



## Budget 2025-2028

Den 18. september 2024

### Sammen om budgettet

Den 18. september er der indgået et bredt forlig mellem Socialdemokratiet, Det Konservative Folkeparti, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten om Kerteminde Kommunes budget for 2025-28.

Grundlæggende går det godt i Kerteminde Kommune. Skatteindtægterne – før statslige tilskud og udligning mellem kommunerne – vokser som følge af stigende husstandsindkomster. Samtidig ser vi en fortsat erhvervs- og byudvikling i de større byer, og engagerende fællesskaber i vores mange mindre lokalsamfund og landsbyer gør det attraktivt at bo, leve, arbejde og besøge vores kommune.

Alligevel er denne budgetaftale indgået på baggrund af en vanskelig økonomisk situation. Den statslige fremskrivning af Kerteminde Kommunes indtægter og udligningen mellem kommunerne betyder nemlig et indtægtstab på mere end 30 mio. kr. Kommunen kompenseres ganske vist ekstraordinært af staten med 12,6 mio. kr. i 2025 men det er engangspenge i ét år, og de løser derfor ikke den ubalance der er på driften i hele perioden, bl.a. som følge af indtægtstab.

Vi bliver flere ældre, og nogle har haft et længere og mere slidsomt arbejdsliv end andre. Det er én af forklaringerne på at overførselsudgifterne stiger. Det drejer sig især om udgifter til førtidspension, seniorpension og sygedagpenge. Der er tale om en landstendens, men vi ser den mere markant i Kerteminde Kommune. For at dække overførselsudgifterne til borgerne tilfører forligspartierne derfor cirka 24 mio. kr. i 2025 og overslagsår.

For forligspartierne har det også været vigtigt at investere i de fysiske rammer for velfærdstilbudene – i kommunens bygninger, i energioptimering, i vedligehold af veje, havne og anden infrastruktur, og i etablering af nye cykelstier m.v. Med budgetforliget sikres et ansvarligt niveau for anlægsinvesteringer.

### Besparelser på mange områder

Forligspartierne har på den baggrund gennemgået en lang række besparelsesmuligheder på alle områder, og efter svære forhandlinger er forligspartierne blevet enige om et budget i balance set over hele budgetperioden.

Forligspartierne har løst budgetudfordringen med besparelser på samlet 12,53 mio. kr. i 2025 stigende til 25,45 mio. kr. i 2026. Samlet set vokser driftsbudgettet fra cirka 1,8 mia. kr. i 2024 til knap 1,9 mia. kr. i 2025 – en stigning på cirka 90 mio. kr.

Alle ændringer til det oprindeligt vedtagne budget for 2025 – både budgetudvidelser og besparelser fremgår af blokbeskrivelser der uddybende forklarer budgetændringerne.

## Udfordringer frem mod 2030

Kerteminde Kommune er inde i en positiv udvikling. Erhvervslivet er mangfoldigt og stærkt, bysamfundenes nære velfærdstilbud og herlighedsværdierne gør os til et attraktivt sted at bo, arbejde og være – også i fritiden for de mange turister som kommer på besøg. Men der er svære opgaver, som skal løses frem mod 2030.

Vi vil frem mod 2030 opleve mangel på arbejdskraft. Det gælder erhvervslivet, og det gælder kommunens velfærdstilbud til borgerne. Forligspartierne vil fortsætte de senere års aktive bosætnings- og erhvervsstrategier for også herigennem at understøtte en lokal, kvalificeret arbejdsstyrke.

Samtidig står vi overfor en række nationale reformer, som vil ændre de store velfærdsområder markant. Det gælder ældre, folkeskole, sundhed og beskæftigelse samt socialområdet. Reformerne vil stille store krav til kommunernes implementering af ny lovgivning og til udviklingen af nye samarbejdsformer med borgerne. Reformerne vil stille nye krav til os alle sammen!

