremskrevet	160.354	161.716	163.083	163.083
I alt	160.354	161.716	163.083	163.083
<b>Tekniske ændringer allerede vedtaget af byrådet</b>				
Afstemning 1. behandling	-2.854	-2.855	-2.855	-2.855
Jf. punkt 669. Etablering af frivillighedscenter i Kerteminde Kommune, 20.00.00 G01 sagsnr. 2013-171	270	350	350	350
<b>Tekniske blokke: Andre f.eks. Demografi</b>				
BS-13 Øget målgruppe til specialtandplejen	90	90	90	90
<b>Tekniske blokke efter juni</b>				
<b>Tekniske blokke: Andre f.eks. Demografi</b>				
BS-22 Sundhedsplejen Vagtordning til fødende	50	50	50	50
<b>Tekniske ændringer efter budgetseminaret den i september</b>				
ÆHU-10 Etabl. af særskilt rehabiliteringsenh. (afledt drift)jf. ØKU 10. september 2013 (beløb i 15 ændret med 50%)	0	5.410	10.820	10.820
ÆH/BS.11 Etablering af sunhedscenter inkl. tandpleje (afledtdrift jf. ØKU 10. september 2013)			2.000	2.000
ÆH/BS.11 Etablering af sunhedscenter inkl. tandpleje (afledtdrift jf. ØKU 10. september 2013) ØKU 1. okt. 2013 projektet udskudt til 16 og 17			-2.000	
<b>Enighedsblokke ændringer til 2. behandling</b>				
ÆHU-04 Forebyggelse af indlæggelser	-2.358	-2.358	-2.358	-2.358
ÆHU-02 Ændring af arbejdsgange,forflytning (se pol.omr. 08)	100	100	100	100
ÆHU-18 Tilretning Aktivitetsbestem medfinansiering	-360	-1.656	-2.965	-2.965
Tværgående - Fortsættelse af projekt - Plads til alle	60	770	770	770
ÆHU-17 Styrke den patientrettede forebyggelse	1.200	1.200	1.200	1.200
<b>Budget til 2. behandling</b>	<b>156.552</b>	<b>162.817</b>	<b>168.285</b>	<b>170.285</b>

## **08. Plejepolitik**

( i kr. 1.000)	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
Overslagsår 01 - fremskrevet	143.912	144.648	145.537	145.537
I alt	143.912	144.648	145.537	145.537
<b>Tekniske ændringer allerede vedtaget af byrådet</b>				
<b>Tekniske blokke: Andre f.eks. Demografi</b>				
Afstemning 1. behandling	1.221	1.220	1.220	1.220
02 Tilretning af demografi modeller	13	107	40	1.171
ÆH.16 Renovering af Lindhøj plejecenter (afledt drift jf. ØKU 10. september 2013)				8.500
<b>Tekniske blokke efter juni</b>				
10 Merudgifter til social- og sundhedselever	714	714	714	714
<b>Enighedsblokke ændringer til 2. behandling</b>				
ÆHU-01 Rotacare senge på plejecentre OBS ½ beløb	-300	-300	-300	-300
ÆHU-02 Ændring af arbejdsgange, forflytning (se pol. omr. 07)	-500	-500	-500	-500
ÆHU-03 Hverdagsrehabilitering ude	-300	-300	-300	-300
ÆHU-04 Forebyggelse af indlæggelser	1.179	1.179	1.179	1.179
<b>Budget til 2. behandling</b>	<b>145.939</b>	<b>146.768</b>	<b>147.590</b>	<b>157.221</b>

## 09. Handicap og psykiatripolitik

( i kr. 1.000)	2014	2015	2016	2017
Overslagsår 01 - fremskrevet	110.504	110.532	110.532	110.532
I alt	110.504	110.532	110.532	110.532
<b>Tekniske ændringer allerede vedtaget af byrådet</b>				
<b>Tekniske blokke: Lovændringer:</b>				
ÆHU-04 Høreapparater	-3.416	-3.416	-3.416	-3.416
<b>Tekniske blokke: Andre f.eks. Demografi</b>				
Afstemning 1. behandling	1.558	1.557	1.557	1.557
05 Tilretning af sociale ydelser - pgf. 100	-400	-400	-400	-400
ÆHU-07 Overgangssager fra 18 år	1.900	1.900	1.900	1.900
ÆHU-08 Tilretning mellemkommunale indtægter	756	756	756	756
BS-11 Mindre udgifter til SFO-befordring efter §41merudgiftsydelser	-200	-200	-200	-200
<b>Tekniske blokke efter juni</b>				
BS-23 Øget refusion vedr. merudgiftsydelser	-955	-955	-955	-955
ÆHU-09 Overgangssager over 18 år (endelig)	4.020	4.020	4.020	4.020
BS-30 Anbringelser - handicap	1.721	1.721	1.721	1.721
<b>Tekniske ændringer efter budgetseminaret den i september</b>				
ÆHU-15 Etablering af 11 boliger til yngre handic. (Afledt drift jf. ØKU 10. september 2013)	0	559	2.008	2.008
<b>Enighedsblokke ændringer til 2. behandling</b>				
ÆHU-13 Nedlæggelse af afklarende botilbud	-400	-400	-400	-400
ÆHU-14 Optimering af indsats - bofællesskaber	-700	-700	-700	-700
ÆHU-12 Eksterne botilbud nedsættes	-2.590	-2.590	-2.590	-2.590
<b>Budget til 2. behandling</b>	<b>111.798</b>	<b>112.384</b>	<b>113.833</b>	<b>113.833</b>

## 10. Førtidspensioner mv.

( i kr. 1.000)	2014	2015	2016	2017
Overslagsår 01 - fremskrevet	123.379	127.670	128.434	128.434
I alt	123.379	127.670	128.434	128.434
<b>Tekniske ændringer allerede vedtaget af byrådet</b>				
<b>Tekniske blokke: Andre f.eks. Demografi</b>				
03 Tilpasning af budget for førtidspens.	-10.004	-10.884	-7.067	-2.487
06 Tilpasning budget for boligsikring	960	960	960	960
<b>Tekniske blokke efter juni</b>				
Ny førtidspensionsreform (se også ØKU)	-1.290	-1.290	-1.290	-1.290
<b>Budget til 2. behandling</b>	<b>113.045</b>	<b>116.456</b>	<b>121.037</b>	<b>125.617</b>

## 11. Arbejdsmarkedspolitik

( i kr. 1.000)	2014	2015	2016	2017
Overslagsår 01 - fremskrevet	228.283	228.758	228.758	228.758
I alt	228.283	228.758	228.758	228.758
<b>Tekniske ændringer allerede vedtaget af byrådet</b>				
<b>Tekniske blokke: Andre f.eks. Demografi</b>				
ARB T. 01 Gennemgang af budget - Sygedagpenge	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
ARB T. 02 Gennemgang af budget - Ressourceforløb	5.444	5.444	5.444	5.444
ARB T 03 Gennemgang af budget - Seniorjob til personer over 55 år.	8.300	8.300	8.300	8.300
<b>Tekniske blokke efter juni</b>				
ARB T 04 Gennemgang af budget - Kontanthjælp til flygtninge	2.426	2.426	2.426	2.426
ARB T 05 Gennemgang af budget - Kontanthjælp og aktivering	5.189	5.189	5.189	5.189
ARB T 06 Kontanthjælpsreform	-1.100	-4.600	-4.100	-4.700
ARB T 07 Gennemgang af budget - Forsikrede ledige	-17.945	-17.945	-17.945	-17.945
ARB T 08 Gennemgang af budget Uddannelsesyndelse	10.421	10.421	10.421	10.421
ARB T 09 Gennemgang af budget - Revalidering	-1.228	-1.228	-1.228	-1.228
ARB T 10 Gennemgang af budget - Fleksjob	-1.586	-1.586	-1.586	-1.586
ARB T 11 Gennemgang af budget - Ledighedsydelse	404	404	404	404
ARB T 12 Gennemgang af budget Ressourceforløbsydelse	2.068	2.068	2.068	2.068
ARB T 13 Beskæftigelsesindsats under driftsloft	1.249	1.249	1.249	1.249
ARB T 14 Diverse indsatsområder	-3.510	-3.510	-3.510	-3.510
<b>Enighedsblokke ændringer til 2. behandling</b>				
ARB-01 Forsikrede ledige	-750	-750	-750	-750
ARB-02 Sygedagpengemodtagere	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150
<b>Budget til 2. behandling</b>	<b>233.615</b>	<b>230.590</b>	<b>231.090</b>	<b>230.490</b>

