

OMSTILLINGSPULJEN

BUDGET 2025 - 2028

			Total beløb (t. kr.)			
Udvalg/Budget ID	Forslagsnavn	Personale - konsekvens	2025	2026	2027	2028
Samlet			-19.074	-18.914	-19.899	-20.269
Børn-, Unge og Uddannelsesudvalget			-4.723	-5.093	-5.358	-5.728
Dagtilbud, uddannelse og unge			-3.523	-3.893	-4.158	-4.528
2025_109	Fleksible Skoledistrikter for skolestartere	☒	-265	-635	-900	-1.270
2025_110	Ungdomsskole reduceres til lovpligtige aktiviteter	☒	-2.480	-2.480	-2.480	-2.480
2025_114	Bortfald af 2/3 tilskud til forældrebetaling for efterskoleophold	☐	-778	-778	-778	-778
Børn og Familie			-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
2025_148	Nedlæggelse af SSP-konsulentstilling	☒	-500	-500	-500	-500
2025_149	Nedlæggelse af stilling under Plads Til Alle	☒	-300	-300	-300	-300
2025_150	Reduktion i indsatsen under Kontaktpersonkorpset	☒	-400	-400	-400	-400
Plan- og Teknikudvalget			-1.030	-1.020	-1.020	-1.020
Plan og teknik			-1.030	-1.020	-1.020	-1.020
2025_123	Medarbejderstaben i Ejendomsservice reduceres	☐	-80	-120	-120	-120
2025_124	Reduktion af Trafiksikkerhedspuljen	☐	-100	-100	-100	-100
2025_125	Reduktion af Asfaltpuljen	☐	-350	-350	-350	-350
2025_126	Drift og vedligehold af bygninger	☐	-500	-450	-450	-450
Kultur- og Fritidsudvalget			-300	-300	-300	-300
Kultur og fritid			-300	-300	-300	-300
2025_111	Reduktion i lån og tilskudspuljen	☐	-100	-100	-100	-100
2025_112	Kerteminde Sport og Fritid	☐	-100	-100	-100	-100
2025_113	Reduktion i Kultur- og Fritidspuljen	☐	-100	-100	-100	-100
Ældre-, Handicap- og Sundhedsudvalget			-7.815	-7.865	-7.865	-7.865
Pleje og sundhed			-5.530	-5.530	-5.530	-5.530
2025_102	Øge antallet af borgere i sygeplejeklinik	☒	-80	-80	-80	-80
2025_105	Justering af budgetrammen til plejehjemmene	☒	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250
2025_108	Omfordeling af midler til forebyggelse og brobygning til civilsamfundet	☒	0	0	0	0
2025_91	Effektivisering af sygeplejen	☒	-250	-250	-250	-250
2025_93	Effektivisering i hjemmeplejen	☒	-250	-250	-250	-250
2025_94	Ophør af klippekort i hjemmeplejen	☒	-120	-120	-120	-120
2025_96	Pulje til flere hænder og højere faglighed i ældreplejen	☒	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
2025_97	Skærmbesøg i hjemme- og sygeplejen med	☒	-80	-80	-80	-80

			Total beløb (t. kr.)			
Udvalg/Budget ID	Forslagsnavn	Personale - konsekvens	2025	2026	2027	2028
	et rehabiliterende formål					
2025_98	Styrket rehabilitering af borgere i sygeplejen	☒	-250	-250	-250	-250
2025_99	Tilbud til forebyggende hjemmebesøg justeres	☒	-450	-450	-450	-450
Handicap og psykiatri			-2.285	-2.335	-2.335	-2.335
2025_135	Omlægning af åbningstid ved aktivitetstilbuddene	☐	-60	-60	-60	-60
2025_136	Omlægning til matrikelløse tilbud på handicapområdet	☒	-1.925	-1.925	-1.925	-1.925
2025_137	Nedjustering i visitation fra 5 til 4 dage i aktivitetstilbud	☒	-300	-350	-350	-350
Arbejdsmarkedsudvalget			-257	-257	-257	-257
Arbejdsmarked			-257	-257	-257	-257
2025_95	Opsigelse af integrationsboliger	☐	-257	-257	-257	-257
Økonomiudvalget			-3.919	-3.919	-3.919	-3.919
Tværgående administration			-3.543	-3.543	-3.543	-3.543
2025_100	Besparelse af stilling i Borgerservice	☒	-400	-400	-400	-400
2025_101	Besparelse af stilling i Byggesagsafdelingen	☒	-465	-465	-465	-465
2025_103	Reduktion af puljen til uddannelse mm.	☐	-150	-150	-150	-150
2025_104	Reduktion af IT-rammen	☐	-200	-200	-200	-200
2025_106	Rammebesparelse af kontorhold	☐	-300	-300	-300	-300
2025_107	Nedlæggelse af elevpladser i administrationen	☒	-700	-700	-700	-700
2025_147	Mindre juridisk bistand i BUU	☒	-299	-299	-299	-299
2025_177	Reduktion i udgifter til kørsel	☐	-200	-200	-200	-200
2025_179	Tilpasning af budget i Ældre, Handicap og Sundhed	☐	-273	-273	-273	-273
2025_198	Nedlæggelse af konsulentfunktioner i BUU	☒	-556	-556	-556	-556
Skatter, generelle tilskud og finans			-376	-376	-376	-376
2025_168	Reduktion i lån- og tilskudspuljen (ØU)	☐	-376	-376	-376	-376
Erhvervs- og Vækstudvalget			-140	-140	-140	-140
Erhverv og vækst			-140	-140	-140	-140
2025_92	Reduktion i tilskud til ETKerteminde	☐	-140	-140	-140	-140
Klima- og Bæredygtighedsudvalget			-890	-320	-1.040	-1.040
Klima og bæredygtighed			-890	-320	-1.040	-1.040
2025_115	Reduktion af pulje til klimainitiativer	☐	-120	-120	-120	-120
2025_116	Affaldssamling på strande og byområder	☐	-100	0	-100	-100

			Total beløb (t. kr.)			
Udvalg/Budget ID	Forslagsnavn	Personale - konsekvens	2025	2026	2027	2028
	reduceres					
2025_117	Baneanlæg - Antal af kampbaner reduceres til en kampbane pr. anlæg	☐	-70	0	-70	-70
2025_118	Generel besparelse på parker og grønne områder	☐	-150	0	-150	-150
2025_119	Generel besparelse på vejvedligehold	☐	-150	0	-150	-150
2025_120	Ophør med opsætningen af juletræer i Langeskov, Munkebo og Kerteminde	☐	-50	0	-50	-50
2025_121	Sommerblomsterbed samt blomsterkummer nedlægges i Kerteminde	☐	-50	0	-50	-50
2025_122	Besparelse på vintertjenesten	☐	-200	-200	-350	-350

INDHOLDSFORTEGNELSE

BØRN-, UNGE OG UDDANNELSESUDVALGET	3
Fleksible Skoledistrikter for skolestartere	4
Ungdomsskole reduceres til lovpligtige aktiviteter	6
Bortfald af 2/3 tilskud til forældrebetaling for efterskoleophold.....	8
Nedlæggelse af SSP-konsulentstilling	9
Nedlæggelse af stilling under Plads Til Alle	11
Reduktion i indsatsen under Kontaktpersonkorpset	12
PLAN- OG TEKNIKUDVALGET	13
Medarbejderstaben i Ejendomsservice reduceres	14
Reduktion af Trafiksikkerhedspuljen	15
Reduktion af Asfalterpuljen.....	16
Drift og vedligehold af bygninger.....	17
KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET.....	18
Reduktion i lån og tilskudspuljen	19
Kerteminde Sport og Fritid	20
Reduktion i Kultur- og Fritidspuljen	21
ÆLDRE-, HANDICAP- OG SUNDHEDSUDVALGET.....	22
Øge antallet af borgere i sygeplejeklinik.....	23
Justering af budgetrammen til plejehjemmene	24
Omfordeling af midler til forebyggelse og brobygning til civilsamfundet	26
Effektivisering af sygeplejen	27
Effektivisering i hjemmeplejen	28
Ophør af klippekort i hjemmeplejen.....	29
Pulje til flere hænder og højere faglighed i ældreplejen	30
Skærmbesøg i hjemme- og sygeplejen med et rehabiliterende formål	31
Styrket rehabilitering af borgere i sygeplejen.....	32
Tilbud til forebyggende hjemmebesøg justeres	33
Omlægning af åbningstid ved aktivitetstilbuddene.....	35
Omlægning til matrikelløse tilbud på handicapområdet.....	36
Nedjustering i visitation fra 5 til 4 dage i aktivitetstilbud	38
ARBEJDSMARKEDSUDVALGET	40
Opsigelse af integrationsboliger	41

ØKONOMIUDVALGET	43
Besparelse af stilling i Borgerservice	44
Besparelse af stilling i Byggesagsafdelingen	46
Reduktion af puljen til uddannelse mm.....	48
Reduktion af IT-rammen	49
Rammebesparelse af kontorhold.....	50
Nedlæggelse af elevpladser i administrationen	51
Mindre juridisk bistand i BUU	52
Reduktion i udgifter til kørsel	53
Tilpasning af budget i Ældre, Handicap og Sundhed	54
Nedlæggelse af konsulentfunktioner i BUU.....	55
Reduktion i lån- og tilskudspuljen (ØU)	57
ERHVERVS- OG VÆKSTUDVALGET	58
Reduktion i tilskud til ETKerteminde	59
KLIMA- OG BÆREDYGTIGHEDSUDVALGET	60
Reduktion af pulje til klimainitiativer.....	61
Affaldssamling på strande og byområder reduceres.....	62
Baneanlæg - Antal af kampbaner reduceres til en kampbane pr. anlæg	63
Generel besparelse på parker og grønne områder.....	64
Generel besparelse på vejvedligehold	65
Ophør med opsætningen af juletræer i Langeskov, Munkebo og Kerteminde	66
Sommerblomsterbed samt blomsterkummer nedlægges i Kerteminde	67
Besparelse på vintertjenesten	68

BØRN-, UNGE OG UDDANNELSESUDVALGET

Fleksible Skoledistrikter for skolestartere

Børn-, Unge og Uddannelsesudvalget

Dagtilbud, uddannelse og unge

Budgettype	Driftforslag (indenfor servicerammen)
Udgiftstype	Omstillingspulje
Forslagsstiller	Administrativt forslag
Forslagsnr.	2025_109

KORT BESKRIVELSE AF FORSLAG

Det forslås, at der indføres fleksible skoledistrikter i det kommunale skolevæsen i forbindelse med den årlige skoleindskrivning til 0. klasse.