Rammerne for kommunernes økonomi er uklare. Det viste sig - om ikke før - så med al tydelighed i forbindelse med budget 2025. Forligspartierne forventer at der også de kommende år vil være betydelige usikkerheder forbundet med indtægtssiden og imødeser nationale tiltag der skaber en større budgetsikkerhed for kommunerne.

## Langsigtede og bæredygtige løsninger

Forligspartierne ønsker langsigtede løsninger der styrker Kerteminde Kommunes økonomi, og sikrer en bæredygtig udvikling. For at understøtte den politiske ledelsesopgave i Byrådet, og samarbejdet på tværs af fagudvalg – sættes et samlet politisk fokus på følgende temaer i 2025-26:

- Bæredygtig vækst: Boligudviklingen skal fortsætte i et balanceret tempo. Udviklingen af nye boligområder er grundlag for fornyelse og udvikling, og for lokal arbejdskraft til erhvervslivet og velfærdstilbuddene i en tid, hvor arbejdskraft for alvor bliver en knap ressource.
- Forebyggelse og fællesskaber: Forebyggelsesarbejdet - på tværs af afdelinger og i samarbejde med forenings- og kulturlivet - bliver endnu vigtigere de kommende år. Børn og unge skal i højere grad end det sker i dag inviteres ind i almenområderne og i foreningslivet. Fremtidens skole, som indgik i sidste års budget og er i implementeringsfase, Fællesskabspuljen, samlingen af ungetilbud i et nyt tværgående ungeteam med forankring i Kultur- og fritidsområdet er alt sammen et led i at styrke fællesskaberne.
- Ledighed og tilknytning til arbejdsfællesskaberne: Antallet af borgere – unge og ældre – som står uden for arbejdsfællesskaberne vokser. Det er et langt sejt træk at ændre den udvikling, og det kræver et styrket samarbejde mellem erhvervslivet og kommunen, og at kommunen selv går foran som virksomhed og arbejdsplads. Der skal afprøves nye, virksomme tilgange for at vende udviklingen.

- Langsigtede effektiviseringsmuligheder: Der skal arbejdes med langsigtede effektiviserings- og omstillingsmuligheder samt bedre udnyttelse af kommunens ressourcer til gavn for økonomien og klimaet, herunder skal hele indkøbsområdet og kontraktstyringen under lup.
- Stram økonomistyring: Den stramme økonomiske styring skal fastholdes, og der skal være et særligt fokus på budgetområder hvor der ses en opdrift i det økonomiske forbrug og hvor en fortsat opdrift vil skulle finansieres ved besparelser andre steder i budgettet. Dét er en forudsætning for en fortsat positiv udvikling i den gennemsnitlige likviditet.
- Nationale reformer: omstillingen af ældreområdet, hvor vi bliver flere ældre men færre hænder, er en af de største udfordringer vi ser ind i. Ældrereformen sætter rammerne for arbejdet og vil – i lighed med de øvrige nationale reformer inden for beskæftigelse, sundhed, specialiseret socialområde, grøn trepart og skole – stille store krav til organisationen og borgerne.

### Nye tiltag på politikområderne

Aftaleparterne er enige om en række tiltag, der justerer budgetterne på områder, der enten er økonomisk udfordret, eller hvor der kan skabes et økonomisk råderum. Alle ændringer vil være beskrevet i bilagene til 2. behandlingen af budgettet, men nedenfor fremhæver forligspartierne de væsentligste ændringer.

### Økonomiudvalget

#### **Effektivisering af administration – ledelse**

Ledelsesarbejdet i organisationen skal effektiviseres svarende til en årseffekt på 3,6 mio. kr. fra 2025. Det skal ske ved at reducere i antallet af mellem- og fagledere under afdelingschefniveau samt administrative nøgle-/specialistfunktioner. Effektiviseringen indgår i organisationsudviklingens fase 2, hvor afdelingschefer sammen med direktion skal give opgave- og ansvarsfordeling, teamstrukturer, mødevirksomhed, service-/prioriteringsopgaver m.v. inden for – og på tværs af – afdelingerne et "eftersyn".

