

OMSTILLINGSPULJEN

BUDGET 2025 - 2028

			Total beløb (t. kr.)			
Udvalg/Budget ID	Forslagsnavn	Personale - konsekvens	2025	2026	2027	2028
Samlet			-7.304	-7.084	-7.504	-7.504
Børn-, Unge og Uddannelsesudvalget			-599	-599	-599	-599
Dagtilbud, uddannelse og unge			-599	-599	-599	-599
2025_114	Bortfald af 2/3 tilskud til forældrebetaling for efterskoleophold	<input type="checkbox"/>	-599	-599	-599	-599
Børn og Familie			0	0	0	0
Plan- og Teknikudvalget			0	0	0	0
Plan og teknik			0	0	0	0
Kultur- og Fritidsudvalget			-200	-200	-200	-200
Kultur og fritid			-200	-200	-200	-200
2025_112	Kerteminde Sport og Fritid	<input type="checkbox"/>	-100	-100	-100	-100
2025_113	Reduktion i Kultur- og Fritidspuljen	<input type="checkbox"/>	-100	-100	-100	-100
Ældre-, Handicap- og Sundhedsudvalget			-3.190	-3.190	-3.190	-3.190
Pleje og sundhed			-3.130	-3.130	-3.130	-3.130
2025_102	Øge antallet af borgere i sygeplejeklinik	<input checked="" type="checkbox"/>	-80	-80	-80	-80
2025_105	Justering af budgetrammen til plejehjemmene	<input checked="" type="checkbox"/>	-500	-500	-500	-500
2025_108	Omfordeling af midler til forebyggelse og brobygning til civilsamfundet	<input checked="" type="checkbox"/>	0	0	0	0
2025_91	Effektivisering af sygeplejen	<input checked="" type="checkbox"/>	-250	-250	-250	-250
2025_93	Effektivisering i hjemmeplejen	<input checked="" type="checkbox"/>	-250	-250	-250	-250
2025_94	Ophør af klippekort i hjemmeplejen	<input checked="" type="checkbox"/>	-120	-120	-120	-120
2025_96	Pulje til flere hænder og højere faglighed i ældreplejen	<input checked="" type="checkbox"/>	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
2025_97	Skærmbesøg i hjemme- og sygeplejen med et rehabiliterende formål	<input checked="" type="checkbox"/>	-80	-80	-80	-80
2025_99	Tilbud til forebyggende hjemmebesøg justeres	<input checked="" type="checkbox"/>	-450	-450	-450	-450
Handicap og psykiatri			-60	-60	-60	-60
2025_135	Omlægning af åbningstid ved aktivitetstilbuddene	<input type="checkbox"/>	-60	-60	-60	-60
Arbejdsmarkedsudvalget			-257	-257	-257	-257
Arbejdsmarked			-257	-257	-257	-257
2025_95	Opsigelse af integrationsboliger	<input type="checkbox"/>	-257	-257	-257	-257
Økonomiudvalget			-2.528	-2.528	-2.528	-2.528
Tværgående administration			-2.528	-2.528	-2.528	-2.528

			Total beløb (t. kr.)			
Udvalg/Budget ID	Forslagsnavn	Personale - konsekvens	2025	2026	2027	2028
2025_100	Besparelse af stilling i Borgerservice	<input checked="" type="checkbox"/>	-400	-400	-400	-400
2025_103	Reduktion af puljen til uddannelse mm.	<input type="checkbox"/>	-150	-150	-150	-150
2025_106	Rammebesparelse af kontorhold	<input type="checkbox"/>	-300	-300	-300	-300
2025_107	Nedlæggelse af elevpladser i administrationen (TILRETTEDET)	<input checked="" type="checkbox"/>	-350	-350	-350	-350
2025_147	Mindre juridisk bistand i BUU	<input checked="" type="checkbox"/>	-299	-299	-299	-299
2025_177	Reduktion i udgifter til kørsel	<input type="checkbox"/>	-200	-200	-200	-200
2025_179	Tilpasning af budget i Ældre, Handicap og Sundhed	<input type="checkbox"/>	-273	-273	-273	-273
2025_198	Nedlæggelse af konsulentfunktioner i BUU	<input checked="" type="checkbox"/>	-556	-556	-556	-556
Skatter, generelle tilskud og finans			0	0	0	0
Erhvervs- og Vækstudvalget			-150	-350	-350	-350
Erhverv og vækst			-150	-350	-350	-350
2025_92	Reduktion i tilskud til ETKerteminde	<input type="checkbox"/>	-150	-350	-350	-350
Klima- og Bæredygtighedsudvalget			-380	40	-380	-380
Klima og bæredygtighed			-380	40	-380	-380
2025_116	Affaldssamling på strande og byområder reduceres	<input type="checkbox"/>	-50	0	-50	-50
2025_117	Baneanlæg - Antal af kampbaner reduceres til en kampbane pr. anlæg	<input type="checkbox"/>	-30	40	-30	-30
2025_118	Generel besparelse på parker og grønne områder	<input type="checkbox"/>	-150	0	-150	-150
2025_119	Generel besparelse på vejvedligehold	<input type="checkbox"/>	-150	0	-150	-150

INDHOLDSFORTEGNELSE

BØRN-, UNGE OG UDDANNELSESUDVALGET	3
Bortfald af 2/3 tilskud til forældrebetaling for efterskoleophold	4
KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET.....	5
Kerteminde Sport og Fritid	6
Reduktion i Kultur- og Fritidspuljen	7
ÆLDRE-, HANDICAP- OG SUNDHEDSUDVALGET.....	8
Øge antallet af borgere i sygeplejeklinik.....	9
Justering af budgetrammen til plejehjemmene	10
Omfordeling af midler til forebyggelse og brobygning til civilsamfundet	11
Effektivisering af sygeplejen	12
Effektivisering i hjemmeplejen	13
Ophør af klippekort i hjemmeplejen.....	14
Pulje til flere hænder og højere faglighed i ældreplejen	15
Skærmbesøg i hjemme- og sygeplejen med et rehabiliterende formål	17
Tilbud til forebyggende hjemmebesøg justeres	18
Omlægning af åbningstid ved aktivitetstilbuddene.....	20
ARBEJDSMARKEDSUDVALGET	21
Opsigelse af integrationsboliger	22
ØKONOMIUDVALGET	24
Besparelse af stilling i Borgerservice	25
Reduktion af puljen til uddannelse mm.....	27
Rammebesparelse af kontorhold.....	28
Nedlæggelse af elevpladser i administrationen (TILRETTET).....	29
Mindre juridisk bistand i BUU	30
Reduktion i udgifter til kørsel	31
Tilpasning af budget i Ældre, Handicap og Sundhed	32
Nedlæggelse af konsulentfunktioner i BUU.....	33
ERHVERVS- OG VÆKSTUDVALGET.....	35
Reduktion i tilskud til ETKerteminde	36
KLIMA- OG BÆREDYGTIGHEDSUDVALGET	37
Affaldssamling på strande og byområder reduceres.....	38

Baneanlæg - Antal af kampbaner reduceres til en kampbane pr. anlæg	39
Generel besparelse på parker og grønne områder.....	40
Generel besparelse på vejvedligehold	41

BØRN-, UNGE OG UDDANNELSESUDVALGET

Bortfald af 2/3 tilskud til forældrebetaling for efterskoleophold

Børn-, Unge og Uddannelsesudvalget

Dagtilbud, uddannelse og unge

Budgettype	Driftforslag (indenfor servicerammen)
Udgiftstype	Omstillingspulje
Forslagsstiller	Administrativt forslag
Forslagsnr.	2025_114

KORT BESKRIVELSE AF FORSLAG

Der tilbydes ikke 2/3 tilskud til forældrebetalingen til efterskoler til forældre til unge i specialklasser der vælger efterskole efter 8. eller 9. klasse. Eleverne forventes at kunne rummes i egne kommunale tilbud eller forældrene forventes at kunne forestå hele efterskoleudgiften.

Sårbare elever, der har brug for et anderledes skoletilbud og/eller et år hjemmefra for at udvikle sig mest muligt, risikere at blive dyrere på sigt. Tilskud til forældrebetalingen er ikke en lovgivningsmæssig forpligtigelse. Medfinansiering af forældrebetalingen svækker egne muligheder for at tilbyde distriktsskolen for alle. Antallet af elever der har været på efterskole med 2/3 refusion af forældrebetalingen: 2021: 9 elever, 2022: 11 elever, 2023: 22 elever, 2024: 16 elever. De elever der ikke kommer på efterskole ved bortfald af tilskud skal rummes i andre specialundervisningstilbud i eller udenfor Kerteminde Kommune. Jf. barnets lov §35 kan kommunalbestyrelsen træffe afgørelse om at yde økonomisk støtte til forældremyndigindehaveren, hvis det vurderes at understøtte den unges behov for støtte i højere grad end de kommunale tilbud.

Tilskuddets budget i 2025 er 599 t.kr.

KONSEKVENNS AF FORSLAGET

Eleverne forventes at kunne rummes i egne kommunale tilbud eller forældrene forventes at kunne forestå hele efterskoleudgiften.

ØKONOMI

Økonomi	2025	2026	2027	2028
Løn	0	0	0	0
Øvrigt drift	-599	-599	-599	-599
Indtægt	0	0	0	0
I alt	-599	-599	-599	-599

Alle beløb i 1000 kr. og 2025-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducing angives med negativt fortegn)

AKTIVITETER

Beskrivelse	Fri tekst	2025	2026	2027	2028
Mængde	Antal helårs elever	-10,5	-10,5	-10,5	-10,5
Pris		57,0	57,0	57,0	57,0
Total		-599,0	-599,0	-599,0	-599,0

Alle beløb i 1000 kr. og 2025-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducing angives med negativt fortegn)

KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET

Kerteminde Sport og Fritid

Kultur- og Fritidsudvalget

Kultur og fritid

Budgettype	Driftforslag (indenfor servicerammen)
Udgiftstype	Omstillingspulje
Forslagsstiller	Administrativt forslag
Forslagsnr.	2025_112

KORT BESKRIVELSE AF FORSLAG

Kerteminde Sport & Fritid står for driften af kommunens tre store idrætscentre. Herunder også svømmehal og bowlingcenter.

