

OMSTILLINGSBIDRAG

BUDGET 2026 - 2029

			Total beløb (t. kr.)			
Udvalg/Budget ID	Forslagsnavn	Personale - konsekvens	2026	2027	2028	2029
Samlet			-24.013	-20.846	-27.742	-27.742
Børn-, Unge og Uddannelsesudvalget			-6.676	-5.536	-5.536	-5.536
Dagtilbud, uddannelse og unge			-5.876	-4.236	-4.236	-4.236
2026_34	Forhøjelse af forældrebetaling til SFO	☐	-300	-300	-300	-300
2026_35	ForårsSFO til skolestartere	☒	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
2026_36	Omstilling til analoge læringsmidler	☐	-355	-355	-355	-355
2026_37	Fælles leder for en stor og en lille skole.	☒	-840	-1.000	-1.000	-1.000
2026_56	Fremtidens skole	☐	-1.800	0	0	0
2026_57	Nedlæggelse af pædagogspirer	☒	-366	-366	-366	-366
2026_95	Reduktion i Ungdomsskolens aktiviteter	☐	-135	-135	-135	-135
2026_97	Nedlæggelse af pulje til lejrskole	☐	-380	-380	-380	-380
2026_98	Nedlæggelse af Fraværsteam	☒	-700	-700	-700	-700
Børn og Familie			-800	-1.300	-1.300	-1.300
2026_71	Nedlæggelse af Børnenes hus	☒	-800	-1.300	-1.300	-1.300
Plan- og Teknikudvalget			-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
Plan og teknik			-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
2026_38	Vejvedligeholdelse - Slidlagsarbejder	☐	-500	-500	-500	-500
2026_52	Drift- og vedligehold af kommunale bygninger	☐	-600	-600	-600	-600
Kultur- og Fritidsudvalget			-610	-610	-610	-610
Kultur og fritid			-610	-610	-610	-610
2026_20	Munkebo Speedway - tilskud vedligeholdelse af baner udgår	☐	-50	-50	-50	-50
2026_21	Rammebesparelse på grunde og bygninger (Kultur og Fritidsformål)	☐	-50	-50	-50	-50
2026_23	Opsigelse tilskud til naturskolen Vigelsø	☐	-57	-57	-57	-57
2026_25	Reduktion af Kultur- og Fritidspuljen	☐	-50	-50	-50	-50
2026_27	Tilpasning af tilskud til forsamlingshuse	☐	-23	-23	-23	-23
2026_28	Tilpasning af tilskud til Østfyns Museer	☐	-270	-270	-270	-270
2026_29	Tilpasning af budget skoletjeneste/Naturama	☐	-10	-10	-10	-10
2026_30	Reduktion af budget til hædringsarrangement Folkeoplysningsområdet	☐	-30	-30	-30	-30
2026_31	Reduktion af Start- og udviklingspuljen Folkeoplysningsområdet	☐	-20	-20	-20	-20
2026_32	Reduktion af pulje til ekstraordinært lokaletilskud Folkeoplysningsområdet	☐	-50	-50	-50	-50
Ældre-, Handicap- og Sundhedsudvalget			-9.075	-6.930	-13.592	-13.592

			Total beløb (t. kr.)			
Udvalg/Budget ID	Forslagsnavn	Personale - konsekvens	2026	2027	2028	2029
Pleje og sundhed			-7.000	-4.800	-11.462	-11.462
2026_133	Anlæg: Ombygning af køkken ift. omlægning fra varmekoldt mad til kølemad	☐	0	2.200	0	0
2026_14	Implementering af robotstøvsugere	☒	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
2026_15	Mindre vikarforbrug i Ældre & Sundhed	☒	-600	-600	-600	-600
2026_16	Nedlæggelse af sundhedsspirer på plejehjem	☒	-276	-276	-276	-276
2026_17	Ophør af budget til Bruger- og Pårørenderåd	☐	-124	-124	-124	-124
2026_41	Ansættelse af farmakonom i sygeplejen undlades	☒	-500	-500	-500	-500
2026_42	Øge antallet af skærmbesøg	☒	-200	-200	-200	-200
2026_44	Rengøring ændres fra hver 2. uge til hver 3. uge	☒	-600	-600	-600	-600
2026_45	Flere borgere henvises til sygeplejeklinik	☒	-100	-100	-100	-100
2026_47	Omlægning af varmekoldt mad til kølemad	☒	0	0	-4.462	-4.462
2026_48	Ophør af produktion af biretter	☒	-400	-400	-400	-400
2026_50	Rammebesparelse på plejehjem	☒	-600	-600	-600	-600
2026_51	Bloktilskud: Midler til kvalitetsløft af ældreplejen	☐	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
Handicap og psykiatri			-2.075	-2.130	-2.130	-2.130
2026_58	Matrikelløse tilbud	☒	-1.598	-1.598	-1.598	-1.598
2026_66	Nedlæggelse af uvisiterede tilbud på Senhjernesgadeområdet	☒	-45	-45	-45	-45
2026_67	Nedlæggelse af Peerfunktion i Socialpsykiatrien	☐	-75	-75	-75	-75
2026_68	Reduktion af Peerfunktion i Socialpsykiatrien	☐	-10	-50	-50	-50
2026_69	Nedlægge funktion som Hjerneskekonsulent	☒	-30	-45	-45	-45
2026_70	Pulje til støtte til frivilligt socialt arbejde (§18-midler)	☐	-150	-150	-150	-150
2026_76	Visitation og indsatser på det specialiserede voksenområde - HP	☒	-167	-167	-167	-167
Arbejdsmarkedsudvalget			-250	-250	-250	-250
Arbejdsmarked			-250	-250	-250	-250
2026_59	Reducering af budget til Øvrige Sociale formål	☐	-150	-150	-150	-150
2026_75	Visitation og indsatser på det specialiserede voksenområde - AU	☒	-50	-50	-50	-50
2026_84	Materialer til brug tilbud for borgere på Beskæftigelsesområdet og STU-området	☐	-50	-50	-50	-50
Økonomiudvalget			-5.102	-5.220	-5.454	-5.454
Politisk org., beredskab, landsbyudvikl.			-1.328	-1.328	-1.328	-1.328
2026_53	Budget til Udsatteråd halveres	☐	-18	-18	-18	-18

			Total beløb (t. kr.)			
Udvalg/Budget ID	Forslagsnavn	Personale - konsekvens	2026	2027	2028	2029
2026_54	Budget til Handicaprådet halveres	☐	-29	-29	-29	-29
2026_65	Budget til Seniorrådets halveres	☐	-58	-58	-58	-58
2026_79	Byrådet kan ikke længere deltage i Folkemødet	☐	-73	-73	-73	-73
2026_80	Afskaffelse af tilskud til Landdistriktsudvikling	☐	-314	-314	-314	-314
2026_81	Afskaffelse af Borgerrådgivningsfunktionen	☒	-412	-412	-412	-412
2026_82	Reducer antallet af politiske udvalg	☐	-424	-424	-424	-424
Tværgående administration			-3.774	-3.892	-4.126	-4.126
2026_100	Reducer socialrådgiverteamet i Familierådgivningen	☒	-360	-360	-360	-360
2026_60	Nedjustering af medarbejderressourcer på virksomhedssiden i Jobcentret	☒	-391	-392	-392	-392
2026_73	Jubilæumsgratiale	☐	-163	-163	-163	-163
2026_74	Besparelse på julegaver	☐	-381	-381	-381	-381
2026_83	Slettes: Effektivisering af indkøb	☐	0	0	0	0
2026_85	Nedprioritering af HR- og personaleopgaver	☒	-300	-300	-300	-300
2026_86	Nedlæggelse af løsning til håndtering af lokal administrator på computer	☐	-140	-140	-140	-140
2026_87	Kontorelev	☒	0	-117	-351	-351
2026_88	Nedlægges af E-learning løsning	☐	-50	-50	-50	-50
2026_89	Nedlæggelse af konsulentstilling i digitalisering	☒	-700	-700	-700	-700
2026_90	Nedlæggelse af en planlæggerstilling	☒	-665	-665	-665	-665
2026_91	Nedjustering af myndighedsressourcer på Voksen Socialområdet	☒	-392	-392	-392	-392
2026_99	Nedlæggelse af konsulentstilling på Ældre og Sundhed	☒	-232	-232	-232	-232
Erhvervs- og Vækstudvalget			-200	-200	-200	-200
Erhverv og vækst			-200	-200	-200	-200
2026_103	Reduktion i tilskud til ETKerteminde	☐	-147	-147	-147	-147
2026_104	Nedlæggelse af pulje under Erhvervs- og Vækstudvalget	☐	-53	-53	-53	-53
Klima- og Bæredygtighedsudvalget			-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Klima og bæredygtighed			-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
2026_18	Vintertjeneste - Reduktion i faste omkostninger	☐	-350	-700	-700	-700
2026_19	Drift af parker og veje - Generel budgetreduktion	☒	-250	-200	-200	-200
2026_64	Vintertjeneste - Ændring af vinterberedskabsperiode	☐	-100	-100	-100	-100
2026_77	Reduktion af forbrug i kommunale bygninger	☐	-300	0	0	0

BØRN-, UNGE OG UDDANNELSESUDVALGET

Forhøjelse af forældrebetaling til SFO

Børn-, Unge og Uddannelsesudvalget

Dagtilbud, uddannelse og unge

Budgettype	Driftsforslag (indenfor servicerammen)
Udgiftstype	Omstillingsbidrag
Forslagsstiller	Administrativt forslag
Forslagsnr.	2026_34

KORT BESKRIVELSE AF FORSLAG

Forældrebetalingen forslås øget fra 85% til 90% i 2026.

Lovgivningen lægger ikke et procentuelt loft over forældrebetalingen i SFO.

I Budgetaftalen for 2025 er det besluttet at hæve forældrebetalingen fra 80,4 % til 85 % fra 2026. Med dette forslag vil forældrebetalingen stige til 90% fra 2026.

I 2026 er det samlede indtægtsbudget for forældrebetaling 8.535 t. kr.

KONSEKVENS AF FORSLAGET

Forældre vil opleve en stigning i prisen for et SFO-tilbud svarende til ca. 10%.

Det kan betyde, at flere forældre vil fravælge SFO grundet højere pasningsudgifter.

For det enkelte barn kan det betyde, at muligheden for at deltage i børnefællesskaber efter skole mindskes, jf. Fremtidens skole.

ØKONOMI

Økonomi	2026	2027	2028	2029
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 2026-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

ForårsSFO til skolestartere

Børn-, Unge og Uddannelsesudvalget

Dagtilbud, uddannelse og unge

Budgettype	Driftforslag (indenfor servicerammen)
Udgiftstype	Omstillingsbidrag
Forslagsstiller	Administrativt forslag
Forslagsnr.	2026_35

KORT BESKRIVELSE AF FORSLAG

Det foreslås, at børn i dagtilbud, der skal begynde i skole efter sommerferien, starter i Forårssfo i april. I Forårssfo'en vil normeringen følge SFO-normeringen, så der vil være 1 voksen pr. 10 børn. Til sammenligning er der 1 voksen pr. 6 børn i dagtilbud.

Forslaget indebærer, at der reduceres i personale på dagtilbud og opnormeres i personale på SFO, da normeringen i SFO er lavere end i dagtilbud, vil der være en økonomisk gevinst.

I 2026 er det samlede budget for SFO 7.424 t. kr. (dette er incl. indtægt fra forældrebetaling)

KONSEKVENS AF FORSLAGET

Forskningen peger på, at overgangen fra daginstitution til forårssfo kan være problematisk især for mindre børn. Når børn skifter miljø midt på året, opstår der risiko for, at de mister tryghed, kontinuitet og kendte relationer – faktorer der er afgørende for læring og udvikling. Der advares mod, at mindre børn på kort tid skal gennem flere skift – først fra daginstitution til Forårssfo og derefter videre til skole. Dette såkaldte overgangspres kan skabe utryghed og gøre det sværere for barnet at finde fodfæste i det nye miljø. Andre kommuner er i gang med at tilbagerulle Forårssfo pba. forskningens resultater.

I Kerteminde Kommune ses mange børn med behov for skoleudsættelse.

Forårs-SFO'en adskiller sig markant fra daginstitutionen i normering, struktur og pædagogik. Børnene vil opleve at indgå i en større børnegruppe og at have færre voksne omkring sig. Det betyder, at der vil være mindre individuel tid og støtte til det enkelte barn. Det kan især blive udfordrende for sårbare børn.

Medarbejderne udtrykker bekymring for muligheden for at skabe et fysisk trygt og sikkert miljø for de 5-årige børn.

ØKONOMI

Økonomi	2026	2027	2028	2029
Løn	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Øvrigt drift	0	0	0	0
Indtægt	0	0	0	0
I alt	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Alle beløb i 1000 kr. og 2026-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

PERSONALE-KONSEKVENS

Medarbejderne udtrykker bekymring for det fysiske arbejdsmiljø i Forårssfoerne.

Der peges på udfordring med fastholdelse og rekruttering pga. korte ansættelsesperioder i Forårssfoerne.

	2026	2027	2028	2029
Årsværk	-2,8	-2,8	-2,8	-2,8
Beløb	-1.000,0	-1.000,0	-1.000,0	-1.000,0

Alle beløb i 1000 kr. og 2026-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Omstilling til analoge læringsmidler

Børn-, Unge og Uddannelsesudvalget

Dagtilbud, uddannelse og unge

Budgettype	Driftforslag (indenfor servicerammen)
Udgiftstype	Omstillingsbidrag
Forslagsstiller	Administrativt forslag
Forslagsnr.	2026_36

KORT BESKRIVELSE AF FORSLAG

Det foreslås, at skolerne omlægger undervisningen fra digitale til analoge læringsmidler i 0.-5. klasse.

Skolerne har gennem de seneste år omlagt til brug af digitale læringsmidler i undervisningen for at fremme børns og unges digitale færdigheder. Imidlertid viser undersøgelser behov for en mere balanceret brug af digitale medier og materialer også i undervisningen. Skolernes budget foreslås reduceret, så den enkelte skole selv beslutter, hvordan omlægningen til flere analoge læringsmidler foregår.

KONSEKVENSN AF FORSLAGET

Forslaget vil betyde, at eleverne ikke får mulighed for i samme grad at arbejde med I-pads i undervisningen, og at lærerne skal omstille deres undervisning til at være mindre digital og mere analog. Det skal forventes, at der er behov for investering i lærebøger mv.

ØKONOMI

Økonomi	2026	2027	2028	2029
Løn	0	0	0	0
Øvrigt drift	-355	-355	-355	-355
Indtægt	0	0	0	0
I alt	-355	-355	-355	-355

Alle beløb i 1000 kr. og 2026-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducing angives med negativt fortegn)

Fælles leder for en stor og en lille skole.

Børn-, Unge og Uddannelsesudvalget

Dagtilbud, uddannelse og unge

Budgettype	Driftforslag (indenfor servicerammen)
Udgiftstype	Omstillingsbidrag
Forslagsstiller	Administrativt forslag
Forslagsnr.	2026_37

KORT BESKRIVELSE AF FORSLAG

En stor skole (>300 elever) og en lille skole (<300 elever) kan samles under en fælles leder. Både den store og den lille skole bevarer sin egen bestyrelse og sit eget skoledistrikt.

I forslaget reduceres skoleledergruppen med to stillinger. Eftersom skolelederne er ansat som tjenestemænd, vil der være afledte udgifter forbundet hermed, hvorfor der ikke kan opnås fuld reduktion af lønsummen.

Forslaget kan ikke gennemføres, hvis forslag nr. 55 om 3 skoledistrikter besluttet.

I 2026 er budgettet til skoleledelse på 7.777 t. kr.

KONSEKVENS AF FORSLAGET

Forslaget har ingen direkte påvirkning på børn, unge og forældre.

Dog vil kvaliteten af undervisningen blive påvirket negativt, hvis personalet på skolerne ikke har adgang til nær faglig ledelse i tilstrækkeligt omfang.

Forslaget forudsætter, at landsbyordningerne i skoledistrikterne Hindsholm, Marslev og Nymarken nedlægges.

ØKONOMI

Økonomi	2026	2027	2028	2029
Løn	-840	-1.000	-1.000	-1.000
Øvrigt drift	0	0	0	0
Indtægt	0	0	0	0
I alt	-840	-1.000	-1.000	-1.000

Alle beløb i 1000 kr. og 2026-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

PERSONALE-KONSEKVENS

Der er reduceres med 2 stillinger som skoleledere.

Skolelederne vil skulle favne bredere ledelsesmæssigt. Der vil ske en opgaveforskydning fra skoleledere til afdelingsledere, administration og lærere.

Implementeringskraften svækkes blandt andet på grund af igangværende reformer og Fremtidens skole.

Forslaget kan påvirke sygefraværet i negativ retning

	2026	2027	2028	2029
Årsværk	1,0	2,0	2,0	2,0
Beløb	-840,0	-1.000,0	-1.000,0	-1.000,0

Alle beløb i 1000 kr. og 2026-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Fremtidens skole

Børn-, Unge og Uddannelsesudvalget

Dagtilbud, uddannelse og unge

Budgettype	Driftforslag (indenfor servicerammen)
Udgiftstype	Omstillingsbidrag
Forslagsstiller	Administrativt forslag
Forslagsnr.	2026_56

KORT BESKRIVELSE AF FORSLAG

I budgetaftale 2024 er afsat 2 mio. kr. til aktiviteter i 2026, der skal understøtte omlægningen af det kommunale skolevæsen til Fremtidens skole. Det foreslås, at midlerne ikke udmøntes i 2026.

KONSEKVENS AF FORSLAGET

Kompetenceudvikling af lærere og pædagoger og andre aktiviteter, der understøtter omlægningen, kan ikke gennemføres.

Prøvehandlinger omkring konkrete børnegrupper gennemføres ikke.

Samarbejdsaftale med ekstern forsker om evaluering og organisatorisk læring afbrydes.

Skolernes behov for tilførsel af ekstra ressourcer i omlægningsprocessen kan ikke imødekommes.

