

# UDVIDELSER

*BUDGET 2025 - 2028*

			Total beløb (t. kr.)			
Udvalg/Budget ID	Forslagsnavn	Personale - konsekvens	2025	2026	2027	2028
<b>Samlet</b>			<b>11.833</b>	<b>12.358</b>	<b>11.058</b>	<b>11.058</b>
<b>Børn-, Unge og Uddannelsesudvalget</b>			<b>4.964</b>	<b>4.964</b>	<b>4.964</b>	<b>4.964</b>
<b>Dagtilbud, uddannelse og unge</b>			<b>4.964</b>	<b>4.964</b>	<b>4.964</b>	<b>4.964</b>
2025_219	Orange Planet	<input type="checkbox"/>	2.200	2.200	2.200	2.200
2025_236	Mellemkommunale betalinger vedr. frit skolevalg	<input type="checkbox"/>	2.764	2.764	2.764	2.764
<b>Plan- og Teknikudvalget</b>			<b>175</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Plan og teknik</b>			<b>175</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2025_493	Cykelknodepunkt	<input type="checkbox"/>	175	100	0	0
<b>Kultur- og Fritidsudvalget</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kultur og fritid</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ældre-, Handicap- og Sundhedsudvalget</b>			<b>3.399</b>	<b>3.999</b>	<b>3.999</b>	<b>3.999</b>
<b>Pleje og sundhed</b>			<b>825</b>	<b>1.425</b>	<b>1.425</b>	<b>1.425</b>
2025_214	Budget til inventar til det nye plejehjem i Rynkeby	<input type="checkbox"/>	500	0	0	0
2025_484	Hjemmeplejen	<input type="checkbox"/>	325	1.425	1.425	1.425
<b>Handicap og psykiatri</b>			<b>2.574</b>	<b>2.574</b>	<b>2.574</b>	<b>2.574</b>
2025_210	Særligt dyre enkeltsager, budgettilretning (Manglende indtægter)	<input type="checkbox"/>	1.529	1.529	1.529	1.529
2025_216	Budgettilpasning - Køb af pladser ved botilbud, aktivitetstilbud og hjælperordninger	<input type="checkbox"/>	1.045	1.045	1.045	1.045
<b>Arbejdsmarkedsudvalget</b>			<b>1.545</b>	<b>1.545</b>	<b>1.545</b>	<b>1.545</b>
<b>Arbejdsmarked</b>			<b>1.545</b>	<b>1.545</b>	<b>1.545</b>	<b>1.545</b>
2025_193	Flere elever på Stu	<input type="checkbox"/>	1.545	1.545	1.545	1.545
<b>Økonomiudvalget</b>			<b>1.150</b>	<b>1.150</b>	<b>550</b>	<b>550</b>
<b>Tværgående administration</b>			<b>1.150</b>	<b>1.150</b>	<b>550</b>	<b>550</b>
2025_252	Opnormering af Handicapteamet	<input checked="" type="checkbox"/>	550	550	550	550
2025_483	Samarbejdsaftale og strategisk bosætning	<input type="checkbox"/>	600	600	0	0
<b>Erhvervs- og Vækstudvalget</b>			<b>600</b>	<b>600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Erhverv og vækst</b>			<b>600</b>	<b>600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2025_481	Event	<input type="checkbox"/>	600	600	0	0

