

KAN-KATALOG

BUDGET 2025 - 2028

Kære byråd

På møde den 21. august besluttede Økonomiudvalget at der skulle findes supplerende besparelser for 20 mio. kr.:

"Der skal udarbejdes et katalog over "kan" opgaver, d.v.s. opgaver og serviceniveauer, som Kerteminde Kommune ikke lovgivningsmæssigt er forpligtet til. Der sættes ikke et loft på 20 mio. kr., men der skal minimum findes "kan" opgaver for 20 mio. kr. med årseffekt i 2025.

Med baggrund i dette har administrationen udarbejdet et Kan-katalog på 59 mio. kr. i 2025 stigende til 81 mio. kr. i 2026 og 86 mio. kr. i 2027 og 2028.

Opgaven har været defineret som en kortlægningsopgave, hvor de *fulde budgetbeløb* forbundet med en given opgave synliggøres. Der er ikke foretaget nogen faglig eller ledelsesmæssig vurdering af om det er tilrådeligt at fjerne "kan opgaven" helt eller delvist. Administrationen har herunder ikke systematisk forholdt sig til evt. afledte, økonomiske konsekvenser andre steder på budgettet, hvis en given "kan opgave" reduceres/fjernes.

I udarbejdelsen af kataloget har administrationen lagt vægt på at kortlægge så mange opgaver i Kerteminde Kommune som muligt, som ikke er direkte lovpligtige. Nogle opgaver kan være svære at kategorisere som enten en kan eller skal opgave, og samtidig har der været en meget kort tid til opgaven. Derfor vil der eksistere flere "kan opgaver" i Kerteminde Kommune end der er oplyst i Kan-kataloget.

Ekstra høring

Det følger af den procesplan, som Økonomiudvalget vedtog, at der bliver en ekstra høringsmulighed for så vidt angår besparelser fra "kan-kataloget", som indgår i de(t) politiske budgetforslag.

Den ekstra høring foregår i perioden fra den 20. – 26. september 2024, forud for 2. behandlingen af budget 2025-28.

På vegne af direktionen og strategisk ledergruppe.

Inger Marie Vynne

| | | | Total beløb (t. kr.) | | | |
|---|---|-------------------------------------|----------------------|----------------|----------------|----------------|
| Udvalg/Budget ID | Forslagsnavn | Personale - konsekvens | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| Samlet | | | -59.310 | -81.021 | -85.794 | -85.809 |
| Børn-, Unge og Uddannelsesudvalget | | | -13.114 | -20.808 | -20.514 | -20.514 |
| Dagtilbud, uddannelse og unge | | | -10.382 | -18.076 | -17.782 | -17.782 |
| 2025_284 | Hjemmepasning - pasning af egne børn (dagtilbud) | <input type="checkbox"/> | -947 | -947 | -947 | -947 |
| 2025_302 | Tilbud om lejrskole | <input type="checkbox"/> | -158 | -380 | -380 | -380 |
| 2025_304 | Tilbud om SFO | <input checked="" type="checkbox"/> | -2.882 | -6.916 | -6.917 | -6.917 |
| 2025_305 | Forhøjelse af forældrebetalingen - SFO | <input type="checkbox"/> | -169 | -407 | -407 | -407 |
| 2025_312 | Fremtidens Skole | <input checked="" type="checkbox"/> | -862 | -2.069 | -1.811 | -1.811 |
| 2025_318 | Interne samarbejdsaftaler | <input type="checkbox"/> | -7 | -17 | -17 | -17 |
| 2025_319 | Eksterne samarbejdsaftaler | <input type="checkbox"/> | -90 | -216 | -216 | -216 |
| 2025_365 | Indsats mod børn og unges bekymrende skolefravær | <input checked="" type="checkbox"/> | -188 | -450 | -450 | -450 |
| 2025_366 | Minimumstimetal | <input checked="" type="checkbox"/> | -1.033 | -2.479 | -2.479 | -2.479 |
| 2025_374 | Aftale om Velfærdsalliancen | <input type="checkbox"/> | 0 | -37 | 0 | 0 |
| 2025_377 | Pædagogspirer | <input type="checkbox"/> | -365 | -365 | -365 | -365 |
| 2025_378 | Øvrig drift - Daginstitutioner og dagpleje | <input type="checkbox"/> | -3.600 | -3.600 | -3.600 | -3.600 |
| 2025_444 | Feriepasning i SFO | <input checked="" type="checkbox"/> | -77 | -184 | -184 | -184 |
| 2025_457 | Ungebyrådet | <input type="checkbox"/> | -4 | -9 | -9 | -9 |
| Børn og Familie | | | -2.732 | -2.732 | -2.732 | -2.732 |
| 2025_286 | Plads Til Alle | <input checked="" type="checkbox"/> | -572 | -572 | -572 | -572 |
| 2025_287 | Pulje til fremme af børn og unges fællesskaber i fritiden (Fællesskabspuljen) | <input type="checkbox"/> | -300 | -300 | -300 | -300 |
| 2025_298 | Forebyggelse af børn og unges sociale problemer | <input checked="" type="checkbox"/> | -400 | -400 | -400 | -400 |
| 2025_301 | Behandling af børns emotionelle vanskeligheder (ergoterapi) | <input checked="" type="checkbox"/> | -450 | -450 | -450 | -450 |
| 2025_303 | Forebyggelse af børns sproglige udfordringer (logopædi) | <input checked="" type="checkbox"/> | -450 | -450 | -450 | -450 |
| 2025_306 | Forebyggelse af børn og unges faglige, sociale og psykiske trivsel og udvikling | <input checked="" type="checkbox"/> | -550 | -550 | -550 | -550 |
| 2025_443 | Forebyggende indsats i Tandplejen | <input type="checkbox"/> | -10 | -10 | -10 | -10 |
| Plan- og Teknikudvalget | | | -7.769 | -7.489 | -7.489 | -7.489 |
| Plan og teknik | | | -7.769 | -7.489 | -7.489 | -7.489 |
| 2025_328 | Lukning af klubhus, Dalby IF – afledt besparelse PTU | <input type="checkbox"/> | -14 | -14 | -14 | -14 |
| 2025_329 | Lukning af klubhus, Marslev IF – afledt besparelse PTU | <input type="checkbox"/> | -40 | -40 | -40 | -40 |
| 2025_331 | Lukning af klubhus, Munkebo sejl- og Roklub – afledt besparelse PTU | <input type="checkbox"/> | -54 | -54 | -54 | -54 |
| 2025_333 | Lukning af klubhus, Birkende Boldklub – | <input type="checkbox"/> | -75 | -75 | -75 | -75 |

| Udvalg/Budget ID | Forslagsnavn | Personale - konsekvens | Total beløb (t. kr.) | | | |
|-----------------------------------|--|--------------------------|----------------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| | afledt besparelse PTU | | | | | |
| 2025_335 | Lukning af klubhus, Langeskov Idrætsforening – afledt besparelse PTU | <input type="checkbox"/> | -310 | -310 | -310 | -310 |
| 2025_337 | Lukning af Hans Tausen Centret – afledt besparelse PTU | <input type="checkbox"/> | -160 | -160 | -160 | -160 |
| 2025_339 | Lukning af Langeskov Idrætscenter – afledt besparelse PTU | <input type="checkbox"/> | -400 | -400 | -400 | -400 |
| 2025_341 | Lukning af Kerteminde Idrætscenter – afledt besparelse PTU | <input type="checkbox"/> | -445 | -445 | -445 | -445 |
| 2025_342 | Lukning af klubhus, Boldklubben KR70 – afledt besparelse PTU | <input type="checkbox"/> | -16 | -16 | -16 | -16 |
| 2025_347 | Asfaltpulje - slidlagsarbejder på kommunale veje | <input type="checkbox"/> | -5.145 | -4.795 | -4.795 | -4.795 |
| 2025_349 | Lukning af plejehjemmet Svanevej - afledt besparelse PTU | <input type="checkbox"/> | 0 | -70 | -70 | -70 |
| 2025_370 | Lukning af Kerteminde Bibliotek – afledt besparelse PTU | <input type="checkbox"/> | -110 | -110 | -110 | -110 |
| 2025_371 | Lukning af Munkebo Idrætscenter – afledt besparelse PTU | <input type="checkbox"/> | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| Kultur- og Fritidsudvalget | | | -21.353 | -21.353 | -21.353 | -21.353 |
| Kultur og fritid | | | -21.353 | -21.353 | -21.353 | -21.353 |
| 2025_380 | Vedligeholdelse af baneanlæg - Speedway | <input type="checkbox"/> | -49 | -49 | -49 | -49 |
| 2025_381 | Lukning af Hans Tausen Center | <input type="checkbox"/> | -149 | -149 | -149 | -149 |
| 2025_382 | Lukning af klubhus Kerteminde Cricket | <input type="checkbox"/> | -5 | -5 | -5 | -5 |
| 2025_383 | Pulje til ombygning/nybygning af klubfaciliteter | <input type="checkbox"/> | -253 | -253 | -253 | -253 |
| 2025_384 | Materialer til foreninger der benytter skolehaller | <input type="checkbox"/> | -36 | -36 | -36 | -36 |
| 2025_385 | Tilskud til kulturelle formål | <input type="checkbox"/> | -30 | -30 | -30 | -30 |
| 2025_386 | Tilskud kulturelle formål - kunstværker | <input type="checkbox"/> | -27 | -27 | -27 | -27 |
| 2025_387 | Lokalhistorisk arkiv | <input type="checkbox"/> | -129 | -129 | -129 | -129 |
| 2025_388 | Fjordens Dag | <input type="checkbox"/> | -70 | -70 | -70 | -70 |
| 2025_389 | Skoletjeneste Vigelsø | <input type="checkbox"/> | -55 | -55 | -55 | -55 |
| 2025_390 | Kulturregion Fyn | <input type="checkbox"/> | -199 | -199 | -199 | -199 |
| 2025_391 | Udendørs kulturelle arrangementer - toiletvogn | <input type="checkbox"/> | -34 | -34 | -34 | -34 |
| 2025_392 | Udendørs kulturelle arrangementer - Skt. Hans | <input type="checkbox"/> | -17 | -17 | -17 | -17 |
| 2025_393 | Udendørs kulturelle arrangementer - udgifter arrangementer | <input type="checkbox"/> | -34 | -34 | -34 | -34 |
| 2025_394 | Kultur og Fritidspulje | <input type="checkbox"/> | -282 | -282 | -282 | -282 |
| 2025_395 | Pulje kulturelle partnerskaber - budget nulstilles | <input type="checkbox"/> | -82 | -82 | -82 | -82 |
| 2025_396 | Pulje kulturelle partnerskaber - delvis | <input type="checkbox"/> | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | Total beløb (t. kr.) | | | |
|------------------|---|-------------------------------------|----------------------|--------|--------|--------|
| Udvalg/Budget ID | Forslagsnavn | Personale - konsekvens | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| | nedjustering | | | | | |
| 2025_397 | Tilskud foreningen Norden | <input type="checkbox"/> | -18 | -18 | -18 | -18 |
| 2025_398 | Tilskud til arrangementer - sportslørdag | <input type="checkbox"/> | -15 | -15 | -15 | -15 |
| 2025_399 | Tilskud til arrangementer fx kommunedyst | <input type="checkbox"/> | -35 | -35 | -35 | -35 |
| 2025_400 | Driftstilskud forsamlingshuse | <input type="checkbox"/> | -277 | -277 | -277 | -277 |
| 2025_401 | Tilskud bevaringsforeningen | <input type="checkbox"/> | -24 | -24 | -24 | -24 |
| 2025_402 | Børneteater | <input type="checkbox"/> | -59 | -59 | -59 | -59 |
| 2025_403 | Østfyns museer | <input type="checkbox"/> | -5.541 | -5.541 | -5.541 | -5.541 |
| 2025_404 | Fjord og Bælt og Naturama | <input type="checkbox"/> | -4.327 | -4.327 | -4.327 | -4.327 |
| 2025_405 | Hindsholm Egnsmuseum | <input type="checkbox"/> | -43 | -43 | -43 | -43 |
| 2025_406 | Koldkrigsmuseum | <input type="checkbox"/> | -50 | -50 | -50 | -50 |
| 2025_407 | Frivilligcenter | <input type="checkbox"/> | -30 | -30 | -30 | -30 |
| 2025_408 | Hædringsarrangement | <input type="checkbox"/> | -58 | -58 | -58 | -58 |
| 2025_409 | Fællesudgifter- og indtægter - abonnemeter | <input type="checkbox"/> | -10 | -10 | -10 | -10 |
| 2025_410 | Fællesudgifter- og indtægter - abonnemeter | <input type="checkbox"/> | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025_411 | Start- og udviklingspulje - maksimum nedjustering | <input type="checkbox"/> | -77 | -77 | -77 | -77 |
| 2025_412 | Start- og udviklingspulje | <input type="checkbox"/> | -62 | -62 | -62 | -62 |
| 2025_413 | Tilskud voksenundervisning - maksimal nedjustering | <input type="checkbox"/> | -970 | -970 | -970 | -970 |
| 2025_414 | Tilskud voksenundervisning - delvis nedjustering | <input type="checkbox"/> | -130 | -130 | -130 | -130 |
| 2025_415 | Mellemkommunale betalinger aftenskoleområdet | <input type="checkbox"/> | -50 | -50 | -50 | -50 |
| 2025_416 | Forhøjet tilskud små aftenskolehold - maksimal nedjustering | <input type="checkbox"/> | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025_417 | Forhøjet tilskud små aftenskolehold - delvis nedjustering | <input type="checkbox"/> | -30 | -30 | -30 | -30 |
| 2025_418 | Foreningstilskud - maksimal nedjustering | <input type="checkbox"/> | -1.900 | -1.900 | -1.900 | -1.900 |
| 2025_419 | Foreningstilskud - delvis nedjustering | <input type="checkbox"/> | -250 | -250 | -250 | -250 |
| 2025_420 | Supplerende driftstilskud - maksimal nedjustering | <input type="checkbox"/> | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 2025_421 | Supplerende driftstilskud- delvis nedjustering | <input type="checkbox"/> | -60 | -60 | -60 | -60 |
| 2025_422 | Ældreidræt | <input type="checkbox"/> | -53 | -53 | -53 | -53 |
| 2025_423 | Træner og lederuddannelse | <input type="checkbox"/> | -55 | -55 | -55 | -55 |
| 2025_424 | Leje af lokaler | <input type="checkbox"/> | -194 | -194 | -194 | -194 |
| 2025_425 | Arealleje | <input type="checkbox"/> | -57 | -57 | -57 | -57 |
| 2025_426 | Ekstraordinært lokaletilskud foreninger | <input type="checkbox"/> | -106 | -106 | -106 | -106 |
| 2025_427 | Lukning af Langeskov Idrætcenter | <input checked="" type="checkbox"/> | -500 | -500 | -500 | -500 |
| 2025_428 | Lukning af Kerteminde Idrætcenter | <input checked="" type="checkbox"/> | -500 | -500 | -500 | -500 |

| | | | Total beløb (t. kr.) | | | |
|--|--|-------------------------------------|----------------------|----------------|----------------|----------------|
| Udvalg/Budget ID | Forslagsnavn | Personale - konsekvens | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| 2025_429 | Lukning af Munkebo Idrætscenter | <input checked="" type="checkbox"/> | -1.300 | -1.300 | -1.300 | -1.300 |
| 2025_430 | Lukning af Langeskov Bibliotek | <input checked="" type="checkbox"/> | -700 | -700 | -700 | -700 |
| 2025_431 | Lukning af Munkebo Bibliotek | <input type="checkbox"/> | -700 | -700 | -700 | -700 |
| 2025_432 | Lukning af Kerteminde Bibliotek | <input type="checkbox"/> | -1.100 | -1.100 | -1.100 | -1.100 |
| 2025_433 | Kulturarrangementer for børn | <input type="checkbox"/> | -20 | -20 | -20 | -20 |
| 2025_434 | Kulturarrangementer for voksne | <input type="checkbox"/> | -40 | -40 | -40 | -40 |
| 2025_435 | Nedlæggelse af dans og krea hold | <input type="checkbox"/> | -326 | -326 | -326 | -326 |
| 2025_436 | Lukning af klubhus Langeskov Idrætsforening | <input type="checkbox"/> | -96 | -96 | -96 | -96 |
| 2025_437 | Lukning af klubhus Birkende Boldklub | <input type="checkbox"/> | -10 | -10 | -10 | -10 |
| 2025_439 | Lukning af Klubhus Marslev IF | <input type="checkbox"/> | -16 | -16 | -16 | -16 |
| 2025_440 | Lukning af klubhus Munkebo sejl- og roklub | <input type="checkbox"/> | -3 | -3 | -3 | -3 |
| 2025_441 | Lukning af klubhus Boldklubben KR70 | <input type="checkbox"/> | -6 | -6 | -6 | -6 |
| 2025_442 | Lukning af klubhus Dalby IF | <input type="checkbox"/> | -4 | -4 | -4 | -4 |
| Ældre-, Handicap- og Sundhedsudvalget | | | -5.139 | -17.126 | -21.684 | -21.699 |
| Pleje og sundhed | | | -4.579 | -16.468 | -21.026 | -21.041 |
| 2025_285 | Plejeboligkapacitet | <input checked="" type="checkbox"/> | -1.423 | -12.205 | -12.205 | -12.205 |
| 2025_288 | Aflastningsboliger på Birkelund plejehjem | <input checked="" type="checkbox"/> | -1.037 | -1.037 | -1.037 | -1.037 |
| 2025_289 | Rengøring i hjemmeplejen | <input checked="" type="checkbox"/> | -400 | -640 | -640 | -640 |
| 2025_293 | Valg af antal retter ved levering af ældremad | <input checked="" type="checkbox"/> | -484 | -484 | -484 | -484 |
| 2025_294 | Forebyggende hjemmebesøg | <input checked="" type="checkbox"/> | -560 | -1.120 | -1.120 | -1.120 |
| 2025_295 | Sundhedsspirer | <input checked="" type="checkbox"/> | -276 | -276 | -276 | -276 |
| 2025_296 | Budget til Bruger- og pårørende råd på plejehjem | <input type="checkbox"/> | -124 | -124 | -124 | -124 |
| 2025_297 | Demenscentrets åbningstid | <input checked="" type="checkbox"/> | -270 | -540 | -540 | -540 |
| 2025_299 | Aftale om Velfærdsalliancen | <input type="checkbox"/> | 0 | -37 | 0 | 0 |
| 2025_300 | Produktion af varmholdt mad | <input checked="" type="checkbox"/> | 0 | 0 | -4.595 | -4.595 |
| 2025_310 | Værdighedspolitik | <input type="checkbox"/> | -5 | -5 | -5 | -20 |
| 2025_355 | Udlisitering af madservice | <input checked="" type="checkbox"/> | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Handicap og psykiatri | | | -560 | -658 | -658 | -658 |
| 2025_307 | Pulje til støtte til frivilligt socialt arbejde (§18-midler) | <input type="checkbox"/> | -407 | -407 | -407 | -407 |
| 2025_314 | Revisitering af borgere, som får støtte via SEL §82b | <input checked="" type="checkbox"/> | -60 | -90 | -90 | -90 |
| 2025_316 | Nedlægges af funktionen som Hjerneskadekonsulent | <input checked="" type="checkbox"/> | -30 | -45 | -45 | -45 |
| 2025_346 | Nedlægge af Peerfunktion i Socialpsykiatrien | <input checked="" type="checkbox"/> | -63 | -116 | -116 | -116 |
| Økonomiudvalget | | | -6.196 | -6.471 | -6.980 | -6.980 |

| | | | Total beløb (t. kr.) | | | |
|---|---|-------------------------------------|----------------------|---------------|---------------|---------------|
| Udvalg/Budget ID | Forslagsnavn | Personale - konsekvens | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| Politisk org., beredskab, landsbyudvikl. | | | -1.569 | -1.569 | -1.569 | -1.569 |
| 2025_320 | Seniorrådets budget | <input type="checkbox"/> | -115 | -115 | -115 | -115 |
| 2025_350 | Besparelse på midler til landsbyerne | <input type="checkbox"/> | -314 | -314 | -314 | -314 |
| 2025_368 | Udsatteråd | <input type="checkbox"/> | -35 | -35 | -35 | -35 |
| 2025_373 | Udvalgsstrukturen reduceres fra 8 til 6 udvalg | <input type="checkbox"/> | -1.048 | -1.048 | -1.048 | -1.048 |
| 2025_438 | Handicaprådets budget | <input type="checkbox"/> | -57 | -57 | -57 | -57 |
| Tværgående administration | | | -4.627 | -4.902 | -5.411 | -5.411 |
| 2025_308 | Kommunale tilsyn på plejehjem | <input type="checkbox"/> | -71 | -71 | -71 | -71 |
| 2025_313 | Besparelse af vagt i Kerteminde Rådhus | <input type="checkbox"/> | 0 | 0 | -509 | -509 |
| 2025_315 | Reduktion af personalepuljer | <input checked="" type="checkbox"/> | -1.772 | -1.772 | -1.772 | -1.772 |
| 2025_317 | Øvrige kan-opgaver inden for administration | <input checked="" type="checkbox"/> | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025_357 | Rapportering og data | <input type="checkbox"/> | -210 | -210 | -210 | -210 |
| 2025_358 | Prioriteringspulje - effektivisering af indkøb | <input type="checkbox"/> | -292 | -292 | -292 | -292 |
| 2025_359 | Jubilæumsgratiale | <input type="checkbox"/> | -163 | -163 | -163 | -163 |
| 2025_360 | Bankgebyrer | <input type="checkbox"/> | -300 | -300 | -300 | -300 |
| 2025_361 | Chatbot til IT-support lukkes | <input type="checkbox"/> | -149 | -149 | -149 | -149 |
| 2025_362 | Vedligehold af IT-infrastruktur | <input type="checkbox"/> | -500 | -775 | -775 | -775 |
| 2025_363 | Lukning af medarbejderportal (intranet) | <input type="checkbox"/> | -150 | -150 | -150 | -150 |
| 2025_364 | Lukning af e-learning | <input type="checkbox"/> | -110 | -110 | -110 | -110 |
| 2025_375 | Nedlæggelse af kaffeordning | <input type="checkbox"/> | -410 | -410 | -410 | -410 |
| 2025_376 | Besparelser af julegaver | <input type="checkbox"/> | -500 | -500 | -500 | -500 |
| Erhvervs- og Vækstudvalget | | | 0 | -1.745 | -1.745 | -1.745 |
| Erhverv og vækst | | | 0 | -1.745 | -1.745 | -1.745 |
| 2025_309 | Samarbejdet med ETKerteminde opsiges | <input type="checkbox"/> | 0 | -1.745 | -1.745 | -1.745 |
| Klima- og Bæredygtighedsudvalget | | | -5.739 | -6.029 | -6.029 | -6.029 |
| Klima og bæredygtighed | | | -5.739 | -6.029 | -6.029 | -6.029 |
| 2025_321 | Bæredygtighedsrådet | <input type="checkbox"/> | -75 | -75 | -75 | -75 |
| 2025_322 | Klimapuljen | <input checked="" type="checkbox"/> | -1.880 | -1.880 | -1.880 | -1.880 |
| 2025_323 | Blå Flag og livreddertårn på Nordstranden | <input type="checkbox"/> | -50 | -50 | -50 | -50 |
| 2025_324 | Parker og grønne områder | <input checked="" type="checkbox"/> | -200 | -200 | -200 | -200 |
| 2025_325 | Vejvedligeholdelse | <input type="checkbox"/> | -50 | -50 | -50 | -50 |
| 2025_327 | Lukning af klubhus, Dalby IF – aflødt besparelse KBU | <input type="checkbox"/> | -58 | -58 | -58 | -58 |
| 2025_330 | Lukning af klubhus, Munkebo sejl- og Roklub – aflødt besparelse KBU | <input type="checkbox"/> | -10 | -10 | -10 | -10 |
| 2025_332 | Lukning af klubhus, Birkende Boldklub – aflødt besparelse KBU | <input type="checkbox"/> | -79 | -79 | -79 | -79 |

| Udvalg/Budget ID | Forslagsnavn | Personale - konsekvens | Total beløb (t. kr.) | | | |
|------------------|--|-------------------------------------|----------------------|--------|--------|--------|
| | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| 2025_334 | Lukning af klubhus, Langeskov Idrætsforening – afledt besparelse KBU | <input type="checkbox"/> | -67 | -67 | -67 | -67 |
| 2025_336 | Lukning af Hans Tausen Centret – afledt besparelse KBU | <input type="checkbox"/> | -290 | -290 | -290 | -290 |
| 2025_338 | Lukning af Langeskov Idrætscenter – afledt besparelse KBU | <input type="checkbox"/> | -550 | -550 | -550 | -550 |
| 2025_340 | Lukning af Kerteminde Idrætscenter – afledt besparelse KBU | <input type="checkbox"/> | -515 | -515 | -515 | -515 |
| 2025_343 | Lukning af klubhus, Marslev IF – afledt besparelse KBU | <input type="checkbox"/> | -25 | -25 | -25 | -25 |
| 2025_345 | Baneanlæg – nedlæggelse af anlæg | <input checked="" type="checkbox"/> | -170 | -330 | -330 | -330 |
| 2025_348 | Lukning af plejehjemmet Svaneøj - afledt besparelse KBU | <input type="checkbox"/> | 0 | -130 | -130 | -130 |
| 2025_369 | Lukning af Kerteminde Bibliotek – afledt besparelse KBU | <input type="checkbox"/> | -120 | -120 | -120 | -120 |
| 2025_372 | Lukning af Munkebo Idrætscenter – afledt besparelse KBU | <input type="checkbox"/> | -1.600 | -1.600 | -1.600 | -1.600 |