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

ØKONOMI

Økonomi	2026	2027	2028	2029
Løn	0	0	0	0
Øvrigt drift	-1.800	0	0	0
Indtægt	0	0	0	0
I alt	-1.800	0	0	0

Alle beløb i 1000 kr. og 2026-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Nedlæggelse af pædagogspirer

Børn-, Unge og Uddannelsesudvalget

Dagtilbud, uddannelse og unge

Budgettype	Driftforslag (indenfor servicerammen)
Udgiftstype	Omstillingsbidrag
Forslagsstiller	Administrativt forslag
Forslagsnr.	2026_57

KORT BESKRIVELSE AF FORSLAG

Det foreslås, at ordningen med pædagogspirer nedlægges pr. 1. jan 2026. I Budgetaftale 2025 blev afsat midler til ansættelse af ungarbejdere som pædagogspirer i dagtilbud. Ordningen har blandt andet som formål at vække unges interesse for pædagogfaget. I dagtilbuddene er ansat 17 unge, der arbejder 4-6 timer ugentligt.

I 2026 er budgettet til pædagogspirer på 366 t. kr.

KONSEKVENS AF FORSLAGET

Pædagogspirerne løser praktiske opgaver og leger med dagtilbudsbørnene. De muliggør, at det faste pædagogiske personale i dagtilbuddene i højere grad kan fokusere på det pædagogiske arbejde i børnegruppen eller gå fra til administrative opgaver eller forberede møder, aktiviteter og andet.

For dagtilbudsbørnene betyder pædagogspirerne, at de har rollemodeller, som de kan spejle sig i og se op til.

ØKONOMI

Økonomi	2026	2027	2028	2029
Løn	-366	-366	-366	-366
Øvrigt drift	0	0	0	0
Indtægt	0	0	0	0
I alt	-366	-366	-366	-366

Alle beløb i 1000 kr. og 2026-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

PERSONALE-KONSEKVENS

Medarbejderne pointerer, at pædagogspireordningen er en gevinst for børnene og personalet.

Intentionerne om at eksponere pædagogfaget falder bort.

	2026	2027	2028	2029
Årsværk	0,0	0,0	0,0	0,0
Beløb	-366,0	-366,0	-366,0	-366,0

Alle beløb i 1000 kr. og 2026-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Reduktion i Ungdomsskolens aktiviteter

Børn-, Unge og Uddannelsesudvalget

Dagtilbud, uddannelse og unge

Budgettype	Driftforslag (indenfor servicerammen)
Udgiftstype	Omstillingsbidrag
Forslagsstiller	Administrativt forslag
Forslagsnr.	2026_95

KORT BESKRIVELSE AF FORSLAG

Ungdomsskolens aktiviteter reduceres.

i 2026 er budget til Ungdomsskolen på 4.857 t. kr.

KONSEKVENSN AF FORSLAGET

Forslaget vil medføre begrænsninger i både antallet og varigheden af aktiviteter i Ungdomsskolen.

ØKONOMI

Økonomi	2026	2027	2028	2029
Løn	-135	-135	-135	-135
Øvrigt drift	0	0	0	0
Indtægt	0	0	0	0
I alt	-135	-135	-135	-135

Alle beløb i 1000 kr. og 2026-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Nedlæggelse af pulje til lejrskole

Børn-, Unge og Uddannelsesudvalget

Dagtilbud, uddannelse og unge

Budgettype	Driftforslag (indenfor servicerammen)
Udgiftstype	Omstillingsbidrag
Forslagsstiller	Administrativt forslag
Forslagsnr.	2026_97

KORT BESKRIVELSE AF FORSLAG

Det foreslås, at den politisk besluttede pulje til lejrskole nedlægges. Det er ikke lovpligtigt at tilbyde elever i folkeskolen at komme på lejrskole.

I 2026 er budget til lejrskole på 380 t. kr.

KONSEKVENS AF FORSLAGET

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

ØKONOMI

Økonomi	2026	2027	2028	2029
Løn	0	0	0	0
Øvrigt drift	-380	-380	-380	-380
Indtægt	0	0	0	0
I alt	-380	-380	-380	-380

Alle beløb i 1000 kr. og 2026-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducing angives med negativt fortegn)

Nedlæggelse af Fraværsteam

Børn-, Unge og Uddannelsesudvalget

Dagtilbud, uddannelse og unge

Budgettype	Driftforslag (indenfor servicerammen)
Udgiftstype	Omstillingsbidrag
Forslagsstiller	Administrativt forslag
Forslagsnr.	2026_98

KORT BESKRIVELSE AF FORSLAG

Det foreslås, at Fraværsteamet nedlægges.

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

Fraværskonsulenten arbejder også sammen med skolerne om at opspore og forebygge risiko for længerevarende fravær. Nedlægges stillingen overgår Fraværskonsulentens opgave igen til skolerne.

I 2026 er budget til fraværsteamet på 1.400 t. kr. fordelt på 2 årsværk.

KONSEKVENS AF FORSLAGET

Fraværsteamets arbejde har betydning for, at udgifterne til tabt arbejdsfortjeneste er faldende. Nedlægges teamet er der risiko for, at udgifterne igen vil være stigende.

Skolerne har ikke ressourcer eller kompetencer til at løse opgaven, så børn og unge med et bekymrende skolefravær, genoptager deres skolegang.

Børn og unge, der er i risiko for at falde ud af fællesskabet i skolen, opspores ikke og får ikke en rettidig indsats. Børn og unge, der har et bekymrende fravær grundet psykiske årsager, kan få sværere ved at vende tilbage til skolen.

ØKONOMI

Økonomi	2026	2027	2028	2029
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 2026-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

PERSONALE-KONSEKVENS

Skolevæsenet mister specialiserede kompetencer til at håndtere børn og unge med et bekymrende skolefravær. Skolens personale og ledelse vil stå alene med opgaven uden adgang til rådgivning, vejledning eller sparring.

	2026	2027	2028	2029
Årsværk	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0
Beløb	-700,0	-700,0	-700,0	-700,0

Alle beløb i 1000 kr. og 2026-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Nedlæggelse af Børnenes hus

Børn-, Unge og Uddannelsesudvalget

Børn og Familie

Budgettype	Driftforslag (indenfor servicerammen)
Udgiftstype	Omstillingsbidrag
Forslagsstiller	Administrativt forslag
Forslagsnr.	2026_71

KORT BESKRIVELSE AF FORSLAG

Det foreslås, at Børnenes hus nedlægges.

I dag visiteres børn mellem 6 og 12 år med et omfattende behov for socialpædagogisk dagbehandling til behandling i Børnenes Hus, der har plads til 8 børn i heltids- eller deltidsplasser. Børnene går i skole eller dagtilbud og behandlingstilbuddet foregår efter BH/skole og indtil efter aftensmad.

Dagbehandlingen foreslås herefter tilbudt som hjemmebaserede forløb, der tilpasses individuelt til familien med afsæt i forældrenes behov for udvikling af kompetencer ift. barnets vanskeligheder.

I 2026 er budgettet til Børnenes Hus på 3.085 t. kr. Der er en nomering på 4,5 årsværk.

KONSEKVENS AF FORSLAGET

Børnene har et så omfattende behov for dagbehandling, at de er i risiko for anbringelse, såfremt deres behov ikke kan imødekommes i den hjemmebaserede indsats. Udgiften til anbringelse forventes at stige.

Børnene vil få vanskeligere ved at indgå i fritidstilbud, hvor bemanning og kompetencer til at møde børnenes behov ikke vil være til stede i tilstrækkelig grad.

I hjemmet er der så omfattende problemer, at børnenes behov ikke kan blive mødt tilstrækkeligt. Indsatsen i hjemmet skal derfor både have et behandlende sigte og kompensere børnene for de behov, de ikke kan få i opfyldt i hjemmet.

ØKONOMI

Økonomi	2026	2027	2028	2029
Løn	-500	-1.000	-1.000	-1.000
Øvrigt drift	-300	-300	-300	-300
Indtægt	0	0	0	0
I alt	-800	-1.300	-1.300	-1.300

Alle beløb i 1000 kr. og 2026-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

PERSONALE-KONSEKVENS

To stillinger nedlægges.

Personale i skoler, SFO, og dagtilbud vil stå for en større andel af opgaven omkring børnene uden samme adgang til specialiseret rådgivning, vejledning eller sparring som i dag.

	2026	2027	2028	2029
Årsværk	-0,8	-1,7	-1,7	-1,7
Beløb	-500,0	-1.000,0	-1.000,0	-1.000,0

Alle beløb i 1000 kr. og 2026-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

PLAN- OG TEKNIKUDVALGET

Vejvedligeholdelse - Slidlagsarbejder

Plan- og Teknikudvalget

Plan og teknik

Budgettype	Driftforslag (indenfor servicrammen)
Udgiftstype	Omstillingsbidrag
Forslagsstiller	Administrativt forslag
Forslagsnr.	2026_38

KORT BESKRIVELSE AF FORSLAG

Budgettet til slidlagsarbejder reduceres med 500 t.kr. årligt

I 2026 er budgettet på 5.565 t.kr.

KONSEKVENS AF FORSLAGET

En samlet vurdering af tilstanden på de offentlige veje viser, at det nuværende budget ikke kan fastholde det nuværende vedligeholdelsesniveau på vejene. Reelt sker der i dag en forringelse og nedbrydning af vejkapitalen. En reduktion i budgettet til asfalt slidlagsarbejder, forventes derfor på sigt at give væsentligt øgede udgifter til genopretholdelse af vejene.

Samtidig øges risikoen for flere huller i vejene og ekstra driftsomkostninger, alternativt flere forsikringsskader.

Såfremt vejene skal fastholdes på det nuværende niveau, viser nuværende beregninger at der er behov for et årligt budget på ca. 10.000 t. kr. til asfaltarbejder på de ca. 400 km. kommunale veje, samt 90 km. offentlige stier.

ØKONOMI

Økonomi	2026	2027	2028	2029
Løn	0	0	0	0
Øvrigt drift	-500	-500	-500	-500
Indtægt	0	0	0	0
I alt	-500	-500	-500	-500

Alle beløb i 1000 kr. og 2026-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Drift- og vedligehold af kommunale bygninger

Plan- og Teknikudvalget

Plan og teknik

Budgettype	Driftforslag (indenfor servicerammen)
Udgiftstype	Omstillingsbidrag
Forslagsstiller	Administrativt forslag
Forslagsnr.	2026_52

KORT BESKRIVELSE AF FORSLAG

Det årlige budget til drift og vedligehold af kommunens bygninger reduceres med 600 t.kr.

I 2026 er budgettet på 18.965 t.kr.

KONSEKVENSN AF FORSLAGET

En reduktion af vedligeholdelsesbudgettet vil betyde fravalg af en eller flere aktiviteter, som fx udskiftning af vinduer, ny gulvbelægning, udskiftning af belysning el. lign i en af kommunens bygninger. Det skal understreges, at Kerteminde Kommunes budget til drift- og vedligehold allerede er i underkanten af det anbefalede. Branchenormer anbefaler et årligt budget på 150 kr. pr. kvm - Kerteminde Kommune ligger på ca. 130 kr. pr. kvm.

ØKONOMI

Økonomi	2026	2027	2028	2029
Løn	0	0	0	0
Øvrigt drift	-600	-600	-600	-600
Indtægt	0	0	0	0
I alt	-600	-600	-600	-600

Alle beløb i 1000 kr. og 2026-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducing angives med negativt fortegn)

KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET

Munkebo Speedway - tilskud vedligeholdelse af baner udgår

Kultur- og Fritidsudvalget

Kultur og fritid

Budgettype	Driftforslag (indenfor servicerammen)
Udgiftstype	Omstillingsbidrag
Forslagsstiller	Administrativt forslag
Forslagsnr.	2026_20

KORT BESKRIVELSE AF FORSLAG

I 2019 er der indgået en samarbejdsaftale mellem Kerteminde Kommune og Munkebo Speedway Club(MS) med henblik på, at klubben skal købe speedwaygrunden. Når MS overtager grunden(forventes at ske i løbet af 2025) skal klubben selv stå for driften af anlægget og vil ikke modtage nogen former for tilskud til vedligehold eller forbrugsafgifter. Budget 2026 udgør 50 t.kr.

KONSEKVENS AF FORSLAGET

Fra 2026 frafalder det årlige tilskud til banevedligehold til Munkebo Speedway Club. Klubben skal selv dække udgifter til vedligehold af speedwaybaner/anlæg.

ØKONOMI

Økonomi	2026	2027	2028	2029
Løn	0	0	0	0
Øvrigt drift	-50	-50	-50	-50
Indtægt	0	0	0	0
I alt	-50	-50	-50	-50

Alle beløb i 1000 kr. og 2026-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Rammebesparelse på grunde og bygninger (Kultur og Fritidsformål)

Kultur- og Fritidsudvalget

Kultur og fritid

Budgettype	Driftforslag (indenfor servicerammen)
Udgiftstype	Omstillingsbidrag
Forslagsstiller	Administrativt forslag
Forslagsnr.	2026_21

KORT BESKRIVELSE AF FORSLAG

Området omfatter grunde og bygninger indenfor Kultur og Fritidsområdet herunder, klubhuse, sognegårde, aktivitetscentre, museumsbygninger.

På baggrund af de senere års forbrug på området er der mulighed for at reducere de enkelte budgetter uden væsentlige konsekvenser.

Det samlede budget 2026 for grunde og bygninger udgør 1.186 t.kr.

KONSEKVENSN AF FORSLAGET

Der vil ikke være økonomi til vedligehold eller indkøb af større inventar/materiel.

ØKONOMI

Økonomi	2026	2027	2028	2029
Løn	0	0	0	0
Øvrigt drift	-50	-50	-50	-50
Indtægt	0	0	0	0
I alt	-50	-50	-50	-50

Alle beløb i 1000 kr. og 2026-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Opsigelse tilskud til naturskolen Vigelsø

Kultur- og Fritidsudvalget

Kultur og fritid

Budgettype	Driftforslag (indenfor servicerammen)
Udgiftstype	Omstillingsbidrag
Forslagsstiller	Administrativt forslag
Forslagsnr.	2026_23

KORT BESKRIVELSE AF FORSLAG

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

Udtrædelse af aftalen kan ifølge aftalen ske med 2 måneders varsel til den 1. januar.

Budget 2026 udgør 57 t.kr.

KONSEKVENS AF FORSLAGET

Det årlige tilskud ophører.

Administrationen har i 2024 undersøgt behovet og det har vist at få eller ingen skoler benytter sig af tilbuddet. Selvom Kerteminde Kommune udtræder af samarbejdet, er der stadig mulighed for skolerne at benytte tilbuddet uden meromkostning.

ØKONOMI

Økonomi	2026	2027	2028	2029
Løn	0	0	0	0
Øvrigt drift	-57	-57	-57	-57
Indtægt	0	0	0	0
I alt	-57	-57	-57	-57

Alle beløb i 1000 kr. og 2026-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Reduktion af Kultur- og Fritidspuljen

Kultur- og Fritidsudvalget

Kultur og fritid

Budgettype	Driftforslag (indenfor servicerammen)
Udgiftstype	Omstillingsbidrag
Forslagsstiller	Administrativt forslag
Forslagsnr.	2026_25

KORT BESKRIVELSE AF FORSLAG

Puljen fordeles løbende hele året på baggrund af de vedtagne retningslinjer for puljen til arrangementer/aktiviteter til foreninger, individuelle grupper af borgere, institutioner m.m.
Budget 2026 udgør 282 t.kr.

KONSEKVENSN AF FORSLAGET

Der er risiko for, at Kultur- og Fritidsudvalget ikke vil have mulighed for at bevilge tilskud til lige så mange ansøgninger som tidligere. Uden medfinansiering fra Kerteminde Kommune, er der risiko for at de lokale aktører ikke kan finde midler til at afholde arrangementer.

ØKONOMI

Økonomi	2026	2027	2028	2029
Løn	0	0	0	0
Øvrigt drift	-50	-50	-50	-50
Indtægt	0	0	0	0
I alt	-50	-50	-50	-50

Alle beløb i 1000 kr. og 2026-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Tilpasning af tilskud til forsamlingshuse

Kultur- og Fritidsudvalget

Kultur og fritid

Budgettype	Driftforslag (indenfor servicerammen)
Udgiftstype	Omstillingsbidrag
Forslagsstiller	Administrativt forslag
Forslagsnr.	2026_27

KORT BESKRIVELSE AF FORSLAG

Det afsatte budget til tilskud til forsamlingshuse tilpasses.

Budget 2026 udgør 287 t.kr.

KONSEKVENSN AF FORSLAGET

Grundet momsfordele på området, kan budgettet tilpasses uden væsentlige konsekvenser, da det årlige tilskud opretholdes på samme niveau som tidligere.

ØKONOMI

Økonomi	2026	2027	2028	2029
Løn	0	0	0	0
Øvrigt drift	-23	-23	-23	-23
Indtægt	0	0	0	0
I alt	-23	-23	-23	-23

Alle beløb i 1000 kr. og 2026-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Tilpasning af tilskud til Østfyns Museer

Kultur- og Fritidsudvalget

Kultur og fritid

Budgettype	Driftforslag (indenfor servicerammen)
Udgiftstype	Omstillingsbidrag
Forslagsstiller	Administrativt forslag
Forslagsnr.	2026_28

KORT BESKRIVELSE AF FORSLAG

Det afsatte budget til tilskud til Østfyns Museer tilpasses.

Budget 2026 til tilskud til ØFM udgør 5.410 t.kr.

KONSEKVENNS AF FORSLAGET

Grundet fondsmoms på området, kan budgettet tilpasses uden væsentlige konsekvenser, da det årlige tilskud opretholdes på samme niveau som tidligere. Østfyns Museer vil opleve det samme niveau af tilskud som tidligere. Tilpasningen er alene en teknisk tilpasning for Kerteminde Kommune.

ØKONOMI

Økonomi	2026	2027	2028	2029
Løn	0	0	0	0
Øvrigt drift	-270	-270	-270	-270
Indtægt	0	0	0	0
I alt	-270	-270	-270	-270

Alle beløb i 1000 kr. og 2026-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Tilpasning af budget skoletjeneste/Naturama

Kultur- og Fritidsudvalget

Kultur og fritid

Budgettype	Driftforslag (indenfor servicerammen)
Udgiftstype	Omstillingsbidrag
Forslagsstiller	Administrativt forslag
Forslagsnr.	2026_29

KORT BESKRIVELSE AF FORSLAG

Budget til skoletjeneste Naturama er tidligere fjernet i forbindelse med budget 2024.

