



Kerteminde
Kommune

Byrådets budgetseminar 2025

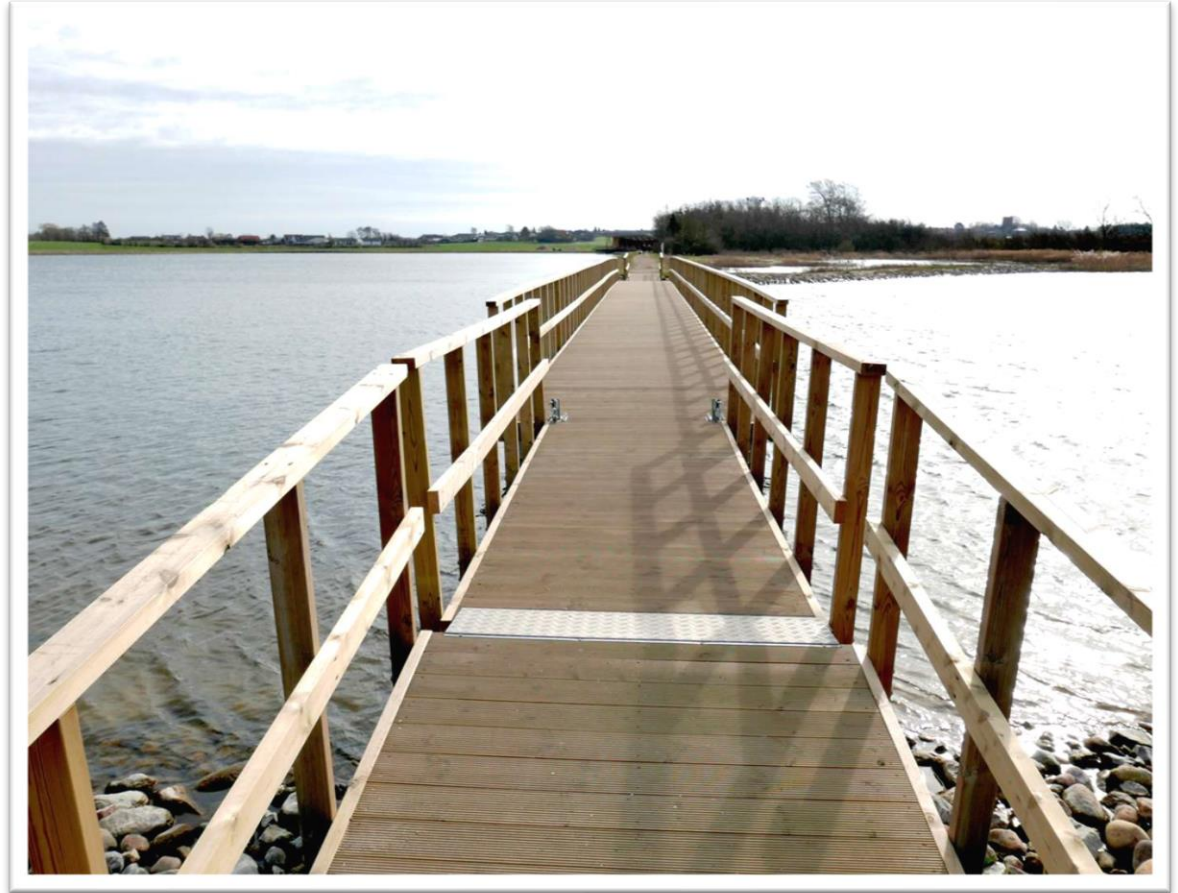
15.-16. maj 2025



Programmet for torsdag

15. MAJ 2025

- | | |
|---|---|
| 1 | Velkomst v/ borgmesteren |
| 2 | Rammesætning |
| 3 | Økonomisk status med betydning for 2026-2029 |
| 4 | Frokost |
| 5 | Den demografiske udvikling i Kerteminde Kommune |
| 6 | Anlæg |
| 7 | Pause |
| 8 | Åbent budgetseminar med Arne Ullum |



Programmet for fredag

16. MAJ 2025

1 Fokus på udvalgte områder

2 Status omstillingsbidrag

3 Opsamling og evaluering

4 Frokost



Milepæle i budgetprocessen

- **4. august – 28. august:** Gruppeformænd kan få regnet på budgetforslag
- **25. august – 7. september:** Høring af Direktionens budgetforslag incl. omstillingsbidrag
- **27. august:** Orienteringsmøde vedr. Direktionens budgetforslag
- **29. august:** Byrådets Budgetseminar
- **9. september:** 1. forhandlingsdag - Borgmesteren præsenterer budgetoplæg
- **10. September:** 1. behandling af budget i Økonomiudvalget



Milepæle i budgetprocessen

- **11. september:** 1. behandling af budget i Byrådet.
- **12. september:** 2. forhandlingsdag Partierne præsenterer deres forhandlingsoplæg.
- **17. september:** 3. forhandlingsdag
- **19. september:** 4. forhandlingsdag (reserve)
- **2. oktober:** Økonomiudvalg og Byråd 2. behandler budgettet.



Regneperiode

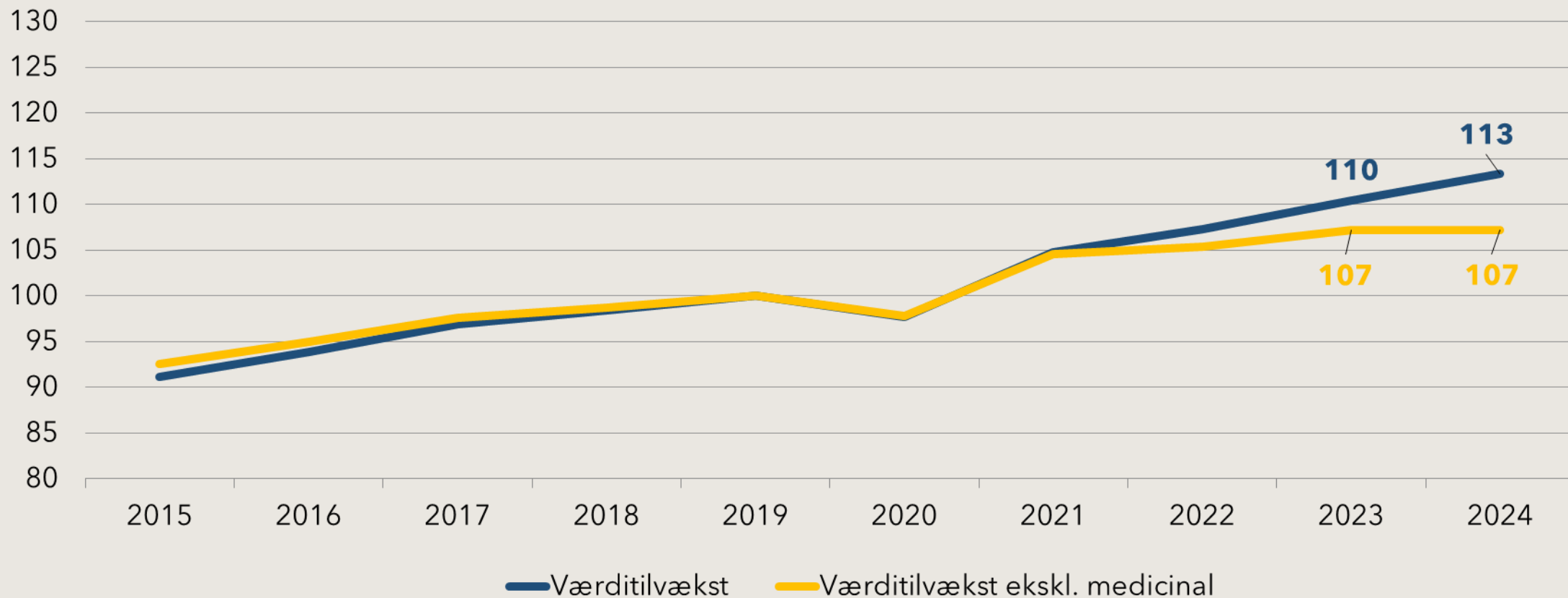
- Det er muligt for alle gruppeformænd i perioden 4. – 28. august at stille spørgsmål til administrationen med henblik på beregning af økonomiske konsekvenser af forskellige politiske prioriteringer.
- Svaret sendes kun til gruppeformændene.
- Alle spørgsmål stillet i perioden besvares senest d. 8. september 2025.
- Spørgsmål stillet uden for denne periode vil også blive besvaret, men ved fremsendelse af svaret til alle medlemmer i Byrådet.



Rammesætning og økonomisk status med betydning for 2026-2029

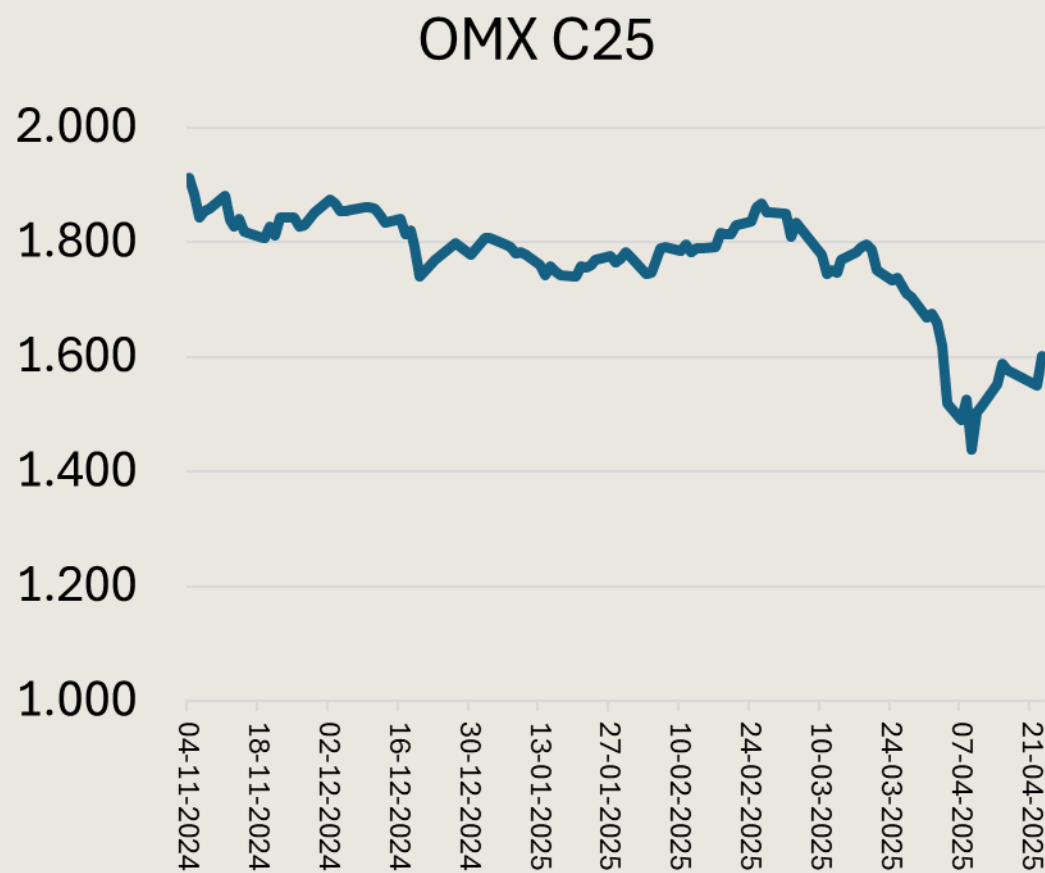
Fortsat vækst i samfundsøkonomien...

Indeks (2019=100)



Kilde: Egne beregninger pba. særtræk fra Danmarks Statistik

...men omverdenen ændrer sig hurtigt



Et par nedslag:

- OMXC25 Fra 4. november (første handelsdag efter det amerikanske præsidentvalg) til medio april: -16,3 pct.
- Lige op til påskeugen var faldet oppe på 24,8 pct...
- Guldprisen er steget 42 pct. det seneste år
- Olieprisen er faldet 24 pct. det seneste år

Bagtæppet: En usikker verden

- En usikker og uforudsigelig tid
- Sikkerhedssituation dominerer dagsordener og prioriteter
- Uforudsigelig forhandling



Et (nyt) blik på råderummet

19. februar: Kl. 15

Wammen og regeringen opjusterer råderum med over 21 milliarder kroner

Kort før pressemøde om oprustning af det danske forsvar opjusteres det finanspolitiske råderum.



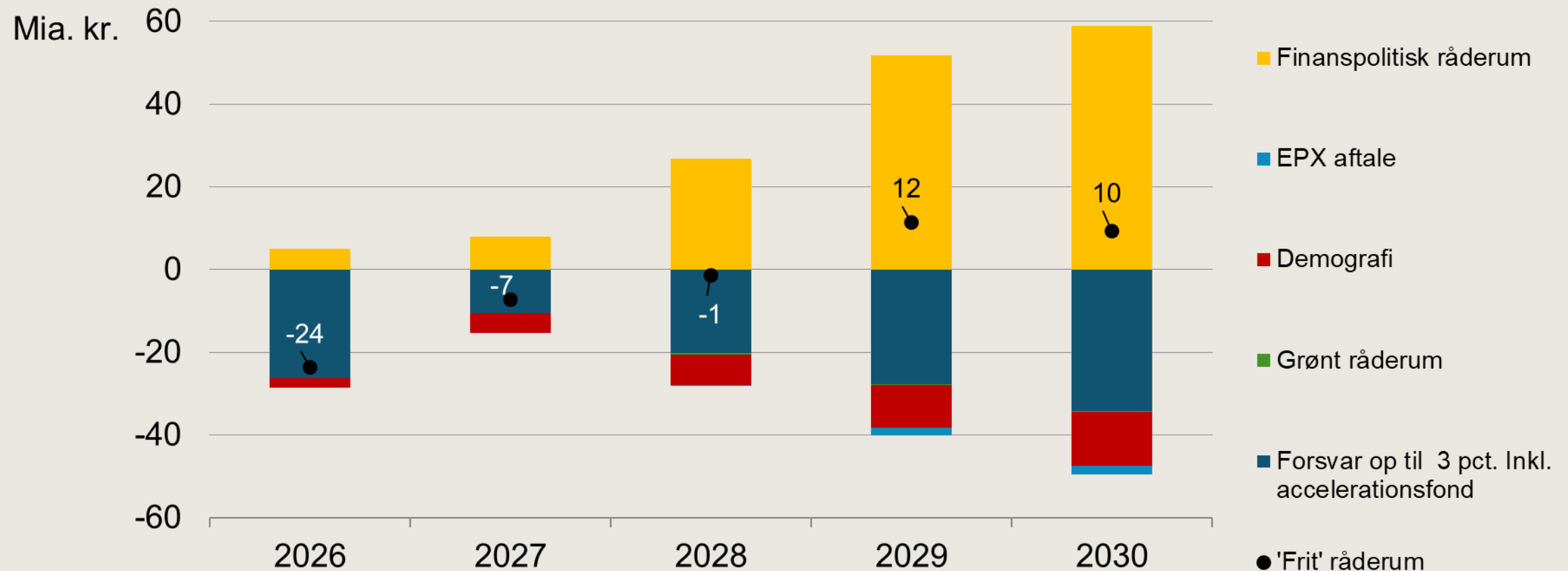
19. februar: Kl. 17

Forsvaret får 50 milliarder kroner ekstra til indkøb

Forsvaret får tilført yderligere 50 milliarder kroner i 2025 og 2026, siger statsminister Mette Frederiksen.



Et (nyt) blik på råderummet



Status på det administrative samarbejde

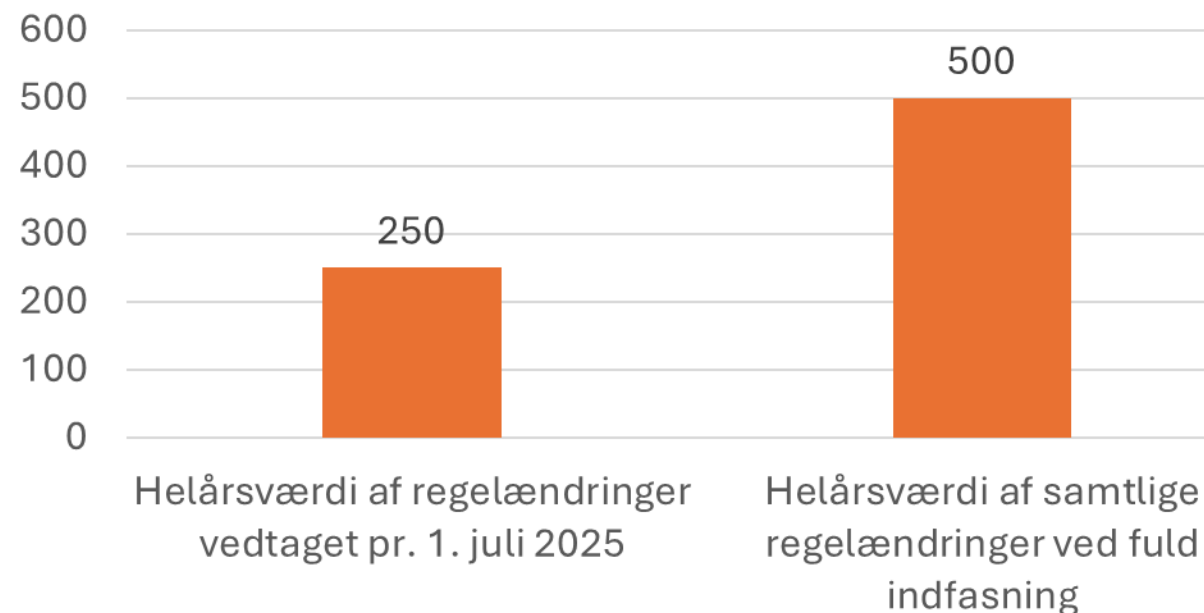
- I alt 110 regelændringer er godkendt af regeringen og afventer vedtagelse i Folketinget
- Heraf godt 70 regelændringer vedtaget med virkning senest fra d. 1/1-2026
- KL har overleveret yderligere knap 90 forslag, som regeringen endnu ikke har forholdt sig til
- Regeringen har fokus på bl.a. fælles løsninger

K98

KL

Regeringen og KL er enige om et forståelsespapir, som fastlægger værdien af de vedtagne regelændringer

Mio. kr.



Nye initiativer presser kommunernes administration

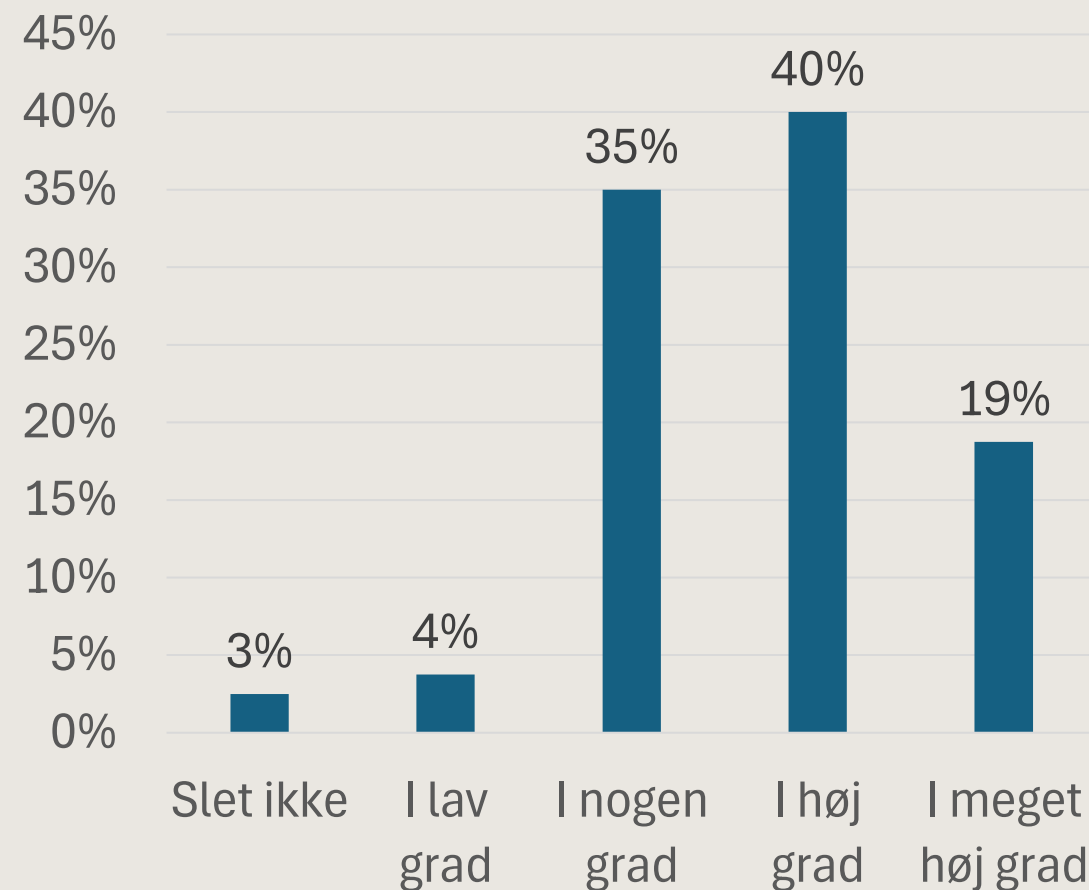
Reformimplementering

Kontanthjælpsreform

Cybersikkerhed

Mv.

I hvor høj grad forventer jeres kommune, at implementering af reformer vil medføre administrativt merarbejde fra 2026 og frem?



Kilde: KL spørgeskemaundersøgelse. N=80 kommuner

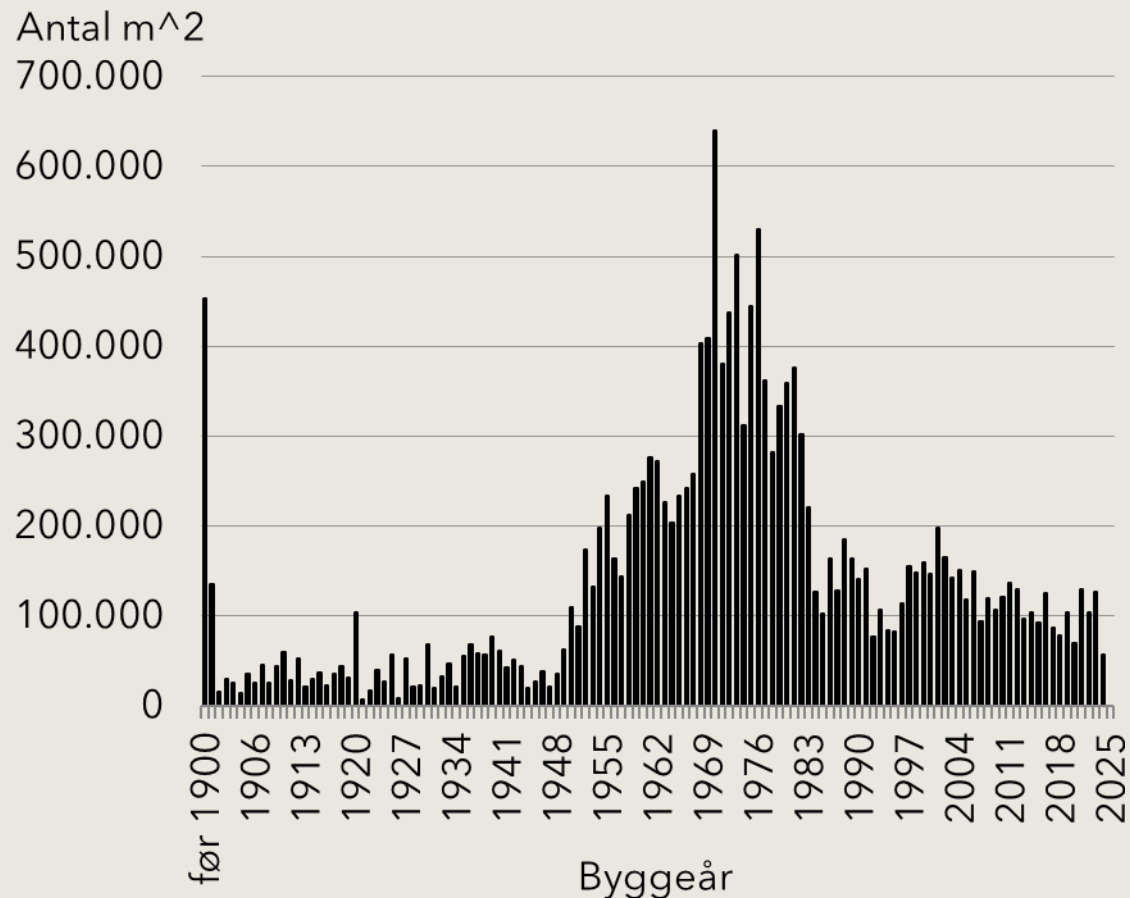
Anlægsrammen

- Meget stram anlægsramme i flere år
- Regeringen: risiko for inflationspres
- Stort anlægsbehov i kommunerne
- Anlægsrammen skal løftes med ØA26



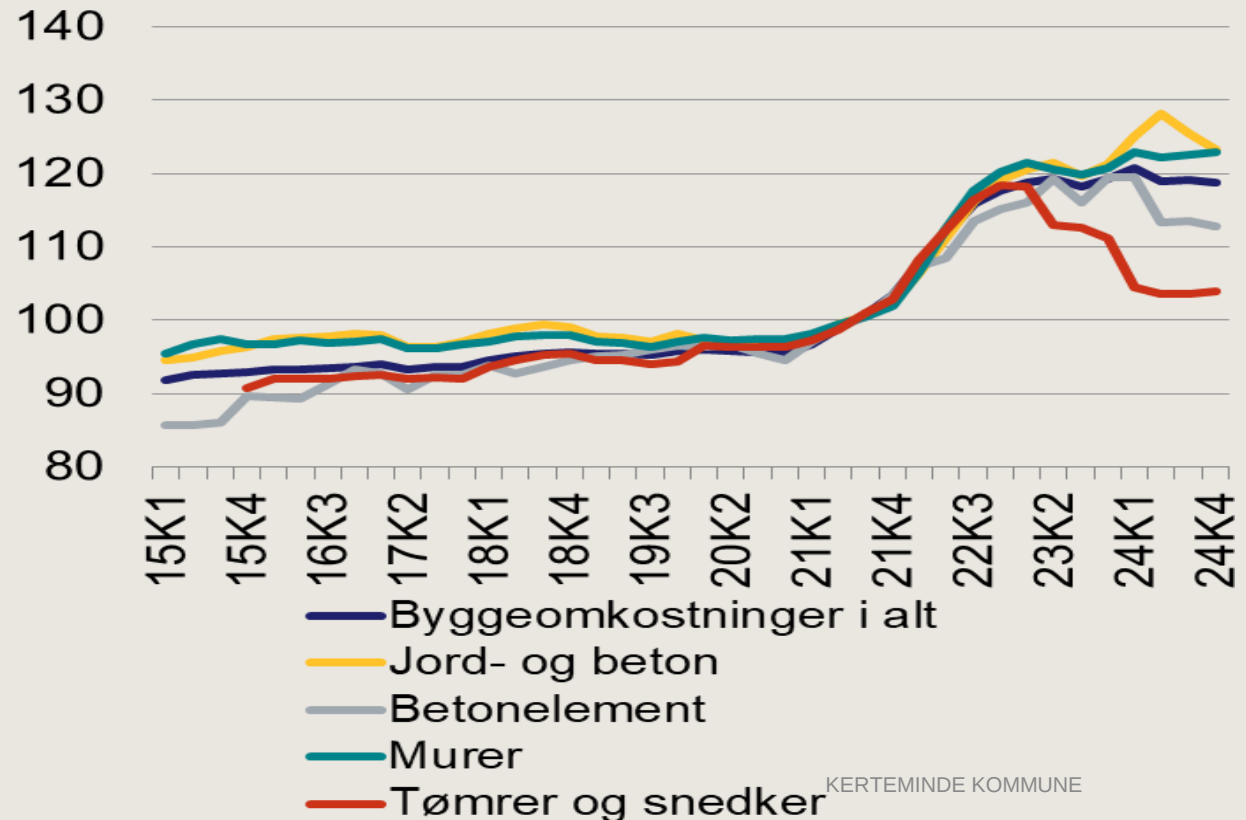
Temperaturen på anlægsområdet

Kommunale kvm efter byggeår



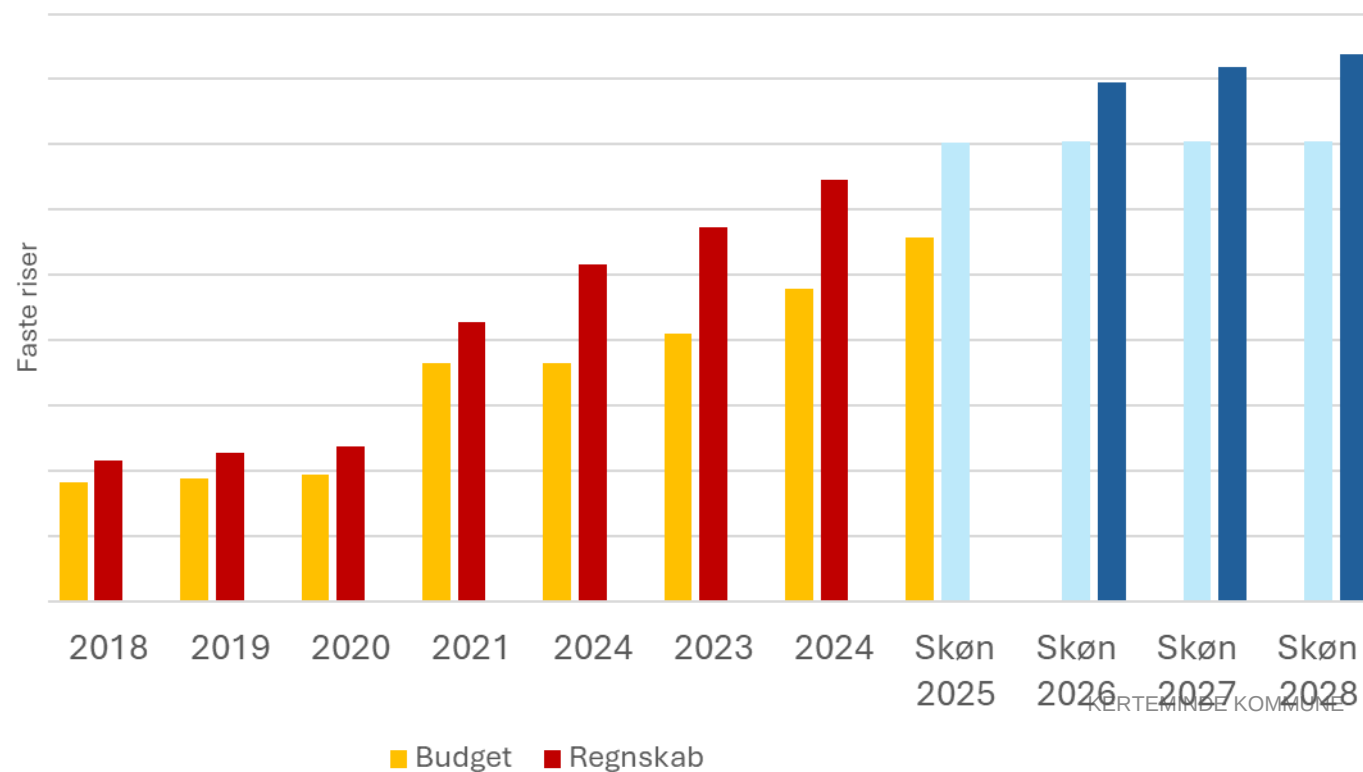
Udvikling i materialepriser

Indeks (2021=100)