## **12. Politisk organisation og beredskab**

( i kr. 1.000)	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
Overslagsår 01 - fremskrevet	12.275	12.228	12.228	12.228
I alt	12.275	12.228	12.228	12.228
<b>Tekniske ændringer allerede vedtaget af byrådet</b>				
<b>Tekniske blokke: Andre f.eks. Demografi</b>				
ØKU. 13 Politisk organisation - Kommisioner, råd og nævn: Kredsraad - der afsættes ikke budget hertil.	-53	-53	-53	-53
ØKU. 12 Politisk organisation - byråd: - Spareblok fra budget 2013 - Ændring af antal byrådsmedlemmer fra 25 til 21. Udgår (335.400 kr. pr. år) - Basisbudget - justering jf. budgetopf. 2013 m.v. (150.700 kr. i 2014) - Introduktion nyt byråd (25 * 4.000 kr. = 100.000 kr.) - Nyt It (25 * 10.000 kr. = 250.000 kr.)	836	168	168	168
<b>Budget til 2. behandling</b>	<b>13.058</b>	<b>12.343</b>	<b>12.343</b>	<b>12.343</b>



### **13. Administrativ organisation mv.**

( i kr. 1.000)	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
Overslagsår 01 - fremskrevet	119.276	118.315	116.244	116.244
I alt	119.276	118.315	116.244	116.244
<b>Tekniske ændringer allerede vedtaget af byrådet</b>				
ØKU.11 Økonomiforvaltning: Borgerservice - Kontaktcenter og Borgerservice 1 sted. Spareforslag ØKU.11 fra budget 2013.	321	321	321	321
Budgetopf. 0-2013: Nyt system KMD- klientbetaling fra 1/1-2013 - årlig drift.	60	60	60	60
<b>Tekniske blokke: Lovændringer:</b>				
<b>Tekniske blokke: Andre f.eks. Demografi</b>				
Allerede indberettet	395	395	395	395
Fejlrettelse - tidligere vedtaget ej indberettet(modsvars af område 05.28.21)	250	250	250	250
ØKU.09 Børn og Ungeforvaltning: 2 Projektstillinger i familieafdelingen fortsættelse efter 2013 med fortsat finansiering fra kt. 5 (BS.16).	850	850	850	850
ØKU.15 Børn og Ungeforvaltning: 2 stillinger i 2-årig periode fra 2013 til 2015	810	405		
<b>Tekniske blokke efter juni</b>				
BS.19 - Besparelse på kt. 6 - konsekvens af tilsynsreform - fra 1. januar 2014 træder nye Sociale tilsyn i kraft. Besparelsen modsvars af at udgiften fremover afholdes på kt. 5	-277	-277	-277	-277
ØKU.20 Kantiner Rådhus - tilretning af basisbudget.	71	71	71	71
ØKU.24 Voksenforvaltningen - Ny førtidspensionsreform (også ÆHU modsat fortegn)	1.290	1.290	1.290	1.290
ØKU.25 Sammenlægning af adm. Funktioner - 1 rådhus - indregnede besparelser (afledt drift) rykkes 1 år.		1.863	1.863	
ØKU.26 Rettelse af budgettal - Tolkebistand	26	26	26	26
ØKU.30 Familieafdelingen - vagtordning som del af Beskyttelsespakke til børn og unge mod overgreb - (DUT-kompensation)	233	233	233	233

( i kr. 1.000)	2014	2015	2016	2017
ØKU.31 Elevstillinger i fagforvaltningerne - budgetændringer justering af lønbudgettering og konsekvens af bortfald af tilskud fra AUB.	-297	156	44	190
ØKU.31 Elevstillinger i fagforvaltningerne - budgetomplacering vedr. 2 voksenelever fra pulje på politikområde Tværgående administrative opgaver.	134	478	520	478
ØKU.33 Effektivisering af kommunens indkøb - udmønting af besparelse vedr. revisionsopgaven	-203	-203	-203	-203
ØKU.36 Tjenestemandspensioner / tilretning / konsekvens af tilgang og afgang.	471	474	477	477
<b>Tekniske ændringer efter 1. behandling</b>				
Byrådet, d. 29. august 2013 - pkt. 775 International Citizen Service ICS (sagsnr. 440-2013-14018)	14	14	14	14
<b>Enighedsblokke ændringer til 2. behandling</b>				
ØKU. 07 Miljø- og Kulturforvaltning: Miljøsagsbehandling servicering af erhvervsudvikling	600	600	600	600
ØKU.23 Digitalisering - opfølgning og fremtidige mål	3.300	2.600	2.600	2.600
ØKU.25 Sammenlægning af adm. Funktioner - 1 rådhus - indregnede besparelser (afledt drift) slettes og indregnes i stedet som en pulje under tværgående adm. opgaver			1.863	3.727
<b>Budget til 2. behandling</b>	<b>127.324</b>	<b>127.921</b>	<b>127.241</b>	<b>127.346</b>

#### **14. Erhverv, bosætning og turismepolitik**

( i kr. 1.000)	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
Overslagsår 01 - fremskrevet	21.114	20.755	20.755	20.755
I alt	21.114	20.755	20.755	20.755
<b>Tekniske ændringer allerede vedtaget af byrådet</b>				
<b>Tekniske blokke: Lovændringer:</b>				
<b>Tekniske blokke: Andre f.eks. Demografi</b>				
<b>Tekniske blokke efter juni</b>				
ØKU.27 Film Fyn - ændring af tilskud p.g.a. lavere sponsoratindtægter	94			
ØKU.28 Turistkontoret - Begrænse udgifter til leje af lokaler. Besparelse indregnet ved budget 2013 fra budget 2014 rykkes som konsekvens af udskydelse af rådhusprojekt.	51	205		
KF.04 Revninge Sognegård - fremadrettet årligt tilskud	20	20	20	20
<b>Tekniske ændringer efter budgetseminaret den i september</b>				
<b>Enighedsblokke ændringer til 2. behandling</b>				
NY. Udover de 500 t.kr. der allerede er afsat til erhvervsfremme, afsættes yderligere 1000.t.kr	1.000	1.000	1.000	1.000
Pulje til udvikling af aktiviteter omkring Vikingecenteret i Ladby. Samarbejde mellem Turistkontoret og Østfyns museer	0	500	500	
<b>Basisbudget</b>	<b>22.279</b>	<b>22.480</b>	<b>22.275</b>	<b>21.775</b>

## **15. Tværgående administrative opgaver**

( i kr. 1.000)	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
Overslagsår 01 - fremskrevet	34.994	28.330	28.330	28.330
I alt	34.994	28.330	28.330	28.330
<b>Tekniske ændringer allerede vedtaget af byrådet</b>				
<b>Tekniske blokke efter juni</b>				
ØKU.29 Regnskabsværn udgår. Modsvares af indtægt på kt. 8	- 22.398	- 22.398	- 22.398	- 22.398
ØKU.31 Elevstillinger i fagforvaltningerne - budgetomplacering vedr. 2 voksenelever fra pulje på 06.52.70 til politikområde administration organisation.	-134	-478	-520	-478
ØKU.32 Voksenelevstilling på Langeskov Skole - budgetomplacering ( budgetjustering vedr. løn og feriepenge til og med ultimo februar 2014) fra pulje på 06.52.70 til politikområde Undervisning.	-19			
ØKU.32 Pulje voksenelev: budgetjustering vedr. løn og feriepenge og bortfald af tilskud = pulje dækker herefter mulig finansiering af 1 voksenelev fra 1/3-2014	181	101	187	101
ØKU.33 Effektivisering af kommunens indkøb - resterende budgetterede besparelse vedr. revisionsopgaven er udmøntet	203	203	203	203
ØKU.34 Pulje - tidsramme til FTR og Hovedudvalg - budgettilretning til aftalt niveau	-78	-78	-78	-78
<b>Enighedsblokke ændringer til 2. behandling</b>				
ØKU.01 Budgetværn udgår	-7.159			
ØKU.05 Barselpuljer for samtlige medarbejdere reduceres med 10%.	-383	-383	-383	-383
ØKU.06 Pulje vedr. konsekvens af rengøringsanalyse - udgår fra 2014	-194	-194	-194	-194
NY Innovationspulje halveres	-525	-525	-525	-525
Ny Blok: Afledt drift - pt. ingen besparelser på administration som følge af nyt rådhus, men besparelser via nedbringelse af bygningsmassen beløb fra rådhusbesparelse jf. forligsteksten			-1.863	-3.727