Skoledistrikterne tilpasses årligt på baggrund af børn, der skal starte i 0. klasse. Det skal meldes offentligt ud, at skoledistriktsgrænserne kan ændres efter den digitale skoleindskrivnings afslutning, fordi man først da har overblik over antallet af indskrevne elever ved de enkelte distriktsskoler. Hvis det viser sig, at der eksempelvis på Langeskov Skole er flere ansøgere end pladser inden for det antal klasser, kommunalbestyrelsen har fastsat for skolen, vil de elever, der udløser en ekstra klasse blive omfordelt efter objektive principper besluttet af kommunalbestyrelsen (fx 1. Søskende på samme skole, 2. Særlige omstændigheder omkring barnet o. lign.) til de nærliggende skoler. For at omplaceringen er mulig, ændres og offentliggøres skoledistriktet hurtigst muligt efter afsluttet skoleindskrivning og før skolestart.

For at tage forbehold for behov for at danne nye klasser i løbet af skoleforløbet reguleres antallet af elever, der kan optages i en klasse, indtil klassen lukkes for tilgang af elever fra andre distrikter i kommunen og fra andre kommuner, fra 22 til 20 elever.

Modellen kan indføres fra skoleåret 2025/2026 og vil have fuld gennemslagskraft efter en 10-årig periode.

Hele skoleområdet budgetramme for 2025 er 223 mio. kr. Den økonomiske realisering er afhængig af elevtallet.

- Bilag: VIVE's undersøgelse: Skiftende skoledistrikter skaber stor usikkerhed om skolevalg. (<https://www.vive.dk/da/udgivelser/foraeldres-skolevalg-i-bagsvaerd-gladsaxe-kommune-lxmp85x/>)

KONSEKVENSN AF FORSLAGET

Forslaget vil betyde færre klasser med flere elever i hver klasse. Det estimeres, at der ved modellen kan reduceres med 2 klasser. Dette skal analyseres nærmere. Forslaget vil således medføre en økonomiske gevinst i form af færre udgifter til dannelse af klasser, mens niveauet på undervisningen fastholdes.

Forslaget indebærer, at de nuværende fysiske matrikler bevares, og at der drives skolevæsen på alle nuværende matrikler.

Forældre/elevperspektiv:

Det vil skabe usikkerhed for familierne om, hvilken skole de tilknyttes. Ifølge VIVE undersøgelse om forældres skolevalg i Gladsaxe Kommune <https://www.vive.dk/da/udgivelser/foraeldres-skolevalg-i-bagsvaerd-gladsaxe-kommune-lxmp85x/>, skaber ændrede skoledistrikter usikkerhed hos forældre:

"Overvejelser om skolevalg og skoledistrikt spiller for en del forældre også en rolle i forbindelse med køb af bolig i kommunen".

"De skiftende skoledistrikter kan medføre, at forældrene fravælger folkeskolen som de ellers gerne havde valgt til fordel for fri- og privatskoler".

"Hyppigt skiftende skoledistrikter der skaber stor usikkerhed om, hvilken skole familierne kommer til at høre til er årsag til at mange på forhånd vælger fri- og privatskoler som et sikkert valg".

Med indførelse af forslaget risikerer forældre at have børn spredt på flere af kommunes folkeskoler.

Når omfordelingen af elever resulterer i færre klasser bliver der flere elever i de eksisterende klasser. Erfaringer på skolerne i Kerteminde Kommune er, at når elevtallet i klasserne er højt søger forældre mod andre skoletilbud med lavere klassekvotienter.

Elever der skal til andre skoler end deres distriktsskole får en længere og farligere skolevej med eventuel behov for lovpligtig kommunal befordring.

Administrativt/pædagogisk perspektiv:

Fleksible skoledistrikter vil have stor indflydelse på den årlige skoleindskrivning, det kræver:

- At skoleindskrivningen skal starte tidligere fordi den skal køre i 2 loop.

o Først den lovpligtige digitale indskrivning, resultatet heraf vil vise hvor mange børn der ikke kan tilbydes deres distriktsskole. Forældrene skal forud for indskrivning oplyses om, at skoledistrikterne kan ændres efter den digitale skoleindskrivningen fordi der er truffet politisk aftale om fleksible skoledistrikter.

o En ny indskrivning, hvor de børn der ikke kan tilbydes distriktsskolen fordeles til øvrige skoler efter nærmere fastlagte principper og kan herefter tilbydes skoleårets distriktsskole.

- At der skal udarbejdes nye tids- og procesplaner for skoleindskrivningen hvert år.

- At der skal udarbejdes procesplan for hvordan skoledistrikterne fastlåses efter hver skoleindskrivning (kræver politisk beslutning).

- Øget skriftlig/mundtlig kommunikation administration/skoler/forældre/dagtilbud

Den årlige skoleindskrivning vil med andre ord kræve en betydelig øget administrativ indsats i administrationen, på alle skoler samt i dagtilbuddene.

Gennemsigtheden i, hvornår forældre vælger distriktsskolen eller benytter det frie skolevalg forsvinder ved indførelsen af fleksible skoledistrikter.

Det øgede befordringsbehov kræver øget budget til befordring.

De elever der ikke er plads til på distriktsskolen fjernes fra de lokale børnefællesskaber i både skole- og fritid. Alle skoler og dagtilbud samarbejder om gode overgange fra dagtilbud til skole. Det samarbejde vil vanskeliggøres fordi børn vil være spredt ud på flere skoler som ikke kendes i hele den periode samarbejdet forløber.

Børnefællesskaber etableret i dagtilbud kan gå tabt.

Det tværprofessionelle samarbejde mellem dagtilbud og skoler vanskeliggøres af skiftende og dermed flere distriktsskoler.

Medarbejderne fremhæver desuden, at fleksible skoledistrikter vil øge klassekvotienten og dermed presse lærernes arbejdsmiljø i negativ retning. Der bliver færre ressourcer og mindre tid til at arbejde elevernes faglige og sociale trivsel, hvilket forringer lærernes mulighed for at lykkes med kerneopgaven undervisningen. Udviklingen er kontraproduktiv i forhold til det politiske ønske om at mindske segregering og hindre skoleværing.

Der er risiko for at økonomien flytter ud af folkeskolen i Kerteminde Kommune og ind i privatskoler eller til andre folkeskoler i andre kommuner.

ØKONOMI

Økonomi	2025	2026	2027	2028
Løn	-265	-635	-900	-1.270
Øvrigt drift	0	0	0	0
Indtægt	0	0	0	0
I alt	-265	-635	-900	-1.270

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	-0,4	-1,1	-1,5	-2,2
Beløb	-265,0	-635,0	-900,0	-1.270,0

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

Ungdomsskole reduceres til lovpligtige aktiviteter

Børn-, Unge og Uddannelsesudvalget

Dagtilbud, uddannelse og unge

Budgettype	Driftsforslag (indenfor servicerammen)
Udgiftstype	Omstillingspulje
Forslagsstiller	Administrativt forslag
Forslagsnr.	2025_110

KORT BESKRIVELSE AF FORSLAG

Følgende aktiviteter bortfalder: Heltidsundervisningen, Ungdomsklubber samt reduktion i de lovpligtige aktiviteter.

Ungdomsskolen har pt. 678 unikke cpr.nr. der benytter Ungdomsskolen denne sæson, med lidt over 1.500 holdtilmeldinger på 80 forskellige hold. Ca. 25 elever benytter den lovpligtige prøveforberedende undervisning i matematik, dansk, engelsk og tysk. Der vil dermed være ca. 650 elever, der ikke længere vil kunne benytte Ungdomsskolen ikke lovpligtige tilbud f.eks. musikundervisning, krea-hold, madlavningshold, sport, ture, rejser og ungdomsklubber.

Disse aktiviteter bortfalder:

- Heltidsundervisning. Målgruppen er primært unge i 8. – 9. klasse, som har behov for et særligt tilrettelagt undervisningsforløb for opfyldelse af undervisningspligten. Heltidsundervisningen er tilrettelagt som specialundervisning, der står mål med de krav og indhold, der normalt gives i folkeskolen for pågældende klassetrin. Alle elever afslutter med folkeskolens afgangsprøve. Heltidsundervisningen tilbydes udelukkende via visitation.

- Ungdomsklubber. Ungdomsklubberne drives fra lokaler på skolerne og er et værested for aldersgrupperne fra 7. klasse til 18 år, hvor de unge i tæt samvær med voksne og med udgangspunkt i Børn og Ungepolitikken "Glade livsduelige børn og unge", selv kan fastsætte indholdet.