Særligt dyre enkeltsager

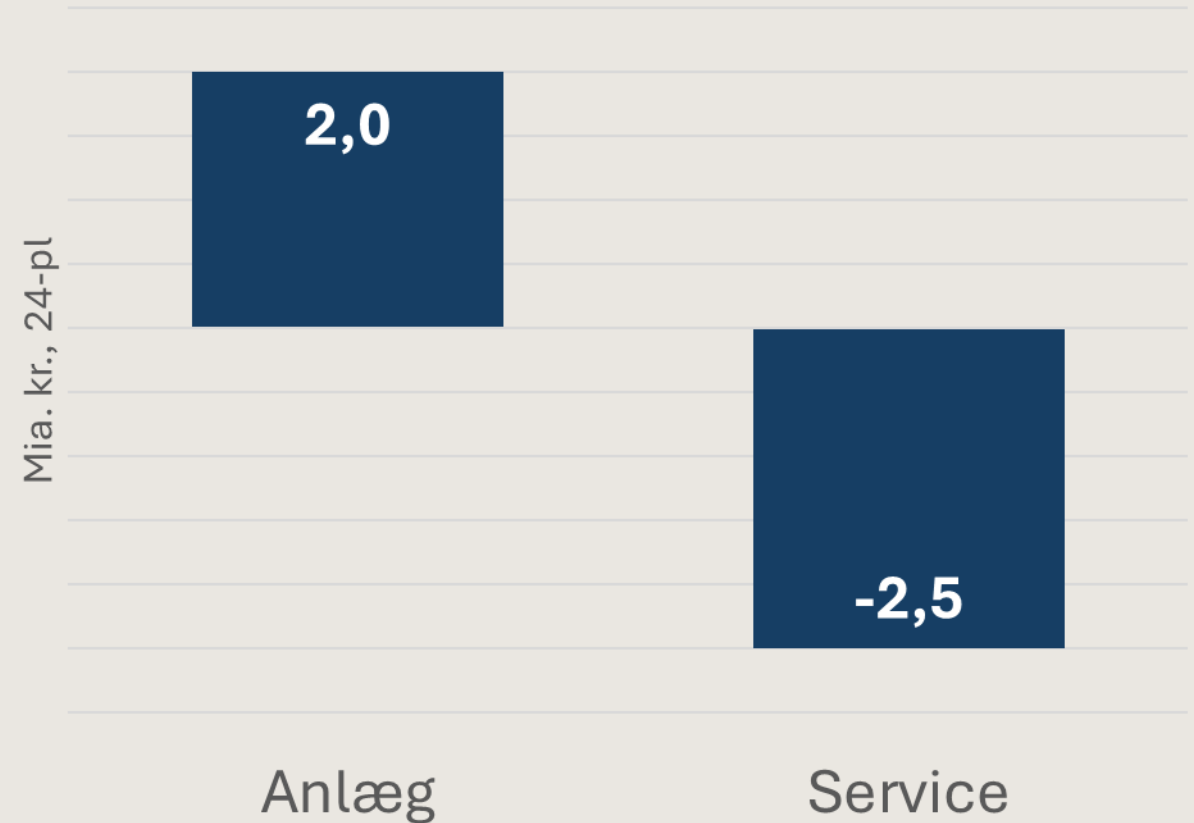
- Komponentanalyse: Væksten ser ud til at fortsætte



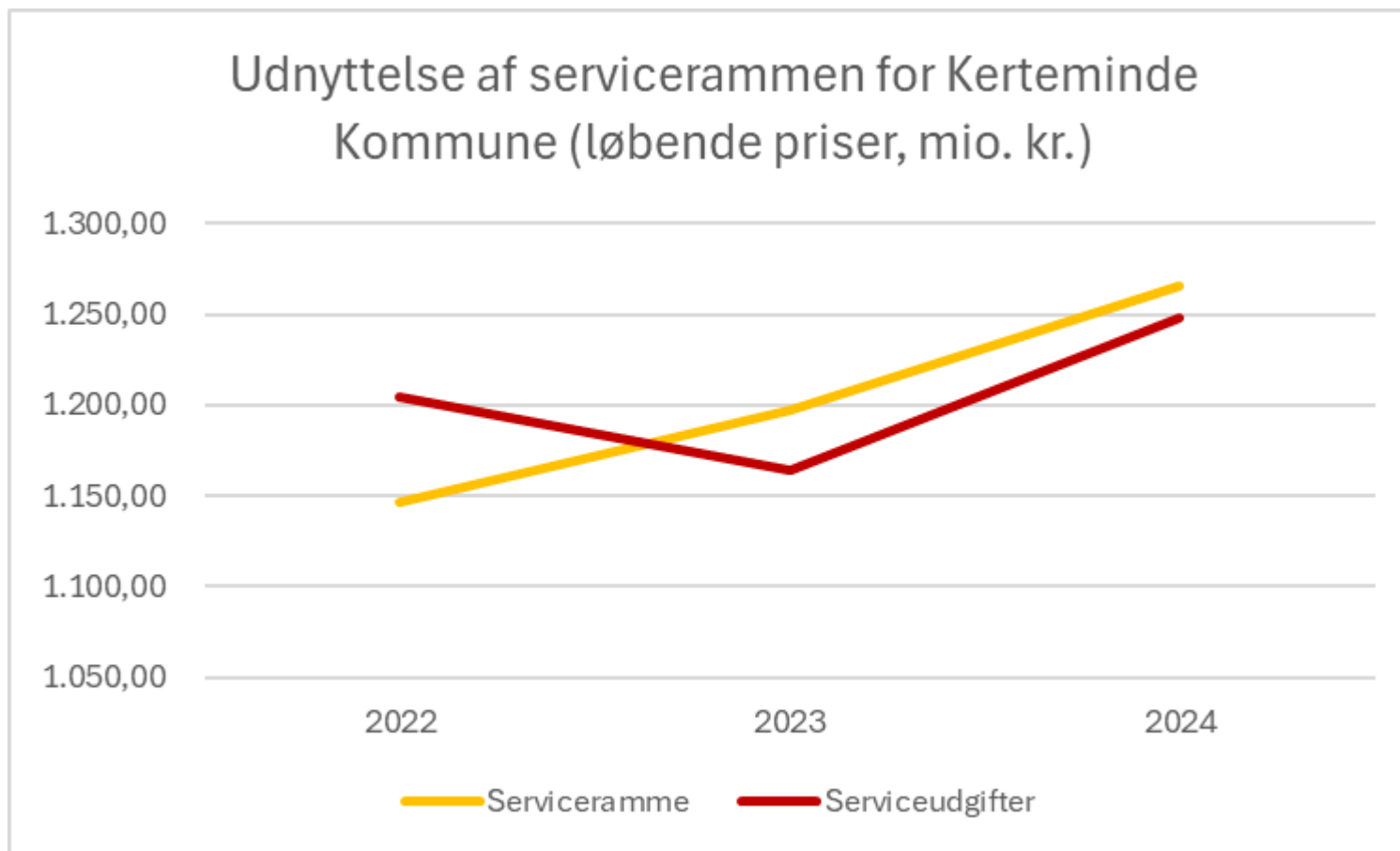
Regnskabet for 2024

- **Stort mindreforbrug på service**
 - Faldende inflation i 2024
 - 650 mio. kr. sent i Budgetproces
 - Social presser andre områder
 - 2/3 af kommunerne har et mindreforbrug på service
- **Stort merforbrug på anlæg**
 - Højt behov vs. lave rammer
 - Flere løftede pegefingre

Udvikling fra budget til regnskab 2024



Udnyttelse af servicerammen I Kerteminde Kommune



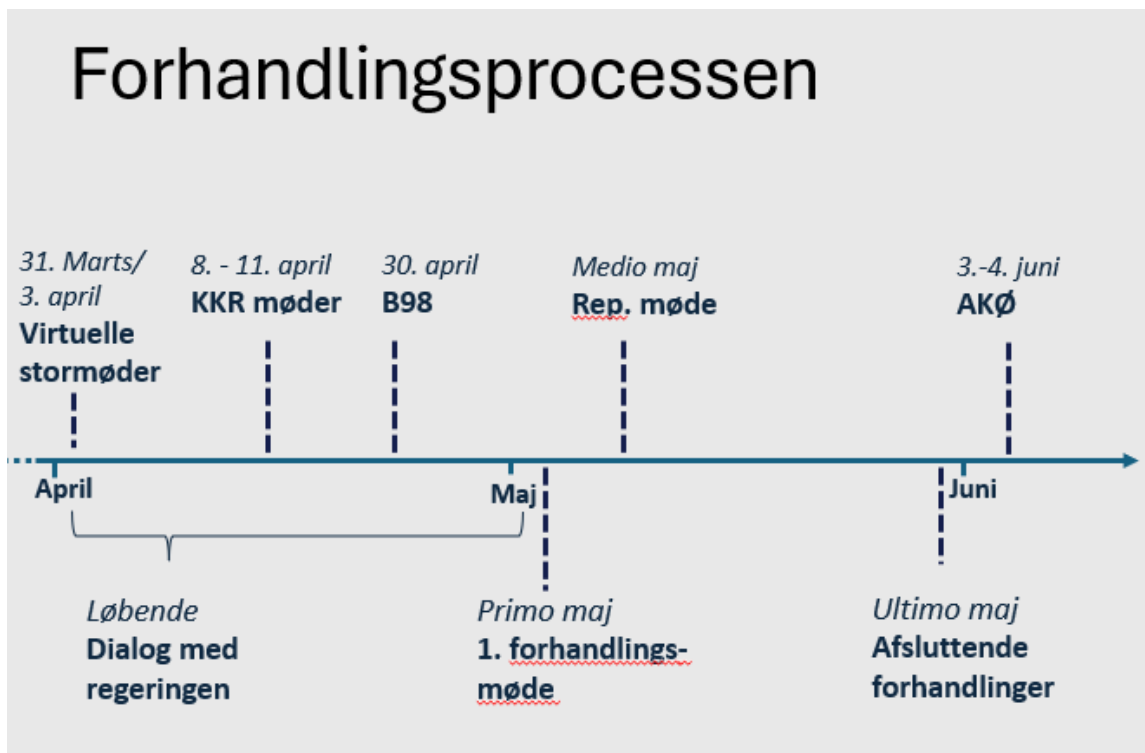
Sanktioner i 2025?

Regnskab 2024:

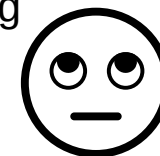
- Merforbrug på anlæg i 2024 (2 mia. kr.), men mindreforbrug på service 2,5 (2,5 mia. kr.)
- Ikke endelig udmelding fra Finansministeriet.



Forhandlingsprocessen for økonomiaftalen



- Forhandlingsprocessen forventes afsluttet ultimo maj/primo juni
- **Baggrundstæppet for forhandlingerne:**
 - Kommunaløkonomien er under pres!
 - Langsigtede udfordringer i velfærdssektoren
 - Reformen på flere områder
 - Stigende udgifter til Forsvar
 - KL har yderligere fokus på beredskab og klimatilpasninger



Økonomisk status - i Kerterminde Kommune

Den økonomiske udvikling i Kerteminde Kommune 2022 - 2026

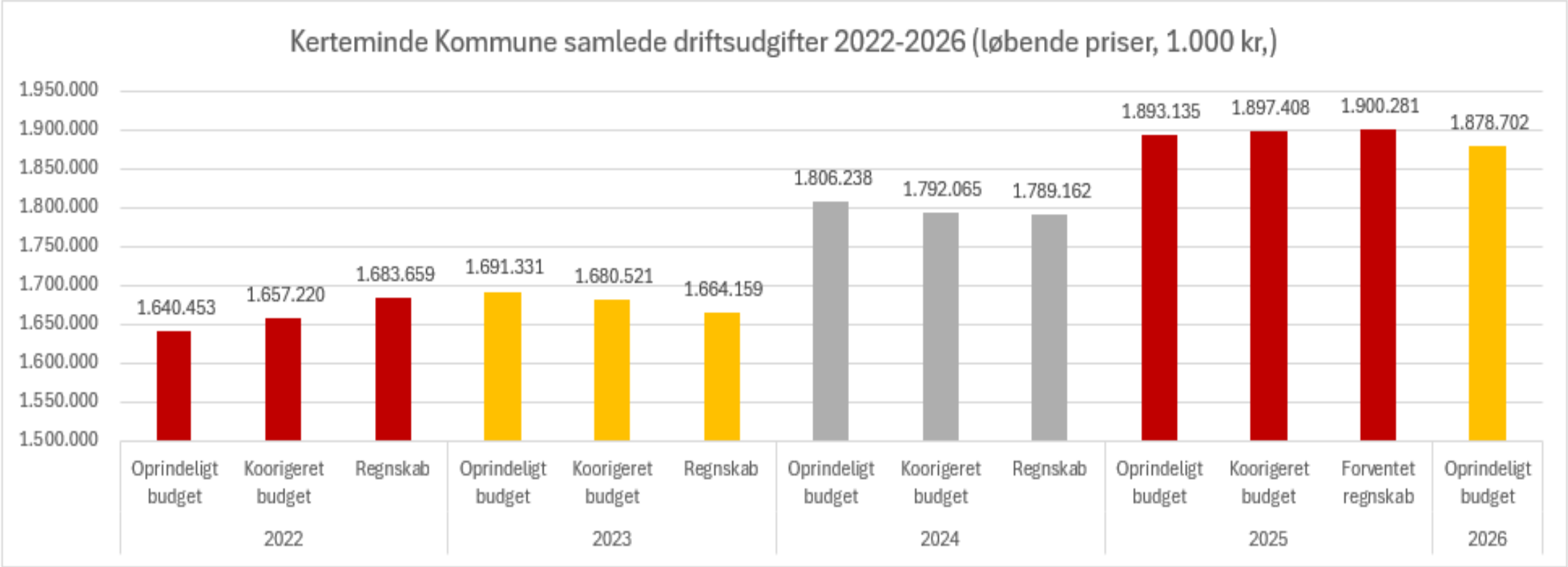
	2022					2023					2024					2025					2026
	Oprindeligt budget	Koorigeret budget	Heraf overførsler	Regnskab	Afvielser	Oprindeligt budget	Koorigeret budget	Heraf overførsler	Regnskab	Afvielser	Oprindeligt budget	Koorigeret budget	Heraf overførsler	Regnskab	Afvielser	Oprindeligt budget	Koorigeret budget	Heraf overførsler	Forventet regnskab	Forventet afvielser	Oprindeligt budget
Driftsudgifter i alt	1.640.453	1.657.220	- 450	1.683.659	- 26.439	1.691.331	1.680.521	- 28.619	1.664.159	16.362	1.806.238	1.792.065	19	1.789.162	2.903	1.893.135	1.897.408	4.273	1.900.281	- 2.873	1.878.702

Udvalg	2022					2023					2024					2025					2026
	Oprindeligt budget	Koorigeret budget	Heraf overførsler	Regnskab	Afvielser	Oprindeligt budget	Koorigeret budget	Heraf overførsler	Regnskab	Afvielser	Oprindeligt budget	Koorigeret budget	Heraf overførsler	Regnskab	Afvielser	Oprindeligt budget	Koorigeret budget	Heraf overførsler	Forventet regnskab	Forventet afvielser	Oprindeligt budget
Med overførselsadgang	1.146.719	1.181.890	- 450	1.204.868	- 22.978	1.196.930	1.183.005	- 28.619	1.164.072	18.933	1.265.208	1.251.860	19	1.248.014	3.847	1.310.328	1.313.587	4.273	1.318.426	- 4.838	1.295.993
Børn, Unge og Uddannelsesudvalget	412.949	411.268	- 6.000	427.851	- 16.583	416.803	420.044	- 16.411	418.449	1.595	447.975	439.867	- 3.982	445.877	- 6.009	452.734	454.798	1.106	467.112	- 12.315	453.966
Plan og teknikudvalget	31.099	43.710	- 250	46.485	- 2.774	46.166	41.178	- 4.588	41.458	- 280	55.409	50.553	- 280	51.852	- 1.299	58.941	57.915	- 1.026	57.615	300	59.255
Ældre-, Handicap- & Sundhedsudvalget	428.771	434.956	- 5.198	445.285	- 10.329	440.192	432.541	- 8.669	431.543	999	455.254	455.212	- 1.209	455.424	- 213	476.545	477.661	854	481.824	- 4.164	474.485
Arbejdsmarkedsudvalget	558	2.328	-	1.736	592	546	3.046	-	1.708	1.338	2.915	12.927	- 1.907	12.579	348	16.432	16.559	127	15.639	920	16.432
Økonomiudvalget	196.339	200.541	10.782	197.781	2.760	207.102	198.041	- 988	189.237	8.804	209.814	200.223	4.804	193.131	7.092	212.284	213.720	2.717	204.489	9.231	201.058
Kultur og Fritidsudvalget	34.283	32.920	1.326	31.908	1.012	33.043	33.519	475	30.874	2.645	34.992	34.113	375	31.985	2.128	33.639	34.012	341	33.023	989	33.611
Erhverv- og Vækststudvalget	7.647	7.787	140	7.756	31	7.613	7.524	21	7.463	61	7.988	8.027	39	7.816	211	8.508	8.551	43	8.543	8	8.306
Klima og Bæredygtighedsudvalget	35.073	48.379	- 1.250	46.066	2.313	45.465	47.112	1.541	43.341	3.771	50.861	50.938	2.179	49.350	1.588	51.245	50.372	111	50.180	192	48.880

Udvalg	2022					2023					2024					2025					2026
	Oprindeligt budget	Koorigeret budget	Heraf overførsler	Forbrug	Afvielser	Oprindeligt budget	Koorigeret budget	Heraf overførsler	Forbrug	Afvielser	Oprindeligt budget	Koorigeret budget	Heraf overførsler	Forbrug	Afvielser	Oprindeligt budget	Koorigeret budget	Heraf overførsler	Forventet Forbrug	Forventet afvielser	Oprindeligt budget
Uden overførselsadgang	493.734	475.330	-	478.791	- 3.461	494.401	497.516	-	500.087	- 2.570	541.030	540.205	-	541.149	- 944	582.807	583.821	-	581.856	1.965	582.709
Børn, Unge og Uddannelsesudvalget	5.468	1.983	-	4.670	- 2.687	5.445	- 4.307	-	5.919	1.612	2.122	- 996	-	2.538	1.542	- 1.464	- 1.464	-	- 2.742	1.278	- 1.464
Plan og teknikudvalget	- 15.042	- 15.042	-	17.014	1.972	- 15.161	- 15.161	-	13.371	- 1.790	- 14.667	- 14.667	-	13.009	- 1.658	- 15.024	- 15.024	-	- 15.024	-	- 15.424
Ældre-, Handicap- & Sundhedsudvalget	101.636	101.636	-	103.875	- 2.239	103.779	103.779	-	103.549	230	110.287	110.587	-	110.716	- 129	116.300	116.300	-	114.175	2.125	115.883
Arbejdsmarkedsudvalget	402.655	386.650	-	386.360	290	400.232	412.832	-	415.335	- 2.503	443.178	445.210	-	446.068	- 858	482.879	482.879	-	485.402	- 2.523	482.584
Økonomiudvalget	- 1.311	103	-	104	- 1	106	107	-	106	1	110	110	-	43	67	116	116	-	45	71	116
Kultur og Fritidsudvalget	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Erhverv- og Vækststudvalget	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Klima og Bæredygtighedsudvalget	328	-	-	797	- 797	-	266	-	387	- 121	-	- 39	-	131	92	-	1.014	-	-	1.014	1.014

* Løbende priser i 1.000 kr.

Den økonomiske udvikling i Kerteminde Kommune 2022 - 2026



Hvordan ser det ud i Kerteminde

FR2025 er budgetopfølgning 1

Beløb i mio. kr.	R2024	FR2025
Dagtilbud, uddannelse og unge	-2,38	★ -9,66
Børn og Familie	-2,08	★ -1,37
Plan og Teknik	-2,95	0,30
Kultur og Fritid	2,13	0,99
Pleje og Sundhed	1,38	0,39
Handicap og Psykiatri	-1,72	★ -2,44
Arbejdsmarked	-1,63	★ -7,66
Førtidspension og Fleksjob	1,12	6,07
Politisk organisation, Beredskab og Landsbyudvikling	0,9	1,04
Tværgående administration	6,26	8,26
Erhverv og Vækst	0,21	0,08
Klima og Bæredygtighed	1,68	1,21
	2,92	-2,79

Negativt fortegn er merforbrug, mens positivt fortegn er mindreforbrug.

Budget 2026

Beløb i mio. kr.	R2024	FR2025	B2026
Dagtilbud, uddannelse og unge	340,16	359,09	348,49
Børn og Familie	103,18	105,28	104,02
Plan og Teknik	38,84	42,59	43,83
Kultur og Fritid	31,96	33,02	33,61
Pleje og Sundhed	431,15	455,73	452,33
Handicap og Psykiatri	134,99	140,27	138,04
Arbejdsmarked	165,20	181,13	173,09
Førtidspension og Fleksjob	293,45	319,86	325,93
Politisk organisation, Beredskab og Landsbyudvikling	14,40	15,18	16,34
Tværgående administration	178,77	189,35	184,84
Erhverv og Vækst	7,82	8,54	8,31
Klima og Bæredygtighed	49,22	50,18	49,89
	1.789,14	1.900,27	1.878,70

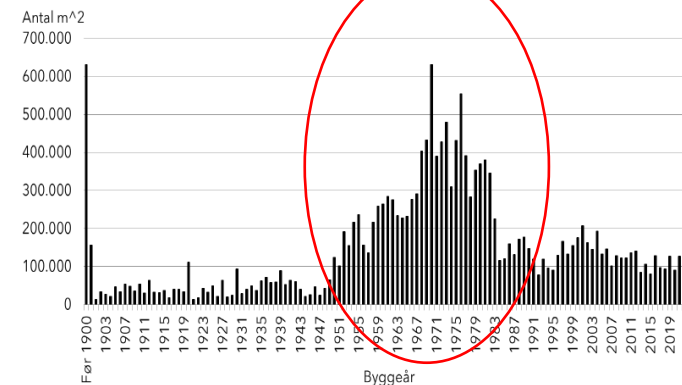
Udvikling i likviditeten- ikke opdateret

- Prognose for fremskrivningen af likviditeten er desværre ikke opdateret.

Væsentlige usikkerheder i 2026-2029

- Ledigheden
 - Ledigheden forventes at stige på landsplan og i Kerteminde (CS Wind Off-shore)
- Det specialiserede socialområde
 - Alle kommuner melder om øgede udgifter
- Øget pres for prioritering i kommunerne
 - Ældreområdet, klima, sundhed, folkeskolen, cybersikkerhed...
- Bygningsmassen er ved at være gammel
- Økonomiaftalen

Etableringsår i den kommunale bygningsmasse



Opfølgning på spørgsmål fra budgetproces 2025 om selskabsskat

Virksomhed	Betalt selskabsskat (2022)
FAYARD HOLDING ApS	7.887.071
EURO-DK Group A/S	379.491
NSM MARINE & OFFSHORE SERVICE A/S	295.958
Lindø Group ApS	271.363
FLINDT-KRISTENSEN ApS	163.149
Family Kocwin Holding ApS	114.231
Bygma Lindø	61.514
BREKI HOLDING ApS	60.259
Max Fodgaard A/S Munkebo	56.272
H.J. Hansen Recycling A/S, Lindø	32.877
Dangard	27.133
Ostsee Geruestbau Denmark ApS	5.297
Euro-DK Rustfri A/S	4.022
Lund's Smedeservice ApS	2.759
EDM HOLDING APS	2.305
I alt	9.363.701

Spørgsmål: Hvor meget indbetales i selskabsskat fra virksomheder på Odense Havn? Og hvilke virksomheder står for selskabsbetalingen?

Virksomheder betaler 22% i selskabsskat af overskuddet. Af det beløb modtager Kerteminde Kommune 13,24% uden udligning.

Udligning afhænger af om man ligger over/under lands gennemsnit det pågældende indkomstår.

Forbehold for virksomheder hjemmehørende i andre kommuner.

Andre virksomheder på Odense Havn

JE Andersen Holding ApS
AZ Family Holding ApS
Caverion Danmark A/S - Odense
Stålskibsværft
CBRE Teknisk Servicepartner A/S -
Lindø
Gardit Marine P/S
Clenflex A/S
Lindø
Cocina ApS
CBRE - Vestas Lindø
COCINA KANTINER S.M.B.A
Fyn
CS WIND Offshore A/S
CALLENBERG A/S - Kystvejen 100,
5330 Munkebo
Baltic Shipping Company Fyn ApS
KNUD E. HANSEN A/S, NAVAL
ARCHITECTS
Danish Marine Interior ApS
Lindø Kraftvarmeverk
Dual Holding ApS
RGS Nordic Lindø Jordtip
Scanel International A/S - Odense
SH Group A/S - Lindø
Thorn Vikar & Rekruttering A/S

EDM SYSTEM ApS
FRECON Odense
Euro-DK Byg ApS
G S SKIBS- OG INDUSTRISERVICE
APS
653610 Compass Group Danmark A/S
Geopartner Landinspektører A/S,
Lindø Industripark
BREKI SHIP SERVICE ApS
HH Gruppen A/S, Værftet
EVstinguish ApS
KE Andersen Holding ApS
BLUE WATER SHIPPING A/S
Lindoe Component and Structure
Testing A/S
Lindø Steel Welding A/S
AGRO TRADE ApS
LJ Family Holding ApS
Lindø Steel A/S
Blue Water Stevedoring A/S
BESS 2MW Lindø
LOMAC A/S
NE Andersen Holding ApS
A-LEAF A/S
FAYARD A/S

Norisol A/S - Lindø
A. W. SMEDE ApS
Odense Havn A/S
FAYARD INVEST ApS
RGS Nordic Lindø
Fayard NewCo ApS
SAE Group A/S - Fayard
FKT Køleteknik ApS
SDK Shipping A/S Odense
TW Andersen Holding ApS
THOR MATERIALUDLEJNING ApS
Vestas Manufacturing A/S
Turbo Systems Denmark filial af Turbo
Systems Finland Oy, Finland
VESTAS WIND SYSTEMS A/S
Zeppelin Danmark Power Systems -
Munebo
VESTAS NORTHERN EUROPE A/S
FONDEN LINDOE OFFSHORE
RENEWABLES CENTER
Vink Plast ApS
FORCE Technology - Lindø
4036 CBRE / Vestas, Lindø, Jespers
Torvekøkken
FORCE TECHNOLOGY
LINDØVÆRFTET

Pause



Økonomisk udvikling, tendenser og faglig strategisk håndtering af udgiftspreset i strukturelt udfordrede områder

- Nationalt har vi de seneste mange år set **en markant vækst i udgifterne på det specialiserede socialområde børn og voksne**. Mange kommuner oplever, at det er svært at få greb om udgiftsvæksten og med god grund.
- Det er svære lovgivningsmæssige rammer, **flere borgere med øget kompleksitet i deres behov, flere børn har brug for vores hjælp, stigende priser i private botilbud** og svære vilkår for udgiftsstyring på herberg og krisecentre. Det er blot nogle af de udfordringer, vi i kommunerne er oppe imod, når vi forsøger at tøjle udgifterne.
- **Vi står også over for et stigende udgiftspres** på det specialiserede socialområde børn og voksne.
- Vi har i de seneste år **arbejdet med faglig og økonomisk styring**, og sat en lang række initiativer i gang for at styre økonomien.
- F.eks. med helt grundlæggende **individbaserede data**, styr på hvilke ydelser de enkelte borgere modtager, i hvilke måneder de modtager dem og **hvad de koster**, og **systematisk opfølgning** som bidrager til at reducere behovet for mere indgribende og omkostningstunge foranstaltninger.
- **Dagtilbud en anden kontekst** er udgifts- og strukturelt udfordret styringsmæssigt
- **Princip om økonomisk tilpasning** (juni i fagudvalg)

Børn og Familie

The background of the slide is a solid red color. It features several thick, white, wavy lines that curve from the bottom left towards the top right, creating a sense of movement and depth. The lines vary in thickness and curvature, with some being more pronounced than others.

Børn og Familie

- Fokus på forebyggende foranstaltninger og anbringelser

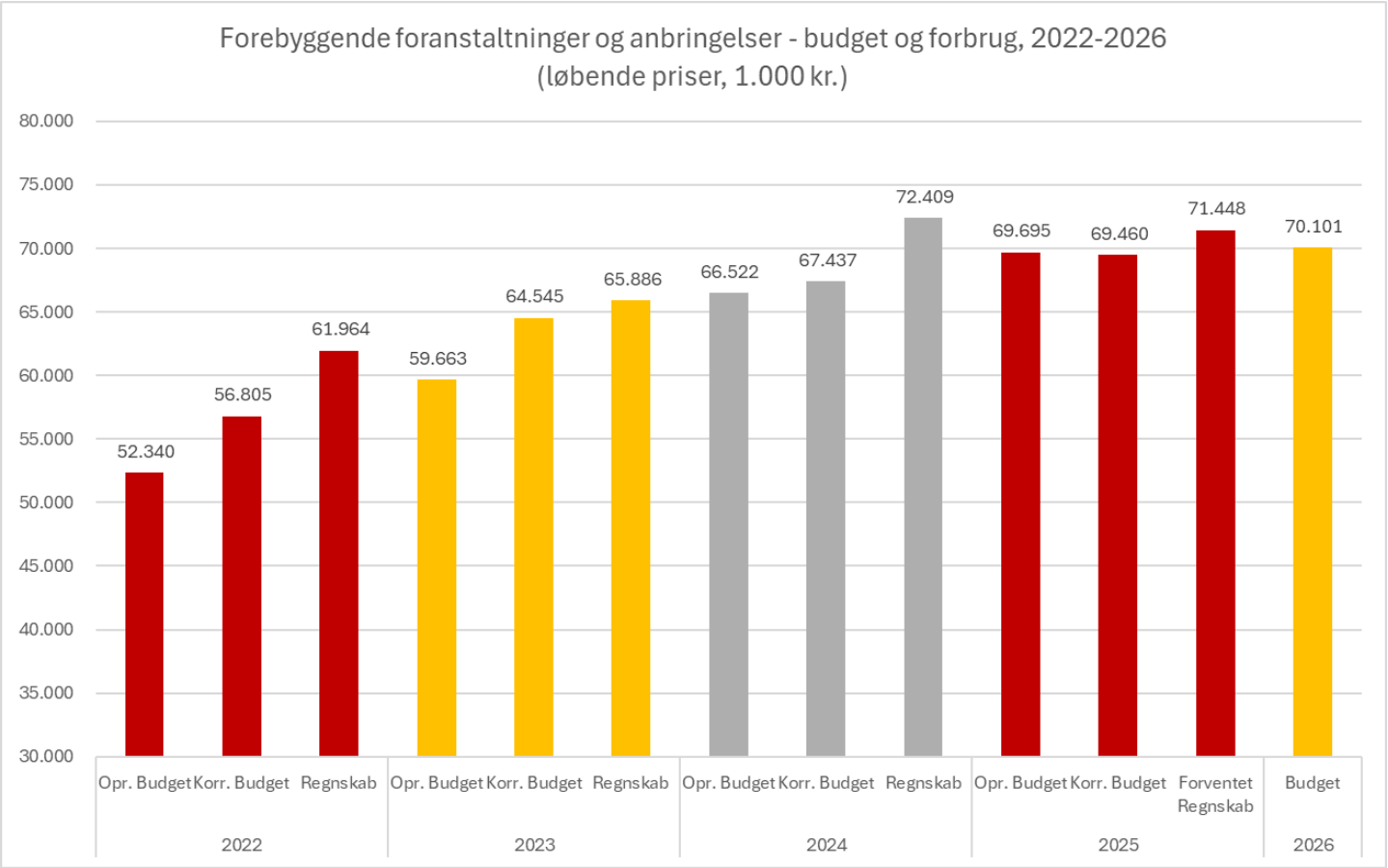
	2022			2023			2024			2025			2026
	Oprindeligt budget	Korrigeret budget	Forbrug	Oprindeligt budget	Korrigeret budget	Forbrug	Oprindeligt budget	Korrigeret budget	Forbrug	Oprindeligt budget	Korrigeret budget	Forventet Forbrug	Budget
Forebyggende foranstaltninger og anbringelser	52.340	56.805	61.964	59.663	64.545	65.886	66.522	67.437	72.409	69.656	69.460	71.448	70.101
<i>Forebyggende foranstaltninger</i>	14.104	19.768	24.773	21.389	24.359	25.262	29.164	25.481	25.293	30.490	31.055	22.419	30.941
Forebyggende foranstaltninger	5.078	10.212	13.832	11.922	12.547	14.131	16.016	12.284	13.139	16.788	17.302	8.747	17.244
Familiehus og Børnenes Hus	9.026	9.556	10.941	9.467	11.812	11.131	13.148	13.197	12.154	13.702	13.753	13.672	13.697
<i>Anbringelser</i>	38.236	37.037	37.191	38.274	40.186	40.624	37.358	41.956	47.116	39.166	38.405	49.029	39.160
Opholdssteder, værelser mv.	6.408	5.421	4.824	5.815	5.015	5.097	3.697	6.697	13.334	3.802	3.801	2.459	3.801
Plejefamilier	15.670	15.706	15.433	16.102	16.102	13.840	13.744	13.744	17.354	14.149	14.149	16.743	14.150
Døgninstitutioner excl. Villaen	6.013	5.177	6.637	6.155	7.432	9.762	9.637	7.468	2.603	8.554	6.494	15.527	7.254
Villaen	9.406	10.194	9.883	9.648	11.083	11.442	10.279	13.470	13.473	12.068	13.368	13.823	13.362
Sikrede døgninstitutioner	739	539	414	554	554	483	1	577	352	593	593	477	593

* Løbende priser i 1.000 kr.