( i kr. 1.000)	2014	2015	2016	2017
Ny Blok: Afledt drift - pt. ingen besparelser på admsinatration som følge af nyt rådhus, men besparelser via nedbringelse af bygningsmassen	0	0	-663	-1.325
<b>Budget til 2. behandling</b>	<b>4.488</b>	<b>4.578</b>	<b>2.096</b>	<b>-474</b>

## Budgetaftale

### Enighed om budget 2014.

Hele byrådet står bag om budget 2014. I modsætning til tidligere år er der ikke massive besparelser i vente det kommende år. Til gengæld er der en række nye initiativer. Blandt de vigtigste elementer i næste års budget kan nævnes:

### Folkeskolerne

Der er enighed om rammerne for implementering af folkeskolereformen i Kerteminde Kommune. Der afsættes midler til at gennemføre et udvidet timetal for alle børn. Udvikling af fremtidens skole kan gå i gang. Der afsættes midler til løft af IT og til at renovere alle kommunens skoler i løbet af de kommende år, for dermed at skabe gode rammer for skolerne. SFO og klubtilbud skal fremover samtænkes så der kan komme kvalitet i tilbuddene, når det forventeligt vil være færre børn, som fremover benytter disse tilbud. Pengene til at finansiere en del af de øgede udgifter findes ved at lærerne fremover skal præstere 733 undervisningstimer om året. Taksterne for SFO kan nedsættes i 2015.

### Dagtilbud

Der er enighed om at der ikke skal ske reduktioner på dagtilbudsområdet og at åbningstiden skal øges. De konkrete behov skal undersøges inden der tages stilling til åbningstiden i de enkelte institutioner / områder. Den øgede åbningstid skal bedst muligt imødekomme det behov som familierne har.

### Sundhed

Sundhedsområdet opprioriteres med dette budget. I takt med at Sygehusene laver hurtig udskrivning bliver der behov for at styrke "det nære sundhedsvæsen" i kommunen. Der etableres et rehabiliteringscenter i løbet af 2014-2015, som skal sikre gode rammer for dette arbejde. Rehabilitering skal sikre en forbedring af borgernes mulighed for komme tilbage til bedst mulig funktionsniveau efter sygdom og indlæggelse og sikre at borgerne bevarer livet på egne betingelser længst muligt. Desuden skal centeret forebygge indlæggelser.

### Erhvervstiltag

Der skal være gode forhold for kommunens erhvervsvirksomheder og der er afsat øgede midler hertil. Desuden nedsættes dækningsafgiften med 1 promille. Det er vigtigt for virksomhederne at der kan ydes en god sagsbehandling i forbindelse med bl.a. miljøgodkendelser. Derfor gøres 1 stilling som miljøsagsbehandler i administrationen nu permanent. Herudover er der afsat 1 mio. kr. til styrkelse af erhvervsindsatsen.

Vikingeturisme skal i de kommende år udvikles. Et af kommunens kulturelle og turistmæssige fyrtårne – Ladbyskibet - får nu mulighed for at søge fonde og sikre yderligere udvikling af museet og turisternes oplevelser af denne spændende historiske periode.

### Fortsat nødvendigt med en stram styring

Stram styring af kommunens økonomi vil også være et vilkår i de kommende år. Der arbejdes målrettet på hele tiden at udvikle kommunens service indenfor en snæver økonomisk ramme. Det betyder, at der tages ny teknologi i brug, igangsættes nye arbejdsmetoder og at der løbende arbejdes med at effektivisere kommunens tilbud. På børn- og ungeområdet og på handicapområdet arbejdes der med at lave lokale tilbud, som inddrager de resurser der er i det nære miljø. I budget 2014 er der samlede effektiviseringer for 7,1 mio. kr. stigende til 9,7 mio. kr. i 2017.

**Alle de andre elementer i budgettet** På de vedlagte oversigter kan du se hvilke forslag der er med i budgettet (grønne) og hvilke der ikke er med (røde). Du kan også se en samlet oversigt over alle de investeringer kommunen skal foretage i de kommende år.

## Aftale om kommunernes økonomi i 2014

Den 13. juni 2013 indgik Kommunernes Landsforening og regeringen "aftale om kommunernes økonomi i 2014".

Rammen for de kommunale serviceudgifter i 2014 tager udgangspunkt i et niveau, der ligger 2,6 mia. kr. under det aftalte niveau for 2013.08.26

For anlæg er der modsat tale om et løft af rammen på 2,6 mia. kr. i forhold til det aftalte niveau for 2013.

Aftalen indeholder et ekstraordinært tilskud på 3,0 mia. kr. til generel styrkelse af likviditet og et likviditetstilskud på 0,3 mia. kr. på grund af folkeskolereformen.

Aftalen tilkendegiver, at regeringen med Vækstplan DK har indgået aftale om fastsættelse af fireårige udgiftslofter for stat, kommuner og regioner i perioden 2014-2017, der vil udgøre rammerne for samarbejdet mellem staten og kommunerne i de kommende år. Lofterne er fastsat under hensyntagen til efterlevelse af Stabilitets- og Vækstpagten.

Aftalen anerkender, at kommunernes i de senere år har tilpasset udgifterne og påtaget sig et stort ansvar i forhold til konsolidering af den offentlige økonomi.

### Hovedpunkter i aftalen

- Udgiftsniveau (service) er sænket med 2,6 mia. kr. i forhold til aftalen for 2013. 3 mia. kr. af bloktilskud gøres betinget af aftaleoverholdelse.
- Hertil serviceløft på 0,2 og 0,3 mia. kr. til henholdsvis folkeskolereform og sundhedsfremme.
- For sundhedsfremme forudsættes 0,1 mia. kr. finansieret af besparelser på befordring.
- Anlægsniveau er hævet med 2,6 mia. kr. i forhold til aftalen for 2013. Der er ikke betinget bloktilskud eller regnskabssanktion for anlæg.
- Det forudsættes, at kommunerne budgetterer med anlægsudgifter på 18,1 mia. kr., men der er ikke noget anlægsloft.
- Tilskud til kvalitetsfondsinvesteringer på 2,0 mia. kr. lægges over i det generelle bloktilskud.
- Ekstraordinært balancetilskud på 3,0 mia. kr. til generel styrkelse af likviditet
- Særtilskudspuljen udgør 400 mio. kr. svarende til niveauet i 2013
- Social særtilskudspulje udgør 406 mio. kr.
- Tilskudsordning på 250 mio. kr. til kommuner der sætter skatten ned.
- Lånepuljer udgør samlet 1,8 mia. kr. og reglerne forenkles.
- Forventning om, at kommunerne frigør ressourcer i 2013 og 2014 svarende til samlet 1,5 mia. kr. (Moderniseringsaftalen).

## Investeringsoversigt - anlæg 2014-2017

Hele 1.000 kr.