## INDHOLDSFORTEGNELSE

<b>BØRN-, UNGE OG UDDANNELSESUDVALGET .....</b>	<b>2</b>
Orange Planet .....	3
Mellemkommunale betalinger vedr. frit skolevalg.....	4
<b>PLAN- OG TEKNIKUDVALGET .....</b>	<b>5</b>
Cykelknudepunkt .....	6
<b>ÆLDRE-, HANDICAP- OG SUNDHEDSUDVALGET.....</b>	<b>7</b>
Budget til inventar til det nye plejehjem i Rynkeby.....	8
Hjemmeplejen.....	9
Særligt dyre enkeltsager, budgettilretning (Manglende indtægter) .....	10
Budgettilpasning - Køb af pladser ved botilbud, aktivitetstilbud og hjælperordninger .....	11
<b>ARBEJDSMARKEDSUDVALGET .....</b>	<b>13</b>
Flere elever på Stu .....	14
<b>ØKONOMIUDVALGET .....</b>	<b>15</b>
Opnormering af Handicapteamet.....	16
Samarbejdsaftale og strategisk bosætning.....	17
<b>ERHVERVS- OG VÆKSTUDVALGET.....</b>	<b>18</b>
Event .....	19

## BØRN-, UNGE OG UDDANNELSESUDVALGET

## Orange Planet

### Børn-, Unge og Uddannelsesudvalget

Dagtilbud, uddannelse og unge

Budgettype	Driftforslag (indenfor servicerammen)
Udgiftstype	Udvidelser
Forslagsstiller	Administrativt forslag
Forslagsnr.	2025_219

#### KORT BESKRIVELSE AF FORSLAG

Orange Planet er kommunens specialtilbud til dagtilbudsbørn, der grundet betydelig og varig nedsat fysisk og psykisk funktionsevne har særlige behov for støtte og behandling, som ikke kan imødekommes i de almene dagtilbud.

Orange Planet har en nuværende budgetramme på 18 pladser og er udfordret grundet et stigende antal af børn, som bliver visiteret til tilbuddet. I 2024 forventes der i gennemsnit henover hele året at være 24 børn, stigende til 26 i 2025.

#### KONSEKVENNS AF FORSLAGET

En regulering af budgettet vil være med til at sikre, at børn visiteret til Orange Planet får den støtte som de har ret til. Alternativet vil være at købe en plads i en anden kommune, hvilket vil være et dyrere alternativ.

#### ØKONOMI

Økonomi	2025	2026	2027	2028
Løn	2.200	2.200	2.200	2.200
Øvrigt drift	0	0	0	0
Indtægt	0	0	0	0
<b>I alt</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>

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

## Mellemkommunale betalinger vedr. frit skolevalg

### Børn-, Unge og Uddannelsesudvalget

Dagtilbud, uddannelse og unge

Budgettype	Driftforslag (indenfor servicerammen)
Udgiftstype	Udvidelser
Forslagsstiller	Administrativt forslag
Forslagsnr.	2025_236

#### KORT BESKRIVELSE AF FORSLAG

Mellemkommunale betalinger vedr. udgifter til elever fra Kerteminde Kommune, der går på folkeskoler i andre kommuner.

#### KONSEKVENNS AF FORSLAGET

Mellemkommunale betalinger vedr. udgifter til elever fra Kerteminde Kommune der går på folkeskoler i andre kommuner. Der er brug for en budgetudvidelse på ca. 2,7 mio. kr. årligt for at genskabe balance mellem budget og forbrug.

#### ØKONOMI

Økonomi	2025	2026	2027	2028
Løn	0	0	0	0
Øvrigt drift	2.764	2.764	2.764	2.764
Indtægt	0	0	0	0
<b>I alt</b>	<b>2.764</b>	<b>2.764</b>	<b>2.764</b>	<b>2.764</b>

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

#### AKTIVITETER

Beskrivelse	Fri tekst	2025	2026	2027	2028
Mængde	Antal elever der mangler i budget	29,6	29,6	29,6	29,6
Pris		93.222,0	93.222,0	93.222,0	93.222,0
<b>Total</b>		<b>2.764.004,3</b>	<b>2.764.004,3</b>	<b>2.764.004,3</b>	<b>2.764.004,3</b>

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

## PLAN- OG TEKNIKUDVALGET

## Cykelknudepunkt

### Plan- og Teknikudvalget

#### Plan og teknik

Budgettype	Driftforslag (indenfor servicerammen)
Udgiftstype	Udvidelser
Forslagsstiller	Politisk forslag
Forslagsnr.	2025_493

#### KORT BESKRIVELSE AF FORSLAG

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.