** Indeholder ikke område uden overførselsadgang

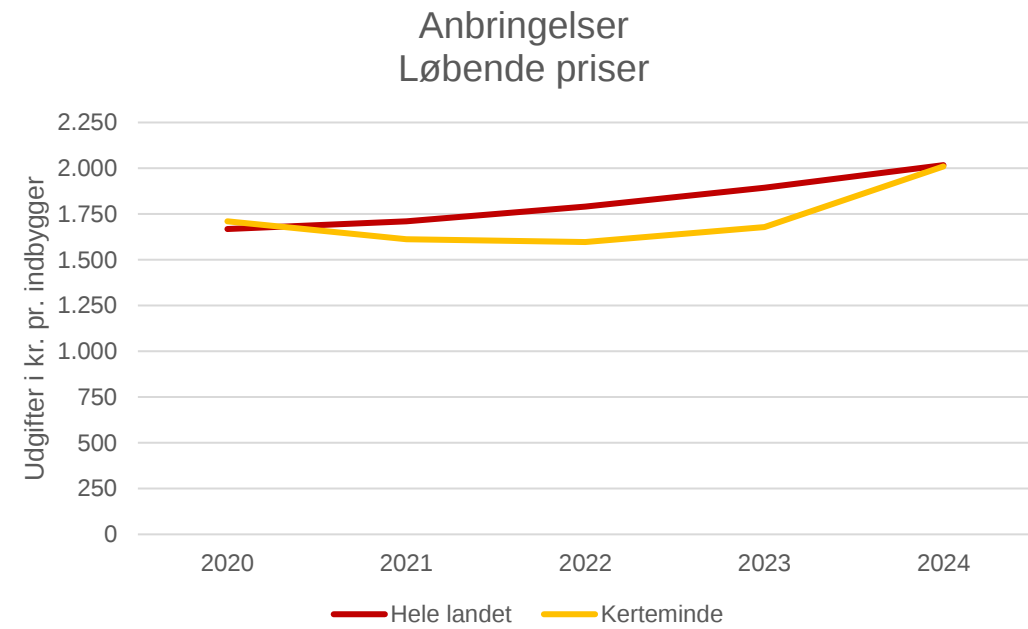
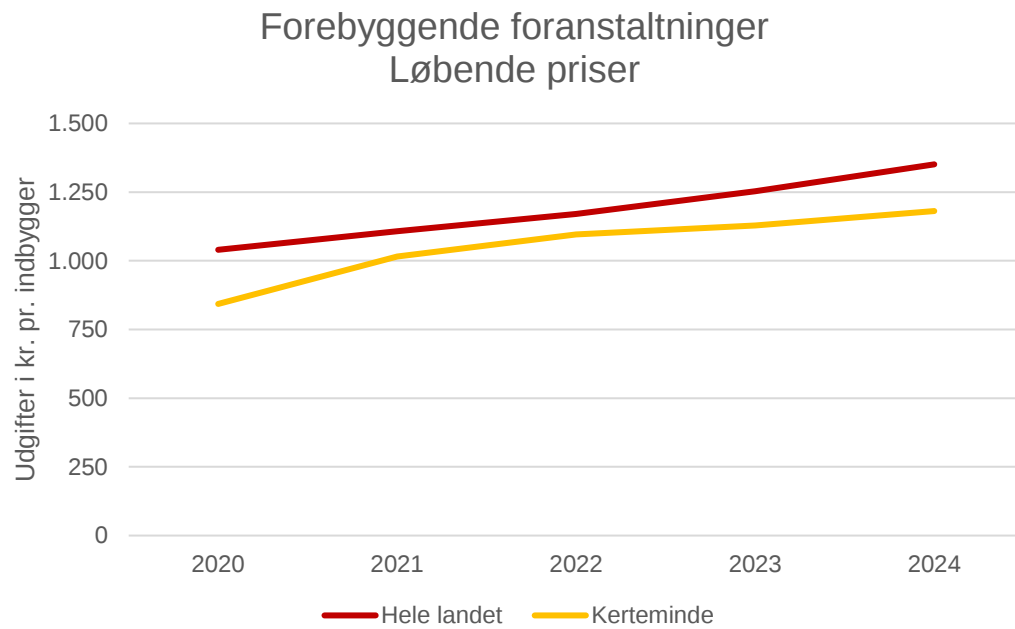
Børn og Familie

- Fokus på forebyggende foranstaltninger og anbringelser -



Benchmark

- Forebyggende foranstaltninger og anbringelser.





Oplæg budgetseminar 15. maj 2025

Familie, Børn & Unge



Kerteminde
Kommune

Hvilke landsdækkende tendenser ser vi? Hvordan udfordrer de os?

Hvilke data har vi i Kerteminde? Hvad viser de?

Hvordan arbejder vi på at imødekomme og håndtere fremtidens udfordringer?



Kerteminde
Kommune

Landsdækkende tendenser:

- Det specialiseret område er presset på økonomi, rekruttering og fastholdelse
- Barnets Lov har medført stigende udgifter anbringelser
- Barnets Lov kræver flere rådgivere (administrativt arbejde)
- Stigning i underretninger
- Flere børn og unge har brug for hjælp
- Henvisninger til psykiatri og handicap er stigende
- Stigning i udgifter til Tabt arbejdsfortjeneste (TA) og merudgifter (MER) jf. Barnets Lov og Serviceloven



Kerteminde
Kommune

Hvilke udfordringer ser vi i Kerteminde Kommune?

- Stigende antal sager
- Flere unge bliver anbragt efter eget ønske (Barnets Lov)
- UKN sager
- Vi har færre anbringelser, men den enkelte anbringelse er meget dyrere
- Mangel på aflastningsfamilier
- Flere børn med diagnoser
- Stigning i CP børn
- Flere henvisninger til psykiatrien
- Vi har kæmpet med høje udgifter på TA og MER



Kerteminde
Kommune

Hvilke muligheder ser vi i Kerteminde Kommune?

- Vi har i perioden 2021 – 2023 nedbragt antal anbringelser med 8 %
- I samme periode har vi hjulpet 34 % flere børn og unge med den samme økonomiske ramme
- Prisen pr. indsats er faldet med mere end 20 % i samme periode
- Etableringen af Fraværsteamet
- Vi ser forhøjet relationel koordinering med skoler og DT



Kerteminde Kommune

Diagrammet viser udvikling i korrigeret budget og regnskab fra 2020 – 2023.

Stigningen i budgettet skyldes lovbundende opgaver såsom Barnets Lov og Lettilgængelige behandling.

I 2024 blev der udarbejdet en handleplan for budget i balance.

Diagram to viser kommunernes budgetter i hele regionen. Her er der store variationer.

Langeland budgetterer med ca. 27.000 kr. pr. barn/unge. Gennemsnittet i Region Syd er 12.800. I Kerteminde ligger vi ca. på samme niv.

Region Syd har Danmarks næstlaveste budgetter på området. Regions Sjælland er gennemsnittet ca. 25.000 pr. barn/unge.

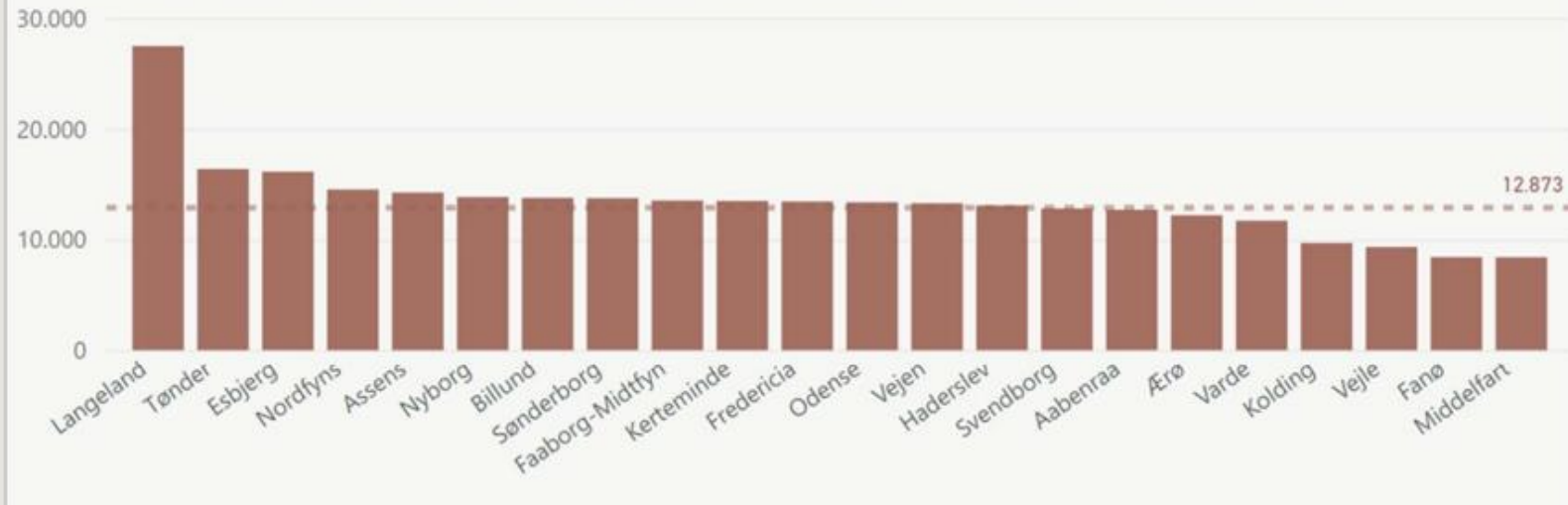
Udvikling i regnskab på **børne-** og **voksenområderne**



Børneområdet: Udvikling i regnskab, 2020-2023 (p/l-24)



Børneområdet: Korrigeret budget pr. 0-22 årige i Region Syd, 2023 (p/l-24)





Kerteminde
Kommune

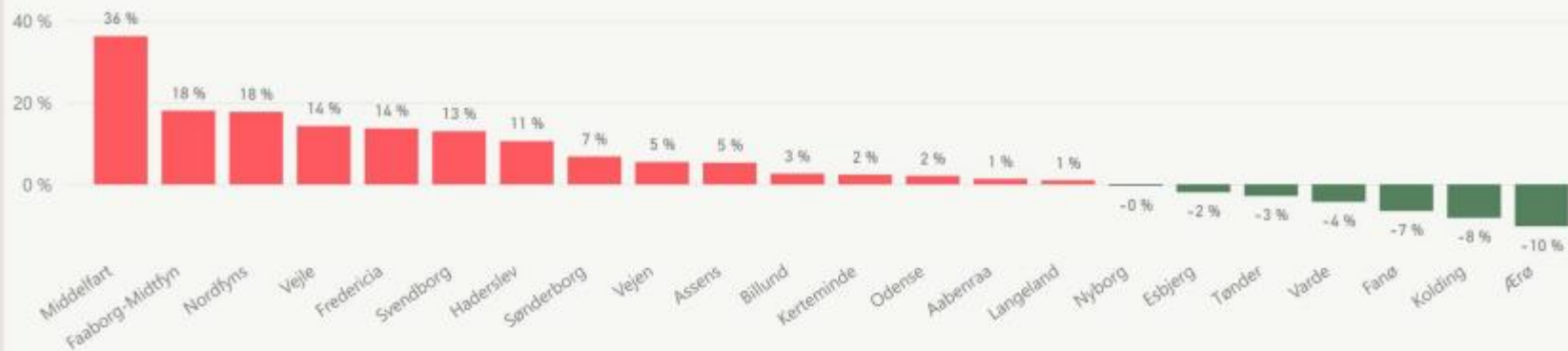
Diagrammet viser kommunernes budgetoverholdelse i 2023. Kerteminde Kommune ligger ca. midt i diagrammet med afvigelse på +2 % (merforbrug på 2%)

Budgetoverholdelse på **børne- og voksenområdet** 2023



Budgetoverholdelse: Regnskab ift. korrigeret budget i 2023

Børneområdet: Budgetoverholdelse i 2023, Region Syddanmark



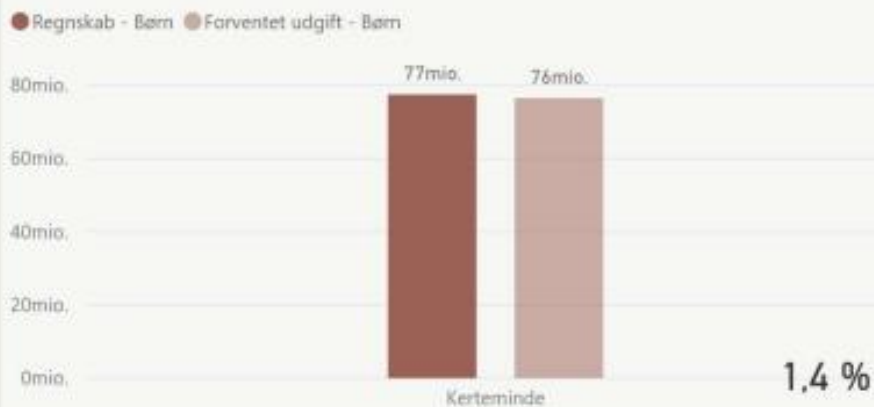


Kerteminde
Kommune

Udgifter i 2023 korrigeret for socioøkonomi

Børneområdet (0-22 årige)

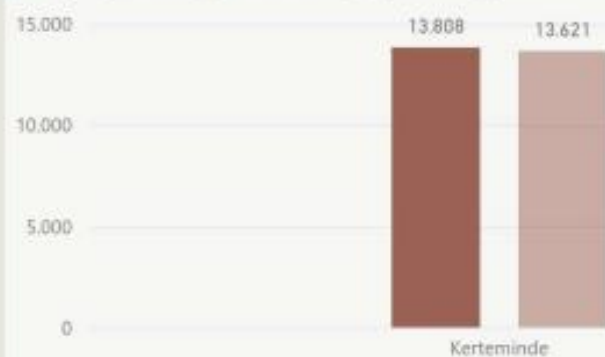
Forskel på regnskab og forventede udgifter i 2023 (p/l-24)



Procentsatsen viser forskellen mellem kommunens faktiske og forventede udgifter i 2023. En positiv procentsats viser, at kommunen bruger mere end forventet.

Faktisk og forventet udgift pr. 0-22 årig i 2023 (p/l-24)

● Udgift (p/l) 0-22 årig ● Forventet udgift pr. 0-22 årig

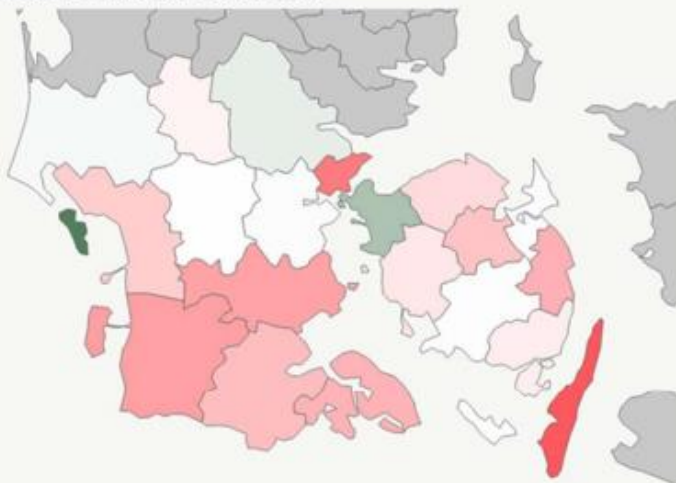




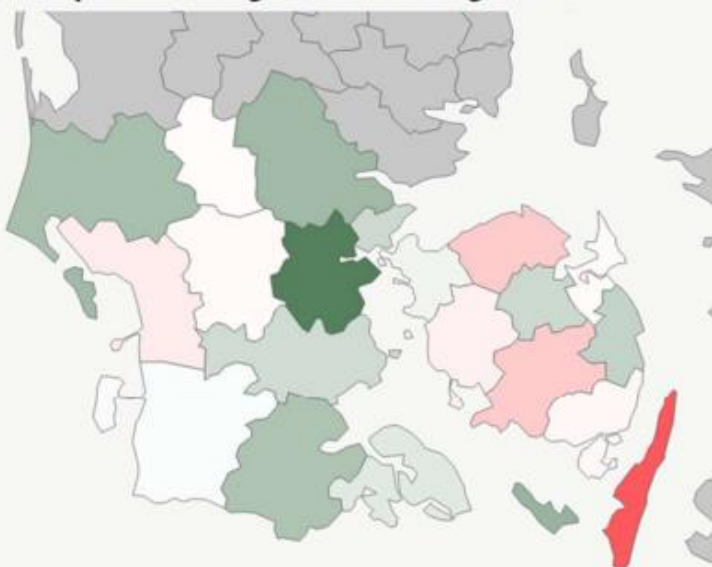
Kerteminde
Kommune

Forskel mellem faktiske og forventede udgifter 2023 (Børneområdet)

Socioøkonomisk indeks 2025



Forskel på faktiske og forventede udgifter



Forskel på regnskab og forventet regnskab ift. socioøkonomi

Kommune	Faktisk udgift	Forventet udgift	Forskel	Faktisk udgift pr. 0-22 år	Forventet udgift pr. 0-22 år	Forskel pr. 0-22 år	Forskel (%)
Assens	149.891.616	143.099.894	6.791.722	15.007	14.327	680	5 %
Billund	99.025.549	98.136.196	889.353	14.132	14.005	127	1 %
Esbjerg	466.360.762	439.323.633	27.037.129	15.820	14.903	917	6 %
Fanø	5.617.598	6.888.211	-1.270.613	7.868	9.647	-1.780	-18 %
Fredericia	199.036.733	221.447.521	-22.410.788	15.281	17.002	-1.721	-10 %
Faaborg- Midtfyn	203.628.019	173.916.669	29.711.350	15.966	13.636	2.330	17 %
Haderslev	196.857.906	217.298.057	-20.440.151	14.463	15.965	-1.502	-9 %
Kerteminde	77.297.773	76.252.705	1.045.068	13.808	13.621	187	1 %
Kolding	227.291.603	346.507.300	-119.295.705	8.095	13.563	-4.669	-34 %
Langeland	57.878.156	37.247.933	20.630.223	27.759	17.865	9.895	55 %
Middelfart	114.085.426	117.030.434	-2.945.008	11.450	11.745	-296	-3 %
Nordfyns	121.055.795	103.409.166	17.646.629	17.106	14.612	2.494	17 %
Nyborg	108.846.437	123.179.267	-14.332.830	13.811	15.630	-1.819	-12 %
Odense	739.337.851	822.016.528	-82.678.677	13.643	15.169	-1.526	-10 %
Svendborg	217.146.342	211.895.863	5.250.479	14.467	14.117	350	2 %
Sønderborg	267.125.859	283.575.773	-16.449.914	14.677	15.581	-904	-6 %
Tønder	139.536.712	140.850.495	-1.313.783	15.909	16.059	-150	-1 %
Varde	141.860.516	171.034.698	-29.174.182	11.205	13.510	-2.304	-17 %
Vejle	158.267.949	155.430.131	2.837.818	13.997	13.746	251	2 %
Vejle	352.004.156	434.072.916	-82.068.760	10.662	13.148	-2.486	-19 %
Ærø	11.487.602	14.418.733	-2.931.131	10.941	13.732	-2.792	-20 %
Aabenraa	188.479.487	224.541.029	-36.061.542	12.857	15.317	-2.460	-16 %

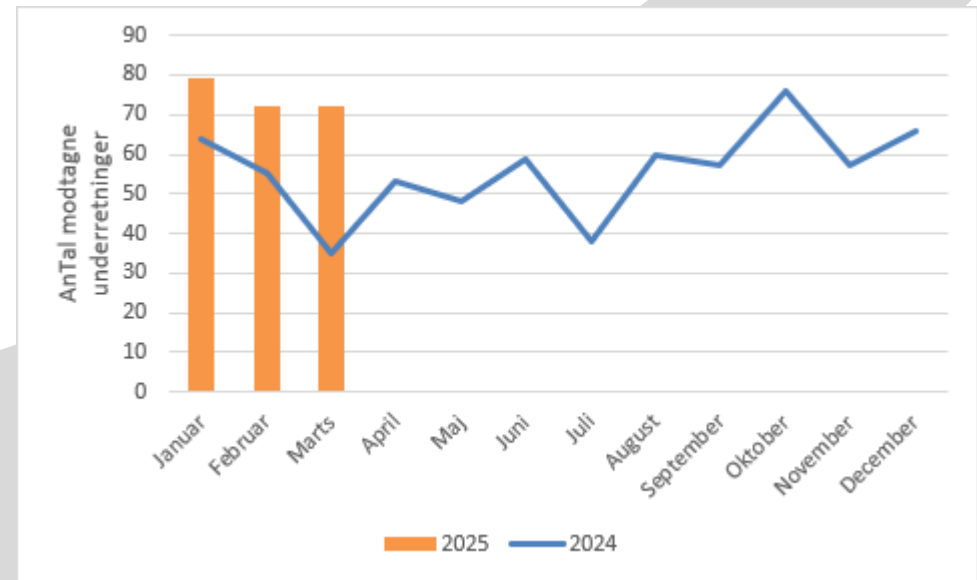
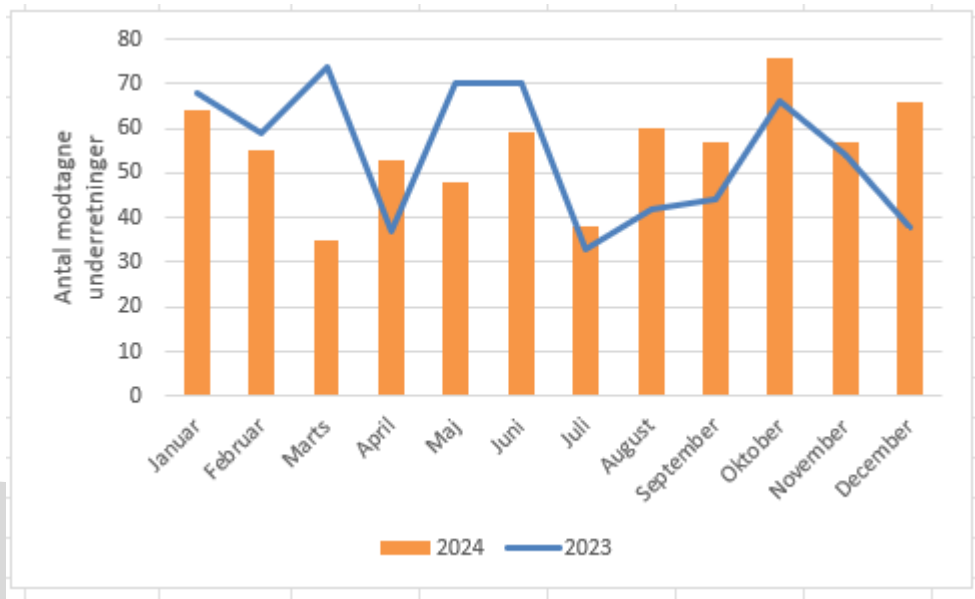
Farverne i det øverste kort spænder fra grøn til rød. Den mørkegrønne farve viser kommunen med det laveste socioøkonomiske indeks, og den mørkerøde kommunen med det højeste.

Farverne i nederste kort spænder fra grøn til rød. Den mørkegrønne farve viser kommunen, der bruger færrest penge ift. den forventede udgift på børneområdet. Kommunen med den mørkerøde farve, viser kommunen der bruger flest penge ift. den forventede udgift.

I tabellen viser en negativ forskel, at kommunen har haft mindre udgifter i 2023 end forventet, mens en positiv forskel viser, at kommunen har haft flere udgifter end forventet.



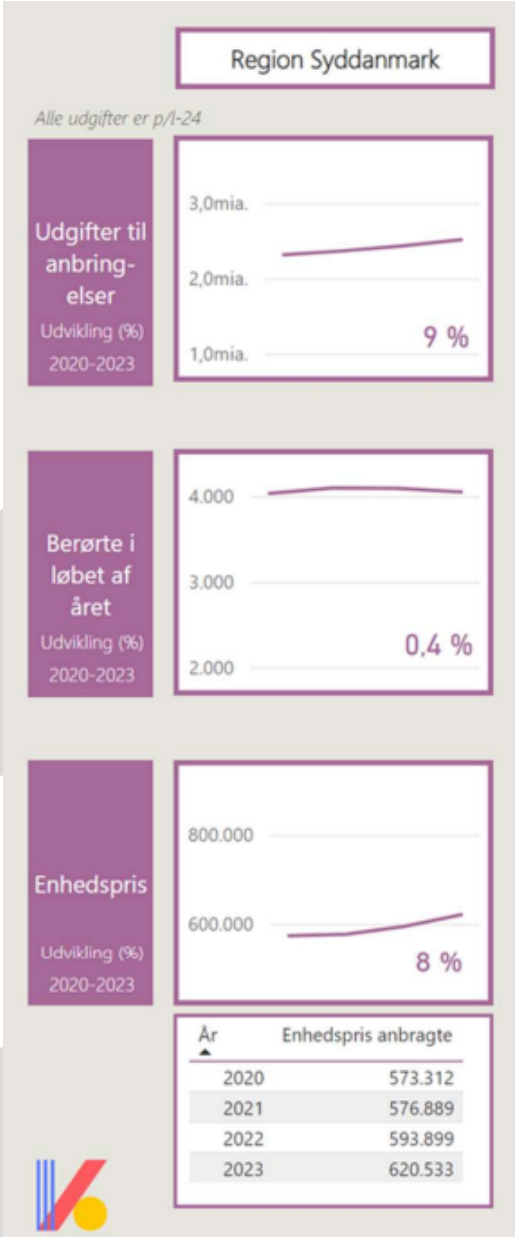
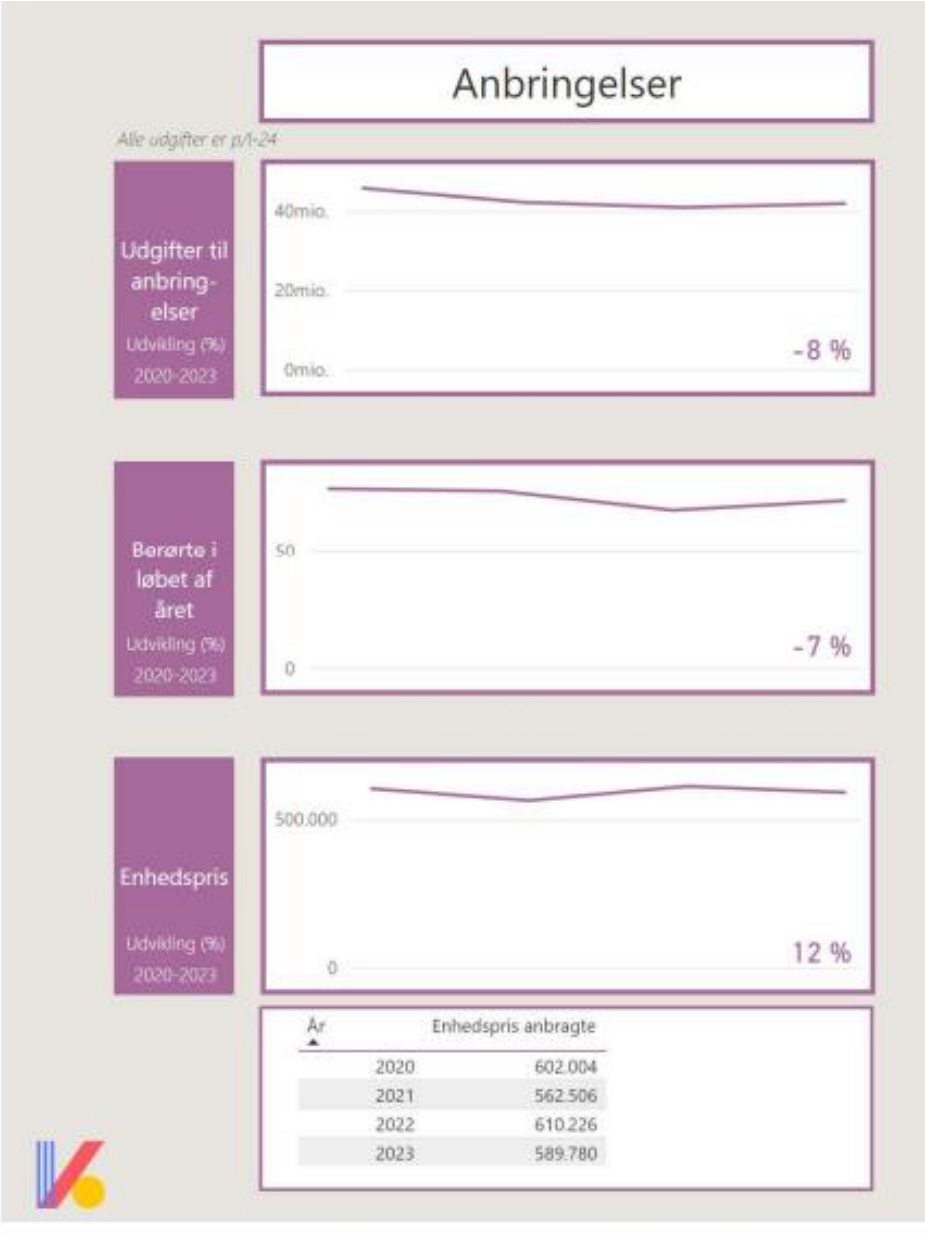
Kerteminde Kommune





Kerteminde
Kommune

Data vi ser, at har færre
anbringelser. Men prisen pr.
anbringelse er steget med 12 %
hvilket bekræfter vores oplevelse
af at opholdsstedernes takster er
steget voldsomt de seneste år.





Kerteminde Kommune

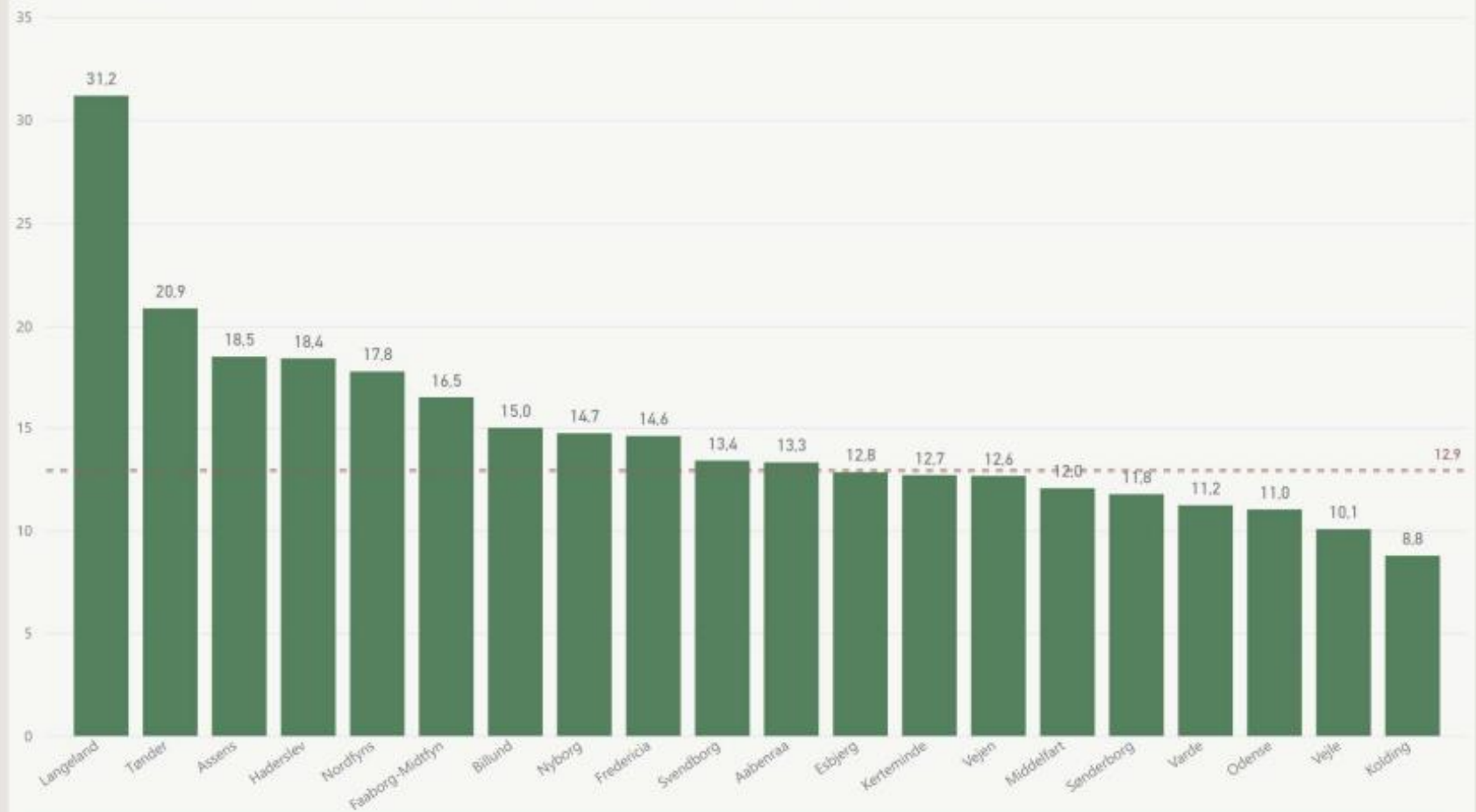
Diagrammet viser antallet af anbragte børn pr. 1000 indbyggere i alle kommuner i Regions Syddanmark.