2014-priser

	Korr. Budgetforslag 2014		Korr. Budgetoverslag 2015		Korr. Budgetoverslag 2016		Korr. Budgetoverslag 2017	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
<b>01 Uddannelse</b>	<b>22.208.000</b>		<b>29.905.000</b>		<b>15.587.000</b>		<b>6.000.000</b>	
301112 Langeskov Skole - Fase 3 (aula, administration m.v.)			7.649.000		11.731.000		5.000.000	
301161 Teknologisikring af skolernes IT (2)	908.000							
301211 Kerteminde Skole - færdiggøres på en matrikel			2.856.000		2.856.000			
301212 Pulje til ekstraordinære udgifter i forbindelse med implementering af	2.000.000							
301215 Mølkærskolen - indskoling - renovering og udvidelse	15.000.000		14.900.000					
301230 Teknologisikring af skolernes IT(3)			1.000.000		1.000.000		1.000.000	
301233 Nye læringsmiljøer Marslev Skole og Børnehus (BS-52)	200.000							
301234 Digitalisering af folkeskolen (ØK-23)	3.500.000		3.500.000					
308110 Indsatser på specialundervisningsområdet inkl. Mesingskolen (BS-06)	600.000							
<b>02 Børn og familie</b>	<b>4.125.000</b>							
523126 Fremtidens Børnehjem - Udearealer og inventar	4.125.000							
<b>03 Dagtilbud</b>	<b>1.692.000</b>	<b>- 1.159.600</b>						
511105 Gulv og inventar i Søstjernen	60.000							
513165 Etablering af daginstitution i Langeskov	1.632.000							
513208 Grundsalg - Pileby (Etablering af 11 boliger til yngre handicappede )		- 1.159.600						
<b>05 Infrastruktur</b>	<b>24.867.000</b>	<b>- 2.625.000</b>	<b>18.761.000</b>	<b>- 8.100.000</b>	<b>19.801.000</b>	<b>- 8.100.000</b>	<b>13.041.000</b>	<b>- 2.600.000</b>
010141 Munkebo Bakke - vedligeholdelse og materialer	250.000							
010144 Analyse af strategisk arealanvendelse	200.000							
013120 Salg af 2 ejendomme		- 2.000.000		- 2.000.000		- 2.000.000		- 2.000.000
013150 Energioptimering i kommunens ejendomme (afledt anlæg)	1.960.000							
015300 Områdefornyelse i Munkebo	900.000	- 600.000	900.000	- 600.000	900.000	- 600.000	900.000	- 600.000
031133 Etablering af lys - bane 2 v/Nymarksskolen	300.000							
031134 Annex-bygning - idrætscentrene i Kerteminde og Munkebo	1.488.000		1.488.000					
205125 Helhedsløsning for Materialegården -sidste etape - asfalt, belægning,	884.000							



211104 Renovering af gadelys fra 2014	255.000		255.000	510.000	510.000
222127 Kommunal andel af udgifter ifm. ny station i Langeskov	4.590.000				
222129 Frihøjde på Munkebovej undersøges og beskrives i 2014 og anlægges i 2015	200.000		1.000.000		
222132 Gennemførelse af trafiksikkerheds- projekter fra 2012	2.121.000		2.121.000	2.121.000	2.121.000
222138 Tunnel ved Langeskov Station	1.700.000				
222139 Parkeringspladser bag NETTO i Langeskov				5.250.000	
222140 Forlængelse af Håndværkervej, vest for Langeskov					9.000.000
222143 Udvidelse af Sunneroesvej (MT-05)			210.000		
222144 Ny overbygning - Vejrupgårdsvej/ Vejrup Å (MT-07)	750.000				
222145 Renovering af eks. P-pladser østlige side af Tårup Strandvej	592.000				
222146 Etablering af 250 P-pladser ved Gedskovvej (MT-03)				3.010.000	
222147 Etablering af fællessti langs Tårup Strandvej (MT-04)	806.000				
222148 Etablering af signalanlæg ved Johannes Larsen Museet (MT-10)	500.000				
240134 Pulje til projekter ved havne	510.000		510.000	510.000	510.000
240142 Kerteminde Sluselaug	50.000	- 25.000	7.500.000	- 5.500.000	7.500.000
240145 Udvikling af havneområdet Ndr. Havnekaj (MT-11)	1.000.000		1.060.000		
241127 Ny servicebygning - Kerteminde Marina med mulighed for opdeling i	5.138.000		3.100.000		
318140 Fysisk tilgængelighed i Idrætscentre og kulturelle institutioner	673.000		617.000		
<b>06 Natur og miljø</b>	<b>500.000</b>				
050107 Pulje til følgeudgifter - Sybergland	500.000				
<b>07 Sundhed, forebyggelse og rehabilite.</b>	<b>8.436.000</b>	<b>- 1.120.000</b>	<b>35.679.000</b>	<b>- 27.094.000</b>	<b>17.500.000</b>
031132 Ombygning af Kerteminde sport og fritid til genoptræning	1.236.000				
482105 Etablering af sundhedscenter inkl. tandpleje				17.000.000	17.000.000
485126 Etablering af tværkommunal tandreguleringscenter (BS-49)					1.300.000
530310 Etablering af særskilt rehabiliteringsenhed (ÆHU-10)			30.105.000		
Lån nr. xxxx Særskilt rehabiliteringsenhed (ældreboliglån)					
Beboerindskud, særskilt rehabiliteringsenhed					
532930 Renovering af Lindhøj Plejecenter				500.000	
532931 Særskilt rehabiliteringsenhed - servicetilskud + etableringsomk.	7.200.000	- 1.120.000	5.574.000		1.500.000
<b>08 Pleje</b>	<b>2.265.000</b>	<b>- 111.000</b>			
018005 Servicearealtilskud på Fjordly (s. år 2015)		- 111.000			

532919 Dagtilbud til hjemmeboende demente - Langeskov	765.000						
532928 Elektroniske dørlåse i hjemmeplejen (ÆH-09)	1.500.000						
<b>09 Handicap og psykiatri</b>	<b>21.223.200</b>	<b>- 17.178.400</b>					
530305 Etablering af 11 boliger til yngre handicappede (ÆHU-15)	18.598.200						
Lån nr. xxxx 11 boliger til yngre handicappede (ældreboliglån)		- 16.366.400					
Beboerindskud, 11 boliger til Yngre handicappede		- 372.000					
532929 Etablering af 11 boliger til yngre handicappede - servicearealer	2.625.000	- 440.000					
<b>14 Erhverv, bosætning og turisme</b>	<b>2.550.000</b>	<b>- 2.900.000</b>	<b>1.750.000</b>	<b>- 250.000</b>	<b>500.000</b>	<b>- 250.000</b>	<b>500.000</b> <b>- 250.000</b>
005189 Salg af jord - rehabiliteringsenhed (ÆHU-10)		- 2.650.000					
015301 Pulje - tilskud til nedrivning af bygninger i det åbne land	1.500.000	- 250.000	500.000	- 250.000	500.000	- 250.000	500.000
350115 Åbent bibliotek (KF-08)	300.000						
360115 Fuglehuset - Johannes Larsen Museet	250.000		250.000				
360116 Opførelse af ny bygning og anløbsbro samt erhvervelse af nye arealer	500.000		1.000.000				
<b>GRAND TOTAL</b>	<b>87.866.200</b>	<b>- 25.094.000</b>	<b>86.095.000</b>	<b>- 35.555.000</b>	<b>53.388.000</b>	<b>- 8.350.000</b>	<b>39.341.000</b> <b>- 2.850.000</b>

## Investeringsoversigt – jordforsyning 2014-2017

Hele 1.000 kr.