#### ØKONOMI

Økonomi	2025	2026	2027	2028
Løn	0	0	0	0
Øvrigt drift	175	100	0	0
Indtægt	0	0	0	0
<b>I alt</b>	<b>175</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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



## ÆLDRE-, HANDICAP- OG SUNDHEDSUDVALGET

## Budget til inventar til det nye plejehjem i Rynkeby

Ældre-, Handicap- og Sundhedsudvalget

Pleje og sundhed

Budgettype	Driftforslag (indenfor servicerammen)
Udgiftstype	Udvidelser
Forslagsstiller	Administrativt forslag
Forslagsnr.	2025_214

### KORT BESKRIVELSE AF FORSLAG

Forslaget indebærer, at der afsættes budget til inventar, herunder plejesenge, sengeborde mm. til det nye plejehjem i Rynkeby.

### ØKONOMI

Økonomi	2025	2026	2027	2028
Løn	0	0	0	0
Øvrigt drift	500	0	0	0
Indtægt	0	0	0	0
<b>I alt</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

## Hjemmeplejen

### Ældre-, Handicap- og Sundhedsudvalget

Pleje og sundhed

Budgettype	Driftforslag (indenfor servicerammen)
Udgiftstype	Udvidelser
Forslagsstiller	Politisk forslag
Forslagsnr.	2025_484

#### KORT BESKRIVELSE AF FORSLAG

Ældreområdet reguleres årligt med demografimidler, for at imødekomme det antal ældre, der har behov for hjælp. Forligspartierne er enige om herudover - og som en konsekvens af lukningen af Svanevej - at løfte 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. Bliver forslaget en del af budget 2025 vil det alt andet lige betyde, at fritvalgskosten i hjemmeplejen vil stige.

#### ØKONOMI

Økonomi	2025	2026	2027	2028
Løn	325	1.425	1.425	1.425
Øvrigt drift	0	0	0	0
Indtægt	0	0	0	0
<b>I alt</b>	<b>325</b>	<b>1.425</b>	<b>1.425</b>	<b>1.425</b>

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

## Særligt dyre enkeltsager, budgettilretning (Manglende indtægter)

Ældre-, Handicap- og Sundhedsudvalget

Handicap og psykiatri

Budgettype	Driftforslag (udenfor servicerammen)
Udgiftstype	Udvidelser
Forslagsstiller	Administrativt forslag
Forslagsnr.	2025_210

### KORT BESKRIVELSE AF FORSLAG

På Det Specialiserede Socialområde - Botilbud, aktivitetstilbud mm for voksne er der mulighed for at hjemtage statsrefusion efter helt specifikke opgørelser og udgiftsgrænser. Det seneste års arbejde med at hjemtage borgere til egne tilbud samt genforhandling af kontrakter i forbindelse med køb fra eksterne leverandører har bragt udgifterne på de dyre anbringelser ned. Derfor er antallet af særligt dyre enkeltsager også faldet, og afledt deraf, mulighed for at hjemtage refusion.

### KONSEKVENNS AF FORSLAGET

På Det Specialiserede Socialområde - Botilbud, aktivitetstilbud mm for voksne er der mulighed for at hjemtage statsrefusion efter helt specifikke opgørelser og udgiftsgrænser. Det seneste års arbejde med at hjemtage borgere til egne tilbud samt genforhandling af kontrakter i forbindelse med køb fra eksterne leverandører har bragt udgifterne på de dyre anbringelser ned. Derfor er antallet af særligt dyre enkeltsager også faldet, og afledt deraf, mulighed for at hjemtage refusion.