Kerteminde ligger fint lidt under gennemsnittet og er en af de kommuner som anbringer færrest børn når man tager højde for indbyggertallet.

Sammenligning af **anbragte** børn i 2023 *(berørte i løbet af året)*



Antal anbragte børn pr. 1.000 0-22 årige i 2023 i Region Syddanmark





Kerteminde Kommune

På indsatsområdet viser graferne at vi fra 2020 – 2023 hjælper 34 % flere børn og unge med samme budget som tidligere. Derfor er enhedsprisen altså udgiften pr. sag faldet med 22 %

Indsatser og støtte

Udgifter til
indsatser
og støtte
Udvikling (%)
2020-2023



Berørte i
løbet af
året
Udvikling (%)
2020-2023



Enhedspris
Udvikling (%)
2020-2023



År	Enhedspris indsats
2020	42.015
2021	44.063
2022	39.853
2023	39.670

Region Syddanmark

Alle udgifter er p/l-24

Udgifter til
indsatser
og støtte
Udvikling (%)
2020-2023



Berørte i
løbet af
året
Udvikling (%)
2020-2023



Enhedspris
Udvikling (%)
2020-2023



År	Enhedspris indsats
2020	44.026
2021	43.634
2022	41.773
2023	42.795





Kerteminde Kommune

Øverste diagram viser udviklingen i antal børnesager med indsats og støtte til børn og unge.

Det nederste diagram viser samme udvikling blot i antal af indsatser pr. 1000 indbyggere.

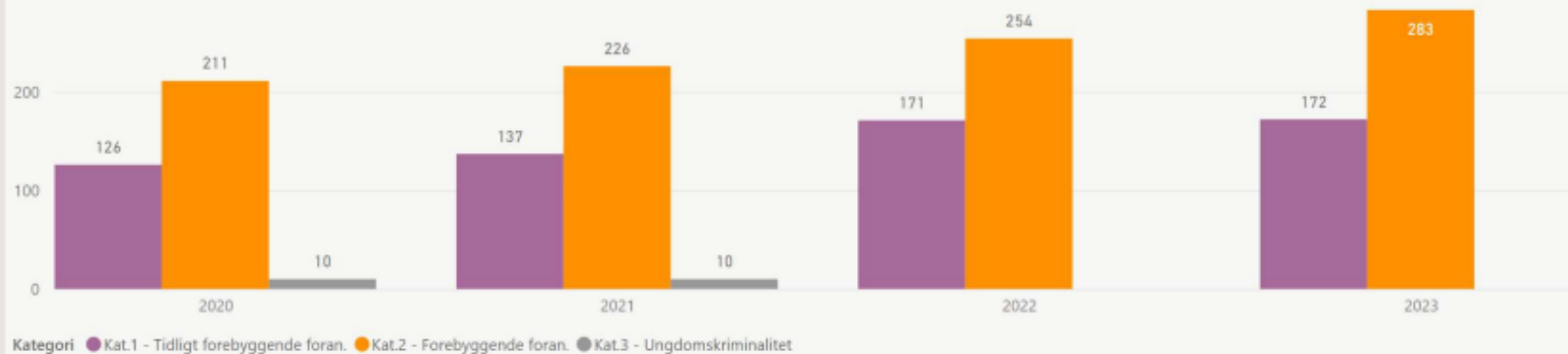
I Kerteminde viser data fra begge diagrammer at der er en stigning i antallet af børn og unge som får indsatser i alle årene fra 2020 – 2023. Det kan indikere at vores opsporing virker bedre og bedre for hvert år. Samtidig arbejder vi mere og mere effektivt og smart fordi vi yder mere for den samme økonomisk ramme.

Dog viser tallene at vi har flere kat.2 indsatser (foranstaltninger) sammenlignet med kat. 1 (tidlig forebyggende)

Udvikling i antal børn med **indsatser og støtte** (berørte i løbet af året)



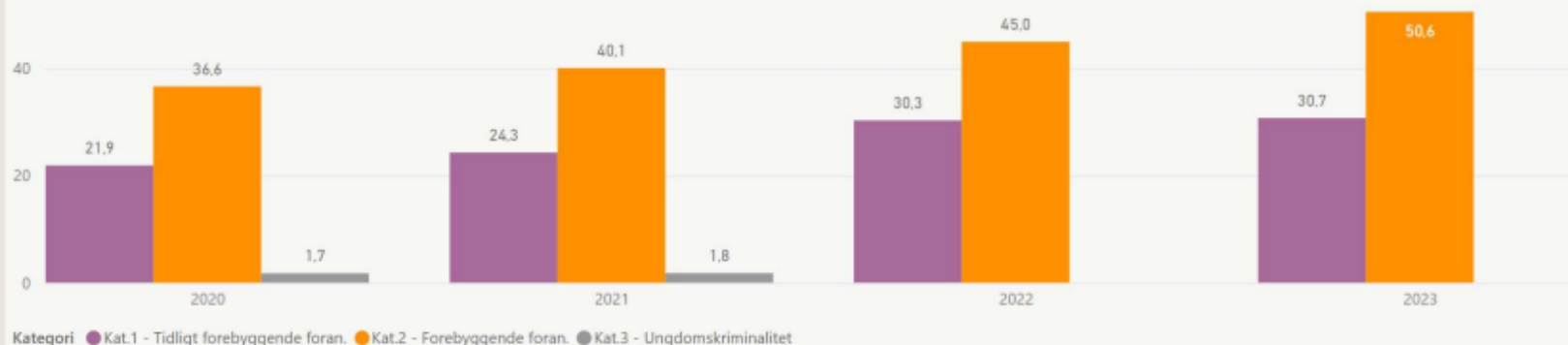
Samlet antal børn med indsatser og støtte (berørte i løbet af året)



Udvikling i antal børn og unge med indsatser og støtte (berørte i løbet af året) fra 2020-2023

34 %

Antal børn med indsatser og støtte pr. 1.000 0-22 årige





Kerteminde Kommune

Dette diagram viser to ting:

1. Et oversigt over hvor mange børn og unge med indsatser i alle kommuner i Region Syd. Her ligger Kerteminde på en flot 2. plads. Det betyder at vi tilbyder mange børn og unge hjælp og støtte.
2. Diagrammet viser også fordelingen mellem foranstaltninger som typisk er indsatser efter Barnets Lov § 32 og tidlig forebyggelse efter Barnets Lov § 30. Her viser det sig at i Kerteminde Kommune er kun 1/3 af alle indsatser tidlig forebyggende.

Sammenligning af børn med **indsatser og støtte** 2023

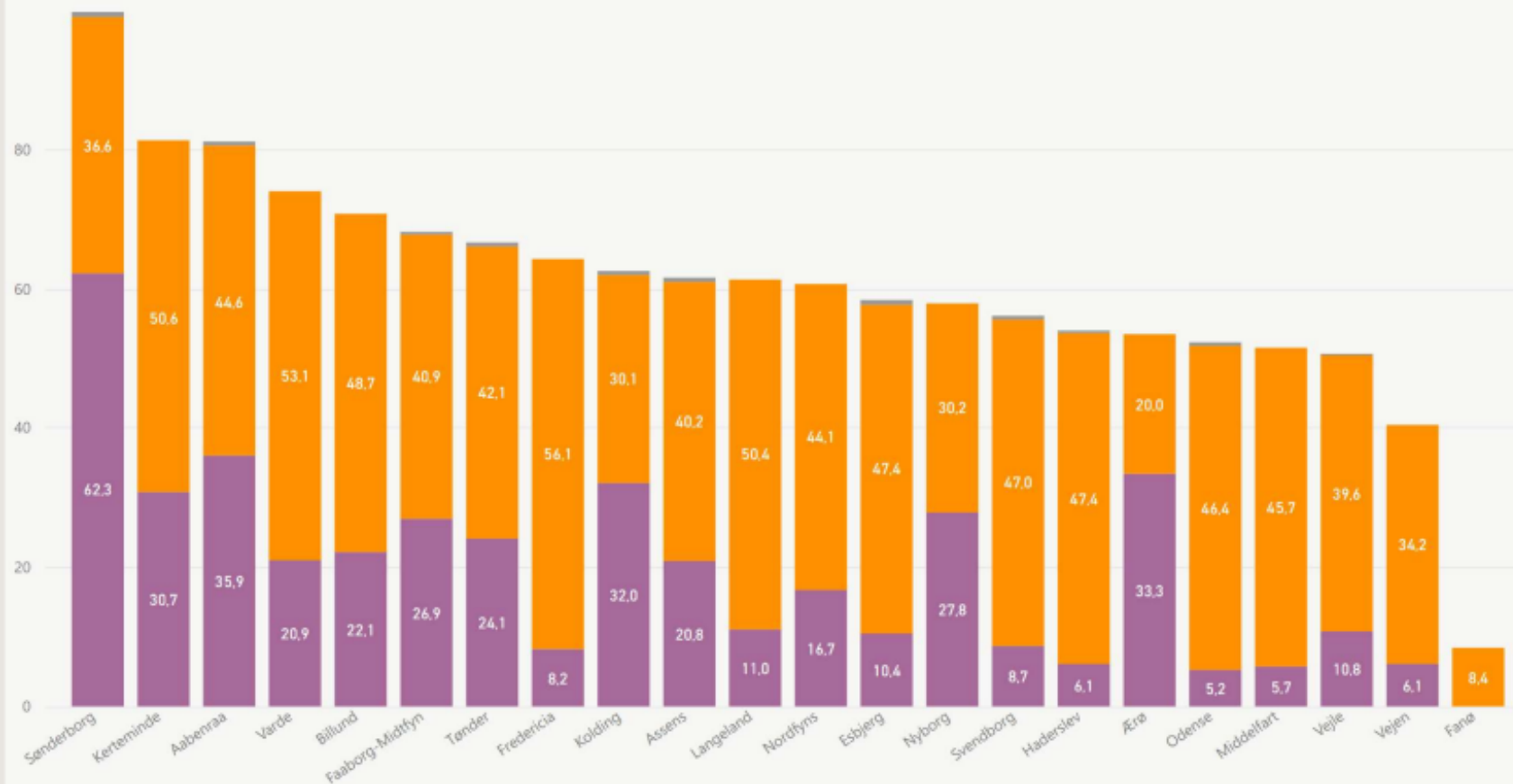
(berørte i løbet af året)

Region Syddanmark



Antal børn med indsatser og større pr. 1.000 0-22 årige i 2023 i Region Syddanmark

Kategori ● Kat.1 - Tidligt forebyggende foran. ● Kat.2 - Forebyggende foran. ● Kat.3 - Ungdomskriminalitet





Kerteminde
Kommune

Diagrammet viser udviklingen i udgifter til TA i årene 2020 – 2023. Her viser data at vores udgifter til TA har været stigende gennem de sidste fire år.

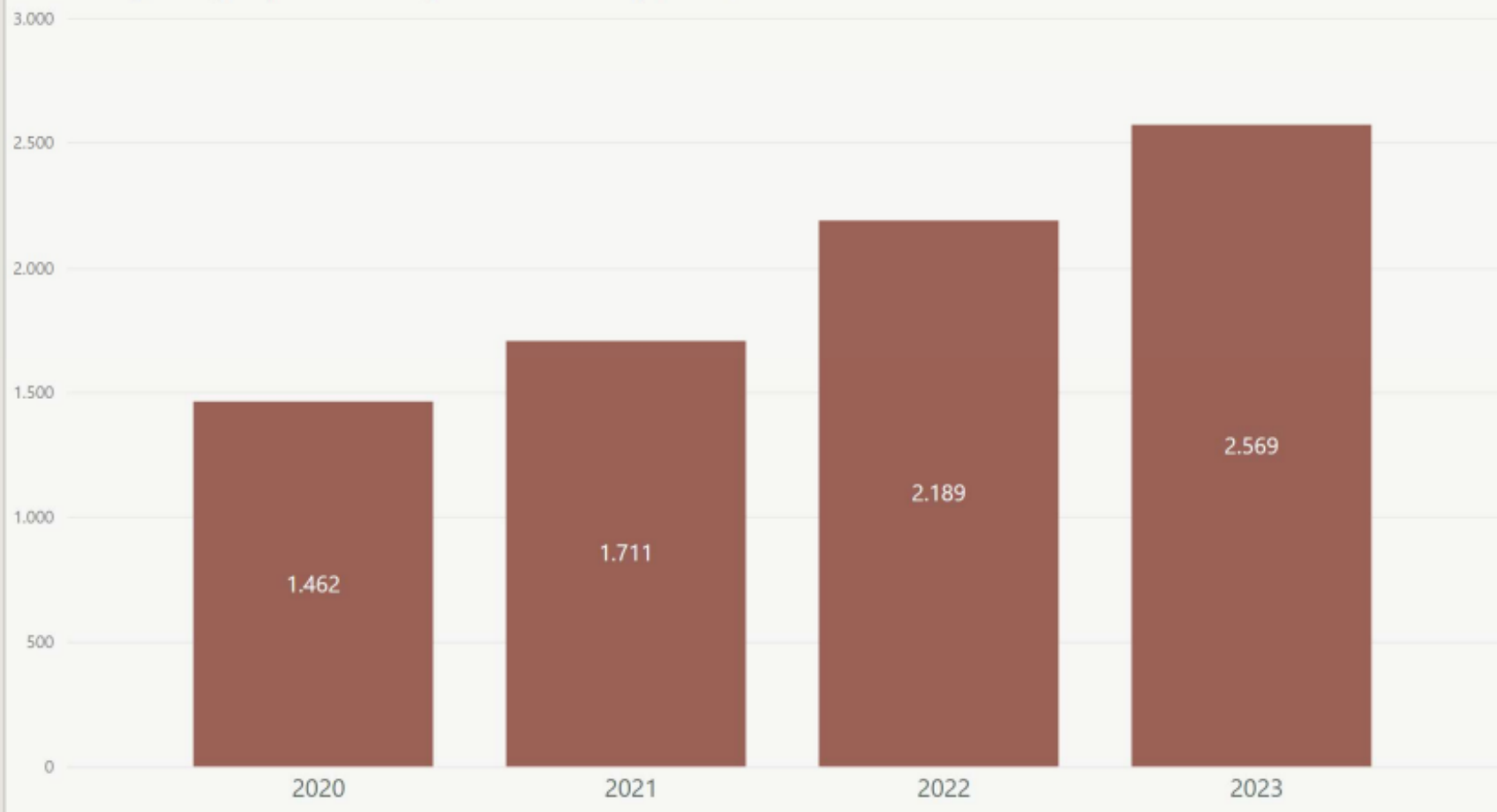
Udgift pr. 0-17 årige **det specialiserede børne- og ungeområde**

Merudgifter og Tabt arbejdsfortjeneste

Kerteminde



Udvikling i udgift pr. 0-17 årige 2020-2023 (p/l-24)



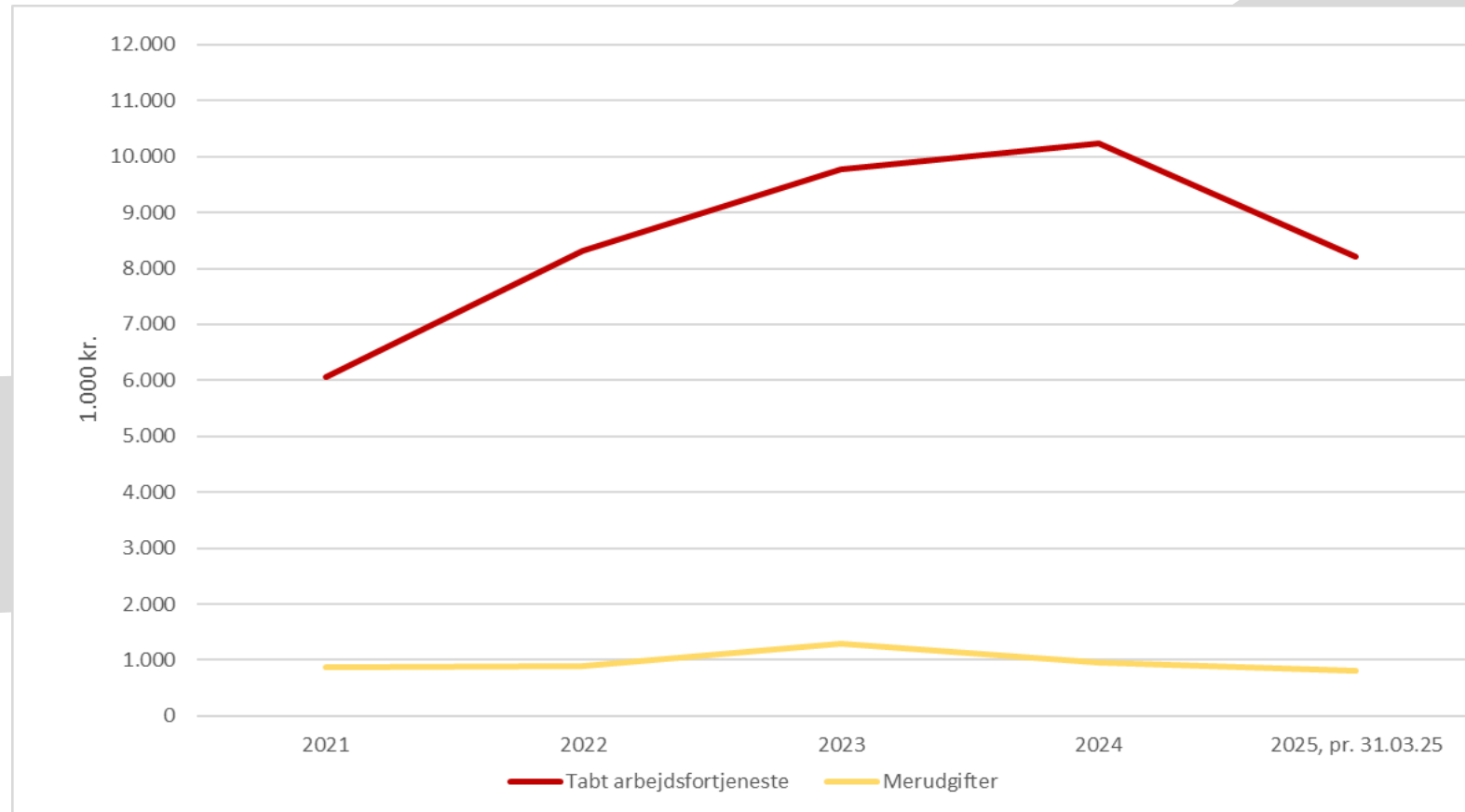


Kerteminde
Kommune

Tabt arbejdsfortjeneste og merudgiftsydelser

Der er arbejdet målrettet med at nedbringe udgifterne jf. handleplan fra august 2024.

Der prioriteret faglig ledelse tæt på. Der er opnormeret med 1 stilling i Handicapteamet.



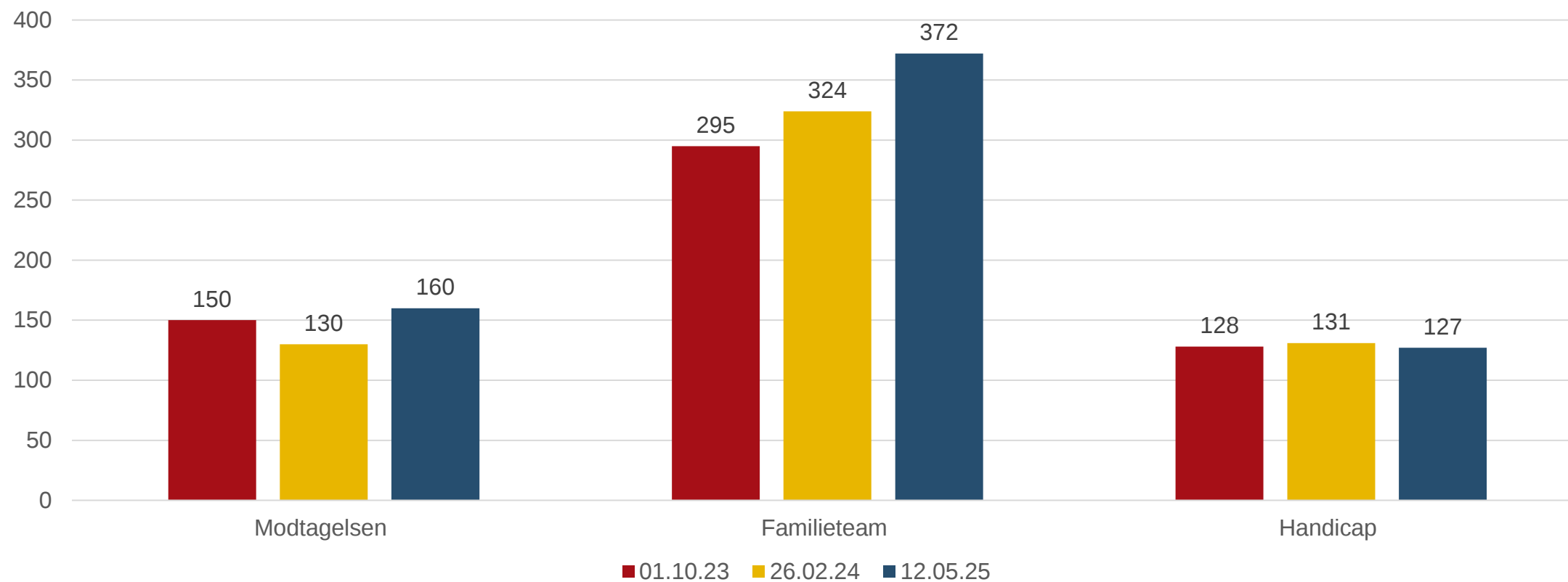


Kerteminde
Kommune

Udgifter til eksterne forebyggende foranstaltninger, 1.000 kr.	2022	2023	2024	2025
Familiebehandling	1.537	1.119	1.134	301
Kontaktpersonordning	1.879	1.835	1.264	721
Rådgivning, vejledning og forebyggende indsatser	367	603	484	153
I alt	3.783	3.557	2.882	1.174

Hertil kommer de ydelser som PPR leverer til Specialrådgivningen under DUU tidligere købt ved Odense Kommune – 650.000 kr.

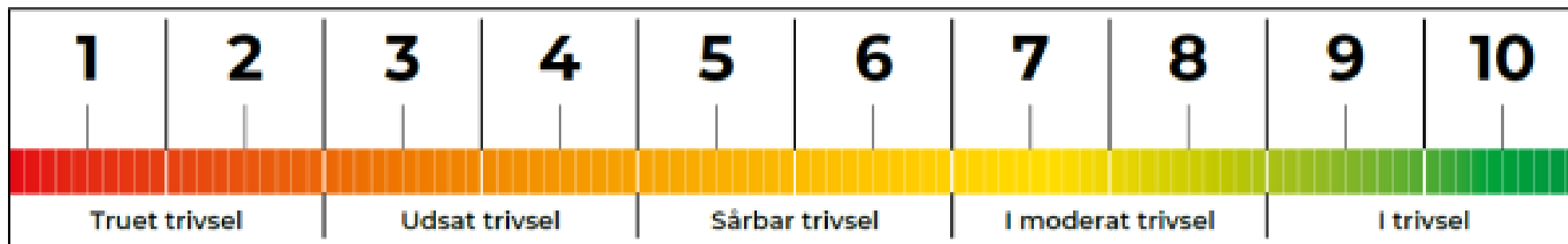
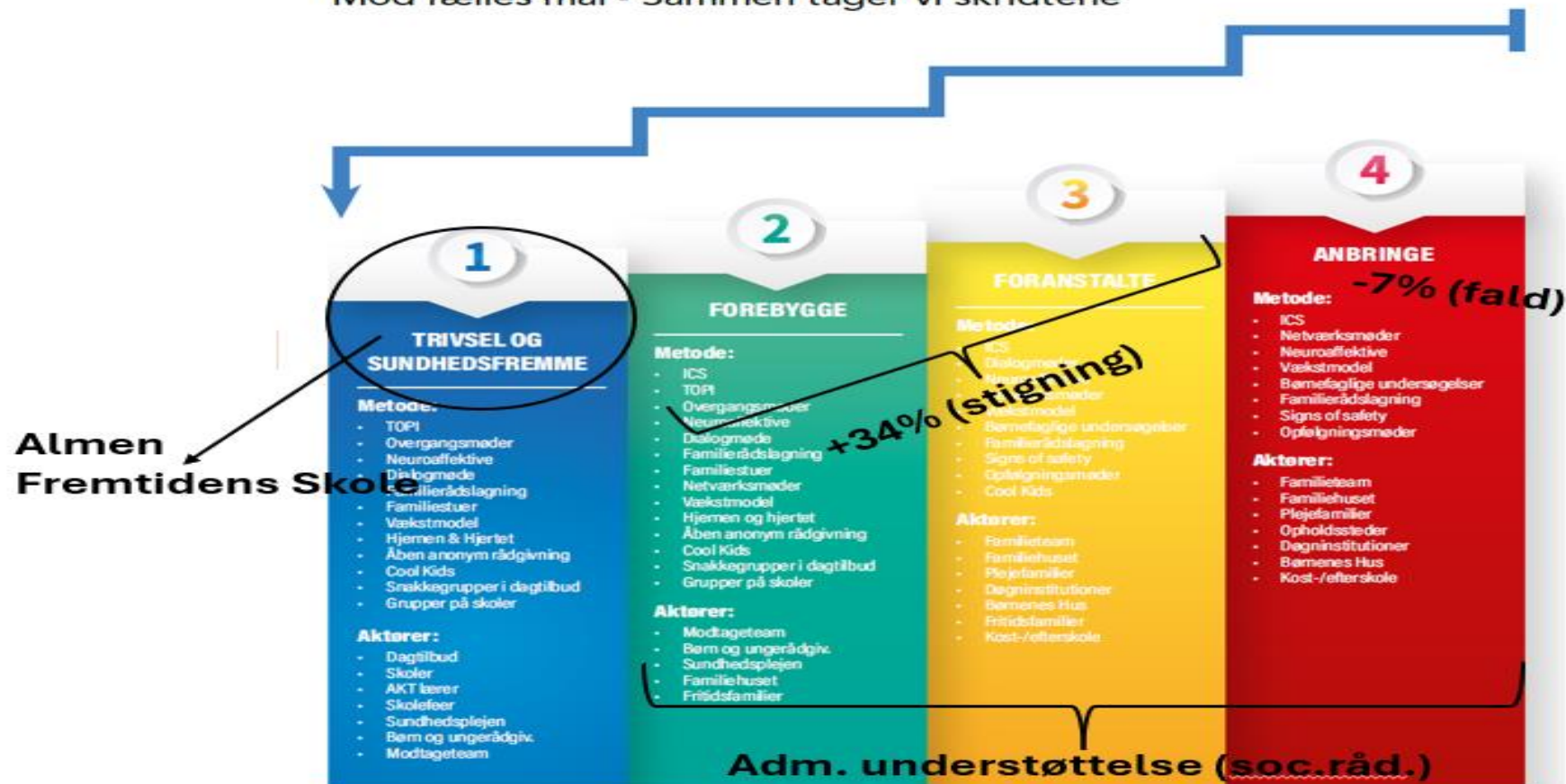
Aktive sager i Familieafdelingen





Kertemi
Kommuni

Mod fælles mål - Sammen tager vi skridtene





Kerteminde
Kommune

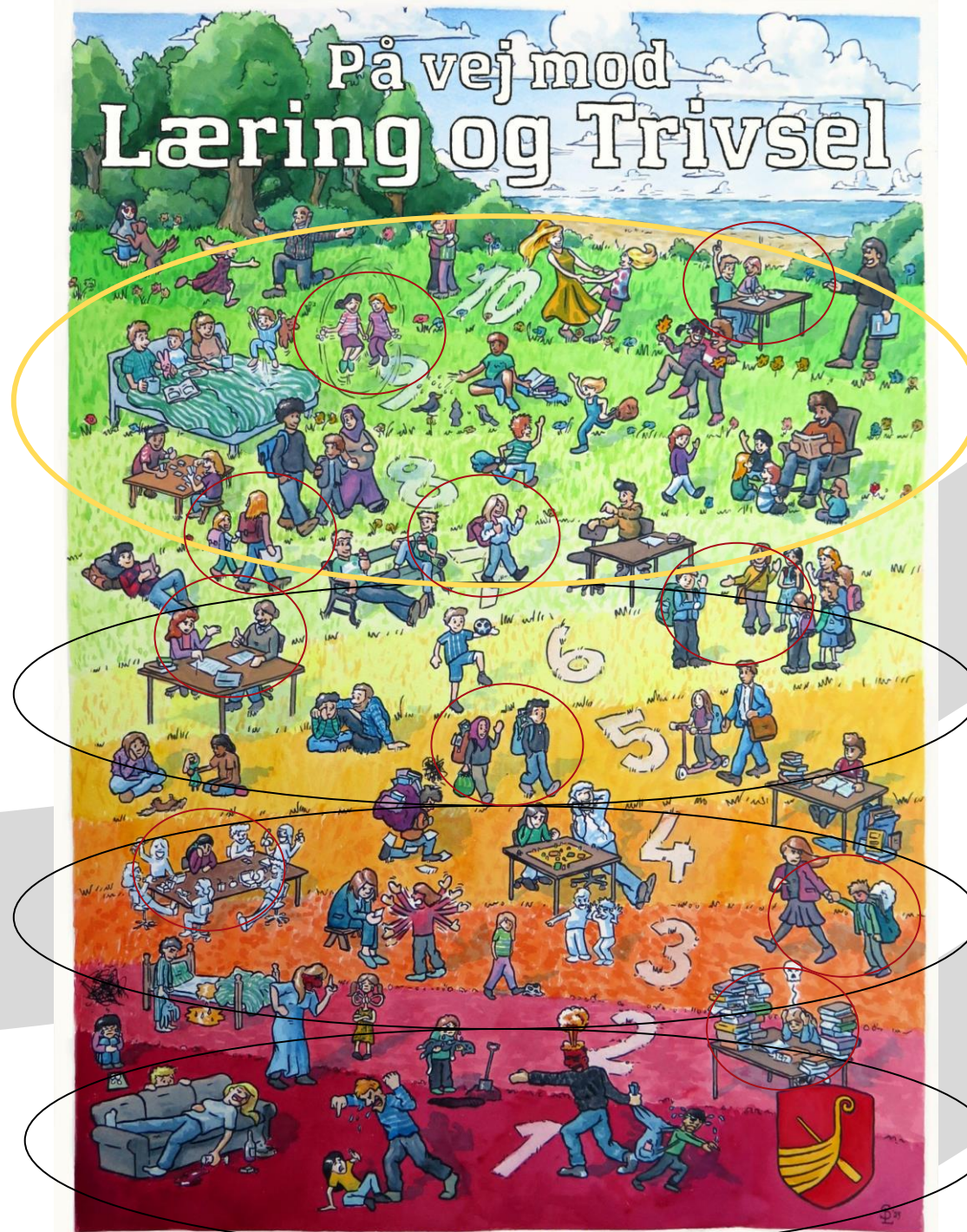
Moderat trivsel

Sårbar trivsel

Udsat trivsel

Truet trivsel

På vej mod Læring og Trivsel



Fremtidens skole

Tidlig indsats – Modtagelsen

Støttende indsatser – Familiehuset

Anbringelser - Villaen

Dagtilbud, Uddannelse og Unge

The background of the slide features a series of thick, curved stripes in red and white. The stripes originate from the right side of the frame and curve towards the left, creating a sense of movement and depth. The top-left corner is a solid red field where the white text is located.