Restmidlerne fjernes.

Budget 2026 udgør 10 t.kr.

KONSEKVENSNES AF FORSLAGET

Ingen konsekvenser, da tilskud til skoletjeneste er udgået.

ØKONOMI

Økonomi	2026	2027	2028	2029
Løn	0	0	0	0
Øvrigt drift	-10	-10	-10	-10
Indtægt	0	0	0	0
I alt	-10	-10	-10	-10

Alle beløb i 1000 kr. og 2026-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Reduktion af budget til hædringsarrangement Folkeoplysningsområdet

Kultur- og Fritidsudvalget

Kultur og fritid

Budgettype	Driftforslag (indenfor servicerammen)
Udgiftstype	Omstillingsbidrag
Forslagsstiller	Administrativt forslag
Forslagsnr.	2026_30

KORT BESKRIVELSE AF FORSLAG

På Folkeoplysningsområdet er der afsat midler til afholdelse af det årlige hædringsarrangement, hvor sportsudøvere, foreningsledere, borgere m.fl. blev hædret for deres indsats på det frivillige område i Kerteminde Kommune. Budgettet justeres på baggrund af forbrug i 2024.

Budget 2026 udgør 60 t.kr.

KONSEKVENS AF FORSLAGET

Arrangementet opretholdes på samme niveau som 2024, arrangementet kan ikke udvides med flere tiltag/aktiviteter, som øger udgifterne.

ØKONOMI

Økonomi	2026	2027	2028	2029
Løn	0	0	0	0
Øvrigt drift	-30	-30	-30	-30
Indtægt	0	0	0	0
I alt	-30	-30	-30	-30

Alle beløb i 1000 kr. og 2026-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Reduktion af Start- og udviklingspuljen Folkeoplysningsområdet

Kultur- og Fritidsudvalget

Kultur og fritid

Budgettype	Driftforslag (indenfor servicerammen)
Udgiftstype	Omstillingsbidrag
Forslagsstiller	Administrativt forslag
Forslagsnr.	2026_31

KORT BESKRIVELSE AF FORSLAG

Puljen er lovpligtig og fordeles på baggrund af ansøgninger fra foreninger og aftenskoler til udvikling og lignende. Budget 2026 udgør 87 t.kr.

KONSEKVENS AF FORSLAGET

Det vil være et færre antal foreninger/aftenskoler der kan få glæde af puljen, når puljen reduceres.

ØKONOMI

Økonomi	2026	2027	2028	2029
Løn	0	0	0	0
Øvrigt drift	-20	-20	-20	-20
Indtægt	0	0	0	0
I alt	-20	-20	-20	-20

Alle beløb i 1000 kr. og 2026-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Reduktion af pulje til ekstraordinært lokaletilskud Folkeoplysningsområdet

Kultur- og Fritidsudvalget

Kultur og fritid

Budgettype	Driftforslag (indenfor servicerammen)
Udgiftstype	Omstillingsbidrag
Forslagsstiller	Administrativt forslag
Forslagsnr.	2026_32

KORT BESKRIVELSE AF FORSLAG

Puljen kan søges af foreninger til ekstraordinært lokaletilskud til vedligehold af klubfaciliteter.

Budget 2026 106 t.kr.

KONSEKVENS AF FORSLAGET

Puljen reduceres på baggrund af tidligere års forbrug.

Såfremt behovet opstår, vil der ikke være mulighed for give tilskud til større projekter og færre foreninger vil kunne få gavn af puljen.

ØKONOMI

Økonomi	2026	2027	2028	2029
Løn	0	0	0	0
Øvrigt drift	-50	-50	-50	-50
Indtægt	0	0	0	0
I alt	-50	-50	-50	-50

Alle beløb i 1000 kr. og 2026-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

ÆLDRE-, HANDICAP- OG SUNDHEDSUDVALGET

Anlæg: Ombygning af køkken ift. omlægning fra varmekoldt mad til kølemad

Ældre-, Handicap- og Sundhedsudvalget

Pleje og sundhed

Budgettype	Anlægsforslag
Udgiftstype	Omstillingsbidrag
Forslagsstiller	Administrativt forslag
Forslagsnr.	2026_133

KORT BESKRIVELSE AF FORSLAG

I forbindelse med omlægning fra varmekoldt mad til kølemad jf. omstillingsbidrag forslag nr. 2026_47 forudsætter effekten af omstillingsbidraget at køkken på Lindehøj ombygges til dette.

Det er endvidere en forudsætning at denne ombygning sker i forbindelse med den planlagte ombygning af køkken på Lindehøj. Den ekstra anlægsudgift udgør 2.200 t.kr.

DATO

Forventet starttidspunkt	2027-01
Forventet ibrugtagningstidspunkt	2028-01

ØKONOMI

Økonomi	2026	2027	2028	2029
Udgifter				
Ombygning af køkken fra varmekoldt mad til kølemad.	0	2.200	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
Indtægter				
	0	0	0	0
	0	0	0	0
I alt	0	2.200	0	0

Alle beløb i 1.000 kr.

Implementering af robotstøvsugere

Ældre-, Handicap- og Sundhedsudvalget

Pleje og sundhed

Budgettype	Driftforslag (indenfor servicerammen)
Udgiftstype	Omstillingsbidrag
Forslagsstiller	Administrativt forslag
Forslagsnr.	2026_14

KORT BESKRIVELSE AF FORSLAG

I Budget 2024 blev indlagt en effektivisering i hjemmeplejen på 650 t.kr., som er udmøntet ved at visitere/revisitere til gulvrengøring med robotstøvsuger/vasker i stedet for manuel rengøring. Effektiviseringen betyder, at der efter en konkret individuel vurdering, er borgere, der ikke længere er berettiget til manuel gulvrengøring, men i stedet henvises til gulvrengøring af en robotstøvsuger med gulvvasker.

Der var primo 2024 ca. 800 borgere, der fik hjælp til gulvrengøring, heraf havde 300 borgere hjemmeplejen som leverandør og ca. 500 borgere privat leverandør.

Der var pr. 4. februar 2025 revisiteret ca. 420 borgere (tallet rummer også sager, hvor borgere er afdøde eller flyttet på plejehjem eller fraflyttet kommunen). Revisitation af de 420 borgere har betydet en reduktion på 3236 timer. I starten af maj 2025 mangler revisitation af ca. 70 sager, hvor hjemmeplejen er leverandør og ca. 170 sager med privat leverandør.

Dertil kommer, at alle nye ansøgninger om gulvrengøring siden primo 2024 er vurderet ud fra, om borgeren kan gøre rent via en robot.

Det estimeres, at implementering af robotstøvsugere/vasker betyder at budget 2026-29 kan reduceres med 1.000 t.kr. årligt. Besparelsen udmøntes på hjemmeplejen og privat leverandør.

I 2026 er Hjemmeplejens budget på 61.100 t.kr., mens budgettet til private leverandører udgør 3.300 t.kr.

ØKONOMI

Økonomi	2026	2027	2028	2029
Løn	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Øvrigt drift	0	0	0	0
Indtægt	0	0	0	0
I alt	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Alle beløb i 1000 kr. og 2026-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducing angives med negativt fortegn)

PERSONALE-KONSEKVENS

Besparelsen medfører som udgangspunkt ikke afskedigelser af personale, da der sker en løbende tilpasning.

	2026	2027	2028	2029
Årsværk	0,0	0,0	0,0	0,0
Beløb	0,0	0,0	0,0	0,0

Alle beløb i 1000 kr. og 2026-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducing angives med negativt fortegn)

Mindre vikarforbrug i Ældre & Sundhed

Ældre-, Handicap- og Sundhedsudvalget

Pleje og sundhed

Budgettype	Driftforslag (indenfor servicerammen)
Udgiftstype	Omstillingsbidrag
Forslagsstiller	Administrativt forslag
Forslagsnr.	2026_15

KORT BESKRIVELSE AF FORSLAG

I 2024 blev der, i samarbejde med FMU og LMU, udarbejdet en Strategi for "Sundhed og Trivsel på arbejdspladsen" med fokus på 8 fokusområder. I 2024 faldt afdelingens samlede sygefravær med 2 procentpoint. Et faldende sygefravær betyder mindre brug af vikarer. Med en vedvarende målrettet indsats, forventes sygefraværet fremover at falde yderligere og der vil være mindre behov for vikardækning. Ved sygdom indtænkes i højere grad effektivisering/omprioritering af opgaverne i driften i stedet for anvendelse af vikarer.

Hvis sygefraværet mod forventning ikke falder, vil en besparelse betyde, at der vil være reduceret fremmøde, ændrede arbejds gange, færre aktiviteter samt færre møder ligesom de mest essentielle opgaver prioriteres i vagterne, så ressourcerne bruges hvor det har størst betydning for borgernes trivsel og sundhed. Det kan betyde, at der ved sygdom prioriteres i kan-opgaver og skal-opgaver.

I budget 2023-2026 blev der besluttet besparelser på sygefraværet;

2023: 2.068 t.kr.

2024: 2.482 t.kr.

2025: 2.688 t.kr.

2026: 2.895 t.kr.

Der estimeres en yderligere årlig besparelse fra 2026 og frem på kr. 600 t.kr., der udmøntes efter en fordelingsnøgle:

Lindhøj/Troelskær plejehjem: 100 t.kr.

Nyt Dalsbo plejehjem: 59 t.kr.

Birkelund plejehjem: 65 t.kr.

Fjordly plejehjem: 83 t.kr.

Hjemmeplejen: 157 t.kr.

Sygeplejen: 52 t.kr.

Rehabiliteringscentret Toften: 57 t.kr.

Madservice 27 t.kr.

I 2026 har området et samlet lønbudget på 224.800 t.kr.

KONSEKVENSN AF FORSLAGET

Lavere sygefravær og mindre brug af vikarer betyder, at borgeren vil opleve større kontinuitet og sammenhæng i plejen samt færre forskellige medarbejdere.

Hvis sygefraværet ikke falder vil konsekvensen være, at borgerne kan opleve at komme senere op, der vil være færre aktiviteter og bade kan udsættes. Borger og pårørende kan opleve, at der er for få medarbejdere, at det er svært at få hjælp og at personalet er mindre synligt. Der kan komme borger/ pårørendeklager.

Medarbejderne kan opleve et større arbejds pres med risiko for fejl. Der er bekymring for arbejdsmiljøet og risikoen for omsorgstræthed, der medfører stigende sygefravær.

ØKONOMI

Økonomi	2026	2027	2028	2029
Løn	-600	-600	-600	-600

Øvrigt drift	0	0	0	0
Indtægt	0	0	0	0
I alt	-600	-600	-600	-600

Alle beløb i 1000 kr. og 2026-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

PERSONALE-KONSEKVENS

Besparselsen medfører som udgangspunkt ikke afskedigelser af personale, da vikarbudgettet anvendes til midlertidige ansættelser og time afløsning.

	2026	2027	2028	2029
Årsværk	0,0	0,0	0,0	0,0
Beløb	0,0	0,0	0,0	0,0

Alle beløb i 1000 kr. og 2026-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Nedlæggelse af sundhedsspirer på plejehjem

Ældre-, Handicap- og Sundhedsudvalget

Pleje og sundhed

Budgettype	Driftforslag (indenfor servicerammen)
Udgiftstype	Omstillingsbidrag
Forslagsstiller	Administrativt forslag
Forslagsnr.	2026_16

KORT BESKRIVELSE AF FORSLAG

Siden 2022 har der været ansat sundhedsspirer i fritidsjob på plejehjemmene. Sundhedsspirer er unge i alderen 14-17 år. Deres opgave er primært at skabe glæde for beboerne ved at hygge med aktiviteter fx spil og puslespil, musik, kreative ting som maling og tegning samt gåture og højtlesning.

Ansættelse handler også om, at de unge bliver inspireret til pleje- og omsorgsfagene, så de motiveres til senere at søge ind på en sundhedsfaglig uddannelse.

Ansættelse som sundhedsspirer kan også være med til at lære unge om ansvar og empati ved fx at tale med de ældre om deres livserfaringer og udfordringer.

Den samlede besparelse på nedlæggelse af sundhedsspirer på plejehjem er 276 t.kr.

KONSEKVENS AF FORSLAGET

Mange ældre på plejehjem kan føle sig ensomme, og de regelmæssige besøg fra unge kan være en vigtig social interaktion. Uden disse besøg kan ensomheden øges.

De aktiviteter og underholdning, som de unge tilbyder, kan være med til at holde de ældre mentalt og fysisk aktive. Uden disse aktiviteter kan der være en risiko for, at beboerne bliver mindre stimulerede og mere inaktive. Interaktionen mellem generationer kan være meget berigende for de ældre, da det giver dem mulighed for at dele deres livserfaringer og lære om de unges perspektiver. Sundhedsspirer er tillige en motivation for de unge til at vælge en omsorgsuddannelse.

ØKONOMI

Økonomi	2026	2027	2028	2029
Løn	-276	-276	-276	-276
Øvrigt drift	0	0	0	0
Indtægt	0	0	0	0
I alt	-276	-276	-276	-276

Alle beløb i 1000 kr. og 2026-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

PERSONALE-KONSEKVENS

Ungarbejderne på plejehjemmene afskediges.

	2026	2027	2028	2029
Årsværk	0,0	0,0	0,0	0,0
Beløb	0,0	0,0	0,0	0,0

Alle beløb i 1000 kr. og 2026-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Ophør af budget til Bruger- og Pårørenderåd

Ældre-, Handicap- og Sundhedsudvalget

Pleje og sundhed

Budgettype	Driftforslag (indenfor servicerammen)
Udgiftstype	Omstillingsbidrag
Forslagsstiller	Administrativt forslag
Forslagsnr.	2026_17

KORT BESKRIVELSE AF FORSLAG

Der er etableret bruger- og pårørenderåd på kommunens 4 plejehjem: Lindhøj/Troelskær, Svanevej, Birkelund og Fjordly. På Dalsbo plejehjem er der løbende forsøgt etableret et råd.

Bruger- og pårørenderådene fungerer som et forum for dialog mellem beboere, pårørende og plejehjemmet om at planlægge hverdagen for beboere på plejehjem. Målet er at sikre ældres mulighed for et aktivt liv med daglige gøremål og aktiviteter. Bruger- og pårørenderådene har tildelt budget til aktiviteter mv. svarende til i alt 124 t.kr.

KONSEKVENS AF FORSLAGET

Ingen budgettildeling vil betyde, at rådene ikke længere kan arrangere aktiviteter, der kræver indkøb af materialer mv.

ØKONOMI

Økonomi	2026	2027	2028	2029
Løn	0	0	0	0
Øvrigt drift	-124	-124	-124	-124
Indtægt	0	0	0	0
I alt	-124	-124	-124	-124

Alle beløb i 1000 kr. og 2026-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Ansættelse af farmakonom i sygeplejen undlades

Ældre-, Handicap- og Sundhedsudvalget

Pleje og sundhed

Budgettype	Driftforslag (indenfor servicerammen)
Udgiftstype	Omstillingsbidrag
Forslagsstiller	Administrativt forslag
Forslagsnr.	2026_41

KORT BESKRIVELSE AF FORSLAG

På baggrund af positive erfaringer i andre kommuner, har sygeplejen planlagt at ansætte en farmakonom. Farmakonomer har en vigtig rolle i at sikre patientsikkerhed gennem korrekt medicinbehandling, rådgivning, uddannelse og tværfagligt samarbejde. Deres arbejde hjælper med at reducere medicinfejl, forbedre borgerens forståelse af medicin og sikre en mere sikker og effektiv behandling.

Sygeplejen har planlagt at ansætte en farmakonom til at stå for sikker brug og håndtering af medicin, forebygge medicinspild og fejl, uddanne andre faggrupper samt motivere flere borgere til dosisdispensering. Farmakonomens skal desuden varetage opgaven med at sikre opfølgning og læring af utilsigtede hændelser.

Farmakonomens skal desuden spille en vigtig rolle i borgernes rehabilitering og understøtte at borgerne forbliver selvhjulpne bl.a. ved at oplære dem til selv at dryppe øjne, måle blodtryk, måle blodsukker og give sig selv injektioner.

Ved at undlade at ansætte en farmakonom årligt spares kr. 500 t.kr.

I 2026 er Sygeplejens budget på 21.530 t.kr.

KONSEKVENS AF FORSLAGET

Konsekvensen af ikke at ansætte en farmakonom er mindre fokus på patientsikkerhed i forbindelse med medicinbehandling, medicinfejl og manglende progression i antallet af dosisdispenseringer.

Borgernes evne til at klare sig selv og håndtere udfordringer giver uafhængighed og styrker selvværdet. At forblive selvhjulpne har stor betydning for borgerens livskvalitet og sundhed samt har positive effekter på kommunens økonomi ved at behovet for hjælp og pleje reduceres.

ØKONOMI

Økonomi	2026	2027	2028	2029
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 2026-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

PERSONALE-KONSEKVENS

Der er personalekonsekvens.

	2026	2027	2028	2029
Årsværk	1,0	1,0	1,0	1,0
Beløb	-500,0	-500,0	-500,0	-500,0

Alle beløb i 1000 kr. og 2026-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Øge antallet af skærmbesøg

Ældre-, Handicap- og Sundhedsudvalget

Pleje og sundhed

Budgettype	Driftforslag (indenfor servicerammen)
Udgiftstype	Omstillingsbidrag
Forslagsstiller	Administrativt forslag
Forslagsnr.	2026_42

KORT BESKRIVELSE AF FORSLAG

Skærmbesøg er en virtuel kontakt mellem borger og medarbejder. I stedet for et fysisk besøg i borgerens hjem, foregår samtaler over en skærm via smartphone, tablet eller pc.

Erfaringerne viser, at skærmbesøg kan supplere og erstatte nogle typer af besøg fx samtaler, hjælp til medicinindtagelse, forberedelse af måltider eller andet, hvor der ikke er behov for at hjemmeplejen er fysisk til stede.

Hjemmeplejen har igangsat skærmbesøg i 2025.