Kerteminde Sport og Fritid har efter en årrække med et merforbrug fået balance i økonomien og vurderes at kunne bidrage med 100 t.kr. ved en nedjustering af det samlede budget på 5,3 mio. kr.

KONSEKVENNS AF FORSLAGET

Konsekvensen ved at nedjustere budgettet med 100.000 kr. vil være, at der vil udøves større tilbageholdenhed med indkøb og reparation af udstyr og inventar.

ØKONOMI

Økonomi	2025	2026	2027	2028
Løn	0	0	0	0
Øvrigt drift	-100	-100	-100	-100
Indtægt	0	0	0	0
I alt	-100	-100	-100	-100

Alle beløb i 1000 kr. og 2025-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Reduktion i Kultur- og Fritidspuljen

Kultur- og Fritidsudvalget

Kultur og fritid

Budgettype	Driftforslag (indenfor servicerammen)
Udgiftstype	Omstillingspulje
Forslagsstiller	Administrativt forslag
Forslagsnr.	2025_113

KORT BESKRIVELSE AF FORSLAG

Der er i 2025 afsat 0,382 mio. kr. i Kultur og Fritidspuljen. Der foreslås en delvis nedjustering på 0,1 mio. kr. Kultur- og Fritidsudvalget har via puljen mulighed for at understøtte kultur- og fritidslivets aktører herunder foreninger, individuelle grupper af borgere, institutioner, kulturelle aktører i forbindelse med arrangementer, foredrag, festivaler, teater m.m.

KONSEKVENNS AF FORSLAGET

En nedjustering af puljen vil have betydning for udvalgets mulighed for at give tilskud til kulturelle arrangementer. I perioden 2019-2023 har der i gennemsnit været et mindreforbrug på Kultur- og Fritidspuljen på 119.000 kr.

ØKONOMI

Økonomi	2025	2026	2027	2028
Løn	0	0	0	0
Øvrigt drift	-100	-100	-100	-100
Indtægt	0	0	0	0
I alt	-100	-100	-100	-100

Alle beløb i 1000 kr. og 2025-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

ÆLDRE-, HANDICAP- OG SUNDHEDSUDVALGET

Øge antallet af borgere i sygeplejeklinik

Ældre-, Handicap- og Sundhedsudvalget

Pleje og sundhed

Budgettype	Driftforslag (indenfor servicerammen)
Udgiftstype	Omstillingspulje
Forslagsstiller	Administrativt forslag
Forslagsnr.	2025_102

KORT BESKRIVELSE AF FORSLAG

Der er etableret sygeplejeklinikker i Kerteminde, Munkebo og Langeskov. På klinikkerne varetages fx sårpleje, medicindosering, sondeernæring mv. Klinikkerne har kapacitet til at rumme flere borgere og sygeplejeopgaver. Borgerne kan i dag frit vælge mellem sygeplejeklinik eller hjemmebesøg. Forslaget indebærer, at de borgere der vurderes til at kunne komme i sygeplejeklinikken ikke længere har frit valg mellem klinik eller hjemmebesøg. Der kan således spares køretid estimeret til én time dagligt sv.t. 80.000 kr./år. Sygeplejen har et budget på 22 mio. kr.

KONSEKVENNS AF FORSLAGET

Der er etableret sygeplejeklinikker i Kerteminde, Munkebo og Langeskov. På klinikkerne varetages sårpleje, medicindosering, sondeernæring mv. Klinikkerne har kapacitet til at rumme flere borgere og sygeplejeopgaver. Borgerne kan i dag frit vælge mellem sygeplejeklinik eller hjemmebesøg. Forslaget indebærer, at de borgere, der vurderes til selv at kunne komme i sygeplejeklinikken, ikke længere har frit valg mellem klinik eller hjemmebesøg. Såfremt sygeplejeklinik bliver et obligatorisk tilbud, kan det betyde flere borgerklager. Borgeren vil dog ikke opleve en forringet service vedrørende selve sygeplejeindsatsen, men de borgere, der kan, vil selv skulle transportere sig til og fra klinikken evt. med Flextrafik. Borgerne, der ikke kan transportere sig selv, vil fortsat få sygepleje i eget hjem. Såfremt forslaget gennemføres, skal det kommunikeret til målgruppen, at sygeplejeklinik ikke længere er et frit valg, da medarbejderne ellers kan blive mødt med klager og utilfredshed. Ved at optimere levering af sygeplejeydelser i klinikkerne, sikres at medarbejderressourcerne anvendes bedst muligt, så de dårligste borgere fortsat kan få sygeplejen leveret i egen bolig. Sygeplejens kommentarer er, at der er stor fordel ved klinik ift. produktanvendelse/spild. Arbejds miljøet forbedres, hygiejne forbedres, man kan hurtigere skifte behandlingsplan, fordi alle produkter er i klinikken, reduktion på udlevering af hjælpemidler fra hjælpemiddeldepotet f.eks. plejeseng - flere borgere kan bruge samme. Det forventes, at der dagligt kan visiteres 6-10 flere borgere end der kommer i sygeplejeklinik i dag. Sygeplejen kan med dette forslag spare daglig køretid, som estimeres til én time dagligt sv.t. 80.000 kr./år. Sygeplejen har et budget på 22 mio. kr.

ØKONOMI

Økonomi	2025	2026	2027	2028
Løn	-80	-80	-80	-80
Øvrigt drift	0	0	0	0
Indtægt	0	0	0	0
I alt	-80	-80	-80	-80

Alle beløb i 1000 kr. og 2025-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducing angives med negativt fortegn)

PERSONALE-KONSEKVENNS

Reduktion af den daglige køretid vil føre til en mere effektiv udnyttelse af personaleressourcer og dermed mindske vikarforbrug.

	2025	2026	2027	2028
Årsværk	0,1	0,1	0,1	0,1
Beløb	80,0	80,0	80,0	80,0

Alle beløb i 1000 kr. og 2025-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducing angives med negativt fortegn)

Justering af budgetrammen til plejehjemmene

Ældre-, Handicap- og Sundhedsudvalget

Pleje og sundhed

Budgettype	Driftforslag (indenfor servicerammen)
Udgiftstype	Omstillingspulje
Forslagsstiller	Administrativt forslag
Forslagsnr.	2025_105

KORT BESKRIVELSE AF FORSLAG

Forslaget indebærer en reduktion i budgetrammen på alle plejehjem efter en fordelingsnøgle.

KONSEKVENNS AF FORSLAGET

Konsekvensen er, at plejehjemmene skal arbejde mere fokuseret og struktureret med vagtplanlægning og arbejdstilrettelæggelse samt planlægge med en højere bruttonormering.

Medarbejderne skal i højere grad involveres, hvilket vil betyde større fleksibilitet, sammenhæng, mindre sygefravær og større arbejdsglæde.

ØKONOMI

Økonomi	2025	2026	2027	2028
Løn	-500	-500	-500	-500
Øvrigt drift	0	0	0	0
Indtægt	0	0	0	0
I alt	-500	-500	-500	-500

Alle beløb i 1000 kr. og 2025-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

PERSONALE-KONSEKVENNS

Medarbejderne skal i højere grad inddrages i vagtplanlægning og arbejdstilrettelæggelse, hvilket kan betyde større fleksibilitet, sammenhæng i opgaveløsningen, mindre sygefravær og større arbejdsglæde.

	2025	2026	2027	2028
Årsværk	1,1	1,1	1,1	1,1
Beløb	500,0	500,0	500,0	500,0

Alle beløb i 1000 kr. og 2025-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Omfordeling af midler til forebyggelse og brobygning til civilsamfundet

Ældre-, Handicap- og Sundhedsudvalget

Pleje og sundhed

Budgettype	Driftforslag (indenfor servicerammen)
Udgiftstype	Omstillingspulje
Forslagsstiller	Administrativt forslag
Forslagsnr.	2025_108

KORT BESKRIVELSE AF FORSLAG

I den politiske aftale om Ældrereformen (2024) fjernes kravet om forebyggende hjemmebesøg, men kommunen er fortsat forpligtet på at arbejde forebyggende. Administrationen foreslår, at de forebyggende hjemmebesøg ophører og den forebyggende indsats styrkes i tråd med Ældrereformens krav. Konkret foreslås det, at der inden for nuværende ramme, ansættes to forebyggelsesvejledere til forebyggelse og brobygning til civilsamfundet for de samme lønmidler (2 normeringer), der anvendes til forebyggende hjemmebesøg fra medio 2025, når ny ældrelov træder i kraft.