Dagtilbud, Uddannelse og Unge - Fokus på Dagtilbudsområdet

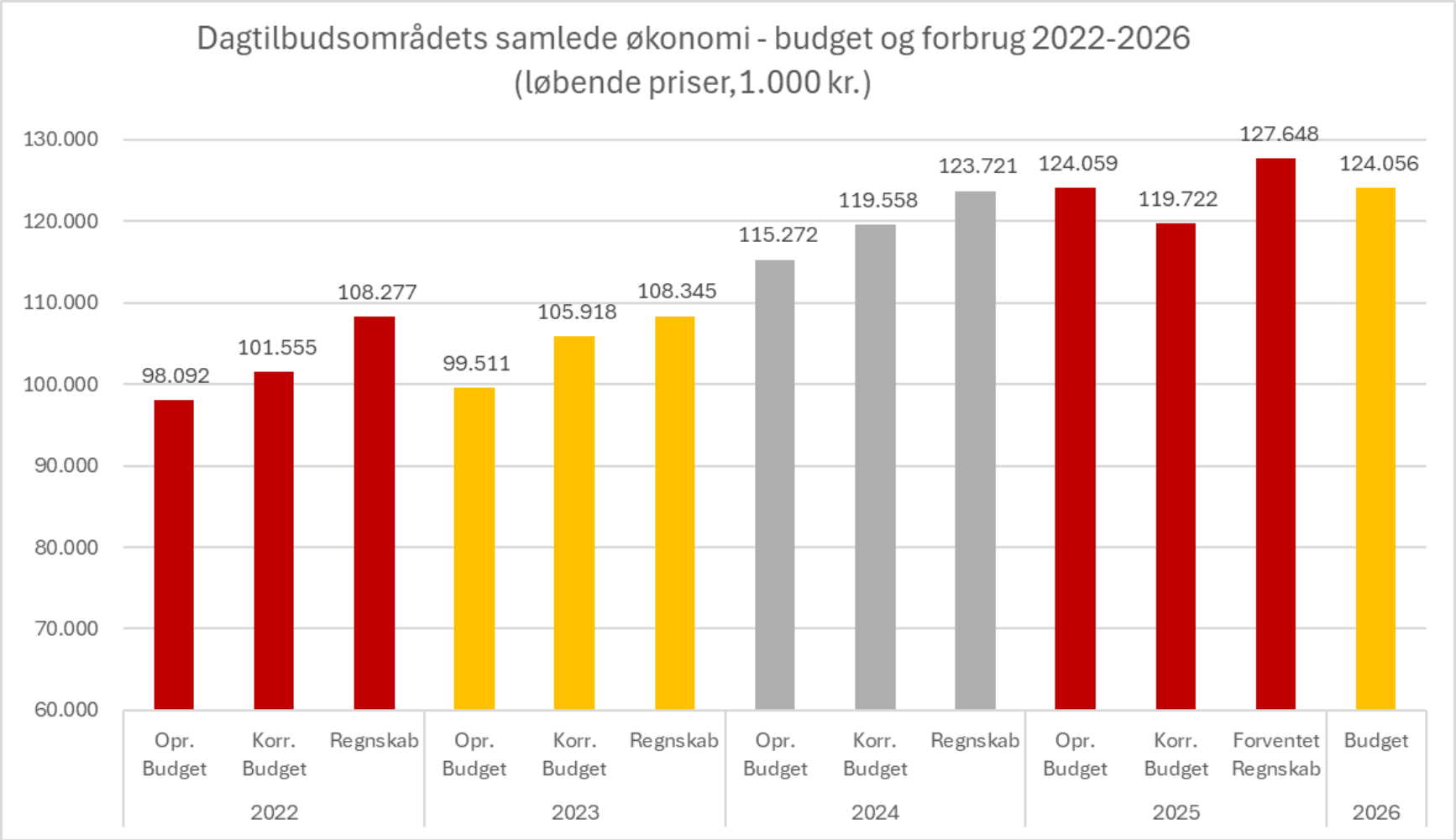
	2022					2023					2024					2025					2026
	Oprindeligt budget	Korrigeret budget	Heraf overførsler	Forbrug	Afvielser	Oprindeligt budget	Korrigeret budget	Heraf overførsler	Forbrug	Afvielser	Oprindeligt budget	Korrigeret budget	Heraf overførsler	Forbrug	Afvielser	Oprindeligt budget	Korrigeret budget	Heraf overførsler	Forventet Forbrug**	Forventet afvielser	Budget
Dagtilbudsområdet	98.092	101.555	2.860	108.277	- 6.722	99.511	105.918	- 5.467	108.345	- 2.427	115.272	119.558	- 3.189	123.721	- 4.163	124.059	119.723	- 4.724	127.648	- 7.925	124.056
<i>Daginstitutioner</i>	<i>52.811</i>	<i>55.810</i>	<i>2.392</i>	<i>61.229</i>	<i>- 5.419</i>	<i>53.485</i>	<i>55.003</i>	<i>- 3.609</i>	<i>58.570</i>	<i>- 3.567</i>	<i>69.106</i>	<i>67.868</i>	<i>- 3.061</i>	<i>70.509</i>	<i>- 2.641</i>	<i>69.084</i>	<i>66.683</i>	<i>- 2.642</i>	<i>73.540</i>	<i>- 6.858</i>	<i>69.085</i>
Fælles udg. og indt.	- 9.011	- 17.591	1.199	- 16.707	- 884	- 12.104	- 20.716	- 884	- 18.428	- 2.288	- 13.307	- 15.307	- 1.829	- 13.759	- 1.548	- 14.048	- 17.855		- 13.789	- 4.066	- 14.047
Daginstitutioner samlet	61.822	73.401	1.193	77.936	- 4.535	65.589	75.719	- 2.725	76.998	- 1.279	82.413	83.175	- 1.232	84.268	- 1.093	83.132	84.538		87.329	- 2.791	83.132
<i>Dagplejen</i>	<i>21.943</i>	<i>22.007</i>	<i>85</i>	<i>20.713</i>	<i>1.294</i>	<i>22.341</i>	<i>21.703</i>	<i>- 306</i>	<i>21.421</i>	<i>282</i>	<i>22.081</i>	<i>18.371</i>	<i>-</i>	<i>19.013</i>	<i>- 642</i>	<i>16.396</i>	<i>15.775</i>	<i>- 641</i>	<i>15.365</i>	<i>410</i>	<i>16.392</i>
Fælles udg. og indt.	- 3.529	- 3.569	85	- 3.803	234	- 3.932	- 3.955	- 23	- 4.313	358	- 4.055	- 4.149		- 4.519	370	- 2.820	- 2.471		- 3.717	1.246	- 2.821
Dagplejen Nord	11.518	11.622		10.946	676	11.881	11.549		11.366	183	13.068	10.167		10.648	- 481	8.279	7.810		8.709	- 899	8.279
Dagplejen Syd	12.933	12.933		12.645	288	13.338	13.055	- 283	13.394	- 339	13.068	11.611		11.993	- 382	10.007	9.654		9.442	212	10.004
Dagplejen Hindsholm	1.021	1.021		925	96	1.054	1.054		974	80	-	742		891	- 149	930	782		931	- 149	930
<i>Dagtilbud Fælles formål</i>	<i>9.343</i>	<i>8.870</i>	<i>774</i>	<i>10.264</i>	<i>- 1.394</i>	<i>9.039</i>	<i>9.964</i>	<i>- 1.475</i>	<i>9.751</i>	<i>213</i>	<i>5.542</i>	<i>11.225</i>		<i>11.746</i>	<i>- 521</i>	<i>12.971</i>	<i>12.450</i>	<i>- 521</i>	<i>12.779</i>	<i>- 329</i>	<i>12.971</i>
<i>Tilskud private institutioner</i>	<i>10.294</i>	<i>10.342</i>	<i>- 427</i>	<i>11.468</i>	<i>- 1.126</i>	<i>10.944</i>	<i>12.485</i>		<i>11.712</i>	<i>773</i>	<i>11.226</i>	<i>14.877</i>		<i>14.167</i>	<i>710</i>	<i>15.783</i>	<i>15.932</i>	<i>149</i>	<i>15.553</i>	<i>379</i>	<i>15.784</i>
<i>Særlige dagtilbud/ Orange planet</i>	<i>3.701</i>	<i>4.526</i>	<i>36</i>	<i>4.603</i>	<i>- 77</i>	<i>3.702</i>	<i>6.763</i>	<i>- 77</i>	<i>6.891</i>	<i>- 128</i>	<i>7.317</i>	<i>7.217</i>	<i>- 128</i>	<i>8.286</i>	<i>- 1.069</i>	<i>9.825</i>	<i>8.883</i>	<i>- 1.069</i>	<i>10.411</i>	<i>- 1.528</i>	<i>9.824</i>

* Løbende priser i 1.000 kr.

** indeholder ikke forventet børnetalsregulering

Dagtilbud, Uddannelse og Unge

- Fokus på Dagtilbudsområdet



BDO rapport i 2023

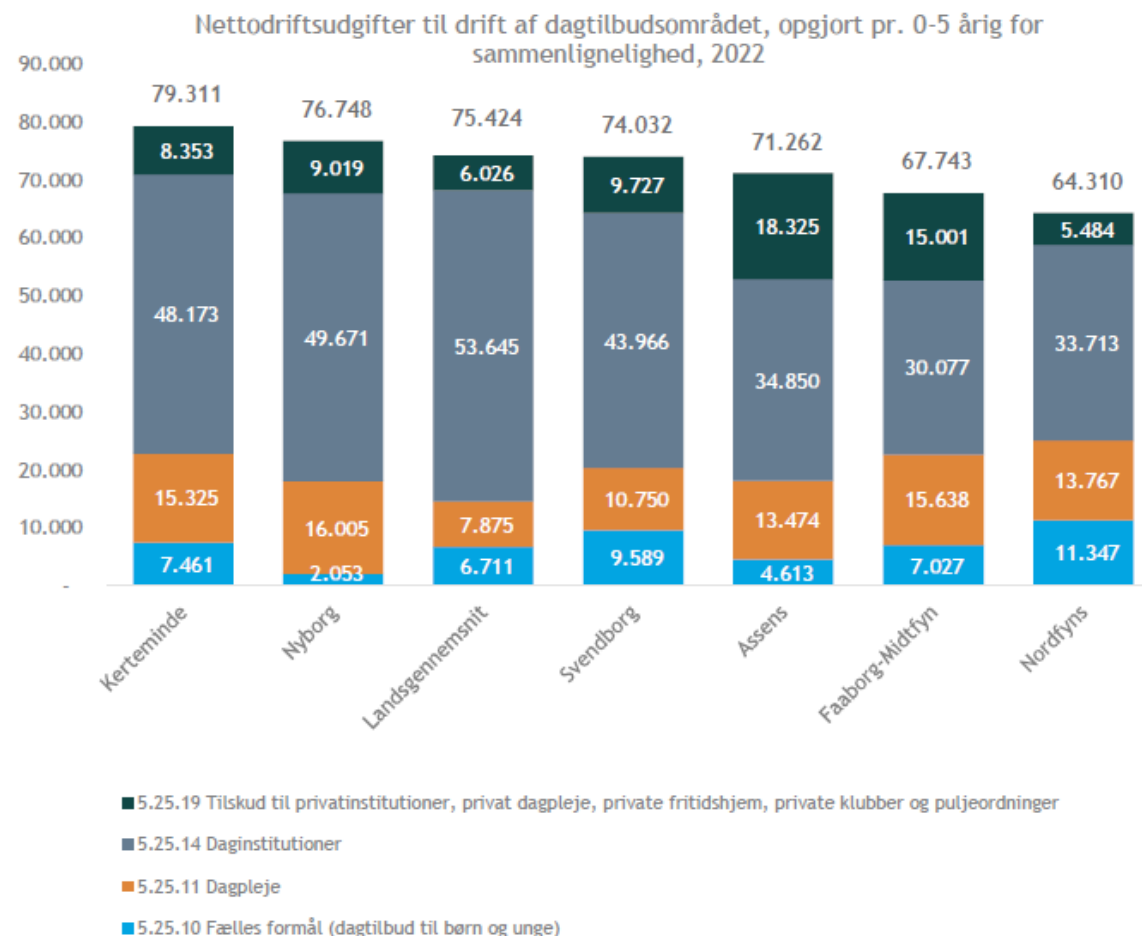
Analysen har efter Kerteminde Kommunes ønske fokuseret på, om:

- der i tilstrækkeligt omfang styres efter tydelige og realistiske budgetforudsætninger
- økonomien på dagtilbudsområdet er gearet til implementering af minimumsnormeringer fra 2024



Konklusioner i BDO rapporten

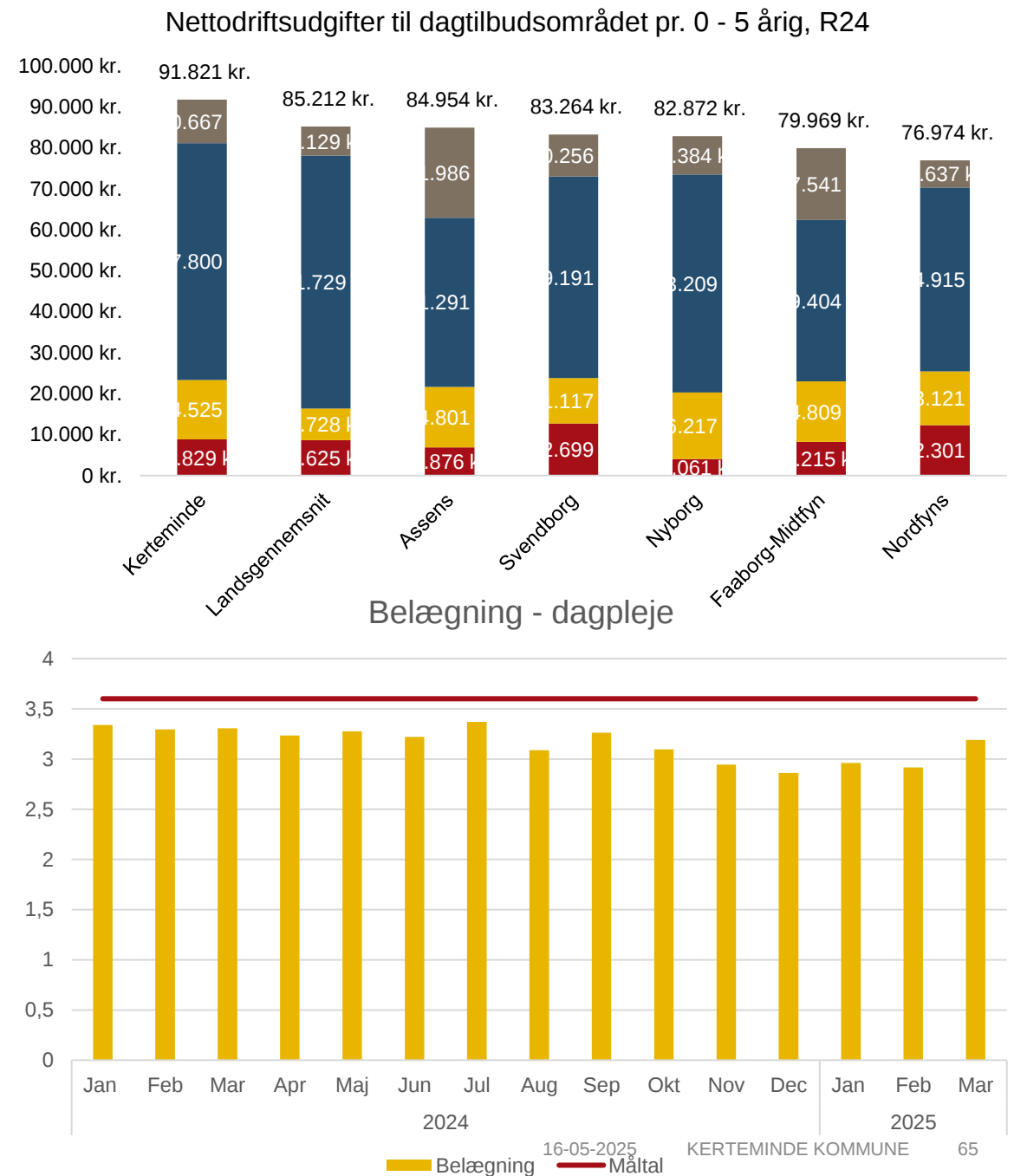
- Der er styringsmæssige udfordringer i budgetforudsætninger, som gør det svært at følge op på økonomien og lave gode prognoser.
- Højeste udgiftsniveau på dagtilbudsområdet på Fyn
- Dagplejen drives ikke omkostningseffektiv. Lav belægningsprocent (og højt serviceniveau i forhold til gæstepasning). Samt overbelægning i vuggestue.
- Institutionernes budgetter tillader ikke efterlevelse af minimumsnormeringer.



Bemærk, at grafen ikke viser udgiften til en "plads" i hhv. dagpleje og institutioner. Grafen viser kommunernes samlede udgift til områderne og opgjort pr. borger i kommunerne, der er mellem 0 og 5 år.

Status i 2025

- Fortsat de højeste nettodriftsudgifter på Fyn (Odense ikke medtaget)
- Belægningen er fortsat lav – Gennemsnit for 2024: 3,2 børn per dagplejer
- Vuggestuen er ikke overbelagt.
- Nærværende forklarer hvorfor høje driftsudgifter – men ikke hvorfor der er gentagne merforbrug.



Undersøgelse af påstand – Driftsudgifter kontra takster

- Påstand: Kerteminde Kommune har høje driftsudgifter, men lave takster.
- Første del af påstanden er bekræftet tidligere – Kerteminde Kommune har de højeste nettodriftsudgifter på Fyn (Odense udeladt).
- Anden del: Kerteminde Kommune har ikke tilsvarende de højeste takster.
- Takst beregningen er udarbejdet af BDO og gennemgået på ny primo 2025.

(2025-takster)	Månedlig takst (11 mdr.)	Rangeret (dyrest til billigst)	Afstand til dyreste takst	Spredning
Kommunal dagpleje (0-2 år) inklusiv frokost	3.474	3 ud af 7	189	564
Vuggestue (0-2 år)	4.022	6 ud af 7	340	380
Børnehave (3-5 år)	2.238	6 ud af 7	211	219

Opsummering

- Fortsat høje nettodriftsudgifter
- En lav belægning i dagplejen

Det videre arbejde på fagområdet

- Arbejdet med udgift og strukturelle udfordringer på dagtilbudsområdet

Handicap & Psykiatri

The background of the slide features a series of thick, curved stripes in red and white. These stripes originate from the right side of the image and curve towards the left, creating a sense of movement and depth. The stripes are of varying thickness and are set against a solid red background.

Ældre- Handicap og Sundhed

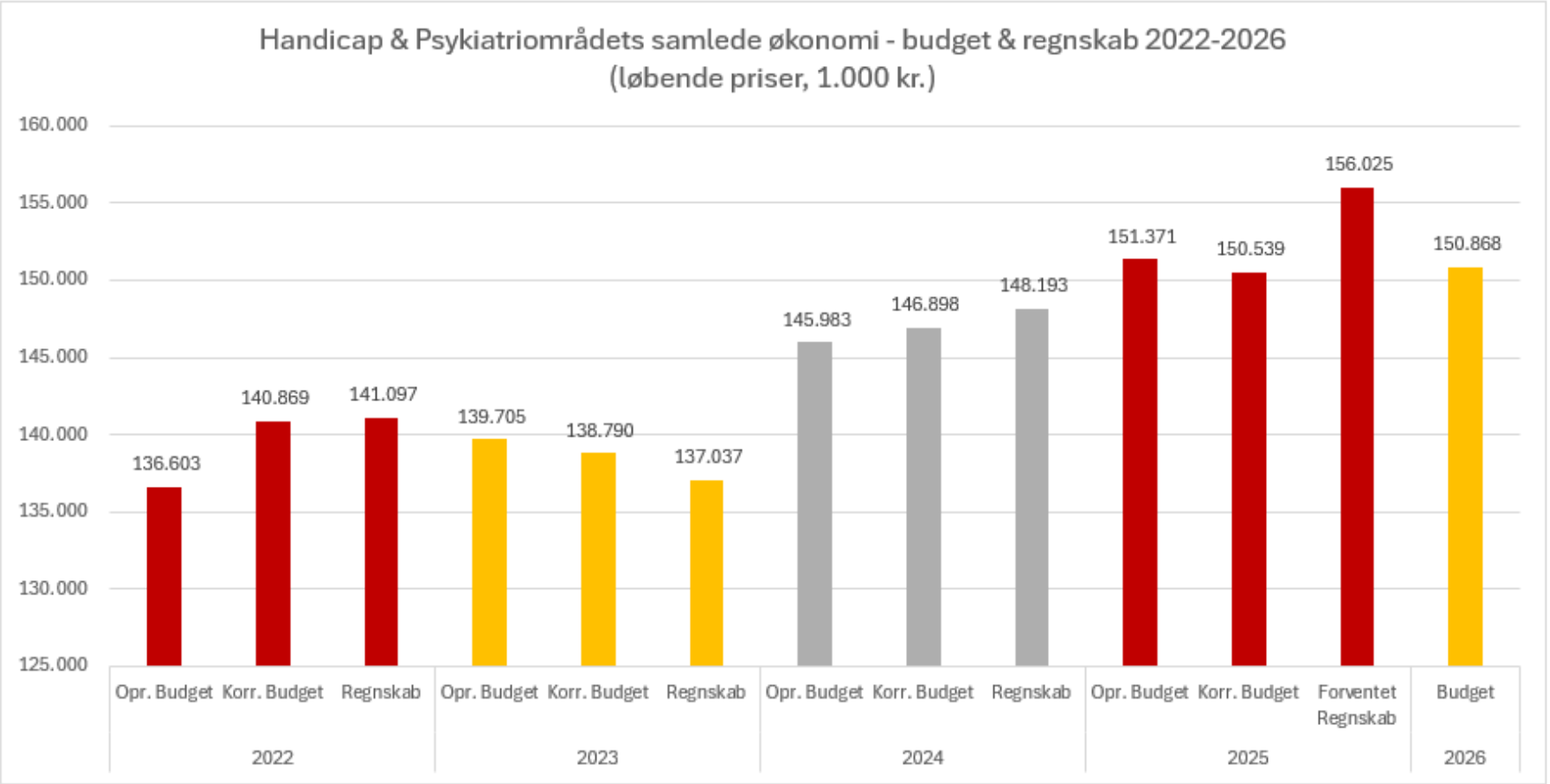
- Fokus på Handicap & Psykiatri

	2022					2023					2024					2025					2026
	Oprindeligt budget	Korrigeret budget	Heraf overførsler	Forbrug	Afvigelser	Oprindeligt budget	Korrigeret budget	Heraf overførsler	Forbrug	Afvigelser	Oprindeligt budget	Korrigeret budget	Heraf overførsler	Forbrug	Afvigelser	Oprindeligt budget	Korrigeret budget	Heraf overførsler	Forventet Forbrug	Forventet afvigelser	Budget
Handicap & Psykiatri	136.603	140.869	493	141.097	- 203	139.705	138.790	- 592	137.037	1.753	145.983	146.898	699	148.193	- 1.294	151.371	150.539	- 907	156.025	- 5.486	150.868
Alkoholbehandling		1.702	173	1.124	578	1.579	1.351	220	1.298	53	1.669	1.433	14	1.355	78	1.718	1.732	14	1.694	38	1.718
Behandling af stofmisbrugere		3.173		3.209	- 36	3.062	3.914	- 36	3.460	454	3.268	3.376	108	2.791	585	3.299	3.884	585	3.638	246	2.841
Tilskud til hjælpere	16.055	16.055		14.915	1.140	16.209	14.359		13.741	618	14.121	16.593	144	17.123	- 530	17.963	17.433	- 530	18.950	- 1.517	17.963
Befordring, Handicap og psykiatri	2.738	2.438		1.762	676	2.515	2.515		2.006	509	2.744	2.518	509	2.665	- 147	2.840	2.693	- 147	2.516	177	2.840
Handicap/psykiatri - Køb af pladser	64.728	62.645		61.273	1.397	62.304	63.623	550	62.380	1.243	65.566	63.506	529	64.642	- 1.136	66.771	66.732	- 39	69.543	- 2.811	66.770
Handicap/psykiatri - Salg af pladser	- 9.536	- 9.536		- 9.226	- 310	- 10.719	- 10.719		- 10.200	- 519	- 10.425	- 10.175		- 9.908	- 267	- 10.928	- 11.195	- 267	- 10.588	- 607	- 10.928
Handicap/psykiatri - Egne institutioner	52.910	55.217	320.000	56.391	- 1.174	55.498	54.727	- 1.329.000	55.289	- 562	57.787	57.974	- 562.000	58.614	- 640	60.543	60.129	- 640.000	61.160	- 1.031	60.652
Handicap/psykiatri - Øvrige udgifter	9.708	9.175		11.650	- 2.475	9.257	9.020	3	9.063	- 43	11.253	11.673	- 43	10.910	763	9.165	9.131	117	9.112	19	9.012

* Løbende priser i 1.000 kr.
 ** Indeholder ikke område uden overførselsadgang

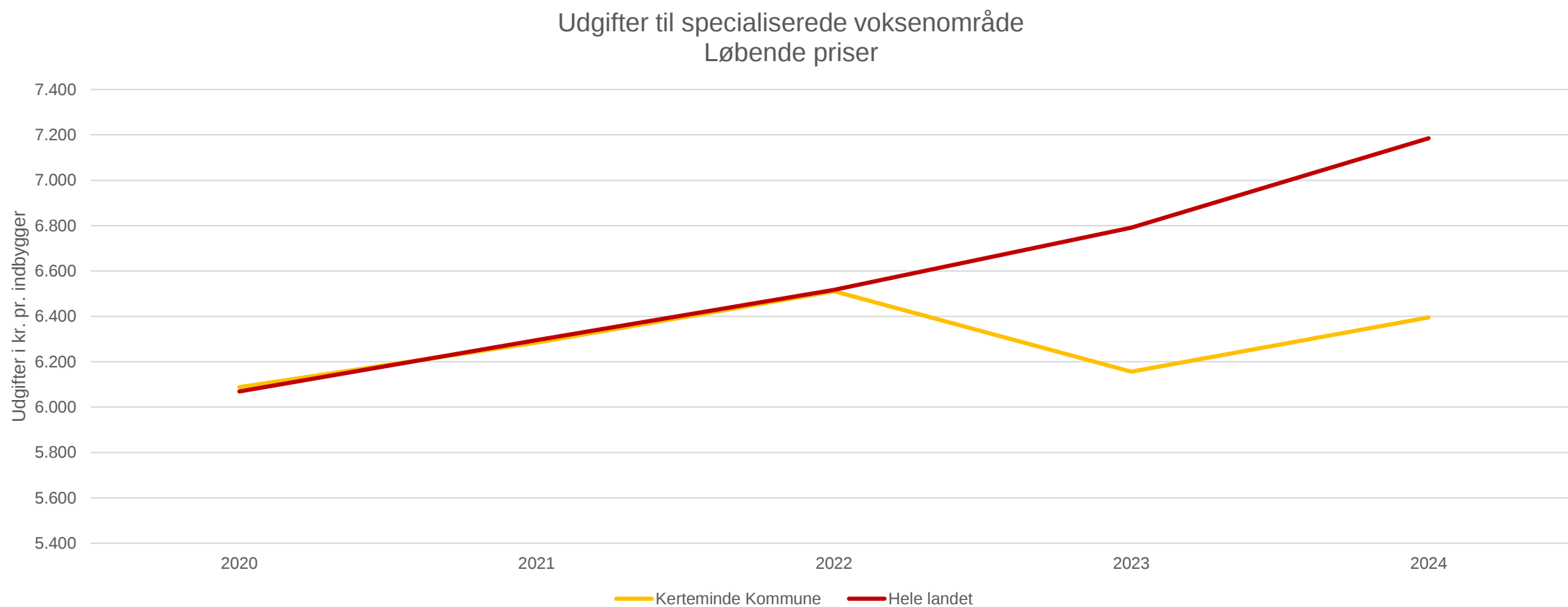
Ældre- Handicap og Sundhed

- Fokus på Handicap & Psykiatri



Benchmark

- Specialiserede voksenområde





Kerteminde
Kommune

Faglige strategier på det specialiserede voksenområde

Ved Minna Vig

Leder for Myndighed, Socialpsykiatri og
aktivitetstilbud.

Nøgletal

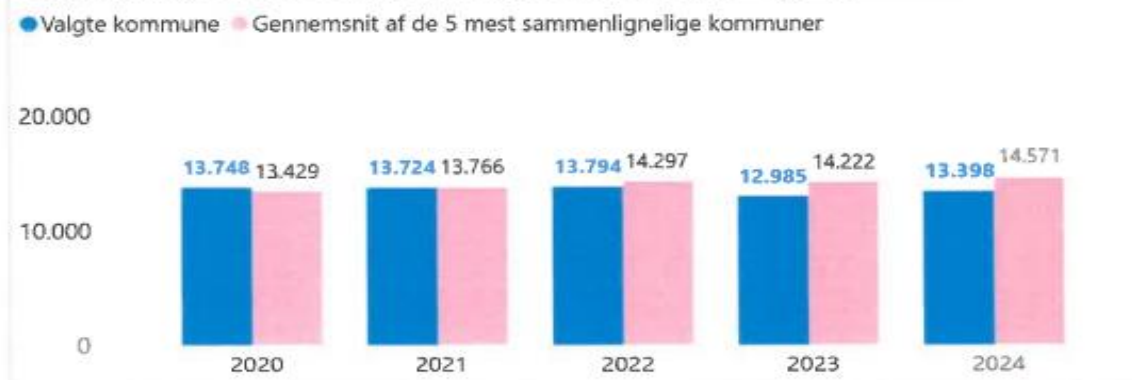
1. Udgift pr. 18-66 årige (p/l-2025)



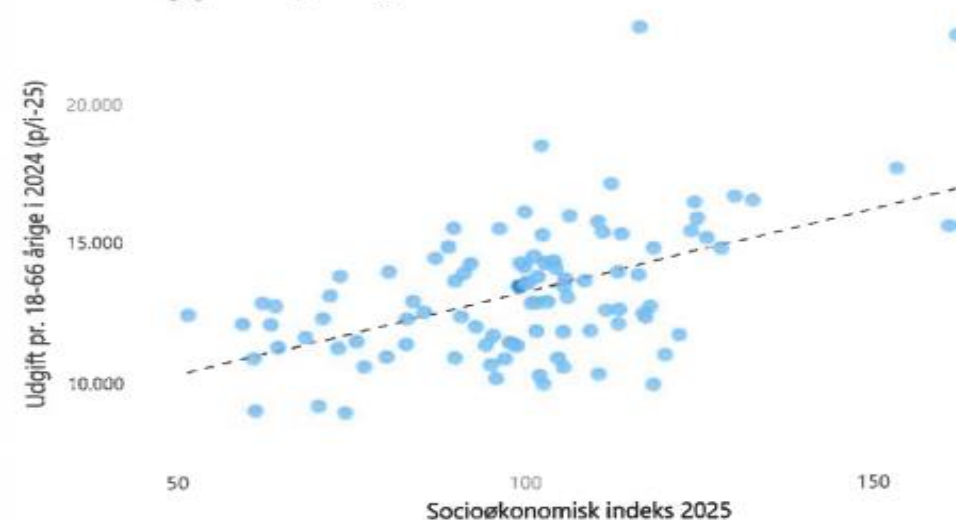
Udgift pr. 18-66 årige i 2024 sammenlignet med FLIS-sammenligningskommuner



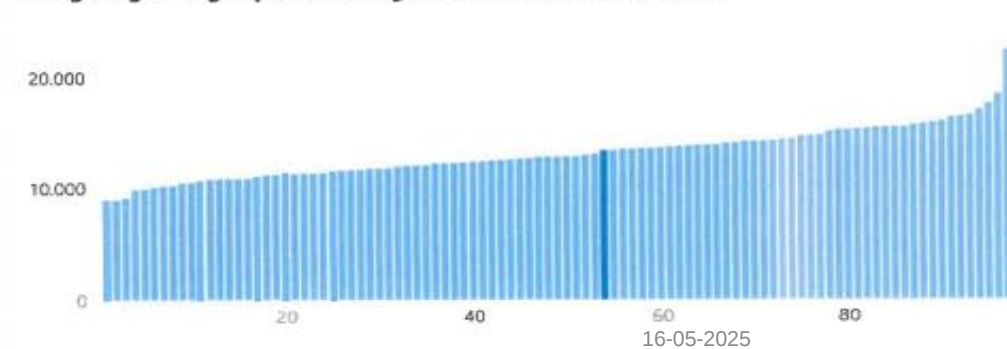
Udvikling i udgifter pr. 18-66 årige sammenlignet med FLIS-sammenligningskommuner



Sammenhængsgraf - Udgifter og Socioøkonomiskindeks



Rangering af udgift pr. 18-66 årige i 2024 - Alle 98 kommuner



Faglige strategier til nu

Gennem det sidste 3-4 år er bla. arbejdet med:

- **Ved årlige opfølgninger at spørge ind til, om borger ønsker at flytte hjem til Kerteminde kommune.**

Flytningerne har øget behovet for koordination og tættere samarbejde mellem Myndighed og Udfører.