Det estimeres, at der kan spares i alt 200 t.kr. dels ved at øge antallet af skærmbesøg med 20 besøg, så målet i 2025 er 50 skærmbesøg samtidigt med at skærmbesøgets længde reduceres med 2 minutter pr. besøg.

I 2026 er Hjemmeplejens budget på 61.100 t.kr.

KONSEKVENS AF FORSLAGET

Erfaringen viser, at skærmbesøg kan give borgerne en oplevelse af mere fleksibilitet og selvbestemmelse ligesom den ældre kan føle sig mere tryk og selvstændig og kan bevare noget privatliv i eget hjem. Nogle borgere kan opleve det svært ikke at have fysisk besøg, da nogle borgere er ensomme og kun har få eller ingen sociale kontakter.

Løsningen kan spare medarbejderne tid ved kortere møder og mindre transporttid.

ØKONOMI

Økonomi	2026	2027	2028	2029
Løn	-200	-200	-200	-200
Øvrigt drift	0	0	0	0
Indtægt	0	0	0	0
I alt	-200	-200	-200	-200

Alle beløb i 1000 kr. og 2026-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

PERSONALE-KONSEKVENS

Besparselsen medfører som udgangspunkt ikke afskedigelser af personale, da der sker en løbende tilpasning.

	2026	2027	2028	2029
Årsværk	0,0	0,0	0,0	0,0
Beløb	0,0	0,0	0,0	0,0

Alle beløb i 1000 kr. og 2026-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Rengøring ændres fra hver 2. uge til hver 3. uge

Ældre-, Handicap- og Sundhedsudvalget

Pleje og sundhed

Budgettype	Driftforslag (indenfor servicerammen)
Udgiftstype	Omstillingsbidrag
Forslagsstiller	Administrativt forslag
Forslagsnr.	2026_44

KORT BESKRIVELSE AF FORSLAG

Forslaget indebærer en reduktion af rengøringsindsatsen fra hver 2. uge til hver 3. uge med uændret tidsforbrug pr. rengøring. Det betyder, at antallet af rengøringer reduceres fra 23 til 17 rengøringer dvs. 6 færre rengøringer/år pr. borger både på plejehjem og hjemmeboende.

Visitationen er i gang med revisitation af borgere, der er visiteret til rengøring med henblik på om borgerne kan henvises til rengøring af robotstøvsuger/gulvvasker jf. Budgetaftale 2024. På nuværende tidspunkt kendes det endelige antal af borgere, der fortsat skal have gulv rengøring af medarbejderne i hjemmeplejen eller af privat leverandør ikke, hvorfor der med afsæt i erfaring fra de udførte revisiteringer estimeres, at forslaget om ændring af serviceniveau i rengøring fra hver 2. uge til hver 3. uge kan medføre en årlig besparelse på 600 t. kr.

I 2026 er Hjemmeplejens budget på 61.100 t.kr., mens budgettet til private leverandører udgør 3.300 t.kr. Plejehjemmene har et samlet budget på 110.800 t.kr.

KONSEKVENS AF FORSLAGET

Der skal afsættes tid (forventeligt 1 år) i Visitationen til at revidere alle borgere, der er visiteret til rengøring.

Færre besøg hos sårbare borgere og mindre rengøring kan betyde, at medarbejderne ikke opdager, hvis borgeren mistrives og har faldende livskvalitet.

Mindre rengøring kan også medføre social isolation og ensomhed, hvis borgeren undlader at invitere gæster i sit hjem.

Mindre rengøring har betydning for den generelle hygiejne og sundhedstilstanden.

Borgerne kan opleve færre rengøringer som en serviceforringelse, da tid til rengøring i forvejen kan opleves som sparsom.

ØKONOMI

Økonomi	2026	2027	2028	2029
Løn	-600	-600	-600	-600
Øvrigt drift	0	0	0	0
Indtægt	0	0	0	0
I alt	-600	-600	-600	-600

Alle beløb i 1000 kr. og 2026-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

PERSONALE-KONSEKVENS

Besparsen medfører som udgangspunkt ikke afskedigelser af personale, da der sker en løbende tilpasning.

	2026	2027	2028	2029
Årsværk	0,0	0,0	0,0	0,0
Beløb	0,0	0,0	0,0	0,0

Alle beløb i 1000 kr. og 2026-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Flere borgere henvises til sygeplejeklinik

Ældre-, Handicap- og Sundhedsudvalget

Pleje og sundhed

Budgettype	Driftforslag (indenfor servicerammen)
Udgiftstype	Omstillingsbidrag
Forslagsstiller	Administrativt forslag
Forslagsnr.	2026_45

KORT BESKRIVELSE AF FORSLAG

Der er etableret sygeplejeklinikker i Kerteminde, Langeskov og Munkebo. På klinikkerne varetages sårpleje, medicindosering, sondeernæring mv.

Klinikkerne har kapacitet til at rumme flere borgere og sygeplejeopgaver. Borgerne kan i dag vælge mellem sygeplejeklinik eller hjemmebesøg. Forslaget indebærer, at de borgere, der vurderes til selv at kunne komme i sygeplejeklinikken ikke længere kan vælge mellem klinik eller hjemmebesøg. 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.

Det forventes, at der dagligt kan visiteres yderligere 15 borgere inkl. sparet transporttid, svarende til en årlig besparelse på kr. 100 t.kr.

KONSEKVENS AF FORSLAGET

Borgeren vil ikke opleve en forringet service vedr. den sygeplejefagligt indsats. Sårbehandling kan udføres med højere kvalitet, da der kan opnås bedre hygiejne omkring sårskiftet ligesom medarbejderne har bedre arbejdsstillinger i en klinik. Borgere, der har et tilstrækkeligt funktionsniveau skal selv 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 serviceniveauet (dvs. at sygeplejeklinik ikke længere er tale om et valg), tydeliggøres og kommunikeres til målgruppen, da medarbejderne ellers kan blive mødt med klager og utilfredshed.

For medarbejderne er det en fordel med flere borgere i klinik ift. produktanvendelse og produktsplid. Arbejdsmiljøet forbedres, hygiejnen forbedres, man kan hurtigere skifte behandlingsplan, fordi alle produkter er i klinikken.

ØKONOMI

Økonomi	2026	2027	2028	2029
Løn	-100	-100	-100	-100
Øvrigt drift	0	0	0	0
Indtægt	0	0	0	0
I alt	-100	-100	-100	-100

Alle beløb i 1000 kr. og 2026-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

PERSONALE-KONSEKVENS

Besparselsen medfører som udgangspunkt ikke afskedigelser af personale, da der sker en løbende tilpasning.

	2026	2027	2028	2029
Årsværk	0,0	0,0	0,0	0,0
Beløb	0,0	0,0	0,0	0,0

Alle beløb i 1000 kr. og 2026-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Omlægning af varmholdt mad til kølemad

Ældre-, Handicap- og Sundhedsudvalget

Pleje og sundhed

Budgettype	Driftforslag (indenfor servicerammen)
Udgiftstype	Omstillingsbidrag
Forslagsstiller	Administrativt forslag
Forslagsnr.	2026_47

KORT BESKRIVELSE AF FORSLAG

Efter Servicelovens § 83 og Ældrelovens §13 har kommunalbestyrelsen pligt til at tilbyde madservice i hjemmet til personer, som på grund af midlertidigt eller varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer, ikke selv kan udføre denne opgave. Kommunen vælger selv efter hvilken produktionsform madservice leveres. Kommunen kan vælge at omlægge produktion af varmholdt mad til kølemad.

Kølemad er som udgangspunkt en billigere løsning end varmholdt mad på grund af færre udgifter i forbindelse med produktion og transport ved levering af maden, der typisk kun foregår et par gange om ugen. På landsplan var der i 2024 75 kommuner, der leverede kølemad og 23 kommuner, der leverede varmholdt mad.

Kølemad bidrager til at sikre, at ældre får den nødvendige ernæring ved at sikre ernæringsmæssigt afbalancerede måltider, der opfylder de specifikke behov hos ældre, såsom højt proteinindhold, tilstrækkeligt med vitaminer og mineraler, og lavt indhold af salt og sukker.

Administrationen foretog i 2025 en sammenligning af produktionspriserne for Kerteminde Kommunes madservices og en anden fynsk kommune. Der er foretaget en sammenligning på baggrund af 2024-priserne, da vi på daværende tidspunkt ikke kendte resultatet af regnskab 2025.

I Kerteminde blev der produceret 198.781 enheder og i sammenligningskommunen blev der produceret 324.930 enheder. Produktionsprisen var i Kerteminde Kommune 79,95 kr. ex. moms pr. enhed og i sammenligningskommunen 61,7 kr. ex. moms. Dertil kommer udgift til udbringning, som i Kerteminde Kommune er 12,62 kr. ex. moms pr. enhed og i sammenligningskommunen 8,43 kr.ex. moms.

Med afsæt i de beregninger som administrationen udarbejdede i 2025, vil der være en besparelse på omkring 4.462 t.kr. ved at omlægge fra varm mad til kølemad, når der er sket en omstilling/ombygning af køkkenet. Omlægning til kølemads produktion kan med fordel planlægges etableret i takt med ombygning af nuværende køkken ifm. istandsættelse af Lindhøj. Der forventes derfor ikke at være nogen besparelse på området før 2028, hvor friplejehjem forventes etableret og Lindhøj plejehjem er bygget om.

Forslaget skal betragtes som en politisk stillingtagen til en langsigtet plan for implementering af kølemad, der både opfylder borgernes behov for sund og nærende mad og sikrer økonomisk bæredygtighed i fremtiden.

Administrationen kan efter politisk ønske, belyse området yderligere. Omkostninger for ombygning af køkkenet til køleproduktion kendes endnu ikke men afsøges af administrationen.

I 2026 er budgettet for Madservice på 10.531 t.kr.

Administrationen har afsøgt omkostninger for ombygning af køkken til køleproduktion. Anlægsudgiften til omlægning til køleproduktion beløber sig til 2.200 t.kr., og ses i forslag 2026_133. Anlægsudgiften er beregnet under forudsætning af, at omlægningen sker i takt med ombygning af det nuværende køkken ifm. ombygning af Lindhøj.

KONSEKVENS AF FORSLAGET

Der peges i Servicestyrelsens "Inspirationsguide til kommuners overvejelser om produktionsform og emballagetype i forbindelse med madservice til ældre borgere" på forskellige fordele og konsekvenser ved kølemad: "Der er positive konsekvenser ved kølemad for både ældre borgere og køkkenet. I forhold til ældre borgere har de større fleksibilitet i forhold

til, hvornår de ønsker at indtage deres mad, ligesom de ikke behøver at være hjemme hver dag på et bestemt tidspunkt for at tage imod maden. Da ældre typisk modtager kølemad for et par dage eller en hel uge ad gangen, kan de ældre selv vælge, hvilke retter de ønsker at indtage hvornår. Ligeledes betyder færdigtilberedning af maden i den ældres eget hjem, at duften af mad kan sprede sig i hjemmet og således forstærke den kulinariske oplevelse."

For køkkenerne kan produktionsformen kølemad typisk tilrettelægges således, at menuerne planlægges langsigtet, og køkkenpersonalet har således ikke den samme daglige spidsbelastningsperiode som ved varmholdt produktion. Eksempelvis er det som udgangspunkt heller ikke nødvendigt at producere mad i weekender og på helligdage.

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

Kølemad vil kræve øget kølekapacitet i storkøkkenet og modtagekøkkener.

Nogle borgere vil have behov for hjælp til opvarmning og anretning.

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

For ældre, der er i stand til at tilberede deres egne måltider, kan kølemad give dem mulighed for at bevare en vis grad af selvstændighed, da det kræver minimal forberedelse og anstrengelse.

Borgerne kan opleve det som en forringelse med kølemad i stedet for varmholdt mad.

På grund af demografiudviklingen med flere ældre og rekrutteringsudfordringer blandt medarbejderne vil hjemmeplejen få behov for at kunne optimere på middagsbesøgene, der i dag er begrænset af det tidsrum den varmholdte mad skal serveres.

ØKONOMI

Økonomi	2026	2027	2028	2029
Løn	0	0	-4.462	-4.462
Øvrigt drift	0	0	0	0
Indtægt	0	0	0	0
I alt	0	0	-4.462	-4.462

Alle beløb i 1000 kr. og 2026-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

PERSONALE-KONSEKVENS

Der vil ske en reduktion i antal chauffører, da der vil være udbringning færre dage.

	2026	2027	2028	2029
Årsværk	0,0	0,0	0,0	0,0
Beløb	0,0	0,0	0,0	0,0

Alle beløb i 1000 kr. og 2026-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Ophør af produktion af biretter

Ældre-, Handicap- og Sundhedsudvalget

Pleje og sundhed

Budgettype	Driftforslag (indenfor servicerammen)
Udgiftstype	Omstillingsbidrag
Forslagsstiller	Administrativt forslag
Forslagsnr.	2026_48

KORT BESKRIVELSE AF FORSLAG

Kommunens madproduktion tilbyder en række biretter (forretter og desserter). Ophør af produktion af biretter fører til lavere omkostninger for kommunen, da der ikke skal laves to retter ligesom færre råvarer vil blive indkøbt og tilberedt. Der leveres dagligt ca. 278 biretter til plejehjemmene. Der leveres dagligt ca. 60-90 biretter til udeboende borgere.

Det estimeres, at ophør af produktion af biretter vil medføre en årlig besparelse på 400 t. kr.

KONSEKVENS AF FORSLAGET

Fjernelse af biretter kan have sociale og ernæringsmæssige konsekvenser og påvirke borgernes tilfredshed med måltiderne, da biretten ofte er en værdsat del af måltidet. Biretter kan have en positiv indvirkning på humør og velvære, og fjernelse af denne del af måltidet kan føre til en følelse af afsavn og nedsat livskvalitet. For nogle borgere kan biretten være en vigtig kilde til kalorier og næringsstoffer, især hvis hovedmåltidet ikke altid bliver spist. Fjernelse af biretten kan derfor påvirke den samlede ernæringstilstand.

Ophør af produktion af biretter, kan øge borgernes behov for andre retter som fx. supper.

I 2026 er Madservice's budget på 10.531 t.kr.

ØKONOMI

Økonomi	2026	2027	2028	2029
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 2026-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

PERSONALE-KONSEKVENS

Reduktion af en medarbejder.

	2026	2027	2028	2029
Årsværk	1,0	1,0	1,0	1,0
Beløb	-400,0	-400,0	-400,0	-400,0

Alle beløb i 1000 kr. og 2026-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Rammebesparelse på plejehjem

Ældre-, Handicap- og Sundhedsudvalget

Pleje og sundhed

Budgettype	Driftforslag (indenfor servicerammen)
Udgiftstype	Omstillingsbidrag
Forslagsstiller	Administrativt forslag
Forslagsnr.	2026_50

KORT BESKRIVELSE AF FORSLAG

En rammebesparelse på plejehjemmene vil medføre effektivisering af driften for at sikre, at ressourcerne bruges mest muligt effektivt. Dette kan indebære at reducere fremmødet, ændre arbejds gange eller indføre nye teknologier. For at håndtere en ramme besparelse på plejehjemmene på en måde, der mindsker de negative konsekvenser for beboere og medarbejdere, kan ledelsen sammen med medarbejderne, prioritere de mest essentielle opgaver og sikre, at ressourcerne bruges på de områder, der har størst betydning for beboernes trivsel og sundhed. Det kan fx handle om at vurdere fremmødebehovet i alle vagtlag, at holde færre beboerkonferencer, afholde færre aktiviteter, gennemgå og optimere brugen af eksisterende ressourcer, herunder teknologi og faciliteter, for at sikre, at de anvendes mest muligt effektivt. Det kan fx også vurderes om eventuelle abonnementer kan opsiges, ligesom aftalen med ekstern leverandør af pasning af de grønne planter kan opsiges.

Den samlede årlige rammebesparelse på plejehjem er 600 t.kr., som fordeles således:

Fjordly plejehjem: 174 t.kr.

Dalsbo/Svanevej plejehjem: 114 t.kr.

Lindhøj/Troelskær plejehjem 186 t.kr.

Birkelund plejehjem: 126 t.kr.

KONSEKVENSN AF FORSLAGET

Afhængig af det enkelte plejehjems beslutning om hvordan rammebesparelsen udmøntes, er der mulighed for at beboerne kan opleve nogle ændringer i hverdagen.

Det kan fx være, at de kommer senere op om morgenen eller oplever færre aktiviteter med mindre lokale fællesskaber kan understøtte dette.

Beboerne kan, ligesom medarbejderne, opleve mere travlhed og mindre tid til den enkelte beboer såfremt der ændres i fremmødet eller der er mindre tid til pårørendesamarbejdet.

ØKONOMI

Økonomi	2026	2027	2028	2029
Løn	-600	-600	-600	-600
Øvrigt drift	0	0	0	0
Indtægt	0	0	0	0
I alt	-600	-600	-600	-600

Alle beløb i 1000 kr. og 2026-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

PERSONALE-KONSEKVENSN

Besparelsen medfører som udgangspunkt ikke afskedigelse af personale, da der sker en løbende tilpasning.

	2026	2027	2028	2029
Årsværk	0,0	0,0	0,0	0,0
Beløb	0,0	0,0	0,0	0,0

Alle beløb i 1000 kr. og 2026-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Bloktilskud: Midler til kvalitetsløft af ældreplejen

Ældre-, Handicap- og Sundhedsudvalget

Pleje og sundhed

Budgettype	Driftforslag (indenfor servicerammen)
Udgiftstype	Omstillingsbidrag
Forslagsstiller	Administrativt forslag
Forslagsnr.	2026_51

KORT BESKRIVELSE AF FORSLAG

Regeringen har afsat en milliard årligt til et kvalitetsløft af ældreplejen fra 2027 og frem. Det indføres langsomt fra 2025-2027.

Kerteminde Kommunes andel i 2026 er 2.870 t. kr. stigende til 4.100 t.kr. i 2027.

Kvalitetsmidler er således økonomiske ressourcer, som regeringen afsætter specifikt til at forbedre kvaliteten af ældreplejen for at sikre en høj standard af pleje og omsorg for ældre borgere.

Midlerne giver kommunen mulighed for at tilpasse og forbedre ældreplejen efter lokale behov, hvilket kan føre til bedre livskvalitet for de ældre og mere effektiv forvaltning af ressourcerne.