KONSEKVENNS AF FORSLAGET

Forebyggende hjemmebesøg er et tilbud til ældre borgere om råd og vejledning bl.a. om aktiviteter og støttemuligheder. Indsatsen medvirker til at ældre oplever støtte, trivsel og tryghed i hverdagen og hjælper ensomme ind i fællesskaber. I den politiske aftale om Ældrereformen (2024) fjernes kravet om forebyggende hjemmebesøg, men kommunen er fortsat forpligtet på at arbejde forebyggende. Reformen lægger tillige op til et tættere samspil med civilsamfundet og lokale fællesskaber for at styrke en forebyggende tilgang i ældreplejen bl.a. gennem aktiviteter. Administrationen foreslår, at de forebyggende hjemmebesøg med en ny ældrelov medio 2025 ophører og den forebyggende indsats styrkes i tråd med Ældrereformens krav. Konkret foreslås det, at der inden for nuværende ramme, ansættes to forebyggelsesvejledere til forebyggelse og brobygning til civilsamfundet for de samme lønmidler (2 normeringer), der anvendes til forebyggende hjemmebesøg fra medio 2025, når ny ældrelov træder i kraft. Nuværende medarbejdere varsles til ændring i stillingsindhold, som de skal acceptere. I modsat fald vil det svare til en opsigelse. Forslaget betyder, at den generelle forebyggende indsats styrkes med Sundhedspolitikken (2024-2027), Sundhedsstyrelsens Forebyggelsespakker samt forløbsprogrammerne som ramme, og at der bygges videre på det gode samarbejde med civilsamfundet, som bl.a. omfatter at guide og hjælpe borgere ind i fællesskaber i lighed med fx Modige mænd og Modige kvinder og de mange foreninger og tilbud i Kerteminde Kommune.

ØKONOMI

Økonomi	2025	2026	2027	2028
Løn	0	0	0	0
Øvrigt drift	0	0	0	0
Indtægt	0	0	0	0
I alt	0	0	0	0

Alle beløb i 1000 kr. og 2025-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

PERSONALE-KONSEKVENNS

Nuværende medarbejdere varsles til ændring i stillingsindhold, der skal accepteres. I modsat fald vil det svare til en opsigelse.

	2025	2026	2027	2028
Årsværk	0,0	0,0	0,0	0,0
Beløb	0,0	0,0	0,0	0,0

Alle beløb i 1000 kr. og 2025-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Effektivisering af sygeplejen

Ældre-, Handicap- og Sundhedsudvalget

Pleje og sundhed

Budgettype	Driftforslag (indenfor servicerammen)
Udgiftstype	Omstillingspulje
Forslagsstiller	Administrativt forslag
Forslagsnr.	2025_91

KORT BESKRIVELSE AF FORSLAG

Forslaget indebærer en rammebesparelse i sygeplejen, som udmøntes gennem effektivisering af arbejdsgange og overdragelse af Sundhedslovsopgaver til hjemmeplejen. Besparelsen estimeres til 250.000 kr./årligt. Sygeplejen har et budget på 22 mio. kr.

KONSEKVENNS AF FORSLAGET

Forslaget indebærer en rammebesparelse i sygeplejen som udmøntes gennem effektivisering af arbejdsgange og overdragelse af Sundhedslovsopgaver til hjemmeplejen. Besparelsen estimeres til kr. 250.000/årligt som udmøntes ved at nednormere sygeplejen. Det kan medføre længere responstid i forhold til varetagelse af akutte opgaver og kontakt med lægehuse. Overdragelse af opgaver til hjemmeplejen har ingen konsekvenser for borgerne, men stiller krav til sygeplejen om kontrolleret opgaveoverdragelse og sikkerhed i arbejdsgange i forhold til de sygeplejefaglige udredninger. Timepris for en assistent er lavere, hvilket betyder at en traditionel og ukompliceret sygeplejeopgave kan delegeres og leveres billigere. Besparelsen estimeres til 250.000 kr./årligt. Sygeplejen har et budget på 22 mio. kr.

ØKONOMI

Økonomi	2025	2026	2027	2028
Løn	-250	-250	-250	-250
Øvrigt drift	0	0	0	0
Indtægt	0	0	0	0
I alt	-250	-250	-250	-250

Alle beløb i 1000 kr. og 2025-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

PERSONALE-KONSEKVENNS

Besparelsen estimeres til kr. 250.000/årligt som udmøntes ved at nednormere sygeplejen.

	2025	2026	2027	2028
Årsværk	0,4	0,4	0,4	0,4
Beløb	250,0	250,0	250,0	250,0

Alle beløb i 1000 kr. og 2025-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Effektivisering i hjemmeplejen

Ældre-, Handicap- og Sundhedsudvalget

Pleje og sundhed

Budgettype	Driftforslag (indenfor servicerammen)
Udgiftstype	Omstillingspulje
Forslagsstiller	Administrativt forslag
Forslagsnr.	2025_93

KORT BESKRIVELSE AF FORSLAG

Forslaget indebærer en rammebesparelse i hjemmeplejen, som udmøntes gennem effektivisering af arbejdsgange og en styrket rehabiliterende indsats fx flere borgere på dosisdispensering, hjælpemidler til kompressionsbehandling (støttestrømper), oplæring af basispersonale i kontrolmålinger mv.

KONSEKVENNS AF FORSLAGET

Forslaget indebærer en rammebesparelse i hjemmeplejen, som udmøntes gennem effektivisering af arbejdsgange og styrket rehabiliterende indsats fx flere borgere på dosisdispensering, hjælpemidler til kompressionsbehandling (støttestrømper), oplæring af basispersonale i kontrolmålinger mv. Borgerne vil opleve at få den nødvendige støtte til at kunne klare mest muligt selv. Medarbejdernes kompetencer styrkes og anvendes bedst mulig.

Medarbejdere er bekymrede for, om der bliver tid til den øgede dokumentation, som medfølger de krav der er ift. målsætninger i Rehabiliteringsforløb. Bekymring om, hvorvidt hjælpemiddeldepotet er gearet til også at kunne levere de nødvendige hjælpemidler. Gevinster: Bidrager til bedre livskvalitet hos den enkelte borger og bidrager til at kompetenceudviklingen giver mere smidige arbejdsgange og dermed mindsker arbejdspresset. Dette kan give bedre trivsel og være med til at sænke sygefraværet.

Hjemmeplejen har et budget på 60,4 mio. kr.

Bliver forslaget en del af budget 2025 vil det alt andet lige betyde, at fritvalgstaksten i hjemmeplejen vil falde.

ØKONOMI

Økonomi	2025	2026	2027	2028
Løn	-250	-250	-250	-250
Øvrigt drift	0	0	0	0
Indtægt	0	0	0	0
I alt	-250	-250	-250	-250

Alle beløb i 1000 kr. og 2025-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducing angives med negativt fortegn)

PERSONALE-KONSEKVENNS

Medarbejdernes kompetencer styrkes og anvendes bedst mulig. Medarbejdere er bekymrede for, om der bliver tid til den øgede dokumentation, samt hvorvidt hjælpemiddeldepotet er gearet til også at kunne levere de nødvendige hjælpemidler. Gevinsterne ved forslaget er mere smidige arbejdsgange, hvilket kan mindske arbejdspresset, forbedre trivslen og bidrage til at sænke sygefraværet.

	2025	2026	2027	2028
Årsværk	0,5	0,5	0,5	0,5
Beløb	250,0	250,0	250,0	250,0

Alle beløb i 1000 kr. og 2025-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducing angives med negativt fortegn)

Ophør af klippekort i hjemmeplejen

Ældre-, Handicap- og Sundhedsudvalget

Pleje og sundhed

Budgettype	Driftforslag (indenfor servicerammen)
Udgiftstype	Omstillingspulje
Forslagsstiller	Administrativt forslag
Forslagsnr.	2025_94

KORT BESKRIVELSE AF FORSLAG

Kerteminde Kommune har tilbud om en klippekortsordning, der giver mulighed for, at de svageste ældre kan få en halv times ekstra hjælp og støtte om ugen. Der er for nuværende 20 borgere visiteret til klippekort.

KONSEKVENNS AF FORSLAGET

Kerteminde Kommune har tilbud om en klippekortsordning, der giver mulighed for, at de svageste ældre kan få en halv times ekstra hjælp og støtte om ugen. Borgere, som er visiteret til klippekortsordningen vælger selv, hvad den ekstra hjælp skal bruges til. Borgerne kan også vælge at samle deres klip, så der er mere samlet tid (1 klip=½ time) til deres ønskede aktivitet. Klippene kan bl.a. bruges til at blive ledsaget til sociale aktiviteter, en indkøbstur, socialt samvær med sin hjælper eller ekstra rengøring.

Forslaget indebærer ophør af klippekortsordningen i hjemmeplejen.

Der er for nuværende 20 borgere i hjemmeplejen, som er visiteret til klippekortsordningen. Den enkelte kommune beslutter selv, om ordningen kan tilbydes, og hvordan den i givet fald skal tilrettelægges. Nogle kommuner tilbyder det ikke. Gennemførelse af forslaget kræver en revisitering af de 20 borgere.

Forslagets konsekvenser er, at de svageste ældre ikke længere har mulighed for at blive støttet i at deltage i sociale fællesskaber, at skabe nære relationer og dermed kan føle større ensomhed. "Fællesskaber forebygger ensomhed" er baseret på kommunens fællesskabsvision og er et prioriteret fokusområde i udmøntning af både værdighedspolitikken og sundhedspolitikken. Kerteminde Kommune og frivillige aktører kan hjælpe hinanden med at afhjælpe ensomhed ved at sætte fokus på behovet for opsporing, ledsagelse og tilbud om fællesskaber. I Regeringens ældrerreform lægges op til, at borgerne fremover selv kan bestemme, hvad den visiterede tid til hjemmepleje kan anvendes til. Gevinst: øget brug af frivillige og pårørende. Nogle borgere vil måske kunne opleve øget ensomhed og nedsat socialt samvær, hvis der ikke er frivillige eller pårørende, der kan træde til.

Hjemmeplejen har et budget på 60,4 mio. kr.

Bliver forslaget en del af budget 2025 vil det alt andet lige betyde, at fritvalgstaksten i hjemmeplejen vil falde.