2014-priser

	Korr. Budgetforslag 2014		Korr. Budgetoverslag 2015		Korr. Budgetoverslag 2016		Korr. Budgetoverslag 2017	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
<b>14 Erhverv, bosætning og turisme</b>	<b>2.703.000</b>	<b>- 10.130.003</b>	<b>11.333.000</b>	<b>- 12.596.002</b>	<b>5.303.000</b>	<b>- 13.974.002</b>	<b>4.783.000</b>	<b>- 13.974.002</b>
002096 Tårup Strandpark - etape 2		- 2.363.000		- 2.363.000		- 1.308.000		- 1.308.000
002100 Bakkegårds Alle i Langeskov	1.000.000	- 1.651.000		- 1.651.000		- 1.651.000		- 1.651.000
002104 Dalsgårdsvej, Rynkeby		- 331.000	819.000	- 331.000	1.026.000	- 331.000		- 331.000
002122 Byggemodning ved Krabbegårdsvej, Munkebo. Lokalplan nr. 126		- 1.103.000	2.377.000	- 1.103.000		- 1.103.000		- 1.103.000
002136 Byggemodning - Bispehaven			2.280.000	- 1.447.000	2.280.000	- 2.895.000	2.280.000	- 2.895.000
002137 Byggemodning 8 grunde - Flintager, Munkebo			896.000	- 1.143.000	336.000	- 1.143.000	342.000	- 1.143.000
002142 Byggemodning - Søvangsparken (MT-14)			3.300.000			- 985.000		- 985.000
002143 Tiltag til reduktion af støj v. boligområde Bakkegårds Allé i							500.000	
003101 Erhvervsområdet Langeskov Syd	1.204.000	- 3.761.000	1.204.000	- 3.761.000	1.204.000	- 3.761.000	1.204.000	- 3.761.000
003102 Salg af erhvervsgrunde i Munkebo		- 206.000		- 206.000		- 206.000		- 206.000
003105 Håndværkergrunde ved Håndværkervej	457.000	- 591.000	457.000	- 591.000	457.000	- 591.000	457.000	- 591.000
003107 Salg af erhvervsjord Strandvangen, Kerteminde	42.000	- 124.000						
<b>GRAND TOTAL</b>	<b>2.703.000</b>	<b>- 10.130.003</b>	<b>11.333.000</b>	<b>- 12.596.002</b>	<b>5.303.000</b>	<b>- 13.974.002</b>	<b>4.783.000</b>	<b>- 13.974.002</b>

## Takstblad

	Takst pr. enhed	Budget 2013 i kr.	Budget 2014 i kr.	Note
<b>Administration</b>				
Folkeregisteroplysning	stk	75	75	1)
Bopælsattest	stk	75	75	1)
BBR-meddelelse	stk	70	70	2)
Budgetbind - trykt eksemplar	stk		150	
Ejendomsoplysning	stk	400	400	
Vurderingsattest	stk	52	52	
Legitimationskort til unge	stk	150	150	
Gebyr for nyt sundhedskort (sygesikringsbevis)	stk	180	180	3)
Rykkergebyr for krav med udpantningsret på kr. 500,00 eller mere	stk	250	250	
Rykkergebyr for krav med udpantningsret på under kr. 500,00	stk	125	125	
Rykkergebyr for krav uden udpantningsret	stk	100	100	
Pas - 0-11 årige	stk	115	115	
Pas - 12-17 årige	stk	141	141	17)
Pas - 18-64 årige	stk	626	626	17)
Pas - 65+ årige	stk	376	376	17)
Alm. kørekort - 18-69 årige	stk	280	280	
Alm. kørekort - 70+ årige	stk	50	50	
<b>Beredskabet</b>				
Forgæves udrykning	stk	3.865	3.865	4)
<b>Boliger</b>				
Administrationsbidrag	år	2.700	2.700	
<b>Brænde</b>				
Brænde pr. m. ekskl. levering	m	216	219	
<b>Byggesagsbehandling</b>				
1. Simple konstruktioner:				
a) Carporte, garager, udhuset og lign. indtil 50 m2	stk.	967	974	5)
efterfølgende samlede m2 over 50 m2 etageareal	m2	19,49	19,64	5)
b) Carport, garager, udhuset og lign. med dispensation eller partshøring indtil 50 m2	stk.	1.335	1.345	5)
efterfølgende samlede m2 over 50 m2 etageareal	m2	31,73	31,98	5)
2. Enfamiliehuse, sommerhuse, 2-familiehuse:				
a) Nyopførelse, ombygninger og tilbygninger dog minimumsgebyr	pr. m2 etageareal	19,49	19,64	5)
b) Nyopførelse, ombygninger og tilbygninger med dispensation eller partshøring - dog minimumsgebyr	pr. m2 etageareal	31,73	31,98	5)
3. Industri og lagerbebyggelse samt avls- og driftsbygninger med begrænset kompleksitet:				
a) Nyopførelse, ombygninger og tilbygninger	pr. m2 etageareal	15,63	15,75	5)
b) Nyopførelse, ombygninger og tilbygninger med dispensation eller partshøring	pr. m2 etageareal	27,84	28,05	5)
4. Andre faste konstruktioner:				
a) Antenner, master, skiltning, minivindmøller, legepladsredskaber, facadeskilte, udhængsskilte m.v.	stk.	967	974	5)
b) Antenner, master, skiltning, minivindmøller, legepladsredskaber, facadeskilte, udhængsskilte m.v. med dispensation eller partshøring	stk.	1.335	1.345	5)
5. Øvrigt erhvervs- og etagebyggeri:				
a) Boligbyggeri med vandret lejlighedsskel, butikker, industri-,	pr. m2	29,89	30,12	5)

	Takst pr. enhed	Budget 2013 i kr.	Budget 2014 i kr.	Note
lager-, arvs- og driftsbygninger med areal indtil 1.000 m2, hvortil der skal gives byggetilladelse.	etageareal			
efterfølgende samlede m2 over 1.000 m2	pr. m2 etageareal	14,94	15,06	5)
6. Vedrørende alle reglementets bestemmelser:				
a) Minimumsgebyr generelt for tilladelser/anmeldelser	stk.	967	974	5)
b) Dispensation eller partshøring uden anmeldelse og tilladelse	stk.	967	974	5)
c) Nedrivninger af bygninger	stk.	967	974	5)
<b>Byggesagsbehandling (fortsat)</b>				
7. Gebyr til parkeringsfond:				
a) Kun aktuelt hvor der er meddelt dispensation fra bestemmelser om anlæggelse af parkeringspladser på egen grund				
Bidraget fastsættes således:				
26.116 kr. : Kommunal anlægspris	stk.- minimum	12.850	13.058	16)
+ x kr. : Tillæg grundværdi - 30 m2				
= Samlet bidrag - hvoraf 50% betales af grundejer				
<b>Daginstitutioner for børn</b>				
Dagpleje	rate	2.486	2.561	6)
Vuggestue	rate	3.029	3.044	6)
Børnehaver	rate	1.555	1.573	6)
Frokostordning (max. beløb i 2014).				
<b>Før 01.08.2014 - Skolefritidsordninger</b>				
Morgenmodul	rate	565	548	6)
Eftermiddagsmodul	rate	1.696	1.643	6)
Feriepasning:				
efterårsferie, vinterferie, juli måned				
(opkræves 3 gange om året)	rate	370	370	
<b>Efter 01.08.2014 - Skolefritidsordninger</b>				
Morgenmodul	rate	565	440	6)
Eftermiddagsmodul	rate	1.696	1.321	6)
Feriepasning:				
efterårsferie, vinterferie, juli måned				
(opkræves 3 gange om året)	rate	370	370	
Kerteminde Legestue:				
2 årige (2 dage pr. uge)	rate	538	549	6)
2 årige (3 dage pr. uge)	rate	807	824	6)
2 årige (5 dage pr. uge)	rate	1.345	1.374	6)
3-6 årige (2 dage pr. uge)	rate	359	366	6)
3-6 årige (3 dage pr. uge)	rate	538	549	6)
3-6 årige (5 dage pr. uge)	rate	896	916	6)
Klubber:				
Juniorklub	rate	525	525	6)
Ungdomsklub	rate	0	0	
Tilskud til børn i private daginstitutioner:				
<b>Tilskud indtil 2 år og 10 måneder:</b>				
Driftstilskud	måned	6.930	7.291	
Bygningstilskud	måned	379	399	
Administrationstilskud	måned	226	246	
I alt	måned	7.535	7.936	
<b>Tilskud fra 2 år og 10 måneder:</b>				
Driftstilskud	måned	3.839	3.912	
Bygningstilskud	måned	164	167	
Administrationstilskud	måned	107	110	
I alt	måned	4.069	4.189	