- **Takstforhandlinger**

Formålet var takstnedsættelser, men ved kvalificeret dialog med bosteder viste det sig, at resultatet lige så ofte blev takstøgning.

- **Kompetenceudvikling**

Ansættelse af uddannede medarbejder med social-og sundhedsfaglig grunduddannelse samt kompetenceløft for alle medarbejdere.

Aktuelle indsatser

Forsat fokus på **kompetenceudvikling til gavn for borgerne.**

Aktuelt deltager Kerteminde kommune sammen med 4 øvrige kommuner i partnerskabsprojektet, Med Borgeren ved Roret, hvor Recovery orienterede metoder afprøves på handicapområdet.

Projektet vil resultere i Nationale anbefalinger.

Udvidet fokus ved **takstforhandling**

Med udgangspunkt i borgers behov, hvilken indsats er der så behov for og hvad skal det koste?

Opmærksomhedspunkter:

- Tilbud har en given rammen, men hvilke af de ydelser anvender borgeren?
- At borger i eksterne botilbud ikke tilbydes mere end borgere i egne tilbud.

Aktuelle indsatser forsat

Styrket **dokumentation** med **fokus på borgerens ressourcer**, herunder:

- Omlægning af Voksenudredning og dokumentation til VUM 2.0 i efteråret 2024.
- Implementering af de fællesfaglige begreber (FFB) for styrke faglighed, kommunikation og dokumentation ved Myndighed og Udfører.
- Forsat skabe rammerne for et tæt og respektfuldt samarbejde mellem Myndighed og Udfører: vi lykkes sammen!
- Øget styrkelse af metoder, fx BIT (behov, indsats takst).
- Forenkle arbejdsgange.
- Fokus på tæt opfølgning og takstforhandling ved de pladser vi sælger. Her benyttes KLs standardkontrakter og forhandlingerne pågår kontinuerligt ved statusmøder med udenbys borgere.
- Tæt samarbejde med økonomi afdelingen og månedlige opfølgninger.

Ved vurdering af støtte

Vi ønsker at tilbyde borgerne støtte i egen kommune.

Derfor er undersøgelse af og dialog på tværs af ledelsesområder omkring egne tilbud blevet styrket.

Eksempelvis:

- En ung ønsker at flytte hjemmefra, men der er tvivl om, hvor meget støtte vedkomne har behov for. Her gives en fleksibel visitation på forholdsvis mange timer, således at medarbejder og den unge sammen kan justere.
- En borger på bosted ønsker at flytte i egne lejlighed. Han kan på mange områder bo selv, men kan om aftenen blive psykotisk og har behov for særlig støtte i netop de timer. Her tilkøbes eksterne timer i en udflytningsperiode, med mulighed for at overdrage til egne medarbejdere, når flytningen er vel overstået.

Så fremt en afdeling ikke har ressourcer til at løfte hele opgaven, inddrages ressourcer fra anden afdeling i opgaveløsningen.

Når det er vurderet, at borger skal have tilbud fra anden leverandør

Øget fokus på fleksibilitet, således at støtten følger borgerens **aktuelle** behov.

Eksempelvis:

- Grundig undersøgelse af, hvad der er vigtigt for den enkelte.
- Undersøg data om relevante tilbud fx tilsynsrapport og historik med det gennemsnitlige opholdslængde.
- Udfordre tilbuddets alm. rammer og vælg hellere, et mindre indgribende tilbud med tilkøb end den fulde servicepakke.

Bud på mere langsigtede strategier

Den nationale udvikling, hvor flere får behov for støtte, kalder på endnu større grad af **borgerinddragelse og fleksibilitet** i opgaveløsning.

Forsat at implementere det recovery orienterede mindsæt på egne tilbud samt stille øget krav til de eksterne leverandører.

Borgeren ved roret, Borgerland-fagland og 1-2-3 modellen er alle med til at styrke borgerens mulighed for at udvikle sig og leve et så selvstændigt liv så muligt.

Etablering af en let tilgængelig indgang for de borgere, som har et begrænset støttebehov med fokus på:

- At lære konkrete færdigheder
- Tidsafgrænsede forløb
- Øget benyttelse af gruppetilbud og tilbud om fællesskaber
- Begrænse bureaukratiske arbejdsgange.
- Øget brug af foreningslivet og civilsamfundets muligheder

Forsat fokus på fagligheden

Forsat prioritering af udvikling af medarbejdernes faglighed samt implementering af anerkendte metoder.

Aktuelt er aftalt:

Kompetenceudvikling v. UCL i 2026 , betalt af puljemidler fra Social og boligstyrelsen.

Alle medarbejder på handicapområdet uddannes i 3 fagspecifikke kursusforløb:

- Pårørendesamarbejde og kommunikation
- Professionsforståelse og identitet
- Selv og medbestemmelse

Forudsætninger

Forudsætningerne er såvel faktorer, som vi har indflydelse på og som vi ikke kan påvirke:

- Det tager tid at spare penge: det grundige myndighedsarbejde kræver langt flere faglige kompetencer og ressourcer end de dyrere standartløsninger.

Pt. har sagsbehandlerne ca. 80 borgere hver.

Dansk Socialrådgiverforening anbefaler mellem 45 og 65 ved special voksenområdet.

- At vi værner om det gode arbejdsmiljø, således at dygtige medarbejdere trives og bliver og at ny søger til, når vi har ledige stillinger.
- En ny borger, som kommer ud for en ulykke kan koste 4 mill. om året i resten af en levetid.

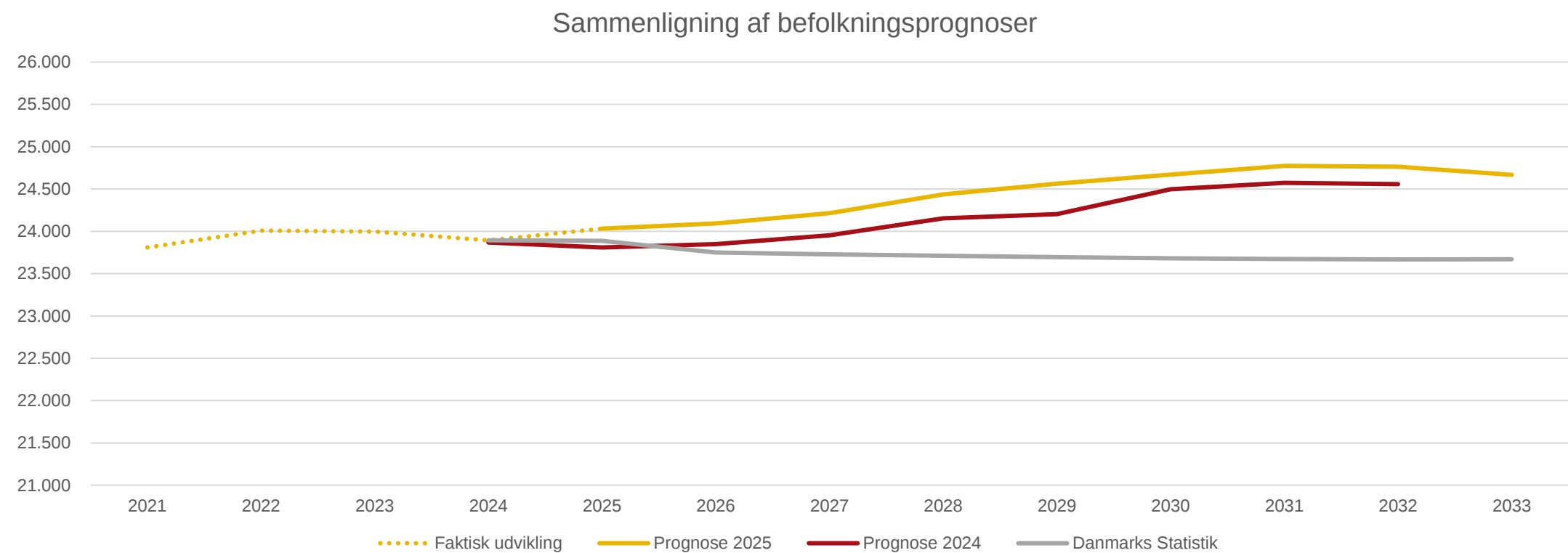
Frokost



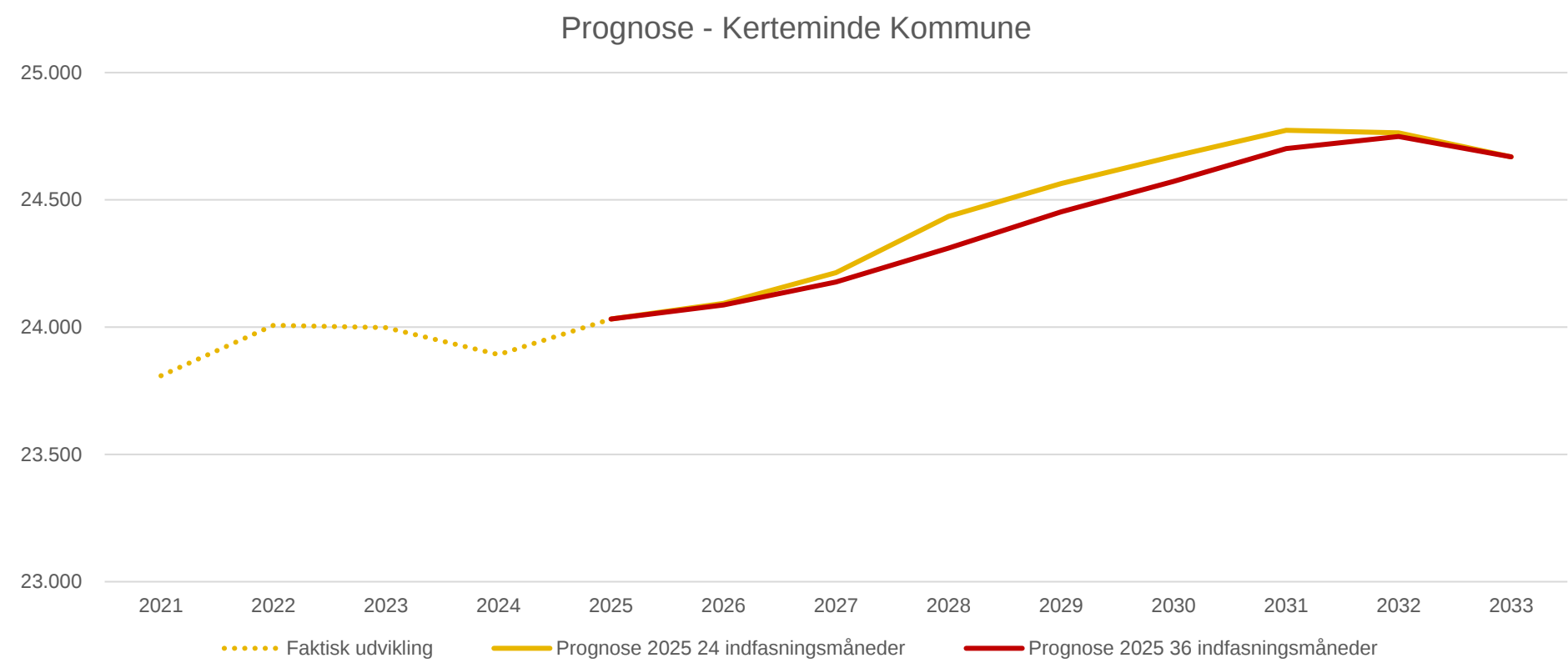
Den demografiske udvikling

The background of the slide features a series of thick, flowing, wavy lines in a dark blue color against a white background. These lines originate from the bottom left and curve upwards and to the right, creating a sense of movement and depth. The top left corner is a solid dark blue, providing a high-contrast area for the white text.

Den demografiske udvikling



Den demografiske udvikling



Den demografiske udvikling

Hele kommunen	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
0-2 år	629	635	647	655	654	653	653	657	663
3-5 år	706	707	710	711	713	722	725	712	704
6-16 år	2.746	2.716	2.697	2.701	2.726	2.748	2.779	2.801	2.786
17-24 år	1.728	1.758	1.761	1.754	1.728	1.678	1.615	1.564	1.516
25-39 år	3.550	3.580	3.609	3.680	3.760	3.821	3.877	3.879	3.890
40-64 år	8.184	8.134	8.126	8.127	8.051	7.979	7.903	7.826	7.713
65-79 år	4.530	4.527	4.541	4.604	4.671	4.767	4.872	4.952	5.008
80+ år	1.957	2.037	2.124	2.204	2.261	2.304	2.351	2.373	2.389
Samlet udvikling	24.030	24.094	24.214	24.436	24.564	24.671	24.773	24.763	24.669

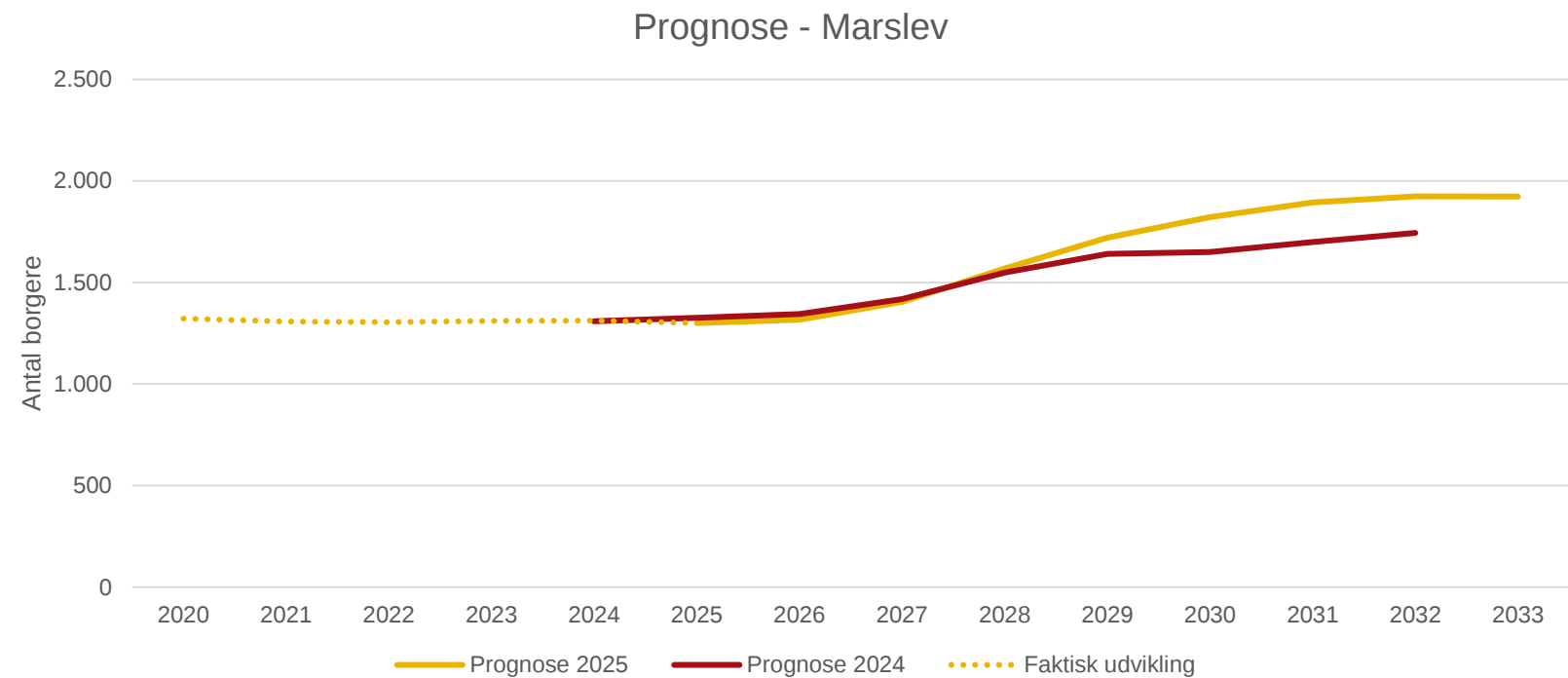
Den demografiske udvikling

NY

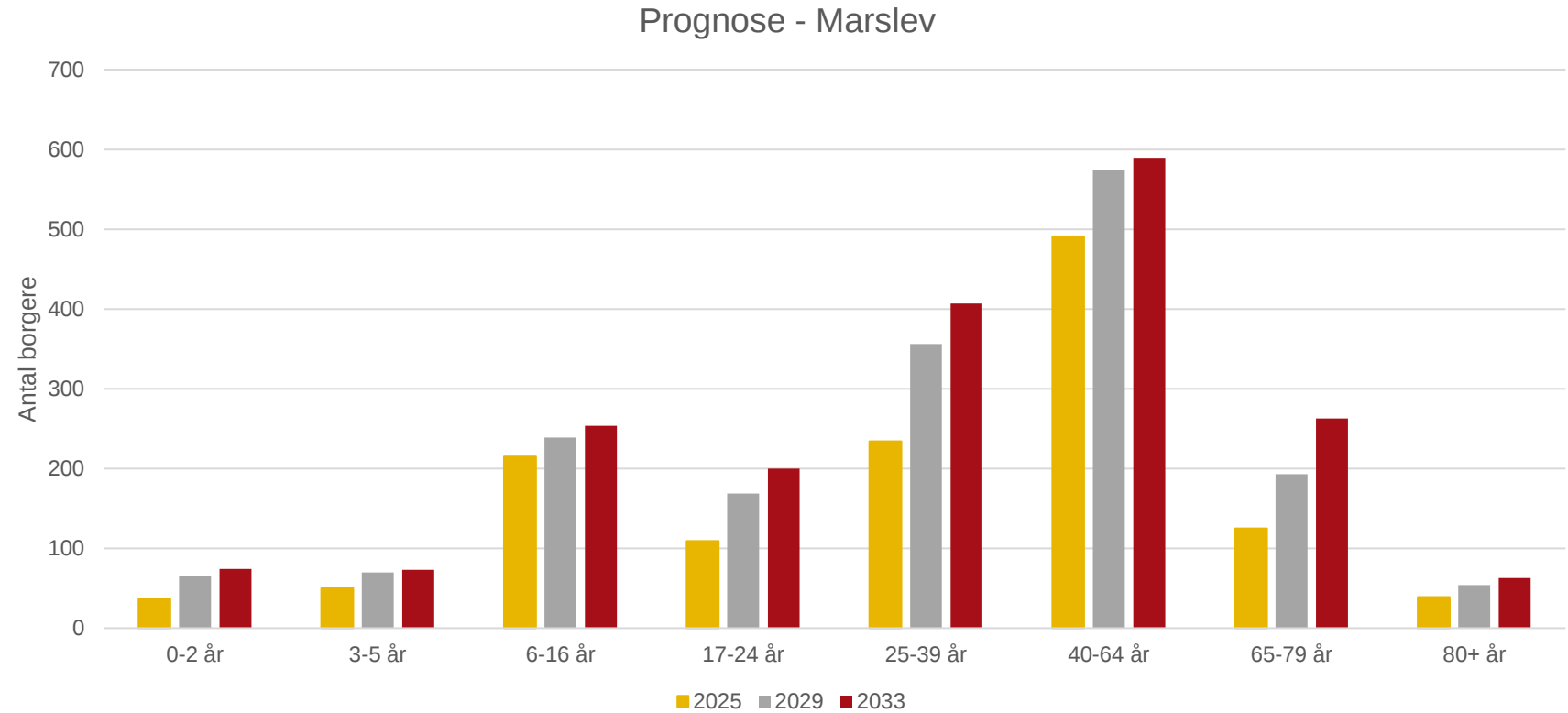
Boligprogram 2025	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	Total
Strandkilden Syd		32							32
Munkebo bycenter			40	40					80
Plejeboliger Munkebo			26						26
Marslev Vest		50	50	50	42	40			232
Marslev Syd			44	30					74
Total	0	82	160	120	42	40	0	0	444

Boligprogram 2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	Total
Strandkilen Syd	0	33	0	0	0	0	0	0	33
Plejeboliger Munkebo	0	0	26	0	0	0	0	0	26
Plejeboliger Rynkeby		20							20
Marslev Vest	0	45	45	29	10	10	10	10	159
Marslev Syd	0	0	20	20	10	10	10	10	80
Total	0	98	91	49	20	20	20	20	318