Der er udarbejdet et estimat på forventet indtægt. Dette er gjort på baggrund af kendte sager pr. 7. august 2024. Der er et indtægtsbudget på 14,646 mio. kr., men analysen viser at budgettet ikke vil kunne realiseres. Der søges derfor om en budgettilpasning på 1,529 mio. kr. årligt.

### ØKONOMI

Økonomi	2025	2026	2027	2028
Løn	0	0	0	0
Øvrigt drift	0	0	0	0
Indtægt	1.529	1.529	1.529	1.529
<b>I alt</b>	<b>1.529</b>	<b>1.529</b>	<b>1.529</b>	<b>1.529</b>

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

## Budgettilpasning - Køb af pladser ved botilbud, aktivitetstilbud og hjælperordninger

### Ældre-, Handicap- og Sundhedsudvalget

#### Handicap og psykiatri

Budgettype	Driftforslag (indenfor servicerammen)
Udgiftstype	Udvidelser
Forslagsstiller	Administrativt forslag
Forslagsnr.	2025_216

#### KORT BESKRIVELSE AF FORSLAG

Der er udarbejdet et estimat for forventede udgifter til køb af pladser i forhold til:

Botilbud, som omfatter udgifter til køb af pladser hos andre kommuner, regioner og private, som tilbyder ophold samt hjælp og støtte til voksne med nedsat fysisk og psykisk funktionsevne af længere eller kortere varighed. Området omfatter ligeledes indtægter fra andre kommuner i forbindelse med salg af pladser på kommunens botilbud.

Dagtilbud omfatter udgifter til køb af pladser hos kommuner, regioner og private. Tilbuddet kan medvirke til, at den enkelte kan få mulighed for at komme i aktivitets- og samværstilbud. Området omfatter ligeledes indtægter fra andre kommuner i forbindelse med salg af pladser i Kerteminde Kommune.

SEL §96 Borgerstyret Personlig Assistance, BPA, ydes som faglig vurderet tilskud til dækning af udgifter ved ansættelse af hjælpere til pleje, overvågning og ledsagelse til borgere med betydelig og varigt nedsat fysisk funktionsevne. Kontaktperson og ledsageordning SEL §97 medvirker til, at personer med betydelig funktionsnedsættelse har mulighed for at deltage i kulturelle og sociale aktiviteter uden for hjemmet.

Estimatet viser at der mangler budget svarende til 1,045 mio. kr. i forhold til køb af pladser for at have budget i balance på Handicap & Psykiatri i 2025 baseret på kendte udgifter pr. 7. august 2024 fremregnet til 2025-priser.

#### KONSEKVENNS AF FORSLAGET

I Kerteminde Kommune har der det sidste år været et særligt fokus på det specialiserede område med henblik på analyse og udvikling med afsæt i de rammer som der ligger i budgettet. De økonomiske rammer nødvendiggør et øget fokus på at styre den faglige og økonomiske udvikling.

#### Køb af pladser ved botilbud og aktivitets- og samværstilbud

Der har i perioden fra regnskab 2022 til forventet regnskab 2025 været en stigning i udgifterne til køb af pladser til botilbud og aktivitetstilbud hos andre kommuner, regioner og private på 3,208 mio. kr. I samme perioden har der ikke været nogen tilpasning af budgettet ud over den almindelige pris- og lønfremskrivning, som ikke har været høj nok i forhold til stigningerne i taksterne, særligt hos de regionale tilbud. Alene i 2024 er taksterne på de regionale tilbud i Region Syddanmark steget med 7,81%, hvor PL fremskrivningen ligger på 4,81%.

I forhold til antallet af helårspersoner har der været et fald i antallet fra 2023 til 2025. I 2023 var der 105,5 helårsperson som var placeret på pladser til botilbud og aktivitetstilbud hos andre kommuner, regioner og private, mens der forventes at være 98 helårspersoner i 2025. Årsagen til faldet kan forklares ved hjemtagning af borgere til egne tilbud samt ophør af borgere i tilbud.