INDHOLDSFORTEGNELSE

| | |
|---|-----------|
| BØRN-, UNGE OG UDDANNELSESUDVALGET | 6 |
| Hjemmepasning - pasning af egne børn (dagtilbud) | 7 |
| Tilbud om lejrskole..... | 8 |
| Tilbud om SFO | 9 |
| Forhøjelse af forældrebetalingen - SFO | 10 |
| Fremtidens Skole..... | 11 |
| Interne samarbejdsaftaler | 12 |
| Eksterne samarbejdsaftaler | 13 |
| Indsats mod børn og unges bekymrende skolefravær | 14 |
| Minimumstimetal..... | 15 |
| Aftale om Velfærdsalliancen..... | 16 |
| Pædagogspirer | 17 |
| Øvrig drift - Daginstitutioner og dagpleje | 18 |
| Feriepasning i SFO..... | 19 |
| Ungebyrådet | 20 |
| Plads Til Alle | 21 |
| Pulje til fremme af børn og unges fællesskaber i fritiden (Fællesskabspuljen)..... | 22 |
| Forebyggelse af børn og unges sociale problemer | 23 |
| Behandling af børns emotionelle vanskeligheder (ergoterapi) | 24 |
| Forebyggelse af børns sproglige udfordringer (logopædi) | 25 |
| Forebyggelse af børn og unges faglige, sociale og psykiske trivsel og udvikling | 26 |
| Forebyggende indsats i Tandplejen | 27 |
| PLAN- OG TEKNIKUDVALGET | 28 |
| Lukning af klubhus, Dalby IF – afledt besparelse PTU | 29 |
| Lukning af klubhus, Marslev IF – afledt besparelse PTU..... | 30 |
| Lukning af klubhus, Munkebo sejl- og Roklub – afledt besparelse PTU | 31 |
| Lukning af klubhus, Birkende Boldklub – afledt besparelse PTU..... | 32 |
| Lukning af klubhus, Langeskov Idrætsforening – afledt besparelse PTU | 33 |
| Lukning af Hans Tausen Centret – afledt besparelse PTU | 34 |
| Lukning af Langeskov Idrætscenter – afledt besparelse PTU | 35 |
| Lukning af Kerteminde Idrætscenter – afledt besparelse PTU | 36 |
| Lukning af klubhus, Boldklubben KR70 – afledt besparelse PTU..... | 37 |
| Asfaltpulje - slidlagsarbejder på kommunale veje..... | 38 |

| | |
|--|-----------|
| Lukning af plejehjemmet Svanebjerg - afledt besparelse PTU | 39 |
| Lukning af Kerteminde Bibliotek– afledt besparelse PTU..... | 40 |
| Lukning af Munkebo Idrætscenter– afledt besparelse PTU | 41 |
| KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET..... | 42 |
| Vedligeholdelse af baneanlæg - Speedway | 43 |
| Lukning af Hans Tausen Center..... | 44 |
| Lukning af klubhus Kerteminde Cricket | 45 |
| Pulje til ombygning/nybygning af klubfaciliteter..... | 46 |
| Materialer til foreninger der benytter skolehaller..... | 47 |
| Tilskud til kulturelle formål | 48 |
| Tilskud kulturelle formål - kunstværker..... | 49 |
| Lokalhistorisk arkiv..... | 50 |
| Fjordens Dag | 51 |
| Skoletjeneste Vigelsø | 52 |
| Kulturregion Fyn..... | 53 |
| Udendørs kulturelle arrangementer - toiletvogn | 54 |
| Udendørs kulturelle arrangementer - Skt. Hans..... | 55 |
| Udendørs kulturelle arrangementer - udgifter arrangementer | 56 |
| Kultur og Fritidspulje..... | 57 |
| Pulje kulturelle partnerskaber - budget nulstilles..... | 58 |
| Pulje kulturelle partnerskaber - delvis nedjustering..... | 59 |
| Tilskud foreningen Norden | 60 |
| Tilskud til arrangementer - sportslørdag | 61 |
| Tilskud til arrangementer fx kommunedyst..... | 62 |
| Driftstilskud forsamlingshuse..... | 63 |
| Tilskud bevaringsforeningen..... | 64 |
| Børneteater..... | 65 |
| Østfyns museer | 66 |
| Fjord og Bælt og Naturama..... | 67 |
| Hindsholm Egnsmuseum..... | 68 |
| Koldkrigsmuseum..... | 69 |
| Frivilligcenter | 70 |
| Hædringsarrangement..... | 71 |
| Fællesudgifter- og indtægter - abonnemeter | 72 |
| Fællesudgifter- og indtægter - abonnemeter | 73 |

| | |
|--|------------|
| Start- og udviklingspulje - maksimum nedjustering | 74 |
| Start- og udviklingspulje..... | 75 |
| Tilskud voksenundervisning - maksimal nedjustering | 76 |
| Tilskud voksenundervisning - delvis nedjustering | 77 |
| Mellemkommunale betalinger aftenskoleområdet..... | 78 |
| Forhøjet tilskud små aftenskolehold - maksimal nedjustering..... | 79 |
| Forhøjet tilskud små aftenskolehold - delvis nedjustering..... | 80 |
| Foreningstilskud - maksimal nedjustering | 81 |
| Foreningstilskud - delvis nedjustering | 82 |
| Supplerende driftstilskud - maksimal nedjustering | 83 |
| Supplerende driftstilskud- delvis nedjustering | 84 |
| Ældreidræt | 85 |
| Træner og lederuddannelse..... | 86 |
| Leje af lokaler..... | 87 |
| Arealleje | 88 |
| Ekstraordinært lokaletilskud foreninger..... | 89 |
| Lukning af Langeskov Idrætcenter | 90 |
| Lukning af Kerteminde Idrætcenter..... | 91 |
| Lukning af Munkebo Idrætscenter..... | 92 |
| Lukning af Langeskov Bibliotek | 93 |
| Lukning af Munkebo Bibliotek | 94 |
| Lukning af Kerteminde Bibliotek..... | 95 |
| Kulturarrangementer for børn..... | 96 |
| Kulturarrangementer for voksne | 97 |
| Nedlæggelse af dans og krea hold | 98 |
| Lukning af klubhus Langeskov Idrætsforening..... | 99 |
| Lukning af klubhus Birkende Boldklub..... | 100 |
| Lukning af Klubhus Marslev IF | 101 |
| Lukning af klubhus Munkebo sejl- og roklub | 102 |
| Lukning af klubhus Boldklubben KR70..... | 103 |
| Lukning af klubhus Dalby IF | 104 |
| ÆLDRE-, HANDICAP- OG SUNDHEDSUDVALGET..... | 105 |
| Plejeboligkapacitet..... | 106 |
| Aflastningsboliger på Birkelund plejehjem | 108 |
| Rengøring i hjemmeplejen..... | 109 |

| | |
|--|------------|
| Valg af antal retter ved levering af ældremad | 110 |
| Forebyggende hjemmebesøg | 111 |
| Sundhedsspirer | 112 |
| Budget til Bruger- og pårørenderåd på plejehjem..... | 113 |
| Demenscentrets åbningstid | 114 |
| Aftale om Velfærdsalliancen..... | 115 |
| Produktion af varmholdt mad..... | 116 |
| Værdighedspolitik | 118 |
| Udlicitering af madservice | 119 |
| Pulje til støtte til frivilligt socialt arbejde (§18-midler) | 120 |
| Revisitering af borgere, som får støtte via SEL §82b | 121 |
| Nedlægges af funktionen som Hjerneskadekonsulent | 122 |
| Nedlægge af Peerfunktion i Socialpsykiatrien | 123 |
| ØKONOMIUDVALGET | 124 |
| Seniorrådets budget | 125 |
| Besparelse på midler til landsbyerne..... | 126 |
| Udsatteråd | 127 |
| Udvalgsstrukturen reduceres fra 8 til 6 udvalg..... | 128 |
| Handicaprådets budget..... | 129 |
| Kommunale tilsyn på plejehjem | 130 |
| Besparelse af vagt i Kerteminde Rådhus | 131 |
| Reduktion af personalepuljer | 132 |
| Øvrige kan-opgaver inden for administration | 134 |
| Rapportering og data | 135 |
| Prioriteringspulje - effektivisering af indkøb | 136 |
| Jubilæumsgratiale | 137 |
| Bankgebyrer | 138 |
| Chatbot til IT-support lukkes..... | 139 |
| Vedligehold af IT-infrastruktur..... | 140 |
| Lukning af medarbejderportal (intranet)..... | 141 |
| Lukning af e-learning..... | 142 |
| Nedlæggelse af kaffeordning | 143 |
| Besparelser af julegaver..... | 144 |
| ERHVERVS- OG VÆKSTUDVALGET..... | 145 |
| Samarbejdet med ETKerteminde opsiges..... | 146 |

| | |
|--|------------|
| KLIMA- OG BÆREDYGTIGHEDSUDVALGET | 147 |
| Bæredygtighedsrådet | 148 |
| Klimapuljen | 149 |
| Blå Flag og livreddertårn på Nordstranden..... | 151 |
| Parker og grønne områder..... | 152 |
| Vejvedligeholdelse | 154 |
| Lukning af klubhus, Dalby IF – afledt besparelse KBU | 155 |
| Lukning af klubhus, Munkebo sejl- og Roklub – afledt besparelse KBU | 156 |
| Lukning af klubhus, Birkende Boldklub – afledt besparelse KBU..... | 157 |
| Lukning af klubhus, Langeskov Idrætsforening – afledt besparelse KBU | 158 |
| Lukning af Hans Tausen Centret – afledt besparelse KBU | 159 |
| Lukning af Langeskov Idrætscenter – afledt besparelse KBU | 160 |
| Lukning af Kerteminde Idrætscenter – afledt besparelse KBU..... | 161 |
| Lukning af klubhus, Marslev IF – afledt besparelse KBU | 162 |
| Baneanlæg – nedlæggelse af anlæg | 163 |
| Lukning af plejehjemmet Svanevej - afledt besparelse KBU | 165 |
| Lukning af Kerteminde Bibliotek – afledt besparelse KBU | 166 |
| Lukning af Munkebo Idrætscenter – afledt besparelse KBU | 167 |

BØRN-, UNGE OG UDDANNELSESUDVALGET

Hjemmepasning - pasning af egne børn (dagtilbud)

Børn-, Unge og Uddannelsesudvalget

Dagtilbud, uddannelse og unge

| | |
|-----------------|---------------------------------------|
| Budgettype | Driftforslag (indenfor servicerammen) |
| Udgiftstype | Kan-katalog |
| Forslagsstiller | Administrativt forslag |
| Forslagsnr. | 2025_284 |

KORT BESKRIVELSE AF FORSLAG

Det er Kommunalbestyrelsen der afgøre, om kommunen giver tilskud til pasning af egne børn. På landsplan giver 82 ud af landets 98 kommuner tilskud til pasning.

Den enkelte kommune fastsætter også tilskuddets størrelse, og hvilken aldersgruppe, der kan modtage tilskud. Kommunen kan give forældre et tilskud til at passe deres egne børn i alderen mellem 24 uger og op til skolestart i stedet for at få en plads i et dagtilbud.

Der er gennem de seneste 5 år brugt mellem 0,8 mio. kr. og 0,9 mio. kr. i tilskud pr. år.

KONSEKVENNS AF FORSLAGET

Det må forventes, at uden tilskud vil nogle forældre fortsat benytte pasning af egne børn uden at modtage tilskud, mens andre vil indmelde barnet i dagtilbud, hvilket vil medføre en kommunal udgift.

ØKONOMI

| Økonomi | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Løn | -947 | -947 | -947 | -947 |
| Øvrigt drift | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Indtægt | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I alt | -947 | -947 | -947 | -947 |

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

Tilbud om lejrskole

Børn-, Unge og Uddannelsesudvalget

Dagtilbud, uddannelse og unge

| | |
|-----------------|---------------------------------------|
| Budgettype | Driftforslag (indenfor servicerammen) |
| Udgiftstype | Kan-katalog |
| Forslagsstiller | Administrativt forslag |
| Forslagsnr. | 2025_302 |

KORT BESKRIVELSE AF FORSLAG

Det er ikke lovpligtigt at tilbyde elever i folkeskolen at komme på lejrskole. Der er afsat en puljen til lejrskole, som kan nedlægges.

KONSEKVENNS AF FORSLAGET

Eleverne vil ikke længere få tilbud om lejrskoleophold. Tilbud om lejrskoleophold er med til at styrke klassens fællesskab, hvilket kan føre til stærkere sociale bånd og et mere harmonisk klasse miljø ligesom det kan styrke den enkelte elevs læring og personlige udvikling.

ØKONOMI

| Økonomi | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Løn | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Øvrigt drift | -158 | -380 | -380 | -380 |
| Indtægt | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I alt | -158 | -380 | -380 | -380 |

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

Tilbud om SFO

Børn-, Unge og Uddannelsesudvalget

Dagtilbud, uddannelse og unge

| | |
|-----------------|---------------------------------------|
| Budgettype | Driftforslag (indenfor servicerammen) |
| Udgiftstype | Kan-katalog |
| Forslagsstiller | Administrativt forslag |
| Forslagsnr. | 2025_304 |

KORT BESKRIVELSE AF FORSLAG

Det er ikke lovpligtigt at oprette SFO-tilbud. Det er op til den enkelte kommunalbestyrelse at beslutte, om der skal etableres SFO.

KONSEKVENNS AF FORSLAGET

Der er ikke et pædagogisk fritidstilbud til elever i 0. -3. klasse. Eleverne skal gå hjem efter skoletid. Forældrene skal selv finde et pasningstilbud.

Mesingskolens SFO er undtaget, da det er et specialtilbud.

Det vil ikke længere være relevant at have en SFO-takst i takstkataloget.

ØKONOMI

| Økonomi | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Løn | -5.471 | -13.130 | -13.131 | -13.131 |
| Øvrigt drift | -2.941 | -7.058 | -7.058 | -7.058 |
| Indtægt | 5.530 | 13.272 | 13.272 | 13.272 |
| I alt | -2.882 | -6.916 | -6.917 | -6.917 |

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 | -12,4 | -29,7 | -29,7 | -29,7 |
| Beløb | -5.471,0 | -13.130,0 | -13.131,0 | -13.131,0 |

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

Forhøjelse af forældrebetalingen - SFO

Børn-, Unge og Uddannelsesudvalget

Dagtilbud, uddannelse og unge

| | |
|-----------------|---------------------------------------|
| Budgettype | Driftforslag (indenfor servicerammen) |
| Udgiftstype | Kan-katalog |
| Forslagsstiller | Administrativt forslag |
| Forslagsnr. | 2025_305 |

KORT BESKRIVELSE AF FORSLAG

Forældrebetalingen øges fra 80,4% til 85%.

KONSEKVENNS AF FORSLAGET

Forældre vil opleve en stigning i prisen for et SFO-tilbud. Der vil være øgede udgifter til søskenderabat samt økonomiske fripladser.

Medtages denne kan-opgave i budget 2025 vil det betyde, at SFO-taksten vil stige.

ØKONOMI

| Økonomi | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Løn | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Øvrigt drift | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Indtægt | -169 | -407 | -407 | -407 |
| I alt | -169 | -407 | -407 | -407 |

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

Fremtidens Skole

Børn-, Unge og Uddannelsesudvalget

Dagtilbud, uddannelse og unge

| | |
|-----------------|---------------------------------------|
| Budgettype | Driftforslag (indenfor servicerammen) |
| Udgiftstype | Kan-katalog |
| Forslagsstiller | Administrativt forslag |
| Forslagsnr. | 2025_312 |

KORT BESKRIVELSE AF FORSLAG

Fremtidens Skole i Kerteminde Kommune er ikke en lovpligtig opgave.

KONSEKVENNS AF FORSLAGET

Prøvehandlinger vil ikke blive gennemført.

Kompetenceudvikling eller lignende vil ikke blive gennemført.

Det kan tage længere tid at omstille Kerteminde Kommunes skolevæsen til lokale fællesskaber for flere børn (jf. intentionerne med Fremtidens skole).

ØKONOMI

| Økonomi | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|--------------|-------------|---------------|---------------|---------------|
| Løn | -862 | -2.069 | -1.811 | -1.811 |
| Øvrigt drift | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Indtægt | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I alt | -862 | -2.069 | -1.811 | -1.811 |

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

PERSONALE-KONSEKVENNS

Personale ansat til udmøntning af prøvehandlinger i indeværende skoleår skal opsiges.

| | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---------|--------|----------|----------|----------|
| Årsværk | -1,5 | -3,5 | -3,1 | -3,1 |
| Beløb | -862,0 | -2.069,0 | -1.811,0 | -1.811,0 |

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

Interne samarbejdsaftaler

Børn-, Unge og Uddannelsesudvalget

Dagtilbud, uddannelse og unge

| | |
|-----------------|---------------------------------------|
| Budgettype | Driftforslag (indenfor servicerammen) |
| Udgiftstype | Kan-katalog |
| Forslagsstiller | Administrativt forslag |
| Forslagsnr. | 2025_318 |

KORT BESKRIVELSE AF FORSLAG

Skolerne engagerer sig aktivt i samarbejder internt i kommunen for at give eleverne nye læringsmuligheder samt øget demokratiforståelse:

- Elevrådsdage
- Kommunale netværk

Samarbejderne er ikke lovpligtige.

KONSEKVENNS AF FORSLAGET

Afskaffelsen af Elevrådsdagene og de kommunale netværk vil begrænse elevernes deltagelse i demokratiske processer, svække deres forståelse af demokrati og reducere mulighederne for videndeling og udvikling af undervisningspraksis.

ØKONOMI

| Økonomi | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|--------------|-----------|------------|------------|------------|
| Løn | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Øvrigt drift | -7 | -17 | -17 | -17 |
| Indtægt | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I alt | -7 | -17 | -17 | -17 |

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

Eksterne samarbejdsaftaler

Børn-, Unge og Uddannelsesudvalget

Dagtilbud, uddannelse og unge

| | |
|-----------------|---------------------------------------|
| Budgettype | Driftforslag (indenfor servicerammen) |
| Udgiftstype | Kan-katalog |
| Forslagsstiller | Administrativt forslag |
| Forslagsnr. | 2025_319 |

KORT BESKRIVELSE AF FORSLAG

Skolerne engagerer sig aktivt i samarbejder med en række eksterne partnere for at berige undervisningen og give eleverne nye læringsmuligheder.

Skolerne modtager ikke budget til nedenstående aktiviteter.

Aktiviteterne kan beskæres, men kan ikke fjernes helt, fordi Åben Skole er et lovpligtigt samarbejde, jf. folkeskolelovens §3 stk. 4 & 5.

- Åben Skole: Besøgsdage Odense Havn for 8. årgang med fokus på den grønne omstilling
- Åben skole: Mit Østfyn for 3. – 6. årgang.
- Åben skole: Samarbejde mellem erhvervsliv og skoler
- Åben skole: Skills på erhvervsskoler
- Åben skole: Musikskolen
- Dansk Skoleidræt
- Deltagelse i Naturfagsmaraton
- Uddannelsesmesse i Nyborg
- Brobygning i 9.kl
- Talentspejderne

KONSEKVENS AF FORSLAGET

Samarbejde med eksterne partnere skaber en mere motiverende skoledag, der tilgodeser elevernes forskellige behov og integrerer praktiske erfaringer. Dette øger elevernes engagement, fremmer et alsidigt læringsmiljø og styrker både faglige kompetencer og personlige egenskaber som kreativitet, samarbejde og kritisk tænkning.

ØKONOMI

| Økonomi | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|--------------|------------|-------------|-------------|-------------|
| Løn | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Øvrigt drift | -90 | -216 | -216 | -216 |
| Indtægt | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I alt | -90 | -216 | -216 | -216 |

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

Indsats mod børn og unges bekymrende skolefravær

Børn-, Unge og Uddannelsesudvalget

Dagtilbud, uddannelse og unge

| | |
|-----------------|---------------------------------------|
| Budgettype | Driftforslag (indenfor servicerammen) |
| Udgiftstype | Kan-katalog |
| Forslagsstiller | Administrativt forslag |
| Forslagsnr. | 2025_365 |

KORT BESKRIVELSE AF FORSLAG

Skolevæsenet i Kerteminde Kommune er kendetegnet ved en høj fraværsprocent blandt elever. Den hidtidige indsats fra skolerne har ikke kunnet nedbringe det bekymrende fravær. Derfor er ansat en fraværskonsulent, der forestår den lovpligtige sygeundervisningen af elever med et bekymrende fravær. Konsulenten har et tæt samarbejde med en socialrådgiver og en psykolog, så sygeundervisningen forgår i kombination med en behandlende indsats. Målet er, at barnet eller den unge igen kommer i skole.

Fraværskonsulenten arbejder også sammen med skolerne om at opspore og forebyggende risiko for længerevarende fravær.

Nedlægges stillingen overgår opgaven igen til skolerne.

Indsatsen skal ses i sammenhæng med Genopretningsplan for politikområdet Børn & familie (politisk vedtaget aug. 24), hvor der er besluttet at hente en gevinst på 0,5 mio. kr. på tabt arbejdsfortjeneste.

KONSEKVENNS AF FORSLAGET

Børn og unge, der er i risiko for at falde ud af skolen, opspores ikke og får ikke en rettidig indsats.

Børn og unge, der har et bekymrende fravær grundet psykiske årsager, kan få sværere ved at vende tilbage til skolen.

ØKONOMI

| Økonomi | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Løn | -188 | -450 | -450 | -450 |
| Øvrigt drift | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Indtægt | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I alt | -188 | -450 | -450 | -450 |

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

PERSONALE-KONSEKVENNS

Skolerne skal igen varetage opgaven med at tilbyde sygefravær, hvilke vil presse fagpersonalet.

| | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---------|--------|--------|--------|--------|
| Årsværk | -0,4 | -1,0 | -1,0 | -1,0 |
| Beløb | -188,0 | -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)

Minimumstimetal

Børn-, Unge og Uddannelsesudvalget

Dagtilbud, uddannelse og unge

| | |
|-----------------|---------------------------------------|
| Budgettype | Driftforslag (indenfor servicerammen) |
| Udgiftstype | Kan-katalog |
| Forslagsstiller | Administrativt forslag |
| Forslagsnr. | 2025_366 |

KORT BESKRIVELSE AF FORSLAG

I det kommende skoleår kan der ske reduktioner i aktivitetsniveauet for de lovpligtige undervisningstilbud og aktiviteter som sygeundervisning, individuel støtte, holddannelse, og 2-lærerordninger, samt i aktiviteter som pædagogiske læringscentre og Åben Skole. Det er dog nødvendigt at analysere potentialet for disse reduktioner, da de lovpligtige tilbud ikke kan fjernes helt.

Skolernes budget til disse opgaver afhænger af forskellen mellem den gennemsnitlige undervisningstid på 750 timer og de 780 timer, som kommunen årligt aftaler med Dansk Lærerforening. Forskellen på 30 timer svarer til 2.479.000 kr. (4,2 lærerstillinger).

KONSEKVENNS AF FORSLAGET

Muligheden for at støtte op om elever i almenundervisningen vil reduceres ligesom skolernes øvrige støtteforanstaltninger og opgaver ind i almenundervisningen vil mindskes. Intentionerne i Fremtidens skole modarbejdes.

ØKONOMI

| Økonomi | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Løn | -1.033 | -2.479 | -2.479 | -2.479 |
| Øvrigt drift | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Indtægt | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I alt | -1.033 | -2.479 | -2.479 | -2.479 |

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 | -1,8 | -4,2 | -4,2 | -4,2 |
| Beløb | -1.033,0 | -2.479,0 | -2.479,0 | -2.479,0 |

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

Aftale om Velfærdsalliancen

Børn-, Unge og Uddannelsesudvalget

Dagtilbud, uddannelse og unge

| | |
|-----------------|---------------------------------------|
| Budgettype | Driftforslag (indenfor servicerammen) |
| Udgiftstype | Kan-katalog |
| Forslagsstiller | Administrativt forslag |
| Forslagsnr. | 2025_374 |

KORT BESKRIVELSE AF FORSLAG

Kerteminde har indgået en velfærdsalliance med DBU, hvor kommune, DBU og de stedlige lokale klubber arbejder sammen om at skabe flere lokale fodboldoplevelser. Velfærdsalliancens formål er at sikre udvikling og implementering af bold og bevægelse samt fodboldindsatser i kommunen, herunder implementering af aktiviteter med fokus på at bruge fodboldspillets forskellige elementer som løftestang for sundhed og dermed medvirke til at understøtte traditionelle kommunale velfærdsopgaver i tæt samarbejde med fodboldklubberne i kommunen. Kommunen betaler pr. år kr. 73.500 (ex. moms) til DBU for de nævnte aktiviteter. Det kontante tilskud anvendes til planlægning og afvikling af de aftalte aktiviteter samt til at fremme den almene interesse for og kvalitet i kommunens fodboldklubber.

Aftalen udløber 31. december 2026 og kan opsiges med et varsel på løbende måned + 3 måneder til udgangen af et kalenderår.

ØKONOMI

| Økonomi | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|--------------|----------|------------|----------|----------|
| Løn | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Øvrigt drift | 0 | -37 | 0 | 0 |
| Indtægt | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I alt | 0 | -37 | 0 | 0 |

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

Pædagogspirer

Børn-, Unge og Uddannelsesudvalget

Dagtilbud, uddannelse og unge

| | |
|-----------------|---------------------------------------|
| Budgettype | Driftforslag (indenfor servicerammen) |
| Udgiftstype | Kan-katalog |
| Forslagsstiller | Administrativt forslag |
| Forslagsnr. | 2025_377 |

KORT BESKRIVELSE AF FORSLAG

Det blev i forbindelse med budget 2024 -2027 aftalt, at der årligt afsattes 350.000 kr., svarende til 50.000 kr. pr. daginstitution om året, til pædagogspirer.

Intentionen bag pædagogspirerne var, at de ville være et frisk pust for de små børn og mulighed for nye fritidsjob for de unge. Samt inspirere og motivere unge til at søge pædagogstudiet.

KONSEKVENS AF FORSLAGET

Det vil ikke længere være muligt for dagtilbud at ansætte pædagogspirer, det vil endvidere betyde at de pædagogspirer som er blevet ansat vil skulle opsiges.

ØKONOMI

| Økonomi | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Løn | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Øvrigt drift | -365 | -365 | -365 | -365 |
| Indtægt | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I alt | -365 | -365 | -365 | -365 |

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

Øvrig drift - Daginstitutioner og dagpleje

Børn-, Unge og Uddannelsesudvalget

Dagtilbud, uddannelse og unge

| | |
|-----------------|---------------------------------------|
| Budgettype | Driftforslag (indenfor servicerammen) |
| Udgiftstype | Kan-katalog |
| Forslagsstiller | Administrativt forslag |
| Forslagsnr. | 2025_378 |

KORT BESKRIVELSE AF FORSLAG

Kommunens daginstitutioner tildeles budget efter tildelingsmodellen på dagtilbudsområdet. Modellen tildeler budget, som sikrer midler til overholdelse af loven om minimumsnormeringer. Derudover tildeler modellen midler til øvrig drift.

Midler til øvrig drift tildeles efter antallet af børn i henholdsvis børnehave, vuggestue og dagpleje.

- I børnehave og vuggestue tildeles den enkelte institution 4.426 kr. pr. barn. Det frigiver i 2025 3,4 mio. kr.
- I dagplejen tildeles der 1.569 kr. pr. barn. Det frigiver i 2025 0,2 mio. kr.

Med få undtagelser skal alle udgifter udover personaleudgifter dækkes af midlerne "øvrig drift" som tildeles efter antallet af børn.

De øvrige driftsmidler anvendes til fx:

- Indkøb (til både børn og personale)
- Aktiviteter med børnene
- IT udgifter
- Vedligehold (ikke nagelfast inventar)

KONSEKVENNS AF FORSLAGET

Det vil ikke være muligt at drive vores institutioner uden midler til øvrigt drift. En reduktion af midlerne vil have konsekvenser for både personale i form af fx adgang til efteruddannelse. Derudover vil en reduktion i midlerne påvirke børnene i form af færre ture, aktiviteter, indkøb af legetøj mv.

ØKONOMI

| Økonomi | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Løn | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Øvrigt drift | -3.600 | -3.600 | -3.600 | -3.600 |
| Indtægt | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I alt | -3.600 | -3.600 | -3.600 | -3.600 |

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 | Forventet antal børn i daginstitutioner | 767,0 | 767,0 | 767,0 | 767,0 |
| Pris | | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 |
| Total | | 3.394,7 | 3.394,7 | 3.394,7 | 3.394,7 |

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

| Beskrivelse | Fri tekst | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|--------------|---------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Mængde | Forventet antal børn i dagpleje | 134,0 | 134,0 | 134,0 | 134,0 |
| Pris | | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 |
| Total | | 210,2 | 210,2 | 210,2 | 210,2 |

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

Feriepasning i SFO

Børn-, Unge og Uddannelsesudvalget

Dagtilbud, uddannelse og unge

| | |
|-----------------|---------------------------------------|
| Budgettype | Driftforslag (indenfor servicerammen) |
| Udgiftstype | Kan-katalog |
| Forslagsstiller | Administrativt forslag |
| Forslagsnr. | 2025_444 |

KORT BESKRIVELSE AF FORSLAG

Det er ikke lovpligtigt at tilbyde feriepasning i SFO.

KONSEKVENNS AF FORSLAGET

Forældre skal selv sørge for pasning i skoleferierne.

SFO- taksten vil falde.

ØKONOMI

| Økonomi | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|--------------|------------|-------------|-------------|-------------|
| Løn | -77 | -184 | -184 | -184 |
| Øvrigt drift | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Indtægt | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I alt | -77 | -184 | -184 | -184 |

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 | -0,2 | -0,4 | -0,4 | -0,4 |
| Beløb | -77,0 | -184,0 | -184,0 | -184,0 |

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

Ungebyrådet

Børn-, Unge og Uddannelsesudvalget

Dagtilbud, uddannelse og unge

| | |
|-----------------|---------------------------------------|
| Budgettype | Driftforslag (indenfor servicerammen) |
| Udgiftstype | Kan-katalog |
| Forslagsstiller | Ved ikke |
| Forslagsnr. | 2025_457 |

KORT BESKRIVELSE AF FORSLAG

Det er ikke lovbestemt, at der skal være et Ungebyråd.

KONSEKVENNS AF FORSLAGET

Afskaffelsen af Ungebyrådet vil fratage eleverne en central platform for at deltage aktivt i demokratiske processer og få medbestemmelse over emner, der påvirker deres skolegang og nærmiljø. Uden denne mulighed mister eleverne en vigtig erfaring i at diskutere, samarbejde og tage ansvar for beslutninger, hvilket kan svække deres forståelse af demokratiske principper og deres evne til at påvirke lokale beslutninger. Dette kan også reducere elevernes følelse af at være hørt og værdsat i deres skolemiljø, hvilket kan påvirke deres engagement og motivation negativt.

ØKONOMI

| Økonomi | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|--------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Løn | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Øvrigt drift | -4 | -9 | -9 | -9 |
| Indtægt | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I alt | -4 | -9 | -9 | -9 |

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

Plads Til Alle

Børn-, Unge og Uddannelsesudvalget

Børn og Familie

| | |
|-----------------|---------------------------------------|
| Budgettype | Driftforslag (indenfor servicerammen) |
| Udgiftstype | Kan-katalog |
| Forslagsstiller | Administrativt forslag |
| Forslagsnr. | 2025_286 |

KORT BESKRIVELSE AF FORSLAG

Plads Til Alle (PTA) tilbyder fritidsvejledning til børn og unge i kommunen. Opgaven er ikke lovpligtig.

PTA understøtter børn og unges adgang til sunde fællesskaber i fritiden. Derfor samarbejder PTA med lokale klubber, foreninger, frivillige m.fl. om at skabe gode sunde fritidsfællesskaber i kommunen. Derudover hjælper PTA enkelte børn og unge med udgifter til transport, kontingent og udstyr.

I PTA administreres et budget til økonomiske støtte til fritidsaktiviteterne, herunder betaling af kontingenter, transport og udstyr.

I Omstillingspuljen indgår forslag om at reducere PTA med 20 timer.