I det omfang der ikke kan opnås helårseffekt i 2025 forventes direktionen at sikre kompenserede besparelser andre steder inden for administration.

#### **Effektivisering af ledelse og administration på skoleområdet**

Forligspartierne vil effektivisere ledelsesarbejdet på skoleområdet. Det skal ske ved at reducere i antallet af mellemledere og administrative medarbejdere på niveau under skolelederne. Den nuværende skolestruktur fastholdes, ligesom decentral styring fortsat skal være omdrejningspunkt for ledelsesarbejdet. Det er vigtigt for forligspartierne at der er tilstedeværende skoleledelse på matriklerne og i den pædagogiske praksis.

Som en konsekvens effektiviseres skoleledelse og administration på skoleområdet med 0,325 mio. kr. i 2025 stigende til 1,350 mio. kr. i 2026.

### **Borgerrådgiver**

Borgerrådgiver-funktionen i Kerteminde Kommune reduceres med 0,2 mio. kr. i 2025 stigende til 0,4 mio. kr. i 2026 og overslagsår. Der vil således fremover være et borgerrådgiver tilbud svarende til et halvt årsværk. Forligspartierne ønsker at tiden skal bruges på borger rådgivning frem for på afrapportering til Byrådet.

### **Fællesindkøb Fyn, indkøb og kontraktstyring**

Forligspartierne sætter med budgetaftalen fokus på Kerteminde Kommunes indkøb, på kontraktstyringen i forbindelse indkøbsaftaler, samt på samarbejdet med Fællesindkøb Fyn. Kerteminde Kommune deltager således i dag i Fællesindkøb Fyn, som varetager en række udbud og indkøb for de fynske kommuner, hvilket Kerteminde Kommune betaler 1,4 mio. kr. for.

Effektiviserings-/prisgevinster i forbindelse med indkøb og kontraktstyring skal belyses bredt. Forligspartierne er enige om, at gevinster op til 0,6 mio. kr. skal fordeles ligeligt mellem skoler og hjemmepleje. Eventuelle gevinster herudover skal forelægges Økonomiudvalget m.h.p. prioritering.

### **Samarbejdsaftale og strategisk bosætning**

Byrådet i Kerteminde Kommune har indgået en Samarbejdsaftale med Odense Kommune og Odense Havn. Formålet med Samarbejdsaftalen er at udviklingen af havneområdet sker i overensstemmelse med en bæredygtig udvikling af lokalsamfundet og den infrastruktur, der grænser op til Odense Havn. Det er blandt andet indeholdt i aftalen, at der skal laves en strategisk byudviklingsplan for Munkebo.

Strategisk bosætning er også et tema i andre dele af kommunen. Generelt er forligspartierne opmærksomme på, at der findes en lang række potentialer for øget bosætning i Kerteminde Kommune og Fyn, bl.a. som følge af to store, nye arbejdspladser som etableres tæt på kommunegrænsen.

Til at understøtte Samarbejdsaftalen og strategisk bosætning afsættes 0,6 mio. kr. i 2025 og 2026. Indstillinger til Økonomiudvalget forberedes i et samarbejde mellem Erhvervs- og Vækstudvalget og Plan- og Teknikudvalget.

### **Havne og marina**

Forligspartierne ønsker at få lavet en indledende foranalyse af mulighederne og udfordringerne ved at selskabsføre kommunens havne og marina. På den baggrund tager Økonomiudvalget stilling til et eventuelt videre analysearbejde.

### **Takster**

Forligspartierne er enige om, at der inden udgangen af 2024 skal forelægges en sag for Økonomiudvalget med indstilling om takststigninger inden for administrativt fastsatte takster for min. 0,250 mio. kr.