Midlerne kan således bruges til forskellige initiativer, der har til formål at løfte standarden og effektiviteten af pleje og omsorg for de ældre anvendes til at ansætte flere medarbejdere, tilbyde bedre uddannelse og træning af medarbejderne, investere i moderne teknologi. Kvalitetsmidlerne kan også understøtte den store omstilling af ældreområdet som den nye Ældrelov foreskriver.

Da midlerne udmøntes som bloktilskud og uden krav om anvendelse, kan kommunen prioritere og fordele midlerne efter ønske. De kan således indgå som en del af Ældre og Sundheds samlede omstillingsbidrag.

KONSEKVENS AF FORSLAGET

Midler til kvalitetsløft er specifikt afsat til at forbedre pleje og omsorg for ældre. Hvis disse midler bruges til generelle besparelser vil der være færre ressourcer til at implementere forbedringer, initiativer og principper i Ældreloven, idet mindre finansiering kan betyde færre ressourcer til at forbedre kvaliteten i plejen og mindre kompetenceudvikling. Borgerne kan opleve mindre selvbestemmelse ligesom færre ressourcer kan betyde at det bliver sværere at sikre kontinuitet i plejen, som kan påvirke borgerens oplevelse af stabilitet og tryghed.

Kvalitetsmidler kan fx bruges til at implementere helhedspleje og teknologier. Uden midlerne vil der være mindre mulighed for at implementere fx de nye pleje- og omsorgsforløb og velfærdsteknologi, hvilket kan påvirke effektiviteten og kvaliteten af plejen.

Besparselsen kan også føre til øget belastning af medarbejderne, da der vil være færre ressourcer til at ansætte ekstra medarbejdere eller til kompetenceudvikling, herunder træning af nuværende medarbejdere i omstilling af ældreområdet som bl.a. handler om borgerens selvbestemmelse, helhedspleje, kommunikation, teamsamarbejde, samarbejde med lokale fællesskaber og civilsamfund mm.

ØKONOMI

Økonomi	2026	2027	2028	2029
Løn	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
Øvrigt drift	0	0	0	0
Indtægt	0	0	0	0
I alt	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600

Alle beløb i 1000 kr. og 2026-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Matrikelløse tilbud

Ældre-, Handicap- og Sundhedsudvalget

Handicap og psykiatri

Budgettype	Driftforslag (indenfor servicerammen)
Udgiftstype	Omstillingsbidrag
Forslagsstiller	Administrativt forslag
Forslagsnr.	2026_58

KORT BESKRIVELSE AF FORSLAG

Støttecentrene Grøntofte, Fregatten, Bakkehaven og Jernstøberiet omlægges til matrikelløse tilbud for borgere, der modtager socialpædagogisk støtte via Voksen Handicap. Fælleshusene bevares som ramme for fællesskaber, aktiviteter og spisning, og borgerne tilknyttes på baggrund af individuelle støttebehov.

Eksterne hjemmevejledere inddrages i driften af fælleshusene, og flere borgere modtager støtte i fællesskaber og grupper frem for individuel støtte i eget hjem. Dermed omlægges indsatserne, hvilket mindsker ressourceforbruget.

Nuværende omfang:

- 42 borgere tilknyttet internt i støttecentrene
- 50 borgere modtager ekstern støtte fra udekørende hjemmevejledere

Fremtidig model:

- Tilbuddene omlægges til matrikelløse indsatser, hvor støtten gives individuelt og fleksibelt efter borgernes behov.
- Fokus på recovery-orienteret tilgang: borgerens ønsker, håb og drømme styrer indsatsen.
- Eksterne hjemmevejledere integreres i driften af fælleshusene, så der skabes flere og stærkere fællesskaber.
- Flere borgere modtager en del af deres støtte i grupper, hvilket træner sociale færdigheder, styrker netværk og forebygger ensomhed.

Gevinster:

- Øget faglighed og fleksibilitet blandt medarbejderne.
- Flere borgere får adgang til aktiviteter i fælleshusene.
- Reduktion i bureaukrati og administration, da Socialtilsyn Syds godkendelsespligt ophører.

Uddybende beskrivelse af forslaget

I dag leverer de fire støttecentre socialpædagogisk støtte til 42 borgere, der bor i egen bolig. Fælleshusene bruges til fællesaktiviteter som madlavning, ture og kolonier.

De eksterne hjemmevejledere vil indgå i driften af de 4 fælleshuse og der vil være mulighed for at skabe fællesskaber og tilbyde støtte og vejledning til flere borgere i sociale fællesskaber. De 50 eksterne borgere, får mulighed for at modtage en del af deres støtte i fællesskabet, her skabes gode rammer for træning af sociale færdigheder, knytte venskaber og forebygge ensomhed.

At tilbyde en del af den socialpædagogiske støtte i fællesskaber mindsker ressourceforbrug af personale, og øger borgernes mulighed for at skabe relationer til andre mennesker, forebygge ensomhed og fremme egne styrker. Personalet vil blive én samlet medarbejdergruppe. En samlet medarbejdergruppe vil øge fagligheden og fleksibiliteten i relation til den socialpædagogiske støtte, det vil skabe mulighed for mere fælles aktivitet og flere borgere vil kunne benytte fælleshusene. En omlægning til matrikelløse tilbud betyder endvidere, 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.

Der arbejdes med prøvehandling, som ÆHS præsenteres for i forhold til resultatet på mødet i juni måned.

I 2026 er støttecentrenes budget på 8.894 t.kr.

KONSEKVENS AF FORSLAGET

- Nogle borgere vil opleve mindre "familiefølelse", når støttecentrene åbnes op for flere borgere.
- Fælles aktiviteter og ture vil foregå på tværs af husene og i samarbejde med frivillige og interesseorganisationer. Nogle borgere har svært ved at forholde sig til flere relationer og større fælles grupper.

- Ændringer i betaling for kost og fællesspisning.
- Individuel støtte i dagligdags funktioner (ADL) fortsætter i borgerens hjem, mens øvrige aktiviteter og støtte samles i fællesskaber og grupper.

ØKONOMI

Økonomi	2026	2027	2028	2029
Løn	-1.350	-1.350	-1.350	-1.350
Øvrigt drift	-248	-248	-248	-248
Indtægt	0	0	0	0
I alt	-1.598	-1.598	-1.598	-1.598

Alle beløb i 1000 kr. og 2026-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

PERSONALE-KONSEKVENS

Nedlæggelse af 3 stillinger

	2026	2027	2028	2029
Årsværk	3,0	3,0	3,0	3,0
Beløb	-1.350,0	-1.350,0	-1.350,0	-1.350,0

Alle beløb i 1000 kr. og 2026-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Nedlæggelse af uvisiterede tilbud på Senhjernesgadeområdet

Ældre-, Handicap- og Sundhedsudvalget

Handicap og psykiatri

Budgettype	Driftforslag (indenfor servicerammen)
Udgiftstype	Omstillingsbidrag
Forslagsstiller	Administrativt forslag
Forslagsnr.	2026_66

KORT BESKRIVELSE AF FORSLAG

Kerteminde Kommune har et aktivitetstilbud for mennesker med en erhvervet hjerneskade som hedder Hjernebogen. I Hjernebogen's aktivitetsprogram har man mulighed for, ved visitation, at deltage i aktiviteter alle hverdage.

Ud over de visiterede tilbud i Hjernebogen findes 2 uvisiterede tilbud: Cafeen samt Netværksgruppe.

Cafeen er åben 2 timer om ugen og er drevet af en medarbejder samt frivillige, som selv har erfaring med hjerneskade. Der kommer ca. 20 borgere i cafeen ugentligt.

Formålet er

- At modvirke ensomhed.
- At fremme social trivsel.

Og der er mulighed for

- De gode historier.
- Udveksle erfaringer.
- Spille et spil.
- Være med i en quiz.
- Læse avisen.
- Have sit håndarbejde med.

Målgruppen er typisk borgere med mindre skader og som derfor ikke er i målgruppe til Hjernebogen's visiterede tilbud efter §104, men alle er velkomne.

Netværksgruppen afholdes 1½ time hver 14. dag for voksne kvinder i den erhvervsaktive alder, som har erhvervet sig en hjerneskade.

Formålet er:

- Mødes med ligestillede.
- Et socialt forum, hvor der lyttes og fortælles.
- Skabes netværk og kontakt.
- Forebygge sekundære følger.
- Dele ud af egne erfaringer.

Og der er mulighed for

At få støtte i sit forløb i rehabiliteringen, sin ændrede hverdag på job eller på hjemmefronten, sit forløb med sagsbehandler eller jobafklaringsforløb.

Det kan være fokus på energiforvaltning, hjernens opbygning og funktioner, mindfulness, naturen, stolegymnastik, afspænding, diætist, yoga, ud af huset m.m.

Der er ikke en lovmæssig forpligtigelse til at tilbyde de to samværstyper og de kan derfor nedlægges.

I 2026 er budgettet på 2.206 t.kr.

KONSEKVENS AF FORSLAGET

Ved at lukke de to tilbud, vil der ikke længere være kommunale tilbud til de bedre fungerende borgere, som har erhvervet sig en hjerneskade.

De vil i stedet skulle søge informationer på fx nettet eller melde sig ind i relevante foreninger og søge information, sparring og sociale fællesskaber her.

Der kan være enkelte, for hvem det uvisiterede tilbud har været tilstrækkeligt, men som ved nedlæggelse af tilbuddet vil søge om og blive vurderet i målgruppe til Hjernekrogens visiterede tilbud. Det vurderes umiddelbart, at enkelte nye borgere kan visiteres til Hjernekrogen indenfor nuværende økonomisk ramme.

Der vil være borgere, som ikke er interesseret i foreningernes tilbud og som derfor ikke vil deltage i socialt samvær med ligesindet, med risiko for isolation til følge.

ØKONOMI

Økonomi	2026	2027	2028	2029
Løn	-45	-45	-45	-45
Øvrigt drift	0	0	0	0
Indtægt	0	0	0	0
I alt	-45	-45	-45	-45

Alle beløb i 1000 kr. og 2026-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

PERSONALE-KONSEKVENS

	2026	2027	2028	2029
Årsværk	0,1	0,1	0,1	0,1
Beløb	-45,0	-45,0	-45,0	-45,0

Alle beløb i 1000 kr. og 2026-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Nedlæggelse af Peerfunktion i Socialpsykiatrien

Ældre-, Handicap- og Sundhedsudvalget

Handicap og psykiatri

Budgettype	Driftforslag (indenfor servicerammen)
Udgiftstype	Omstillingsbidrag
Forslagsstiller	Administrativt forslag
Forslagsnr.	2026_67

KORT BESKRIVELSE AF FORSLAG

Det er ikke lovbestemt at kommunerne skal tilbyde Peerstøtte, men det er en del af anbefalingen i regeringens psykiatriplan. En peermedarbejder er en medarbejder som har egne personlige erfaringer med psykisk sygdom og som gennem den (og evt. en Peeruddannelse) støtter borgere, med en psykisk sygdom.

Støtten kan gives som individuelle samtaler eller i samarbejde med underviser/aktivitetsmedarbejder i kommunens eksisterende aktivitets og undervisningstilbud.

I Kerteminde kommune er stillingen som Peermedarbejder pt. vakant og denne kan nedlægges helt.

Hvis forslaget vedtages kan forslag 68 ikke vedtages.

KONSEKVENS AF FORSLAGET

Så fremt funktionen nedlægges helt implementeres funktionen efter regeringens anbefalinger.

Der er ikke direkte personalemæssige konsekvenser da stillingen pt. er vakant.

ØKONOMI

Økonomi	2026	2027	2028	2029
Løn	-75	-75	-75	-75
Øvrigt drift	0	0	0	0
Indtægt	0	0	0	0
I alt	-75	-75	-75	-75

Alle beløb i 1000 kr. og 2026-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Reduktion af Peerfunktion i Socialpsykiatrien

Ældre-, Handicap- og Sundhedsudvalget

Handicap og psykiatri

Budgettype	Driftforslag (indenfor servicerammen)
Udgiftstype	Omstillingsbidrag
Forslagsstiller	Administrativt forslag
Forslagsnr.	2026_68

KORT BESKRIVELSE AF FORSLAG

Det er ikke lovbestemt at kommunerne skal tilbyde Peerstøtte, men det er en del af anbefalingen i regeringens psykiatriplan. En peermedarbejder er en medarbejder som har egne personlige erfaringer med psykisk sygdom og som gennem den (og evt. en Peeruddannelse) støtter borgere, med en psykisk sygdom.

Støtten kan gives som individuelle samtaler eller i samarbejde med underviser/aktivitetsmedarbejder i kommunens eksisterende aktivitets og undervisningstilbud.

I Kerteminde kommune er stillingen som Peermedarbejder pt. vakant og denne kan reduceres.

Hvis forslaget vedtages kan forslag 67 ikke vedtages.

KONSEKVENSN AF FORSLAGET

Så fremt funktionen reduceres kan Kerteminde Kommune kun i nogen grad implementere funktionen efter regeringens anbefalinger.

ØKONOMI

Økonomi	2026	2027	2028	2029
Løn	-10	-50	-50	-50
Øvrigt drift	0	0	0	0
Indtægt	0	0	0	0
I alt	-10	-50	-50	-50

Alle beløb i 1000 kr. og 2026-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Nedlægge funktion som Hjerneskadekonsulent

Ældre-, Handicap- og Sundhedsudvalget

Handicap og psykiatri

Budgettype	Driftforslag (indenfor servicerammen)
Udgiftstype	Omstillingsbidrag
Forslagsstiller	Administrativt forslag
Forslagsnr.	2026_69

KORT BESKRIVELSE AF FORSLAG

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

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

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

Opgaven varetages 4 timer om ugen.

KONSEKVENS AF FORSLAGET

Så fremt funktionen nedlægges vil der ikke være samme mulighed for vejledning i kommunalt regi og borgerne samt de pårørende vil i stedet selv skulle orientere sig eller kontakte civilsamfundets foreninger.

Den nuværende kommunale vejledning har betydning for de berørte borgers trivsel. Den øget indsigt i hjerneskaden, skaber større forståelse for de vanskeligheder, som skaden medføre for den berørte.

Samt for deres pårørende og/eller de fagprofessionelle som dagligt samarbejder med borgeren.

ØKONOMI

Økonomi	2026	2027	2028	2029
Løn	-30	-45	-45	-45
Øvrigt drift	0	0	0	0
Indtægt	0	0	0	0
I alt	-30	-45	-45	-45

Alle beløb i 1000 kr. og 2026-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

PERSONALE-KONSEKVENS

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

	2026	2027	2028	2029
Årsværk	0,1	0,1	0,1	0,1
Beløb	-30,0	-45,0	-45,0	-45,0

Alle beløb i 1000 kr. og 2026-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

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

Ældre-, Handicap- og Sundhedsudvalget

Handicap og psykiatri

Budgettype	Driftforslag (indenfor servicerammen)
Udgiftstype	Omstillingsbidrag
Forslagsstiller	Administrativt forslag
Forslagsnr.	2026_70

KORT BESKRIVELSE AF FORSLAG

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

I 2026 er budgettet på 407 t.kr.

KONSEKVENS AF FORSLAGET

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

ØKONOMI

Økonomi	2026	2027	2028	2029
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 2026-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Visitation og indsatser på det specialiserede voksenområde - HP

Ældre-, Handicap- og Sundhedsudvalget

Handicap og psykiatri

Budgettype	Driftforslag (indenfor servicerammen)
Udgiftstype	Omstillingsbidrag
Forslagsstiller	Administrativt forslag
Forslagsnr.	2026_76

KORT BESKRIVELSE AF FORSLAG

I Kerteminde Kommune arbejder myndighed på det specialiserede voksenområde med faglig kvalitet og ligeværdigt samarbejde med såvel borgere som udførende kollegaer. Der er fokus på rehabilitering og tages udgangspunkt i borgers ønsker og ressourcer ved levering af den sammenhængende indsats.

Mange indsatser udspringer direkte af den givne lovgivning, men der er også ydelser som tilføjes, da det giver mening ud fra borgers ønsker, for at forenkle deres dagligdag eller gøre støtten mere tilgængelig.

Særligt støtte efter §85 er vi blevet opmærksomme på, at der visiteres til enkelte ydelser som med nuværende viden vurderes ud over, hvad der kan tilbydes via §85 fx støtte til at håndtere dagligdagen ved psykiske udfordringer, psykoedukation og accept af psykiatriske symptomer samt ledsagelse til fx læge.

Det er ydelser, som ligger i anden sektor at vurderer og evt. bevilge.

Forslaget omfatter således, at myndighedssagsbehandlerne tilegner sig viden således, at de ved nyansøgninger til §85 har særligt fokus på ikke at visitere ud over det lovgivningsmæssige serviceniveau i egen sektor.

Det vurderes, at visitationerne derved løbende vil kunne falde i antal, ligesom den gennemsnitlige visiterede tid generelt vil falde grundet fjernelse af ekstra ydelserne.

I 2026 er budgettet til SEL §85 på 2.330 t.kr.

Forslaget skal ses i sammenhæng med forslag 75 under Arbejdsmarkedsudvalget. Begge forslag summer tilsammen 217 t.kr.

KONSEKVENS AF FORSLAGET

For borgerne vil ændringen betyde, at de skal kontakte andre aktører for at få dækket deres behov. Et eksempel kan være transport til undersøgelse på sygehuset, som har en sektoriel forpligtigelse.

Det kan for nogle borgere være en stor opgave, at navigere i flere sektorer og skulle forholde sig til flere fagprofessionelle frem for den "faste" kontaktperson, som man er vant til. Samtidig kan det styrke den enkeltes rehabilitering, idet borgerne får støtte til på længere sigt, at kunne klare sig mere selvstændigt.

Der vil være øget behov for at inddrage civilsamfundets muligheder for eksempel bisidder, frivillige ledsagere til sundhedsydelser samt øvrige tilbud om viden og støtte som for eksempel Psykinfo.

Det vurderes, at nedgangen i visiterede ydelser kan spare medarbejderressourcer svarende til 217 t.kr. Vurderingen beror dog på meget begrænset datagrundlag og er derfor vurderet med usikkerhed.