- Reduktion i udbuddet af lovpligtige aktiviteter. Hvert år udarbejdes et ungdomsskole-program med en vifte af aktiviteter, som alle unge i alderen fra 14 til 18 år kan tilmelde sig i deres fritid. Der kan reduceres i udbuddet af aktiviteter.

Besparselsen fordeler sig sådan:

- Heltidsundervisning kr. 1.500.000
- Ungdomsklubber kr. 730.000
- Elevaktiviteter kr. 250.000

Ungdomsskolens samlede budgetramme for 2025 er 5.371 t.kr. Reduktionen vil svare til 46% af skolens budget.

KONSEKVENS AF FORSLAGET

- Manglende mulighed for visitering til heltidsundervisningen vil medføre øgede udgifter til skoletilbud i andre kommuner.
- Ved bortfald af tilbud om ungdomsklubber rører det ved de unges fritidsliv fordi der ikke er andre kommunale fritidstilbud i aftentimerne.
- Nedlæggelse af aktiviteter arbejder imod tanken om, at alle børn skal have mulighed for at tilmelde sig et aktivitetstilbud på deres distriktsskole. Derudover vil det reducere elevernes muligheder for at udvikle sociale færdigheder og venskaber uden for klasseværelset, samt muligheden for at udforske nye interesser.

Heltidsundervisning:

Fra et medarbejderperspektiv udtrykkes en bekymring for, at flere af de nuværende elever i heltidsundervisningen vil have behov for individuel tilpassede forløb, som samlet set kan blive dyrere end besparelsen ved at nedlægge heltidsundervisningen. Medarbejderne er bekymrede for ikke at de unge ikke får de samme muligheder for individuel tilpasning til deres behov og situation i et roligt klassemiljø, hvis de overflyttes til en anden organisering i et mere uroligt skolemiljø i fx specialklasser placeret på skoler med mange elever.

Ungdomsklubber:

Fra et medarbejderperspektiv er der en bekymring for, at lukning af klubberne vil medføre, at de unge, herunder især sårbare unge, ikke har et fritidstilbud, hvor de kan hænge ud med venner og få en god og vigtig snak med forstående voksne, som guider i forhold til ungdomslivet. Medarbejderne er bekymrede for, at de unge i mangel af bedre danner uformelle grupper med uhensigtsmæssig adfærd med fx euforiserende stoffer og alkohol.

Reduktion i udbuddet af aktiviteter:

Fra et medarbejderperspektiv anbefales det, at man gennemgår Ungdomsskolens fagrække, før man nedlægger fag og aktiviteter, herunder madlavning, idræt og kreative fag, for, om de udover at give øget trivsel og fællesskab også understøtter elevernes faglige udvikling i forhold til fag, hvor der afholdes prøver i folkeskolen. Medarbejderne er bekymrede for, at besparelser på Ungdomsskolens fritidsundervisning vil give elever med mere praktiskorienterede interesser et mindre rigt fritidsliv.

ØKONOMI

Økonomi	2025	2026	2027	2028
Løn	-2.230	-2.230	-2.230	-2.230
Øvrigt drift	-250	-250	-250	-250
Indtægt	0	0	0	0
I alt	-2.480	-2.480	-2.480	-2.480

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	-4,3	-4,3	-4,3	-4,3
Beløb	-2.230,0	-2.230,0	-2.230,0	-2.230,0

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

Bortfald af 2/3 tilskud til forældrebetaling for efterskoleophold

Børn-, Unge og Uddannelsesudvalget

Dagtilbud, uddannelse og unge

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

KORT BESKRIVELSE AF FORSLAG

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

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

Tilskuddets budget i 2025 er 599 t.kr.

KONSEKVENNS AF FORSLAGET

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

ØKONOMI

Økonomi	2025	2026	2027	2028
Løn	0	0	0	0
Øvrigt drift	-778	-778	-778	-778
Indtægt	0	0	0	0
I alt	-778	-778	-778	-778

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

AKTIVITETER

Beskrivelse	Fri tekst	2025	2026	2027	2028
Mængde	Antal helårselever	-13,7	-13,7	-13,7	-13,7
Pris		57,0	57,0	57,0	57,0
Total		-778,0	-778,0	-778,0	-778,0

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

Nedlæggelse af SSP-konsulentstilling

Børn-, Unge og Uddannelsesudvalget

Børn og Familie

Budgettype	Driftforslag (indenfor servicerammen)
Udgiftstype	Omstillingspulje
Forslagsstiller	Administrativt forslag
Forslagsnr.	2025_148

KORT BESKRIVELSE AF FORSLAG

Der er under Børn- og Ungerådgivningen i dag to SSP-konsulenter, hvor det foreslås at reducere med én stilling.

KONSEKVENS AF FORSLAGET

Med en SSP-konsulent mindre, vil det opsøgende gadeplansarbejde blive reduceret til et minimum.

Det samme gælder deltagelse ved arrangementer i kommunen, som kan være ved stranden i Kerteminde, Kirsebærfestival, Kræmmermarked i Langeskov, Havnefesten i Kerteminde mv.

Med kun én SSP-konsulent vil vedkommende være sårbar i forhold til uro og samling af unge forskellige steder i kommunen, ligesom nedlæggelse af stillingen vil betyde et minimum af undervisning af skoleelever ift. alkohol, rygning, digital dannelse mv. Der vil endvidere være færre og kortere kontaktforløb til sårbare unge (1:1 kontakt) i udsatte positioner.

Yderligere taler nedlæggelse af stillingen imod vores forebyggelsesstrategi, og det må samtidig forventes, at stillingen vil være mindre attraktiv pga. ensomhed i stillingen. Man har brug for fagligt fællesskab, så det forventes, at det bliver svært at fastholde vores dygtige SSP-konsulenter.

Medarbejderperspektiv:

Det giver kvalitet i opgaveløsningen, at der både er en mandlig og en kvindelig SSP'er i forhold til kønsspecifikke problematikker.

Med en SSP konsulent mindre, vil det opsøgende gadeplansarbejde/synlighed i bybilledet blive reduceret til et minimum. Det opsøgende arbejde indbefatter også besøg i vores klubber, på klubbernes åbningsaftner.

Det samme gælder deltagelse ved arrangementer i kommunen som kan være ved stranden i Kerteminde, Tivoli ved stranden, Kirsebærfestival, Kræmmermarked i Langeskov, Havnefesten i Kerteminde, Dalby Disk, Ungfest mv.

Det vigtige tværfaglige samarbejde, brobygningen mellem skole og børn/ungeafdelingen, sundhed, PPR, ungdomsskoler, foreningsliv, Natteravne mv. vil med besparelse på SSP blive reduceret markant.

Den stigende tendens med digitale krænkelser har stor opmærksomhed hos SSP og nationalt. Denne opgave kan ikke løftes i tilstrækkeligt omfang af kun en SSP konsulent.

SSPs rolle ift. Ekstremisme og radikalisering vil begrænses ved en besparelse.

Med kun én SSP konsulent ansat, vil det være svært at nå ud til de arrangementer og hotspots, hvor kommunens unge opholder sig i fritiden. En særlig udfordring vil også forekomme ved sygdom og ferie.

Ydermere taler en nedlæggelse af stillingen, direkte, imod vores forebyggelsesstrategi.

Nedlæggelse af stillingen vil betyde et minimum af undervisning af skoleelever ift. Alkohol, rygning, digital dannelse mv. Sparring med lærerstaben, forældre og andre relevante borgere i kommunen, der har med børn og unge at gøre.

Det vil få betydning for de unge i udsatte positioner, da en enkelt konsulent ville blive nødsaget til at tilbyde færre og kortere kontaktførelser til sårbare unge (1:1 kontakt)

SSP og Kerteminde kommune oplever en stor stigning i antallet af denne gruppe. Og en eventuel besparelse på SSP vil påvirke i foruroligende grad.

Ensomhed i stillingen vil betyde, at stillingen er mindre attraktiv. Man har brug for fagligt fællesskab, så det forventes at det bliver svært at fastholde vores dygtige SSP-konsulenter.

Det samlede lønbudget under SSP udgør 1,1 mio. kr., hvor nedlæggelsen af én SSP-konsulent stilling udgør 0,44 pct. af lønbudgettet.

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-KONSEKVENS

Forslaget indebærer nedlæggelse af én SSP-konsulentstilling.

	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)

Nedlæggelse af stilling under Plads Til Alle

Børn-, Unge og Uddannelsesudvalget

Børn og Familie

Budgettype	Driftforslag (indenfor servicerammen)
Udgiftstype	Omstillingspulje
Forslagsstiller	Administrativt forslag
Forslagsnr.	2025_149

KORT BESKRIVELSE AF FORSLAG

Plads Til Alle er et tilbud, der ønsker at inddrage børn og unge i et aktivt fritidsliv og foreningsmiljøets fællesskaber. Det foreslås at nedlægge én af to fritidsvejlederstillinger.

KONSEKVENSN AF FORSLAGET

Plads til alle (PTA) består af to fritidsvejledere (deltidsansatte på 16 og 20 timer/ugen). Plads til alle arbejder med at understøtte børn og unges adgang til sunde fællesskaber. Derfor samarbejder PTA med lokale klubber, foreninger, aktører, frivillige m.fl. om at skabe gode sunde fællesskaber i kommunen. Derudover understøtter og hjælper PTA enkelte børn og unge med at få fritidsaktiviteter gennem hjælp til transport, kontingentbetaling og køb af udstyr.

20-timers stillingen har været vakant i en længere periode, og er for nuværende midlertidigt besat.