Køb af hjælperordninger, som omfatter nedenstående områder:

- (§95) Tilskud til hjælperrela.udg.
- (§96) Tilskud til ansæt. og hj.relat.udg
- § 94 Eget valg af hjælper
- §84 Aflastning (H&P)

Her har der været en stigning i udgifterne i regnskab 2022 til forventet regnskab 2025 på 3,350 mio. kr.

I forhold til antallet af helårspersoner har der været en stigning fra 2023 til 2025. I 2023 var der 20,4 helårspersoner, som modtog hjælp, mens der forventes at være 24 helårspersoner i 2025.

Forudsætningerne for beregning af forventet regnskab 2025 er baseret på kendt viden pr. 7. august 2024 og så fremregnet med PL-fremskrivning.

### ØKONOMI

Økonomi	2025	2026	2027	2028
Løn	0	0	0	0
Øvrigt drift	1.045	1.045	1.045	1.045
Indtægt	0	0	0	0
<b>I alt</b>	<b>1.045</b>	<b>1.045</b>	<b>1.045</b>	<b>1.045</b>

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

### AKTIVITETER

Beskrivelse	Fri tekst	2025	2026	2027	2028
Mængde	Køb af pladser på botilbud og aktivitetstilbud	98,0	98,0	98,0	98,0
Pris		734.214,0	734.214,0	734.214,0	734.214,0
<b>Total</b>		<b>71.952.972,0</b>	<b>71.952.972,0</b>	<b>71.952.972,0</b>	<b>71.952.972,0</b>

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	Køb af pladser til Pleje og omsorg/BPA	24,0	24,0	24,0	24,0
Pris		755.833,0	755.833,0	755.833,0	755.833,0
<b>Total</b>		<b>18.139.992,0</b>	<b>18.139.992,0</b>	<b>18.139.992,0</b>	<b>18.139.992,0</b>

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

## ARBEJDSMARKEDSUDVALGET

## Flere elever på Stu

### Arbejdsmarkedsudvalget

#### Arbejdsmarked

Budgettype	Driftforslag (indenfor servicerammen)
Udgiftstype	Udvidelser
Forslagsstiller	Administrativt forslag
Forslagsnr.	2025_193

#### KORT BESKRIVELSE AF FORSLAG

Særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse. Det forventes, at der ved skoleårets start starter minimum 5 Kerteminde elever på eksterne treårige tilbud. Det resulterer i en forøget udgift til Kerteminde Kommune på mellem 225.000kr. - 550.000kr. pr. elev.

Yderligere har Kerteminde kommune 5 nuværende elever på eksterne tilbud.

Stu i Kerteminde Kommune ser også ind i en forøgelse af elever ved skoleårets start.

#### KONSEKVENNS AF FORSLAGET

Særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse (stu) er en treårig ungdomsuddannelse for unge med særlige behov som ikke kan gennemføre en anden ungdomsuddannelse. Forløbet er en tre-årig uddannelse. Ny lovgivning på området betyder, at hver elev skal præsenteres for minimum to tilbud. Hvis der vælges et eksternt tilbud, er det forbundet med flere omkostninger til Kerteminde Kommune.

Når eleverne placeres i eksterne tilbud, vil der ydermere være en øget udgift til kørsel af disse elever. Dette vil der også være til nogle elever i Kertemindes eget tilbud

#### ØKONOMI

Økonomi	2025	2026	2027	2028
Løn	0	0	0	0
Øvrigt drift	1.545	1.545	1.545	1.545
Indtægt	0	0	0	0
<b>I alt</b>	<b>1.545</b>	<b>1.545</b>	<b>1.545</b>	<b>1.545</b>

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



## ØKONOMIUDVALGET

## Opnormering af Handicapteamet

### Økonomiudvalget

Tværgående administration

Budgettype	Driftforslag (indenfor servicerammen)
Udgiftstype	Udvidelser
Forslagsstiller	Administrativt forslag
Forslagsnr.	2025_252

### KORT BESKRIVELSE AF FORSLAG

Grundet et stigende sagsantal og antal af børn i udsatte positioner på handicapområdet foreslås det at opnormere med ét årsværk fra to til tre rådgivere i Handicapteamet.