KONSEKVENNS AF FORSLAGET

Nedlægges PTA helt eller delvist kan det få betydning for de udsatte børn og unge, der kan få mindre hjælp og støtte til at få adgang til sunde fællesskaber i foreningslivet. Flere af børnene og de unge kommer fra hjem, hvor de økonomiske og menneskelige ressourcer er begrænsede.

ØKONOMI

| Økonomi | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Løn | -500 | -500 | -500 | -500 |
| Øvrigt drift | -72 | -72 | -72 | -72 |
| Indtægt | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I alt | -572 | -572 | -572 | -572 |

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

PERSONALE-KONSEKVENNS

To deltidsstillinger nedlægges.

| | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---------|--------|--------|--------|--------|
| Årsværk | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 |
| Beløb | -500,0 | -500,0 | -500,0 | -500,0 |

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

Pulje til fremme af børn og unges fællesskaber i fritiden (Fællesskabspuljen)

Børn-, Unge og Uddannelsesudvalget

Børn og Familie

| | |
|-----------------|---------------------------------------|
| Budgettype | Driftforslag (indenfor servicerammen) |
| Udgiftstype | Kan-katalog |
| Forslagsstiller | Administrativt forslag |
| Forslagsnr. | 2025_287 |

KORT BESKRIVELSE AF FORSLAG

I Budgetaftale 2024 er afsat 300.000 kr. i perioden 2024-2027 til fremme af børn og unges fællesskaber efter skoletid.

Privatpersoner, foreningsliv, erhvervsdrivende med flere kan søge økonomisk støtte fra puljen til aktiviteter målrettet børn eller unge mellem 0-17 år, der bor i kommunen. Aktiviteter, der opnås støtte til, skal være åbne for alle børn og unge i kommunen, skal fremme børne- og ungefællesskaber efter skoletid og skal introducerer børnene og de unge for andre fritidsinteresser, end de interesser foreningslivet traditionelt omfatter.

Der kan søges om støtte til driftsudgifter, herunder udgifter til løn, samt udgifter til materiale og aktiviteter. Puljen administreres af Plads til alle.

KONSEKVENNS AF FORSLAGET

Privatpersoner og erhvervsliv vil ikke kunne søge kommunal støtte til aktiviteter for børn og unge i kommunen. Foreningslivet vil være henvist til at søge støtte fra puljer under Fritidsudvalget.

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 budgetreducering angives med negativt fortegn)

Forebyggelse af børn og unges sociale problemer

Børn-, Unge og Uddannelsesudvalget

Børn og Familie

| | |
|-----------------|---------------------------------------|
| Budgettype | Driftforslag (indenfor servicerammen) |
| Udgiftstype | Kan-katalog |
| Forslagsstiller | Administrativt forslag |
| Forslagsnr. | 2025_298 |

KORT BESKRIVELSE AF FORSLAG

Barnets lov forpligter kommunen til at tilbyde rådgivning og indsats, så snart et barn, en ung eller en familie har behov. Barnets lov indeholder ikke bestemmelser om omfanget af det forebyggende arbejde. Det lægges ud til kommunerne, hvordan den lovpligtige opgave løftes. Opgaven kan reduceres svarende til et årsværk.

I Modtagelsen er ansat fem udførere, der tilbyder den lovpligtige rådgivning og indsats til børn, unge og familier. Modtagelsen har et stigende sagstal og qua den hurtige indsats fra udførerne et højt sagsflow. Udførerne understøtter skoler og dagtilbud i det opsporende og forebyggende arbejde.

Samlet lønbudget: 1,9 mio.kr.

KONSEKVENNS AF FORSLAGET

Børn og unges begyndende mistrivsel og -udvikling kan udvikle sig til et behov for mere indgribende og dyrere indsatser på sigt.

Kommunen kan risikere ikke at kunne leve op til sin lovgivne forpligtelse om at kunne tilbyde en indsats, så snart et barn, en ung eller en familie har behov (jf. Barnets lov §28-30). Ligesom der er risiko for ulovlig venteliste (jf. Barnets lov).

Skoler og dagtilbud vil ikke længere blive understøttet i det koordinerende familiearbejde samt med råd- og vejledning. Det tværfaglige samarbejde vil blive udfordret.

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

De tilbageværende udførere vil opleve et øget pres.

Ansatte på skoler og i dagtilbud vil opleve ventetid i opsætning af dialogmøder samt på sparring og vejledning.

| | 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 budgetreducing angives med negativt fortegn)

Behandling af børns emotionelle vanskeligheder (ergoterapi)

Børn-, Unge og Uddannelsesudvalget

Børn og Familie

| | |
|-----------------|---------------------------------------|
| Budgettype | Driftforslag (indenfor servicerammen) |
| Udgiftstype | Kan-katalog |
| Forslagsstiller | Administrativt forslag |
| Forslagsnr. | 2025_301 |

KORT BESKRIVELSE AF FORSLAG

Lovgivningen er ikke specifik på, at børneergoterapien skal tilbyde børn med emotionelle vanskeligheder en indsats, hvorfor tilbuddet kan reduceres svarende til et årsværk.

Tilbud til børn med emotionelle vanskeligheder gives i form af behandlingsforløbet, NUSSA, der nedlægges.

KONSEKVENNS AF FORSLAGET

Børn med emotionelle vanskeligheder kan få sværere ved at blive fastholdt i et alment dagtilbud eller skoletilbud. Børnenes udvikling, læring og trivsel kommer i risiko både på kort og langt sigt.

Børneergoterapeuterne kan ikke understøtte skoler og dagtilbud i samme omfang. Skoler og dagtilbud kan opleve at stå mere alene med opgaven omkring børn og unge, der har emotionelle udfordringer, eller at skulle vente på støtte fra ergoterapien.

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

De tilbageværende ergoterapeuter vil oplever et stigende pres.

Det pædagogiske personale i dagtilbud vil mangle understøttelse i og metoder til at imødekomme og træne børn med emotionelle vanskeligheder.

Lærere og skolepædagoger vil blive skulle imødekomme behov fra et større antal børn med emotionelle vanskeligheder end i dag.

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

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

Forebyggelse af børns sproglige udfordringer (logopædi)

Børn-, Unge og Uddannelsesudvalget

Børn og Familie

| | |
|-----------------|---------------------------------------|
| Budgettype | Driftforslag (indenfor servicerammen) |
| Udgiftstype | Kan-katalog |
| Forslagsstiller | Administrativt forslag |
| Forslagsnr. | 2025_303 |

KORT BESKRIVELSE AF FORSLAG

I alt er ansat tre logopæder, der tilbyder såvel de lovpligtige indsatser som de forebyggende indsatser. Det samlede lønbudget er på 900.000 kr.

Den forebyggende indsats fra logopæd er lovpligtig, men omfanget af den er ikke præciseret i lovgivningen og kan reduceres svarende til et årsværk.

Såfremt den forebyggende opgave reduceres, vil den forebyggende sproglige stimulering til 0 - 5 årige overgå til dagtilbuddene.

KONSEKVENNS AF FORSLAGET

Børn med sproglige udfordringer kan risikere ikke at få den forebyggende indsats, de har brug for, når de opspores via de lovpligtige sporgscreening i 3 eller 5 årsalderen, der udføres i dagtilbuddene. Det kan have konsekvens for børns mulighed for at forblive i de almene skole- og dagtilbud og være inkluderet i børnefællesskaberne.

De fagprofessionelle i dagtilbuddene vil ikke blive understøttet i den sprogstimulerende indsats over for børn.

Der er risiko for, at krav om en lovpligtige forebyggende sproglig indsats ikke kan overholdes. Ligesom der er risiko for ulovlig venteliste (jf. Barnets lov).

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

De tilbageværende logopæder vil opleve et øget pres

Det vil presse det pædagogiske personale i dagtilbuddene både på ressourcer og kompetencer at overtage de forebyggende sprogstimulerende indsatser, som logopædgruppen iværksætter i dag.

| | 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 budgetreducing angives med negativt fortegn)

Forebyggelse af børns og unges faglige, sociale og psykiske trivsel og udvikling

Børn-, Unge og Uddannelsesudvalget

Børn og Familie

| | |
|-----------------|---------------------------------------|
| Budgettype | Driftforslag (indenfor servicerammen) |
| Udgiftstype | Kan-katalog |
| Forslagsstiller | Administrativt forslag |
| Forslagsnr. | 2025_306 |

KORT BESKRIVELSE AF FORSLAG

I PPR er ansat syv psykologer, der løser lovpligtige opgaver, som primært retter sig mod det enkelte barn eller unge med et særligt behov, herunder testning, henvisning til psykiatri eller indstilling til specialtilbud mm.(Folkeskoleloven § 12). Pr. 1. okt. besættes yderligere to psykologstillinger for, at PPR kan løse den lovpligtige opgave om lettere psykiatriske behandlinger (svarende til to psykologstillinger), der er udlagt til kommunerne, samt opgave vedr. specialrådgivning, der er hjemtaget fra Odense Kommune (svarende til en psykologstilling).

Lønbudgettet er i alt på 6.500.000 mio. kr.

PPR bidrager ind i den forebyggende og opfølgende rådgivning og indsats. Den forebyggende opgave er ikke præciseret i lovgivningen, hvorfor den kan reduceres i omfang svarende til et årsværk. Psykologerne understøtter skoler og i dagtilbud i det opsporende og forebyggende arbejde, så børn og unge ikke falder ud af de almene fællesskaberne (jf. Fremtidens skole i Kerteminde Kommune).

KONSEKVENSN AF FORSLAGET

Det opsporende og forebyggende arbejde over for børn og unge i begyndende mistrivsel eller -udvikling svækkes betydeligt. Det kan på sigt føre til, at flere børn og unge ikke kan fastholdes i de almene skoletilbud, men har brug for specialiserede tilbud. Det kan have den konsekvens for børn og unge, at de ikke kan integreres og fastholdes i de lokale børne- og ungdomsfællesskaber.

Psykologerne vil kun løse lovpligtige opgaver og ikke understøtte dagtilbud og skoler.

Intentionerne i Fremtidens skole vil ikke kunne indfries.

ØKONOMI

| Økonomi | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Løn | -550 | -550 | -550 | -550 |
| Øvrigt drift | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Indtægt | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I alt | -550 | -550 | -550 | -550 |

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

PERSONALE-KONSEKVENSN

De tilbageværende psykologer vil opleve et øget arbejdspress.

Fagprofessionelle ved skoler og dagtilbud vil mangle hjælp og støtte til det opsporende og forebyggende arbejde og i omstillingen til Fremtidens skole.

| | 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)

Forebyggende indsats i Tandplejen

Børn-, Unge og Uddannelsesudvalget

Børn og Familie

| | |
|-----------------|---------------------------------------|
| Budgettype | Driftforslag (indenfor servicerammen) |
| Udgiftstype | Kan-katalog |
| Forslagsstiller | Administrativt forslag |
| Forslagsnr. | 2025_443 |

KORT BESKRIVELSE AF FORSLAG

Tandplejen udfører følgende forebyggende opgaver, der ikke er lovpligtige:

- Telefonisk opkald til små-børnsforældre om legemøder, før barnet fylder 3 år
- Tandplejen deltager i "åbent hus"-arrangement for småbørnsforældre sammen med sundhedsplejerskerne
- Tandplejen besøger skolerne

KONSEKVENNS AF FORSLAGET

Tandplejen løfter kun lovpligtige opgaver.

Småbørns tandsundhed kan blive forringet.

ØKONOMI

| Økonomi | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|--------------|------------|------------|------------|------------|
| Løn | -10 | -10 | -10 | -10 |
| Øvrigt drift | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Indtægt | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I alt | -10 | -10 | -10 | -10 |

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

PLAN- OG TEKNIKUDVALGET

Lukning af klubhus, Dalby IF – afledt besparelse PTU

Plan- og Teknikudvalget

Plan og teknik

| | |
|-----------------|---------------------------------------|
| Budgettype | Driftforslag (indenfor servicerammen) |
| Udgiftstype | Kan-katalog |
| Forslagsstiller | Administrativt forslag |
| Forslagsnr. | 2025_328 |

KORT BESKRIVELSE AF FORSLAG

Afledt besparelse ved lukning af Kerteminde Idrætscenter. Besparelse på bygningsdrift og rengøring (fratrasket 10% til "tomgangsdrift").

ØKONOMI

| Økonomi | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|--------------|------------|------------|------------|------------|
| Løn | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Øvrigt drift | -14 | -14 | -14 | -14 |
| Indtægt | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I alt | -14 | -14 | -14 | -14 |

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

Lukning af klubhus, Marslev IF – afledt besparelse PTU

Plan- og Teknikudvalget

Plan og teknik

| | |
|-----------------|---------------------------------------|
| Budgettype | Driftforslag (indenfor servicerammen) |
| Udgiftstype | Kan-katalog |
| Forslagsstiller | Administrativt forslag |
| Forslagsnr. | 2025_329 |

KORT BESKRIVELSE AF FORSLAG

Afledt besparelse ved lukning af Marslev IF's klubhus. Besparelse på drift og rengøring (fratrullet 10% til "tomgangsdrift").

ØKONOMI

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

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

Lukning af klubhus, Munkebo sejl- og Roklub – afledt besparelse PTU

Plan- og Teknikudvalget

Plan og teknik

| | |
|-----------------|---------------------------------------|
| Budgettype | Driftforslag (indenfor servicerammen) |
| Udgiftstype | Kan-katalog |
| Forslagsstiller | Administrativt forslag |
| Forslagsnr. | 2025_331 |

KORT BESKRIVELSE AF FORSLAG

Afledt besparelse ved lukning af Munkebo Sejl- og Roklub's klubhus. Besparelse på drift og rengøring (fratrullet 10% til "tomgangsdrift").

ØKONOMI

| Økonomi | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|--------------|------------|------------|------------|------------|
| Løn | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Øvrigt drift | -54 | -54 | -54 | -54 |
| Indtægt | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I alt | -54 | -54 | -54 | -54 |

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

Lukning af klubhus, Birkende Boldklub – afledt besparelse PTU

Plan- og Teknikudvalget

Plan og teknik

| | |
|-----------------|---------------------------------------|
| Budgettype | Driftforslag (indenfor servicerammen) |
| Udgiftstype | Kan-katalog |
| Forslagsstiller | Administrativt forslag |
| Forslagsnr. | 2025_333 |

KORT BESKRIVELSE AF FORSLAG

Afledt besparelse ved lukning af Birkende Boldklub's klubhus. Besparelse på drift og rengøring (fratrasket 10% til "tomgangsdrift").

ØKONOMI

| Økonomi | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|--------------|------------|------------|------------|------------|
| Løn | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Øvrigt drift | -75 | -75 | -75 | -75 |
| Indtægt | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I alt | -75 | -75 | -75 | -75 |

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

Lukning af klubhus, Langeskov Idrætsforening – afledt besparelse PTU

Plan- og Teknikudvalget

Plan og teknik

| | |
|-----------------|---------------------------------------|
| Budgettype | Driftforslag (indenfor servicerammen) |
| Udgiftstype | Kan-katalog |
| Forslagsstiller | Administrativt forslag |
| Forslagsnr. | 2025_335 |

KORT BESKRIVELSE AF FORSLAG

Afledt besparelse ved lukning af Langeskov Idrætsforenings klubhus. Besparelse bygningsdrift og rengøring (fratrasket 10% til "tomgangsdrift").

ØKONOMI

| Økonomi | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Løn | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Øvrigt drift | -310 | -310 | -310 | -310 |
| Indtægt | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I alt | -310 | -310 | -310 | -310 |

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

Lukning af Hans Tausen Centret – afledt besparelse PTU

Plan- og Teknikudvalget

Plan og teknik

| | |
|-----------------|---------------------------------------|
| Budgettype | Driftforslag (indenfor servicerammen) |
| Udgiftstype | Kan-katalog |
| Forslagsstiller | Administrativt forslag |
| Forslagsnr. | 2025_337 |

KORT BESKRIVELSE AF FORSLAG

Afledt besparelse ved lukning af Hans Tausen Centret. Besparelse på drift og rengøring (fratrullet 10% til "tomgangsdrift").

ØKONOMI

| Økonomi | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Løn | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Øvrigt drift | -160 | -160 | -160 | -160 |
| Indtægt | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I alt | -160 | -160 | -160 | -160 |

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

Lukning af Langeskov Idrætscenter – afledt besparelse PTU

Plan- og Teknikudvalget

Plan og teknik

| | |
|-----------------|---------------------------------------|
| Budgettype | Driftforslag (indenfor servicerammen) |
| Udgiftstype | Kan-katalog |
| Forslagsstiller | Administrativt forslag |
| Forslagsnr. | 2025_339 |

KORT BESKRIVELSE AF FORSLAG

Afledt besparelse ved lukning af Langeskov Idrætscenter. Besparelse på drift og rengøring (fratrasket 10% til "tomgangsdrift").

ØKONOMI

| Økonomi | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Løn | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Øvrigt drift | -400 | -400 | -400 | -400 |
| 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 budgetreducering angives med negativt fortegn)

Lukning af Kerteminde Idrætscenter – afledt besparelse PTU

Plan- og Teknikudvalget

Plan og teknik

| | |
|-----------------|---------------------------------------|
| Budgettype | Driftforslag (indenfor servicerammen) |
| Udgiftstype | Kan-katalog |
| Forslagsstiller | Administrativt forslag |
| Forslagsnr. | 2025_341 |

KORT BESKRIVELSE AF FORSLAG

Afledt besparelse ved lukning af Kerteminde Idrætscenter. Besparelse på drift og rengøring (fratrasket 10% til "tomgangsdrift").

ØKONOMI

| Økonomi | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Løn | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Øvrigt drift | -445 | -445 | -445 | -445 |
| Indtægt | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I alt | -445 | -445 | -445 | -445 |

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

Lukning af klubhus, Boldklubben KR70 – afledt besparelse PTU

Plan- og Teknikudvalget

Plan og teknik

| | |
|-----------------|---------------------------------------|
| Budgettype | Driftforslag (indenfor servicerammen) |
| Udgiftstype | Kan-katalog |
| Forslagsstiller | Administrativt forslag |
| Forslagsnr. | 2025_342 |

KORT BESKRIVELSE AF FORSLAG

Afledt besparelse ved lukning af Boldklubben KR 70's klubhus. Besparelse på drift og rengøring (fratrullet 10% til "tomgangsdrift").

ØKONOMI

| Økonomi | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|--------------|------------|------------|------------|------------|
| Løn | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Øvrigt drift | -16 | -16 | -16 | -16 |
| Indtægt | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I alt | -16 | -16 | -16 | -16 |

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

Asfaltpulje - slidlagsarbejder på kommunale veje

Plan- og Teknikudvalget

Plan og teknik

| | |
|-----------------|---------------------------------------|
| Budgettype | Driftforslag (indenfor servicerammen) |
| Udgiftstype | Kan-katalog |
| Forslagsstiller | Administrativt forslag |
| Forslagsnr. | 2025_347 |

KORT BESKRIVELSE AF FORSLAG

Vejnettet i Kerteminde omfatter ca. 394 km vej og ca. 93 km sti/cykelstier, hvoraf de 385 km vej og 68 km cykelsti er asfalteret. De resterende stier har andre belægninger.

Vejne slides af to primære faktorer: trafik og vejr. I tillæg kommer gentagne ledningsarbejder. Stier/cykelstier slides af vinterdrift og vejr.

Gennemsnitsalderen for slidlaget, uanset type, ligger for alle vejene på ca. 18 år. De mest trafikerede veje (trafikveje) har en alder på 17 år, mindre trafikerede veje (Lokalveje) har en alder på 18 år. Man kan forvente en levetid for trafikveje ca. 15 år med et spænd fra 12 – 20 år, Lokalveje ca. 22 år med et spænd fra 18 til 30 år.

Stiernes gennemsnitsalder ligger på 16 år, dog er næsten halvdelen 20 år og ældre. Det er især disse ældre stier borgerne klager over. Jo ældre et slidlag bliver, des hurtigere udvikles skaderne.

Vejloven siger følgende:

§7 Kommunalbestyrelsen er vejmyndighed for kommunevejene

§8 Stk. 1 Det er vejmyndighedens ansvar at holde sine offentlige veje i den stand, som trafikens art og størrelse kræver.

Stk. 2 Vejmyndigheden bestemmer, hvilke arbejder der skal udføres på dens veje, og afholder de udgifter, der er forbundet med

sikring og andre forberedende foranstaltninger, anlæg, drift og vedligeholdelse af disse veje.

KONSEKVENS AF FORSLAGET

Ved løbende vedligehold af et vejnet som det i Kerteminde Kommune burde gennemsnitsalderen på slidlaget ligge på ca. 10 – 12 år. Jo ældre slidlaget bliver, des flere skader vil opstå. Tages der ikke hånd om disse skader i tide, øges mængden af især slaghuller, der igen vil kunne medføre bilskader og forsikringsager. Skaderne vil tiltage i omfang og efterslæbet for vejvedligeholdet vil stige.

I forbindelse med projekter, der gennemføres af Kerteminde forsyning, som f.eks. ved etablering af fjernvarme ledninger, anvendes midler fra vedligeholdelsesbudgettet for at gennemføre forbedringer af asfalten, hvor den er meget slidt og skadet.

Ved et budget på 5,445 mio. kr. vil det ved de aktuelle omkostninger for reasfaltering tage 66 år før alle veje vil kunne få fornyet deres slidlag. En så lang udskiftningsfrekvens vil på sigt blive dyrt for kommunen, da vejnettet vil blive total ødelagt.

Via Omstillingspuljen er der beskrevet en besparelse på asfaltpuljen / slidlagsarbejder på 350.000 kr. Der kan yderligere reduceres i puljen med 5.145.000 kr. Hermed nedlægges puljen til slidlagsarbejder.

ØKONOMI

| Økonomi | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Løn | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Øvrigt drift | -5.145 | -4.795 | -4.795 | -4.795 |
| Indtægt | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I alt | -5.145 | -4.795 | -4.795 | -4.795 |

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

Lukning af plejehjemmet Svanevej - afledt besparelse PTU

Plan- og Teknikudvalget

Plan og teknik

| | |
|-----------------|---------------------------------------|
| Budgettype | Driftforslag (indenfor servicerammen) |
| Udgiftstype | Kan-katalog |
| Forslagsstiller | Administrativt forslag |
| Forslagsnr. | 2025_349 |

KORT BESKRIVELSE AF FORSLAG

Afledt besparelse ved lukning af plejehjemmet Svanevej. Besparelse på drift og rengøring (fratrasket 10% til "tomgangsdrift").

ØKONOMI

| Økonomi | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|--------------|----------|------------|------------|------------|
| Løn | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Øvrigt drift | 0 | -70 | -70 | -70 |
| Indtægt | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I alt | 0 | -70 | -70 | -70 |

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

Lukning af Kerteminde Bibliotek– afledt besparelse PTU

Plan- og Teknikudvalget

Plan og teknik

| | |
|-----------------|---------------------------------------|
| Budgettype | Driftforslag (indenfor servicerammen) |
| Udgiftstype | Kan-katalog |
| Forslagsstiller | Administrativt forslag |
| Forslagsnr. | 2025_370 |

KORT BESKRIVELSE AF FORSLAG

Afledt besparelse ved lukning af Kerteminde Bibliotek. Besparelse bygningsdrift og rengøring (fratrasket 10% til "tomgangsdrift").

ØKONOMI

| Økonomi | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Løn | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Øvrigt drift | -110 | -110 | -110 | -110 |
| Indtægt | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I alt | -110 | -110 | -110 | -110 |

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

Lukning af Munkebo Idrætscenter– afledt besparelse PTU

Plan- og Teknikudvalget

Plan og teknik

| | |
|-----------------|---------------------------------------|
| Budgettype | Driftforslag (indenfor servicerammen) |
| Udgiftstype | Kan-katalog |
| Forslagsstiller | Administrativt forslag |
| Forslagsnr. | 2025_371 |

KORT BESKRIVELSE AF FORSLAG

Afledt besparelse ved lukning af Munkebo Idrætscenter. Besparelse bygningsdrift og rengøring (fratrasket 10% til "tomgangsdrift").

ØKONOMI

| Økonomi | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Løn | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Øvrigt drift | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| Indtægt | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I alt | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |

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

KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET

Vedligeholdelse af baneanlæg - Speedway

Kultur- og Fritidsudvalget

Kultur og fritid

| | |
|-----------------|---------------------------------------|
| Budgettype | Driftforslag (indenfor servicerammen) |
| Udgiftstype | Kan-katalog |
| Forslagsstiller | Administrativt forslag |
| Forslagsnr. | 2025_380 |

KORT BESKRIVELSE AF FORSLAG

Vedligeholdelse af grunden overdrages til klubben som overtager alle driftsudgifter.

KONSEKVENNS AF FORSLAGET

Klubben skal selv finansiere den fulde udgift til vedligehold af grunden, hvilket kan give økonomiske udfordringer for klubben.

ØKONOMI

| Økonomi | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|--------------|------------|------------|------------|------------|
| Løn | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Øvrigt drift | -49 | -49 | -49 | -49 |
| Indtægt | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I alt | -49 | -49 | -49 | -49 |

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

Lukning af Hans Tausen Center

Kultur- og Fritidsudvalget

Kultur og fritid

| | |
|-----------------|---------------------------------------|
| Budgettype | Driftforslag (indenfor servicerammen) |
| Udgiftstype | Kan-katalog |
| Forslagsstiller | Administrativt forslag |
| Forslagsnr. | 2025_381 |

KORT BESKRIVELSE AF FORSLAG

Huset kan lukkes/overdrages til foreninger som overtager alle driftsudgifter.

KONSEKVENSN AF FORSLAGET

Lukkes huset, kan det give udfordringer at finde egnede lokaler - aktiviteterne skal sandsynligvis flyttes udenfor lokalområdet og der er risiko for aktiviteterne ophører og foreninger vælger at lukke. Overdrages huset til foreningerne, skal de selv stå for driftsudgifterne hvilket kan give økonomiske udfordringer for foreningerne.

Det vil medføre en afledt besparelse – budget til vedligehold og rengøring - hører til i Plan- og teknikudvalget

ØKONOMI

| Økonomi | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Løn | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Øvrigt drift | -149 | -149 | -149 | -149 |
| Indtægt | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I alt | -149 | -149 | -149 | -149 |

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

Lukning af klubhus Kerteminde Cricket

Kultur- og Fritidsudvalget

Kultur og fritid

| | |
|-----------------|---------------------------------------|
| Budgettype | Driftforslag (indenfor servicerammen) |
| Udgiftstype | Kan-katalog |
| Forslagsstiller | Administrativt forslag |
| Forslagsnr. | 2025_382 |

KORT BESKRIVELSE AF FORSLAG

Husene kan lukkes/overdrages til foreninger som overtager alle driftsudgifter.

KONSEKVENNS AF FORSLAGET

Lukkes huset for brugerne, kan det give udfordringer at finde egnede lokaler - aktiviteterne skal sandsynligvis flyttes udenfor lokalområdet og der er risiko for aktiviteterne ophører og foreninger vælger at lukke. Overdrages huset til foreningerne, skal de selv stå for driftsudgifterne hvilket kan give økonomiske udfordringer for foreningerne.

ØKONOMI

| Økonomi | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|--------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Løn | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Øvrigt drift | -5 | -5 | -5 | -5 |
| Indtægt | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I alt | -5 | -5 | -5 | -5 |

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

Pulje til ombygning/nybygning af klubfaciliteter

Kultur- og Fritidsudvalget

Kultur og fritid

| | |
|-----------------|---------------------------------------|
| Budgettype | Driftforslag (indenfor servicerammen) |
| Udgiftstype | Kan-katalog |
| Forslagsstiller | Administrativt forslag |
| Forslagsnr. | 2025_383 |

KORT BESKRIVELSE AF FORSLAG

Lånepulje nedjusteres sammen med tilskudspuljen, men hører ikke til på kultur- og fritidsområdet. Lånepuljen hører til på Økonomiudvalgets område.

KONSEKVENNS AF FORSLAGET

Foreningerne vil have svært ved at skaffe finansiering til ombygning/nybygninger, da de udelukkende skal komme fra fonde, sponsorer eller egne midler. Puljen indgår allerede i omstillingskataloget med en delvis besparelse.

ØKONOMI

| Økonomi | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Løn | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Øvrigt drift | -253 | -253 | -253 | -253 |
| Indtægt | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I alt | -253 | -253 | -253 | -253 |

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

Materialer til foreninger der benytter skolehaller

Kultur- og Fritidsudvalget

Kultur og fritid

| | |
|-----------------|---------------------------------------|
| Budgettype | Driftforslag (indenfor servicerammen) |
| Udgiftstype | Kan-katalog |
| Forslagsstiller | Administrativt forslag |
| Forslagsnr. | 2025_384 |

KORT BESKRIVELSE AF FORSLAG

Puljen fordeles mellem de to skolehaller på Hindsholmskolen og Nymarkskolen til indkøb og vedligehold af hallens faciliteter, som benyttes af foreninger.