	Takst pr. enhed	Budget 2013 i kr.	Budget 2014 i kr.	Note
Privat pasning indtil 2 år og 10 måneder	måned	4.844	4.986	
<b>Døgninstitution for børn</b>				
Døgninstitutionen Dyrehaven	døgn	2.660	2.703	
Ungdomshybler Mellelleddet, Kerteminde	døgn	1.360	1.289	
<b>Dagbehandlingstilbud</b>				
Børnernes Hus	dag	1.476	1.478	
<b>Folkebiblioteker</b>				
Bødetakster for børn ved overskridelse af lånetid:				
Op til 2 uger	stk	10	10	
Op til 4 uger - 1. hjemkaldelse	stk	25	25	
Op til 6 uger - 2. hjemkaldelse	stk	50	50	
Efter 6 uger - regning	stk	100	120	
Bødetakster for voksne ved overskridelse af lånetid:				
Op til 2 uger	stk	20	20	8)
Op til 4 uger - 1. hjemkaldelse	stk	75	75	
Op til 6 uger - 2. hjemkaldelse	stk	125	125	
Efter 6 uger - regning	stk	230	230	8)
<b>Grundsalspriser</b>				
Parcelhusgrunde:				
Dalsgårdsvej, Rynkeby	m2	389	394	9)
Bakkegårds Allé, Langeskov	m2	447	453	9)
Flintager, Munkebo Bakke	m2	358	363	9)
Krabbegårdsvej, Munkebo	m2	662	671	9)
Tårup Strandpark nr. 7 - etape 1	m2	753	763	9)
Tårup Strandpark nr. 1, 3, 25, 27 - etape 1 - tjekekhusnumre	m2	742	752	9)
Tårup Strandpark - etape 2	m2	795	806	9)
Erhvervsgrunde:				
Strandvængen, Kerteminde	m2	60	61	9)
Industriområde - Langeskov Syd	m2	209	212	9)
Håndværkerjord - Håndværkervej i Langeskov	m2	206	209	9)
Smedeløkken - Garbækstoftene - Munkebo	m2	90	91	9)
Centerjord - Langeskov:				
Sokkelpris	m2	2.988	3.028	9)
Arealer uden byggeret	m2	213	216	9)
<b>Havearealer</b>				
"Jernbaneareal i Martofte" (dog min. 300,00 kr. pr. år)	m2	1,25	1,3	
<b>Havne</b>				
<b>Gæstesejlere - Kerteminde Marina og Havn:</b>				
Indtil 7 m.	døgn	120	130	
Indtil 10 m	døgn	130	140	
Indtil 15 m	døgn	140	150	
Over 15 m	døgn	190	200	
Over 15 m og mer end 10 personer	døgn	380	390	
Generel rabat: Betal for 2 dage og bliv i 3 dage.				
Pensionist rabat: 1 månederne apr. - maj og sep. - okt. Betales 1/2 pris for hver 2 døgnshenliggen				
<b>Gæstesejlere - Bregør Hav:</b>				
Afgift	døgn	60	60	
<b>Bad - Kerteminde Marina:</b>				
Bad	minut	2	2	
Depositum for kort	stk.	40	40	
<b>Faste pladser - Kerteminde Marina:</b>				

	Takst pr. enhed	Budget 2013 i kr.	Budget 2014 i kr.	Note
Plads i vand	m2/år	144,03	145,72	10)
Depositum vand - ved indgåelse af kontrakt		2.500	2.500	
Plads på land - Kerteminde Marina inkl. 70 cm. mellemrum	lbm.bredde/år	734,16	742,75	10)
Depositum land - ved indgåelse af kontrakt		1.000	1.000	
Junior: brugere under 20 år	år	410	415	10)
Senior: brugere over 20 år	år	819	829	10)
Joller, der anvendes til kapsejls er fritaget for afgift under forudsætning af, at jollerne er registreret.				
Optimistjoller er fritaget for afgift.				
<b>Havne (fortsat)</b>				
<b>Faste pladser - Kerteminde Havn:</b>				
D-plads	år	2.791	2.824	10)
E-plads	år	5.599	5.665	10)
Pladserne nr. 9045 til 9048	år	3.733	3.777	10)
Både og joller uden faste pladser	år	1.394	1.410	10)
Kerteminde Havn - Dosseringsbroen		-	2.824	
<b>Faste pladser – Bregør Havn:</b>				
I-plads				
K-plads	år	5.599	5.665	10)
Pramplads	år	1.519	1.537	10)
<b>Ventelistegebyr - Kerteminde Havn og Marina:</b>				
Ventelistegebyr	år	200	200	
<b>Op- og udsætning samt leje af højtryksspuler - Kerteminde Marina:</b>				
Udsætning forår/optagning efterår - 1/3 - 30/11 (bådejeren hjælper med min. 1 person)	pr. båd pr. påbeg. 1/2 timer	500	500	
Udsætning forår/optagning efterår - 1/3 - 30/11 (på havnens foranstaltning)	pr. båd pr. påbeg. 1/2 timer	800	800	
Benyttelse af kran på havn og marinaen i perioden 1/12 - 28(29)/2	pr. påbeg. 1/2 timer	600	600	
Brug af højtryksspuler		100	100	
Bugsering til vands og til lands m.v. - mandskabstime	pr. 1/2 time	121	123	
Bugsering til vands og til lands m.v. - maskintime		70	71	
<b>Udlejning af vakuummaskiner - Kerteminde Marina:</b>				
Depositum		1.000	1.000	
Leje	dag	300	300	
Forbrug af materialer		kostpris +100%	Uændret	
<b>Udlejning af standardstativer - Kerteminde Marina:</b>				
Leje i forbindelse med forårsklargøring og reparation	pr. påbeg. Uge	500	500	
Leje i forbindelse med kortvarig reparation eller vask	pr. påbeg. 1/2 timer	216	216	
Leje	pr. år	1.000	1.000	
<b>Svingkran - Kerteminde Marina:</b>				
Leje	pr. påbeg. 1/2 timer	50	50	
Klubbåde	pr. påbeg. 1/2 timer	25	25	
Sponsorer (periode 5 år)		0	0	
Depositum for kort	stk.	40	40	
<b>Slæbested - Kerteminde Marina:</b>				
Leje	pr. passage	50	50	
Rabatkort - slæbested	20xpassage	700	700	
<b>Slæbested - Dosseringen - Kerteminde Havn:</b>				