Dagtilbud, Uddannelse og Unge

### **Stærke almene børnefællesskaber**

Børn skal være aktive deltagere i de lokale børnefællesskaber. Det gælder også børn med særlige behov. Desværre er tendensen den modsatte, nemlig at flere og flere børn med særlige behov henvises til specialtilbud.

Forligspartierne ønsker at vende denne udvikling, og tilføjer derfor 2,2 mio. kr. til Orange Planet. Pengene skal sikre budget til Orange Planet, herunder til specialpædagogisk støtte til børn, som er i målgruppen for Orange Planet, i deres dagtilbud. Samtidig skal Orange Planet stille deres viden og ekspertise til rådighed for de almene pædagogiske miljøer, og således udvikle sig til et specialpædagogisk ressourcecenter på dagtilbudsområdet.

Det er afgørende for forligspartierne, at Orange Planet - i et tværfagligt samarbejde - vurderer hvert enkelte barns støttebehov og muligheder.

### **Unge og fællesskaber - i Ungdomsskolen og i fritiden**

Forligspartierne vil understøtte engagerende ungefællesskaber i fritiden. Det skal ske ved et tæt samarbejde mellem de eksisterende tilbud og opgaver, som retter sig mod unge: Hjælp til at komme ind i fritids- og foreningslivet, tryghed og kriminalitetsforebyggelse, tilbud i regi af ungdomsskole samt fællesskabspuljen. Det er vigtigt at sikre et fortsat fokus på unge med særlige behov. Opgavegrænser skal erstattes af fleksibilitet, hvor de unges behov og et tværfagligt perspektiv øger effektiviteten i opgaveløsningen og indebærer, at opgaverne kan løftes lidt billigere svarende til 0,5 mio. kr.

Opgaverne (som i dag er organiseret i: Plads til Alle (inkl. fællesskabspuljen), Ungdomsskolen, SSP) samles i den nye afdeling for Kultur, HR & Sekretariat – hvor bl.a. Musikskole, Bibliotek og Kultur & Fritid er forankret. Den nærmere organisering skal vurderes af administrationen og MED udvalgene skal involveres. Den nærmere udmøntning af besparelsen skal ske i et samarbejde mellem Børn, Unge og Uddannelsesudvalg og Kultur- og Fritidsudvalget.

### **Driftsudgifter på dagtilbudsområdet**

Der udmøntes med budgetaftalen en rammebesparelse på daginstitutionernes driftsbudget på 0,6 mio. kr. Det sker gennem tildelingsmodellen. Der åbnes samtidig op for, at der kan indkøbes genbrugsartikler, f.eks. legetøj.

### **Forældrebetaling, SFO**

Forligspartierne øger i 2026 taksterne for et SFO tilbud fra 80,4% af bruttodriftsudgifterne til 85% svarende til 0,407 mio. kr. i merindtægt for Kerteminde Kommune. For forældrene vil det betyde en merudgift i størrelsesordenen 85 kr. for et eftermiddagsmodul og 28 kr. for et morgenmodul om måneden (2024 takster).

### **Plejeboligkapacitet**

Forligspartierne vægter at ældre borgere fortsat kan tilbydes en værdig pleje der imødekommer den enkeltes plejebehov. De nye generationer af ældre har, sammenlignet med tidligere generationer, en sundere aldring, bedre levevilkår, er mindre nedslidte, har bedre medicinske behandlingsmuligheder. Hjemmeplejen kan i dag i langt højere grad imødekomme at varetage plejebehov med større kompleksitet i eget hjem. Disse tendenser har i de seneste år også i Kerteminde Kommune kunne afspejles i efterspørgslen af plejeboliger.

Aftalepartierne ønsker med rettidig omhu, at justere i plejeboligkapaciteten, således den samlede kapacitet er svarende til borgernes efterspørgsel og behov svarende til 22 plejeboliger. Forligspartierne lukker derfor Svanevej Plejehjem med virkning fra 1. januar 2026, hvorefter bygningen anvendes eller sælges til andet formål. Der spares hermed 0,9 mio. kr. i 2025 stigende til 12,2 mio. kr. i 2026 og overslagsår.