I dag har vi 145 aktive børnehandsagsager, hvilket betyder et snit på 72,5 sager pr. rådgiver. Dette overstiger anbefalingen fra Dansk Socialrådgiverforening, hvor anbefalingen lyder på 20-30 sager pr. rådgiver.

Til sammenligning har de i Familieteamet og Modtagelsen et snit på 31,25 sager pr. rådgiver. Det vurderes derfor ikke muligt at omplacere medarbejdere internt.

### KONSEKVENSN AF FORSLAGET

På landsplan ses der en tendens til at være et konstant pres ift. et stigende antal sociale børnesager.

Såfremt der ikke opnormeres i Handicapteamet, vurderes det at have følgende konsekvenser for sagsbehandlingen:

- Svært at overholde de vedtagne frister for sagsbehandling
- Utilfredshed med rådgivernes tilgængelighed
- Stigende antal klager som når Borgerrådgiveren
- Svært at overholde lovgivning vedr. den årlige opfølgning på indsatser og bevillinger på alle sager
- Vanskeligere implementering af de nye tiltag i Barnets Lov, herunder inddragelse og screeningsaktiviteter. I Modtagelsen og Familieteamet er disse fuldt implementeret nu
- Øget samarbejdspress ifm. overgang til specialiseret dagtilbud (SEL § 32 / BL § 82) Orange Planet og de frustrationer som opstår i samarbejdet mellem forældre, DT og PPR
- Manglende overholdelse ift. krav om to rådgivere på alle anbringelsessager jf. Barnets Lov
- Øget risiko for fejl i sagsbehandlingen
- Øget risiko for udgiftsstigninger på merudgifter og tabt arbejdsfortjeneste
- Øget risiko for langtidssygemeldinger i teamet

### ØKONOMI

Økonomi	2025	2026	2027	2028
Løn	550	550	550	550
Øvrigt drift	0	0	0	0
Indtægt	0	0	0	0
<b>I alt</b>	<b>550</b>	<b>550</b>	<b>550</b>	<b>550</b>

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

### PERSONALE-KONSEKVENSN

Det foreslås at opnormere med ét årsværk fra to til tre rådgivere i Handicapteamet.

	2025	2026	2027	2028
Årsværk	1,0	1,0	1,0	1,0
Beløb	550,0	550,0	550,0	550,0

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

## Samarbejdsaftale og strategisk bosætning

### Økonomiudvalget

Tværgående administration

Budgettype	Driftforslag (indenfor servicerammen)
Udgiftstype	Udvidelser
Forslagsstiller	Politisk forslag
Forslagsnr.	2025_483

### KORT BESKRIVELSE AF FORSLAG

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 bystrategisk udviklingsplan 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.

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.

### ØKONOMI

Økonomi	2025	2026	2027	2028
Løn	0	0	0	0
Øvrigt drift	600	600	0	0
Indtægt	0	0	0	0
<b>I alt</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

## ERHVERVS- OG VÆKSTUDVALGET

## Event

### Erhvervs- og Vækstudvalget

#### Erhverv og vækst

Budgettype	Driftforslag (indenfor servicerammen)
Udgiftstype	Udvidelser
Forslagsstiller	Politisk forslag
Forslagsnr.	2025_481

#### KORT BESKRIVELSE AF FORSLAG

Sammen med Kerteminde Erhverv & Turisme ønsker forligspartierne, at tiltrække og understøtte events i Kerteminde Kommune. De rette events kan 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.

#### ØKONOMI

Økonomi	2025	2026	2027	2028
Løn	0	0	0	0
Øvrigt drift	600	600	0	0
Indtægt	0	0	0	0
<b>I alt</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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