ØKONOMI

Økonomi	2026	2027	2028	2029
Løn	-167	-167	-167	-167
Øvrigt drift	0	0	0	0
Indtægt	0	0	0	0
I alt	-167	-167	-167	-167

Alle beløb i 1000 kr. og 2026-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

PERSONALE-KONSEKVENNS

Der er personalekonsekvens på 0,4 årsværk.

	2026	2027	2028	2029
Årsværk	0,4	0,4	0,4	0,4
Beløb	-167,0	-167,0	-167,0	-167,0

Alle beløb i 1000 kr. og 2026-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

ARBEJDSMARKEDSUDVALGET

Reducering af budget til Øvrige Sociale formål

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarked

Budgettype	Driftforslag (indenfor servicerammen)
Udgiftstype	Omstillingsbidrag
Forslagsstiller	Administrativt forslag
Forslagsnr.	2026_59

KORT BESKRIVELSE AF FORSLAG

Det forslås at reducere budgettet til tomgangsleje til boliger som ikke vedrører flygtninge.

KONSEKVENS AF FORSLAGET

Kerteminde Kommune har et budget på 260 t.kr. til fraflytning og tomgangsleje vedr. andre end flygtninge. På baggrund af faldende behov for disse boliger, har Kerteminde Kommune over en periode opsagt disse boliger. Budgettet har dog været bibeholdt, hvis behovet for boliger skulle opstå i fremtiden.

Det forslås at reducere budgettet til området med 150 t.kr.

Konsekvensen af vedtagelsen af dette forslag vil være, at der vil være begrænset mulighed for at Kerteminde Kommune kan erhverve boliger til formålet, hvis det bliver nødvendigt i fremtiden.

Yderligere, så mindsker det den økonomiske fleksibilitet ift. boliger til flygtninge. Kerteminde Kommune står til at modtage minimum 40 Ukrainere i 2025, som der skal findes boliger til. Fra 01.01.2025-30.04.2025 har Kerteminde Kommune modtaget 35 Ukrainere. Budgettet på dette område kan bruges til at erhverve flere boliger til dette formål.

ØKONOMI

Økonomi	2026	2027	2028	2029
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 2026-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Visitation og indsatser på det specialiserede voksenområde - AU

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarked

Budgettype	Driftforslag (indenfor servicerammen)
Udgiftstype	Omstillingsbidrag
Forslagsstiller	Administrativt forslag
Forslagsnr.	2026_75

KORT BESKRIVELSE AF FORSLAG

I Kerteminde Kommune arbejder myndighed på det specialiserede voksenområde med faglig kvalitet og ligeværdigt samarbejde med såvel borgere som udførende kollegaer. Der er fokus på rehabilitering og tages udgangspunkt i borgers ønsker og ressourcer ved levering af den sammenhængende indsats.

Mange indsatser udspringer direkte af den givne lovgivning, men der er også ydelser som tilføjes, da det giver mening ud fra borgers ønsker, for at forenkle deres dagligdag eller gøre støtten mere tilgængelig.

Særligt støtte efter §85 er vi blevet opmærksomme på, at der visiteres til enkelte ydelser som med nuværende viden vurderes ud over, hvad der kan tilbydes via §85 fx støtte til at håndtere dagligdagen ved psykiske udfordringer, psykoedukation og accept af psykiatriske symptomer samt ledsagelse til fx læge.

Det er ydelser, som ligger i anden sektor at vurderer og evt. bevilge.

Forslaget omfatter således, at myndighedssagsbehandlerne tilegner sig viden således, at de ved nyansøgninger til §85 har særligt fokus på ikke at visitere ud over det lovgivningsmæssige serviceniveau i egen sektor.

Det vurderes, at visitationerne derved løbende vil kunne falde i antal, ligesom den gennemsnitlige visiterede tid generelt vil falde grundet fjernelse af ekstra ydelserne.

Forslaget skal ses i sammenhæng med forslag 76 under Ældre- og Sundhedsudvalget. Begge forslag summer tilsammen 217 t.kr.

KONSEKVENS AF FORSLAGET

For borgerne vil ændringen betyde, at de skal kontakte andre aktører for at få dækket deres behov. Et eksempel kan være transport til undersøgelse på sygehuset, som har en sektoriel forpligtigelse.

Det kan for nogle borgere være en stor opgave, at navigere i flere sektorer og skulle forholde sig til flere fagprofessionelle frem for den "faste" kontaktperson, som man er vant til. Samtidig kan det styrke den enkeltes rehabilitering, idet borgerne får støtte til på længere sigt, at kunne klare sig mere selvstændigt.

Der vil være øget behov for at inddrage civilsamfundets muligheder for eksempel bisidder, frivillige ledsagere til sundhedsydelser samt øvrige tilbud om viden og støtte som for eksempel Psykinfo.

Det vurderes, at nedgangen i visiterede ydelser kan spare medarbejderressourcer svarende til 217 t.kr. Vurderingen beror dog på meget begrænset datagrundlag og er derfor vurderet med usikkerhed.

ØKONOMI

Økonomi	2026	2027	2028	2029
Løn	-50	-50	-50	-50
Øvrigt drift	0	0	0	0
Indtægt	0	0	0	0
I alt	-50	-50	-50	-50

Alle beløb i 1000 kr. og 2026-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

PERSONALE-KONSEKVENNS

	2026	2027	2028	2029
Årsværk	0,4	0,4	0,4	0,4
Beløb	-50,0	-50,0	-50,0	-50,0

Alle beløb i 1000 kr. og 2026-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Materialer til brug tilbud for borgere på Beskæftigelsesområdet og STU-området

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarked

Budgettype	Driftforslag (indenfor servicerammen)
Udgiftstype	Omstillingsbidrag
Forslagsstiller	Administrativt forslag
Forslagsnr.	2026_84

KORT BESKRIVELSE AF FORSLAG

I indsatser til borgere (bl.a. unge) på beskæftigelsesområdet, hvor der arbejdes med at få borgere i uddannelse eller beskæftigelse, er der bl.a. indsatser, som gennemføres som internt tilbud.

Ligeledes er der ved eget STU-tilbud i kommunen – STU Kerteminde (Særlig tilrettelagt ungdoms-uddannelse, målrettet unge under 25 år, der ikke kan gennemføre en anden ungdomsuddannelse), aktiviteter.

Som en del af driftsudgifterne til indsatser på beskæftigelsesområdet samt STU-området, er der udgifter til materialer til brug i undervisningen og praktikker, bl.a. som en del af valgfag på fx værksted.

Indsatser på bl.a. værksted har til opgave at skabe progression af borgeres og elevers faglige, sociale og personlige kompetencer.

Som en del af den samlede produktion, indgår der som en del af den pædagogiske opgave, at produkterne også bliver solgt.

Forslaget indeholder et forslag til reducere driftsomkostninger til produktionsmaterialer ved bl.a. værkstedsaktiviteter og daglig undervisning på STU. Som en del af indsatsen leveres produktioner til fx private virksomheder.

Med forslaget vil der yderligere skulle arbejdes med at have yderligere strategisk fokus på optimering af indkøb og indtjening.

Forslag til besparelse på 50 t.kr. på materialer.

Stu har i 2026 et driftsbudget på 300 t. kr.

KONSEKVENSN AF FORSLAGET

En reduktion i driftsmidler til materialer, vil have konsekvenser for:

- Det strategiske fokus på optimering i indkøb af materiale samt indtjening på produkter
- Borgere i beskæftigelsesforløb samt STU-elever, da der vil være færre materialer til brug ved produktion i forbindelse med indsats samt undervisning, ligesom der vil kunne ske en begrænsning i deres produktion.
- Personalet, som vil skulle tilpasse forløb på beskæftigelsesområdet samt STU-undervisningsforløb til den reducerede ramme (materialer).

ØKONOMI

Økonomi	2026	2027	2028	2029
Løn	0	0	0	0
Øvrigt drift	-50	-50	-50	-50
Indtægt	0	0	0	0
I alt	-50	-50	-50	-50

Alle beløb i 1000 kr. og 2026-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreduktion angives med negativt fortegn)

ØKONOMIUDVALGET

Budget til Udsatteråd halveres

Økonomiudvalget

Politisk org., beredskab, landsbyudvikl.

Budgettype	Driftforslag (indenfor servicerammen)
Udgiftstype	Omstillingsbidrag
Forslagsstiller	Administrativt forslag
Forslagsnr.	2026_53

KORT BESKRIVELSE AF FORSLAG

Det forslås at halvere Udsatterådet budget i 2026 og overslagsår.

Budgettet er i 2026 36 t.kr.

ØKONOMI

Økonomi	2026	2027	2028	2029
Løn	0	0	0	0
Øvrigt drift	-18	-18	-18	-18
Indtægt	0	0	0	0
I alt	-18	-18	-18	-18

Alle beløb i 1000 kr. og 2026-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Budget til Handicaprådet halveres

Økonomiudvalget

Politisk org., beredskab, landsbyudvikl.

Budgettype	Driftforslag (indenfor servicerammen)
Udgiftstype	Omstillingsbidrag
Forslagsstiller	Administrativt forslag
Forslagsnr.	2026_54

KORT BESKRIVELSE AF FORSLAG

Der forslås at halvere Handicaprådets budget i 2026 og overslagsår.

Budgettet er i 2026 58 t.kr.

ØKONOMI

Økonomi	2026	2027	2028	2029
Løn	0	0	0	0
Øvrigt drift	-29	-29	-29	-29
Indtægt	0	0	0	0
I alt	-29	-29	-29	-29

Alle beløb i 1000 kr. og 2026-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Budget til Seniorrådets halveres

Økonomiudvalget

Politisk org., beredskab, landsbyudvikl.

Budgettype	Driftforslag (indenfor servicerammen)
Udgiftstype	Omstillingsbidrag
Forslagsstiller	Administrativt forslag
Forslagsnr.	2026_65

KORT BESKRIVELSE AF FORSLAG

Der forslås at halvere Seniorrådets budget i 2026 og overslagsår.

Budgettet er i 2026 116 t.kr.

ØKONOMI

Økonomi	2026	2027	2028	2029
Løn	0	0	0	0
Øvrigt drift	-58	-58	-58	-58
Indtægt	0	0	0	0
I alt	-58	-58	-58	-58

Alle beløb i 1000 kr. og 2026-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Byrådet kan ikke længere deltage i Folkemødet

Økonomiudvalget

Politisk org., beredskab, landsbyudvikl.

Budgettype	Driftforslag (indenfor servicerammen)
Udgiftstype	Omstillingsbidrag
Forslagsstiller	Administrativt forslag
Forslagsnr.	2026_79

KORT BESKRIVELSE AF FORSLAG

Byrådet vil ikke længere have mulighed for at deltage i Folkemødet på Bornholm.

Budgettet er i 2026 71 t. kr.

ØKONOMI

Økonomi	2026	2027	2028	2029
Løn	0	0	0	0
Øvrigt drift	-73	-73	-73	-73
Indtægt	0	0	0	0
I alt	-73	-73	-73	-73

Alle beløb i 1000 kr. og 2026-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Afskaffelse af tilskud til Landdistriktsudvikling

Økonomiudvalget

Politisk org., beredskab, landsbyudvikl.

Budgettype	Driftforslag (indenfor servicerammen)
Udgiftstype	Omstillingsbidrag
Forslagsstiller	Administrativt forslag
Forslagsnr.	2026_80

KORT BESKRIVELSE AF FORSLAG

I 2026 er der budgetteret 314 t.kr. til landsbyerne. 1

100 t. kr. er afsat til landsby make-over.

50 t.kr. er afsat til landsbypuljen.

50 t.kr. er afsat til større projekter

14 t.kr. er afsat til administration.

ØKONOMI

Økonomi	2026	2027	2028	2029
Løn	0	0	0	0
Øvrigt drift	-314	-314	-314	-314
Indtægt	0	0	0	0
I alt	-314	-314	-314	-314

Alle beløb i 1000 kr. og 2026-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Afskaffelse af Borgerrådgivningsfunktionen

Økonomiudvalget

Politisk org., beredskab, landsbyudvikl.

Budgettype	Driftforslag (indenfor servicerammen)
Udgiftstype	Omstillingsbidrag
Forslagsstiller	Administrativt forslag
Forslagsnr.	2026_81

KORT BESKRIVELSE AF FORSLAG

Borgerrådgiver-funktionen i Kerteminde forslås afskaffet. Funktionen er ud fra sidste budgetforlig blevet reduceret til et halvt årsværk.

Budgettet i 2026 er 403 t. kr.

ØKONOMI

Økonomi	2026	2027	2028	2029
Løn	-412	-412	-412	-412
Øvrigt drift	0	0	0	0
Indtægt	0	0	0	0
I alt	-412	-412	-412	-412

Alle beløb i 1000 kr. og 2026-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

PERSONALE-KONSEKVENS

	2026	2027	2028	2029
Årsværk	0,5	0,5	0,5	0,5
Beløb	-403,0	-403,0	-403,0	-403,0

Alle beløb i 1000 kr. og 2026-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Reducer antallet af politiske udvalg

Økonomiudvalget

Politisk org., beredskab, landsbyudvikl.

Budgettype	Driftforslag (indenfor servicerammen)
Udgiftstype	Omstillingsbidrag
Forslagsstiller	Administrativt forslag
Forslagsnr.	2026_82

KORT BESKRIVELSE AF FORSLAG

Udvalgsstrukturen reduceres fra 8 til 6 udvalg. Dette vil medføre en besparelse på 424 t.kr.

KONSEKVENSN AF FORSLAGET

- 1) Besparelse på vederlag til to udvalgsformænd: 292 t.kr.
- 2) Besparelse på vederlag til 8 udvalgsposter 132 t.kr.

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

ØKONOMI

Økonomi	2026	2027	2028	2029
Løn	-424	-424	-424	-424
Øvrigt drift	0	0	0	0
Indtægt	0	0	0	0
I alt	-424	-424	-424	-424

Alle beløb i 1000 kr. og 2026-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Reducer socialrådgiverteamet i Familierådgivningen

Økonomiudvalget

Tværgående administration

Budgettype	Driftforslag (indenfor servicerammen)
Udgiftstype	Omstillingsbidrag
Forslagsstiller	Administrativt forslag
Forslagsnr.	2026_100

KORT BESKRIVELSE AF FORSLAG

Det foreslås at reducere socialrådgiverteamet med 0,7 årsværk.

Sagsstammen pr. socialrådgiver i Familierådgivningen er i dag med den nuværende normering på 30-40 sager.

Undersøgelser af den svenske model anbefaler, at en socialrådgiver har en sagsstamme på 20 - 25 sager.

Der er 17,5 årsværk til socialrådgivere i Familierådgivningen

KONSEKVENSN AF FORSLAGET

Forslaget vil betyde flere sager pr. sagsbehandler end de nuværende 30-40 sager. Det antal sager ligger væsentligt over de anbefalede 20-25 sager pr. rådgiver. Undersøgelser om den svenske model viser, at for store sagsstammer har konsekvenser for både faglighed og økonomi.

Kvalitet i sagsbehandlingen kan blive forringet og familierne vil opleve længere sagsbehandlingstider. Det kan have personlige konsekvenser for børnene, de unge og deres familier. Det vil kunne betyde, at dyrere og mere indgribende tiltag skal iværksættes, fordi børnenes, de unges og familierne udfordringer i mellem tiden har udviklet sig.

Gevinsten af det lovpligtige tværfaglige samarbejde bliver reduceret og konsekvensen rammer børn og deres familier. Personale i skoler og dagtilbud vil opleve at stå alene med opgaven i længere perioder. Børnene vil opleve ikke at få den rette hjælp i tide.

Forslaget kan betyde risiko for at lovgivningen på området ikke kan overholdes.

ØKONOMI

Økonomi	2026	2027	2028	2029
Løn	-360	-360	-360	-360
Øvrigt drift	0	0	0	0
Indtægt	0	0	0	0
I alt	-360	-360	-360	-360

Alle beløb i 1000 kr. og 2026-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

PERSONALE-KONSEKVENSN

Det er vanskeligt at rekruttere, da rådgiverfaget er undersøgende på de vilkår, der tilbydes i en kommune.

Der er risiko for, at arbejdspresset medfører sygefravær og at det medfører endnu flere sager pr. rådgiver, som potentielt kan skabe mere sygefravær.

Årsværk er beregnet ud fra en årsløn på 550.000 kr. - svarer til 0,65 årsværk, men systemet runder op.

	2026	2027	2028	2029
Årsværk	-0,7	-0,7	-0,7	-0,7
Beløb	-360,0	-360,0	-360,0	-360,0

Alle beløb i 1000 kr. og 2026-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Nedjustering af medarbejderressourcer på virksomhedssiden i Jobcentret

Økonomiudvalget

Tværgående administration

Budgettype	Driftforslag (indenfor servicerammen)
Udgiftstype	Omstillingsbidrag
Forslagsstiller	Administrativt forslag
Forslagsnr.	2026_60

KORT BESKRIVELSE AF FORSLAG

Virksomhedsarbejdet er forankret i afdelingerne Social, Arbejdsmarked og Borgerservice.

Jobkonsulenternes arbejdsområde:

I jobcentret dækker jobkonsulenter et bredt område indenfor alle målgrupper i LAB-loven:

- Jobkonsulenternes opgave er at iværksætte virksomhedspraktikker for borgerne, således at de bliver tilknyttet arbejdsmarkedet igen og helst i selvforsørgelse. Målgrupperne dækker både over borgere langt fra arbejdsmarkedet, hvor der kræves en større indsats, samt borgere der er tættere og mere motiveret for selvforsørgelse.
- Det er ligeledes jobkonsulenternes opgave at skabe et tæt samarbejde med virksomhederne gennem opsøgende indsats og samtidig servicere virksomhederne ift. deres generelle ønsker og behov.
- Jobkonsulenterne har desuden en opgave i, at levere en grundig beskrivelse af borgerens arbejdsevne - både ressourcer, barrierer og pege på yderligere udviklingsmuligheder. Selve beskrivelsen er en rapport, som indgår i borgerens samlede sag og som derfor er et vigtigt fagligt bilag, som indgår med stor vægt i den samlede vurdering af borgers arbejdsevne. Rapporten er derfor afgørende for borgers videre forsørgelse.