Såfremt 20 timer fratages tilbuddet PTA, vil det få betydning for de mest udsatte børn og unge. De vil få mindre hjælp og understøttelse til at få adgang til sunde fællesskaber efter skole og i weekenderne, en gruppe der i forvejen kæmper med at blive inkluderet i skolefællesskabet. Derudover kommer flere af dem fra ressourceudfordrede hjem, hvor de økonomiske og menneskelige muligheder er begrænset.

Det samlede lønbudget under PTA udgør 0,5 mio. kr., hvor nedlæggelsen af én fritidsvejlederstilling udgør 0,55 pct. af lønbudgettet.

ØKONOMI

Økonomi	2025	2026	2027	2028
Løn	-300	-300	-300	-300
Øvrigt drift	0	0	0	0
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)

PERSONALE-KONSEKVENSN

Forslaget indebærer, at én af to fritidsvejlederstillinger nedlægges.

	2025	2026	2027	2028
Årsværk	0,5	0,5	0,5	0,5
Beløb	-300,0	-300,0	-300,0	-300,0

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

Reduktion i indsatsen under Kontaktpersonkorpset

Børn-, Unge og Uddannelsesudvalget

Børn og Familie

Budgettype	Driftforslag (indenfor servicerammen)
Udgiftstype	Omstillingspulje
Forslagsstiller	Administrativt forslag
Forslagsnr.	2025_150

KORT BESKRIVELSE AF FORSLAG

Det foreslås at reducere indsatsen under Kontaktpersonkorpset.

KONSEKVENS AF FORSLAGET

Reduktion i indsatsen vil betyde ventetid for de børn og unge, der har behov for en kontaktperson. Dette kolliderer med én af de vigtigste intentioner i Barnets Lov og forligspartnernes vigtige budskab som er, at hjælp og støtte til børn og unge skal igangsættes hurtigt og straks.

Ventetiden kan betyde, at børn og unge kan opleve eskalering af deres problemer og dårlige trivsel, de kan miste interessen i at stoppe misbrug, og de kan få en længere periode med skolefravær etc. ved at skulle vente på, at kontaktpersonsordningen igangsættes.

Reduktionen vil betyde, at opgaven i højere grad skal løses i gruppeforløb. Det vil medføre at variationen af vores tilbud mindskes, hvilket betyder, at børnene og de unge ikke i så høj grad kan få opfyldt deres individuelle ønsker og behov for en kontaktpersons indsats.

Endvidere vil muligheden for at inddrage barnet og den unge i deres ønsker og behov mindskes i høj grad, da vi som konsekvens af besparelsen, ikke har variationen i kontaktpersonskorpset.

Det samlede lønbudget under Kontaktpersonkorpset udgør 2,2 mio. kr., hvor reduktionen i indsatsen, svarende til én stilling, udgør 0,18 pct. af lønbudgettet.

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-KONSEKVENS

Forslaget indebærer, at indsatsen under Kontaktpersonkorpset samlet set reduceres med én stilling.

	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)

PLAN- OG TEKNIKUDVALGET

Medarbejderstaben i Ejendomsservice reduceres

Plan- og Teknikudvalget

Plan og teknik

Budgettype	Driftforslag (indenfor servicerammen)
Udgiftstype	Omstillingspulje
Forslagsstiller	Administrativt forslag
Forslagsnr.	2025_123

KORT BESKRIVELSE AF FORSLAG

Medarbejderstaben i Ejendomskontoret reduceres, med en mindre forringelse af serviceniveau i enkelte bygninger til følge.

KONSEKVENNS AF FORSLAGET

Det vil betyde en reduktion i antallet af timer for en serviceleder eller en reduktion i antallet af medarbejdere i fleksjob og vil forventes at medføre en forringelse af serviceniveauet i forhold til de blødere opgaver - fx beboerservice (som flyttehjælp el. lign.) på plejehjem. Det er endnu ikke fastsat, hvilke plejehjem eller øvrige lokationer, der vil blive ramt.

Den samlede ramme er ca. 6 mio. kr.

ØKONOMI

Økonomi	2025	2026	2027	2028
Løn	0	0	0	0
Øvrigt drift	-80	-120	-120	-120
Indtægt	0	0	0	0
I alt	-80	-120	-120	-120

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

Reduktion af Trafiksikkerhedspuljen

Plan- og Teknikudvalget

Plan og teknik

Budgettype	Driftsforslag (indenfor servicerammen)
Udgiftstype	Omstillingspulje
Forslagsstiller	Administrativt forslag
Forslagsnr.	2025_124

KORT BESKRIVELSE AF FORSLAG

Trafiksikkerhedspulje foreslås reduceret med kr. 100.000. Trafiksikkerhedspuljen bruges bl.a. til etablering af skilte og anden information ved områder hvor det vurderes nødvendigt for trafiksikkerhed. Derved også større begivenheder, hvorved det kan være nødvendigt for at mindske sandsynligheden for ulykker.

KONSEKVENNS AF FORSLAGET

Trafiksikkerhedspulje foreslås reduceret med kr. 100.000. Trafiksikkerhedspuljen bruges bl.a. til etablering af skilte og anden information ved områder hvor det vurderes nødvendigt for trafiksikkerhed. Derved også større begivenheder, hvorved det kan være nødvendigt for at mindske sandsynligheden for ulykker. Det kan derudover også blive nødvendigt at nedskalere eller helt aflyse årets skolestartskampagne i august.

Den samlede ramme er 378.000kr.

ØKONOMI

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

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

Reduktion af Asfaltpuljen

Plan- og Teknikudvalget

Plan og teknik

Budgettype	Driftsforslag (indenfor servicerammen)
Udgiftstype	Omstillingspulje
Forslagsstiller	Administrativt forslag
Forslagsnr.	2025_125

KORT BESKRIVELSE AF FORSLAG

Asfaltpulje foreslås reduceret med 350.000 kr. Asfaltpuljen finansierer vedligeholdelsen af de kommunale veje.

KONSEKVENS AF FORSLAGET

Asfaltpulje foreslås reduceret med 350.000 kr. Asfaltpuljen finansierer vedligeholdelsen af de kommunale veje. Der er flere større strækninger som skal udbedres over den næste stykke tid. Der er ikke fastsat konkrete strækninger eller områder, der i givet fald nedprioriteres, men en reduktion på over 6% af budgettet vil naturligt kunne mærkes på kommunens vejnet.

Den samlede ramme er 5,4 mio. kr.

ØKONOMI

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

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

Drift og vedligehold af bygninger

Plan- og Teknikudvalget

Plan og teknik

Budgettype	Driftforslag (indenfor servicrammen)
Udgiftstype	Omstillingspulje
Forslagsstiller	Administrativt forslag
Forslagsnr.	2025_126

KORT BESKRIVELSE AF FORSLAG

Der er afsat 17,5 mio kr. til bygningsdrift.

I henhold til branchenormer (Byggedata) anbefales 150 kr. pr kvadratmeter til almindelig, løbende bygningsvedligehold for en god vedligeholdelsesstand på bygninger.

Såfremt budgettet reduceres med 500.000 kr. til 17. mio. kr., vil budgettet udgøre 125 kr. pr. kvm

KONSEKVENNS AF FORSLAGET

Der er afsat 17,5 mio. kr. til bygningsdrift.

I henhold til branchenormer (Byggedata) anbefales 150 kr. pr kvadratmeter til almindelig, løbende bygningsvedligehold for en god vedligeholdelsesstand på bygninger.

Såfremt budgettet reduceres med 500.000 kr. til 17. mio. kr., vil budgettet udgøre 125 kr. pr. kvm. Kommunens løbende vedligehold ligger således på et minimum, ligesom vi i år og formentlig også i 2025 vil være præget af sidste års voldsomme opbremsning, der har givet et efterslæb og en "kø" af nødvendige vedligeholdelsesopgaver. Denne "kø" vil vi få sværere ved at komme til bunds i, hvis budgettet reduceres og mange brugere af bygningerne vil opleve, at deres ønsker og behov ikke tilgodeses.

ØKONOMI

Økonomi	2025	2026	2027	2028
Løn	0	0	0	0
Øvrigt drift	-500	-450	-450	-450
Indtægt	0	0	0	0
I alt	-500	-450	-450	-450

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

KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET

Reduktion i lån og tilskudspuljen

Kultur- og Fritidsudvalget

Kultur og fritid

Budgettype	Driftforslag (indenfor servicerammen)
Udgiftstype	Omstillingspulje
Forslagsstiller	Administrativt forslag
Forslagsnr.	2025_111

KORT BESKRIVELSE AF FORSLAG

Der er i 2025 afsat 0,353 mio. kr. i tilskudspuljen. Der foreslås en delvis nedjustering på 0,1 mio. kr.

Kultur- og Fritidsudvalget bevilger via puljen tilskud og lån til ombygning/nybygning af klubfaciliteter til folkeoplysende foreninger, der vil løfte foreningens muligheder for deres foreningsdrift. Tilskudspuljen ligger under Kultur- og Fritidsudvalget, imens en godkendelse herfra vil medføre adgang til lånepuljen, som hører til under Økonomiudvalget. Foreninger skal altid finansiere 30% af projekterne selv. De resterende 70% finansieres via Kerteminde Kommune, hvor 20% af dette beløb går fra tilskudspuljen og de resterende 80% optages som lån fra lånepuljen.

KONSEKVENNS AF FORSLAGET

En nedjustering af puljen vil have betydning for udvalgets mulighed for at give tilskud til flere foreninger eller til større ombygninger/nybygninger fx etablering af nye klubhuse eller træningsfaciliteter. Indenfor de senere år er der eksempelvis bevilget tilskud og lån til en kunststofbane til Kerteminde Boldklub, et nyt klubhus til Munkebo Boldklub og et Airfence sikkerhedshegn til Munkebo Speedway Club.