ØKONOMI

Økonomi	2025	2026	2027	2028
Løn	-120	-120	-120	-120
Øvrigt drift	0	0	0	0
Indtægt	0	0	0	0
I alt	-120	-120	-120	-120

Alle beløb i 1000 kr. og 2025-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducing angives med negativt fortegn)

PERSONALE-KONSEKVENNS

	2025	2026	2027	2028
Årsværk	0,3	0,3	0,3	0,3
Beløb	120,0	120,0	120,0	120,0

Alle beløb i 1000 kr. og 2025-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducing angives med negativt fortegn)

Pulje til flere hænder og højere faglighed i ældreplejen

Ældre-, Handicap- og Sundhedsudvalget

Pleje og sundhed

Budgettype	Driftforslag (indenfor servicerammen)
Udgiftstype	Omstillingspulje
Forslagsstiller	Administrativt forslag
Forslagsnr.	2025_96

KORT BESKRIVELSE AF FORSLAG

Puljen til flere hænder og højere faglighed i ældreplejen overgår til bloktilskud i 2025. Formålet med puljen var at sikre mere tid til pleje, omsorg og nærvær samt at højne kvaliteten af ældreplejen ved at sætte fokus på fagligheden. Målet var konkret at ansætte flere medarbejdere og samtidigt arbejde for, at flere ufaglærte tog en sosu-uddannelse. Midlerne kunne tillige anvendes til vikardækning samt kompetenceudvikling. Forslaget indebærer at puljen halveres.

KONSEKVENNS AF FORSLAGET

Regeringen og forligspartierne afsatte 425 mio. kr. i 2021, 450 mio. kr. årligt i 2022-2023 og 500 mio. kr. årligt fra 2024 og frem til højere faglighed og flere ansatte i ældreplejen for at give de ældre bedre vilkår. Formålet med puljen var at sikre mere tid til pleje, omsorg og nærvær i mødet med den enkelte borger. Midlerne skulle ydermere bidrage til at højne kvaliteten af ældreplejen ved at sætte fokus på fagligheden.

Målet var konkret at ansætte flere medarbejdere i ældreplejen og samtidig arbejde for, at flere ufaglærte fik mulighed for at tage en sundhedsfaglig uddannelse.

Midlerne kunne tillige anvendes til vikardækning samt opkvalificering af medarbejderne i plejen. Midlerne er i perioden 2021-2024 udmøntet via en ansøgningspulje, som gav kommunerne adgang til finansiering, svarende til én yderligere varig ansættelse i ældreplejen pr. ufaglært ansat, der blev sendt i uddannelse. Der er ansat medarbejdere, svarende til at 13 nye medarbejdere har været eller er på uddannelse.

Fra 2025 overgår puljemidlerne til bloktilskud. Forslaget er under forudsætning af, at bloktilskudsmidlerne tilgår Pleje og Sundhed fra 2025.

I Kerteminde Kommune indgår puljemidlerne ikke som en del af den nuværende ressourcetildelingsmodel, men er udmøntet som en central pulje til de pågældende enheder, der bl.a. har ansat en medarbejder for en anden, der er i uddannelse eller som vikardækning og kompetenceudvikling. Den nye tildelingsmodel til plejehjem indeholder budget til vikarer og kun et mindre beløb til kompetenceudvikling sv.t .1000 kr. pr. plads, som også dækker udgifter til sparing og supervision. Forslaget indebærer, at puljen halveres med den konsekvens, at der vil være mindre kompensation for ansættelse af erstatningsmedarbejdere ved ufaglærtes uddannelse, vikardækning eller kompetenceudvikling.

Bliver forslaget en del af budget 2025 vil det alt andet lige betyde, at den mellemkommunale døgntakst på plejehjemsområdet vil falde.

ØKONOMI

Økonomi	2025	2026	2027	2028
Løn	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
Øvrigt drift	0	0	0	0
Indtægt	0	0	0	0
I alt	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400

Alle beløb i 1000 kr. og 2025-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducing angives med negativt fortegn)

PERSONALE-KONSEKVENNS

Forslaget indebærer, at puljen halveres med den konsekvens, at der vil være mindre kompensation for ansættelse af erstatningsmedarbejdere ved ufaglærtes uddannelse, vikardækning eller kompetenceudvikling.

	2025	2026	2027	2028
Årsværk	3,0	3,0	3,0	3,0
Beløb	1.400,0	1.400,0	1.400,0	1.400,0

Alle beløb i 1000 kr. og 2025-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Skærmbesøg i hjemme- og sygeplejen med et rehabiliterende formål

Ældre-, Handicap- og Sundhedsudvalget

Pleje og sundhed

Budgettype	Driftforslag (indenfor servicerammen)
Udgiftstype	Omstillingspulje
Forslagsstiller	Administrativt forslag
Forslagsnr.	2025_97

KORT BESKRIVELSE AF FORSLAG

Skærmbesøg er hjemmepleje eller sygepleje gennem et videoopkald, hvor borgeren og en sundhedsfaglig medarbejder ser hinanden og taler sammen. I stedet for et fysisk besøg vil hjemme- eller sygeplejen i et skærmbesøg sikre borgeren trykthed fx når borgeren måler blodsukker, tager sin insulin eller selv varetager stompleje, doserer sin medicin eller har behov for psykisk omsorg. Målgruppen er borgere, der vurderes til en rehabiliterende indsats og som er i stand til at tilgå en smartphone, tablet eller webcam. Besparselsen findes på sparet køretid sv.t. én time dagligt estimeret til 80.000 kr./år. Hjemme- og sygeplejen har et samlet budget på 82,4 mio. kr.

KONSEKVENNS AF FORSLAGET

En analyse (Momentum, 2022) viser, at andelen af kommuner, der har eller er i gang med at implementere skærmbesøg i hjemme- og sygeplejen i perioden fra 2020 til 2022 er steget fra 36% til 63%. Både KL, FOA og Danske Ældreråd mener, at det kan være med til at give borgerne øget trykthed og en bedre service, samtidigt med det kan aflaste rekrutteringsudfordringerne (Momentum, 26. juni 2023). Skærmbesøg i hjemme- og sygeplejen sker gennem et videoopkald, hvor borgeren og en sundhedsfaglig medarbejder ser hinanden og taler sammen. I stedet for et fysisk besøg kan hjemme- eller sygeplejen i et skærmbesøg sikre borgeren trykthed fx når borgeren måler blodsukker, tager sin insulin, selv varetager stompleje, doserer medicin eller har behov for psykisk omsorg. Målgruppen er borgere, der vurderes til en rehabiliterende indsats og som er i stand til at tilgå en smartphone, tablet eller webcam. Erfaringen fra andre kommuner er, at borgerne i højere grad bliver selvhjulpne og oplever nærvær og faglighed i skærmopkaldene ligesom det giver dem frihed og trykthed. Implementering af skærmbesøg er med til at sikre at medarbejdernes faglige kompetencer og ressourcer anvendes bedst muligt i en tid med rekrutteringsudfordringer. Skærmbesøg kan opleves som både som en positiv og negativ udfordring, kvalitetsændring og mindre nærvær i relationen. Medarbejdere i hjemme- og sygeplejen er bekymrede for at man ikke ser borger og borgerens hjem. Besparselsen findes på sparet køretid sv.t. én time dagligt, estimeret til 80.000 kr./år. Hjemme- og sygeplejen har et samlet budget på 82,4 mio. kr.

Bliver forslaget en del af budget 2025 vil det alt andet lige betyde, at fritvalgstaksten i hjemmeplejen vil falde.

ØKONOMI

Økonomi	2025	2026	2027	2028
Løn	-80	-80	-80	-80
Øvrigt drift	0	0	0	0
Indtægt	0	0	0	0
I alt	-80	-80	-80	-80

Alle beløb i 1000 kr. og 2025-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

PERSONALE-KONSEKVENNS

Besparselsen findes på sparet køretid. Skærmbesøg kan opleves som både som en positiv og negativ udfordring, kvalitetsændring og mindre nærvær i relationen. Medarbejdere i hjemme- og sygeplejen er bekymrede for at man ikke ser borger og borgerens hjem.

	2025	2026	2027	2028
Årsværk	0,2	0,2	0,2	0,2
Beløb	80,0	80,0	80,0	80,0

Alle beløb i 1000 kr. og 2025-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Tilbud til forebyggende hjemmebesøg justeres

Ældre-, Handicap- og Sundhedsudvalget

Pleje og sundhed

Budgettype	Driftforslag (indenfor servicerammen)
Udgiftstype	Omstillingspulje
Forslagsstiller	Administrativt forslag
Forslagsnr.	2025_99

KORT BESKRIVELSE AF FORSLAG

Forebyggende hjemmebesøg har til formål at skabe større trivsel og tryghed i ældres hverdag og hjælpe ensomme ældre ind i fællesskaber. Forslaget indebærer konkret at nedlægge en stilling fra januar 2025, hvilket har konsekvenser for serviceniveauet, men er i tråd med Ældreformen (2024), hvor der fra medio 2025 ikke længere er krav om forebyggende hjemmebesøg.