Jobkonsulenternes tværfaglige arbejdsopgaver har dermed udgangspunkt i jobcentrets kerneopgave, at flest muligt skal støttes og hjælpes tilbage til selvforsørgelse og ikke andre varige ydelser. Den rigtige virksomhedspraktik og samarbejdet med borgeren er derfor altafgørende for succes og udfaldet.

Der tages udgangspunkt i borgers ønsker og ressourcer ved levering af indsatsen, men samtidig også ud fra den enhver tid gældende retspraksis fra loven. Praksisundersøgelser og principafgørelser fra Ankestyrelsen har betydet, at der stilles større krav til praktikkerne, effekten, progressionen samt borgerens motivation. Ligeledes er der kommet et stort fokus på mulighederne for lønnede timer, småjobs og andre understøttede ordninger.

Sagsmængde og øvrige opgaver:

I gennemsnit har en jobkonsulent mellem 20-30 borgere i løbende indsats. Det er ikke altid til at estimere hvor lang tid en sag kræver, da fx borgerens motivation, helbredsudfordringer, sociale udfordringer samt fx familiære udfordringer kan have indflydelse på forløbet.

Derudover har næsten alle jobkonsulenter ekstra opgaver som er knyttet til andre opgaver på tværs af centret. For eksempel varetages veteranindsatsen af virksomhedsteamet.

Besparelse ved reduktion af teamets ressourcer:

En besparelse på 392 t.kr. svarer til en reduktion i virksomhedsteamet på knap ét årsværk.

KONSEKVENS AF FORSLAGET

I Kerteminde Kommune har vi gennem faglig vurdering og stram økonomistyring en stor opmærksomhed på, at pengene bruges velovervejet til størst mulig gavn for borgerne.

Mange af ydelserne, som de berørte borgere modtager, såsom sygedagpenge, jobafklaringsforløb, kontanthjælp, ressourceforløb er omfattet af refusionstrappen og derved statsrefusionen og den kommunale medfinansiering afhænger af varigheden af det enkelte forløb. Formålet er at give kommunerne et større incitament til at sikre, at den enkeltes forløb

bliver så kort som muligt.

En nedjustering af jobkonsulentfunktionen, vil betyde et yderligere pres på resten af jobkonsulenterne.

Risikoen ved at reducere i jobkonsulentdelen vil samlet set være, at:

- de tilbageværende medarbejderes arbejdsmiljø vil forværres væsentligt
- der ikke altid vil være tid til at behandle sagerne ud fra faglig kvalitet og systematik
- samarbejdet med virksomhederne mindskes
- sagerne forlænges
- der vil forekomme længere perioder inden den rigtige praktik findes og startes
- borgernes ressourcer og udfordringer ikke hurtigt bliver tilstrækkeligt afdækket og at mulighederne for selvforsørgelse og tilknytning til arbejdsmarkedet mindskes dag for dag

Afløst heraf vil forsørgelsesudgifterne stige. Alt empiri viser, at jo længere en borger er væk fra arbejdsmarkedet, jo større risiko er der for at de aldrig vender tilbage ordinært. Der vil derfor også være en større risiko for tilkendelse af andre varige ydelser såsom fleksjob eller førtidspension.

Ved en nedjustering af jobkonsulentfunktionen forventes det, at udgifterne til ydelserne vil stige, hvilket der derfor bør være fokus på som budgetforøgelse.

Hvis forslaget effektueres, bør der være opmærksomhed på den kommende beskæftigelsesreform, som vil medføre markante budgetreduktioner i 2026 og 2027. Forventet reduktioner svarer til 10.600 t.kr. i jobcentret.

ØKONOMI

Økonomi	2026	2027	2028	2029
Løn	-392	-392	-392	-392
Øvrigt drift	0	0	0	0
Indtægt	0	0	0	0
I alt	-392	-392	-392	-392

Alle beløb i 1000 kr. og 2026-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreduktion angives med negativt fortegn)

PERSONALE-KONSEKVENS

Besparselsen vil svare til knap ét årsværk.

	2026	2027	2028	2029
Årsværk	1,0	1,0	1,0	1,0
Beløb	-392,0	-392,0	-392,0	-392,0

Alle beløb i 1000 kr. og 2026-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreduktion angives med negativt fortegn)

Jubilæumsgratiale

Økonomiudvalget

Tværgående administration

Budgettype	Driftforslag (indenfor servicerammen)
Udgiftstype	Omstillingsbidrag
Forslagsstiller	Administrativt forslag
Forslagsnr.	2026_73

KORT BESKRIVELSE AF FORSLAG

I dag udbetales der jubilæumsgratiale når en medarbejder har været ansat i 25 eller 40 år.

Jubilæumsgratiale i Kerteminde Kommune udgør 8 t.kr., som er det maximale skattefrie beløb, der kan udbetales til en person på et år.

At der udbetales jubilæumsgratiale er med til at fremme et godt arbejdsmiljø, netop ved at der opleves anerkendelse for den indsats der gøres via det daglige arbejde.

Budgettet er på 163 t.kr.

KONSEKVENS AF FORSLAGET

Der gives ikke nogen honorering i forbindelse med at en medarbejder har været ansat i 25 eller 40 år.

Det medfører en økonomisk besparelse på 163 t.kr. årligt.

Påvirkningen af arbejdsmiljøet kan ikke umiddelbart opgøres i beløb.

ØKONOMI

Økonomi	2026	2027	2028	2029
Løn	0	0	0	0
Øvrigt drift	-163	-163	-163	-163
Indtægt	0	0	0	0
I alt	-163	-163	-163	-163

Alle beløb i 1000 kr. og 2026-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Besparelse på julegaver

Økonomiudvalget

Tværgående administration

Budgettype	Driftforslag (indenfor servicerammen)
Udgiftstype	Omstillingsbidrag
Forslagsstiller	Administrativt forslag
Forslagsnr.	2026_74

KORT BESKRIVELSE AF FORSLAG

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

KONSEKVENS AF FORSLAGET

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

ØKONOMI

Økonomi	2026	2027	2028	2029
Løn	0	0	0	0
Øvrigt drift	-381	-381	-381	-381
Indtægt	0	0	0	0
I alt	-381	-381	-381	-381

Alle beløb i 1000 kr. og 2026-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Slettes: Effektivisering af indkøb

Økonomiudvalget

Tværgående administration

Budgettype	Driftforslag (indenfor servicerammen)
Udgiftstype	Omstillingsbidrag
Forslagsstiller	Administrativt forslag
Forslagsnr.	2026_83

KORT BESKRIVELSE AF FORSLAG

I 2024 indkøbte Kerteminde Kommune for 610 mio. kr.

ØKONOMI

Økonomi	2026	2027	2028	2029
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 2026-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Nedprioritering af HR- og personaleopgaver

Økonomiudvalget

Tværgående administration

Budgettype	Driftforslag (indenfor servicerammen)
Udgiftstype	Omstillingsbidrag
Forslagsstiller	Administrativt forslag
Forslagsnr.	2026_85

KORT BESKRIVELSE AF FORSLAG

I dag løses al personalejuridisk vejledning af 1,5 årsværk, mens der parallelt er 1 årsværk til løsning af HR-relaterede opgaver af mere organisatorisk og strategisk karakter, herunder understøttelse og udvikling af hele MED-organisationen. I alt er det 2,5 årsværk beskæftiget på dette område.

Det foreslås at nedprioritere disse opgaver med 0,5 årsværk, således der samlet er 2,0 årsværk til at løse disse opgaver fremover.

En nedprioritering af disse opgaver, vil medføre at færre, men fortsat komplicerede opgaver efterfølgende skal løses blandt meget få årsværk og derfor kræve en endnu tættere koordinering end i dag. Derfor vil det også medføre en samling af personale- og HR opgaver i Bogholderi, Løn og Personale under Økonomi, Personale og IT.

KONSEKVENS AF FORSLAGET

Konsekvensen af omstillingsbidraget vil være, at opgaver svarende til 1/2 årsværk inden for HR og personale vil bortfalde med konsekvenser for service og støtte til institutioner og MED organisation. Der vil være risiko for, at der efterfølgende sker en opgaveglidning, som kan påvirke presset for de tilbageværende medarbejdere. Den præcise udmøntning vil foretages efterfølgende af ledelsen.

Der er tale om et i forvejen lavt prioriteret området henset til ressourcer, og samtidig ser Kerteminde Kommune ind i mange reformer i den kommende tid, hvor MED-organisationen og dermed understøttelsen af MED-organisationen og ledelsen bliver essentiel også henset til de organisatoriske ændringer reformerne på visse områder medfører. Samtidig vil det være nødvendigt at nedprioritere forskellige initiativer på HR-området, herunder arbejdet med mere nærvær på arbejdspladsen, flere på fuldtid etc.

Det vil også i særlige tilfælde kunne have økonomiske konsekvenser for fx ledere på institutioner i forbindelse med afskedigelsesager. Der vil blive begået fejl, som koster i afskedigelsesager og man vil være længere tid om afskedigelsesprocesserne.

ØKONOMI

Økonomi	2026	2027	2028	2029
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 2026-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

PERSONALE-KONSEKVENS

	2026	2027	2028	2029
Årsværk	0,5	0,5	0,5	0,5
Beløb	-300,0	-300,0	-300,0	-300,0

Alle beløb i 1000 kr. og 2026-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Nedlæggelse af løsning til håndtering af lokal administrator på computer

Økonomiudvalget

Tværgående administration

Budgettype	Driftforslag (indenfor servicerammen)
Udgiftstype	Omstillingsbidrag
Forslagsstiller	Administrativt forslag
Forslagsnr.	2026_86

KORT BESKRIVELSE AF FORSLAG

Alle medarbejdere har i dag mulighed for at anmode om at blive lokal administrator på deres egen computer og dermed foretage installation af programmer og tilbehør.

Dette kan lade sig gøre, fordi der er indkøbt et system til dette af IT og Digitalisering. Med dette forslag foreslås dette system afhændet.

KONSEKVENS AF FORSLAGET

Ved nedlæggelse af den it-løsning der håndterer dette, vil medarbejdere ikke længere selv kunne installere programmer eller komponenter på deres computer.

Eks. Hvis men skal deltage i et onlinemøde eller kursus og det er nødvendigt at installere et stykke software for at deltage.

Her vil man fremover først skulle oprette en bestillingssag til IT-afdeling som så kan give midlertidige rettigheder til installationen. Dette vil betyde at man ikke kan forvente at kunne foretage installation samme dag som behovet opstår.

ØKONOMI

Økonomi	2026	2027	2028	2029
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 2026-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Kontorelev

Økonomiudvalget

Tværgående administration

Budgettype	Driftforslag (indenfor servicerammen)
Udgiftstype	Omstillingsbidrag
Forslagsstiller	Administrativt forslag
Forslagsnr.	2026_87

KORT BESKRIVELSE AF FORSLAG

Der er 1 kontorelevstilling i Kerteminde Kommune. Der er tale om den 2-årige kontoruddannelse med speciale i offentlig administration. Eleven ansættes fra den 1. september og 2 år frem.

Forslaget er at nedlægge kontorelevstillingen.

I Budget 2025 blev en af de på daværende tidspunkt to elevstillinger nedlagt.

Der kan tidligst være en besparelse fra 1. september 2027, da elevstillingen først bliver ledig på det tidspunkt.

KONSEKVENS AF FORSLAGET

Kerteminde Kommune uddanner ingen kontorelever, og det kan få konsekvenser for den fremtidige rekruttering af personale til administrationen, hvor det kan blive svært at få besat ledige stillinger med kvalificerede medarbejdere.

ØKONOMI

Økonomi	2026	2027	2028	2029
Løn	0	-117	-351	-351
Øvrigt drift	0	0	0	0
Indtægt	0	0	0	0
I alt	0	-117	-351	-351

Alle beløb i 1000 kr. og 2026-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

PERSONALE-KONSEKVENS

	2026	2027	2028	2029
Årsværk	0,0	0,3	1,0	1,0
Beløb	0,0	-117,0	-351,0	-351,0

Alle beløb i 1000 kr. og 2026-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Nedlægges af E-learning løsning

Økonomiudvalget

Tværgående administration

Budgettype	Driftforslag (indenfor servicerammen)
Udgiftstype	Omstillingsbidrag
Forslagsstiller	Administrativt forslag
Forslagsnr.	2026_88

KORT BESKRIVELSE AF FORSLAG

E-learning løsning er en LMS-plattform (Learning Management System). Løsningen er en samlet platform, der bruges til at administrere, dokumentere, spore, rapportere og levere uddannelses- og læringsprogrammer. I Kerteminde kommune anvendes løsningen i forbindelse med uddannelse & kompetenceudvikling af medarbejdere. Samtidig anvendes løsningen til hjælp og vejledning til medarbejdere i de forskellige fagområder. Løsningen er en platform og der er altså ikke tale om selve uddannelsesmateriale men den it-løsning som anvendes til at give adgang til materialet.

KONSEKVENS AF FORSLAGET

Ved at nedlægge løsningen stiller It & digitalisering ikke længere en LMS-plattform til rådighed for organisationen, det vil sige at de enkelte fagområder ikke har en fælles platform til uddannelser og kompetenceudvikling, samt distribueret af vejledninger til fagområdets egne medarbejdere.

ØKONOMI

Økonomi	2026	2027	2028	2029
Løn	0	0	0	0
Øvrigt drift	-50	-50	-50	-50
Indtægt	0	0	0	0
I alt	-50	-50	-50	-50

Alle beløb i 1000 kr. og 2026-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Nedlæggelse af konsulentstilling i digitalisering

Økonomiudvalget

Tværgående administration

Budgettype	Driftforslag (indenfor servicerammen)
Udgiftstype	Omstillingsbidrag
Forslagsstiller	Administrativt forslag
Forslagsnr.	2026_89

KORT BESKRIVELSE AF FORSLAG

Nedlæggelse af en konsulentstilling.

I Kerteminde Kommune er der stort fokus på digitalisering og løbende er der ønske om/behov for at ibrugtage ny teknologi for at effektivisere og håndtere fremtidens mangel på arbejdskraft. I dag er digitaliseringsteamet et lille team på 4 konsulenter.

KONSEKVENS AF FORSLAGET

Ved nedlæggelse af en konsulentstilling i digitalisering, vil digitaliseringskapaciteten blive reduceret med en fjerdedel. Dette vil medføre, at det centrale IT & digitaliseringsområde kun til nøds vil kunne håndtere de lovbestemte digitaliseringskrav, og det kun med et minimum af ressourcer. Samtidig vil opgaver, der ikke kan fjernes, kunne øge arbejdspresset for de resterende medarbejdere. Implementeringen af lovbestemte digitaliseringskrav vil i perioder ikke kunne imødekommes og generelt må det forventes at Kerteminde Kommune løbende vil være bagud i forhold til gældende lovgivning på området.

Som følge heraf vil det ikke være muligt at gennemføre udviklingsinitiativer eller implementere nye teknologier såsom kunstig intelligens (AI), Internet of Things (IoT) eller lignende. Fagområderne vil derfor selv skulle varetage udviklings- og teknologiopgaverne, hvilket kan føre til ineffektivitet og manglende ekspertise.

Dette vil resultere i, at Kerteminde Kommune i langt højere grad vil miste muligheder for at effektivisere og realisere gevinster gennem digitalisering

ØKONOMI

Økonomi	2026	2027	2028	2029
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 2026-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

PERSONALE-KONSEKVENS

	2026	2027	2028	2029
Årsværk	1,0	1,0	1,0	1,0
Beløb	-700,0	-700,0	-700,0	-700,0

Alle beløb i 1000 kr. og 2026-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Nedlæggelse af en planlæggerstilling

Økonomiudvalget

Tværgående administration

Budgettype	Driftforslag (indenfor servicerammen)
Udgiftstype	Omstillingsbidrag
Forslagsstiller	Administrativt forslag
Forslagsnr.	2026_90

KORT BESKRIVELSE AF FORSLAG

Indenfor planafdelingens resort ligger arbejdsopgaver såsom:

Udarbejdelse af plangrundlag (planstrategi, kommuneplan og lokalplaner), udviklingsplaner, mobilitet, tilladelse til kystbeskyttelse og klimatilpasningsprojekter, tilsyn og myndighed indenfor miljøområdet for landbrug og affald, samt andre tilladelse efter planlovens bestemmelser.

I 2026 er budgettet på 4.671 t.kr., som svarer til 6,75 stillinger. Ved at reducere med en stilling vil det blive 5,75 stillinger.

KONSEKVENS AF FORSLAGET

Ved nedjustering af planafdelingens antal af medarbejdere, vil bl.a. give anledning til at udviklingen og varetagelse af den strategiske mobilitetsplanlægningsopgave vil bortfalde/nedprioriteres. Det vil sige, at der kun i begrænset omfang planlægger for kommunens overordnede sammenhængende infrastruktur. Det vil også påvirke målsætning, fælles grøn mobilitetsplan, som er et mål i kommunens klimaplan.

Der må desuden forventes en længere sagsbehandlingstid vedr. tilladelse til kystbeskyttelse. I dag er sagsbehandlingstiden ca. 8 uger fra sagen er fuldt oplyst. Som følge af antallet af ansøgninger (ca. 18-20 årligt) og lovkrav om forlænget høringsperiode forventes sagsbehandlingstiden fremover at blive længere. Nedjustering af medarbejderantal må forventes at øge sagsbehandlingstiden yderligere.

Herudover må der i forbindelse med lokalplanlægning forventes en nedgang på ca. 1-2 lokalplaner årligt og derved flere godkendte lokalplananmodninger i kø på prioriteringslisten.

ØKONOMI

Økonomi	2026	2027	2028	2029
Løn	-665	-665	-665	-665
Øvrigt drift	0	0	0	0
Indtægt	0	0	0	0
I alt	-665	-665	-665	-665

Alle beløb i 1000 kr. og 2026-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

PERSONALE-KONSEKVENS

Der reduceres med et årsværk

	2026	2027	2028	2029
Årsværk	1,0	1,0	1,0	1,0
Beløb	-665,0	-665,0	-665,0	-665,0

Alle beløb i 1000 kr. og 2026-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Nedjustering af myndighedsressourcer på Voksen Socialområdet

Økonomiudvalget

Tværgående administration

Budgettype	Driftforslag (indenfor servicerammen)
Udgiftstype	Omstillingsbidrag
Forslagsstiller	Administrativt forslag
Forslagsnr.	2026_91

KORT BESKRIVELSE AF FORSLAG

Myndighed på det specialiserede voksenområde er forankret i afdelingen Social, Arbejdsmarked og Borgerservice. Myndighedsteamets i alt 6 socialrådgivere varetager en bred vifte af opgaver med vejledning, udredning, visitation og opfølgning efter Servicelovens voksenbestemmelser.