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)

Kerteminde Sport og Fritid

Kultur- og Fritidsudvalget

Kultur og fritid

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

KORT BESKRIVELSE AF FORSLAG

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

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

KONSEKVENS AF FORSLAGET

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

ØKONOMI

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

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

Reduktion i Kultur- og Fritidspuljen

Kultur- og Fritidsudvalget

Kultur og fritid

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

KORT BESKRIVELSE AF FORSLAG

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

KONSEKVENNS AF FORSLAGET

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

ØKONOMI

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

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

ÆLDRE-, HANDICAP- OG SUNDHEDSUDVALGET

Øge antallet af borgere i sygeplejeklinik

Ældre-, Handicap- og Sundhedsudvalget

Pleje og sundhed

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

KORT BESKRIVELSE AF FORSLAG

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

KONSEKVENS AF FORSLAGET

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

ØKONOMI

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

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

PERSONALE-KONSEKVENS

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

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

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

Justering af budgetrammen til plejehjemmene

Ældre-, Handicap- og Sundhedsudvalget

Pleje og sundhed

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

KORT BESKRIVELSE AF FORSLAG

I dag er tildelingen 0,489 mio. kr. pr. plads. Ved gennemførelse af en besparelse på -1,250 mio. kr. vil den gennemsnitlige tildeling pr. plads være 0,484 mio. kr., hvilket svarer til et fald på 5.556 kr. pr. plads. Normeringen vil blive reduceret til 0,77 på små plejehjem og 0,65 på mellemstore og store plejehjem. Forslaget omhandler bl.a. bedre arbejdstilrettelæggelse, mindre eller ingen vikardækning, bedre planlægning ved indkøb, effektivisering på administration og vagtplanlægning mv.

KONSEKVENNS AF FORSLAGET

Forslag til besparelse på Kerteminde Kommunes plejehjem udgør -1.250 mio. kr. som efter en fordelingsnøgle beregnet på antal pladser fordeler sig således: Birkelund (0,265 mio. kr.), Fjordly (0,350 mio. kr.), Svanevej (0,120 mio. kr.), Dalsbo (0,120 mio. kr.), Lindhøj (0,265 mio. kr.) og Troelskær (0,130 mio. kr.). Det samlede budget for plejehjemmene er 115,3 mio. kr. Der tildeles i dag 0,489 mio. kr. pr. plads. Ved gennemførelse af en besparelse på -1,250 mio. kr. vil den gennemsnitlige tildeling pr. plads være 0,484 mio. kr., hvilket svarer til et fald på 5.556 kr. pr. plads. Normeringen vil blive reduceret til 0,77 på små plejehjem og 0,65 på mellemstore og store plejehjem. Endvidere vil tildelingen til vikarer falde, da vikarbudgettet beregnes ud fra budgettet til fagpersonale. LMU har nedenfor beskrevet, hvorledes besparelsen kan udmøntes på det enkelte plejehjem.

Birkelund: Fokuseret og struktureret arbejdstilrettelæggelse med højere bruttonormering og mindre vikarforbrug. Som udgangspunkt dækkes sygdom ikke i dagvagter. Ved sygdom kan medarbejderne opleve at de føler sig presset i at nå opgaverne og opgaver kan flyttes til anden dag. Konsekvens for borgerne er større kontinuitet og kendt personale. Med sygdom vil der være mindre tid til plejen ligesom medarbejderne ophører med aktiviteter, som i stedet varetages af de frivillige og Birkelunds Venner.

Fjordly: Effektivisering ved bedre planlægning af indkøb i køkkenet, som kan medføre et mindre varesortiment og mindre frit valg af drikkevarer. Proteinyoghurt tilbydes kun til småt spisende. Ved i højere grad at bage sammen med beboerne fremmes deres livskvalitet. Ingen brug af ekstern vikarbureau kan betyde merarbejde for de faste medarbejdere, mens beboerne kan opleve større kontinuitet. Det kan i en periode give psykologisk utryghed og en følelse af utilstrækkelighed som beboere og pårørende kan reagere negativt på. Bedre planlægning og skærpet fokus på udbetaling af særydelser, kan betyde lille lønnedgang og mere tid til vagtplanlægning. Opsigelse af blomster- og akvariepasning, som i stedet vil indgå i rehabilitering.

Svanevej og Dalsbo: Den fælles nattevagt, som har springerfunktion hver anden uge vil ikke blive vikardækket i 9 uger om året ved ferie og sygdom sv.t. 2 måneders løn. Konsekvensen er, at den faste nattevagt er alene, hvilket kan påvirke arbejdsmiljøet. Beboerne kan opleve at vente længere tid på hjælp i nattetimerne. Hvis medarbejder bliver syg i vagt, skal sygeplejen flytte ressourcer rundt.

Lindhøj og afd. Troelskær: Besparelse på administration og vagtplanlægning som i stedet overgår til personalet. Borgerne vil kunne opleve færre personaleressourcer i den tid der anvendes til planlægning. Medarbejderne vil have større medindflydelse og medansvar for vagtplanlægningen, hvilket kan betyde større fleksibilitet og mulighed for at tilbyde ekstratimer.

ØKONOMI

Økonomi	2025	2026	2027	2028
Løn	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250
Øvrigt drift	0	0	0	0
Indtægt	0	0	0	0
I alt	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250

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

PERSONALE-KONSEKVENS

De personalemæssige konsekvenser af besparelsen er beskrevet i forslaget. Disse inkluderer blandt andet mindre vikarforbrug, større arbejdspress for det faste personale ved sygdom, bedre planlægning, samt mere kontinuitet, kvalitet og sammenhæng i opgaveløsningen.

	2025	2026	2027	2028
Årsværk	2,7	2,7	2,7	2,7
Beløb	1.250,0	1.250,0	1.250,0	1.250,0

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

Omfordeling af midler til forebyggelse og brobygning til civilsamfundet

Ældre-, Handicap- og Sundhedsudvalget

Pleje og sundhed

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

KORT BESKRIVELSE AF FORSLAG

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

KONSEKVENS AF FORSLAGET

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

ØKONOMI

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

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

PERSONALE-KONSEKVENS

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

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

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

Effektivisering af sygeplejen

Ældre-, Handicap- og Sundhedsudvalget

Pleje og sundhed

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

KORT BESKRIVELSE AF FORSLAG

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

KONSEKVENNS AF FORSLAGET

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

ØKONOMI

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

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

PERSONALE-KONSEKVENNS

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

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

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

Effektivisering i hjemmeplejen

Ældre-, Handicap- og Sundhedsudvalget

Pleje og sundhed

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

KORT BESKRIVELSE AF FORSLAG

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

KONSEKVENS AF FORSLAGET

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

Medarbejdere er bekymrede for, om der bliver tid til den øgede dokumentation, som medfølger de krav der er ift.

målsætninger i Rehabiliteringsforløb. Bekymring om, hvorvidt hjælpemiddeldepotet er gearet til også at kunne levere de nødvendige hjælpemidler. Gevinster: Bidrager til bedre livskvalitet hos den enkelte borger og bidrager til at kompetenceudviklingen giver mere smidige arbejdsgange og dermed mindsker arbejdspresset. Dette kan give bedre trivsel og være med til at sænke sygefraværet.

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

ØKONOMI

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

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

PERSONALE-KONSEKVENS

Medarbejdernes kompetencer styrkes og anvendes bedst mulig. Medarbejdere er bekymrede for, om der bliver tid til den øgede dokumentation, samt hvorvidt hjælpemiddeldepotet er gearet til også at kunne levere de nødvendige hjælpemidler.

Gevinsterne ved forslaget er mere smidige arbejdsgange, hvilket kan mindske arbejdspresset, forbedre trivslen og bidrage til at sænke sygefraværet.

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

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

Ophør af klippekort i hjemmeplejen

Ældre-, Handicap- og Sundhedsudvalget

Pleje og sundhed

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

KORT BESKRIVELSE AF FORSLAG

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

KONSEKVENS AF FORSLAGET

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

Forslaget indebærer ophør af klippekortsordningen i hjemmeplejen.

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

Gennemførelse af forslaget kræver en revisitering af de 20 borgere.

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

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

ØKONOMI

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

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

PERSONALE-KONSEKVENS

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

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

Pulje til flere hænder og højere faglighed i ældreplejen

Ældre-, Handicap- og Sundhedsudvalget

Pleje og sundhed

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

KORT BESKRIVELSE AF FORSLAG

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

KONSEKVENNS AF FORSLAGET

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

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

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

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

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

ØKONOMI

Økonomi	2025	2026	2027	2028
Løn	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
Øvrigt drift	0	0	0	0
Indtægt	0	0	0	0
I alt	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800

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

PERSONALE-KONSEKVENNS

Forslaget indebærer, at puljen nedlægges med den konsekvens, at der ikke længere er kompensation for ansættelse af erstatningsmedarbejdere ved ufaglærtes uddannelse, vikardækning eller kompetenceudvikling.