KONSEKVENSN AF FORSLAGET

Forebyggende hjemmebesøg er en forebyggende og sundhedsfremmende indsats, der medvirker til at ældre oplever større trivsel og tryghed i hverdagen og hjælper ensomme ind i fællesskaber. I Kerteminde Kommune tilbydes de borgere +75 år, der ikke er visiteret til praktisk eller personlig hjælp, et tryghedsbesøg. Herefter tilbydes hjemmebesøg ved 80 år og hvert år fra borgeren er fyldt 82 år. Ældre, der bor alene tilbydes et hjemmebesøg i det år, de fylder 70 år. Ud over de almindelige forebyggende hjemmebesøg tilbydes besøg til borgere +65 år, der har mistet en ægtefælle eller samlever. Som udgangspunkt tilbydes der besøg 6 uger, ½ år og 1 år efter borgeren er blevet alene. Borgere +65 år, der er i en vanskelig livssituation, har mistet modet eller ikke trives i hverdagen tilbydes også besøg. I Regeringens ældrereform 2024 lægges der op til, at en række specifikke krav om forebyggende hjemmebesøg fjernes for i stedet at kanalisere ressourcer til den nære omsorg. Reformen lægger tillige op til at forebyggelse tænkes bredere, så det også omfatter pårørende, civilsamfund og stærke lokale fællesskaber, som sammen med de faglige indsatser understøtter større livsglæde for den enkelte ældre. Forslaget indebærer at reducere den ene af de 3 normeringer, svarende til 450.000 kr. Det samlede budget til forebyggende hjemmebesøg er 1,7 mio. kr.

Konsekvenser af forslagens gennemførelse er, at:

- 1) Ældre skal fremover selv takke ja til et forebyggende hjemmebesøg. Statistikken viser at ca. 50% takker ja til besøg med et "dato brev" og at besøgsraten yderligere halveres, når vi udsender et brev om tilbud om forebyggende besøg, hvor den ældre selv skal henvende sig for at få aftalt en tid. Det er de mest ressourcestærke som selv aktivt takker ja. Konsekvensen vil være, at nogle borgere ikke længere modtager besøg og dermed råd og vejledning ift. til deres trivsel og funktionsevner i deres hverdag.
- 2) Deltagelse i tilbud i samarbejde med frivillige ophører (ca. 5 timer/uge). Konsekvensen for medarbejdere, pårørende, frivillige o.a. kan være, at vi ikke i samme grad kan forebygge behov for hjælp i hjemmet. Det kan medføre risiko for dårligere trivsel hos borgere, som ikke selv har ressourcer til at komme i kontakt med frivillige tilbud (fx tilbuddene stoleygnastik, modige mænd eller modige kvinder).

ØKONOMI

Økonomi	2025	2026	2027	2028
Løn	-450	-450	-450	-450
Øvrigt drift	0	0	0	0
Indtægt	0	0	0	0
I alt	-450	-450	-450	-450

Alle beløb i 1000 kr. og 2025-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducing angives med negativt fortegn)

PERSONALE-KONSEKVENNS

Forslaget indebærer konkret at nedlægge en stilling fra januar 2025, hvilket har konsekvenser for serviceniveauet.

	2025	2026	2027	2028
Årsværk	1,0	1,0	1,0	1,0
Beløb	450,0	450,0	450,0	450,0

Alle beløb i 1000 kr. og 2025-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Omlægning af åbningstid ved aktivitetstilbuddene

Ældre-, Handicap- og Sundhedsudvalget

Handicap og psykiatri

Budgettype	Driftforslag (indenfor servicerammen)
Udgiftstype	Omstillingspulje
Forslagsstiller	Administrativt forslag
Forslagsnr.	2025_135

KORT BESKRIVELSE AF FORSLAG

Aktivitetstilbuddene Nytoften (socialpsykiatri), Hjernekrogen (erhvervet hjerneskade) og Paletten (medfødte handicaps) har åbent alle hverdage. Fire dage med åbent i dagtiden og én dag med aftenåbent. Det foreslås at omlægge den ene dag med aftenåbent til dagsåbent.

KONSEKVENNS AF FORSLAGET

De samlede udgifter til handicap og psykiatriområdet i Kerteminde Kommune udgjorde i 2022 12.800 kr. pr. 18-66-årig mens det tilsvarende beløb i sammenlignelige kommuner (Halsnæs, Stevns, Sorø, Faaborg-Midtfyn og Nordfyns kommuner udgjorde 12.400 kr.)

Ved dagsåbent har aktivitetstilbuddene typisk åbent fra kl. 9.00-15.00 og ved aftenåbent er der typisk åbent fra kl. 14.00-19.00. Såfremt åbningstiden i aktivitetstilbuddene omlægges udelukkende til dagsåbent på alle hverdage, vil der potentielt være en besparelse i form af udbetaling af aftentillæg i tidsrummet kl. 17.00-20.30. Der vil være tale om, at 11 medarbejdere delvist vil skulle omlægge deres arbejdstid, hvilket samlet set forventes at give en besparelse på 60.000 kr. årligt.

Der kommer samlet set ca. 35 borgere i aftentilbuddene. Af dem vil nogle opleve en forringelse af tilbuddet, ved at skulle komme om dagen i stedet for om aftenen, idet nogle borgere grundet deres døgnrytme er mere friske om aftenen, mens andre borgere har stor glæde af den fælles aftensmad, som tilberedes på de dage med aftenåbent.

”

Der er forsøg med mindre aftenåben i en af afdelingerne (Nytoften) hen over sommeren.

En enkelt borger har givet udtryk for, at det opleves som en forringelse af tilbuddet, at der ikke er aftenåbent 1 x ugentligt. Øvrige borgere har givet udtryk for, at det fungerer godt med dagsåbent, og det fungerer godt i forhold til transport. Det giver derudover bedre mulighed for at benytte museumstilbud og lignende.

Grundet prøveperiodens tidsinterval er det ikke muligt at vurdere langsigtet på, om det vil opleves som en forringelse af tilbuddet fra borgerne.

Vigtig med en opmærksomhed på at der er/vil komme borgere, som grundet deres mentale tilstand, har svært ved at benytte dagtilbuddet.

Det samlede budget i 2025 for de 3 enheder er 7.193.000 kr.

Bliver forslaget en del af budget 2025 vil det alt andet lige betyde, at den mellemkommunale takst vil falde.

ØKONOMI

Økonomi	2025	2026	2027	2028
Løn	-60	-60	-60	-60
Øvrigt drift	0	0	0	0
Indtægt	0	0	0	0
I alt	-60	-60	-60	-60

Alle beløb i 1000 kr. og 2025-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

ARBEJDSMARKEDSUDVALGET

Opsigelse af integrationsboliger

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarked

Budgettype	Driftforslag (indenfor servicerammen)
Udgiftstype	Omstillingspulje
Forslagsstiller	Administrativt forslag
Forslagsnr.	2025_95

KORT BESKRIVELSE AF FORSLAG

Det foreslås, at opsiges ca. 7 lejeboliger, som bruges til midlertidig indkvartering af primært Ukrainske flygtninge, som bliver boligplaceret i Kerteminde Kommune. Dette svarer til ca. 25% af den samlede boligmasse, som Kerteminde Kommune råder over, til dette formål. Flygtningene er indkvarteret i de midlertidige boliger, indtil det er muligt at finde en permanent bolig til dem.

KONSEKVENNS AF FORSLAGET

Det har været nødvendigt at have rådighed over en vis boligmasse, grundet den generelt store tilstrømning af ukrainske flygtninge der har været siden Ukraine-krisen brød ud i 2022. Kommunerne har skullet være klar til at tage imod nye flygtninge med et varsel på 4 dage, hvorfor det har været nødvendigt med en vis ledig boligkapacitet. Lejeboliger har hidtil været den mest økonomisk rentable løsning, fremfor at indkvartere midlertidigt i sommerhuse/håndværkerboliger mv.

Kerteminde råder ikke over egne dertil egnede bygningsmasser som for eksempel et nedlagt plejecenter, hal-faciliteter eller skoler, hvor det vil være muligt at etablere et midlertidigt indkvarteringscenter. Der har over de seneste måneder været en tendens til, at kommunen får færre ukrainske flygtninge. Samtidig er der løbende ukrainske flygtninge, der flytter fra midlertidig til permanente boliger. Derudover er fristen for overtagelse af ansvaret (boligplaceringen) pr. 31. marts 2024 ændret til 15 hverdage. Det betyder, at der er bedre tid til at planlægge boligplaceringen.

På baggrund af ovenstående, er det sandsynligt, at det over tid vil være muligt at frigøre, og dermed nedbringe den midlertidige boligmasse. Ved en nedbringelse af den nuværende midlertidige boligmasse med ca. 25 % (fra 26 til 20 boliger) kan der opnås en samlet årlig besparelse på ca. 257.000 kr. Den samlede ramme er ca. 1,7 mio. kr.

Mulige konsekvenser af at nedbringe den midlertidige boligmasse:

- Situationen i Ukraine og Europa er fortsat meget usikker. Det er tidligere set, at der efter "stille" perioder er kommet en større tilstrømning af flygtninge, som har skulle boligplaceres.
- I tilfælde af at vi står i en situation, hvor vi ikke har ledig boligkapacitet via den midlertidige boligmasse, vil vi skulle finde anden form for indkvartering. Eksempelvis via indkvartering i sommerhuse, vandrerhjem og håndværkerboliger. Alle meget dyre løsninger. Prismæssigt vil det ligge på ml. kr. 40.000-60.000 pr. boenhed pr. mdr.
- Det vil ikke være muligt, at få de boliger der "frigøres" tilbage, da de vil indgå i boligselskabernes og de almennyttige boligforeningers boligmasse, og vil blive udlejet på normale vilkår.