KONSEKVENNS AF FORSLAGET

Konsekvenser: Puljen er til for at sikre samme service for alle foreninger uanset om de benytter en skole- eller idrætshal. Skolerne har ikke afsat budget til indkøb til foreninger.

ØKONOMI

| Økonomi | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|--------------|------------|------------|------------|------------|
| Løn | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Øvrigt drift | -36 | -36 | -36 | -36 |
| Indtægt | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I alt | -36 | -36 | -36 | -36 |

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

Tilskud til kulturelle formål

Kultur- og Fritidsudvalget

Kultur og fritid

| | |
|-----------------|---------------------------------------|
| Budgettype | Driftforslag (indenfor servicerammen) |
| Udgiftstype | Kan-katalog |
| Forslagsstiller | Administrativt forslag |
| Forslagsnr. | 2025_385 |

KORT BESKRIVELSE AF FORSLAG

Budgettet anvendes bl.a. til betaling af KultuNaut, som er en søgemaskine over arrangementer og aktiviteter, der er integreret i Kerteminde Kommunes hjemmeside.

KONSEKVENNS AF FORSLAGET

"Konsekvenser: Kultunaut opsiges

Der vil ikke længere være det samme online overblik over kulturelle arrangementer i kommunen. "

ØKONOMI

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

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

Tilskud kulturelle formål - kunstværker

Kultur- og Fritidsudvalget

Kultur og fritid

| | |
|-----------------|---------------------------------------|
| Budgettype | Driftforslag (indenfor servicerammen) |
| Udgiftstype | Kan-katalog |
| Forslagsstiller | Administrativt forslag |
| Forslagsnr. | 2025_386 |

KORT BESKRIVELSE AF FORSLAG

Budgettet anvendes også til administrative udgifter fx vedligehold af mindre kunstværker i de kommunale bygninger

KONSEKVENNS AF FORSLAGET

Eventuelle uforudsete udgifter til fx kunstværker ophører.

ØKONOMI

| Økonomi | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|--------------|------------|------------|------------|------------|
| Løn | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Øvrigt drift | -27 | -27 | -27 | -27 |
| Indtægt | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I alt | -27 | -27 | -27 | -27 |

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

Lokalhistorisk arkiv

Kultur- og Fritidsudvalget

Kultur og fritid

| | |
|-----------------|---------------------------------------|
| Budgettype | Driftforslag (indenfor servicerammen) |
| Udgiftstype | Kan-katalog |
| Forslagsstiller | Administrativt forslag |
| Forslagsnr. | 2025_387 |

KORT BESKRIVELSE AF FORSLAG

Der afholdes udgifter til drift af lokalarkiverne samt lokaleudgifter. Frivillige arbejder med indsamling og registrering i de 11 arkiver i kommunen.

KONSEKVENS AF FORSLAGET

Fjernes budgettet, vil arkiverne sandsynligvis lukke, da de ikke har midler til at afholde udgifterne

ØKONOMI

| Økonomi | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Løn | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Øvrigt drift | -129 | -129 | -129 | -129 |
| Indtægt | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I alt | -129 | -129 | -129 | -129 |

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

Fjordens Dag

Kultur- og Fritidsudvalget

Kultur og fritid

| | |
|-----------------|---------------------------------------|
| Budgettype | Driftforslag (indenfor servicerammen) |
| Udgiftstype | Kan-katalog |
| Forslagsstiller | Administrativt forslag |
| Forslagsnr. | 2025_388 |

KORT BESKRIVELSE AF FORSLAG

Der ydes et årligt tilskud til Fjordens Dag samt betaling for leje af toiletvogn. Fjordens Dag er fordelt på fire lokationer rundt om Odense Fjord, blandt andet Boels Bro ved foden af Munkebo Bakke.

KONSEKVENNS AF FORSLAGET

Risiko for arrangementet vil ophøre i Kerteminde Kommune

ØKONOMI

| Økonomi | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|--------------|------------|------------|------------|------------|
| Løn | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Øvrigt drift | -70 | -70 | -70 | -70 |
| Indtægt | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I alt | -70 | -70 | -70 | -70 |

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

Skoletjeneste Vigelsø

Kultur- og Fritidsudvalget

Kultur og fritid

| | |
|-----------------|---------------------------------------|
| Budgettype | Driftforslag (indenfor servicerammen) |
| Udgiftstype | Kan-katalog |
| Forslagsstiller | Administrativt forslag |
| Forslagsnr. | 2025_389 |

KORT BESKRIVELSE AF FORSLAG

Budgettet omfatter et årligt tilskud til at drive Odense Fjords Naturskole, som ligger på Vigelsø i Odense Fjord. Øen og bygningerne ejes af Naturstyrelsen Fyn, men naturskolen drives i samarbejde mellem Kerteminde -, Odense – og Nordfyns Kommune.

KONSEKVENNS AF FORSLAGET

Skolernes brug af Naturskolen vil ophøre medmindre, at de kan finde midlerne i eget budget.

ØKONOMI

| Økonomi | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|--------------|------------|------------|------------|------------|
| Løn | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Øvrigt drift | -55 | -55 | -55 | -55 |
| Indtægt | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I alt | -55 | -55 | -55 | -55 |

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

Kulturregion Fyn

Kultur- og Fritidsudvalget

Kultur og fritid

| | |
|-----------------|---------------------------------------|
| Budgettype | Driftforslag (indenfor servicerammen) |
| Udgiftstype | Kan-katalog |
| Forslagsstiller | Administrativt forslag |
| Forslagsnr. | 2025_390 |

KORT BESKRIVELSE AF FORSLAG

Der betales årligt beløb pr. borger til Kulturregion Fyn som består af et samarbejde mellem de fynske kommuner.

KONSEKVENNS AF FORSLAGET

Kulturaftalens formål er at understøtte tiltag den enkelte kommune ikke kan løfte alene. Samarbejde med Kulturregionen om kulturprojekter vil ophøre.

Betingelser for at trække sig ud af det tværkommunale samarbejde er ikke undersøgt.

ØKONOMI

| Økonomi | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Løn | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Øvrigt drift | -199 | -199 | -199 | -199 |
| Indtægt | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I alt | -199 | -199 | -199 | -199 |

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

Udendørs kulturelle arrangementer - toiletvogn

Kultur- og Fritidsudvalget

Kultur og fritid

| | |
|-----------------|---------------------------------------|
| Budgettype | Driftforslag (indenfor servicerammen) |
| Udgiftstype | Kan-katalog |
| Forslagsstiller | Administrativt forslag |
| Forslagsnr. | 2025_391 |

KORT BESKRIVELSE AF FORSLAG

Der opstilles, gratis, toiletvogn til forskellige arrangementer

KONSEKVENNS AF FORSLAGET

Toiletvogn sælges eller foreninger skal fremover betale for brug af toiletvogn.

ØKONOMI

| Økonomi | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|--------------|------------|------------|------------|------------|
| Løn | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Øvrigt drift | -34 | -34 | -34 | -34 |
| Indtægt | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I alt | -34 | -34 | -34 | -34 |

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

Udendørs kulturelle arrangementer - Skt. Hans

Kultur- og Fritidsudvalget

Kultur og fritid

| | |
|-----------------|---------------------------------------|
| Budgettype | Driftforslag (indenfor servicerammen) |
| Udgiftstype | Kan-katalog |
| Forslagsstiller | Administrativt forslag |
| Forslagsnr. | 2025_392 |

KORT BESKRIVELSE AF FORSLAG

Etablering af skt. Hans bål - op- og nedtagning scene Munkebo Bakke

KONSEKVENNS AF FORSLAGET

Skt. Hans bål ophører og der er risiko for borgerne selv laver bål.

ØKONOMI

| Økonomi | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|--------------|------------|------------|------------|------------|
| Løn | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Øvrigt drift | -17 | -17 | -17 | -17 |
| Indtægt | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I alt | -17 | -17 | -17 | -17 |

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

Udendørs kulturelle arrangementer - udgifter arrangementer

Kultur- og Fritidsudvalget

Kultur og fritid

| | |
|-----------------|---------------------------------------|
| Budgettype | Driftforslag (indenfor servicerammen) |
| Udgiftstype | Kan-katalog |
| Forslagsstiller | Administrativt forslag |
| Forslagsnr. | 2025_393 |

KORT BESKRIVELSE AF FORSLAG

Afsat til afholdelse af større arrangementer fx scene på Munkebo Bakke, opera m.m.

KONSEKVENNS AF FORSLAGET

ved afholdelse af større arrangementer skal der prioriteres midler særskilt til dette. Eksempelvis opsættes scene på Munkebo Bakke ikke.

Udgift scene 5.000 kr. pr. gang

ØKONOMI

| Økonomi | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|--------------|------------|------------|------------|------------|
| Løn | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Øvrigt drift | -34 | -34 | -34 | -34 |
| Indtægt | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I alt | -34 | -34 | -34 | -34 |

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

Kultur og Fritidspulje

Kultur- og Fritidsudvalget

Kultur og fritid

| | |
|-----------------|---------------------------------------|
| Budgettype | Driftforslag (indenfor servicerammen) |
| Udgiftstype | Kan-katalog |
| Forslagsstiller | Administrativt forslag |
| Forslagsnr. | 2025_394 |

KORT BESKRIVELSE AF FORSLAG

Puljen fordeles løbende hele året på baggrund af de vedtagne retningslinjer for puljen til foreninger, individuelle grupper af borgere, institutioner m.m.

Der er tale om den resterende del af puljen, 100.000 kr. er placeret i Omstillingspuljen

KONSEKVENS AF FORSLAGET

Der er risiko for at de lokale aktører ikke kan finde midler til at afholde arrangementer uden medfinansiering fra Kerteminde Kommune.

Puljen indgår allerede i omstillingskataloget med en delvis besparelse.

ØKONOMI

| Økonomi | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Løn | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Øvrigt drift | -282 | -282 | -282 | -282 |
| Indtægt | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I alt | -282 | -282 | -282 | -282 |

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

Pulje kulturelle partnerskaber - budget nulstilles

Kultur- og Fritidsudvalget

Kultur og fritid

| | |
|-----------------|---------------------------------------|
| Budgettype | Driftforslag (indenfor servicerammen) |
| Udgiftstype | Kan-katalog |
| Forslagsstiller | Administrativt forslag |
| Forslagsnr. | 2025_395 |

KORT BESKRIVELSE AF FORSLAG

Honorarpulje til spillesteder og musikforeninger, som giver statslig medfinansiering til professionelle koncerter i Kerteminde Kommune

KONSEKVENNS AF FORSLAGET

Det vil betyde at spillesteder og musikforeninger ikke kan søge om kommunal medfinansiering og der er risiko for at koncerter ikke afholdes i Kerteminde Kommune

ØKONOMI

| Økonomi | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|--------------|------------|------------|------------|------------|
| Løn | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Øvrigt drift | -82 | -82 | -82 | -82 |
| Indtægt | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I alt | -82 | -82 | -82 | -82 |

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

Pulje kulturelle partnerskaber - delvis nedjustering

Kultur- og Fritidsudvalget

Kultur og fritid

| | |
|-----------------|---------------------------------------|
| Budgettype | Driftforslag (indenfor servicerammen) |
| Udgiftstype | Kan-katalog |
| Forslagsstiller | Administrativt forslag |
| Forslagsnr. | 2025_396 |

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)

Tilskud foreningen Norden

Kultur- og Fritidsudvalget

Kultur og fritid

| | |
|-----------------|---------------------------------------|
| Budgettype | Driftforslag (indenfor servicerammen) |
| Udgiftstype | Kan-katalog |
| Forslagsstiller | Administrativt forslag |
| Forslagsnr. | 2025_397 |

KORT BESKRIVELSE AF FORSLAG

Foreningen modtager et årligt tilskud til at styrke og udvikle de nordiske folks samarbejde

KONSEKVENNS AF FORSLAGET

Der er risiko for at foreningen ikke kan fortsætte sit arbejde.

Aftale og konsekvenser er ikke undersøgt nærmere.

ØKONOMI

| Økonomi | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|--------------|------------|------------|------------|------------|
| Løn | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Øvrigt drift | -18 | -18 | -18 | -18 |
| Indtægt | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I alt | -18 | -18 | -18 | -18 |

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

Tilskud til arrangementer - sportslørdag

Kultur- og Fritidsudvalget

Kultur og fritid

| | |
|-----------------|---------------------------------------|
| Budgettype | Driftforslag (indenfor servicerammen) |
| Udgiftstype | Kan-katalog |
| Forslagsstiller | Administrativt forslag |
| Forslagsnr. | 2025_398 |

KORT BESKRIVELSE AF FORSLAG

I forbindelse med vedtagelse af budget 2024 blev det besluttet at afsætte en pulje til at afholde udgifter til sportslørdag og lignende arrangementer. Dette forslag vedrører udelukkende Sportslørdag

KONSEKVENNS AF FORSLAGET

Deltagelse i Sportslørdag ophører.

ØKONOMI

| Økonomi | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|--------------|------------|------------|------------|------------|
| Løn | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Øvrigt drift | -15 | -15 | -15 | -15 |
| Indtægt | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I alt | -15 | -15 | -15 | -15 |

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

Tilskud til arrangementer fx kommunedyst

Kultur- og Fritidsudvalget

Kultur og fritid

| | |
|-----------------|---------------------------------------|
| Budgettype | Driftforslag (indenfor servicerammen) |
| Udgiftstype | Kan-katalog |
| Forslagsstiller | Administrativt forslag |
| Forslagsnr. | 2025_399 |

KORT BESKRIVELSE AF FORSLAG

I forbindelse med vedtagelse af budget 2024 blev det besluttet at afsætte en pulje til at afholde udgifter til sportslørdag og lignende arrangementer. Dette vedrører arrangementerne ud over Sportslørdag

KONSEKVENNS AF FORSLAGET

Udgifter til arrangementer fx kommunedyst og lignende udgår

ØKONOMI

| Økonomi | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|--------------|------------|------------|------------|------------|
| Løn | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Øvrigt drift | -35 | -35 | -35 | -35 |
| Indtægt | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I alt | -35 | -35 | -35 | -35 |

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

Driftstilskud forsamlingshuse

Kultur- og Fritidsudvalget

Kultur og fritid

| | |
|-----------------|---------------------------------------|
| Budgettype | Driftforslag (indenfor servicerammen) |
| Udgiftstype | Kan-katalog |
| Forslagsstiller | Administrativt forslag |
| Forslagsnr. | 2025_400 |

KORT BESKRIVELSE AF FORSLAG

Årligt tilskud til at drive husene

KONSEKVENNS AF FORSLAGET

Det vil have økonomiske konsekvenser for forsamlingshusene, hvis de ikke får et årligt tilskud til driften. Der er risiko for at nogle huse må lukke.

ØKONOMI

| Økonomi | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Løn | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Øvrigt drift | -277 | -277 | -277 | -277 |
| Indtægt | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I alt | -277 | -277 | -277 | -277 |

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

Tilskud bevaringsforeningen

Kultur- og Fritidsudvalget

Kultur og fritid

| | |
|-----------------|---------------------------------------|
| Budgettype | Driftforslag (indenfor servicerammen) |
| Udgiftstype | Kan-katalog |
| Forslagsstiller | Administrativt forslag |
| Forslagsnr. | 2025_401 |

KORT BESKRIVELSE AF FORSLAG

Årligt tilskud til foreningen, som arbejder for at udbrede kendskab til og interesse for at bevare historiske bygninger.

KONSEKVENNS AF FORSLAGET

Der er risiko for at foreningens arbejde ophører.
Aftale og konsekvenser er ikke undersøgt nærmere.

ØKONOMI

| Økonomi | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|--------------|------------|------------|------------|------------|
| Løn | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Øvrigt drift | -24 | -24 | -24 | -24 |
| Indtægt | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I alt | -24 | -24 | -24 | -24 |

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

Børneteater

Kultur- og Fritidsudvalget

Kultur og fritid

| | |
|-----------------|---------------------------------------|
| Budgettype | Driftforslag (indenfor servicerammen) |
| Udgiftstype | Kan-katalog |
| Forslagsstiller | Administrativt forslag |
| Forslagsnr. | 2025_402 |

KORT BESKRIVELSE AF FORSLAG

Teaterforestillinger for skolebørn og teaterforestillinger på biblioteker

KONSEKVENNS AF FORSLAGET

Teaterforestillinger for skoler og teaterforestillinger på biblioteker ophører medmindre at skolerne finder midlerne i eget budget.

ØKONOMI

| Økonomi | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|--------------|------------|------------|------------|------------|
| Løn | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Øvrigt drift | -59 | -59 | -59 | -59 |
| Indtægt | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I alt | -59 | -59 | -59 | -59 |

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

Østfyns museer

Kultur- og Fritidsudvalget

Kultur og fritid

| | |
|-----------------|---------------------------------------|
| Budgettype | Driftforslag (indenfor servicerammen) |
| Udgiftstype | Kan-katalog |
| Forslagsstiller | Administrativt forslag |
| Forslagsnr. | 2025_403 |

KORT BESKRIVELSE AF FORSLAG

Driftsoverenskomst med Nyborg Kommune sætter begrænsninger for at reducere tilskuddet.

KONSEKVENNS AF FORSLAGET

Der er risiko for at reduktion af budgettet vil have væsentlig betydning for Østfyns Museers økonomi.

ØKONOMI

| Økonomi | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Løn | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Øvrigt drift | -5.541 | -5.541 | -5.541 | -5.541 |
| Indtægt | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I alt | -5.541 | -5.541 | -5.541 | -5.541 |

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

Fjord og Bælt og Naturama

Kultur- og Fritidsudvalget

Kultur og fritid

| | |
|-----------------|---------------------------------------|
| Budgettype | Driftforslag (indenfor servicerammen) |
| Udgiftstype | Kan-katalog |
| Forslagsstiller | Administrativt forslag |
| Forslagsnr. | 2025_404 |

KORT BESKRIVELSE AF FORSLAG

Samdriftsaftale med Svendborg Kommune sætter begrænsninger for at reducere tilskuddet

KONSEKVENNS AF FORSLAGET

Der er risiko for, at reduktion af budgettet vil have væsentlig betydning for Fjord&Bælt og Naturamas økonomi.

ØKONOMI

| Økonomi | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Løn | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Øvrigt drift | -4.327 | -4.327 | -4.327 | -4.327 |
| Indtægt | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I alt | -4.327 | -4.327 | -4.327 | -4.327 |

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

Hindsholm Egnsmuseum

Kultur- og Fritidsudvalget

Kultur og fritid

| | |
|-----------------|---------------------------------------|
| Budgettype | Driftforslag (indenfor servicerammen) |
| Udgiftstype | Kan-katalog |
| Forslagsstiller | Administrativt forslag |
| Forslagsnr. | 2025_405 |

KORT BESKRIVELSE AF FORSLAG

Egnsmuseet rummer en privat persons samling af kulturhistoriske genstande. Museet drives af frivillige kræfter, som Kerteminde Kommune har indgået en samarbejdsaftale med.

KONSEKVENNS AF FORSLAGET

Samarbejdsaftale opsiges og der er risiko for, at museet vil lukke, hvis budgettet fjernes.

ØKONOMI

| Økonomi | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|--------------|------------|------------|------------|------------|
| Løn | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Øvrigt drift | -43 | -43 | -43 | -43 |
| Indtægt | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I alt | -43 | -43 | -43 | -43 |

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

Koldkrigsmuseum

Kultur- og Fritidsudvalget

Kultur og fritid

| | |
|-----------------|---------------------------------------|
| Budgettype | Driftforslag (indenfor servicerammen) |
| Udgiftstype | Kan-katalog |
| Forslagsstiller | Administrativt forslag |
| Forslagsnr. | 2025_406 |

KORT BESKRIVELSE AF FORSLAG

Museet drives af frivillige kræfter, som Kerteminde Kommune har indgået en samarbejdsaftale med

KONSEKVENNS AF FORSLAGET

Samarbejdsaftale opsiges og der er risiko for, at museets aktiviteter og udviklingsmuligheder begrænses.

ØKONOMI

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

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

Frivilligcenter

Kultur- og Fritidsudvalget

Kultur og fritid

| | |
|-----------------|---------------------------------------|
| Budgettype | Driftforslag (indenfor servicerammen) |
| Udgiftstype | Kan-katalog |
| Forslagsstiller | Administrativt forslag |
| Forslagsnr. | 2025_407 |

KORT BESKRIVELSE AF FORSLAG

Restmidler

KONSEKVENNS AF FORSLAGET

Eventuelle uforudsete udgifter forbundet med ophør af Frivilligcentret vil ikke kunne afholdes.

ØKONOMI

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

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

Hædringsarrangement

Kultur- og Fritidsudvalget

Kultur og fritid

| | |
|-----------------|---------------------------------------|
| Budgettype | Driftforslag (indenfor servicerammen) |
| Udgiftstype | Kan-katalog |
| Forslagsstiller | Administrativt forslag |
| Forslagsnr. | 2025_408 |

KORT BESKRIVELSE AF FORSLAG

Der afholdes et årligt hædringsarrangement, hvor sportsudøvere, foreningsledere, borgere m.fl. hædres for deres indsats på det frivillige område i Kerteminde Kommune.

KONSEKVENNS AF FORSLAGET

Arrangementet ophører og der vil ikke længere være en seance hvor kommunens frivillige hædres.

ØKONOMI

| Økonomi | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|--------------|------------|------------|------------|------------|
| Løn | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Øvrigt drift | -58 | -58 | -58 | -58 |
| Indtægt | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I alt | -58 | -58 | -58 | -58 |

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

Fællesudgifter- og indtægter - abonnementer

Kultur- og Fritidsudvalget

Kultur og fritid

| | |
|-----------------|---------------------------------------|
| Budgettype | Driftforslag (indenfor servicerammen) |
| Udgiftstype | Kan-katalog |
| Forslagsstiller | Administrativt forslag |
| Forslagsnr. | 2025_409 |

KORT BESKRIVELSE AF FORSLAG

Kontoen er en fælleskonto for hele området til administrative udgifter

KONSEKVENNS AF FORSLAGET

Abonnementer (Fritid&Samfund og Fritidssamrådet) ophører

ØKONOMI

| Økonomi | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|--------------|------------|------------|------------|------------|
| Løn | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Øvrigt drift | -10 | -10 | -10 | -10 |
| Indtægt | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I alt | -10 | -10 | -10 | -10 |

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

Fællesudgifter- og indtægter - abonnementer

Kultur- og Fritidsudvalget

Kultur og fritid

| | |
|-----------------|---------------------------------------|
| Budgettype | Driftforslag (indenfor servicerammen) |
| Udgiftstype | Kan-katalog |
| Forslagsstiller | Administrativt forslag |
| Forslagsnr. | 2025_410 |

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)

Start- og udviklingspulje - maksimum nedjustering

Kultur- og Fritidsudvalget

Kultur og fritid

| | |
|-----------------|---------------------------------------|
| Budgettype | Driftforslag (indenfor servicerammen) |
| Udgiftstype | Kan-katalog |
| Forslagsstiller | Administrativt forslag |
| Forslagsnr. | 2025_411 |

KORT BESKRIVELSE AF FORSLAG

Puljen fordeles til foreninger og aftenskoler til udvikling og lignende tiltag
Puljen er lovpligtig – intet minimumsbudget, kan reduceres til 10.000.

KONSEKVENNS AF FORSLAGET

Det vil sandsynligvis være få eller ingen foreninger/aftenskoler der kan få glæde af puljen, når beløbet er så lavt.

ØKONOMI

| Økonomi | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|--------------|------------|------------|------------|------------|
| Løn | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Øvrigt drift | -77 | -77 | -77 | -77 |
| Indtægt | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I alt | -77 | -77 | -77 | -77 |

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

Start- og udviklingspulje

Kultur- og Fritidsudvalget

Kultur og fritid

| | |
|-----------------|---------------------------------------|
| Budgettype | Driftforslag (indenfor servicerammen) |
| Udgiftstype | Kan-katalog |
| Forslagsstiller | Administrativt forslag |
| Forslagsnr. | 2025_412 |

KORT BESKRIVELSE AF FORSLAG

Puljen fordeles til foreninger og aftenskoler til udvikling og lignende tiltag

Puljen er lovpligtig – intet minimumsbudget kan reduceres til 25.000.

KONSEKVENNS AF FORSLAGET

Det vil sandsynligvis være et stærkt begrænset antal foreninger/aftenskoler der kan få glæde af puljen når beløbet er så lavt.

ØKONOMI

| Økonomi | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|--------------|------------|------------|------------|------------|
| Løn | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Øvrigt drift | -62 | -62 | -62 | -62 |
| Indtægt | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I alt | -62 | -62 | -62 | -62 |

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

Tilskud voksenundervisning - maksimal nedjustering

Kultur- og Fritidsudvalget

Kultur og fritid

| | |
|-----------------|---------------------------------------|
| Budgettype | Driftforslag (indenfor servicerammen) |
| Udgiftstype | Kan-katalog |
| Forslagsstiller | Administrativt forslag |
| Forslagsnr. | 2025_413 |

KORT BESKRIVELSE AF FORSLAG

Tilskud til aftenskoler på baggrund af ansøgninger og i henhold til den vedtagne Puljen er lovpligtig – intet minimumsbudget

KONSEKVENNS AF FORSLAGET

Der vil være store konsekvenser for at nedjustere puljen med 970.000 kr. Der vil ikke være midler nok til at indfri alle ansøgninger. Der er stor risiko for at nogle aftenskoler ikke kan fungere uden kommunalt tilskud og ikke kan bibeholde aktivitetsniveauet på niveau med tidligere eller alternativt må lukke. Der er ligeledes risiko for at de mellemkommunale udgifter stiger da borgerne søger til andre aftenskoler udenfor kommunen.

ØKONOMI

| Økonomi | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Løn | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Øvrigt drift | -970 | -970 | -970 | -970 |
| Indtægt | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I alt | -970 | -970 | -970 | -970 |

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

Tilskud voksenundervisning - delvis nedjustering

Kultur- og Fritidsudvalget

Kultur og fritid

| | |
|-----------------|---------------------------------------|
| Budgettype | Driftforslag (indenfor servicerammen) |
| Udgiftstype | Kan-katalog |
| Forslagsstiller | Administrativt forslag |
| Forslagsnr. | 2025_414 |

KORT BESKRIVELSE AF FORSLAG

Tilskud til aftenskoler på baggrund af den vedtagne tilskudsmodel

Puljen er lovpligtig – intet minimumsbudget. Reduceres på baggrund af forventet tilskudsbehov for 2025

KONSEKVENNS AF FORSLAGET

Der er risiko for at aftenskolerne ikke får mulighed for at oprette nye hold, men kun at bibeholde aktivitetsniveauet for 2024. Der er ligeledes risiko for at de mellemkommunale udgifter stiger, da borgerne søger til aftenskoler udenfor kommunen.

ØKONOMI

| Økonomi | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Løn | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Øvrigt drift | -130 | -130 | -130 | -130 |
| Indtægt | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I alt | -130 | -130 | -130 | -130 |

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

Mellemkommunale betalinger aftenskoleområdet

Kultur- og Fritidsudvalget

Kultur og fritid

| | |
|-----------------|---------------------------------------|
| Budgettype | Driftforslag (indenfor servicerammen) |
| Udgiftstype | Kan-katalog |
| Forslagsstiller | Administrativt forslag |
| Forslagsnr. | 2025_415 |

KORT BESKRIVELSE AF FORSLAG

Reduceres på baggrund af forventet forbrug.

KONSEKVENS AF FORSLAGET

Prognosen er usikker på mellemkommunale afregninger, der er altid risiko for at udgifterne stiger især hvis Kerteminde kommunes aftenskoler nedjusterer aktiviteterne.

ØKONOMI

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

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

Forhøjet tilskud små aftenskolehold - maksimal nedjustering

Kultur- og Fritidsudvalget

Kultur og fritid

| | |
|-----------------|---------------------------------------|
| Budgettype | Driftforslag (indenfor servicerammen) |
| Udgiftstype | Kan-katalog |
| Forslagsstiller | Administrativt forslag |
| Forslagsnr. | 2025_416 |

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)

Forhøjet tilskud små aftenskolehold - delvis nedjustering

Kultur- og Fritidsudvalget

Kultur og fritid

| | |
|-----------------|---------------------------------------|
| Budgettype | Driftforslag (indenfor servicerammen) |
| Udgiftstype | Kan-katalog |
| Forslagsstiller | Administrativt forslag |
| Forslagsnr. | 2025_417 |

KORT BESKRIVELSE AF FORSLAG

Puljen er oprettet for at sikre at mindre aftenskolehold kan gennemføres og derved beholde borgerne i kommunen. Puljen er ikke lovpligtig. Reduceres på baggrund af forventet tilskudsbehov for 2025.

KONSEKVENNS AF FORSLAGET

Der er risiko for at aftenskolerne ikke får mulighed for at oprette nye hold, men at bibeholde aktivitetsniveauet for 2024. Der er ligeledes risiko for at de mellemkommunale udgifter stiger, da borgerne søger til aftenskoler udenfor kommunen.