	2025	2026	2027	2028
Årsværk	6,0	6,0	6,0	6,0
Beløb	2.800,0	2.800,0	2.800,0	2.800,0

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

Skærmbesøg i hjemme- og sygeplejen med et rehabiliterende formål

Ældre-, Handicap- og Sundhedsudvalget

Pleje og sundhed

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

KORT BESKRIVELSE AF FORSLAG

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

KONSEKVENSN AF FORSLAGET

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

ØKONOMI

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

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

PERSONALE-KONSEKVENSN

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

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

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

Styrket rehabilitering af borgere i sygeplejen

Ældre-, Handicap- og Sundhedsudvalget

Pleje og sundhed

Budgettype	Driftsforslag (indenfor servicerammen)
Udgiftstype	Omstillingspulje
Forslagsstiller	Administrativt forslag
Forslagsnr.	2025_98

KORT BESKRIVELSE AF FORSLAG

Som en del af udmøntningen af rehabiliteringsstrategien "Nyt lys på rehabilitering" estimeres et besparelspotentiale ved at styrke borgeren i at blive selvhjulp. Rehabilitering handler bl.a. om patientuddannelse, sygdomsforståelse og den psykologiske indsats der er ifm. rekonvalescens efter sygdom. Sygeplejerskens rolle i rehabiliteringsindsatsen handler bl.a. om at motivere, uddanne, vejlede med fokus på borgerens behov og mål for rehabiliteringen, herunder understøtte hjemmeplejen med en helhedsorienteret indsats. Besparelsen på styrket rehabilitering til borgere i sygeplejen estimeres til 250.000 kr./årligt. Sygeplejen har et budget på 22 mio. kr.

KONSEKVENSN AF FORSLAGET

Som en del af udmøntningen af rehabiliteringsstrategien "Nyt lys på rehabilitering" estimeres et besparelspotentiale ved at styrke borgeren i at blive selvhjulp. Sygeplejens rolle i rehabilitering handler bl.a. om patientuddannelse, sygdomsforståelse og den psykologiske indsats der er i forbindelse med rekonvalescens efter sygdom. Sygeplejens opgaver retter sig især mod at motivere, uddanne og vejlede med fokus på borgerens behov og mål for rehabiliteringen samt at støtte hjemmeplejen med en helhedsorienteret indsats. Sygeplejen kan fx støtte borgeren i selv at måle blodsukker, tage sin insulin, varetage stomipleje, dosere medicin, øjendrypning mv. Besparelsen ved styrket rehabilitering af borgere i sygeplejen estimeres til 250.000 kr./år. Sygeplejen har et budget på 22 mio. kr.

ØKONOMI

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

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

PERSONALE-KONSEKVENSN

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

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

Tilbud til forebyggende hjemmebesøg justeres

Ældre-, Handicap- og Sundhedsudvalget

Pleje og sundhed

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

KORT BESKRIVELSE AF FORSLAG

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

KONSEKVENSN AF FORSLAGET

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

Konsekvenser af forslagens gennemførelse er, at:

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

ØKONOMI

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

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

PERSONALE-KONSEKVENSN

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

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

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

Omlægning af åbningstid ved aktivitetstilbuddene

Ældre-, Handicap- og Sundhedsudvalget

Handicap og psykiatri

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

KORT BESKRIVELSE AF FORSLAG

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

KONSEKVENSN AF FORSLAGET

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

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

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

”

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

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

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

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

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

ØKONOMI

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

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

Omlægning til matrikelløse tilbud på handicapområdet

Ældre-, Handicap- og Sundhedsudvalget

Handicap og psykiatri

Budgettype	Driftforslag (indenfor servicerammen)
Udgiftstype	Omstillingspulje
Forslagsstiller	Administrativt forslag
Forslagsnr.	2025_136

KORT BESKRIVELSE AF FORSLAG

Det ønskes med dette forslag, at omlægge indsatsen i de 4 fælleshuse Bakkehaven, Fregatten, Jernstøberiet og Grøntofte til matrikelløse tilbud. Fælleshusene vil bestå som ramme omkring fællesskaber og aktiviteter. De eksterne hjemmevejledere vil indgå i driften og der vil være mulighed for at skabe fællesskaber og tilbyde færdighedstræning til flere borgere.

Den samlede besparelse udgør 1,925 mio. kr. ved at nedlægge 1,5 stilling på Jernstøberiet, 1 stilling på Bakkehaven, 1 stilling på Fregatten og 0,5 stilling på Grøntofte.

KONSEKVENSN AF FORSLAGET

Bakkehaven, Fregatten, Jernstøberiet og Grøntofte leverer socialpædagogisk støtte til borgere, som bor i egen bolig. De 4 fælleshuse er ramme omkring aktiviteter, madlavning, koloni mv. Fælleshusene er ikke døgndækket og der er lukket torsdag eftermiddag og hele søndagen.

De 4 enheder har ikke boliger koblet på tilbuddet til borgerne, men der er tale om godkendelser af fælleshusene til et antal pladser til en afgrænset målgruppe. Det ønskes med dette forslag, at omlægge indsatsen i de 4 fælleshuse til matrikelløse tilbud. Fælleshusene vil bestå som ramme omkring fællesskaber og aktiviteter. De eksterne hjemmevejledere vil indgå i driften og der vil være mulighed for at skabe fællesskaber og tilbyde færdighedstræning til flere borgere. Medarbejderne som i dag er ansat i fælleshusene og de som er ansat som eksterne vejledere vil blive en samlet medarbejdergruppe, derved kan fælleshusenes åbningstider udvides til alle dage. Der vil være tidsrum, hvor fælleshuset ikke er bemandet, men hvor det fortsat er muligt at kontakte vejlederen ved akut behov.

En omlægning til matrikelløse tilbud, betyder at socialtilsynet ikke længere skal godkende de 4 tilbud, idet de nu er omlagt til individuel støtte og vejledning tilpasset den enkelte borger. Her vil frigives timer og økonomi fra bureaukratiske processer omkring godkendelser af tilbud.

I de matrikelløse indsatser kan støtten tilrettelægges mere fleksibelt, tilpasses og justeres når borgerens behov for støtte ændrer sig. Borgeren forbliver i sin egen bolig i hele støtteforløbet, hvor det også er muligt at etablere specialiserede indsatser. Målgruppen for støtten vil blive mere flydende, og ikke afgrænses af socialtilsynets kriterier for målgruppebeskrivelser. Konsekvenser: Borgerne vil ikke i samme grad opleve støttecentret som en del af deres familie. Der vil ikke være fælles udflugter og koloni for den lille gruppe af borgere. Udflugter vil fremadrettet være på tværs af fælleshusene og med involvering af interesseorganisationer. Der vil ske ændringer i betaling for kost og fællesspisninger. Da indsatserne oplægges til individuelle forløb sker der ændringer i hjemmevejledernes planlægning af den socialpædagogiske støtte og vejledning.

Kommunen skal fremover selv føre tilsyn for at sikre kvalitet i tilbuddet.

Det samlede budget i 2025 for de 4 enheder er 9.621.000 kr.

ØKONOMI

Økonomi	2025	2026	2027	2028
Løn	-1.925	-1.925	-1.925	-1.925
Øvrigt drift	0	0	0	0
Indtægt	0	0	0	0
I alt	-1.925	-1.925	-1.925	-1.925

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

PERSONALE-KONSEKVENNS

Der skal nedlægges 4 stillinger i alt. De er fordelt således:

1,5 stilling på Jernstøberiet

1 stilling på Bakkehaven

1 stilling på Fregatten

0,5 stilling på Grøntofte.

	2025	2026	2027	2028
Årsværk	4,0	4,0	4,0	4,0
Beløb	1.925,0	1.925,0	1.925,0	1.925,0

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

Nedjustering i visitation fra 5 til 4 dage i aktivitetstilbud

Ældre-, Handicap- og Sundhedsudvalget

Handicap og psykiatri

Budgettype	Driftforslag (indenfor servicerammen)
Udgiftstype	Omstillingspulje
Forslagsstiller	Administrativt forslag
Forslagsnr.	2025_137

KORT BESKRIVELSE AF FORSLAG

På det specialiserede voksenområder har Kerteminde kommune 3 aktivitets- og samværstilbud: Paletten (medfødt handicap), Hjernekrogen (erhvervet hjerneskade) samt Nytoften (Socialpsykiatri) efter Servicelovens §104. Borgerne kan i dag blive visiteret op til 5 dage om ugen.

Det foreslås nedskrevet, således, at den enkelte borger pr. 1. januar 2025 maksimalt kan visiteres til 4 dage om ugen. Dette er praksis i flere andre kommuner.

KONSEKVENS AF FORSLAGET

I de tre aktivitetstilbud Paletten, Hjernekrogen og Nytoften, er der tilsammen visiteret 88 borgere (april 2024). De fordeler sig således, at 20 borgere er visiteret til 1 dag om ugen, 22 er visiteret til 2 dage, 26 er visiteret til 3 dage, 14 er visiteret til 4 dage og 6 er visiteret til 5 dage. De 82 borgere vil således ikke blive berørt af besparelsen. De sidste 6 borgere vil opleve, af de får en aktivitetsdag mindre om ugen. De 6 borgere er kendetegnet ved, at alle er tilknyttet Paletten og de bor på eller er tilknyttet et botilbud.

De vil således, hvis besparelsen gennemføres, have en dag mere hjemme i stedet for i Paletten. Hvis de 6 borgere bliver visiteret til 4 dage i stedet for 5 vil den betyde, at Paletten kan justere normeringen og opnå en besparelse på 300.000 kr i 2025 og 350.000 kr. i overslagsårene.

Når gruppen af borgere får en dag mindre på aktivitetstilbuddet, vil det medføre at deres samlede aktivitetstilbud mindskes. Hermed vil borgerne ikke modtage aktiviteter alle ugens hverdage, men vil opleve en dag, hvor de fleste vil være i deres hjemlige rammer, med de sysler der hører til deres hjemmeliv. Nogen ser TV, andre har interesser som tegning, perler, puslespil mv.