I processen for lukning af Svanevej involveres såvel beboere som pårørende bl.a. om skånsom flytning til andet plejehjem, hvis ønsket om muligt, i Kerteminde by. Medarbejderne vil fortsat have ansættelse på ældreområdet ved i overgangsfasen at blive overført til Rynkeby plejehjem, der øges med 20 pladser pr. 1. oktober 2025 eller overflyttes til andet plejehjem eller til hjemmeplejen.

Som en konsekvens af lukningen af Svanevej tilføres hjemmeplejen med 0,325 mio. kr. i 2025 stigende til 1,425 mio. kr. i 2026 og overslagsår. Formålet er at understøtte kvaliteten af hjælpen, plejen og omsorgen til borgere, der modtager hjemmepleje.

### **Budgetrammen til plejehjem reduceres**

Medarbejdere skal i højere grad inddrages i vagtplanlægning og arbejdstilrettelæggelse, hvilket kan betyde større fleksibilitet, sammenhæng i opgaveløsningen, mindre sygefravær og mere arbejdsglæde. Forligspartierne ønsker en mere fokuseret og struktureret arbejdstilrettelæggelse og planlægning med højere bruttonormering på plejehjemmene. Forligspartierne er enige om at ved en højere medarbejderinddragelse kan man reducere i budgetrammen til plejehjemmene svarende til 0,5 mio. kr.

### **Forebyggende hjemmebesøg justeres**

Forligspartierne ønsker i de kommende år, at der skabes en bevægelse og et særligt fokus på at forebyggelse tænkes bredere og understøtter større livsglæde for den enkelte ældre. Forligspartiet glædes over allerede igangsat initiativ til at flere kommer ud af ensomhed og ind i fællesskaber, der medvirker til de ældre medborgere oplever større trivsel og tryghed i hverdagen. Forligspartierne tilstræber stærke fællesskaber og livsglæde for de ældre medborgere og på den baggrund justeres og omlægges den nuværende indsats med forebyggende hjemmebesøg til, at fremtidens forebyggende tilgang og indsats vil være i et tæt samspil med pårørende og lokal- og civilsamfund, som kan noget særligt, når det gælder relationer og fællesskaber.

Der nedlægges konkret én stilling svarende til 0,45 mio. kr. og omlægges to stillinger til fremover at arbejde henholdsvis med sundhedsfremme og brobygning til civilsamfundet.

## Arbejdsmarked

### **Kommunale småjobs**

Flere borgere skal helt eller delvist fra overførelsesindkomst over i ordinær beskæftigelse og være en del af arbejdsfællesskaberne. For at hjælpe udviklingen på vej vil Kerteminde Kommune oprette småjobs, der kan matche kompetencer og ønsker hos ledige borgere. De øgede lønudgifter finansieres ved, at overførelsesudgifterne falder tilsvarende. Der er således tale om et nulsumsspil, hvor øgede kommunale lønudgifter erstatter udgifter til overførelser.

Ordningen monitoreres løbende og der afrapporteres til Arbejdsmarkedsudvalget. I det omfang at der er positive erfaringer og et nulsumsspil mellem lønudgifter og overførelsesudgifter, kan ordningen udvides fra den pulje på 0,6 mio. kr., som der startes op med i 2025.

## Kultur og Fritid

### **Kulturråd**

Kerteminde Kommune har et rigt kulturliv, og forligspartierne vil med budgetaftalen for 2025-28 sætte mere fokus på kulturtilbuddene – både i bredden og fyrtårnene – som kilde til inspiration, livskvalitet og udvikling. Der afsættes derfor et lille beløb til i 1. halvår 2025 at facilitere udviklingen af et kommissorie for et Kulturråd, som herefter skal fremlægges for Kultur- og Fritidsudvalget og Byrådet.