	Takst pr. enhed	Budget 2013 i kr.	Budget 2014 i kr.	Note
Leje	pr.år/medlem	500	500	
<b>Ophalerbedding - Kerteminde Havn:</b>				
Priser oplyses på Havnekontoret - Marinavejen 1				
<b>Forbrugsafgifter - Kerteminde Havn:</b>				
Vand	m3	25	25	
El med måler	kWh	2	2	
El uden måler	pr. båd pr. md	1.960	1.960	
El uden måler	pr. båd pr. døgn	65	65	
<b>Forbrugsafgifter - Kerteminde Marina:</b>				
El på broerne for gæstesejlere	døgn	15	15	
<b>Skibs- og vareafgifter - Kerteminde Havn:</b>				
Der henvises til regulativ for skibs- og vareafgifter				
<b>Areallejetakster- Kerteminde Havn: kontrakter indgået før 16. december 2004:</b>				
Arealklasse I	m2	25,36	25,7	
Arealklasse II	m2	16,97	17,19	
Arealklasse III	m2	12,73	12,9	
<b>Havne (fortsat)</b>				
<b>Areallejetakster- Kerteminde Havn: kontrakter indgået efter 16. december 2004:</b> der tillægges ikke moms på arealleje				
Lager, produktion og værkstedsformål, (minimum kr. 10.000,00 pr. år)	m2 byggeret	35,8	36,07	5)
Kontor- og serviceformål (minimum kr. 10.000,00 pr. år)	m2 byggeret	47,74	48,10	5)
Detailvirksomhed (minimum kr. 10.000,00 pr. år)	m2 byggeret	59,68	60,13	5)
Restaurantarealer m.v. (minimum kr. 10.000,00 pr. år)	m2 byggeret	71,62	72,16	5)
Boligarealer (minimum kr. 10.000,00 pr.år)	m2 byggeret	59,68	60,13	5)
Overskydende arealer uden byggeret	m2	23,87	24,05	5)
Der henvises til areallejetakster gældende fra 17. december 2004 jf. dok. id. 56556				
<b>Areallejetakster- Kerteminde Havn: kontrakter indgået efter 31. marts 2012:</b> der tillægges ikke moms på arealleje				
Lager, produktion og værkstedsformål, (minimum kr. 15.000,00 pr. år)	m2 byggeret	35,8	36,07	5)
Kontor- og serviceformål (minimum kr. 15.000,00 pr. år)	m2 byggeret	50,94	51,33	5)
Detailvirksomhed (minimum kr. 15.000,00 pr. år)	m2 byggeret	61,12	61,59	5)
Restaurantarealer m.v. (minimum kr. 15.000,00 pr. år)	m2 byggeret	71,62	72,16	5)
Boligarealer (minimum kr. 15.000,00 pr.år)	m2 byggeret	59,68	60,13	5)
Overskydende arealer uden byggeret	m2	23,87	24,05	5)
Der henvises til areallejetakster gældende fra 1. april 2012 jf. dok. id.2011-18617				
<b>Hyrevognskørsel</b>				
Behandling af ansøgning	stk	450		18)
Udstedelse af tilladelse/bevilling	stk	1.479		18)
Påtegning af toldattest	stk	154		18)
Udlevering af tilladelsesnummer (fremstillingspris + 30 kr.)	stk			
Trafikbog (fremstillingpris + 20 kr.)	stk			
Udstedelse af førerkort	stk	109		18)
<b>Jordflytningsregulativ - gebyr</b>				
Gebyr pr. ejendom	pr. år	12,5	12,5	
<b>Kollektiv trafik</b>				
<b>Takster: Der afregnes efter antal zoner. Der henvises til Fynbus - Odense tlf. 63 11 22 33</b>				
<b>Musikskole</b>				
Solo, 25 minutter	11 rater a´	398	403	12)
Solo, 25 minutter, rabat	11 rater a´	358	363	12)
Solo/hold, 15 minutter	11 rater a´	279	283	12)
Solo/hold, 15 minutter, rabat	11 rater a´	252	255	12)



	Takst pr. enhed	Budget 2013 i kr.	Budget 2014 i kr.	Note
Sammenspil	10 rater a´	166	168	12)
Musikalsk Værksted, 45 minutter	10 rater a´	166	168	12)
Musikalsk Værksted, rabat	10 rater a´	148	150	12)
Årlig copydanafgift	1 rate a´	155	157	12)
(Der ydes søskenderabat og flerfagsrabat)				
<b>Madudbringning</b>				
Hovedret inkl. udbringning	stk	48	49	11)
Hovedret uden udbringning	stk	45	46	11)
Forret eller dessert	stk	15	15	11)
Råkost/salat m/brød og dressing	stk	15	15	11)
Madpakke	stk	25	25	11)
Gæste hovedret	stk	62	63	11)
Gæste forret eller dessert	stk	15	15	11)
<b>Plejecentre</b>				
<b>Faste ydelser:</b>				
Vinduespolering	pr. md	38	39	
Rengøringsartikler	pr. md	130	131	
<b>Valgfrie ydelser:</b>				
Morgenmad	pr. md	463	463	11)
Hovedret	pr. md	1.332	1.355	11)
Biret	pr. md	390	427	11)
Aftensmad	pr. md	761	761	11)
Mellemmåltid	pr. md	368	368	11)
Leje og vask af linned m.v.	pr. md	389	396	
Vask og rep. af eget linned m.v.	pr. md	366	372	
Beboer på rehabilitering	Pr. døgn	126,05	129,27	
<b>Døgtakst:</b>				
Fjordly (Kerteminde), Svanevej (Kerteminde), Dalsbo (Rynkeby), Birkelund (Langeskov), Lindhøj (Munkebo), Troelskær, Munkebo:				
Indsats 1+2: (130 min. Pr. dag)	Pr. døgn	1.106	1.159	
Indsats 3: (155 min. Pr. dag)	Pr. døgn	1.318	1.365	
Indsats 4: (210 min. Pr. dag)	Pr. døgn	1.786	1.873	
<b>Bofællesskaber:</b>				
Bofællesskabet Varebørsen, Langeskov, Syvstjernen inkl. Fregatten, Munkebo, Askvej og Jernstøberiet, Kerteminde, Briggen, Munkebo:				
Indsats 1: (43 min. Pr. dag)	Pr. døgn	140	0	7)
Indsats 2: (154 min. Pr. dag)	Pr. døgn	504	0	7)
Indsats 3: (214 min. Pr. dag)	Pr. døgn	700	0	7)
Indsats 4: (257 min. Pr. dag)	Pr. døgn	839	0	7)
Lille Troelskær, Munkebo	Pr. døgn	1.862	1.911	
Varebørsen, Langeskov	Pr. døgn	0	1.936	7)
Syvstjernen, Munkebo	Pr. døgn	0	1.947	7)
Fregatten, Munkebo	Pr. døgn	0	755	7)
Bakkehaven, Munkebo	Pr. døgn	0	742	7)
Jernstøberiet, Kerteminde	Pr. døgn	0	745	7)
Askvej, Kerteminde	Pr. døgn	0	738	7)
<b>Renovation</b>				13)
<b>Skadedyrsbekæmpelse</b>				
Rottebekæmpelse promille af ejendomsværdi		0,024	0,023	
<b>Skatteprocenter/-promiller</b>				
Kommunal personskatteprocent		26,2	26,2	
Kirkeskatteprocent		1	0,99	
Grundskyldspromille		30,3	30,3	
Dækningsafgiftspromille - erhverv		4,4	3,4	

	Takst pr. enhed	Budget 2013 i kr.	Budget 2014 i kr.	Note
Dækningsafgiftspromille af grundværdien - offentlige ejendomme		15	15	
Dækningsafgiftspromille af forskelsværdien - offentlige ejendomme		8,75	8,75	
<b>Spildevandsrensning</b>				13)
<b>Sommerhusgrunde</b>				
Week-End Byen	grund	1.998,60	2.015,50	14)
Week-End Byen - gælder for lejeaftaler indgået fra/efter 1/1 -2003:	grund	3.954,23	3.987,66	14)
Sydstranden	m2	343,3	346,2	14)
<b>Torvepladser</b>				
Pr. plads - pr. år - nyt regulativ gældende fra 1. januar 2010	år	1.571	1.592	
<b>Udlån af skolernes lokaler inkl. skolehaller</b>				
Timeleje	pr. time	326,95	331,36	15)
Overnatningsgebyr pr. person	pr. nat	26,99	27,35	15)
Serviceledertimer	pr. time	221,08	224,06	15)
<b>Udlån af forsamlingshus</b>				
Munkebo Forsamlingshus	pr. lejemaal	3.655	3.704	15)
<b>Udlån - Kerteminde Sport og Fritid</b>				
Udlejning af hal	pr. time	390	395	15)
Udlejning af kondirum	pr. time	78	79	15)
Udlejning af mellemgang	pr. time	130	132	15)
Udlejning af lille mødelokale	pr. arrangement	208	211	15)
Udlejning af stort mødelokale	pr. arrangement	260	264	15)
Udlejning konferencelokale - Kerteminde Idrætscenter	pr. arrangement	727	737	15)
Udlejning af forhal	pr. arrangement	519	526	15)
Udlejning af scene - opstillet	pr. m2	197	200	15)
Udlejning af skånegulv	pr. m2	37	38	15)
Udarbejdelse af pladsfordelingsplan - pr. hal	pr. arrangement	519	526	15)
Tilsyn/opsyn/oprydning	pr. time	442	448	15)
Rengøring	pr. time	312	316	15)
Livredder	pr. time	390	395	15)
Svømmeinstruktør	pr. time	442	448	15)
Takster for udlån af projekter m.v. oplyses af Kerteminde Sport og Fritid				
<b>Vandforsyning</b>				13)
<b>Varmeforsyning</b>				13)