ØKONOMI

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

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

Foreningstilskud - maksimal nedjustering

Kultur- og Fritidsudvalget

Kultur og fritid

| | |
|-----------------|---------------------------------------|
| Budgettype | Driftforslag (indenfor servicerammen) |
| Udgiftstype | Kan-katalog |
| Forslagsstiller | Administrativt forslag |
| Forslagsnr. | 2025_418 |

KORT BESKRIVELSE AF FORSLAG

Medlemstilskud til foreninger – tilskud til medlemmer under 25 år.
Puljen er lovpligtig – intet minimumsbudget.

KONSEKVENNS AF FORSLAGET

Der vil være store konsekvenser ved at nedjustere puljen med 1.900.000 kr. Tilskuddet vil være væsentlig mindre en tidligere medlemstilskud. Der er risiko for at mange foreninger ikke vil kunne opretholde deres aktivitetsniveau, må slå sig sammen med andre foreninger eller helt må lukke.

ØKONOMI

| Økonomi | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Løn | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Øvrigt drift | -1.900 | -1.900 | -1.900 | -1.900 |
| Indtægt | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I alt | -1.900 | -1.900 | -1.900 | -1.900 |

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

Foreningstilskud - delvis nedjustering

Kultur- og Fritidsudvalget

Kultur og fritid

| | |
|-----------------|---------------------------------------|
| Budgettype | Driftforslag (indenfor servicerammen) |
| Udgiftstype | Kan-katalog |
| Forslagsstiller | Administrativt forslag |
| Forslagsnr. | 2025_419 |

KORT BESKRIVELSE AF FORSLAG

Foreningstilskud - delvis nedjustering
Puljen er lovpligtig - intet minimumsbudget

KONSEKVENNS AF FORSLAGET

Det vurderes at der er få konsekvenser ved at nedjustere puljen med 250.000 kr. Beløbet fordeles ud på ca. 60. foreninger dog fortsat efter medlemmer under 25 år.

ØKONOMI

| Økonomi | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Løn | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Øvrigt drift | -250 | -250 | -250 | -250 |
| 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)

Supplerende driftstilskud - maksimal nedjustering

Kultur- og Fritidsudvalget

Kultur og fritid

| | |
|-----------------|---------------------------------------|
| Budgettype | Driftforslag (indenfor servicerammen) |
| Udgiftstype | Kan-katalog |
| Forslagsstiller | Administrativt forslag |
| Forslagsnr. | 2025_420 |

KORT BESKRIVELSE AF FORSLAG

Tilskuddet hænger sammen med medlemstilskud og er til de foreninger, som ikke passer ind i det ordinære tilskud. Puljen er lovpligtig – intet minimumsbudget

KONSEKVENNS AF FORSLAGET

Det vurderes at der er væsentlige konsekvenser ved at nedjustere puljen med 100.000 kr. Der vil ikke være nok midler til at dække ansøgninger fra alle foreninger. Der er risiko for at nogle foreninger ikke kan fortsætte deres aktivitetsniveau, hvis tilskudsbehovet ikke indfries.

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)

Supplerende driftstilskud- delvis nedjustering

Kultur- og Fritidsudvalget

Kultur og fritid

| | |
|-----------------|---------------------------------------|
| Budgettype | Driftforslag (indenfor servicerammen) |
| Udgiftstype | Kan-katalog |
| Forslagsstiller | Administrativt forslag |
| Forslagsnr. | 2025_421 |

KORT BESKRIVELSE AF FORSLAG

Tilskuddet hænger sammen med medlemstilskud og er til de foreninger, som ikke passer ind i det ordinære tilskud. Puljen er lovpligtig - intet minimumsbudget - reduceres på baggrund af forventet tilskudsbehov for 2025.

KONSEKVENNS AF FORSLAGET

Det vurderes at der er få konsekvenser ved at nedjustere puljen med 60.000 kr. da flere foreninger fra puljen er lukket.

ØKONOMI

| Økonomi | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|--------------|------------|------------|------------|------------|
| Løn | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Øvrigt drift | -60 | -60 | -60 | -60 |
| 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)

Ældreidræt

Kultur- og Fritidsudvalget

Kultur og fritid

| | |
|-----------------|---------------------------------------|
| Budgettype | Driftforslag (indenfor servicerammen) |
| Udgiftstype | Kan-katalog |
| Forslagsstiller | Administrativt forslag |
| Forslagsnr. | 2025_422 |

KORT BESKRIVELSE AF FORSLAG

Tilskud til ældreidrætsforeninger

Det er ikke lovpligtigt at yde tilskud til aktiviteter for medlemmer over 25 år.

KONSEKVENNS AF FORSLAGET

Der er stor risiko for at foreningerne ikke kan opretholde deres aktiviteter og sandsynlighed for at lukke

ØKONOMI

| Økonomi | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|--------------|------------|------------|------------|------------|
| Løn | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Øvrigt drift | -53 | -53 | -53 | -53 |
| Indtægt | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I alt | -53 | -53 | -53 | -53 |

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

Træner og lederuddannelse

Kultur- og Fritidsudvalget

Kultur og fritid

| | |
|-----------------|---------------------------------------|
| Budgettype | Driftforslag (indenfor servicerammen) |
| Udgiftstype | Kan-katalog |
| Forslagsstiller | Administrativt forslag |
| Forslagsnr. | 2025_423 |

KORT BESKRIVELSE AF FORSLAG

Tilskud til foreninger til uddannelse af trænere
Puljen er ikke lovpligtig.

KONSEKVENNS AF FORSLAGET

Der er risiko for at foreningerne ikke har råd til at sende træner og ledere på uddannelse.

ØKONOMI

| Økonomi | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|--------------|------------|------------|------------|------------|
| Løn | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Øvrigt drift | -55 | -55 | -55 | -55 |
| Indtægt | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I alt | -55 | -55 | -55 | -55 |

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

Leje af lokaler

Kultur- og Fritidsudvalget

Kultur og fritid

| | |
|-----------------|---------------------------------------|
| Budgettype | Driftforslag (indenfor servicerammen) |
| Udgiftstype | Kan-katalog |
| Forslagsstiller | Administrativt forslag |
| Forslagsnr. | 2025_424 |

KORT BESKRIVELSE AF FORSLAG

Ældreidrætsforeningerne benytter de private forsamlingshuse til deres aktiviteter – udgiften refunderes på baggrund af en fastsat timesats.

Det er ikke lovpligtigt at yde lokaletilskud til personer over 25 år.

KONSEKVENNS AF FORSLAGET

Foreningerne vil sandsynligvis ophøre med at benytte lokalerne og forsamlingshusene vil opleve et indtægtstab, som vil påvirke deres økonomi. Foreningerne skal der findes plads til i kommunale lokaler og det kan give udfordringer da disse ikke findes i lokalområderne. Der er risiko for at for store afstande fra lokalområdet vil betyde at ældreidrætsforeningerne ikke kan fortsætte deres aktiviteter.

ØKONOMI

| Økonomi | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Løn | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Øvrigt drift | -194 | -194 | -194 | -194 |
| Indtægt | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I alt | -194 | -194 | -194 | -194 |

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

Arealleje

Kultur- og Fritidsudvalget

Kultur og fritid

| | |
|-----------------|---------------------------------------|
| Budgettype | Driftforslag (indenfor servicerammen) |
| Udgiftstype | Kan-katalog |
| Forslagsstiller | Administrativt forslag |
| Forslagsnr. | 2025_425 |

KORT BESKRIVELSE AF FORSLAG

Kerteminde Kommune betaler for leje af areal til foreninger, som holder til i eget klubhus.

Det er ikke lovpligtigt at yde tilskud til leje af grunde.

KONSEKVENNS AF FORSLAGET

Det vil påvirke foreningernes økonomi hvis de selv skal betale for leje af grund og det kan gå ud over deres aktiviteter.

ØKONOMI

| Økonomi | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|--------------|------------|------------|------------|------------|
| Løn | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Øvrigt drift | -57 | -57 | -57 | -57 |
| Indtægt | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I alt | -57 | -57 | -57 | -57 |

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

Ekstraordinært lokaletilskud foreninger

Kultur- og Fritidsudvalget

Kultur og fritid

| | |
|-----------------|---------------------------------------|
| Budgettype | Driftforslag (indenfor servicerammen) |
| Udgiftstype | Kan-katalog |
| Forslagsstiller | Administrativt forslag |
| Forslagsnr. | 2025_426 |

KORT BESKRIVELSE AF FORSLAG

Pulje til ekstraordinært vedligehold af foreningers klubhuse.
Det er ikke lovpligtigt at yde et ekstraordinært lokaletilskud.

KONSEKVENNS AF FORSLAGET

Foreningerne vil have svært ved at skaffe finansiering til vedligehold af deres klubhuse, da de udelukkende skal komme fra fonde, sponsorer eller egne midler

ØKONOMI

| Økonomi | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Løn | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Øvrigt drift | -106 | -106 | -106 | -106 |
| Indtægt | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I alt | -106 | -106 | -106 | -106 |

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

Lukning af Langeskov Idrætcenter

Kultur- og Fritidsudvalget

Kultur og fritid

| | |
|-----------------|---------------------------------------|
| Budgettype | Driftforslag (indenfor servicerammen) |
| Udgiftstype | Kan-katalog |
| Forslagsstiller | Administrativt forslag |
| Forslagsnr. | 2025_427 |

KORT BESKRIVELSE AF FORSLAG

Lukning af idrætscentret vil medføre en besparelse på ca. kr. 500.000."Lukning af idrætscentret vil medføre en besparelse på ca. kr. 500.000.

Det vil medføre en afledt besparelse – budget til vedligehold, energi og rengøring - der hører til i Plan- og teknikudvalget

KONSEKVENNS AF FORSLAGET

En lukning vil være kritisk ift. at finde lokaler til foreningerne andre steder og medføre mindre haltid og et sandsynligt stort tab af medlemmer og nedlæggelse af foreninger.

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

1 medarbejder afskediges

| | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---------|--------|--------|--------|--------|
| Årsværk | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 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)

Lukning af Kerteminde Idrætcenter

Kultur- og Fritidsudvalget

Kultur og fritid

| | |
|-----------------|--------------------------------------|
| Budgettype | Driftforslag (indenfor servicrammen) |
| Udgiftstype | Kan-katalog |
| Forslagsstiller | Administrativt forslag |
| Forslagsnr. | 2025_428 |

KORT BESKRIVELSE AF FORSLAG

Lukning af idrætscentret vil medføre en besparelse på ca. kr. 500.000.

Det vil medføre en afledt besparelse – budget til vedligehold, energi og rengøring - hører til i Plan- og teknikudvalget

KONSEKVENNS AF FORSLAGET

En lukning vil være kritisk ift. at finde lokaler til foreningerne andre steder og medføre mindre haltid og et sandsynligt stort tab af medlemmer og nedlæggelse af foreninger.

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

1 medarbejder

| | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---------|--------|--------|--------|--------|
| Årsværk | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 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)

Lukning af Munkebo Idrætscenter

Kultur- og Fritidsudvalget

Kultur og fritid

| | |
|-----------------|---------------------------------------|
| Budgettype | Driftforslag (indenfor servicerammen) |
| Udgiftstype | Kan-katalog |
| Forslagsstiller | Administrativt forslag |
| Forslagsnr. | 2025_429 |

KORT BESKRIVELSE AF FORSLAG

Lukning af idrætscentret vil medføre en besparelse på ca. kr. 1.000.000.

En lukning vil være kritisk ift. at finde lokaler til foreningerne andre steder og medføre mindre haltid og et sandsynligt stort tab af medlemmer og nedlæggelse af foreninger.

Centret indeholder ligeledes en svømmehal hvor der er afsat anlægsmidler til renovering i årene 2024, 2025 og 2026.

Svømmehallen bruges af mange foreninger, borgere, skoler, institutioner og til genoptræning.

Det vil medføre en afledt besparelse – budget til vedligehold, energi og rengøring - hører til i Plan- og teknikudvalget

KONSEKVENNS AF FORSLAGET

En lukning af centret ville også medføre nedlukning af bowlinganlæg og fitnesscenter.

ØKONOMI

| Økonomi | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Løn | -1.300 | -1.300 | -1.300 | -1.300 |
| Øvrigt drift | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Indtægt | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I alt | -1.300 | -1.300 | -1.300 | -1.300 |

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

PERSONALE-KONSEKVENNS

2,5 Mmedarbejdere

| | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---------|----------|----------|----------|----------|
| Årsværk | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| Beløb | -1.300,0 | -1.300,0 | -1.300,0 | -1.300,0 |

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

Lukning af Langeskov Bibliotek

Kultur- og Fritidsudvalget

Kultur og fritid

| | |
|-----------------|---------------------------------------|
| Budgettype | Driftforslag (indenfor servicerammen) |
| Udgiftstype | Kan-katalog |
| Forslagsstiller | Administrativt forslag |
| Forslagsnr. | 2025_430 |

KORT BESKRIVELSE AF FORSLAG

Reduktion af personale samt diverse abonnementer og materialer.

En lukning af Langeskov Bibliotek vil med en besparelse hovedsageligt være på baggrund af en reduktion af personaleudgifter - herunder en fuldtidsstilling for en bibliotekar og en deltidsstilling for en kontorassistent

KONSEKVENNS AF FORSLAGET

Langeskov Skole mister sit skolebibliotek og skal finde en anden løsning.

Lånerne i Langeskov vil få længere på biblioteket, da Kerteminde Bibliotek bliver det nærmeste i Kerteminde Kommune. Der er 14 km fra den nuværende adresse til biblioteket i Kerteminde.

Der er risiko for, at færre borgere vil benytte muligheden for, at benytte biblioteksvæsenet og aktører som dagplejere, bibliotekets venner samt børn og unge vil miste en kulturelt værested.

ØKONOMI

| Økonomi | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Løn | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Øvrigt drift | -700 | -700 | -700 | -700 |
| Indtægt | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I alt | -700 | -700 | -700 | -700 |

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

PERSONALE-KONSEKVENNS

en fuldtidsstilling for en bibliotekar og en deltidsstilling for en kontorassistent.

| | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---------|------|------|------|------|
| Årsværk | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 |
| 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)

Lukning af Munkebo Bibliotek

Kultur- og Fritidsudvalget

Kultur og fritid

| | |
|-----------------|---------------------------------------|
| Budgettype | Driftforslag (indenfor servicerammen) |
| Udgiftstype | Kan-katalog |
| Forslagsstiller | Administrativt forslag |
| Forslagsnr. | 2025_431 |

KORT BESKRIVELSE AF FORSLAG

En lukning af Munkebo Bibliotek vil med en besparelse hovedsageligt være på baggrund af en reduktion af personaleudgifter - herunder en fuldtidsstilling for en bibliotekar og en deltidsstilling for en kontorassistent.

KONSEKVENNS AF FORSLAGET

Lånerne i Munkebo får længere på biblioteket, hvis Munkebo Bibliotek lukkes.

Lånerne i Munkebo vil få længere på biblioteket, da Kerteminde Bibliotek bliver det nærmeste i Kerteminde Kommune.

Der er risiko for, at færre borgere vil benytte muligheden for, at bruge biblioteksvæsenet og aktører som dagplejere, bibliotekets venner samt børn og unge vil miste en kulturelt værested.

ØKONOMI

| Økonomi | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Løn | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Øvrigt drift | -700 | -700 | -700 | -700 |
| Indtægt | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I alt | -700 | -700 | -700 | -700 |

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

Lukning af Kerteminde Bibliotek

Kultur- og Fritidsudvalget

Kultur og fritid

| | |
|-----------------|---------------------------------------|
| Budgettype | Driftforslag (indenfor servicerammen) |
| Udgiftstype | Kan-katalog |
| Forslagsstiller | Administrativt forslag |
| Forslagsnr. | 2025_432 |

KORT BESKRIVELSE AF FORSLAG

En lukning af Kerteminde Bibliotek vil med en besparelse hovedsageligt være på baggrund af en reduktion af personaleudgifter - herunder en fuldtidsstilling for en bibliotekar og en deltidsstilling for en kontorassistent.

KONSEKVENNS AF FORSLAGET

Lånerne i Kerteminde vil få længere på biblioteket, da Munkebo bliver det nærmeste i Kerteminde Kommune. Der er risiko for, at færre borgere vil benytte muligheden for, at bruge biblioteksvæsenet og aktører som dagplejere, bibliotekets venner samt børn og unge vil miste en kulturelt værested. Kerteminde Bibliotek er målt på kvadratmeter, udlånstal og besøgende kommunens største folkebibliotek. Efter at det er rykket ind i nye lokaler er besøgstallet fordoblet.

ØKONOMI

| Økonomi | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Løn | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Øvrigt drift | -1.100 | -1.100 | -1.100 | -1.100 |
| Indtægt | 0 | 0 | 0 | 0 |
| i alt | -1.100 | -1.100 | -1.100 | -1.100 |

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

Kulturarrangementer for børn

Kultur- og Fritidsudvalget

Kultur og fritid

| | |
|-----------------|---------------------------------------|
| Budgettype | Driftforslag (indenfor servicerammen) |
| Udgiftstype | Kan-katalog |
| Forslagsstiller | Administrativt forslag |
| Forslagsnr. | 2025_433 |

KORT BESKRIVELSE AF FORSLAG

Gratis arrangementer for børn som skal give mulighed for, at børn får kulturoplevelser uanset hvilken baggrund de kommer fra.

KONSEKVENNS AF FORSLAGET

Ved denne besparelse vil de ikke længere kunne afholdes på bibliotekerne

ØKONOMI

| Økonomi | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|--------------|------------|------------|------------|------------|
| Løn | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Øvrigt drift | -20 | -20 | -20 | -20 |
| Indtægt | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I alt | -20 | -20 | -20 | -20 |

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

Kulturarrangementer for voksne

Kultur- og Fritidsudvalget

Kultur og fritid

| | |
|-----------------|---------------------------------------|
| Budgettype | Driftforslag (indenfor servicerammen) |
| Udgiftstype | Kan-katalog |
| Forslagsstiller | Administrativt forslag |
| Forslagsnr. | 2025_434 |

KORT BESKRIVELSE AF FORSLAG

Kulturarrangementer for voksne som eksempelvis forfatterforedrag og lign. Arrangementerne afholdes ofte med forskellige samarbejdspartnere og giver også disse en billetindtægt.

KONSEKVENNS AF FORSLAGET

Dette vil ikke længere kunne afholdes af bibliotekerne

ØKONOMI

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

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

Nedlæggelse af dans og krea hold

Kultur- og Fritidsudvalget

Kultur og fritid

| | |
|-----------------|---------------------------------------|
| Budgettype | Driftforslag (indenfor servicerammen) |
| Udgiftstype | Kan-katalog |
| Forslagsstiller | Administrativt forslag |
| Forslagsnr. | 2025_435 |

KORT BESKRIVELSE AF FORSLAG

Nedlæggelse af dans og krea hold under Musik- og Kulturskolen

KONSEKVENNS AF FORSLAGET

88 elever vil ikke længere kunne få undervisning - svarende til 40% af skolens elevtal.

ØKONOMI

| Økonomi | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Løn | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Øvrigt drift | -440 | -440 | -440 | -440 |
| Indtægt | 114 | 114 | 114 | 114 |
| I alt | -326 | -326 | -326 | -326 |

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

Lukning af klubhus Langeskov Idrætsforening

Kultur- og Fritidsudvalget

Kultur og fritid

| | |
|-----------------|---------------------------------------|
| Budgettype | Driftforslag (indenfor servicerammen) |
| Udgiftstype | Kan-katalog |
| Forslagsstiller | Administrativt forslag |
| Forslagsnr. | 2025_436 |

KORT BESKRIVELSE AF FORSLAG

Husene kan lukkes/overdrages til foreninger som overtager alle driftsudgifter.

KONSEKVENNS AF FORSLAGET

Konsekvenser: Lukkes huset for brugerne, kan det give udfordringer at finde egnede lokaler - aktiviteterne skal sandsynligvis flyttes udenfor lokalområdet og der er risiko for aktiviteterne ophører og foreninger vælger at lukke. Overdrages huset til foreningerne, skal de selv stå for driftsudgifterne hvilket kan give økonomiske udfordringer for foreningerne.

Afledt besparelse hører til i Klima- og Bæredygtighedsudvalget samt Plan- og Teknikudvalget

ØKONOMI

| Økonomi | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|--------------|------------|------------|------------|------------|
| Løn | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Øvrigt drift | -96 | -96 | -96 | -96 |
| Indtægt | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I alt | -96 | -96 | -96 | -96 |

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

Lukning af klubhus Birkende Boldklub

Kultur- og Fritidsudvalget

Kultur og fritid

| | |
|-----------------|---------------------------------------|
| Budgettype | Driftforslag (indenfor servicerammen) |
| Udgiftstype | Kan-katalog |
| Forslagsstiller | Administrativt forslag |
| Forslagsnr. | 2025_437 |

KORT BESKRIVELSE AF FORSLAG

Husene kan lukkes/overdrages til foreninger som overtager alle driftsudgifter.

KONSEKVENNS AF FORSLAGET

Konsekvenser: Lukkes huset for brugerne, kan det give udfordringer at finde egnede lokaler - aktiviteterne skal sandsynligvis flyttes udenfor lokalområdet og der er risiko for aktiviteterne ophører og foreninger vælger at lukke. Overdrages huset til foreningerne, skal de selv stå for driftsudgifterne hvilket kan give økonomiske udfordringer for foreningerne.

Afledt besparelse hører til i Klima- og Bæredygtighedsudvalget samt Plan-og Teknikudvalget

ØKONOMI

| Økonomi | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|--------------|------------|------------|------------|------------|
| Løn | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Øvrigt drift | -10 | -10 | -10 | -10 |
| Indtægt | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I alt | -10 | -10 | -10 | -10 |

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

Lukning af Klubhus Marslev IF

Kultur- og Fritidsudvalget

Kultur og fritid

| | |
|-----------------|---------------------------------------|
| Budgettype | Driftforslag (indenfor servicerammen) |
| Udgiftstype | Kan-katalog |
| Forslagsstiller | Administrativt forslag |
| Forslagsnr. | 2025_439 |

KORT BESKRIVELSE AF FORSLAG

Husene kan lukkes/overdrages til foreninger som overtager alle driftsudgifter.

KONSEKVENNS AF FORSLAGET

Konsekvenser: Lukkes huset for brugerne, kan det give udfordringer at finde egnede lokaler - aktiviteterne skal sandsynligvis flyttes udenfor lokalområdet og der er risiko for aktiviteterne ophører og foreninger vælger at lukke. Overdrages huset til foreningerne, skal de selv stå for driftsudgifterne hvilket kan give økonomiske udfordringer for foreningerne.

Afledt besparelse hører til i Klima- og Bæredygtighedsudvalget samt Plan-og Teknikudvalget

ØKONOMI

| Økonomi | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|--------------|------------|------------|------------|------------|
| Løn | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Øvrigt drift | -16 | -16 | -16 | -16 |
| Indtægt | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I alt | -16 | -16 | -16 | -16 |

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

Lukning af klubhus Munkebo sejl- og roklub

Kultur- og Fritidsudvalget

Kultur og fritid

| | |
|-----------------|---------------------------------------|
| Budgettype | Driftforslag (indenfor servicerammen) |
| Udgiftstype | Kan-katalog |
| Forslagsstiller | Administrativt forslag |
| Forslagsnr. | 2025_440 |

KORT BESKRIVELSE AF FORSLAG

Husene kan lukkes/overdrages til foreninger som overtager alle driftsudgifter.

KONSEKVENNS AF FORSLAGET

Konsekvenser: Lukkes huset for brugerne, kan det give udfordringer at finde egnede lokaler - aktiviteterne skal sandsynligvis flyttes udenfor lokalområdet og der er risiko for aktiviteterne ophører og foreninger vælger at lukke. Overdrages huset til foreningerne, skal de selv stå for driftsudgifterne hvilket kan give økonomiske udfordringer for foreningerne.

Afledt besparelse hører til i Klima- og Bæredygtighedsudvalget samt Plan-og Teknikudvalget

ØKONOMI

| Økonomi | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|--------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Løn | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Øvrigt drift | -3 | -3 | -3 | -3 |
| Indtægt | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I alt | -3 | -3 | -3 | -3 |

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

Lukning af klubhus Boldklubben KR70

Kultur- og Fritidsudvalget

Kultur og fritid

| | |
|-----------------|---------------------------------------|
| Budgettype | Driftforslag (indenfor servicerammen) |
| Udgiftstype | Kan-katalog |
| Forslagsstiller | Administrativt forslag |
| Forslagsnr. | 2025_441 |

KORT BESKRIVELSE AF FORSLAG

Husene kan lukkes/overdrages til foreninger som overtager alle driftsudgifter.

KONSEKVENNS AF FORSLAGET

Konsekvenser: Lukkes huset for brugerne, kan det give udfordringer at finde egnede lokaler - aktiviteterne skal sandsynligvis flyttes udenfor lokalområdet og der er risiko for aktiviteterne ophører og foreninger vælger at lukke. Overdrages huset til foreningerne, skal de selv stå for driftsudgifterne hvilket kan give økonomiske udfordringer for foreningerne.

Afledt besparelse hører til i Klima- og Bæredygtighedsudvalget samt Plan-og Teknikudvalget

ØKONOMI

| Økonomi | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|--------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Løn | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Øvrigt drift | -6 | -6 | -6 | -6 |
| Indtægt | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I alt | -6 | -6 | -6 | -6 |

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

Lukning af klubhus Dalby IF

Kultur- og Fritidsudvalget

Kultur og fritid

| | |
|-----------------|---------------------------------------|
| Budgettype | Driftforslag (indenfor servicerammen) |
| Udgiftstype | Kan-katalog |
| Forslagsstiller | Administrativt forslag |
| Forslagsnr. | 2025_442 |

KORT BESKRIVELSE AF FORSLAG

Husene kan lukkes/overdrages til foreninger som overtager alle driftsudgifter.

KONSEKVENNS AF FORSLAGET

Konsekvenser: Lukkes huset for brugerne, kan det give udfordringer at finde egnede lokaler - aktiviteterne skal sandsynligvis flyttes udenfor lokalområdet og der er risiko for aktiviteterne ophører og foreninger vælger at lukke. Overdrages huset til foreningerne, skal de selv stå for driftsudgifterne hvilket kan give økonomiske udfordringer for foreningerne.

Afledt besparelse hører til i Klima- og Bæredygtighedsudvalget samt Plan- og Teknikudvalget

ØKONOMI

| Økonomi | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|--------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Løn | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Øvrigt drift | -4 | -4 | -4 | -4 |
| Indtægt | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I alt | -4 | -4 | -4 | -4 |

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

ÆLDRE-, HANDICAP- OG SUNDHEDSUDVALGET

Plejeboligkapacitet

Ældre-, Handicap- og Sundhedsudvalget

Pleje og sundhed

| | |
|-----------------|---------------------------------------|
| Budgettype | Driftforslag (indenfor servicerammen) |
| Udgiftstype | Kan-katalog |
| Forslagsstiller | Administrativt forslag |
| Forslagsnr. | 2025_285 |

KORT BESKRIVELSE AF FORSLAG

Plejeboligarantien på 8 uger er gennem de seneste år overholdt med en dækningsgrad på ca.12%. Der er desuden kun få borgere på den specifikke venteliste.

Dækningsgraden fortæller antal plejeboliger pr. 100 borgere over 80 år.

Nuværende dækningsgrad på 12,3%. Til sammenligning af mindre fynske kommuner er dækningsgraden i Faaborg-Midtfyn 10,5, Nyborg Kommune 10,9, Middelfart Kommune 11,6, Assens Kommune 12,6 og Nordfyns Kommune 12,0. På landsplan har 41 kommuner med en dækningsgrad <12.

Kommunen kan reducere dækningsgraden til 10-11% over en periode ved at lukke Svanehøj plejehjems 22 plejeboliger med virkning fra 1. oktober 2025. Bygningen kan eventuelt sælges til andet formål.

Det estimerede plejeboligbehov ved en dækningsgrad på 11% er +31(2025) 0 (2026), -3 (2027), -9 (2028) -15 (2029), -19 (2023), -20 (2031) og -21 (2032)

Det estimerede plejeboligbehov ved en dækningsgrad på 10% er +51(2025), +20 (2026), +18 (2027), +12 (2028), +7 (2029), +3 (2030), +3 (2031) og +2 (2032)

Det forventes, at et øget fokus på "Aktivt hverdagsliv" (hverdagsrehabilitering) i hjemmeplejen vil udskyde borgernes behov for plejebolig.

Ved at indgå en aftale med Skifteretten om hurtigere rømning af boligen ved dødsfald, kan der desuden skabes større flow vedr. plejehjemmenes tomgangsboliger, så borgerne hurtigere kan flytte ind. Ved at øge medarbejdernes kompetencer som understøttes af de tværfaglige teams med sygeplejersker og terapeuter i hjemmeplejen, kan borgernes behov med større kompleksitet, varetages i eget hjem.