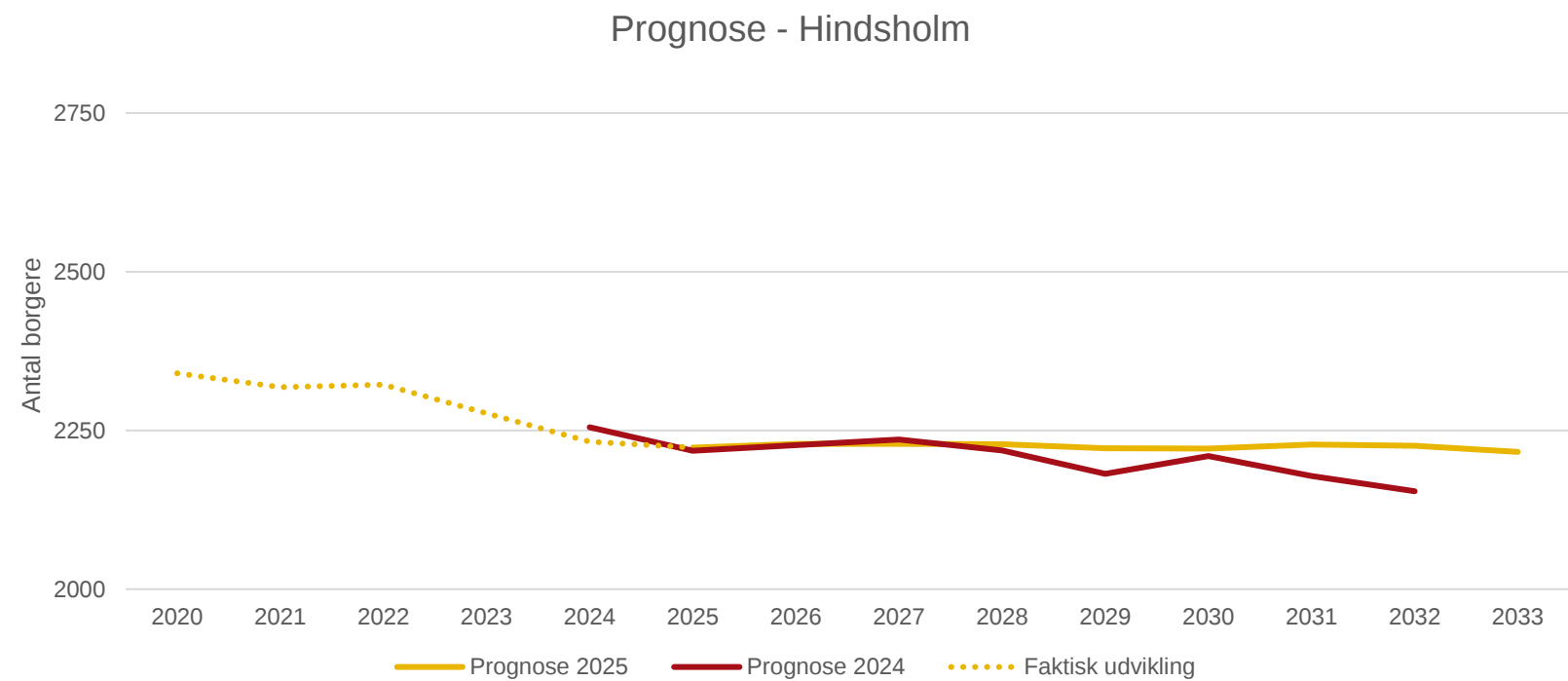
Den demografiske udvikling – Marslev



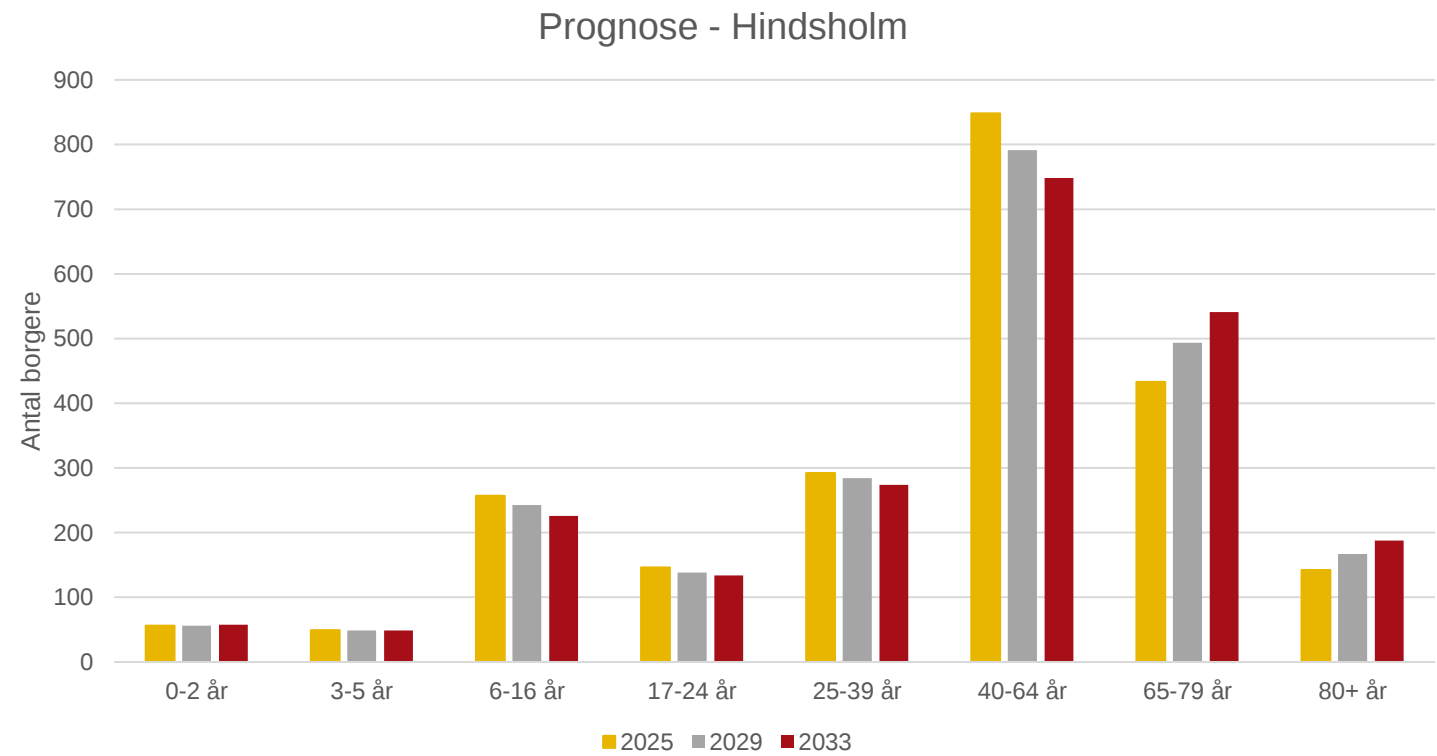
Den demografiske udvikling - Marslev



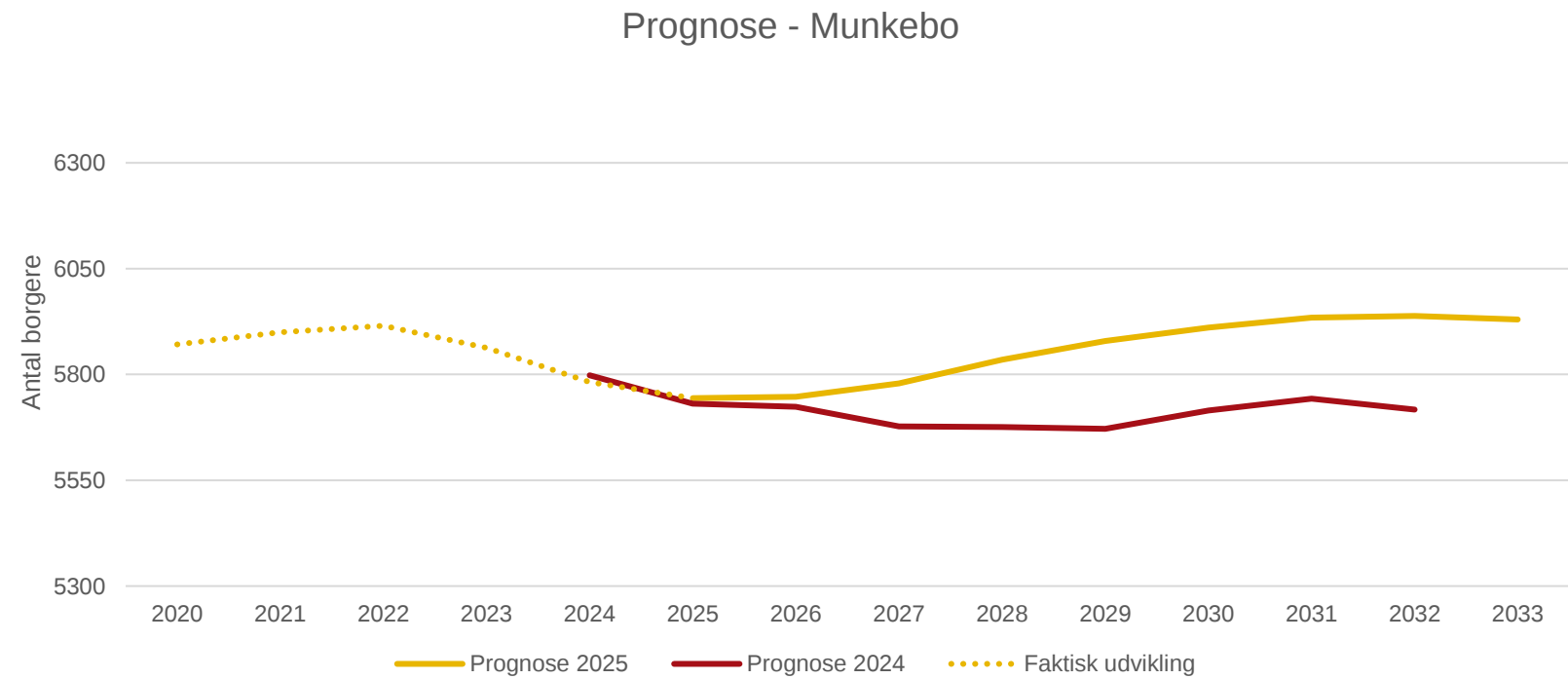
Den demografiske udvikling - Hindsholm



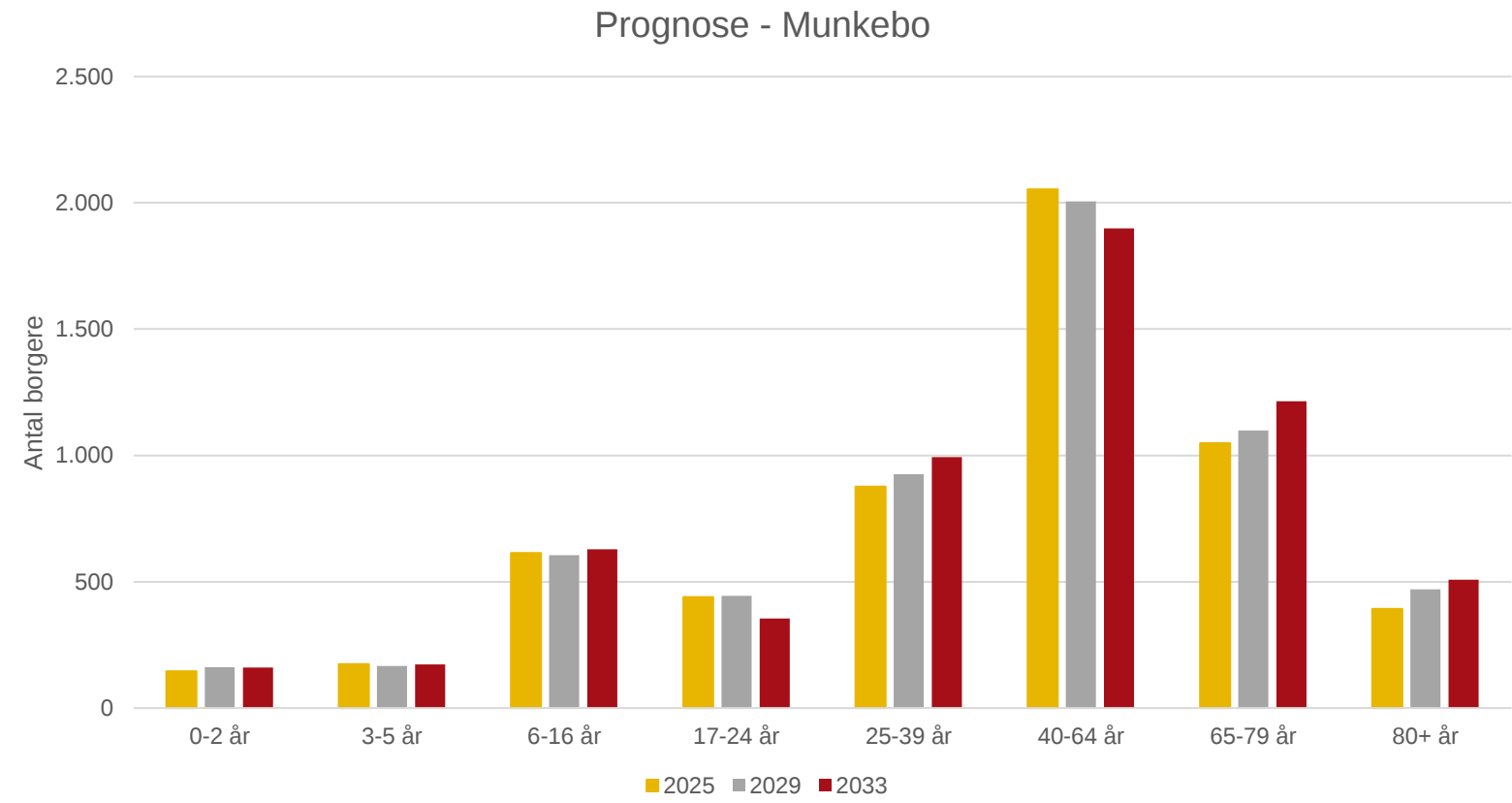
Den demografiske udvikling - Hindsholm



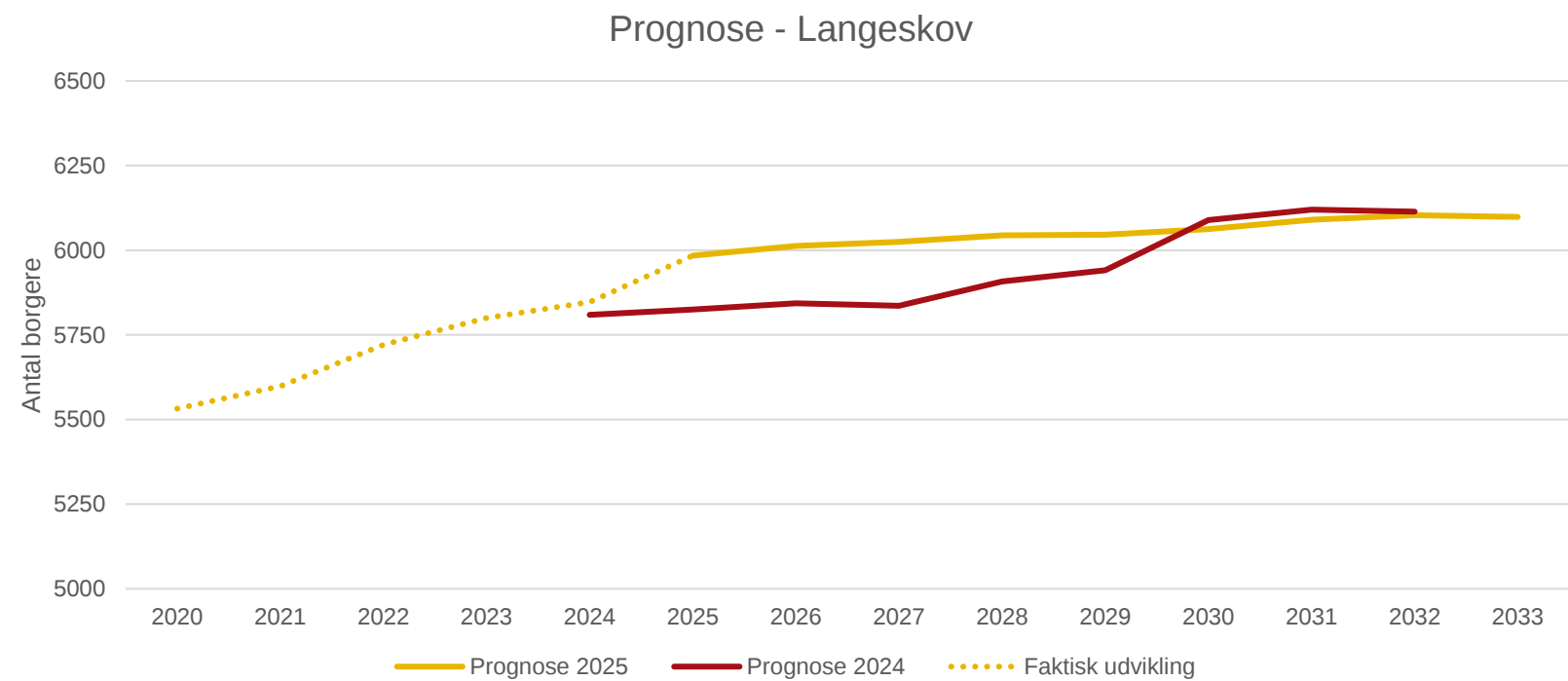
Den demografiske udvikling - Munkebo



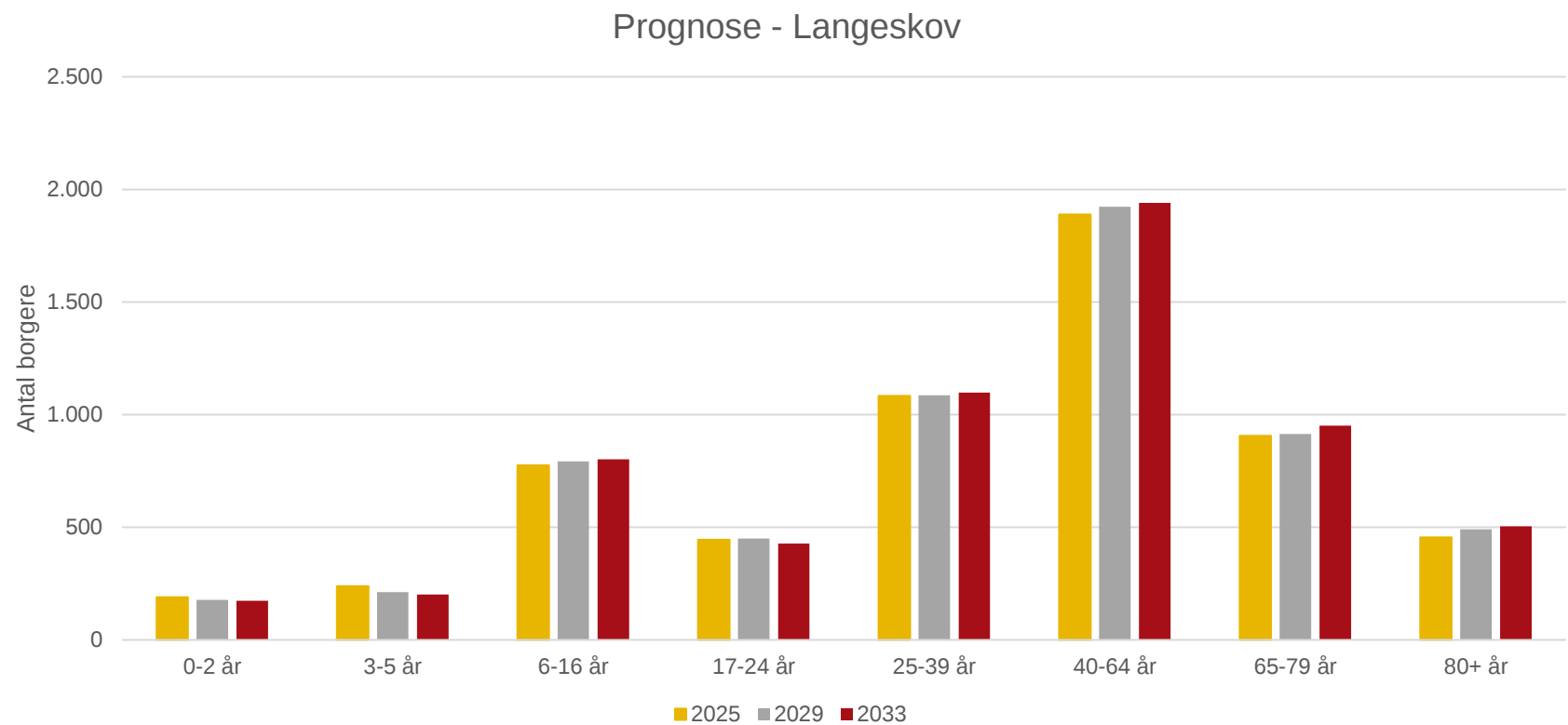
Den demografiske udvikling - Munkebo



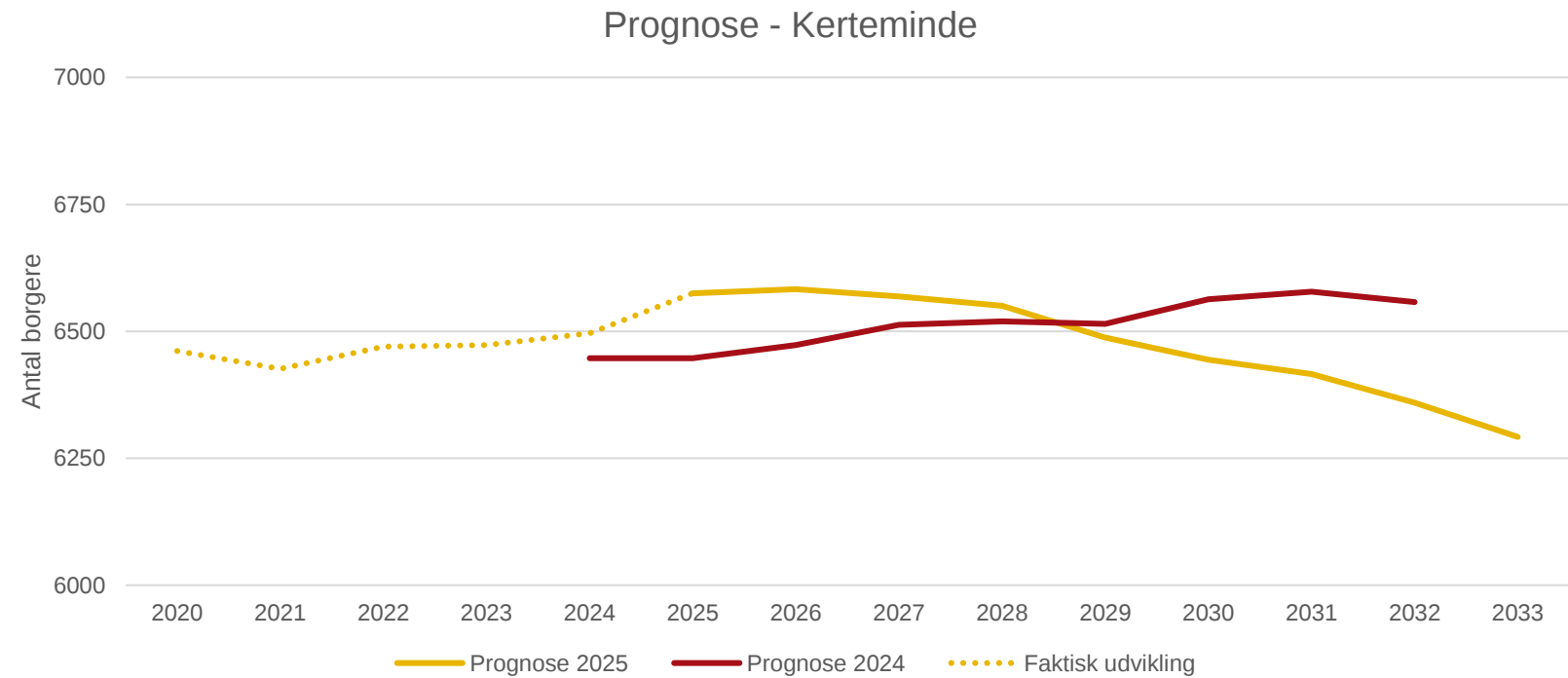
Den demografiske udvikling - Langeskov



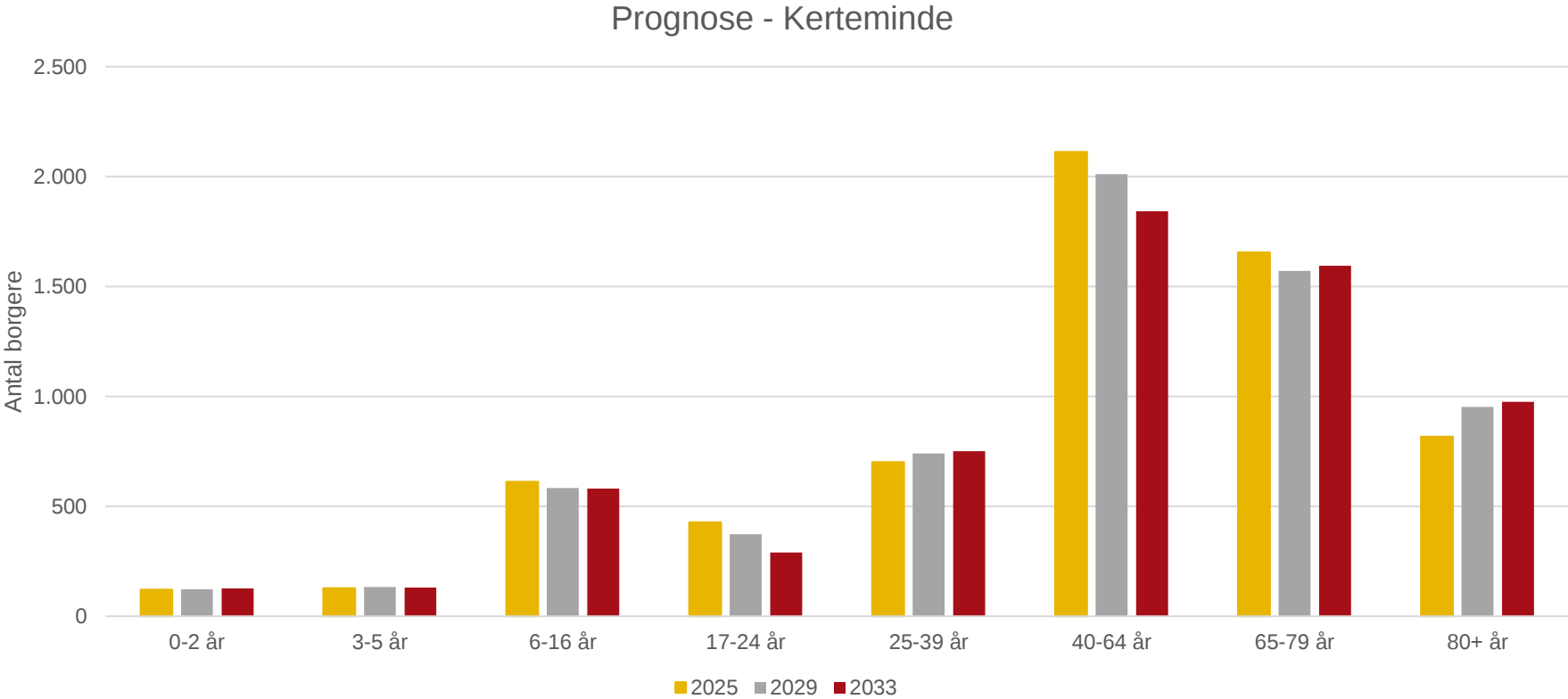
Den demografiske udvikling - Langeskov



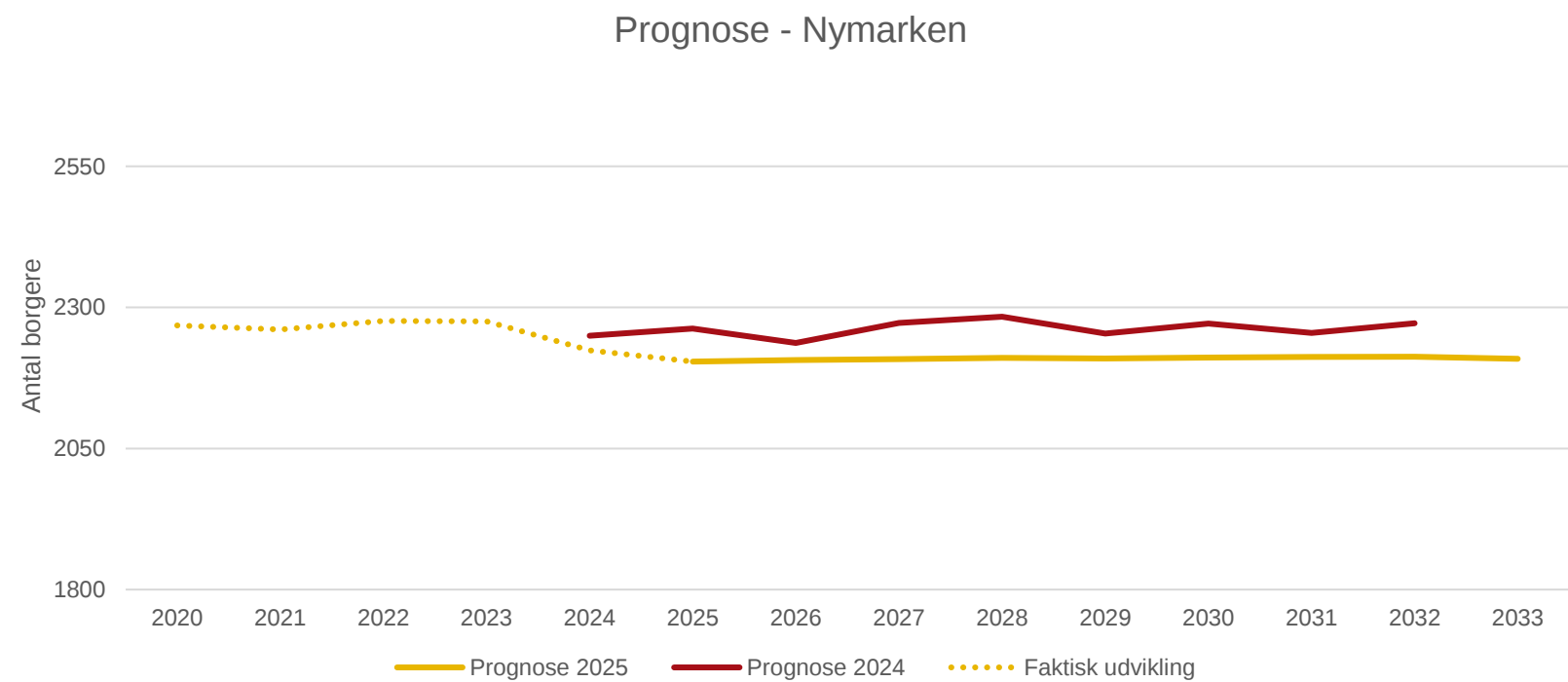
Den demografiske udvikling - Kerteminde



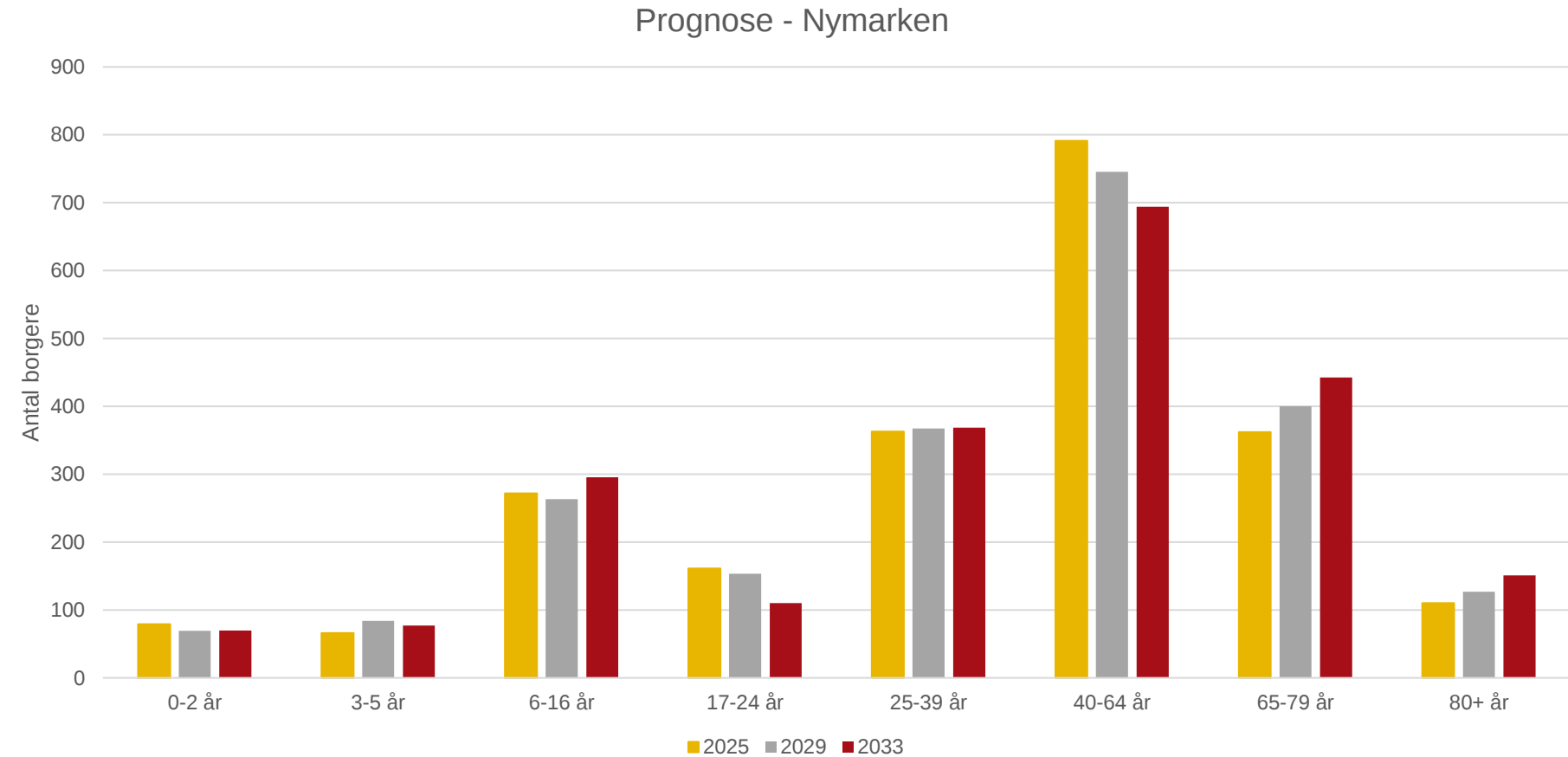
Den demografiske udvikling - Kerteminde



Den demografiske udvikling - Nymarken

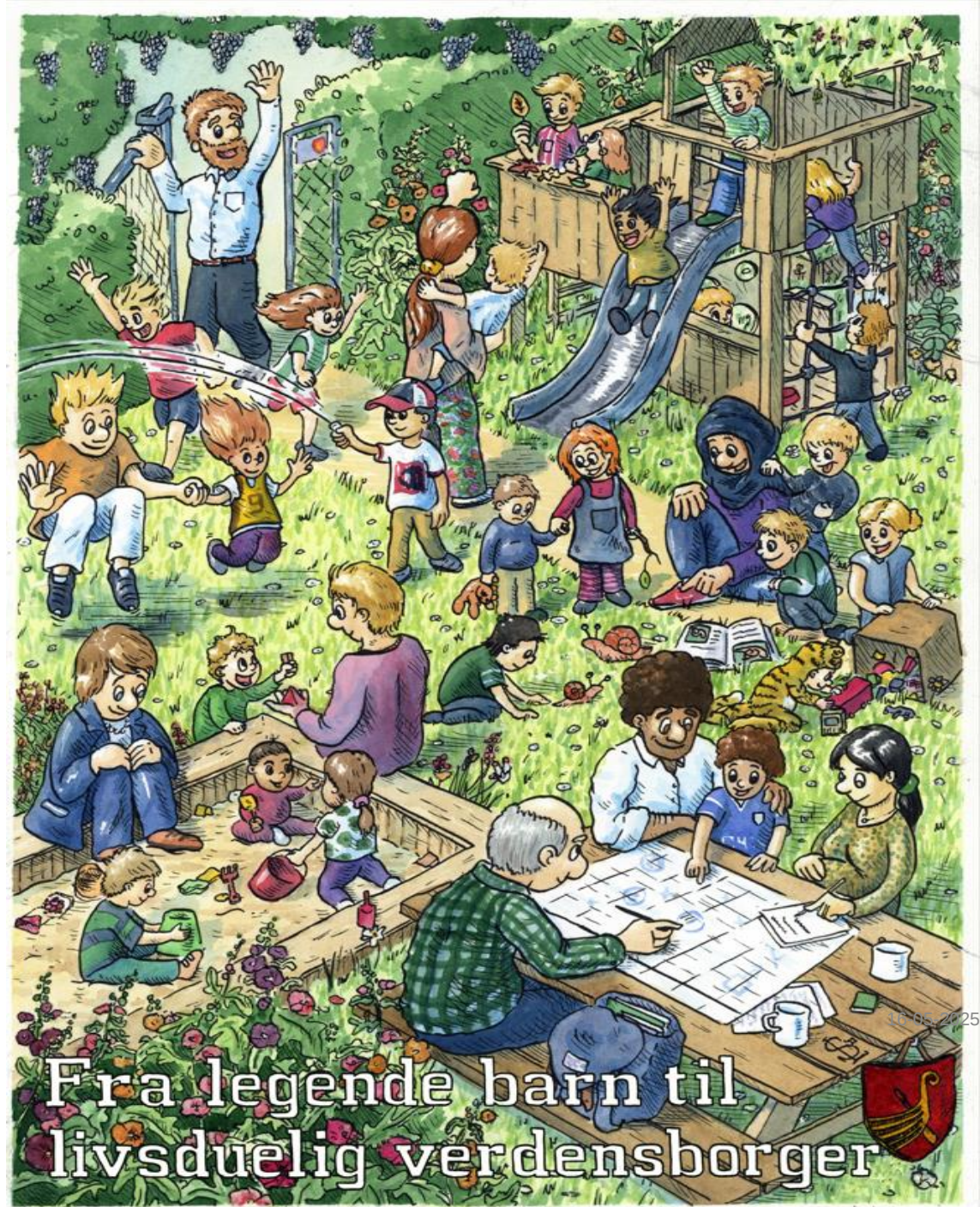


Den demografiske udvikling - Nymarken

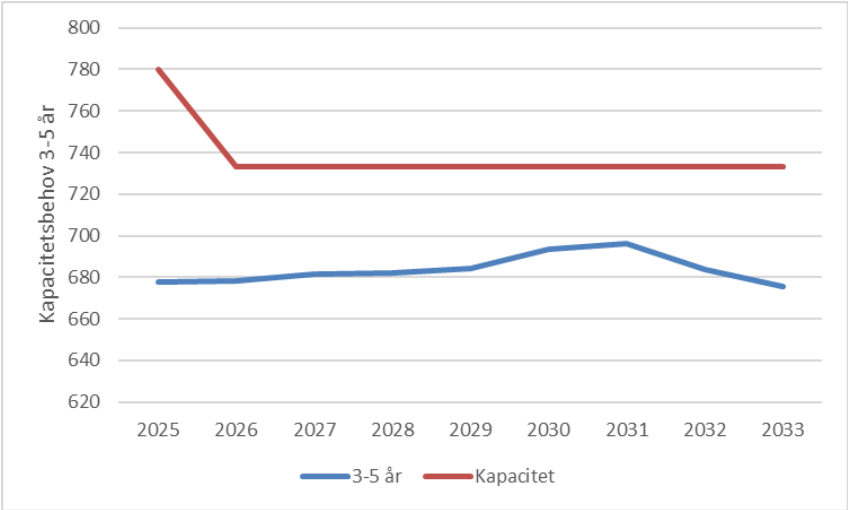
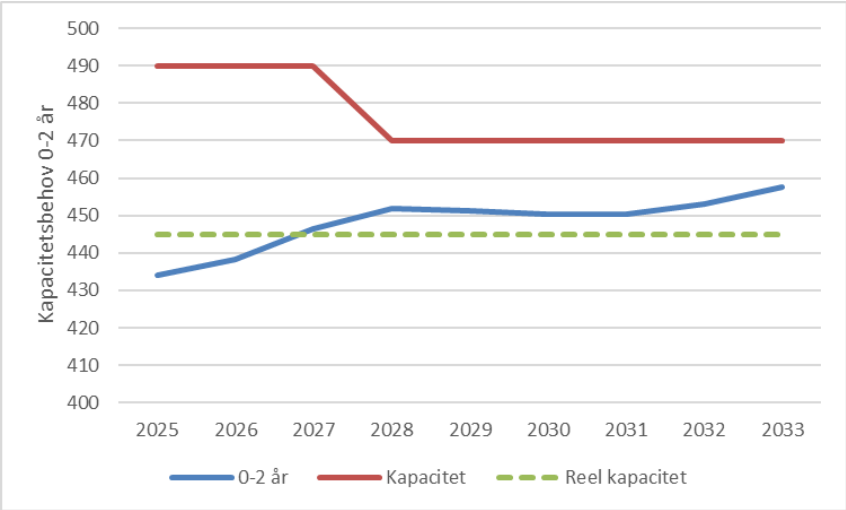


Kapacitet – Dagtilbud og skole

The background of the slide features a series of thick, curved stripes in a vibrant yellow color, set against a white background. The stripes originate from the bottom left and curve upwards and to the right, creating a sense of movement and depth. The top left corner is a solid yellow area where the title is located.