ØKONOMI

Økonomi	2025	2026	2027	2028
Løn	0	0	0	0
Øvrigt drift	-395	-395	-395	-395
Indtægt	138	138	138	138
I alt	-257	-257	-257	-257

Alle beløb i 1000 kr. og 2025-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducing angives med negativt fortegn)

AKTIVITETER

Beskrivelse	Fri tekst	2025	2026	2027	2028
Mængde	Husleje til opsagte integrationsboliger	6,0	6,0	6,0	6,0
Pris		66,0	66,0	66,0	66,0
Total		396,0	396,0	396,0	396,0

Alle beløb i 1000 kr. og 2025-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Beskrivelse	Fri tekst	2025	2026	2027	2028
Mængde	Egenbetaling til opsagte integrationsboliger	6,0	6,0	6,0	6,0
Pris		-23,0	-23,0	-23,0	-23,0
Total		-138,0	-138,0	-138,0	-138,0

Alle beløb i 1000 kr. og 2025-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

ØKONOMIUDVALGET

Besparelse af stilling i Borgerservice

Økonomiudvalget

Tværgående administration

Budgettype	Driftforslag (indenfor servicerammen)
Udgiftstype	Omstillingspulje
Forslagsstiller	Administrativt forslag
Forslagsnr.	2025_100

KORT BESKRIVELSE AF FORSLAG

Det foreslås, at der spares en stilling i Borgerservice.

KONSEKVENSN AF FORSLAGET

Ekspedition i Borgerservice:

Nedlæggelse af en stilling i Borgerservice vil have flere betydelige konsekvenser, især når det kommer til tilgængelighed og borgernes oplevelse af dette. Der er på nuværende tidspunkt 6 ansatte i Borgerservice. Med færre medarbejdere til rådighed vil det totale antal tider til ekspedition blive reduceret. Dette kan medføre længere ventetid for borgerne. Det forventes, at ledige tider vil blive reduceret med 1/5. Tilgængeligheden i ydere tidspunkterne vil derfor også blive reduceret. I dag er der mulighed for hver tirsdag, at bestille en tid kl. 7.15 og hver onsdag er der mulighed for at bestille tid frem til kl. 18.50. Denne tilgængelighed vil også blive reduceret med 1/5.

Åbningstid på hovednummeret:

Med færre medarbejdere til at besvare telefonopkald på hovednummeret i Kontaktcentret, vil det blive nødvendigt at reducere i åbningstiden for hovednummeret, uden reducere i åbningstiden, vil det betyde ventetiden i telefonen vil blive længere end den er i dag. Det er en belastning for medarbejderne at passe hovednummeret, hvis der over længere tid, er lang ventetid på telefonen. Dette kan føre til frustration og utilfredshed blandt borgerne. I dag er der åbent på hovednummeret i 33 timer pr. uge. Ved nedlæggelse af en stilling bør denne åbningstid reduceres med 1/5.

Nedsat servicekvalitet:

Med færre medarbejdere og længere ventetid kan den generelle servicekvalitet i Borgerservice blive nedsat. Borgerne kan opleve mindre personlig opmærksomhed og langsommere respons på deres behov, hvilket kan påvirke tilfredsheden og tilliden til Borgerservice.

Længere sagsbehandlingstid på opgaver i baglandet:

I Borgerservice bliver der i baglandet arbejdet med myndighedsopgaver. Når medarbejderne ikke er i ekspedition eller telefon, er de specialister på forskellige myndighedsopgaver. Her må der forventes en længere sagsbehandlingstid, såfremt der reduceres med 1 medarbejder. I baglandet i Borgerservice arbejdes der med Helbredstillæg (økonomisk tilskud til pensionister), Folkeregister, Sygesikring, kørekort, pas samt vielser.

ØKONOMI

Økonomi	2025	2026	2027	2028
Løn	-400	-400	-400	-400
Øvrigt drift	0	0	0	0
Indtægt	0	0	0	0
I alt	-400	-400	-400	-400

Alle beløb i 1000 kr. og 2025-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducing angives med negativt fortegn)

PERSONALE-KONSEKVENNS

	2025	2026	2027	2028
Årsværk	1,0	1,0	1,0	1,0
Beløb	400,0	400,0	400,0	400,0

Alle beløb i 1000 kr. og 2025-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Reduktion af puljen til uddannelse mm.

Økonomiudvalget

Tværgående administration

Budgettype	Driftforslag (indenfor servicerammen)
Udgiftstype	Omstillingspulje
Forslagsstiller	Administrativt forslag
Forslagsnr.	2025_103

KORT BESKRIVELSE AF FORSLAG

Afdelingen Økonomi, Personal og IT har en pulje til uddannelse, pc-indkøb mm. som foreslås reduceret.

KONSEKVENNS AF FORSLAGET

Der er afsat 0,35 mio. kr. til uddannelse, udvikling og pc-indkøb i Økonomi, Personale og IT. Det foreslås at reducere puljen med 0,15 mio. kr.

Udmøntningen sker ved, at prioriteres færre midler til uddannelse af personalet, og at levetiden for afdelingens pc'er forlænges med 1 år fra 4 til 5 år.

Konsekvensen af besparelsen er, at personalet i højere grad skal kompetenceudvikle sig selv.

ØKONOMI

Økonomi	2025	2026	2027	2028
Løn	0	0	0	0
Øvrigt drift	-150	-150	-150	-150
Indtægt	0	0	0	0
I alt	-150	-150	-150	-150

Alle beløb i 1000 kr. og 2025-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Rammebesparelse af kontorhold

Økonomiudvalget

Tværgående administration

Budgettype	Driftforslag (indenfor servicerammen)
Udgiftstype	Omstillingspulje
Forslagsstiller	Administrativt forslag
Forslagsnr.	2025_106

KORT BESKRIVELSE AF FORSLAG

Kerteminde Kommune afholder forskellige udgifter til et centralt kontorhold. Det foreslås, at der laves en rammebesparelse på området, da arbejdsrutinerne over de seneste år har ændret sig.

KONSEKVENNS AF FORSLAGET

Gennem de sidste par år har arbejdsrutinerne i administrationen ændret sig. Medarbejderne arbejder i større omfang hjemmefra, virtuelle møder både internt og eksternt har reduceret behovet for at transportere sig, og det er forstærket af, at administrationen siden 2021 har været samlet på færre lokationer.

Det foreslås derfor, at der laves en rammebesparelse på området, der udmøntes på følgende måde:

1. Fælles kontorhold (papir, blyanter, togkort etc,) reduceres med 0,2 mio. kr.
2. Budgetter til afholdelse af kørselsudgifter reduceres med 0,1 mio. kr.

ØKONOMI

Økonomi	2025	2026	2027	2028
Løn	0	0	0	0
Øvrigt drift	-300	-300	-300	-300
Indtægt	0	0	0	0
I alt	-300	-300	-300	-300

Alle beløb i 1000 kr. og 2025-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducing angives med negativt fortegn)

Nedlæggelse af elevpladser i administrationen (TILRETTEDET)

Økonomiudvalget

Tværgående administration

Budgettype	Driftforslag (indenfor servicerammen)
Udgiftstype	Omstillingspulje
Forslagsstiller	Administrativt forslag
Forslagsnr.	2025_107

KORT BESKRIVELSE AF FORSLAG

Kerteminde Kommune tilbyder i dag 2-3 administrative elevpladser. Det foreslås, at ordningen nedlægges.

KONSEKVENNS AF FORSLAGET

Kerteminde Kommune har siden 2020 ansat kontorelever i administrationen. De roterer i organisationen under deres uddannelse, og er derfor tilknyttet Børn og Familie, Borgerservice og Administrationservice. Der har været ansat tre elever de sidste par år. To af eleverne er færdiguddannede, og har begge fået ansættelse i Kerteminde Kommune. Det foreslås at nedlægge ordningen fra 2025.

Konsekvensen er, at kommunen fremover ikke kan rekruttere egne elever, når der er ledige stillinger.

ØKONOMI

Økonomi	2025	2026	2027	2028
Løn	-350	-350	-350	-350
Øvrigt drift	0	0	0	0
Indtægt	0	0	0	0
I alt	-350	-350	-350	-350

Alle beløb i 1000 kr. og 2025-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

PERSONALE-KONSEKVENNS

	2025	2026	2027	2028
Årsværk	3,0	3,0	3,0	3,0
Beløb	-233,3	-233,3	-233,3	-233,3

Alle beløb i 1000 kr. og 2025-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Mindre juridisk bistand i BUU

Økonomiudvalget

Tværgående administration

Budgettype	Driftforslag (indenfor servicerammen)
Udgiftstype	Omstillingspulje
Forslagsstiller	Administrativt forslag
Forslagsnr.	2025_147

KORT BESKRIVELSE AF FORSLAG

Det foreslås, at én ud af to juriststillinger i Børn, Unge og Uddannelsesafdelingen konverteres til en jurastuderende.

KONSEKVENNS AF FORSLAGET

Konsekvensen vil være, at én jurist skal dække hele området på det specialiserede børn- og ungeområde, herunder både myndighed og udfører, skoleområdet og dagtilbudsområdet. Der er her tale om aktindsigter, varetagelse af møder i Børne- og Ungeudvalget, daglig juridisk bistand til alle medarbejdere mv.

Nedsættelse af den juridiske bistand vil medføre stor risiko for, at aktindsigter mv. ikke kan besvares til tiden.

Besparselsen kan endvidere medføre større risiko for fejl og lovbrud, da én jurist ikke er tilstrækkelig til at dække så fagligt bredt område i Børn, Unge og Uddannelse.

Erfaringen med mindre juridisk bistand er, at det kan medføre fejl ift. mellemkommunale refusioner og dermed manglende refusion - indtægt. Lederne har ikke den tilstrækkelige viden, eller juristbistand bliver koblet på for sent pga. prioritering af opgaverne fra juristens side.

Ud fra et medarbejderperspektiv er der bekymring for arbejdsmængde og kompleksitet i opgaveløsningen og dermed for arbejdsmiljøet. Ligeledes er der bekymring for håndtering af mellemkommunale refusioner. Juristen, som bevares, er kun en deltidsstilling.

Det samlede lønbudget vedr. juridisk bistand udgør 0,6 mio. kr., hvor nedsættelsen af den juridiske bistand, svarende til ½ stilling, udgør 0,50 pct. af lønbudgettet.