Der kan evt. etableres yderligere 2 plejeboliger i de nuværende aflastningsboliger på Birkelund plejehjem, såfremt disse nedlægges jf. Kan-forslag vedr. nedlæggelse af 3 aflastningsboliger på Birkelund plejehjem. I så fald skal udgift til ombygning beregnes.

KONSEKVENS AF FORSLAGET

Reduktion i dækningsgrad kan betyde længere venteliste.

Såfremt Svanehøj plejehjem lukkes, skal borgerne varsles om flytning til andet plejehjem. Kommunen kan opsigte et lejemål, hvis bygningerne skal benyttes til noget andet fx salg.

Kommunekredit oplyser at bygningens restgæld er 150.000 kr.

Der forventes en helårseffekt fra 2026.

ØKONOMI

| Økonomi | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|--------------|---------------|----------------|----------------|----------------|
| Løn | -1.639 | -12.769 | -12.769 | -12.769 |
| Øvrigt drift | -79 | -614 | -614 | -614 |
| Indtægt | 295 | 1.178 | 1.178 | 1.178 |
| I alt | -1.423 | -12.205 | -12.205 | -12.205 |

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

PERSONALE-KONSEKVENNS

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, andet plejehjem eller hjemmeplejen.

| | 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)

Aflastningsboliger på Birkelund plejehjem

Ældre-, Handicap- og Sundhedsudvalget

Pleje og sundhed

| | |
|-----------------|---------------------------------------|
| Budgettype | Driftforslag (indenfor servicerammen) |
| Udgiftstype | Kan-katalog |
| Forslagsstiller | Administrativt forslag |
| Forslagsnr. | 2025_288 |

KORT BESKRIVELSE AF FORSLAG

Borgere med behov for midlertidigt ophold kan visiteres til enten Rehabiliteringscentret Toften eller til Birkelund plejehjems tre aflastningspladser.

Rehabiliteringscentret har i 2024 haft en belægningsgrad fra 69-92%, hvilket betyder, at der er ledig kapacitet.

Aflastningspladserne på Birkelund kan på den baggrund nedlægges og borgerne kan i stedet visiteres til Toften. De tre mindre aflastningsboliger kan på sigt ombygges til to plejeboliger.

Faste teams i hjemmeplejen er desuden med til at sætte øget fokus på at anvende kompetencer på tværs af faggrupper, hvilket betyder at flere borgere med særlige behov kan passes i eget hjem, hvilket kan være med til at reducere behovet for en aflastningsplads.

KONSEKVENNS AF FORSLAGET

Det har ingen konsekvens for borgerne med behov for aflastning af være midlertidigt på Toften. Pårørende til borgere, der er i aflastning på Birkelund og bosiddende i Langeskov kan dog opleve længere køretid ved besøg.

Medtages denne kan-opgave i budget 2025 vil det alt andet lige betyde, at den mellemkommunale døgntakst på plejehjemsområdet vil falde.

ØKONOMI

| Økonomi | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Løn | -1.037 | -1.037 | -1.037 | -1.037 |
| Øvrigt drift | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Indtægt | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I alt | -1.037 | -1.037 | -1.037 | -1.037 |

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

PERSONALE-KONSEKVENNS

Ved ledige stillinger i hjemmeplejen eller på plejehjem, vil medarbejderne blive tilbudt omplacering.

| | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---------|---------|---------|---------|---------|
| Årsværk | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 |
| Beløb | 1.037,0 | 1.037,0 | 1.037,0 | 1.037,0 |

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

Rengøring i hjemmeplejen

Ældre-, Handicap- og Sundhedsudvalget

Pleje og sundhed

| | |
|-----------------|---------------------------------------|
| Budgettype | Driftforslag (indenfor servicerammen) |
| Udgiftstype | Kan-katalog |
| Forslagsstiller | Administrativt forslag |
| Forslagsnr. | 2025_289 |

KORT BESKRIVELSE AF FORSLAG

Jf. SEL §83 skal Kommunalbestyrelsen tilbyde hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet.

Kommunen fastsætter selv serviceniveauet. Med nuværende serviceniveau tilbydes praktisk hjælp til visiterede borgere hver. 2 uge (i gennemsnit ca. 30 minutter) Opgaven kan ændres til tilbud om praktisk hjælp hver 3. uge. dvs. fra 23 til 18 gange årligt.

Såfremt tilbud om praktisk hjælp ændres til hver 3. uge, vil det kræve re-visitiation af ca. 600 borgere, heraf ca. 380 borgere, der har privat leverandør.

KONSEKVENNS AF FORSLAGET

Borgerne kan opleve at mindre rengøring betyder mere snavs og støv i hjemmet. Mindre rengøring kan betyde risiko for smitte med infektioner fra bakterier og vira.

Rengøring har desuden betydning for livskvalitet og værdighed. For nogle borgere kan færre besøg i hjemmet betyde mindre kontakt og ensomhed.

Medtages denne kan-opgave i budget 2025 vil det alt andet lige betyde, at fritvalgstaksten vil falde.

ØKONOMI

| Økonomi | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Løn | -400 | -640 | -640 | -640 |
| Øvrigt drift | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Indtægt | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I alt | -400 | -640 | -640 | -640 |

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

PERSONALE-KONSEKVENNS

Medarbejdere har ved færre besøg ikke i samme grad mulighed for at observere borgerens helbred og behov samt forebygge ensomhed mv. Eventuel reduktion i årsværk vil forsøges omplaceret til andre afdelinger.

| | 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)

Valg af antal retter ved levering af ældremad

Ældre-, Handicap- og Sundhedsudvalget

Pleje og sundhed

| | |
|-----------------|---------------------------------------|
| Budgettype | Driftforslag (indenfor servicerammen) |
| Udgiftstype | Kan-katalog |
| Forslagsstiller | Administrativt forslag |
| Forslagsnr. | 2025_293 |

KORT BESKRIVELSE AF FORSLAG

Borgere, der er visiteret til madservice kan i dag vælge en hovedret og en dessert alle ugens 7 dage. Man kan undlade at levere desserter på hverdage, så borgerne kun får dessert i weekenden og på helligdage. Borgere, der af fysiske årsager kun kan spise blød eller flydende kost, kan fortsat bestille fx grød og suppe.

KONSEKVENNS AF FORSLAGET

På nuværende tidspunkt levere madservice 300 biretter - såsom desserter, supper, grød. Samlet set bliver det til 75.300 biretter om året.

I besparelsen er der lagt en præmis ind om at der fortsat vil blive leveret 100 biretter om dagen i hverdage til de borgere, der af fysiske årsager kun kan spise blød eller flydende kost.

Der vil være en årlig besparelse på 484.000 kr. årligt.

Man skal dog være opmærksom på at der vil være en mistet indtægt på salg af biretter som både vil påvirke madservices indtætsbudget.

ØKONOMI

| Økonomi | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Løn | -233 | -233 | -233 | -233 |
| Øvrigt drift | -251 | -251 | -251 | -251 |
| Indtægt | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I alt | -484 | -484 | -484 | -484 |

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

PERSONALE-KONSEKVENNS

Man kan undlade at genbesætte ledig stilling pr. 31/3-2025

| | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---------|-------|-------|-------|-------|
| Årsværk | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
| Beløb | 233,0 | 233,0 | 233,0 | 233,0 |

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

Forebyggende hjemmebesøg

Ældre-, Handicap- og Sundhedsudvalget

Pleje og sundhed

| | |
|-----------------|---------------------------------------|
| Budgettype | Driftforslag (indenfor servicerammen) |
| Udgiftstype | Kan-katalog |
| Forslagsstiller | Administrativt forslag |
| Forslagsnr. | 2025_294 |

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. I Regeringens ældrereform 2024 lægges op til at fjerne en række specifikke krav om forebyggende hjemmebesøg. Reformen omfatter desuden at forebyggelse tænkes bredere og involverer pårørende, civilsamfund og stærke lokale fællesskaber, som sammen med de faglige indsatser understøtter større livsglæde for den enkelte ældre. 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 forebyggende hjemmebesøg til 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.

KONSEKVENNS AF FORSLAGET

Ophør af tilbud om forebyggende hjemmebesøg kan medføre risiko for dårligere trivsel og ensomhed hos borgere, der ikke selv har ressourcer til at komme i kontakt med frivillige tilbud (fx tilbuddene stolegymnastik, modige mænd eller modige kvinder).

Medarbejderne kan ikke længere opspore borgere i risiko for ensomhed, dårlig helbredstilstand samt yde råd og vejledning om sundhed og sociale tilbud.

ØKONOMI

| Økonomi | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|--------------|-------------|---------------|---------------|---------------|
| Løn | -560 | -1.120 | -1.120 | -1.120 |
| Øvrigt drift | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Indtægt | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I alt | -560 | -1.120 | -1.120 | -1.120 |

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

PERSONALE-KONSEKVENNS

Såfremt opgaven ophører vil to stillinger blive nedlagt.

| | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---------|-------|---------|---------|---------|
| Årsværk | 0,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 |
| Beløb | 560,0 | 1.120,0 | 1.120,0 | 1.120,0 |

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

Sundhedsspirer

Ældre-, Handicap- og Sundhedsudvalget

Pleje og sundhed

| | |
|-----------------|---------------------------------------|
| Budgettype | Driftforslag (indenfor servicerammen) |
| Udgiftstype | Kan-katalog |
| Forslagsstiller | Administrativt forslag |
| Forslagsnr. | 2025_295 |

KORT BESKRIVELSE AF FORSLAG

Sundhedsspirer på plejehjem er et fritidsjob for unge mellem 14-17 år ca. 2 timer om eftermiddagen/uge. Sundhedsspirens primære opgave er at hygge med beboerne og lave små aktiviteter fx spille spil, læse historier og avis, gå eller cykle ture, bage mv. Sundhedsspirerne har samtidigt mulighed for at blive inspireret til en sundhedsuddannelse.

KONSEKVENS AF FORSLAGET

Medtages denne kan-opgave i budget 2025 vil det alt andet lige betyde, at den mellemkommunale døgntakst på plejehjemsområdet vil falde.

ØKONOMI

| Økonomi | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Løn | -276 | -276 | -276 | -276 |
| Øvrigt drift | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Indtægt | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I alt | -276 | -276 | -276 | -276 |

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

PERSONALE-KONSEKVENS

Såfremt opgaven ophører opsiges ca. 10 sundhedsspirer.

| | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---------|-------|-------|-------|-------|
| Årsværk | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Beløb | 276,0 | 276,0 | 276,0 | 276,0 |

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

Budget til Bruger- og pårørenderåd på plejehjem

Ældre-, Handicap- og Sundhedsudvalget

Pleje og sundhed

| | |
|-----------------|---------------------------------------|
| Budgettype | Driftforslag (indenfor servicerammen) |
| Udgiftstype | Kan-katalog |
| Forslagsstiller | Administrativt forslag |
| Forslagsnr. | 2025_296 |

KORT BESKRIVELSE AF FORSLAG

Bruger - og Pårørenderådene på plejehjemmene får årligt tildelt et samlet årligt budget svarende til 124.000 kr., som kan anvendes på bl.a. aktiviteter, underholdning og forplejning.

KONSEKVENNS AF FORSLAGET

Ved at fjerne eller reducere budgettet til Bruger- og Pårørende vil tilbud om aktiviteter, underholdning og forplejning helt eller delvist ophøre.

Medtages denne kan-opgave i budget 2025 vil det alt andet lige betyde, at den mellemkommunale døgntakst på plejehjemsområdet vil falde.

ØKONOMI

| Økonomi | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Løn | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Øvrigt drift | -124 | -124 | -124 | -124 |
| Indtægt | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I alt | -124 | -124 | -124 | -124 |

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

Demenscentrets åbningstid

Ældre-, Handicap- og Sundhedsudvalget

Pleje og sundhed

| | |
|-----------------|---------------------------------------|
| Budgettype | Driftforslag (indenfor servicerammen) |
| Udgiftstype | Kan-katalog |
| Forslagsstiller | Administrativt forslag |
| Forslagsnr. | 2025_297 |

KORT BESKRIVELSE AF FORSLAG

Kerteminde Kommunes dagtilbud for borgere med en demenssygdom er placeret i Aktivhuset i Kerteminde. Centret er normeret til 28 borgere og har åbent mandag til fredag kl. 10.00-15.00. Målet er at skabe en tryk og stabil hverdag for borgerne samt fastholde deres funktionsniveau ligesom pårørende aflastes.

Dagcentret tilbyder bl.a. hygge, motion, kreative sysler, kortspil og det er muligt at få et varmt måltid mad.

Kommunen skal tilbyde aflastning, men fastsætter selv hvor mange dage.

Åbningstiden kan ændres fra 5 til fx 4 dage således der kun holdes åbent fra mandag-torsdag. Lokalerne kan om fredagen eventuelt benyttes af frivillige.

KONSEKVENNS AF FORSLAGET

Konsekvens af en åbningsdag mindre er at nogle borgere vil komme 2 dage om ugen i stedet for 3 dage ugen.

Det betyder, at pårørende aflastes en ugentlig dag mindre.

Der reduceres både på medarbejdertid og på kørselsudgift.

ØKONOMI

| Økonomi | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Løn | -270 | -540 | -540 | -540 |
| Øvrigt drift | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Indtægt | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I alt | -270 | -540 | -540 | -540 |

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

PERSONALE-KONSEKVENNS

Der nedlægges svarende til et årsværk.

| | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---------|-------|-------|-------|-------|
| Årsværk | 0,6 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
| Beløb | 270,0 | 540,0 | 540,0 | 540,0 |

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

Aftale om Velfærdsalliancen

Ældre-, Handicap- og Sundhedsudvalget

Pleje og sundhed

| | |
|-----------------|---------------------------------------|
| Budgettype | Driftforslag (indenfor servicerammen) |
| Udgiftstype | Kan-katalog |
| Forslagsstiller | Administrativt forslag |
| Forslagsnr. | 2025_299 |

KORT BESKRIVELSE AF FORSLAG

Kerteminde har indgået en velfærdsalliance med DBU, hvor kommune, DBU og de stedlige lokale klubber arbejder sammen om at skabe flere lokale fodboldoplevelser. Velfærdsalliancens formål er at sikre udvikling og implementering af bold og bevægelse samt fodboldindsatser i kommunen, herunder implementering af aktiviteter med fokus på at bruge fodboldspillets forskellige elementer som løftestang for sundhed og dermed medvirke til at understøtte traditionelle kommunale velfærdsopgaver i tæt samarbejde med fodboldklubberne i kommunen. Kommunen betaler pr. år kr. 73.500 (ex. moms) til DBU for de nævnte aktiviteter. Det kontante tilskud anvendes til planlægning og afvikling af de aftalte aktiviteter samt til at fremme den almene interesse for og kvalitet i kommunens fodboldklubber.

Aftalen udløber 31. december 2026 og kan opsiges med et varsel på løbende måned + 3 måneder til udgangen af et kalenderår.

ØKONOMI

| Økonomi | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|--------------|----------|------------|----------|----------|
| Løn | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Øvrigt drift | 0 | -37 | 0 | 0 |
| Indtægt | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I alt | 0 | -37 | 0 | 0 |

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

Produktion af varmholdt mad

Ældre-, Handicap- og Sundhedsudvalget

Pleje og sundhed

| | |
|-----------------|---------------------------------------|
| Budgettype | Driftforslag (indenfor servicerammen) |
| Udgiftstype | Kan-katalog |
| Forslagsstiller | Administrativt forslag |
| Forslagsnr. | 2025_300 |

KORT BESKRIVELSE AF FORSLAG

Efter Servicelovens § 83 har kommunalbestyrelsen pligt til at tilbyde madservice i hjemmet til personer, som på grund af midlertidigt eller varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer, ikke selv kan udføre denne opgave. Kommunen vælger selv efter hvilken produktionsform madservice skal leveres. Kommunen kan vælge at omlægge produktion af varmholdt mad til kølemad.

Kølemad er som udgangspunkt en billigere løsning end varmholdt mad på grund af færre udgifter i forbindelse med produktion og transport ved levering af maden, der typisk kun foregår et par gange om ugen. På landsplan er der 75 kommuner der leverer kølemad og 23 kommuner, der leverer varmholdt mad.

KONSEKVENSN AF FORSLAGET

Der peges i Servicestyrelsens "Inspirationsguide til kommuners overvejelser om produktionsform og emballagetype i forbindelse med madservice til ældre borgere" på forskellige fordele og konsekvenser ved kølemad:

"Der er positive konsekvenser ved kølemad for både ældre borgere og køkkenet. I forhold til ældre borgere har de større fleksibilitet i forhold til, hvornår de ønsker at indtage deres mad, ligesom de ikke behøver at være hjemme hver dag på et bestemt tidspunkt for at tage imod maden. Da ældre typisk modtager kølemad for et par dage eller en hel uge ad gangen, kan de ældre selv vælge, hvilke retter de ønsker at indtage hvornår. Ligeledes betyder færdigtilberedning af maden i den ældres eget hjem, at duften af mad kan sprede sig i hjemmet og således forstærke den kulinariske oplevelse. For køkkenerne kan produktionsformen kølemad typisk tilrettelægges således, at menuerne planlægges langsigtet, og køkkenpersonalet har således ikke den samme daglige spidsbelastningsperiode som ved varmholdt produktion. Eksempelvis er det som udgangspunkt heller ikke nødvendigt at producere mad om søndagen eller på helligdage.

Kølemad giver typisk mulighed for god planlægning af produktion og arbejdstid og sikrer generelt effektiv udnyttelse af udstyr og høj produktivitet pga. stordriftsfordelene".

Borgerne vil med omlægning til kølemad ikke længere få besøg dagligt med madlavning. Nogle borgere vil have behov for hjælp til at varme maden.

Administrationen kan efter politisk ønske, belyse området yderligere, muligheder og omkostninger for ombygning af køkkenet til køleproduktion.

Administrationen har foretaget en sammenligning af produktionspriserne for Kerteminde Kommunes madservices og en anden fynsk kommune. Der er foretaget en sammenligning på baggrund af 2023-priserne, da vi på nuværende tidspunkt ikke kender resultatet af regnskab 2024.

I Kerteminde er der produceret 197.568 enheder og i sammenligningskommunen er der produceret 324.930 enheder. Produktionsprisen er i Kerteminde Kommune 77,08 kr. excl. moms pr. enhed og i sammenligningskommunen ligger den på 57,27 kr.excl. moms. Dertil skal kommer udgift til udbringning, som i Kerteminde Kommune er 11,47 kr. excl. moms pr. enhed og i sammenligningskommunen ligger den på 8,01 kr.excl. moms.

Med afsæt i de beregninger som administrationen har udarbejdet vil der være en besparelse på omkring 4,595 mio. kr. ved at omlægge fra varm mad til kølemad, når der er sket en omstilling/ombygning af køkkenet. Der forventes ikke at være nogen besparelse på området i 2025, da vi ikke ved hvad det vil kræve at bygge om og om der er plads nok i de eksisterende lokaler eller om det er nødvendigt at vente til Lindhøj bygges om.

Der vil i forhold til ovenstående forudsætninger være en risiko for at der heller ikke vil være en besparelse i 2026 og frem, da besparelsen først vil være at finde når køkkenet er bygget om.

Der vil skulle findes penge i anlægsbudgettet til at ombygge køkkenet til køleproduktion.

Der vil være en personalemæssig konsekvens, men der kan på nuværende tidspunkt ikke vurderes, hvor mange medarbejdere det vil dreje sig om. Der er både tale om medarbejdere i køkkenproduktionen og chaffører.

For borgerne vil det ikke få nogen økonomisk konsekvens om de får varm mad eller kølemad, da der på nuværende tidspunkt opkræves det maksimale i forhold til statens takster for, hvad vi må opkræve og vores produktionspris vil være højere end taksten.

DER KAN EFTER ETABLERING AF KØLEPRODUKTION SPARES 4,595 MIO.KR. ÅRLIGT.

ØKONOMI

| Økonomi | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|--------------|----------|----------|---------------|---------------|
| Løn | 0 | 0 | -4.125 | -4.125 |
| Øvrigt drift | 0 | 0 | -470 | -470 |
| Indtægt | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I alt | 0 | 0 | -4.595 | -4.595 |

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

PERSONALE-KONSEKVENNS

Chaufførerne skal ved udbringning af kølemad have langt færre kørsler.

Færre udgifter til produktion

| | 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)

Værdighedspolitik

Ældre-, Handicap- og Sundhedsudvalget

Pleje og sundhed

| | |
|-----------------|---------------------------------------|
| Budgettype | Driftforslag (indenfor servicerammen) |
| Udgiftstype | Kan-katalog |
| Forslagsstiller | Administrativt forslag |
| Forslagsnr. | 2025_310 |

KORT BESKRIVELSE AF FORSLAG

Med aftalen om en ny ældrereform, skal Kommunalbestyrelsen ikke længere vedtage en værdighedspolitik én gang i hver valgperiode.

ØKONOMI

| Økonomi | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|--------------|-----------|-----------|-----------|------------|
| Løn | -5 | -5 | -5 | -20 |
| Øvrigt drift | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Indtægt | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I alt | -5 | -5 | -5 | -20 |

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

Udlicitering af madservice

Ældre-, Handicap- og Sundhedsudvalget

Pleje og sundhed

| | |
|-----------------|---------------------------------------|
| Budgettype | Driftforslag (indenfor servicerammen) |
| Udgiftstype | Kan-katalog |
| Forslagsstiller | Administrativt forslag |
| Forslagsnr. | 2025_355 |

KORT BESKRIVELSE AF FORSLAG

Efter Servicelovens § 83 har kommunalbestyrelsen pligt til at tilbyde madservice i hjemmet til personer, som på grund af midlertidigt eller varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer, ikke selv kan udføre denne opgave

Kommunen kan vælge at udlicitere denne opgave til en privat leverandør.

Hvis der er politisk flertal for at udlicitere kommunens madservice skal administrationen igangsætte en udbudsproces.

KONSEKVENNS AF FORSLAGET

Det er ikke muligt at beskrive en økonomisk konsekvens for Kerteminde Kommune inden der er foretaget et udbud af opgaven. Dog viser analyser på området og erfaringer fra andre kommuner som har udliciteret deres madservice til en privat leverandør at der vil være en besparelse for kommunen.

Den personalemæssige konsekvens vil være at der skal afskediges medarbejdere eller at medarbejderne eventuelt kan lave en aftale med den private leverandør om en overdragelse af medarbejderne. Derudover vil der blive ledige lokaler som på nuværende tidspunkt ikke vil kunne anvendes til andet formål end køkkendrift.

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

Den personalemæssige konsekvens vil være at der skal afskediges medarbejdere eller at medarbejderne eventuelt kan laves en aftale med den private leverandør om en overdragelse af medarbejderne.

| | 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)

Pulje til støtte til frivilligt socialt arbejde (§18-midler)

Ældre-, Handicap- og Sundhedsudvalget

Handicap og psykiatri

| | |
|-----------------|---------------------------------------|
| Budgettype | Driftforslag (indenfor servicerammen) |
| Udgiftstype | Kan-katalog |
| Forslagsstiller | Administrativt forslag |
| Forslagsnr. | 2025_307 |

KORT BESKRIVELSE AF FORSLAG

Efter Servicelovens §18 har Kommunalbestyrelsen pligt til at samarbejde med frivillige sociale foreninger. Formålet er at fremme samarbejde mellem kommune og de lokale frivillige sociale sektor med henblik på at sikre gode rammer for den frivillige indsats. Kommunalbestyrelsen skal årligt afsætte et beløb til støtte af frivilligt socialt arbejde (§18-midler). Som kompensation for støtten modtager kommunalbestyrelsen et tilskud fra staten via bloktilskuddet, der årligt reguleres med pris- og lønudviklingen. Det beløb, som kommunerne modtager som kompensation for støtten til det frivillige sociale arbejde, er ikke øremærket. Det betyder, at det ikke i serviceloven er fastsat, hvor stort et beløb den enkelte kommune skal afsætte til økonomisk støtte til frivilligt socialt arbejde.

I Kerteminde Kommune er afsat et årligt beløb på 407.000 kr. til fordeling blandt ansøgere af §18-midler. Puljens størrelse kan reduceres.

KONSEKVENNS AF FORSLAGET

Konsekvensen af en reduktion af puljen vil være at foreningerne har færre midler til at lave aktiviteter for.

ØKONOMI

| Økonomi | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Løn | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Øvrigt drift | -407 | -407 | -407 | -407 |
| Indtægt | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I alt | -407 | -407 | -407 | -407 |

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

Revisitering af borgere, som får støtte via SEL §82b

Ældre-, Handicap- og Sundhedsudvalget

Handicap og psykiatri

| | |
|-----------------|---------------------------------------|
| Budgettype | Driftforslag (indenfor servicerammen) |
| Udgiftstype | Kan-katalog |
| Forslagsstiller | Administrativt forslag |
| Forslagsnr. | 2025_314 |

KORT BESKRIVELSE AF FORSLAG

Det er ikke lovbestemt, at kommunerne skal tilbyde støtte til borgere efter servicelovens §82.

Indsatsen er midlertidig og tidsafgrænset støtte til mennesker, der grundet fysisk, psykisk eller social vanskeligheder har et lavere funktionsniveau.

Formålet med det tidligere forbyggede indsats er, at støtte mennesker til større selvstændighed, så de kan leve et godt liv uden behov for de længerevarende støttetilbud som fx SEL §85.

Der er pt. 21 voksne borgere som modtager støtte efter §82 mellem 60-90 min ugentligt ved bostøtte og hjemmevejledning på det specialiserede voksenområde.

KONSEKVENNS AF FORSLAGET

Så fremt forslaget vedtages skal alle borgere genvurderes ift. om de kan afslutte forløbet uden andre støtteforanstaltninger eller om de har behov for og er i målgruppe til, støtte efter andre af Servicelovens bestemmelser.

Det vurderes ledelsesmæssigt, at ¼ af borgerne vil have behov for forsat støtte og vil være i målgruppe til støtte efter §85, som typisk er længerevarende.

En forventelig konsekvens vil derfor være:

- Merarbejde for myndighed sagsbehandler ved vurdering af 21 borgersager
- Forventeligt at 5 borgere afsluttes svarende til 6 timers ATA tid.
- 16 borgere revisiteres til støtte efter §85, med forventning om en længerevarende indsats.

ØKONOMI

| Økonomi | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|--------------|------------|------------|------------|------------|
| Løn | -60 | -90 | -90 | -90 |
| Øvrigt drift | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Indtægt | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I alt | -60 | -90 | -90 | -90 |

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

PERSONALE-KONSEKVENNS

Medarbejdere som pt. varetager støtte efter §82, vil blive varsel ned i tid. Opgaven ligger pt. ved op til 9 medarbejdere, som alle vil blive berørt.

| | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---------|-------|-------|-------|-------|
| Årsværk | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| Beløb | -60,0 | -90,0 | -90,0 | -90,0 |

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

Nedlægges af funktionen som Hjerneskadekonsulent

Ældre-, Handicap- og Sundhedsudvalget

Handicap og psykiatri

| | |
|-----------------|---------------------------------------|
| Budgettype | Driftforslag (indenfor servicerammen) |
| Udgiftstype | Kan-katalog |
| Forslagsstiller | Administrativt forslag |
| Forslagsnr. | 2025_316 |

KORT BESKRIVELSE AF FORSLAG

Det er ikke lovbestemt, at kommunerne skal tilbyde vejledning fra Hjerneskadekonsulent.

Hjerneskadekonsulenten tilbyder råd og vejledning især med fokus på de usynlige vanskeligheder efter en erhvervet hjerneskade.

Borger selv, deres pårørende samt samarbejdspartnere i Kerteminde kommune kan kontakte konsulenten direkte og kan på let tilgængelig måde få et besøg i eget hjem, en faglig sparring eller undervisning på arbejdspladsen.

Opgaven varetages 4 timer om ugen.

KONSEKVENNS AF FORSLAGET

Så fremt funktionen nedlægges vil det være vanskeligere for de berørte borgere samt pårørende, at modtage en let tilgængelig vejledning.

En vejledning som for mange har stor betydning for deres trivsel idet den via større indsigt i hjerneskaden kan skabe større forståelse for de vanskeligheder, som skaden medføre for den berørte. Samt for deres pårørende og/eller de fagprofessionelle som dagligt samarbejder med borgeren.