### **Puljebesparelse på kultur- og fritidsområdet**

Forligspartierne er enige om at Kultur- og Fritidsudvalget - ud over de puljebesparelser som fremgår af blokbeskrivelserne – skal finde 0,1 mio. kr. inden for udvalgets samlede ansvarsområde, herunder det folkeoplysende område. Samtidig åbnes der op for at lån- og tilskudspuljen ændres til også at omfatte forsamlingshuse.

## Erhverv og Vækst

### **Erhverv & Turisme Kerteminde**

Kerteminde Erhverv & Turisme arbejder for at udvikle events i Kerteminde Kommune. Events kan bidrage til lokale virksomheders og butikkers omsætning og understøtte lokale foreninger. Af sidste års budgetaftale fremgår det, at Erhverv & Turisme Kerteminde hvert år afsætter budget til understøttelse af større events i Kerteminde Kommune. Med dette års budgetaftale præciseres det, at Kerteminde Erhverv & Turisme skal reservere 300.000 kr./år af deres tilskud fra Kerteminde Kommune til at finansiere/medfinansiere events. Udmøntningen af eventmidler sker efter dialog med Erhvervs- og Vækstudvalget. Det samlede kommunale tilskud i 2024 er på 3,6 mio. kr.

Det kommunale tilskud til Kerteminde Erhverv & Turisme reduceres med 0,15 mio. kr. i 2025 stigende til 0,35 mio. kr. i 2026 og overslagsår.

## **Events**

Sammen med Kerteminde Erhverv & Turisme ønsker forligspartierne, at tiltrække og understøtte events i Kerteminde Kommune. De besluttede events skal fremme fællesskaberne, understøtte lokale foreninger og øge lokale virksomheders og butikkers omsætning. I 2025 og 2026 afsættes 0,6 mio. kr. til afvikling af events. Midlerne udmøntes af Erhvervs- og Vækstudvalget, der også har dialog med Kerteminde Erhverv & Turisme om eventstrategi og den praktiske gennemførelse og finansiering af udvalgte events.

## Plan og Teknik

### **Trafiksikkerhed**

Forligspartierne ønsker at fastholde et højt trafiksikkerhedsniveau. Derfor indeholder budgettet ikke besparelser på trafiksikkerhedspuljen. Forligspartierne er opmærksomme på trafikale udfordringer på Lindøalleen i Munkebo og ved Mesinge, og ønsker derfor at disse indgår i fagudvalgets samlede prioriteringer af trafiksikkerhedspuljen.

### **Fremtidens rekreative infrastruktur**

Rekreative oplevelser vinder frem, og forholdene er unikke på Fyn - og i Kerteminde Kommune. Et nyt, fællesfynsk frontløberprojekt vil forbinde eksisterende cykelvenlige strækninger i et nyt, rekreativt netværk på tværs af Fyn og øerne. De samlede omkostninger beløber sig til mere end 50 mio. kr. og forudsætter fondsstøtte. For Kerteminde Kommune vil udgiften være 0,275 mio. kr. fordelt over to år, og forligspartierne ønsker med budgetforliget at bakke op om det fællesfynske initiativ.

## Klima og Bæredygtighed

Forligspartierne er enige om at reducere puljen til initiativer til klimainsatser med 0,2 mio. kr. i 2025 og frem.



På vegne af aftaleparterne:

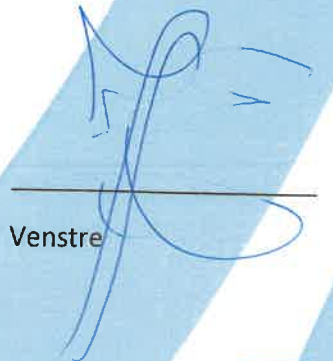
Den 18. september 2024.



Socialdemokratiet



Det Konservative Folkeparti



Venstre



Dansk Folkeparti



Socialistiske Folkeparti



Enhedslisten