## Noter:

- 1) Fastsat i Lov om det Centrale Personregister, §3 stk. 4 af 31. maj 2000.
- 2) Jfr. §14 i Boligministeriets Bekendtgørelse nr. 509, af 28. juni 1991 kan kommunen opkræve et gebyr på 70,00
- 3) Takst revideres jfr. Satsreguleringsprocent - udmeldes fra ministeriet november 2013.
- 4) Taksten prisreguleres og fastsættes af Beredskabsstyrelsen. Forventes at foreligge ultimo 2013.
- 5) Taksten reguleres jfr. Danmarks Statistik (oktober-pristallet).
- 6) Taksten er for 2013 beregnet efter 11 mdr.s betaling - juli måned er betalingsfri.
- 7) I 2011 særskilt takst pr. bofællesskab. Fra budget 2012 fælles takst. Fra 2014 beregnes takst pr. bofællesskab.
- 8) Taksterne er reguleret jf. max. takst - Bibliotekslovens § 21
- 9) Pr. 1. januar 2011 er der tillagt moms på byggegrunde
- 10) Taksterne er reguleret jf. Danmarks Statistik (januar-pristallet)
- 11) Ved ny lov over loft for egen betaling for madservice, bliver takster fremover satsreguleret fra Staten en gang om året
- 12) Taksterne i budget 2013 er for sæsonen 2013/2014 og i budget 2014 for sæsonen 2014/2015.
- 13) Takster for forsyning udmeldes af Kerteminde Forsyning A/S
- 14) Taksterne er reguleret jf. Danmarks Statistik (juli-pristallet)
- 15) Taksten er prisreguleret med art 7.9.
- 16) Taksterne reguleres jf. Danmarks Statistik (index jordarbejder 2. kvrt.)
- 17) Taksten reguleres pr. 1. januar 2014 jfr. ny pasbekendtgørelse om indførelse af fingeraftryk.
- 18) Taksten reguleres jf. Danmarks Statistik (forbrugerindex november)

### **Generelt:**

**Alle momsrelevante takster er inkl. moms.**

## Pris- og lønskøn i 2013/2014-2017 pr. juni 2013

Den kommunale pris- og lønudvikling, 2012 - 2017

	Vægt ifølge regnskab 2012, drift (pct.)	2011- 2012	2012- 2013	2013- 2014	2014- 2015	2015- 2016	2016- 2017
<b>Løn (hovedart 1 og 5.1)</b>	<b>69,3%</b>	<b>2,18</b>	<b>0,52</b>	<b>1,19</b>	<b>1,80</b>	<b>1,80</b>	<b>1,80</b>
Brændsel (art 2.3)	1,8%	1,64	0,70	2,20	1,06	1,06	1,06
Øvrige varer og anskaffelser (art 2.2, 2.6, 2.7 og 2.9)	5,5%	2,66	0,54	0,69	1,06	1,06	1,06
Entreprenør- og håndværkerydelser (art 4.5)	2,2%	2,62	1,30	1,60	1,60	1,60	1,60
Øvrige tjenesteydelser (art 4.0 og 4.9)	20,0%	2,52	1,40	1,80	1,80	1,80	1,80
Tilskud til kollektiv trafik (konto 2.32.31 grp. 001)	1,1%	2,40	0,40	2,10	2,10	2,10	2,10
<b>Priser i alt</b>	<b>30,7%</b>	<b>2,50</b>	<b>1,16</b>	<b>1,62</b>	<b>1,62</b>	<b>1,62</b>	<b>1,62</b>
<b>Løn og priser i alt, nye skøn</b>	<b>100,0%</b>	<b>2,3</b>	<b>0,7</b>	<b>1,3</b>	<b>1,7</b>	<b>1,7</b>	<b>1,7</b>
Løn og priser i alt Gamle skøn G. 1-1 i BV2014		2,2	0,9	1,3	1,8	1,8	1,8

\*PL-skøn for service- og anlægsudgifterne

Kilde: Økonomi- og Indenrigsministeriet, Finansministeriets Økonomisk Redegørelse, maj 2013, overenskomsterne, samt egne beregninger.

Art	Artstekst	2013/2014	2014/2015	2015/2016	2016/2017
1	<b>Lønninger</b>	-	-	-	-
1.0	Fast løn	1,20	1,80	1,80	1,80
1.1	Løntilskud	1,20	1,80	1,80	1,80
1.2	Sygedagpengerefusion	1,20	1,80	1,80	1,80
1.3	Præmier vedr. tjenestemandspensioner	1,20	1,80	1,80	1,80
1.4	Forsikringsordninger	1,20	1,80	1,80	1,80
1.5	Barselsdagpengerefusion	1,20	1,80	1,80	1,80
1.8	Registrant - fordelingskonto	1,20	1,80	1,80	1,80
1.9	Overført løn	1,20	1,80	1,80	1,80
2	<b>Varekøb</b>	-	-	-	-
2.2	Fødevarer	1,48	1,06	1,06	1,06
2.3	Brændsel og drivmidler	2,07	1,06	1,06	1,06
2.5	Køb af jord og bygninger incl. moms	2,00	1,06	1,06	1,06
2.6	Køb af jord og bygninger excl. moms	2,00	1,06	1,06	1,06
2.7	Anskaffelser	1,78	1,06	1,06	1,06
2.9	Øvrige varekøb	0,70	1,06	1,06	1,06
4	<b>Tjenesteydelser mv.</b>	-	-	-	-
4.0	Tjenesteydelser uden moms	1,81	1,80	1,80	1,80
4.2	Overførte maskintimer	1,79	1,60	1,60	1,60
4.5	Entreprenør- og håndværkerydelser	1,79	1,60	1,60	1,60
4.6	Betalinger til staten	1,35	1,74	1,74	1,74
4.7	Betalinger til kommuner	1,35	1,74	1,74	1,74
4.8	Betalinger til regioner	1,64	1,21	1,21	1,21
4.9	Øvrige tjenesteydelser m.v.	1,81	1,80	1,80	1,80
5	<b>Tilskud og overførsler</b>	-	-	-	-
5.1	Tjenestemandspensioner	1,20	1,80	1,80	1,80
5.2	Overførsler til personer	1,60	1,80	1,80	1,80
5.9	Øvrige tilskud og overførsler	2,15	2,10	2,10	2,10
6	<b>Finansudgifter</b>	-	-	-	-
7	<b>Indtægter</b>	-	-	-	-
7.1	Egne huslejeindtægter	1,35	1,74	1,74	1,74
7.2	Salg af produkter og ydelser	1,35	1,74	1,74	1,74
7.6	Betalinger fra staten	1,35	1,74	1,74	1,74
7.7	Betalinger fra kommuner	1,35	1,74	1,74	1,74
7.8	Betalinger fra regioner	1,35	1,74	1,74	1,74
7.9	Øvrige indtægter	1,35	1,74	1,74	1,74
8	<b>Finansindtægter</b>	-	-	-	-
8.6	Statstilskud	1,60	1,80	1,80	1,80
9	<b>Interne udgifter og indtægter</b>	-	-	-	-
9.4		1,30	1,70	1,70	1,70
9.7		1,30	1,70	1,70	1,70

Bemærkninger:

Grundlaget er KL's skøn pr. marts 2013 for 2013/2014 og for overslagsårene er KL's skøn pr. juni 2013 benyttet.

Art 4.2 overførte maskintimer = fremskrivning på art 4.5 (fremmed entreprenør)

Art 6 og 8 = fremskrivning = nul idet de aktuelle budgettal på disse konti beregnes til faktisk/konkret budget for det pågældende år. 8.6 = fremskrivning på art 5.2. Obs vedr. fremskrivningen idet arten vedr. samtlige statstilskud. Art

9.4 og 9.7 anvendes fra 2009 i KERTEMINDE KOMMUNE. Fremskrives = Løn og priser i alt skøn