Myndighedsteamets arbejdsområder:

- Socialpsykiatri
- Botilbud
- Støttecentre og vejledning på handicapområdet
- Senhjernesgade
- Borgerstyret personlig assistance i samarbejde med Visitationen
- Aktivitets- og samværstilbud samt Beskyttet beskæftigelse
- Ledsagerordning
- Merudgifter
- Herberger og krisecenter herunder Housing First indsatser
- Alkohol- og stofmisbrugsbehandling
- Domsanbragte
- Behandling af magtanvendelser.

I Kerteminde kommune arbejder Myndighed med faglig kvalitet og med at udvikle myndighedsopgaven i den økonomiske ramme som er givet. Der er fokus på rehabilitering og tages udgangspunkt i borgers ønsker og ressourcer ved levering af den sammenhængende indsats.

Samtidig er Kerteminde Kommune kendetegnet ved, at prioritere det ligeværdige samarbejde med borgeren, på tværs af fagområder samt udførende kollegaer, som der er et konstruktivt og dialogbaseret samarbejde med.

Sags- og opgavemængde:

Socialrådgiverne samarbejder pr. 1. maj 2025 med i alt 470 borgere. Deres samlede ansættelsestimal er 219 timer og de har gennemsnitlig 78 borgere pr. sagsbehandler.

De fleste borgere har flere indsatser. Eksempelvis en borger med handicap, som bor på Støttecenter, går i aktivitetstilbud samt har ledsagerordning. Hver indsats skal løbende vurderes og behandles efter lovens anvisninger og der er således stor forskel på opgavemængden ved den enkelte borger.

Besparelse gennem reduktion af timetal til opgaveløsningen:

En besparelse på 392 t.kr. svarer til en reduktion i myndighedsteamet på 28 timer

KONSEKVENS AF FORSLAGET

Det specialiserede voksenområde er nationalt set under massivt pres og har været det i mange år. Der er således flere og flere borgere, som har komplekse behov, flere unge mennesker har behov for tidlig indsats og de mennesker, som allerede modtager støtte, lever gennemsnitligt længere. Samtidig har kommunerne ikke fået den finansiering fra statens side, der er krævet for at oppebære det stigende udgiftsniveau.

I Kerteminde kommune har vi gennem faglig vurdering og stram økonomistyring en stor opmærksomhed på, at pengene bruges velovervejet til størst mulig gavn for borgerne. Regnskabstal fra 2024 viser således, at Kerteminde Kommune har det tredje laveste udgiftsniveau på Fyn inkl. øerne på det sociale område.

Medarbejderne vil ved en reduktion på 28 timer forsat have ca. 78 borgere, men flere vil være ansat på deltid samtidig med at der tilkommer yderligere opgaver i Myndighed ifm. BPA overdragelsen.

Dansk socialrådgiver forening anbefaler et borgerantal på 45 – 65 voksne borgere med handicap eller psykisk sygdom pr. socialrådgiver på fuldtid. Pr. 1. Maj 2025 ligger sagsantallet således allerede over det anbefalede og hvis reduktionen gennemføres endnu højere.

Således vil der ikke længere være tid til at behandle sagerne ud fra faglig kvalitet og systematik, ligesom de tilbagevende medarbejderes arbejdsmiljø vil forværres væsentligt.

Ovenstående vil samtidig betyde, at der ikke kan afsættes den fornødne tid til de borgere, som benytter udenbystilbud og hvor sagsbehandlerne afdækker behov, bestiller indsats og forhandler kontrakter. En udgift som samlet set er på ca. 65 millioner kr. årligt for Kerteminde Kommune. Det er særligt på dette område, at der i 2025 ses et merforbrug, som kræver mere sagsbehandlingstid at nedbringe og en reduktion af sagsbehandlere kan betyde en betydelig øgning af takster og foranstaltninger.

Sammenfatning af konsekvenser :

Risikoen ved at reducere i Myndighed på det specialiserede voksenområde vil således være, at:

- sagsbehandlingsfristerne ikke kan overholdes
- borgernes ressourcer og udfordringer ikke bliver tilstrækkeligt afdækket
- vurderingen beror på et begrænset viden
- afgørelserne ikke træffes på tilstrækkeligt grundlag
- udgifterne på de områder der varetages af myndighedsteamet stiger
- udgiften til udenbystilbud stiger gennem øgning af takster og foranstaltninger
- der mangler tid til faglig kvalitet og systematik
- de tilbageværende sagsbehandleres arbejdsmiljø forværres væsentligt

ØKONOMI

Økonomi	2026	2027	2028	2029
Løn	-392	-392	-392	-392
Øvrigt drift	0	0	0	0
Indtægt	0	0	0	0
I alt	-392	-392	-392	-392

Alle beløb i 1000 kr. og 2026-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

PERSONALE-KONSEKVENS

Grundet øget opgavemængde er der i 2024, 2025 og 2026 gradvis tilført ressourcer svarende til opgaverne. De ressourcer fjernes, ligesom der i medarbejdergruppen vil ske en yderligere reduktion på 9 timer ugentligt. Berørt medarbejdere vil blive varsel ned i tid.

	2026	2027	2028	2029
Årsværk	0,8	0,8	0,8	0,8
Beløb	-392,0	-392,0	-392,0	-392,0

Alle beløb i 1000 kr. og 2026-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Nedlæggelse af konsulentstilling på Ældre og Sundhed

Økonomiudvalget

Tværgående administration

Budgettype	Driftforslag (indenfor servicerammen)
Udgiftstype	Omstillingsbidrag
Forslagsstiller	Administrativt forslag
Forslagsnr.	2026_99

KORT BESKRIVELSE AF FORSLAG

Nedlæggelse af konsulentstilling der understøtter implementering af velfærdsstrategi, fællesskabsvision, ældrelov samt arbejdet med sygefravær, Sundhed og Trivsel.

KONSEKVENS AF FORSLAGET

Konsekvens ved nedlæggelse af konsulentstilling, der understøtter implementering af velfærdsstrategi, fællesskabsvision, ældrelov samt arbejdet med sygefravær, Sundhed og Trivsel vil være mindre fokus på de nævnte området. Det vil kunne medføre øvet sygefravær og mistrivsel blandt medarbejdere.

ØKONOMI

Økonomi	2026	2027	2028	2029
Løn	-232	-232	-232	-232
Øvrigt drift	0	0	0	0
Indtægt	0	0	0	0
I alt	-232	-232	-232	-232

Alle beløb i 1000 kr. og 2026-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

PERSONALE-KONSEKVENS

	2026	2027	2028	2029
Årsværk	0,5	0,5	0,5	0,5
Beløb	-232,0	-232,0	-232,0	-232,0

Alle beløb i 1000 kr. og 2026-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	Omstillingsbidrag
Forslagsstiller	Administrativt forslag
Forslagsnr.	2026_103

KORT BESKRIVELSE AF FORSLAG

Der er i 2026 budgetteret med et tilskud fra Kerteminde Kommune til ETKerteminde på 3.630.000 kr. Samarbejdet mellem Kerteminde Kommune og ETKerteminde er reguleret i en samarbejdsaftale, som giver mulighed for at nedsætte tilskuddet med op til 15 % årligt. Besparelsen på 147.000 kr. opnås ved en reduktion af tilskuddet på 4,1 %.

KONSEKVENS AF FORSLAGET

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

Tilskuddet til ETKerteminde anvendes til at udmønte kommunens Erhvervsstrategi med tilhørende fokusområder. Den konkrete udmøntning af tilskuddet sker via bestyrelsen og ledelsen i ETKerteminde.

Samarbejdet mellem Kerteminde Kommune og ETKerteminde er reguleret i en samarbejdsaftale, hvoraf det fremgår:

- Tilskuddet prisen skrives som udgangspunkt årligt med KL's pris- og lønskøn. Dog kan Byrådet ændre tilskuddet i forbindelse med vedtagelsen af det kommunale budget.

- Ændringer i tilskuddet på under 15 % udmøntes i forbindelse med næste kvartalsudbetaling.

- Ændringer i tilskuddet på mere end 15 % udmøntes med et varsel gældende til udløbet af kalenderåret og 12 måneder.

ØKONOMI

Økonomi	2026	2027	2028	2029
Løn	0	0	0	0
Øvrigt drift	-147	-147	-147	-147
Indtægt	0	0	0	0
I alt	-147	-147	-147	-147

Alle beløb i 1000 kr. og 2026-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Nedlæggelse af pulje under Erhvervs- og Vækstudvalget

Erhvervs- og Vækstudvalget

Erhverv og vækst

Budgettype	Driftforslag (indenfor servicerammen)
Udgiftstype	Omstillingsbidrag
Forslagsstiller	Administrativt forslag
Forslagsnr.	2026_104

KORT BESKRIVELSE AF FORSLAG

Erhvervs- og Vækstudvalget har en mindre pulje på 50 t.kr. til aktiviteter inden for udvalgets bevillingsområde. Puljen kan anvendes til analyser og mindre aktiviteter. Historisk set har puljen været anvendt.

Fra 2026 kan puljen fjernes, så udvalget ikke har mulighed for at råde over en pulje til aktiviteter.

KONSEKVENSNES AF FORSLAGET

Konsekvenserne af forslaget vil være, at der ikke længere er mulighed for enten indkøb af analyser til eksempelvis forberedelse af den kommende erhvervs- og turismestrategi. Herudover vil det ikke længere være muligt for Erhvervs- og Vækstudvalget at anvende puljen til andre mindre aktiviteter.

ØKONOMI

Økonomi	2026	2027	2028	2029
Løn	0	0	0	0
Øvrigt drift	-53	-53	-53	-53
Indtægt	0	0	0	0
I alt	-53	-53	-53	-53

Alle beløb i 1000 kr. og 2026-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducing angives med negativt fortegn)

KLIMA- OG BÆREDYGTIGHEDSUDVALGET

Vintertjeneste - Reduktion i faste omkostninger

Klima- og Bæredygtighedsudvalget

Klima og bæredygtighed

Budgettype	Driftforslag (indenfor servicerammen)
Udgiftstype	Omstillingsbidrag
Forslagsstiller	Administrativt forslag
Forslagsnr.	2026_18

KORT BESKRIVELSE AF FORSLAG

Vintertjenestens udgifter består af en række faste udgifter, der skal afholdes uanset vejrforholdene. Et eksempel på faste, ikke vejrafhængige omkostninger er rådighedsbeløb til entreprenører der varetager de konkrete ruter.

Der lægges op til at erstatte den nuværende lastbilrute med traktorruter. Hermed kan der opnås en besparelse på rådighedsbeløb. Rådighedsbeløb til lastbiler er væsentligt højere end på traktorruter

Det nuværende udbud på vintertjenesten udløber i foråret 2026 og opgaven skal derfor genudbydes til efteråret 2026. I den forbindelse kan ændringen implementeres

Der lægges ikke op til en besparelse på de vejrafhængige udgifter, da det er vanskeligere at forudsige.

I 2026 er budgettet på 7.473 t.kr.

KONSEKVENS AF FORSLAGET

Både egne og andre kommuners erfaringer viser, at det er muligt at omlægge ruter på klasse I og II veje fra lastbiler til traktorer.

Omlægning af ruterne fra lastbiler til traktorer vil medføre flere fordele end ulemper. Det vil give mulighed for at opdele på 2 chauffører, ruterne vil blive kortere og kan gennemkøres hurtigere. I perioder med sne, vil vintertjenesten også kunne agere hurtigere og nemmere holde vejene ryddet.

Generelt vil det betyde øget fleksibilitet og mulighed for hurtigere gennemkørsel af ruterne.

ØKONOMI

Økonomi	2026	2027	2028	2029
Løn	0	0	0	0
Øvrigt drift	-350	-700	-700	-700
Indtægt	0	0	0	0
I alt	-350	-700	-700	-700

Alle beløb i 1000 kr. og 2026-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Drift af parker og veje - Generel budgetreduktion

Klima- og Bæredygtighedsudvalget

Klima og bæredygtighed

Budgettype	Driftforslag (indenfor servicerammen)
Udgiftstype	Omstillingsbidrag
Forslagsstiller	Administrativt forslag
Forslagsnr.	2026_19

KORT BESKRIVELSE AF FORSLAG

En generel reduktion i driften på Park og Vejafdelingens budgetter på 250 t.kr. i 2026 og 200 t.kr. fra 2027 og fremefter.

Park og Vejafdelingen varetager driften af 394 km. offentlige veje, 93 km. offentlige stier, ca. 100 ha. vejrabatter, samt ca. 224 ha. grønne områder og strande, ca. 60 ha. idrætsanlæg og ca. 55 ha. udearealer ved skoler, institutioner, ældreboliger samt andre kommunale bygninger. Desuden udføres stormflodsberedskab, oprydning efter skybrud og andre kraftige vejrhændelser inden for driftsbudgettet.

Driften udføres i henhold til kvalitetsbeskrivelser for drift af grønne områder og veje. Desuden varetages en række opgaver der udføres af eksterne entreprenører. Ikke alle opgaver er defineret og beskrevet i kvalitetsbeskrivelserne. Eksempler på dette er reparation og udskiftning af ødelagte brønde, dræn og vejvandsledninger.

i 2026 er budgettet på 16.431 t. kr.

KONSEKVENSER AF FORSLAGET

En reduktion i det nuværende budget vil have konsekvenser for vejenes, de grønne områder og øvrige arealers tilstand. Det kan blive nødvendigt at reducere i standarddriften eksempelvis renhold, ukrudsbekæmpelse og affaldstømning, for at kunne håndtere de nødvendige reparationer, lapning af huller i vejene mv. der har sikkerhedsmæssige konsekvenser og derfor ikke kan udsættes.

Generelt kommer der flere og flere udgifter til reparationer af brønde, dræn og vejvandsledninger. Årsagen er et efterslæb og nedslidning af det eksisterende. Samtidig lægger de ændrede klimamæssige vejrforhold et større pres på ledningsnettet til afvanding af vejene. Såfremt det bliver vanskeligere at udføre disse reparationer, kan det have konsekvenser for naboer og borgere, der har risiko for at få vand ind på deres ejendom. Tilsvarende er det med til at belaste Kerteminde Forsynings ledningsnet.

ØKONOMI

Økonomi	2026	2027	2028	2029
Løn	-150	-150	-150	-150
Øvrigt drift	-100	-50	-50	-50
Indtægt	0	0	0	0
I alt	-250	-200	-200	-200

Alle beløb i 1000 kr. og 2026-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

PERSONALE-KONSEKVENSER

Det kan ikke udelukkes, at en budgetreduktion vil have personalemæssige konsekvenser. Budgetreduktionen kan muligvis opnås ved naturlig afgang.

	2026	2027	2028	2029
Årsværk	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3
Beløb	-150,0	-150,0	-150,0	-150,0

Alle beløb i 1000 kr. og 2026-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Vintertjeneste - Ændring af vinterberedskabsperiode

Klima- og Bæredygtighedsudvalget

Klima og bæredygtighed

Budgettype	Driftforslag (indenfor servicerammen)
Udgiftstype	Omstillingsbidrag
Forslagsstiller	Administrativt forslag
Forslagsnr.	2026_64

KORT BESKRIVELSE AF FORSLAG

Kommunens vinterberedskabsperiode er i perioden 15. oktober - 15. april.

Vinterberedskabsperioden foreslås ændret, så opstart sker pr. 1. november. Dog holdes fast i opstart af beredskabsperioden pr. 15. oktober for Klasse 1 veje.

I 2026 er budgettet på 7.473 t.kr.

KONSEKVENS AF FORSLAGET

I perioden 2018 - 2024 har der været ét udkald til vintertjeneste i 2018 og ét udkald i 2019. I begge tilfælde har det udelukkende været udkald til klasse 1 veje. De senere års erfaringer er at det er unødvendigt med et beredskab, der er klar til at rykke ud før d. 1. november.

Vintertjenesten skal genudbydes fra efteråret 2026. I den forbindelse kan vilkårene ændres og det anbefales at korte beredskabsperioden af med 14 dage og opstart pr. 1. november.

Der kan opnås en besparelse på udbetaling af rådighedstillæg til personale i Park og Vejafdelingen, samt til eksterne entreprenører.

En forudsætning for denne ændring er en politisk ændring af vinterberedskabsperioden. Vinterberedskabsperioden er fastlagt i Vinter- og renholdelsesregulativ for Kerteminde Kommune, vedtaget d. 13. august 2024.

ØKONOMI

Økonomi	2026	2027	2028	2029
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 2026-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Reduktion af forbrug i kommunale bygninger

Klima- og Bæredygtighedsudvalget

Klima og bæredygtighed

Budgettype	Driftforslag (udenfor servicerammen)
Udgiftstype	Omstillingsbidrag
Forslagsstiller	Administrativt forslag
Forslagsnr.	2026_77

KORT BESKRIVELSE AF FORSLAG

Der er gennemført en række energibesparende tiltag i Kerteminde Kommune i løbet af de seneste år som et resultat af indførelsen af databaseret energiledelse i 2023. Som en del af den økonomiske aftale i forbindelse med dette blev der lagt en besparelse ind på forbruget af vand, varme og el på 1.000 t.kr. i 2025 og 1.500 t.kr. i 2026. Det vurderes, at det er realistisk at spare yderligere 300 t.kr. i 2026 under forudsætning af, at der ikke sker markante prisstigninger på el, fjernvarme eller vand.

I 2026 er budgettet på 15.100 t.kr.

ØKONOMI

Økonomi	2026	2027	2028	2029
Løn	0	0	0	0
Øvrigt drift	-300	0	0	0
Indtægt	0	0	0	0
I alt	-300	0	0	0

Alle beløb i 1000 kr. og 2026-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)