For enkelte borgere vil det være et brud på en fast struktur, som kan medfører frustrationer. Her skal arbejdes pædagogisk med tilvænning til ny struktur. På Gyldenhuset tilføres ikke flere personaleressourcer selvom borgerne er hjemme en ekstra dag. Der vil ikke tilbydes øget aktivitet, men øget arbejdsopgaver for medarbejderne, således at borgerne får en tilfredsstillende hjemmedag.

En faglig vurdering kan være, at borgernes livskvalitet mindskes når de ikke tilbydes aktivitet. Der kan dog også tales om at borgergruppen kan have behov for hvile og rolige dage, så der er energi til aktiviteter de andre af ugens dage.

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

ØKONOMI

Økonomi	2025	2026	2027	2028
Løn	-300	-350	-350	-350
Øvrigt drift	0	0	0	0
Indtægt	0	0	0	0
I alt	-300	-350	-350	-350

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	1,0	1,0	1,0	1,0
Beløb	300,0	350,0	350,0	350,0

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

ARBEJDSMARKEDSUDVALGET

Opsigelse af integrationsboliger

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarked

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

KORT BESKRIVELSE AF FORSLAG

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

KONSEKVENSN AF FORSLAGET

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

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

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

Mulige konsekvenser af at nedbringe den midlertidige boligmasse:

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

ØKONOMI

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

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

AKTIVITETER

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

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

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

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

ØKONOMIUDVALGET

Besparelse af stilling i Borgerservice

Økonomiudvalget

Tværgående administration

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

KORT BESKRIVELSE AF FORSLAG

Det foreslås, at der spares en stilling i Borgerservice.

KONSEKVENS AF FORSLAGET

Ekspedition i Borgerservice:

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

Åbningstid på hovednummeret:

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

Nedsat servicekvalitet:

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

Længere sagsbehandlingstid på opgaver i baglandet:

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

ØKONOMI

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

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

PERSONALE-KONSEKVENNS

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

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

Besparelse af stilling i Byggesagsafdelingen

Økonomiudvalget

Tværgående administration

Budgettype	Driftforslag (indenfor servicerammen)
Udgiftstype	Omstillingspulje
Forslagsstiller	Administrativt forslag
Forslagsnr.	2025_101

KORT BESKRIVELSE AF FORSLAG

Det foreslås, at spare en stilling i Byggesagsafdelingen. Såfremt der reduceres i ressourcer på Byggesagsområdet, vil det have en direkte effekt på sagsbehandlingstiden for Erhvervsager og Private byggesager i Kerteminde kommune.

Det vil endvidere have en effekt på målinger som f.eks. DI-målingerne, da Byggesagsteamet ikke vil kunne opretholde et godt servicemål og sagsbehandlingstider.

KONSEKVENSN AF FORSLAGET

Byggesagsteamet har efter mange år, opnået et sundt servicemål og sagsbehandlingstider på erhvervsager og private byggesager. Dette ved hjælp af nyudviklede arbejds gange og effektiv drift.

Byggesagsteamet har grundet ovenstående skabt rum til at kunne overtage Landzoneadministrationen uden tilføjelse af ressourcer til løsning af opgaven. Efter tilførelsen af et stort komplekst område som Landzoneadministrationen balancerer Byggesagsteamet lige nøjagtig, ift. at holde et godt servicemål og sagsbehandlingstider på begge områder.

De væsentligste konsekvenser af besparelser på Byggesagsområdet:

1. Der vil ske væsentlig forringelse af sagsbehandlingstiden på byggesager i Kerteminde kommune både for erhvervsager og for private borgere.
2. Erhvervsager vil ikke længere blive behandlet i hurtigspor, da der ikke vil være ressourcer til at screene ansøgninger.
3. Oplyste sager vil ikke længere komme foran i køen, da der ikke længere vil være ressourcer til at screene og sortere sager ved modtagelse.
4. Oprettelse af nye sager vil blive nedprioriteret, da ressourcerne vil blive fordelt på byggesager.
5. Der vil ske serviceforringelse på telefonerne da borgerne vil opleve længere ventetid.
6. Der vil være færre ressourcer til at behandle landzonesager, da der vil blive fordelt flere ressourcer til byggesager.
7. Lovliggørelsessager vil blive yderligere nedprioriteret, da ressourcerne vil blive fordelt til behandling af byggesager.
8. Skimmelsvampesager vil blive nedprioriteret, da ressourcerne vil blive fordelt til behandling af byggesager -BBR-administration og DAR-administrationen vil blive nedprioriteret, da ressourcerne vil blive fordelt til behandling af byggesager.
9. Indberetning af 234 BBR-sager fra SKAT vil ikke blive løst, da ressourcerne vil blive fordelt til behandling af byggesager.

Områder der ligeledes vil blive berørt af besparelser på Byggesagsområdet

Byggesagsteamet varetager ikke blot byggesager jf. BR18, men varetager ligeledes følgende opgaver.

Samtlige opgaver vil blive berørt af reduktion af ressourcer til Byggesagsteamet, da der vil skulle ske omprioritering af opgaverne i teamet.

1. Byggesager jf. BR18
2. BBR-administration
3. DAR-administration
4. Forespørgsler – planmæssige forhold og konkrete projekter
5. Lovpligtig vejledning
6. Landzonesager
7. Lovliggørelsessager
8. Nedrivningstilladelser
9. Skimmelsager

10. Alkoholbevilling
11. Midlertidig overnatning
12. Arrangementer
13. Transportable konstruktioner
14. Klager over byggeri eller andre forhold
15. Håndtering af aktindsigter
16. Udarbejdelse af sager til politisk behandling
17. Henvendelser fra politikere
18. Opfølgning på lovgivning
19. Hjemmesiderredigering
20. Upload til Weblager
21. Administration af fællespostkasse
22. Hjælp til Team Miljø ift. løsning af 6 løbende administrative opgaver

ØKONOMI

Økonomi	2025	2026	2027	2028
Løn	-465	-465	-465	-465
Øvrigt drift	0	0	0	0
Indtægt	0	0	0	0
I alt	-465	-465	-465	-465

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	1,0	1,0	1,0	1,0
Beløb	465,0	465,0	465,0	465,0

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

Reduktion af puljen til uddannelse mm.

Økonomiudvalget

Tværgående administration

Budgettype	Driftsforslag (indenfor serviceammen)
Udgiftstype	Omstillingspulje
Forslagsstiller	Administrativt forslag
Forslagsnr.	2025_103

KORT BESKRIVELSE AF FORSLAG

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

KONSEKVENNS AF FORSLAGET

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

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

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

ØKONOMI

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

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

Reduktion af IT-rammen

Økonomiudvalget

Tværgående administration

Budgettype	Driftforslag (indenfor servicerammen)
Udgiftstype	Omstillingspulje
Forslagsstiller	Administrativt forslag
Forslagsnr.	2025_104

KORT BESKRIVELSE AF FORSLAG

Kerteminde Kommune har en ramme til fælles IT. Det foreslås, at reducere rammen med 0,2 mio. kr.

KONSEKVENNS AF FORSLAGET

Der er afsat 20,7 mio. kr. til fælleskommunale IT-udgifter. Beløbet dækker over licenser, servere, netværk, informations- og cybersikkerhedstiltag samt en række fælles tværgående IT-løsninger.

Området er i stort omfang kontraktbundet, og der har været store prisstigninger på flere kontrakter. Besparelsen skal derfor hentes gennem kontraktopsigelser, genforhandlinger eller udbud.

ØKONOMI

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

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

Rammebesparelse af kontorhold

Økonomiudvalget

Tværgående administration

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

KORT BESKRIVELSE AF FORSLAG

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

KONSEKVENS AF FORSLAGET

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

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

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

ØKONOMI

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

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

Nedlæggelse af elevpladser i administrationen

Økonomiudvalget

Tværgående administration

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

KORT BESKRIVELSE AF FORSLAG

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

KONSEKVENNS AF FORSLAGET

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

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

ØKONOMI

Økonomi	2025	2026	2027	2028
Løn	-700	-700	-700	-700
Øvrigt drift	0	0	0	0
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

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

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

Mindre juridisk bistand i BUU

Økonomiudvalget

Tværgående administration

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

KORT BESKRIVELSE AF FORSLAG

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

KONSEKVENS AF FORSLAGET

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

Nedsættelse af den juridiske bistand vil medføre stor risiko for, at aktindsigter mv. ikke kan besvares til tiden. Besparelsen kan endvidere medføre større risiko for fejl og lovbrud, da én jurist ikke er tilstrækkelig til at dække så fagligt bredt område i Børn, Unge og Uddannelse.

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

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

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

ØKONOMI

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

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

PERSONALE-KONSEKVENS

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

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

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

Reduktion i udgifter til kørsel

Økonomiudvalget

Tværgående administration

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

KORT BESKRIVELSE AF FORSLAG

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

KONSEKVENS AF FORSLAGET

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

ØKONOMI

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

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

Tilpasning af budget i Ældre, Handicap og Sundhed

Økonomiudvalget

Tværgående administration

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

KORT BESKRIVELSE AF FORSLAG

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

KONSEKVENSN AF FORSLAGET

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

Det samlede budget i 2025 for er 13.346.000 kr.