ØKONOMI

Økonomi	2025	2026	2027	2028
Løn	-299	-299	-299	-299
Øvrigt drift	0	0	0	0
Indtægt	0	0	0	0
I alt	-299	-299	-299	-299

Alle beløb i 1000 kr. og 2025-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

PERSONALE-KONSEKVENNS

Forslaget indebærer, at én ud af to juriststillinger konverteres til en jurastuderende.

	2025	2026	2027	2028
Årsværk	0,5	0,5	0,5	0,5
Beløb	-299,0	-299,0	-299,0	-299,0

Alle beløb i 1000 kr. og 2025-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Reduktion i udgifter til kørsel

Økonomiudvalget

Tværgående administration

Budgettype	Driftforslag (indenfor servicerammen)
Udgiftstype	Omstillingspulje
Forslagsstiller	Administrativt forslag
Forslagsnr.	2025_177

KORT BESKRIVELSE AF FORSLAG

Vi skal i højere grad leve op til Kerteminde Kommunes fastsatte regler for kørsel med henholdsvis høj og lav takst. Det forventes at kunne medføre en reduktion i kommunens samlede udgifter på 200 t.kr. Kerteminde Kommune bruger ca. 1,5 mio. kr. om året på kørselsgodtgørelse til egne medarbejdere.

KONSEKVENNS AF FORSLAGET

Medarbejdere i Kerteminde Kommune vil i højere grad opleve at blive godtgjort med lav takst i forbindelse med kørsel.

ØKONOMI

Økonomi	2025	2026	2027	2028
Løn	0	0	0	0
Øvrigt drift	-200	-200	-200	-200
Indtægt	0	0	0	0
I alt	-200	-200	-200	-200

Alle beløb i 1000 kr. og 2025-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Tilpasning af budget i Ældre, Handicap og Sundhed

Økonomiudvalget

Tværgående administration

Budgettype	Driftforslag (indenfor servicerammen)
Udgiftstype	Omstillingspulje
Forslagsstiller	Administrativt forslag
Forslagsnr.	2025_179

KORT BESKRIVELSE AF FORSLAG

Tilpasning af budget i Ældre, Handicap og Sundhed vi kunne foretages som en rammebesparelse, som ikke har personalemæssige konsekvenser.

KONSEKVENNS AF FORSLAGET

Afdelingens budget til administration er det seneste år blevet nedskrevet til rammen i forbindelse med at flere administrative stillinger er blevet ledige. Der er på nuværende tidspunkt uforbrugte midler svarende til ca. 1/2 stilling. Konsekvensen af ikke at anvende midlerne som lønmidler er at administrative opgaver ikke løftes i samme omfang som tidligere. Det kan fx dreje sig om mindre datadrevet ledelsesinformation, mindre understøttelse af driften i administrative opgaver samt kun i mindre omfang udfærdigelse af projektansøgninger.

Det samlede budget i 2025 for er 13.346.000 kr.

ØKONOMI

Økonomi	2025	2026	2027	2028
Løn	-273	-273	-273	-273
Øvrigt drift	0	0	0	0
Indtægt	0	0	0	0
I alt	-273	-273	-273	-273

Alle beløb i 1000 kr. og 2025-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Nedlæggelse af konsulentfunktioner i BUU

Økonomiudvalget

Tværgående administration

Budgettype	Driftforslag (indenfor servicerammen)
Udgiftstype	Omstillingspulje
Forslagsstiller	Administrativt forslag
Forslagsnr.	2025_198

KORT BESKRIVELSE AF FORSLAG

Det foreslås at nedlægge konsulentfunktioner i BUU, svarende til én stilling.

KONSEKVENNS AF FORSLAGET

Den nuværende ledelsesunderstøttelse forsvinder fra det specialiserede børn- og ungeområde. Konsekvensen vil få betydning for den faglige kvalitet i Familie, Børn & Ungerådgivningen, Villaen og Familiehuset.

Administrative opgaver vil skulle varetages af lederne selv, som så ikke kan yde den faglige sparring og fokus på medarbejdernes trivsel i så høj grad.

Følgende opgaver vil fremadrettet ikke blive løst:

- Sparring på alvorlige sager fra specialist forsvinder herunder koordineringen med VISO
- Understøttelse af implementering af socialfaglige metoder i Familierådgivningen
- Understøttelse af implementering af ny lovgivning
- Understøttelse af fagsystem
- Proces omkring gennemsnitsmodel for aflastningsfamilier
- Udvikling af datagrundlag og erfaringsopsamling samt erhvervelse af forskning og viden på det specialiserede børn og ungeområde
- Puljeansøgninger til diverse projekter, hvor det specialiserede børn- og ungeområde er fokus
- Ajourføring af intranet-siden "Sådan gør vi" for medarbejdere i Børn, Unge og Uddannelse
- Nyhedsbreve til alle i Børn, Unge og Uddannelse ift. tiltag, udvikling og ny viden på det specialiserede børn og ungeområde.

Opsummerende vil det kraftigt forringe implementeringskraften hvad angår ny lovgivning og nye metoder, hvilket igen betyder ringere faglig kvalitet over for borgeren, og dermed negativ påvirkning af økonomien. På området går faglighed og økonomi hånd i hånd.

I et medarbejderperspektiv er en bekymring for øget kompleksitet og tidspres for socialrådgiverne i deres opgaveløsning, samt stor risiko for videnstab og ringere opgaveløsning. Desuden et øget pres på arbejdsmiljø.

Nedlæggelse af konsulentfunktionen i BUU vil ske på Tværgående administration, svarende til 100,0 pct. af lønbudgettet.

ØKONOMI

Økonomi	2025	2026	2027	2028
Løn	-556	-556	-556	-556
Øvrigt drift	0	0	0	0
Indtægt	0	0	0	0
I alt	-556	-556	-556	-556

Alle beløb i 1000 kr. og 2025-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducing angives med negativt fortegn)

PERSONALE-KONSEKVENNS

Forslaget indebærer, at der nedlægges konsulentfunktioner svarende til én stilling.

	2025	2026	2027	2028
Årsværk	1,0	1,0	1,0	1,0
Beløb	-556,0	-556,0	-556,0	-556,0

Alle beløb i 1000 kr. og 2025-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

ERHVERVS- OG VÆKSTUDVALGET

Reduktion i tilskud til ETKerteminde

Erhvervs- og Vækstudvalget

Erhverv og vækst

Budgettype	Driftforslag (indenfor servicerammen)
Udgiftstype	Omstillingspulje
Forslagsstiller	Administrativt forslag
Forslagsnr.	2025_92

KORT BESKRIVELSE AF FORSLAG

ETKerteminde modtager i 2025 et tilskud fra Kerteminde Kommune på 3.884.000kr. Samarbejdet mellem Kerteminde Kommune og ETKerteminde er reguleret i en samarbejdsaftale, der giver mulighed for at nedsætte tilskuddet med op til 15% årligt. Besparelsen på 150.000kr. i 2025 og 350.000kr. fra 2026-2028 opnås ved en reduktion af tilskuddet på hhv. ca. 3,9% og 9%

KONSEKVENNS AF FORSLAGET

Konsekvenserne af forslaget vil være, at der kan laves færre erhvervs- og turismefremmende aktiviteter. I yderste konsekvens kan det betyde, at målsætninger og tiltag i Erhvervsstrategien og Samarbejdsaftalen skal tilpasses efter nye økonomiske rammer og muligheder.

Tilskuddet til ETKerteminde bruges til at udmønte kommunens Erhvervsstrategi med tilhørende fokusområdet. Den konkrete udmøntning af tilskuddet sker via ETKertemindes bestyrelse og ledelse af ETKerteminde. Samarbejdet mellem Kerteminde Kommune og ETKerteminde er reguleret i en samarbejdsaftale, der giver mulighed for at nedsætte tilskuddet med 15% årligt.

Af samarbejdsaftalen fremgår:

- Tilskuddet prisen skrives som udgangspunkt årligt med KL pris- og lønskøn. Dog kan Byrådet ændre tilskuddet i forbindelse med vedtagelse af det kommunale budget.
- Ændringer i tilskuddet på mindre end 15% udmøntes i forbindelse med næste kvartalsudbetaling.
- Ændringer i tilskuddet på mere end 15% udmøntes med et varsel til udløbet af kalenderåret og 12 måneder.

En reduktion af tilskuddet på 15% svarer til en besparelse på 582.000kr.

En eventuel opsigelse af samarbejdet vil ikke have økonomisk effekt i 2025, da en opsigelse af aftalen skal ske til udløbet af kalenderåret med 12 måneders varsel. Dog vil en opsigelse af samarbejdet resultere i en besparelse på 3.884.000kr. fra 2026. En opsigelse af Samarbejdsaftalen vil betyde at enkelte opgaver flyttes fra ETKerteminde til Kerteminde Kommune. For at løse opgaverne, skal Kerteminde Kommune opnormeres svarende til ambitionsniveauet i politikker og strategier.

ØKONOMI

Økonomi	2025	2026	2027	2028
Løn	0	0	0	0
Øvrigt drift	-150	-350	-350	-350
Indtægt	0	0	0	0
I alt	-150	-350	-350	-350

Alle beløb i 1000 kr. og 2025-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

KLIMA- OG BÆREDYGTIGHEDSUDVALGET

Affaldssamling på strande og byområder reduceres

Klima- og Bæredygtighedsudvalget

Klima og bæredygtighed

Budgettype	Driftforslag (indenfor servicerammen)
Udgiftstype	Omstillingspulje
Forslagsstiller	Administrativt forslag
Forslagsnr.	2025_116

KORT BESKRIVELSE AF FORSLAG

Der foreslås en årlig besparelse på renhold/affaldssamling og tømning af skraldespande på strande, byområder og veje på i alt 100.000 kr.