ØKONOMI

| Økonomi | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|--------------|------------|------------|------------|------------|
| Løn | -30 | -45 | -45 | -45 |
| Øvrigt drift | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Indtægt | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I alt | -30 | -45 | -45 | -45 |

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

PERSONALE-KONSEKVENNS

Medarbejdere som pt. varetager funktionen, vil blive varsel ned i tid. Opgaven ligger pt. ved en medarbejder som vil blive berørt.

| | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---------|-------|-------|-------|-------|
| Årsværk | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Beløb | -30,0 | -45,0 | -45,0 | -45,0 |

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

Nedlægge af Peerfunktion i Socialpsykiatrien

Ældre-, Handicap- og Sundhedsudvalget

Handicap og psykiatri

| | |
|-----------------|---------------------------------------|
| Budgettype | Driftforslag (indenfor servicerammen) |
| Udgiftstype | Kan-katalog |
| Forslagsstiller | Administrativt forslag |
| Forslagsnr. | 2025_346 |

KORT BESKRIVELSE AF FORSLAG

Det er ikke lovbestemt, at kommunerne skal tilbyde Peerstøtte, det er dog en del af anbefalingerne i regeringens psykiatriplan.

En peermedarbejder er en medarbejder som har egen personlig erfaring med psykisk sygdom og som gennem dem samt en peeruddannelse kan støtte andre borgere, med en psykisk sygdom.

I Kerteminde kommune arbejder peermedarbejder som brobygger for borgeren til deltagelse i civilsamfundets tilbud. Det kan fx være en borger med en skizofreni sygdom, som er isoleret og som ønsker støtte til, at tage kontakt til og deltage ved en forening. Peermedarbejderne kan her tilbyde få samtaler samt ledsages til de første besøg i foreningen.

Peermedarbejder tilbyder der ud over individuelle samtaler, herunder deltagelse i stemmehørings forløb.

KONSEKVENNS AF FORSLAGET

Så fremt funktionen nedlægges implementeres funktionen ikke efter regeringens anbefalinger.

Det vanskeliggøre desuden at efterleve Kerteminde kommunes fokus på at skabe fællesskaber, for alle kommunens borgere, herunder, at støtte sårbare borgere til, at blive en del af fællesskaber i civilsamfundet.,

Der vil blive et øget udgift på Arbejdsmarkedsområdet, da medarbejderen ved opsigelse vil overgå til ledighedsydelse.

ØKONOMI

| Økonomi | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|--------------|------------|-------------|-------------|-------------|
| Løn | -63 | -116 | -116 | -116 |
| Øvrigt drift | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Indtægt | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I alt | -63 | -116 | -116 | -116 |

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

PERSONALE-KONSEKVENNS

Medarbejdere som pt. varetager funktionen, er ansat i fleksjob, 12 timer om ugen. Vedkomne vil blive opsagt.

Ved opsigelse vil medarbejderen overgå til ledighedsydelse. Ved udregnet besparelse modregnes den ledighedsydelse, som medarbejderen vil modtage i de gennemsnitlig 60 måneder, som medarbejderen vil være ledig.

| | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---------|-------|--------|--------|--------|
| Årsværk | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Beløb | -63,0 | -116,0 | -116,0 | -116,0 |

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

ØKONOMIUDVALGET

Seniorrådets budget

Økonomiudvalget

Politisk org., beredskab, landsbyudvikl.

| | |
|-----------------|---------------------------------------|
| Budgettype | Driftforslag (indenfor servicerammen) |
| Udgiftstype | Kan-katalog |
| Forslagsstiller | Ved ikke |
| Forslagsnr. | 2025_320 |

KORT BESKRIVELSE AF FORSLAG

Ifølge Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område skal ældreråd medvirke til at øge borgernes medindflydelse på kommunens ældrepolitik gennem dialog og samarbejde.

Kommunen bliver kompenseret for udgifterne til ældrerådet over bloktilskuddet.

Midlerne går bl.a. til rådets deltagelse i kurser, temadage og konferencer, løn, kørselsudgifter, borgermøder samt aktiviteter.

Kerteminde Kommunes Seniorråd består af 5 medlemmer, der har en årlig budgetramme på 115.000 kr. Der er hvert år uforbrugte midler, hvorfor det årlige budget kan reduceres. Forbruget i 2022 har ligget på 51 t. kr. og i 2023 på 42 t. kr.

ØKONOMI

| Økonomi | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Løn | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Øvrigt drift | -115 | -115 | -115 | -115 |
| Indtægt | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I alt | -115 | -115 | -115 | -115 |

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

Besparelse på midler til landsbyerne

Økonomiudvalget

Politisk org., beredskab, landsbyudvikl.

| | |
|-----------------|---------------------------------------|
| Budgettype | Driftforslag (indenfor servicerammen) |
| Udgiftstype | Kan-katalog |
| Forslagsstiller | Administrativt forslag |
| Forslagsnr. | 2025_350 |

KORT BESKRIVELSE AF FORSLAG

I 2025 er der budgetteret 314.000kr. til landsbyerne.

150.000kr. er afsat til landsbypuljen

100.000kr. er afsat til landsby make-over

14.000kr. er afsat til administration

50.000kr. er afsat til større projekter

KONSEKVENS AF FORSLAGET

Konsekvensen ved at fjerne tilskuddet til landsbyerne vil være, at der ikke længere gennemføres landsby make-over, og at andre større og mindre projekter i Landsbyerne måske ikke vil blive gennemført eller gennemført på et lavere niveau. I yderste konsekvens kan det have betydning for fællesskaberne i landsbyerne og dermed for den oplevede kvalitet, når landsbyerne skal videreudvikles og nye bosættere tiltrækkes.

ØKONOMI

| Økonomi | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Løn | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Øvrigt drift | -314 | -314 | -314 | -314 |
| Indtægt | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I alt | -314 | -314 | -314 | -314 |

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

Udsatteråd

Økonomiudvalget

Politisk org., beredskab, landsbyudvikl.

| | |
|-----------------|---------------------------------------|
| Budgettype | Driftforslag (indenfor servicerammen) |
| Udgiftstype | Kan-katalog |
| Forslagsstiller | Administrativt forslag |
| Forslagsnr. | 2025_368 |

KORT BESKRIVELSE AF FORSLAG

Som en del af budgetaftalen for 2018-2021 besluttede byrådet, at der skulle oprettes et Udsatteråd. Ressourceallokering til Udsatterådet skulle findes inden for administrationens eksisterende ramme. Udsatterådet har i 2024 et budget på 31.000 kr. og i 2025 et budget på 35.000kr. Det er ikke lovbestemt at der skal være et Udsatteråd. Intentionen med Udsatterådet er, at sikre udsatte borgeres stemme. Det har vist sig svært at få udsatte borgere til at deltage i rådet. Pt. betjener 2 administrative personer Udsatterådet. Den primære udgift til Udsatterådet er de administrative ressourcer, der allokeres til understøttelse af rådet (sager, deltagelse på møder og opsamling på møder). Nedlukkes Udsatterådet vil der kunne prioriteres administrativ tid til andre udviklingsopgaver.

KONSEKVENNS AF FORSLAGET

Konsekvensen ved at lukke Udsatterådet vil være, at man risikerer at udsatte borgeres stemme bliver mindre hørt.

ØKONOMI

| Økonomi | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|--------------|------------|------------|------------|------------|
| Løn | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Øvrigt drift | -35 | -35 | -35 | -35 |
| Indtægt | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I alt | -35 | -35 | -35 | -35 |

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

Udvalgsstrukturen reduceres fra 8 til 6 udvalg

Økonomiudvalget

Politisk org., beredskab, landsbyudvikl.

| | |
|-----------------|---------------------------------------|
| Budgettype | Driftforslag (indenfor servicerammen) |
| Udgiftstype | Kan-katalog |
| Forslagsstiller | Administrativt forslag |
| Forslagsnr. | 2025_373 |

KORT BESKRIVELSE AF FORSLAG

Udvalgsstrukturen reduceres fra 8 til 6 udvalg. Dette ville også reducere antallet af vederlag fra 24 til 18. Dette vil medføre en besparelse på 1.048 mio. kr.

Besparselsen fordeler sig som følgende:

- 1) Besparelse på vederlag til to udvalgsformænd: 292.000kr.
- 2) Besparelse på vederlag til 8 udvalgsposter: 132.000kr.
- 3) Antallet af byrådsvederlag reduceres fra 24 til 18 vederlag: 624.000kr.

KONSEKVENNS AF FORSLAGET

Nedlæggelse af to udvalg vil udover ovenstående konkrete besparelse også medføre en lettere og mere effektiv administrativ understøttelse af udvalgene.

ØKONOMI

| Økonomi | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Løn | -1.048 | -1.048 | -1.048 | -1.048 |
| Øvrigt drift | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Indtægt | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I alt | -1.048 | -1.048 | -1.048 | -1.048 |

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 | Reducering i udvalgsvederlag | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 |
| Pris | | -16,5 | -16,5 | -16,5 | -16,5 |
| Total | | -132,0 | -132,0 | -132,0 | -132,0 |

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

| Beskrivelse | Fri tekst | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|--------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Mængde | Reducering i vederlag til udvalgsformænd | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| Pris | | -146,0 | -146,0 | -146,0 | -146,0 |
| Total | | -292,0 | -292,0 | -292,0 | -292,0 |

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

| Beskrivelse | Fri tekst | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|--------------|-----------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Mængde | Reducering i antallet af vederlag | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 |
| Pris | | -104,0 | -104,0 | -104,0 | -104,0 |
| Total | | -624,0 | -624,0 | -624,0 | -624,0 |

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

Handicaprådets budget

Økonomiudvalget

Politisk org., beredskab, landsbyudvikl.

| | |
|-----------------|---------------------------------------|
| Budgettype | Driftforslag (indenfor servicerammen) |
| Udgiftstype | Kan-katalog |
| Forslagsstiller | Administrativt forslag |
| Forslagsnr. | 2025_438 |

KORT BESKRIVELSE AF FORSLAG

Jf. Retsikkerhedslovens §37 er Kommunalbestyrelsen forpligtiget til at nedsætte et handicapråd. Handicaprådet rådgiver kommunalbestyrelsen i handicappolitiske spørgsmål og formidler synspunkter mellem borgerne og kommunalbestyrelsen om lokalpolitiske spørgsmål, der vedrører mennesker med handicap. Kommunalbestyrelsen yder diæter, erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste og udgiftsgodtgørelse.

Kerteminde Kommunes Handicapråd består af 9 medlemmer, der har en årlig budgetramme på 57.000 kr. Der er hvert år uforbrugte midler, hvorfor det årlige budget kan reduceres. Forbruget var i 2022 15.000 kr. og i 2023 på 18.000 kr.

ØKONOMI

| Økonomi | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|--------------|------------|------------|------------|------------|
| Løn | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Øvrigt drift | -57 | -57 | -57 | -57 |
| Indtægt | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I alt | -57 | -57 | -57 | -57 |

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

Kommunale tilsyn på plejehjem

Økonomiudvalget

Tværgående administration

| | |
|-----------------|---------------------------------------|
| Budgettype | Driftforslag (indenfor servicerammen) |
| Udgiftstype | Kan-katalog |
| Forslagsstiller | Ved ikke |
| Forslagsnr. | 2025_308 |

KORT BESKRIVELSE AF FORSLAG

I Ældreformen ændres tilgangen i ældreplejen fra bl.a. mindre kontrol til mere tillid til medarbejderne, ledelsen og deres faglighed. Det betyder, at tilsyn med ældreplejen fremover skal være lærende og understøttende, men stadig føre tilsyn med kvaliteten af plejen. Der indføres et nyt tværkommunalt ældretilsyn, som finansieres inden for rammerne af afskaffelsen af det kommunale tilsyn, som foretages af Styrelsen for Patientsikkerhed. Det nye ældretilsyn erstatter de nuværende 98 ældretilsyn i kommunerne.

Kerteminde Kommune anvender privat leverandør til det kommunale tilsyn. Budgettet kan fjernes.

ØKONOMI

| Økonomi | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|--------------|------------|------------|------------|------------|
| Løn | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Øvrigt drift | -71 | -71 | -71 | -71 |
| Indtægt | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I alt | -71 | -71 | -71 | -71 |

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

Besparelse af vagt i Kerteminde Rådhus

Økonomiudvalget

Tværgående administration

| | |
|-----------------|---------------------------------------|
| Budgettype | Driftforslag (indenfor servicerammen) |
| Udgiftstype | Kan-katalog |
| Forslagsstiller | Administrativt forslag |
| Forslagsnr. | 2025_313 |

KORT BESKRIVELSE AF FORSLAG

Kerteminde Kommune har et budget på 509.000kr. på vagt ved Kerteminde rådhus om året. Der kan udmøntes en besparelse på vagten ved Kerteminde rådhus. Vagtorningsen er fastsat ved udbud. Der er tegnet kontrakt, som først kan opsiges pr. 31.07.2026 med virkning fra 01.01.2027.

KONSEKVENNS AF FORSLAGET

Vagten på Kerteminde Rådhus har en primær funktion i, at være tryghedsskabende. Historisk set, har vagten igennem årene haft stor betydning, der har været situationer hvor vagten fysisk har trådt til. Konsekvensen af ikke at have en vagt tilstede på rådhuset er, at en leder/chef vil blive kaldt ind til en situation hvor borger opføre sig uhensigtsmæssigt eller bliver højt råbende eller i værste konsekvens, borger bliver voldelig. Hverken chef eller leder har kompetencerne til at kunne dette. Vi har i dag overfaldsalarmer på de enkelte kontorer, og når der bliver trykket på disse går der en SMS til vagten som hurtigt kan reagere. Uden vagten skal resten af personalet på rådhuset holde øje med om en grøn lampe blinker på gangen og orienterer sig om hvilket lokale der er behov for hjælp.

Det opleves, at andre afdelinger booker mødelokaler på Kerteminde Rådhus, hvis de på forhånd har en mistanke om møderne med borgerne kan udvikle sig, så der bliver behov for tilværelsen af en vagt. Borgerservice er også tilstede på rådhuset, hvor der ikke er andre i huset. Tirsdag morgen fra kl. 7.00 og onsdag aften helt frem til kl. 19.00.

Vagten har også en funktion på rådhuset, hvor der taget imod borgerne og guider rundt i huset. Det er selvsagt en bi-funktion, men faktisk noget som betyder meget for borgere og gæster som kommer i huset. Uden vagten, ville de blive overladt til sig selv.

ØKONOMI

| Økonomi | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|--------------|----------|----------|-------------|-------------|
| Løn | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Øvrigt drift | 0 | 0 | -509 | -509 |
| Indtægt | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I alt | 0 | 0 | -509 | -509 |

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

Reduktion af personalepuljer

Økonomiudvalget

Tværgående administration

| | |
|-----------------|---------------------------------------|
| Budgettype | Driftforslag (indenfor servicerammen) |
| Udgiftstype | Kan-katalog |
| Forslagsstiller | Administrativt forslag |
| Forslagsnr. | 2025_315 |

KORT BESKRIVELSE AF FORSLAG

Der er afsat 1.772.000kr. til tværgående uddannelses- og personalepuljer.

KONSEKVENNS AF FORSLAGET

I budget 2025 er der afsat samlet 1.772.000kr. fordelt på følgende puljer:

- A. Tværgående uddannelsespulje: 310.000kr.
- B. Trivsels og velfærdspulje: 270.000 kr.
- C. Psykologisk rådgivning: 510.000 kr.
- D. Pulje til udviklingsinitiativer: 359.000kr.
- E. Digitaliseringspuljen: 323.000kr.

Puljerne indeholder følgende:

A. Puljen er dedikeret til specifikke uddannelses- og træningsforløb, som understøtter implementeringen af tværgående politiske og organisatoriske mål og strategier. Puljen blev reduceret med 0,5 mio. kr. i budget 2024. I 2023 blev der udmøntet 384.500kr. af puljen. Der er ikke udmøntet noget af puljen i 2024.

B. Puljen har været omfattet af aktiviteter som "mental robusthedsstræning". Puljen blev reduceret med 0,3 mio. kr. i budget 2024 idet "mental robusthedsstræning" blev skåret væk. Restbeløbet i puljen anvendes til tiltag, som skønnes at komme større grupper/afdelinger til gavn. Altså en prioritering af enheder/grupper fremfor enkelt personer, herunder opfølgning på APV og udvikling af den sociale kapital. I 2023 var forbruget af puljen 84.000kr. Pr. 01.09.2024 er forbruget 120.000kr.

C. Puljen giver medarbejdere i Kerteminde Kommune mulighed for at tilgå en psykologordning i forbindelse med arbejdsrelaterede forhold (stress, krænkelser m.v.). Puljen blev reduceret med 0,2 mio. kr. i budget 2024. I 2023 var forbruget 706.500kr. Pr. 01.09.2024 er forbruget 394.000kr.

D. Puljen anvendes til tværgående udviklingsinitiativer, f.eks. vedrørende fleksibel borgerbetjening – fleksibel arbejdstid, fællesskabsvisionen, organisations- og ledelsesudvikling m.v. I 2023 var forbruget 122.000 kr. Pr. 01.09.2024 er forbruget 91.000kr.

E. Ligger under kommunaldirektøren og er dedikeret til udvikling af digitalisering og analyser vedrørende styringsudvikling (processer og arbejdsgange ifm. digitalisering og økonomisk styring). Herudover finansieres kommunalt tilskud til bredbåndspuljen af digitaliseringspuljen. I 2023 blev der udmøntet 651.000kr. af puljen. Der er ikke udmøntet noget af puljen i 2024.

I budgetforliget for 2024 blev det vedtaget, at puljerne samlet set skulle reduceres med 1.000.000 mio. kr. jf. ovenfor.

ØKONOMI

| Økonomi | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Løn | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Øvrigt drift | -1.772 | -1.772 | -1.772 | -1.772 |
| Indtægt | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I alt | -1.772 | -1.772 | -1.772 | -1.772 |

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

PERSONALE-KONSEKVENNS

Hel eller delvis reduktion af puljer vil fjerne eller reducere mulighederne for tværgående HR initiativer og direktionens muligheder for at igangsætte analyser m.v. vedr. digitalisering og styringsudvikling.

| | 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)

Øvrige kan-opgaver inden for administration

Økonomiudvalget

Tværgående administration

| | |
|-----------------|---------------------------------------|
| Budgettype | Driftforslag (indenfor servicerammen) |
| Udgiftstype | Kan-katalog |
| Forslagsstiller | Administrativt forslag |
| Forslagsnr. | 2025_317 |

KORT BESKRIVELSE AF FORSLAG

I juni blev byrådet forelagt en administrationsanalyse fra BDO, som opdeler central og decentral administration i følgende punkter:

1. Ikke-borgernær administration, dvs. administrationsbygninger, sekretariat og forvaltninger ekskl. myndighedsudøvelse og administrationsbidrag til Udbetaling Danmark mv.
2. Borgernær administration, dvs. jobcentre, byggesagsbehandling, voksen-, ældre- og handicapområdet, det specialiserede socialområde samt øvrig myndighedsudøvelse
3. Øvrig central administration, dvs. natur- og miljøbeskyttelse
4. Decentral ledelse og administration, dvs. ledelse og administration på plejehjem, skoler, daginstitutioner mv.

Der er inden for alle fire kategorier mange "kan opgaver". Opgaverne knytter sig til besluttede mål og principper samt ledelsesvurderinger. Som en konsekvens af de øvrige beslutninger i kan-kataloget kan der være en afledt effekt inden for administration. Det har dog ikke været muligt inden for tidsfristen at medregne disse effekter.

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 budgetreducing angives med negativt fortegn)

PERSONALE-KONSEKVENS

Besparelserne er pålagt administrative udgifter og ikke driftsudgifter

| | 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 budgetreducing angives med negativt fortegn)

Rapportering og data

Økonomiudvalget

Tværgående administration

| | |
|-----------------|---------------------------------------|
| Budgettype | Driftforslag (indenfor servicerammen) |
| Udgiftstype | Kan-katalog |
| Forslagsstiller | Administrativt forslag |
| Forslagsnr. | 2025_357 |

KORT BESKRIVELSE AF FORSLAG

Der er under Økonomi, Personale og IT afsat budget til Hemonto og befolkningsprognosen.

Hemonto benyttes i forbindelse med rapportering af kommunens investeringsportefølje. Hemonto foreslåes opsagt og i stedet udarbejdes rapporteringen internt i administrationen.

Befolkningsprognosen bruges årligt som grundlag for budgettet og derudover som grundlag i demografi fremskrivningerne.

ØKONOMI

| Økonomi | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Løn | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Øvrigt drift | -210 | -210 | -210 | -210 |
| Indtægt | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I alt | -210 | -210 | -210 | -210 |

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

Prioriteringspulje - effektivisering af indkøb

Økonomiudvalget

Tværgående administration

| | |
|-----------------|---------------------------------------|
| Budgettype | Driftforslag (indenfor servicerammen) |
| Udgiftstype | Kan-katalog |
| Forslagsstiller | Administrativt forslag |
| Forslagsnr. | 2025_358 |

KORT BESKRIVELSE AF FORSLAG

Budgettet dækker compliance, indkøbsanalyse og konsulent bistand for at sikre at kommunens leverandører overholder de indgåede kontrakter, således Kerteminde Kommune ikke betaler mere end den aftalte pris for de købte produkter. Herudover bidrager budgettet til en løbende grøn omstilling af kommunens indkøb og leverandørkontrakter.

KONSEKVENNS AF FORSLAGET

Hvis budgettet ikke fjernes, kommer budgettet til at indgå i effektiviseringsstrategien for at bidrage til dennes udmøntning.

Ved fjernelse af budgettet har kommunen færre muligheder for mere systematisk at følge op på leverandørkontrakter og sikre en høj compliance.

ØKONOMI

| Økonomi | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Løn | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Øvrigt drift | -292 | -292 | -292 | -292 |
| Indtægt | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I alt | -292 | -292 | -292 | -292 |

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

Jubilæumsgratiale

Økonomiudvalget

Tværgående administration

| | |
|-----------------|---------------------------------------|
| Budgettype | Driftforslag (indenfor servicerammen) |
| Udgiftstype | Kan-katalog |
| Forslagsstiller | Administrativt forslag |
| Forslagsnr. | 2025_359 |

KORT BESKRIVELSE AF FORSLAG

Ved medarbejderes 25 og 40 års jubilæum udbetales et jubilæumsgratiale.

KONSEKVENNS AF FORSLAGET

Ved fjernelse af budgettet vil denne ordning ophøre.

ØKONOMI

| Økonomi | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Løn | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Øvrigt drift | -163 | -163 | -163 | -163 |
| Indtægt | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I alt | -163 | -163 | -163 | -163 |

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

Bankgebyrer

Økonomiudvalget

Tværgående administration

| | |
|-----------------|---------------------------------------|
| Budgettype | Driftforslag (indenfor servicerammen) |
| Udgiftstype | Kan-katalog |
| Forslagsstiller | Administrativt forslag |
| Forslagsnr. | 2025_360 |

KORT BESKRIVELSE AF FORSLAG

I forbindelse med en ny bankaftale for Kerteminde Kommune, som træder i kraft i efteråret 2024, opnås et billigere bankgebyr. Herudover har man tidligere betalt en type gebyr for kapitalforvaltning, som nu er frafaldet.

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 budgetreducering angives med negativt fortegn)

Chatbot til IT-support lukkes

Økonomiudvalget

Tværgående administration

| | |
|-----------------|---------------------------------------|
| Budgettype | Driftforslag (indenfor servicerammen) |
| Udgiftstype | Kan-katalog |
| Forslagsstiller | Administrativt forslag |
| Forslagsnr. | 2025_361 |

KORT BESKRIVELSE AF FORSLAG

Løsning er under implementering og intentionen er, at chatbotten Amanda skal kunne yde support til organisationens medarbejder uden for administrationens åbningstid.

Den skal ligeledes frigive IT-medarbejdere til at udføre nogle af de nye opgaver, der skal løses i fremtiden indenfor eks. cybersikkerhed.

KONSEKVENNS AF FORSLAGET

Organisationen vil fortsat kunne opnå IT-support inden for administrationens åbningstid, men der vil ikke kunne frigives ressourcer fra IT-supporten til andre opgaver med den nuværende bemanning.

ØKONOMI

| Økonomi | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Løn | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Øvrigt drift | -149 | -149 | -149 | -149 |
| Indtægt | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I alt | -149 | -149 | -149 | -149 |

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

Vedligehold af IT-infrastruktur

Økonomiudvalget

Tværgående administration

| | |
|-----------------|--|
| Budgettype | Driftsforslag (indenfor servicerammen) |
| Udgiftstype | Kan-katalog |
| Forslagsstiller | Administrativt forslag |
| Forslagsnr. | 2025_362 |

KORT BESKRIVELSE AF FORSLAG

Vi har et kompleks og vitalt Basis-IT miljø (IT-infrastruktur), som kræver vedligehold og opdatering for dels at være driftssikkert og kunne honorere eksisterende systemkrav og sikkerhedskrav fra nuværende og fremtidige IT-systemer.

KONSEKVENNS AF FORSLAGET

Vi vil over tid opleve, at driftsstabiliteten vil blive påvirket samt at nye IT-løsninger ikke vil kunne fungere optimalt i det tekniske setup Kerteminde Kommune.

ØKONOMI

| Økonomi | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Løn | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Øvrigt drift | -500 | -775 | -775 | -775 |
| Indtægt | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I alt | -500 | -775 | -775 | -775 |

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

Lukning af medarbejderportal (intranet)

Økonomiudvalget

Tværgående administration

| | |
|-----------------|---------------------------------------|
| Budgettype | Driftforslag (indenfor servicerammen) |
| Udgiftstype | Kan-katalog |
| Forslagsstiller | Administrativt forslag |
| Forslagsnr. | 2025_363 |

KORT BESKRIVELSE AF FORSLAG

Løsningen anvendes i dag som primær kommunikationskanal i organisationen.

Det drejer sig om eks.

- Nyheder
- Vejledninger
- Viden om organisationen
- Etc.

KONSEKVENNS AF FORSLAGET

Hvis løsningen nedlægges, skal der findes alternative måder, hvorpå kommunikation skal foregå.

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)

Lukning af e-learning

Økonomiudvalget

Tværgående administration

| | |
|-----------------|---------------------------------------|
| Budgettype | Driftforslag (indenfor servicerammen) |
| Udgiftstype | Kan-katalog |
| Forslagsstiller | Administrativt forslag |
| Forslagsnr. | 2025_364 |

KORT BESKRIVELSE AF FORSLAG

Løsningen anvendes i dag som portal for en række kurser og vejledning til hele organisationen.

Det drejer sig om alt fra undervisning i eks.

- Microsoft Office pakke
- OPUS Økonomi
- OPUS Personel
- GDPR & Informationsikkerhed
- Arbejdsmiljø
- NEXUS
- FASIT
- Digital Post
- Etc.

KONSEKVENNS AF FORSLAGET

Hvis løsningen nedlægges, skal der finde alternative måder, hvorpå medarbejdere kan opnå lignende viden og kompetencer.

ØKONOMI

| Økonomi | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Løn | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Øvrigt drift | -110 | -110 | -110 | -110 |
| Indtægt | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I alt | -110 | -110 | -110 | -110 |

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

Nedlæggelse af kaffeordning

Økonomiudvalget

Tværgående administration

| | |
|-----------------|---------------------------------------|
| Budgettype | Driftforslag (indenfor servicerammen) |
| Udgiftstype | Kan-katalog |
| Forslagsstiller | Administrativt forslag |
| Forslagsnr. | 2025_375 |

KORT BESKRIVELSE AF FORSLAG

Kaffeordningen for alle medarbejdere i kommunen nedlægges.

Af forbruget for 2023 fremgår det, at der i alt er indkøbt for 410.000 kr. via indkøbsaftalen. Det er dog langt fra alle områder, som har benyttet aftalen, men i og med at en ukendt andel er indkøbt uden om indkøbsaftalen, er det ikke muligt at opgøre det faktiske forbrug til kaffeordningen.

Potentialet på 410.000 kr. vurderes derfor at være et minimum.

KONSEKVENNS AF FORSLAGET

Konsekvensen af at nedlægge kaffeordningen vil være, at medarbejdere ikke har adgang til arbejdsgiverbetalt kaffe og the i arbejdstiden. Et gode som anses for almindeligt på et flertal af arbejdspladser.

Såfremt ordningen nedlægges, anvendes en fordelingsnøgle med følgende konsekvens pr. politikområde:

- Dagtilbud, Uddannelse og Unge: 0,09 mio. kr.
- Børn og Familie: 0,04 mio. kr.
- Plan og Teknik: 0,02 mio. kr.
- Kultur og Fritid: 0,01 mio. kr.
- Pleje og Sundhed: 0,11 mio. kr.
- Handicap og Psykiatri: 0,05 mio. kr.
- Arbejdsmarked: 0,005 mio. kr.
- Erhverv og Vækst: 0,003 mio. kr.
- Klima og Bæredygtighed: 0,02 mio. kr.
- Tværgående administration: 0,06 mio. kr.

ØKONOMI

| Økonomi | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Løn | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Øvrigt drift | -410 | -410 | -410 | -410 |
| Indtægt | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I alt | -410 | -410 | -410 | -410 |

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

Besparelser af julegaver

Økonomiudvalget

Tværgående administration

| | |
|-----------------|---------------------------------------|
| Budgettype | Driftforslag (indenfor servicerammen) |
| Udgiftstype | Kan-katalog |
| Forslagsstiller | Administrativt forslag |
| Forslagsnr. | 2025_376 |

KORT BESKRIVELSE AF FORSLAG

Der vil i fremtiden ikke blive købt julegaver til medarbejderne i kommunen. Det er antaget, at hver afdeling bruger 200 kr. pr. medarbejder på julegaver.