ØKONOMI

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

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

Nedlæggelse af konsulentfunktioner i BUU

Økonomiudvalget

Tværgående administration

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

KORT BESKRIVELSE AF FORSLAG

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

KONSEKVENNS AF FORSLAGET

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

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

Følgende opgaver vil fremadrettet ikke blive løst:

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

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

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

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

ØKONOMI

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

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

PERSONALE-KONSEKVENNS

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

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

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

Reduktion i lån- og tilskudspuljen (ØU)

Økonomiudvalget

Skatter, generelle tilskud og finans

Budgettype	Balanceforskydninger
Udgiftstype	Omstillingspulje
Forslagsstiller	Administrativt forslag
Forslagsnr.	2025_168

KORT BESKRIVELSE AF FORSLAG

Der er i 2025 afsat 0,353 mio. kr. i tilskudspuljen. Der foreslås en delvis nedjustering på 0,1 mio. kr. Kultur- og Fritidsudvalget bevilger via puljen tilskud og lån til ombygning/nybygning af klubfaciliteter til folkeoplysende foreninger, der vil løfte foreningens muligheder for deres foreningsdrift. Tilskudspuljen ligger under Kultur- og Fritidsudvalget, imens en godkendelse herfra vil medføre adgang til lånepuljen, som hører til under Økonomiudvalget.

Foreninger skal altid finansiere 30% af projekterne selv. De resterende 70% finansieres via Kerteminde Kommune, hvor 20% af dette beløb går fra tilskudspuljen og de resterende 80% optages som lån fra lånepuljen.

KONSEKVENS AF FORSLAGET

En nedjustering af puljen vil have betydning for udvalgets mulighed for at give tilskud til flere foreninger eller til større ombygninger/nybygninger fx etablering af nye klubhuse eller træningsfaciliteter. Indenfor de senere år er der eksempelvis bevilget tilskud og lån til en kunststofbane til Kerteminde Boldklub, et nyt klubhus til Munkebo Boldklub og et Airfence sikkerhedshegn til Munkebo Speedway Club.

ØKONOMI

Økonomi	2025	2026	2027	2028
Løn	0	0	0	0
Øvrigt drift	-376	-376	-376	-376
Indtægt	0	0	0	0
I alt	-376	-376	-376	-376

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

ERHVERVS- OG VÆKSTUDVALGET

Reduktion i tilskud til ETKerteminde

Erhvervs- og Vækstudvalget

Erhverv og vækst

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

KORT BESKRIVELSE AF FORSLAG

ETKerteminde modtager i 2025 et tilskud fra Kerteminde Kommune på 3.884.000kr. Samarbejdet mellem Kerteminde Kommune og ETKerteminde er reguleret i en samarbejdsaftale, der giver mulighed for at nedsætte tilskuddet med op til 15% årligt. Besparelsen på 140.000kr. opnås ved en reduktion af tilskuddet på 3,6%

KONSEKVENNS AF FORSLAGET

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

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

Af samarbejdsaftalen fremgår:

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

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

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

ØKONOMI

Økonomi	2025	2026	2027	2028
Løn	0	0	0	0
Øvrigt drift	-140	-140	-140	-140
Indtægt	0	0	0	0
I alt	-140	-140	-140	-140

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

KLIMA- OG BÆREDYGTIGHEDSUDVALGET

Reduktion af pulje til klimainitiativer

Klima- og Bæredygtighedsudvalget

Klima og bæredygtighed

Budgettype	Driftsforslag (indenfor servicerammen)
Udgiftstype	Omstillingspulje
Forslagsstiller	Administrativt forslag
Forslagsnr.	2025_115

KORT BESKRIVELSE AF FORSLAG

Formålet med Klima- og Bæredygtighedsudvalgets pulje er at kunne udmønte midler til indsatser som understøtter handlinger i kommunens DK2020 Klimahandleplan. I Klimahandleplanen er der i alt 31 indsatser, som alle er nødvendige at gennemføre for at kommunen kan nå målene om 70% CO2 reduktion i 2030 og CO2 neutralitet i 2050.

KONSEKVENNS AF FORSLAGET

En reduktion af puljen vil mindske Klima- og Bæredygtighedsudvalgets råderum og dermed reducere mulighederne for at gennemføre de nødvendige indsatser. Besparelsen vil derfor have konsekvenser for opnåelse af klimamålene i Klimahandleplanen. Reduktion af puljen svare til ca. 27% af det nuværende råderum på ca. 447.000,- kr.

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)

Affaldssamling på strande og byområder reduceres

Klima- og Bæredygtighedsudvalget

Klima og bæredygtighed

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

KORT BESKRIVELSE AF FORSLAG

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

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

KONSEKVENS AF FORSLAGET

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

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

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

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

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

ØKONOMI

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

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

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

Klima- og Bæredygtighedsudvalget

Klima og bæredygtighed

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

KORT BESKRIVELSE AF FORSLAG

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

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

KONSEKVENS AF FORSLAGET

Baneanlæggene i Kerteminde Kommune omfatter følgende:

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

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

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

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

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

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

ØKONOMI

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

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

Generel besparelse på parker og grønne områder

Klima- og Bæredygtighedsudvalget

Klima og bæredygtighed

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

KORT BESKRIVELSE AF FORSLAG

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

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

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

KONSEKVENSN AF FORSLAGET

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

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

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

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

ØKONOMI

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

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

Generel besparelse på vejvedligehold

Klima- og Bæredygtighedsudvalget

Klima og bæredygtighed

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

KORT BESKRIVELSE AF FORSLAG

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

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

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

KONSEKVENSN AF FORSLAGET

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

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

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

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

ØKONOMI

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

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

Ophør med opsætningen af juletræer i Langeskov, Munkebo og Kerteminde

Klima- og Bæredygtighedsudvalget

Klima og bæredygtighed

Budgettype	Driftforslag (indenfor servicerammen)
Udgiftstype	Omstillingspulje
Forslagsstiller	Administrativt forslag
Forslagsnr.	2025_120

KORT BESKRIVELSE AF FORSLAG

Der opsættes årligt juletræer i kommunens 3 største byer Langeskov, Munkebo og Kerteminde.

Et stop med opsætning af juletræer, inkl. lys på træerne kan reducere omkostningerne til parker og grønne områder med 50.000 kr. årligt.

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

KONSEKVENNS AF FORSLAGET

Der er tradition for at kommunen afholder udgifterne og varetager opgaven med indkøb af juletræerne, opsætning og lys på 3 centralt placerede juletræer i byerne Kerteminde, Munkebo og Langeskov. Der kan opnås en besparelse på 50.000 kr. ved at ophøre med denne ordning.

Opgaven kan eventuelt overdrages til lokale foreninger i de 3 byer. Lyskæder og lign. kan overdrages direkte til foreningerne.

Såfremt opgaven ikke kan overdrages til lokale foreninger, vil en konsekvens være at der ikke længere opsættes juletræer i Munkebo, Kerteminde og Langeskov.

ØKONOMI

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

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

Sommerblomsterbed samt blomsterkummer nedlægges i Kerteminde

Klima- og Bæredygtighedsudvalget

Klima og bæredygtighed

Budgettype	Driftforslag (indenfor servicrammen)
Udgiftstype	Omstillingspulje
Forslagsstiller	Administrativt forslag
Forslagsnr.	2025_121

KORT BESKRIVELSE AF FORSLAG

I Kerteminde er der et bed med sommerblomster ud for rådhuset. Desuden opsættes 6 kummer med sommerblomster i bymidten og på Renæssancehavnen. Ved at nedlægge blomsterbedet og blomsterkummerne kan omkostningerne til parker og grønne områder reduceres med 50.000 kr. årligt.

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

KONSEKVENS AF FORSLAGET

Tilbage i 2019 blev udgifterne til sommerblomster sparet væk. I tiden efter er det lykkedes at optimere på driften og genindføre sommerblomster i det store bed foran Rådhuset og de 6 blomsterkummer. Udover sommerblomster tilplantes bedet foran rådhuset også med en forårsplantning.

Der kan opnås en besparelse på 50.000 kr. ved at ophøre med udsmykning med forårs og sommerblomster.

Det er individuelt, hvordan det opleves med blomsterudsmykning i byerne. I mange tilfælde opleves det som et bidrag til at gøre byen indbydende for beboere, gæster og turister.

At fjerne forårs- og sommerblomster kan derfor have betydning for kommunens turismepolitik og ønsket om at højne standarden på offentlige steder.

ØKONOMI

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

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

Besparelse på vintertjenesten

Klima- og Bæredygtighedsudvalget

Klima og bæredygtighed

Budgettype	Driftforslag (indenfor servicerammen)
Udgiftstype	Omstillingspulje
Forslagsstiller	Administrativt forslag
Forslagsnr.	2025_122

KORT BESKRIVELSE AF FORSLAG

Budgettet til vintertjeneste er i 2024 på 7.260.000 kr. Der kan udmøntes en besparelse på 200.000 kr.

Vintertjenesten består af vejrafhængige udgifter og ikke vejrafhængige udgifter. Ved et øget fokus på opgaverne og prioriteringer vurderes det muligt at reducere budgettet med 200.000 kr.

Udfordringen er dog at de vejrafhængige udgifter er vanskeligt styrbare og kan ændre sig fra år til år.

KONSEKVENNS AF FORSLAGET

Et øget fokus på styring og prioritering, kombineret med bedre muligheder for at håndtere opgaverne giver mulighed for at reducere udgiften fra 2025 med 150.000 kr.

Det nuværende udbud af vintertjeneste udløber med udgangen af vintersæsonen 2025 - 2026. Opgaven skal derfor udbydes igen. Ved det seneste udbud var priserne meget høje og det forventes derfor at være muligt at indhente bedre priser ved det kommende udbud i 2026.

ØKONOMI

Økonomi	2025	2026	2027	2028
Løn	0	0	0	0
Øvrigt drift	-200	-200	-350	-350
Indtægt	0	0	0	0
I alt	-200	-200	-350	-350

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