Besparelsen bør ikke gælde i 2026, hvor der afvikles en større event.

KONSEKVENNS AF FORSLAGET

I de seneste år har der været stor fokus på at optimere og effektivisere på affaldstømningen på strande, pladser, veje og parker. En del skraldespande er fjernet og andre flyttet, så de står mere hensigtsmæssigt.

Tømning af affaldsspande udføres på 4 niveauer. Renhold og affaldssamling udføres på 3 forskellige niveauer, beskrevet i Kvalitetsbeskrivelser for drift af grønne områder og vejarealer i Kerteminde Kommune. Udgangspunktet er at der gøres så lidt som muligt, men med mulighed for at opgradere, hvor der er behov for en ekstra indsats. Eksempelvis udføres der tømning af affaldsspande og affald samles alle ugens 7 dage, når vejret er godt og der er mange mennesker på strandene.

Udgiften til renhold, affaldssamling og tømning af skraldespande beløb sig i 2023 til 1,05 mio. kr. Udover affaldssamling i byer og på strande, udføres der i det tidlige forår 1 årlig affaldssamling langs vejene.

En reduktion i opgaven med 100.000 kr. svarer til ca. 10 % i forhold til de nuværende udgifter. På trods af fokus og indsatsen med optimering og effektivisering af opgaven, vil der være stor risiko for at der vil komme til at ligge mere affald på Sydstranden og Nordstranden, samt i byerne. Reduceres der i den årlige affaldssamling langs vejene vil det betyde mere affald i naturen og det omgivende landskab.

Hvis der kommer til at ligge mere affald på strandene og i byerne, øger det risikoen for at borgere og turister får en negativ oplevelse. Dette kan have betydning for kommunens turismepolitik og ønsket om at højne standarden på offentlige steder.

ØKONOMI

Økonomi	2025	2026	2027	2028
Løn	0	0	0	0
Øvrigt drift	-50	0	-50	-50
Indtægt	0	0	0	0
I alt	-50	0	-50	-50

Alle beløb i 1000 kr. og 2025-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Baneanlæg - Antal af kampbaner reduceres til en kampbane pr. anlæg

Klima- og Bæredygtighedsudvalget

Klima og bæredygtighed

Budgettype	Driftforslag (indenfor servicerammen)
Udgiftstype	Omstillingspulje
Forslagsstiller	Administrativt forslag
Forslagsnr.	2025_117

KORT BESKRIVELSE AF FORSLAG

Der foreslås en årlig besparelse på 70.000 kr. på budgettet til drift af kommunens boldbaner. I dag har flere anlæg mere end 1 kampbane. Kampbaner har et højere plejeniveau end de øvrige fodboldbaner.

Besparselsen bør dog ikke gælde i 2026, hvor midlerne reserveres til afvikling af event.

KONSEKVENNS AF FORSLAGET

Baneanlæggene i Kerteminde Kommune omfatter følgende:

- Fodboldbaner, ca. 46 ha- Tennisbaner, ca. 1,5 ha
- Andre idrætsanlæg ca.14 ha

I alt er der ca. 61,5 ha. baneanlæg, der driftes for 1,5 mio. kr.

På flere af fodboldanlæggene er der mere end 1 kampbane. Det foreslås at dette ændres, så hver boldklub fremover har 1 kampbane. Det giver mulighed for at reducere i klippeopgaverne og tiden til klipning af kampbanerne. Besparelsen er beregnet til i alt 70.000 kr. / år.

Forslaget vil påvirke de klubber, der i dag har mere end 1 kampbane. Det drejer sig om klubberne i Kerteminde, Langeskov og Munkebo. Eksempelvis betyder det at klubberne får en større opgave med koordinering og planlægning i forhold til afvikling af kampe.

Bemærk! Der arbejdes på at afklare muligheden for implementering af robotklippere til klipning af boldbaner. Erfaringer og viden er efterhånden på et niveau, hvor det kan blive relevant at implementere robotklippere i græsklipningen. Implementering skal ske i samarbejde med boldklubberne. På sigt kan det have betydning for niveauet og prioriteringer af græsklipningen.

Siden 2022 har cricketbanen været klippet af robotklippere. Dette er gennemført i samarbejde med cricket klubben.

ØKONOMI

Økonomi	2025	2026	2027	2028
Løn	0	0	0	0
Øvrigt drift	-30	40	-30	-30
Indtægt	0	0	0	0
I alt	-30	40	-30	-30

Alle beløb i 1000 kr. og 2025-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducing angives med negativt fortegn)

Generel besparelse på parker og grønne områder

Klima- og Bæredygtighedsudvalget

Klima og bæredygtighed

Budgettype	Driftforslag (indenfor servicerammen)
Udgiftstype	Omstillingspulje
Forslagsstiller	Administrativt forslag
Forslagsnr.	2025_118

KORT BESKRIVELSE AF FORSLAG

I Kerteminde Kommune er der ca. 200 ha parker, grønne områder og strande. Det samlede budget i 2024 lyder på 4.127 mio. kr.

En besparelse på 150.000 kr. på området vil bremse processen med at skabe bedre parker og grønne områder og øge biodiversiteten, samt oplevelser og aktiviteter i form af legepladser mv. Parkerne fremstår i dag slidte og utidssvarende.

Besparselsen bør dog ikke gælde i 2026, hvor midlerne reserveres til afvikling af event.

KONSEKVENNS AF FORSLAGET

Kommunens parker, grønne områder og strande vedligeholdes i dag med udgangspunkt i Kvalitetsbeskrivelser for drift af grønne områder og vejarealer i Kerteminde Kommune. Samtidig arbejdes der målrettet med at øge biodiversiteten i områderne, og at øge kvaliteten, oplevelsen og indholdet i områderne. Dette gøres ved en differentieret pleje og udskiftning/tilpasning af beplantninger for at opnå bedre kvalitet, kombineret med mindre omkostningstung drift.

I det omfang det er muligt at afsætte ressourcer til opgaven og der er interesse fra borgere/foreninger, sker forbedringer og udvikling i et samarbejde. Borgerinvolvering bidrager i høj grad til ejerskab og fællesskabet i lokalområderne, samt understøtter arbejdet med Landsbypolitikken.

De grønne områder, parker, strande med videre har betydning for både bosætning og turisme. Ved at reducere i budgettet begrænses mulighederne for at optimere og tilpasse områderne til nutidens behov og skabe robuste og smukke anlæg med gode legepladser, mødesteder, stiforbindelser, træer og beplantninger. Eksempler på funktioner og elementer, der bidrager til høj rekreativ værdi og øget biodiversitet.

Besparselsen vil få konsekvenser for ansættelse af sæsonansatte. Beløbet svarer ca. til en sæsonsats i 4 mdr. (normal sæsonansættelse er 7 mdr.)

ØKONOMI

Økonomi	2025	2026	2027	2028
Løn	0	0	0	0
Øvrigt drift	-150	0	-150	-150
Indtægt	0	0	0	0
I alt	-150	0	-150	-150

Alle beløb i 1000 kr. og 2025-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Generel besparelse på vejvedligehold

Klima- og Bæredygtighedsudvalget

Klima og bæredygtighed

Budgettype	Driftforslag (indenfor servicerammen)
Udgiftstype	Omstillingspulje
Forslagsstiller	Administrativt forslag
Forslagsnr.	2025_119

KORT BESKRIVELSE AF FORSLAG

Budgettet til vejvedligeholdelse reduceres med 150.000 kr. Budgettet i 2024 er på 5,435 mio. kr.

Besparselsen vil betyde at opgaver der ikke udføres i dag, fortsat ikke kan udføres. Eksempler på dette er udskiftning af nedslidte vejmarkeringer, rabatafhøvling mv.

Besparselsen bør dog ikke gælde i 2026, hvor midlerne reserveres til afvikling af event.

KONSEKVENNS AF FORSLAGET

Vejvedligeholdelsen har båret præg af at opgaver ikke kontinuerligt har været udført. Eksempelvis rabatafhøvling, opstribning af nedslidte vejmarkeringer og udskiftning/reparation af vejbrønde, drænledninger og lign.

Ved prioriteringer og fokus på opgaverne lykkedes det i 2022 at udskifte en del af de nedslidte og falmede vejskilte inden for det eksisterende budget. Ved at reducere budgettet bliver det vanskeligt at fastholde denne proces med at indhente det forsømte.

Når vejene og deres omgivelser ikke vedligeholdes reduceres vejkapitalen og omkostningerne til opretning og reparation kan risikere på sigt at stige i årene fremover, hvis vedligeholdelsen ikke opretholdes. Eksempelvis betyder den manglende afhøvling af for høje rabatter, at vandet bliver stående på vejene og er med til at ødelægge vejbelægninger og kanter. Desuden er der et lovpligtigt krav om tilsyn af veje, der er sat i struktur og implementeret i 2024, samt et øget tilsyn af entreprenørernes gravearbejder som ikke vil kunne fastholdes. I alle tilfælde har det store konsekvenser og resulterer i en hurtigere nedbrydning af vejene.

Besparselsen vil få konsekvenser for ansættelse af sæsonansatte. Beløbet svarer ca. til en sæsonsats i 4 mdr. (normal sæsonansættelse er 7 mdr.)

ØKONOMI

Økonomi	2025	2026	2027	2028
Løn	0	0	0	0
Øvrigt drift	-150	0	-150	-150
Indtægt	0	0	0	0
I alt	-150	0	-150	-150

Alle beløb i 1000 kr. og 2025-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducing angives med negativt fortegn)