Hver afdeling skal spare følgende på julegaver:

Social, Arbejdsmarked & Borgerservice: 69.000kr.

Teknik, Klima & Byudvikling: 25.000kr.

Økonomi, Personale & IT: 30.000kr.

Kultur, HR & Sekretariat: 18.000kr.

Børn, Unge og Uddannelse: 190.000kr.

Ældre & Sundhed: 168.000kr.

KONSEKVENNS AF FORSLAGET

En reduktion i budgettet vil ligeledes fratage afdelingerne muligheden for omprioritering af julegaver til andre arrangementer.

ØKONOMI

| Økonomi | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Løn | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Øvrigt drift | -500 | -500 | -500 | -500 |
| 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)

ERHVERVS- OG VÆKSTUDVALGET

Samarbejdet med ETKerteminde opsiges

Erhvervs- og Vækstudvalget

Erhverv og vækst

| | |
|-----------------|---------------------------------------|
| Budgettype | Driftforslag (indenfor servicerammen) |
| Udgiftstype | Kan-katalog |
| Forslagsstiller | Administrativt forslag |
| Forslagsnr. | 2025_309 |

KORT BESKRIVELSE AF FORSLAG

ETKerteminde modtager i 2025 et tilskud fra Kerteminde Kommune på 3.745.000kr. (her er det antaget, at blok 2025_92 i Omstillingspuljen bliver vedtaget (reduktion i tilskud 2025)). Samarbejdet mellem Kerteminde Kommune og ETKerteminde er reguleret i en samarbejdsaftale, der giver mulighed for at nedsætte tilskuddet med op til 15% årligt eller at opsigse aftalen ved udløbet af kalenderåret med 12 måneders varsel.

KONSEKVENS AF FORSLAGET

Konsekvenserne af forslaget vil være, at der ikke længere vil eksisterende en samarbejdspartner til at varetage erhvervs- og turismefremme. Grundlæggende og lovpligtige opgaver fortsætter under Kerteminde Kommune herunder iværksætteindsatsen og drift af turismeaktiviteter. De opgaver, der skal/ønskes løses af Kerteminde Kommune skal understøttes med ressourcer. Her forventes der, at der skal bruges 2 mio. kr. årligt, som dækker over 12 stillinger samt driftsudgifter, for at varetage Kerteminde Kommunes politikker og strategier.

I yderste konsekvens kan det betyde, at målsætninger og tiltag i Erhvervsstrategien og Samarbejdsaftalen skal tilpasses efter nye økonomiske rammer og muligheder. Det vil give en mulighed for at tænke event 2026 og fremtidige events ind i den kommunale indsats for at løfte oplevelsesøkonomien.

En eventuel opsigelse af samarbejdet vil først have effekt fra 2026, da en opsigelse af aftalen skal ske til udløbet af kalenderåret med 12 måneders varsel. Dog vil en opsigelse af samarbejdet, samt brugen af 2 mio. kr. årligt, så Kerteminde Kommune selv kan løse nogle af opgaverne, resultere i en årligt besparelse på 1.745.000kr. fra 2026.

ØKONOMI

| Økonomi | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|--------------|----------|---------------|---------------|---------------|
| Løn | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Øvrigt drift | 0 | -1.745 | -1.745 | -1.745 |
| Indtægt | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I alt | 0 | -1.745 | -1.745 | -1.745 |

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

KLIMA- OG BÆREDYGTIGHEDSUDVALGET

Bæredygtighedsrådet

Klima- og Bæredygtighedsudvalget

Klima og bæredygtighed

| | |
|-----------------|---------------------------------------|
| Budgettype | Driftforslag (indenfor servicerammen) |
| Udgiftstype | Kan-katalog |
| Forslagsstiller | Administrativt forslag |
| Forslagsnr. | 2025_321 |

KORT BESKRIVELSE AF FORSLAG

Bæredygtighedsrådet blev nedsat af Byrådet i 2021 på baggrund af et §17.4-udvalgs forarbejde. Bæredygtighedsrådet er et forum for inspiration, dialog og samarbejde om bæredygtig udvikling i kommunen, herunder at

- være forum for dialog og samarbejde om bæredygtighed mellem borgere, organisationer, erhverv, politikere og administration i Kerteminde Kommune - herunder formidle netværkssamarbejde om bæredygtighed
- Bidrage til inspiration og udvikling af innovative ideer til indsatser omkring bæredygtighed i kommunale aktiviteter og i lokalområdet
- bidrage til bæredygtighed i udvikling, forankring og implementering af Kerteminde Kommunes DK2020-klimahandleplan
- rådgive byråd og administration i forhold som vedrører bæredygtighed i kommunen, herunder indgå i høringsprocesser
- synliggøre bæredygtighedsarbejdet i Kerteminde Kommune.

Bæredygtighedsrådets kommissorium, aktiviteter samt den seneste redegørelse for rådets virke 2023, findes på rådets hjemmeside, der kan tilgås via Kerteminde kommunes hjemmeside: <https://kerteminde.dk/politik/raad-naevn-og-udvalg/baeredygtighedsraadet>

Bæredygtighedsrådet har i 2025 et budget på 75.000 kr. Heraf går ca. 25.000 til aflønning af formanden, mens ca. 50.000 er et budget som rådet kan disponere over fx ved arrangementer inkl. forplejning, aflønning af indlægsholdere m.v.

KONSEKVENNS AF FORSLAGET

En fjernelse af Bæredygtighedsrådets budget vil give en besparelse på 75.000 kr. årligt.

Konsekvenser

- Rådet vil ikke længere have mulighed for eksempelvis at lave arrangementer m.v., og samlet set have vanskeligere ved at leve op til deres kommissorium. Der vil endvidere ikke være midler til fx mødeforplejning. En afledt konsekvens kan være at medlemmer af rådet ikke ønsker at fortsætte, og at kontinuitet og sammenhæng i rådets arbejde brydes.
- Formanden vil ikke kunne aflønnes. Hvad det har af konsekvenser for den nuværende formand ift. ønske om at fortsætte vides ikke.

ØKONOMI

| Økonomi | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|--------------|------------|------------|------------|------------|
| Løn | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Øvrigt drift | -75 | -75 | -75 | -75 |
| Indtægt | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I alt | -75 | -75 | -75 | -75 |

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

Klimapuljen

Klima- og Bæredygtighedsudvalget

Klima og bæredygtighed

| | |
|-----------------|---------------------------------------|
| Budgettype | Driftforslag (indenfor servicerammen) |
| Udgiftstype | Kan-katalog |
| Forslagsstiller | Administrativt forslag |
| Forslagsnr. | 2025_322 |

KORT BESKRIVELSE AF FORSLAG

Klimapuljen blev oprettet i budget 2023-26 og var oprindeligt på 2,55 mio. kr. i 2023-25 og 1,55 mio. kr. i 2026. I budget 2024-27 blev puljen reduceret med 0,5 mio. kr. pga. af besparelser til 2,0 mio. kr. Efterfølgende er der lavet et omstillingskatalog, hvor der er foreslået en reduktion i puljen på yderligere 0,12 mio. kr., således at den samlede pulje for 2025 er 1,88 mio. kr.

Formålet med klimapuljen er, at kunne iværksætte klimatiltag som der er vedtaget i Kerteminde Kommunes DK2020 Klimahandleplan, herunder forundersøgelser til klimatilpasning. I Klimahandleplanen har Byrådet oktober 2022 vedtaget 31 indsatser som skal vise vejen til at kommunen kan blive CO₂ neutral og klimarobust senest i 2050. Klima- og Bæredygtighedsudvalget har udmøntet 1,553 mio. kr., som rækker ind i overslagsårene. Det nuværende råderum i 2025 er derfor 0,327 mio. kr.

KONSEKVENNS AF FORSLAGET

I nedenstående er der en beskrivelse af de enkelte udmøntninger og konsekvenserne af at fjerne dem:

- 1 mio. kr. til 2 fuldtids stillinger i Natur og Klima: (a) Medarbejderne er ansat til at lave lovpligtige opgaverne herunder opdatere vandløbsregulativerne, vådområder, lave 10 års gennemgang af § 3 beskyttet natur og Natura 2000, herunder arbejde med EU Life projekter. (b) Konsekvensen af at fjerne beløbet vil være at medarbejderne skal afskediges og opgaverne ikke bliver løst.
- 2 mio. kr. til vandløbsregulativarbejde: (a) Beløbet er udmøntet til rådgiverbistand mm. i forbindelse med at vandløbsregulativerne skal opdateres. (b) Konsekvensen af at fjerne beløbet vil være, at det kommer til at tage længere tid, da det ikke vil være muligt at få hjælp fra rådgivere og der ikke vil være økonomi til drift af it-programmer som er væsentlige i regulativarbejdet.
- 0,2 mio. kr. til det fælles Fynske EU-Life-projekt LifeRing: (a) Kerteminde Kommune er med i et fælles Fynsk EU-Life projekt. Projektet skal medvirke til en lang række indsatser som skal forbedre naturkvaliteten i Natura 2000 områder på Fyn. I Kerteminde Kommune er der 4 Natura 2000 områder. Det samlede budget i Kerteminde Kommune er ca. 12,5 mio. kr., heraf finansierer EU Life programmet ca. 8 mio. kr. Det øvrige beløb skal Kerteminde Kommune egenfinansiere over en periode på 8 år. En del af kommunens egenfinansiering er personalemæssige ressourcer. (b) Hvis beløbet fjernes vil der mangle kommunal egenfinansiering til projektet og det vil ikke være muligt at delfinansiere en medarbejder, der kan arbejde med realisering af indsatserne.
- 0,153 mio. kr. til hjemtagning af kommunale arealer: (a) Økonomiudvalget har besluttet at Klima- og Bæredygtighedsudvalget skal afholde udgiften til den manglende forpagtningsindtægt i forbindelse med, at det blev besluttet at de kommunale arealer skal hjemtages. (b) Hvis beløbet fjernes vil der ikke være dækning for den manglende forpagtningsindtægt.
- 0,327 mio. kr. til rådighedsbeløb: (a) Seneste statusrapport 2023 for de 31 klimaindsatser viser god fremdrift for 9 indsatser, moderat fremdrift for 10 indsatser, og lav eller ingen fremdrift for 12 indsatser. Rådighedsbeløbet skal være med til at understøtte løbende modning og realisering af indsatserne, og til løbende udgifter til klimaarbejdet. (b) Hvis beløbet fjernes vil der ikke længere være råderum til mindre projekter eller teknisk bistand. (c) Vitale dele af kommunens klimaarbejde vil blive stoppet - fx løbende betaling af abonnemeter, bidrag til 'Energi- og CO₂-regnskabet', der er

nødvendig i forhold til kommunens årlige CO2-opgørelse, teknisk bistand ved klimaregnskaber m.v., samt omkostninger til arrangementer med borgere, organisationer m.v., der er centrale i forbindelse med klimaarbejdet.

ØKONOMI

| Økonomi | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Løn | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| Øvrigt drift | -880 | -880 | -880 | -880 |
| Indtægt | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I alt | -1.880 | -1.880 | -1.880 | -1.880 |

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

PERSONALE-KONSEKVENS

| | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---------|---------|---------|---------|---------|
| Årsværk | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| Beløb | 1.000,0 | 1.000,0 | 1.000,0 | 1.000,0 |

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

Blå Flag og livreddertårn på Nordstranden

Klima- og Bæredygtighedsudvalget

Klima og bæredygtighed

| | |
|-----------------|---------------------------------------|
| Budgettype | Driftforslag (indenfor servicerammen) |
| Udgiftstype | Kan-katalog |
| Forslagsstiller | Administrativt forslag |
| Forslagsnr. | 2025_323 |

KORT BESKRIVELSE AF FORSLAG

I Kerteminde Kommune er der blå flag på Nordstranden og Sydstranden. Desuden er Trygfondens livreddere guider og livreddere på Nordstranden 6 uger i sommerferieperioden. Blå Flag er en international mærkningsordning der fortæller at der er høj vandkvalitet, klar og tydelig miljøinformation og at vandsikkerheden er i orden.

Udgiften til Blå Flag mærkningsordningen, indkvartering af livreddere, klargøring af livreddertårn m. koster årligt ca. 50.000 kr.

Renhold og affaldssamling på strandene udføres uafhængig af Blå Flag ordningen. Via forslag til Omstillingspuljen er der fremlagt et forslag om reduktion i udgiften til affaldssamling på 100.000 kr. årligt.

KONSEKVENNS AF FORSLAGET

Både Trygfondens livredning og Blå Flag ordningen sender signaler og skaber tryghed, der kan have styr betydning for omtalen af Kerteminde strande. Trygfondens livreddere har en del samtaler og forebyggende tiltag på Nordstranden.

ØKONOMI

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

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

Parker og grønne områder

Klima- og Bæredygtighedsudvalget

Klima og bæredygtighed

| | |
|-----------------|---------------------------------------|
| Budgettype | Driftforslag (indenfor servicerammen) |
| Udgiftstype | Kan-katalog |
| Forslagsstiller | Administrativt forslag |
| Forslagsnr. | 2025_324 |

KORT BESKRIVELSE AF FORSLAG

Kerteminde Kommune har ca. 180 ha. Parker og grønne områder, samt 20 ha strande. At drive og vedligeholde disse områder er ikke en lovbunden opgave. Budgettet i 2024 er 4,06 mio. kr.

De vedligeholdes 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, legepladser 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.

Via omstillingspuljen er der forslag om en reduktion i budgettet på 250.000 kr. Budgetreduktionerne fordeler sig med følgende:

-generel besparelse på parker og grønne områder på 150.000 kr., - reduktion i affaldssamling på strande og byrum på 100.000 kr.,

- ophør med sommerblomster i Kerteminde på 50.000 kr., - ophør med opsætning af juletræer i de 3 byer. Desuden er der et forslag yderligere om ophør med Blå Flag og kystlivredning, der vedrører dette budget, besparelsen her er 50.000 kr.

Der lægges op til en yderligere generel besparelse på 200.000 kr.

KONSEKVENS AF FORSLAGET

Borgerne vil opleve at områderne vil fremstå mere slidte og uplejede. Legeredskaber fjernes uden at nyt opsættes. Dialog med borgerne omkring deres behov og tilpasning af områderne vil blive vanskeligere.

Der vil komme flere klager og henvendelser via Tip Kerteminde. Dette vil øge belastningen på administrationen i Park og Vej.

De samlede personalemæssige konsekvenser hos Park og Vejafdelingen svarer til 0,7 årsværk (1 sæsonansættelse). 0,4 årsværk via besparelser fra omstillingspuljen og 0,3 årsværk via denne besparelse.

ØKONOMI

| Økonomi | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Løn | -115 | -115 | -115 | -115 |
| Øvrigt drift | -85 | -85 | -85 | -85 |
| 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 budgetreducing angives med negativt fortegn)

PERSONALE-KONSEKVENNS

| | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---------|--------|--------|--------|--------|
| Årsværk | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| Beløb | -115,0 | -115,0 | -115,0 | -115,0 |

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

Vejvedligeholdelse

Klima- og Bæredygtighedsudvalget

Klima og bæredygtighed

| | |
|-----------------|---------------------------------------|
| Budgettype | Driftforslag (indenfor servicerammen) |
| Udgiftstype | Kan-katalog |
| Forslagsstiller | Administrativt forslag |
| Forslagsnr. | 2025_325 |

KORT BESKRIVELSE AF FORSLAG

Ifølge lov om offentlige veje er det vejmyndighedens ansvar -at sikre et velfungerende og sammenhængende vejnet, - at sikre mobiliteten, - at sikre gode vej- og stiforbindelser mellem hjem, skole, arbejdsplads, kulturinstitutioner, fritidsaktiviteter mm., - at fremme trafikikkerheden mm.

Kommunalbestyrelsen er vejmyndighed for kommunes veje og bestemmer hvilke arbejder, der skal udføres på de kommunale veje for, at holde vejene i den stand, som trafikens art og størrelse kræver. Park og Vejafdelingen vedligeholder vejene i henhold til "Kvalitetsbeskrivelser for drift af grønne områder og vejarealer i Kerteminde Kommune". Kvalitetsbeskrivelserne er ikke fuldt udbygget og der ligger flere opgaver, som ikke er beskrevet. Eksempler på dette er lovpligtige tilsyn, opfølgning og udskiftning af defekte brønde, regnvandsledninger mv. Stormflod og skybrudsopgaver håndteres også som en del af vejvedligeholdelsen.

Udgifterne har i 2022 været 8,1 mio. kr. I 2023 har udgifterne været 7,6 mio. kr.

Budgettet i 2024 er 7,3 mio. kr. Via Omstillingspuljen ligger der et forslag på en generel besparelse på 150.000 kr. på vejvedligeholdelsen.

KONSEKVENNS AF FORSLAGET

Reduceres budgettet til vejvedligeholdelsen vil det være vanskeligt at overholde vejmyndighedens ansvar. Veje og stier vil blive nedbrudt yderligere og det kan have konsekvenser for trafikikkerheden. Reduceres asfaltpuljen (slidlagsarbejder) må det også forventes at give yderligere udgifter til lapning af huller, udbetaling af erstatning efter skader på biler mm. Desuden må det forventes at give ekstra administrative opgaver med håndtering af borgerhenvendelser og Tip Kerteminde.

ØKONOMI

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

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

Lukning af klubhus, Dalby IF – afledt besparelse KBU

Klima- og Bæredygtighedsudvalget

Klima og bæredygtighed

| | |
|-----------------|---------------------------------------|
| Budgettype | Driftforslag (indenfor servicerammen) |
| Udgiftstype | Kan-katalog |
| Forslagsstiller | Administrativt forslag |
| Forslagsnr. | 2025_327 |

KORT BESKRIVELSE AF FORSLAG

Afledt besparelse ved lukning af Kerteminde Idrætscenter. Besparelse på el, vand og varme.

ØKONOMI

| Økonomi | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|--------------|------------|------------|------------|------------|
| Løn | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Øvrigt drift | -58 | -58 | -58 | -58 |
| Indtægt | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I alt | -58 | -58 | -58 | -58 |

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

Lukning af klubhus, Munkebo sejl- og Roklub – afledt besparelse KBU

Klima- og Bæredygtighedsudvalget

Klima og bæredygtighed

| | |
|-----------------|---------------------------------------|
| Budgettype | Driftforslag (indenfor servicerammen) |
| Udgiftstype | Kan-katalog |
| Forslagsstiller | Administrativt forslag |
| Forslagsnr. | 2025_330 |

KORT BESKRIVELSE AF FORSLAG

Afledt besparelse ved lukning af Kerteminde Idrætscenter. Besparelse på el, vand og varme.

ØKONOMI

| Økonomi | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|--------------|------------|------------|------------|------------|
| Løn | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Øvrigt drift | -10 | -10 | -10 | -10 |
| Indtægt | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I alt | -10 | -10 | -10 | -10 |

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

Lukning af klubhus, Birkende Boldklub – afledt besparelse KBU

Klima- og Bæredygtighedsudvalget

Klima og bæredygtighed

| | |
|-----------------|---------------------------------------|
| Budgettype | Driftforslag (indenfor servicerammen) |
| Udgiftstype | Kan-katalog |
| Forslagsstiller | Administrativt forslag |
| Forslagsnr. | 2025_332 |

KORT BESKRIVELSE AF FORSLAG

Afledt besparelse ved lukning af Kerteminde Idrætscenter. Besparelse på el, vand og varme.

ØKONOMI

| Økonomi | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|--------------|------------|------------|------------|------------|
| Løn | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Øvrigt drift | -79 | -79 | -79 | -79 |
| Indtægt | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I alt | -79 | -79 | -79 | -79 |

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

Lukning af klubhus, Langeskov Idrætsforening – afledt besparelse KBU

Klima- og Bæredygtighedsudvalget

Klima og bæredygtighed

| | |
|-----------------|---------------------------------------|
| Budgettype | Driftforslag (indenfor servicerammen) |
| Udgiftstype | Kan-katalog |
| Forslagsstiller | Administrativt forslag |
| Forslagsnr. | 2025_334 |

KORT BESKRIVELSE AF FORSLAG

Afledt besparelse ved lukning af Langeskov Idrætsforenings klubhus. Besparelse på el, vand og varme.

ØKONOMI

| Økonomi | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|--------------|------------|------------|------------|------------|
| Løn | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Øvrigt drift | -67 | -67 | -67 | -67 |
| Indtægt | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I alt | -67 | -67 | -67 | -67 |

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

Lukning af Hans Tausen Centret – afledt besparelse KBU

Klima- og Bæredygtighedsudvalget

Klima og bæredygtighed

| | |
|-----------------|---------------------------------------|
| Budgettype | Driftforslag (indenfor servicerammen) |
| Udgiftstype | Kan-katalog |
| Forslagsstiller | Administrativt forslag |
| Forslagsnr. | 2025_336 |

KORT BESKRIVELSE AF FORSLAG

Afledt besparelse ved lukning af Hans Tausen Centret. Besparelse på el, vand og varme.

ØKONOMI

| Økonomi | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Løn | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Øvrigt drift | -290 | -290 | -290 | -290 |
| Indtægt | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I alt | -290 | -290 | -290 | -290 |

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

Lukning af Langeskov Idrætscenter – afledt besparelse KBU

Klima- og Bæredygtighedsudvalget

Klima og bæredygtighed

| | |
|-----------------|---------------------------------------|
| Budgettype | Driftforslag (indenfor servicerammen) |
| Udgiftstype | Kan-katalog |
| Forslagsstiller | Administrativt forslag |
| Forslagsnr. | 2025_338 |

KORT BESKRIVELSE AF FORSLAG

Afledt besparelse ved lukning af Langeskov Idrætscenter. Besparelse på el, vand og varme.

ØKONOMI

| Økonomi | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Løn | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Øvrigt drift | -550 | -550 | -550 | -550 |
| Indtægt | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I alt | -550 | -550 | -550 | -550 |

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

Lukning af Kerteminde Idrætscenter – afledt besparelse KBU

Klima- og Bæredygtighedsudvalget

Klima og bæredygtighed

| | |
|-----------------|---------------------------------------|
| Budgettype | Driftforslag (indenfor servicerammen) |
| Udgiftstype | Kan-katalog |
| Forslagsstiller | Administrativt forslag |
| Forslagsnr. | 2025_340 |

KORT BESKRIVELSE AF FORSLAG

Afledt besparelse ved lukning af Kerteminde Idrætscenter. Besparelse på el, vand og varme.

ØKONOMI

| Økonomi | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Løn | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Øvrigt drift | -515 | -515 | -515 | -515 |
| Indtægt | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I alt | -515 | -515 | -515 | -515 |

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

Lukning af klubhus, Marslev IF – afledt besparelse KBU

Klima- og Bæredygtighedsudvalget

Klima og bæredygtighed

| | |
|-----------------|---------------------------------------|
| Budgettype | Driftforslag (indenfor servicerammen) |
| Udgiftstype | Kan-katalog |
| Forslagsstiller | Administrativt forslag |
| Forslagsnr. | 2025_343 |

KORT BESKRIVELSE AF FORSLAG

Afledt besparelse ved lukning af Kerteminde Idrætscenter. Besparelse på el, vand og varme.

ØKONOMI

| Økonomi | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|--------------|------------|------------|------------|------------|
| Løn | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Øvrigt drift | -25 | -25 | -25 | -25 |
| Indtægt | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I alt | -25 | -25 | -25 | -25 |

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

Baneanlæg – nedlæggelse af anlæg

Klima- og Bæredygtighedsudvalget

Klima og bæredygtighed

| | |
|-----------------|---------------------------------------|
| Budgettype | Driftforslag (indenfor servicerammen) |
| Udgiftstype | Kan-katalog |
| Forslagsstiller | Administrativt forslag |
| Forslagsnr. | 2025_345 |

KORT BESKRIVELSE AF FORSLAG

Drift af idrætsanlæg er en kan opgave. I alt er der ca. 61,5 ha, der driftes for ca. 1,5 mio. kr. I Omstillingspuljer er der forslag om reduktion af kampbaner til 1 kampbane pr. anlæg = besparelse på 70.000 kr. /år.

Baneanlæggene i Kerteminde Kommune fordeler sig med:

- Fodboldbaner – ca. 46 ha
- Tennisbaner – ca. 1,5 ha
- Andre idrætsanlæg (hundetræning, rugby, cricket mm). – ca. 14 ha.

Baneanlæg med få spillere og lav aktivitet nedlægges. Der skal ske en konkret vurdering af alle anlæggene, herunder hvilke omkostninger der vil være til en ny/ændret drift af arealerne. I nogle tilfælde vil de kunne omlægges til grønne områder, andre steder bortsælges.

Eksempler på anlæg med få spillere, der eventuelt kan nedlægges er:

- Birkende boldbaner (årlig driftsudgift 60.000 – 70.000 kr. / 80 medlemmer)
- Birkende tennisanlæg (årlig driftsudgift ca. 10.000 – 20.000)
- Cricketklub (årlig driftsudgift ca. 50.000 kr. / 31 medlemmer) Her kommer snart en større udgift til omlægning af dræn
- Sportsplads Drigstrup (årlig driftsudgift ca. 100.000 kr. / 35 medlemmer)
- Idrætsanlæg Toften (årlig driftsudgift ca. 30.000 kr. / ? medlemmer)
- Sportsplads Marslev (årlig driftsudgift ca. 60.000 – 90.000 kr. / 18 medlemmer)

Nedlægges ovennævnte anlæg vil der fortsat være en drift, med mindre arealerne bortsælges. Bortsælges arealerne og al drift ophører vil det give en besparelse på 310.000 – 360.000 kr. En realistisk besparelse vil være ca. halvdelen af dette beløb.

KONSEKVENS AF FORSLAGET

Nedlæggelse af baneanlæg i mindre bysamfund kan resultere i at aktiviteter ophører. At nedlægge et baneanlæg og i samarbejde med lokalrådene sætte gang i en udvikling, kan også åbne op for ny aktivitet. Der kan reserveres halvdelen af besparelsen i 2025 til udvikling af de nedlagte idrætsanlæg.

De konkrete personalemæssige konsekvenser hos Park og Vejafdelingen svarer til 1/3 årsværk.

ØKONOMI

| Økonomi | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Løn | -150 | -150 | -150 | -150 |
| Øvrigt drift | -20 | -180 | -180 | -180 |
| Indtægt | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I alt | -170 | -330 | -330 | -330 |

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 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| Beløb | -150,0 | -150,0 | -150,0 | -150,0 |

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

Lukning af plejehjemmet Svanevej - afledt besparelse KBU

Klima- og Bæredygtighedsudvalget

Klima og bæredygtighed

| | |
|-----------------|---------------------------------------|
| Budgettype | Driftforslag (indenfor servicerammen) |
| Udgiftstype | Kan-katalog |
| Forslagsstiller | Administrativt forslag |
| Forslagsnr. | 2025_348 |

KORT BESKRIVELSE AF FORSLAG

Afledt besparelse ved lukning af Plejehjemmet Svanevej. Besparelse på el, vand og varme.

ØKONOMI

| Økonomi | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|--------------|----------|-------------|-------------|-------------|
| Løn | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Øvrigt drift | 0 | -130 | -130 | -130 |
| Indtægt | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I alt | 0 | -130 | -130 | -130 |

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

Lukning af Kerteminde Bibliotek – afledt besparelse KBU

Klima- og Bæredygtighedsudvalget

Klima og bæredygtighed

| | |
|-----------------|---------------------------------------|
| Budgettype | Driftforslag (indenfor servicerammen) |
| Udgiftstype | Kan-katalog |
| Forslagsstiller | Administrativt forslag |
| Forslagsnr. | 2025_369 |

KORT BESKRIVELSE AF FORSLAG

Afledt besparelse ved lukning af Kerteminde Bibliotek. Besparelse på el, vand og varme.

ØKONOMI

| Økonomi | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Løn | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Øvrigt drift | -120 | -120 | -120 | -120 |
| 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 budgetreducering angives med negativt fortegn)

Lukning af Munkebo Idrætscenter – afledt besparelse KBU

Klima- og Bæredygtighedsudvalget

Klima og bæredygtighed

| | |
|-----------------|---------------------------------------|
| Budgettype | Driftforslag (indenfor servicerammen) |
| Udgiftstype | Kan-katalog |
| Forslagsstiller | Administrativt forslag |
| Forslagsnr. | 2025_372 |

KORT BESKRIVELSE AF FORSLAG

Afledt besparelse ved lukning af Munkebo Idrætscenter. Besparelse på el, vand og varme.

ØKONOMI

| Økonomi | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Løn | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Øvrigt drift | -1.600 | -1.600 | -1.600 | -1.600 |
| Indtægt | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I alt | -1.600 | -1.600 | -1.600 | -1.600 |

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