

OMSTILLINGSBIDRAG

BUDGET 2026 - 2029

			Total beløb (t. kr.)			
Udvalg/Budget ID	Forslagsnavn	Personale - konsekvens	2026	2027	2028	2029
Samlet			-4.375	-4.725	-4.725	-4.725
Børn-, Unge og Uddannelsesudvalget			-355	-355	-355	-355
Dagtilbud, uddannelse og unge			-355	-355	-355	-355
2026_36	Omstilling til analoge læringsmidler	☐	-355	-355	-355	-355
Børn og Familie			0	0	0	0
Plan- og Teknikudvalget			0	0	0	0
Plan og teknik			0	0	0	0
Kultur- og Fritidsudvalget			-387	-387	-387	-387
Kultur og fritid			-387	-387	-387	-387
2026_20	Munkebo Speedway - tilskud vedligeholdelse af baner udgår	☐	-50	-50	-50	-50
2026_23	Opsigelse tilskud til naturskolen Vigelsø	☐	-57	-57	-57	-57
2026_28	Tilpasning af tilskud til Østfyns Museer	☐	-270	-270	-270	-270
2026_29	Tilpasning af budget skoletjeneste/Naturama	☐	-10	-10	-10	-10
Ældre-, Handicap- og Sundhedsudvalget			-2.898	-2.898	-2.898	-2.898
Pleje og sundhed			-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
2026_14	Implementering af robotstøvsugere	☒	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
2026_42	Øge antallet af skærmbesøg	☒	-200	-200	-200	-200
2026_45	Flere borgere henvises til sygeplejeklinik	☒	-100	-100	-100	-100
Handicap og psykiatri			-1.598	-1.598	-1.598	-1.598
2026_58	Matrikelløse tilbud	☒	-1.598	-1.598	-1.598	-1.598
Arbejdsmarkedsudvalget			0	0	0	0
Arbejdsmarked			0	0	0	0
Økonomiudvalget			-285	-285	-285	-285
Politisk org., beredskab, landsbyudvikl.			-285	-285	-285	-285
2026_79	Byrådet kan ikke længere deltage i Folkemødet	☐	-73	-73	-73	-73
2026_82	Reducer antallet af politiske udvalg	☐	-212	-212	-212	-212
Tværgående administration			0	0	0	0
Erhvervs- og Vækstudvalget			0	0	0	0
Erhverv og vækst			0	0	0	0
Klima- og Bæredygtighedsudvalget			-450	-800	-800	-800

			Total beløb (t. kr.)			
Udvalg/Budget ID	Forslagsnavn	Personale - konsekvens	2026	2027	2028	2029
Klima og bæredygtighed			-450	-800	-800	-800
2026_18	Vintertjeneste - Reduktion i faste omkostninger	☐	-350	-700	-700	-700
2026_64	Vintertjeneste - Ændring af vinterberedskabsperiode	☐	-100	-100	-100	-100

BØRN-, UNGE OG UDDANNELSESUDVALGET

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 børn 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.

KONSEKVENS AF FORSLAGET

Forslaget vil betyde, at eleverne ikke får mulighed for i samme grad at arbejde med iPads 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 budgetreducering angives med negativt fortegn)

KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET

Munkebo Speedway - tilskud vedligeholdelse af baner udgår

Kultur- og Fritidsudvalget

Kultur og fritid

Budgettype	Driftforslag (indenfor servicrammen)
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. MS overtog grunden i 2025, og klubben skal dermed 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)

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 Kommune, Odense Kommune 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 stadigvæk mulighed for at skolerne kan 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)

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.

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	-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

Der er ingen konsekvenser ved forslaget, 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)

ÆLDRE-, HANDICAP- OG SUNDHEDSUDVALGET

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 der 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 afdøet ved døden, 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 2026-2029 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 budgetreducering 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 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, samt 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)

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

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)

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 fire 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 fire 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.

KONSEKVENNS 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-KONSEKVENNS

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)

ØKONOMIUDVALGET

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 73 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)

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 7 udvalg. Dette vil medføre en besparelse på 212t.kr.

KONSEKVENS AF FORSLAGET

- 1) Besparelse på vederlag til en udvalgsformand: 146 t.kr.
- 2) Besparelse på vederlag til 4 udvalgsposter: 66 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	-212	-212	-212	-212
Øvrigt drift	0	0	0	0
Indtægt	0	0	0	0
I alt	-212	-212	-212	-212

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

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.

KONSEKVENSN 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, som er 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)