Samlet kapacitet



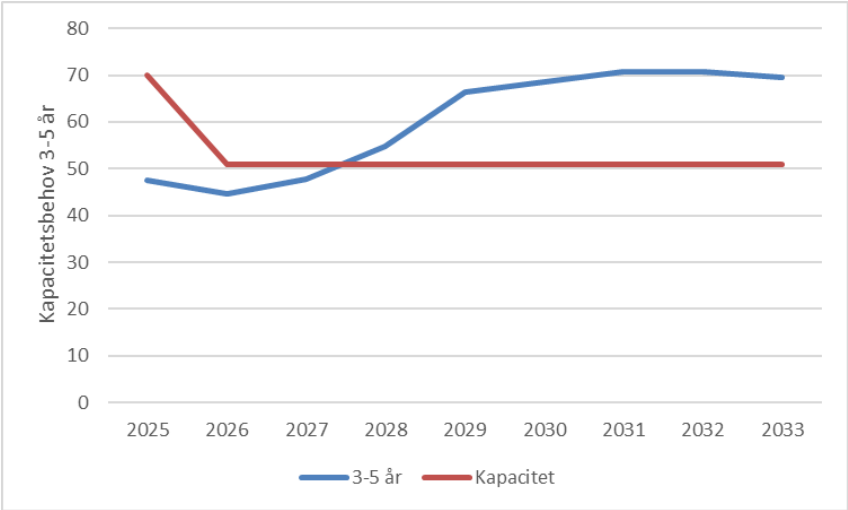
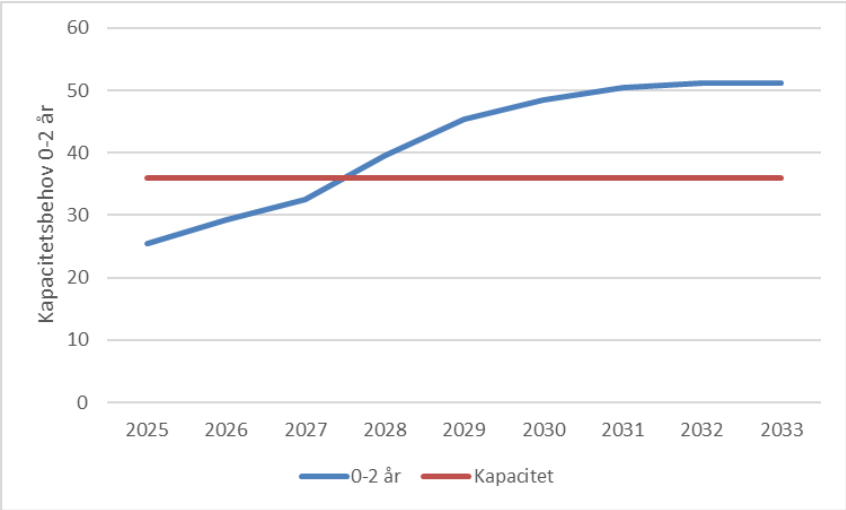
Børnetalsudvikling

Udvikling 2025 - 2033	
0-2 år	34
3-5 år	-3
6-16 år	36

Kommentar:

- Kapacitet på 0-2 års området er udregnet med fuld kapacitetsudnyttelse af dagplejen.
- Reel kapacitet på 0-2 års området er derfor 445
- Der kan i prognose perioden komme til at opstå kapacitetsmangel på 0-2 års området.
- Det forventes ikke at der samlet set kommer til at opstå kapacitetsmangel på 3-5 års eller skoleområdet.

Marslev



Børnetalsudvikling Marslev

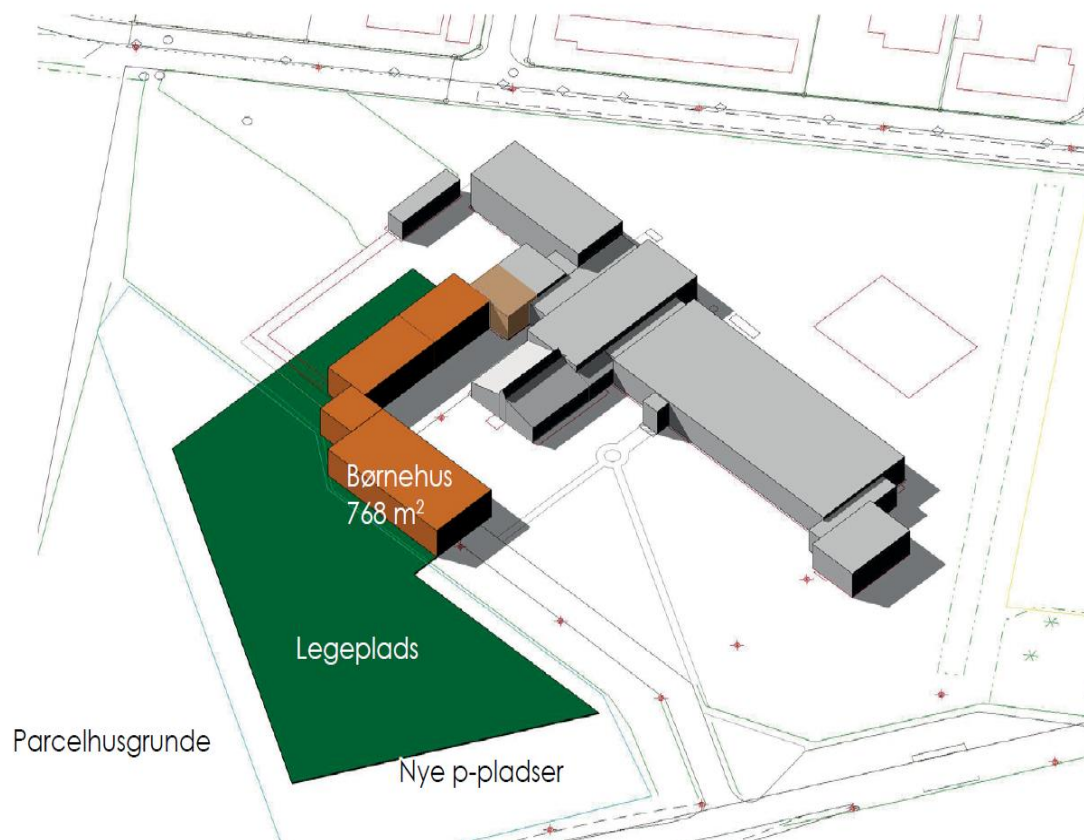
Udvikling 2025 - 2033	
0-2 år	37
3-5 år	23
6-16 år	39

Kommentar:

- Der vil opstå kapacitetsmangel på både 0-2 og 3-5 års området.
- Der er behov for at pavillon forlænges indtil der er etableret permanent kapacitetsforøgelse i distrikt Marslev
- Der er afsat 13,7 mio. kr. til kapacitetsudvidelse.
- De 13,7 mio. kr. som er afsat blev afsat med henblik på at dække en forventet kapacitetsmangel på 25 børn i 2029.
- Det forventes i henhold til nuværende prognose at der i 2033 vil være kapacitetsmangel på 15 pladser på 0-2 års området og 19 pladser på 3-5 års området
- Der forventes ikke at der indenfor denne prognose periode vil opstå kapacitetsmangel på skole området.

Anlægsforslag 1

Oprindeligt projekt: 84 børn - bruttoareal efter normtal
- volumenstudie



Kommentar:

- Tilbygning i henhold til oprindelig bygningsplan.
- Ejendomsadministrationen oplyser at denne løsning vil give mest kapacitet for pengene.
- Denne løsning vil kunne finansieres af de afsatte midler men forventes ikke at kunne rumme det forventede børnetal i 2033.

Anlægsforslag 2

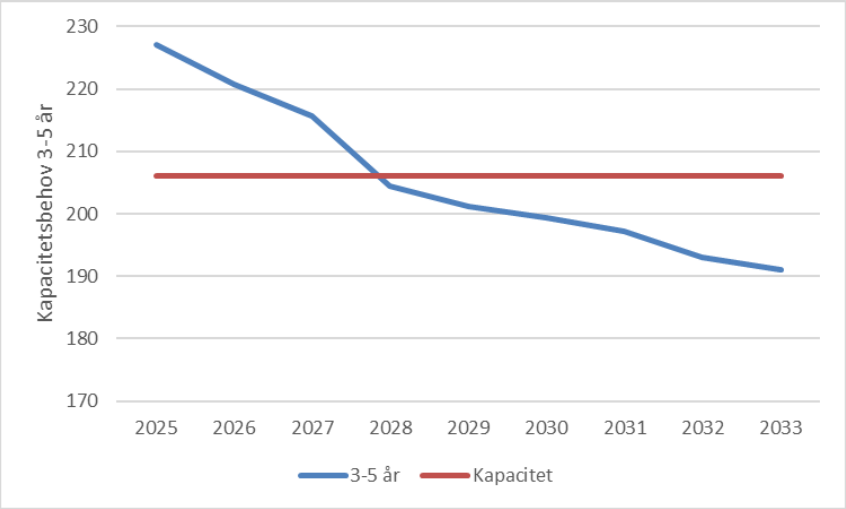
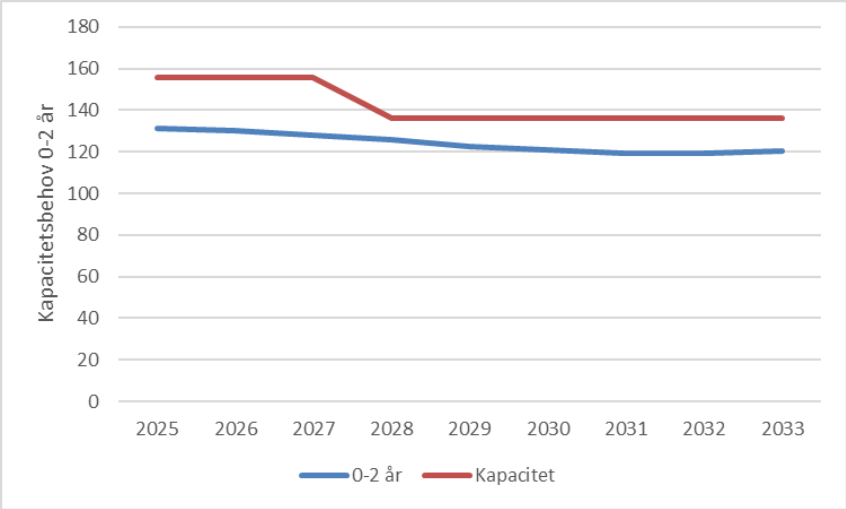
Billede 2. Mulig placering af ny institution:



Kommentar:

- Ny institution til 25 børn bygges.
- Denne løsning vil kunne finansieres af de afsatte midler men forventes ikke at kunne rumme det forventede børnetal i 2033.

Langeskov



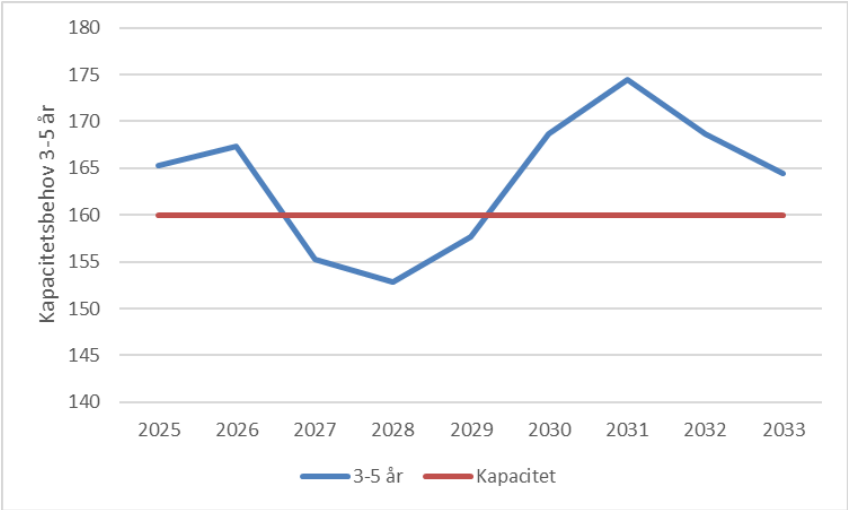
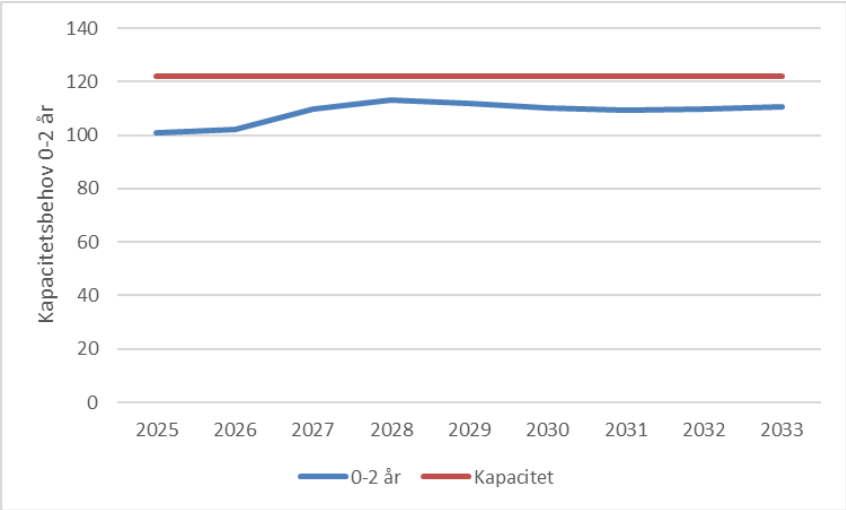
Børnetalsudvikling Langeskov

Kommentar:

Udvikling 2025 - 2033	
0-2 år	-16
3-5 år	-38
6-16 år	26

- Der forventes ikke kapacitetsproblemer i prognose perioden.
- Pavillon ved Langeskov skal nedtages i 2027.
- Der forventes i henhold til prognosen ikke kapacitetsmangel som følge af nedtagelse af pavillon.
- Der er ikke afsat midler til nedtagelse

Munkebo



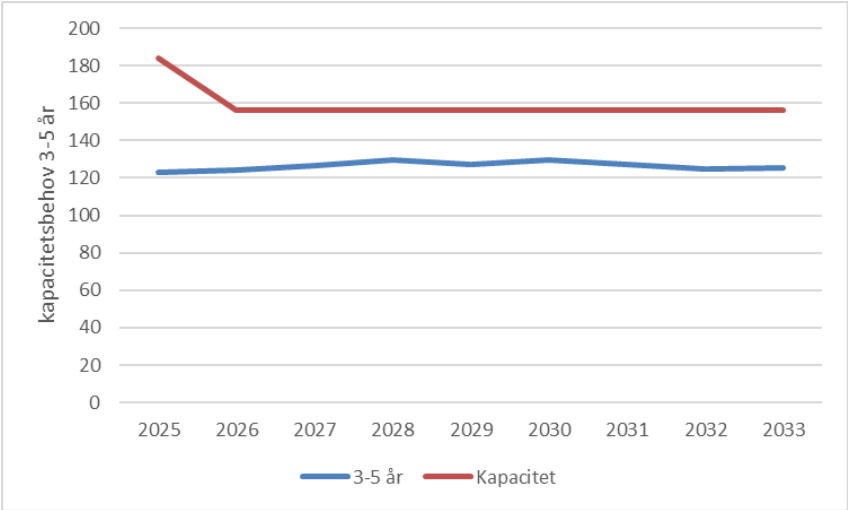
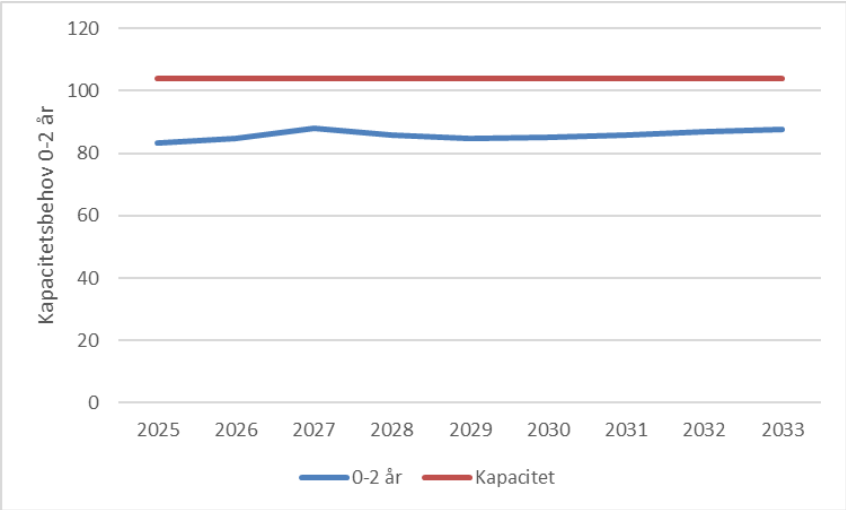
Børnetalsudvikling Munkebo

Kommentar:

Udvikling 2025 - 2033	
0-2 år	14
3-5 år	-1
6-16 år	14

- Der forventes ikke kapacitets problemer indenfor denne budget periode.
- Udviklingen på 3-5 års området vil blive fulgt for at se om der i de fremtidige budget perioder er behov for at drøfte løsningsmuligheder ift. kapacitetsmangel.

Kerteminde



Kerteminde – Pasning fra fremmed distrikt

Distrikt	Indskrevne 0-2 år	Indskrevne 3-5 år
Hindsholm	6	6
Langeskov	0	2
Marslev	0	1
Munkebo	3	15
Nymarken	10	10
Fremmed kommune	0	6
Samlet	19	40

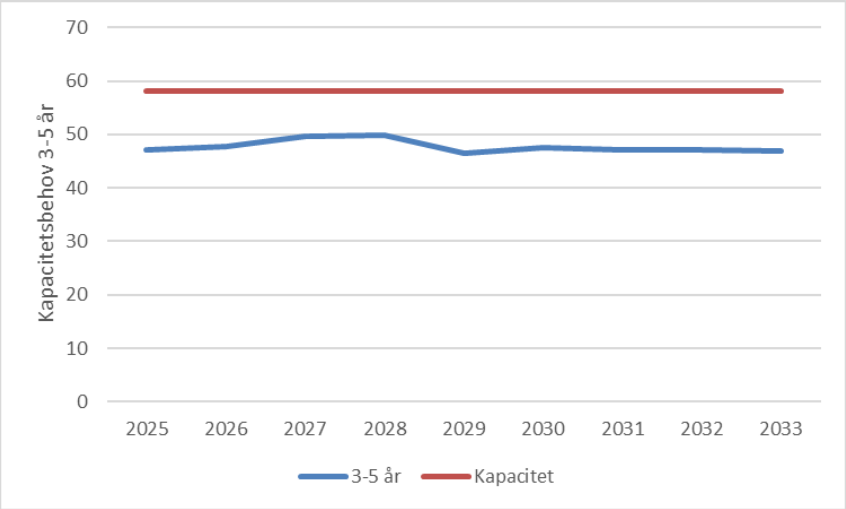
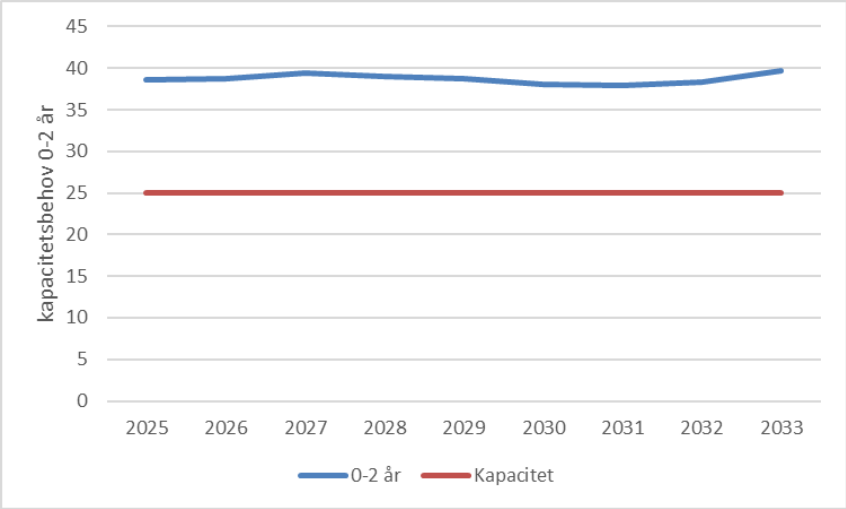
Børnetalsudvikling Kerteminde

Udvikling 2025 - 2033	
0-2 år	6
3-5 år	2
6-16 år	-31

Kommentar:

- Børnetal er forholdsvis stabilt i prognose perioden.
- 6-16 års området falder med lidt over en klasse.
- Indskrivning fra fremmed kommune gør at der vil være kapacitetsproblemer på både 0-2 og 3-5 års området hvis der sker et fald i kapaciteten.
- Der er derfor behov for at der findes en permanent løsning på kapacitetsbehovet i distriktet.
- Der er behov for at pavillon ved Fjordvangen forlænges til der er fundet en løsning på kapacitetsbehovet.

Hindsholm



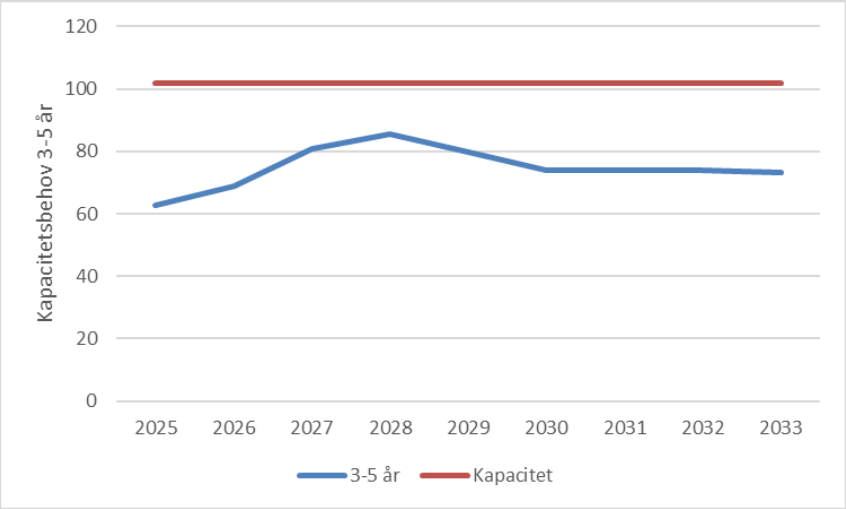
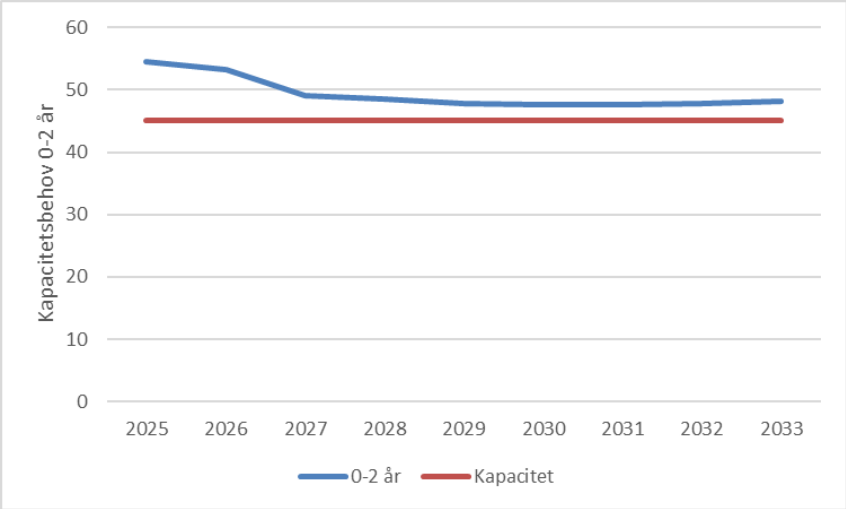
Børnetalsudvikling Hindsholm

Kommentar:

Udvikling 2025 - 2033	
0-2 år	2
3-5 år	0
6-16 år	-31

- Børnetal på dagtilbudsområdet stabilt
- Fald på 6-16 års området
- Der forventes ikke kapacitetsproblemer

Nymarken



Børnetalsudvikling Nymarken

Kommentar:

Udvikling 2025 - 2033	
0-2 år	-9
3-5 år	11
6-16 år	24

- Der forventes ikke kapacitetsmangel i prognose perioden.
- Kapaciteten på 0-2 års området faldet med 13 siden sidste år
- Det er ikke muligt at kapacitetsudvide på 0-2 års området uden at inddrage yderligere kvm fra børnehusets børnehave.

Kapacitet - Plejeboliger

The background of the slide features a series of thick, curved stripes in a vibrant yellow color, set against a white background. The stripes originate from the bottom left and curve upwards and to the right, creating a sense of movement and depth. The top left corner is a solid yellow area where the title is located.

	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Boliger i alt: eksisterende kapacitet 2022	222	222	222	222	222	222	222	222	222
Plejeplejehjem Nyt Dalsbo 42 boliger			42	42	42	42	42	42	42
Friplejehjem				96	96	96	96	96	96
Friplejehjem 20% udenbys				-19	-19	-19	-19	-19	-19
Nedlægge Dalsbo Plejehjem			-22	-22	-22	-22	-22	-22	-22
Nedlægge Lindhøj Plejehjem				-47	-47	-47	-47	-47	-47
Nedlægge afd. Troelskær				-23	-23	-23	-23	-23	-23
Lukning af Svanevej			-22	-22	-22	-22	-22	-22	-22
Samlet antal plejeboliger	222	222	220	227	227	227	227	227	227
Behov 11,5%	207	220	230	241	247	253	258	258	259
Plejeboligbehov (netto)	15	2	-10	-14	-20	-26	-31	-31	-32

	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Boliger i alt: eksisterende kapacitet 2022	222	222	222	222	222	222	222	222	222
Plejehjem Nyt Dalsbo 42 boliger			42	42	42	42	42	42	42
Friplejehjem				96	96	96	96	96	96
Friplejehjem 20% udenbys				-19	-19	-19	-19	-19	-19
Nedlægge Dalsbo Plejehjem			-22	-22	-22	-22	-22	-22	-22
Nedlægge Lindhøj Plejehjem				-47	-47	-47	-47	-47	-47
Nedlægge afd. Troelskær				-23	-23	-23	-23	-23	-23
Lukning af Svanevej			-22	-22	-22	-22	-22	-22	-22
Samlet antal plejeboliger	222	222	220	227	227	227	227	227	227
Behov 11,0%	198	211	220	230	236	242	246	247	248
Plejeboligbehov (netto)	24	11	0	-3	-9	-15	-19	-20	-21

Anlæg

The background of the slide features a series of thick, flowing, wavy lines in a dark blue color against a white background. These lines originate from the right side of the frame and curve towards the left, creating a sense of movement and depth. The top left corner is a solid dark blue, providing a high-contrast area for the white text.

Temaer

- Genbesøge det vedtagne anlægsprogram i budget 2025-28. Hvilke anlæg ER besluttet – og hvornår igangsættes de.
- Forslag til øvrige anlæg, der kan/bør prioriteres i de kommende år.



De store aktuelle anlægsposter

The background of the slide features a series of thick, curved stripes in yellow and white, creating a dynamic, wavy pattern that flows from the top right towards the bottom left.

Rammesætning og det vedtagne anlægsprogram i budget 2025-28

- Investeringsoversigt - 2025-2026 pr. 11.04.2025

Mål i økonomisk politik: Budgetterede anlæg for 60-90 mio. kr. OBS hensynet til finansieringsmuligheder

		2025	2025	2026	2026
		Budgetoverslag P1 (Løbende priser) 1000 kr.	Budgetoverslag P1 (Løbende priser) 1000 kr.	Budgetoverslag P1 (Løbende priser) 1000 kr.	Budgetoverslag P1 (Løbende priser) 1000 kr.
	Bevillingsprogram	U	I	U	I
Dagtilbud, uddannelse og unge, anlæg	Resultat	1.800	0	15.400	0
Plan og teknik, anlæg	Resultat	8.570	0	23.800	-5.500
Pleje og Sundhed, anlæg	Resultat	36.149	-1.680	4.700	0
Kultur og Fritid, anlæg	Resultat	18.740	0	13.600	-3.872
Tværgående Administration	Resultat	1.200	0	0	0
Jordforsyning ØU, anlæg	Resultat	0	0	0	0
Klima og bæredygtighed, anlæg	Resultat	1.775	0	2.275	0
Øvrige anlæg resultat		68.234	-1.680	59.775	-9.372

36 mio. Plejehjem
Rynkeby

11 mio. nye tage
på tre skoler

12 mio.
Fjord&Bælt
16 mio.
Svømmehal

		2025	2025	2026	2026
		Budgetoverslag P1 (Løbende priser) 1000 kr.	Budgetoverslag P1 (Løbende priser) 1000 kr.	Budgetoverslag P1 (Løbende priser) 1000 kr.	Budgetoverslag P1 (Løbende priser) 1000 kr.
	Bevillingsprogram	U	I	U	I
Jordforsyning, anlæg	Resultat	950	-5.000	950	-5.000
Jordforsyning resultat		950	-5.000	950	-5.000

Øvrige anlæg og jordforsyning resultat 69.184 -6.680 60.725 -14.372

Rammesætning og det vedtagne anlægsprogram i budget 2025-28

- Investeringsoversigt - 2027-2028 pr. 11.04.2024

		2027	2027	2028	2028
		Budgetoverslag P1 (Løbende priser) 1000 kr.	Budgetoverslag P1 (Løbende priser) 1000 kr.	Budgetoverslag P1 (Løbende priser) 1000 kr.	Budgetoverslag P1 (Løbende priser) 1000 kr.
	Bevillingsprogram	U	I	U	I
Dagtilbud, uddannelse og unge, anlæg	Resultat	19.200	0	10.220	0
Plan og teknik, anlæg	Resultat	15.800	-7.000	31.700	0
Pleje og Sundhed, anlæg	Resultat	46.000	0	0	0
Kultur og Fritid, anlæg	Resultat	5.800	0	0	0
Tværgående Administration	Resultat	0	0	0	0
Jordforsyning ØU, anlæg	Resultat	0	0	31.780	0
Klima og bæredygtighed, anlæg	Resultat	1.275	0	0	0
Øvrige anlæg resultat		88.075	-7.000	73.700	0

Dagtilbud Marslev 9
mio. kr.

Vedligeholdsefterslæb
havne og Marina 25
mio. kr.,

Ikke disponeret
økonomisk ramme

Ombygning Lindhøj
46 mio. kr.

		2027	2027	2028	2028
		Budgetoverslag P1 (Løbende priser) 1000 kr.	Budgetoverslag P1 (Løbende priser) 1000 kr.	Budgetoverslag P1 (Løbende priser) 1000 kr.	Budgetoverslag P1 (Løbende priser) 1000 kr.
	Bevillingsprogram	U	U	U	U
Jordforsyning, anlæg	Resultat	950	-4.750	500	-4.130
Jordforsyning resultat		950	-4.750	500	-4.130

Øvrige anlæg og jordforsyning resultat 89.025 -11.750 74.200 -4.130

Marslev skole / daginstitution – udvidelse af kapaciteten?

- Der er afsat 3.500.000 kr. i 2026 + 9.000.000 kr. i 2027 - altså 12.5 mio. kr. i alt.
- I første omgang forventes det at fastholde den nuværende pavillon i de kommende år. Men de langsigtede ønsker skal konkretiseres.
- Skal vi tilbygge, ombygge eller nybygge?
- Det aktuelle budget baserer sig på en tilbygning med plads til yderligere 25 børn (der skal have hver 12 kvm á 35.000 kr.). Dækker det fortsat behovet?

Nye anlæg til diskussion og prioritering

The background of the slide features a series of thick, curved stripes in a vibrant yellow color, set against a white background. The stripes originate from the bottom left and curve upwards and to the right, creating a sense of movement and modern design.

Indvendig og udvendig vedligeholdelse

- Afsat samlet 18,5 mio. kr. til vedligehold
- Af de 18 mio. kr. anvendes ca. 13 mio. kr. til løbende daglig drift og ca. 5,5 mio. kr. til småprojekter (nye vinduer, større maleopgaver, ny gulvbelægning, ny belysning mv.)
- I henhold til branchenormer (Byggedata) anbefales et årligt vedligeholdelsesniveau på 150 kr. pr. kvadratmeter - Kerteminde Kommune har 130 kr. pr. kvadratmeter.



Øvrige anlægsbehov der bør prioriteres

- Bygningsnære behov (teknisk karakter)
 - Need to have



- Ønsker og forslag til diskussion og prioritering
 - Nice to have el. very nice to have

Anlæg der bør prioriteres for at undgå følgeskader mv.

Afdeling	Overskrift	Beskrivelse	Estimat kr.	Budget år
Teknik, Klima & Bæredygtighed - Ejendomscenter	Nyt tag på vestfløjen, samt nye støjdæmpende vinduer - Munkebo Skole	Ved reparation af tagrender på Munkebo skole, er det konstateret at tagstenene er i så ringe forfatning at der ikke længere kan holdes tørt i bygningen. Stenene er så meget i forfald, at de er smuldret igennem og i store områder er det blot undertaget, som holder bygningen tør. Når taget alligevel skal udskiftes og der er opsat stillads, vil det give god mening at udskifte de eksisterende vinduer til støjdæmpende vinduer, da denne fløj - ud mod Kystvejen - kæmper med støj fra vejen.	7.700.000 kr.	2026
Teknik, Klima & Bæredygtighed – Park, Trafik & Havne	Fjernelse af gl cykelsti, inden etablering af trampesti v. Klintevej	Stien fra Sydstranden op langs Klintevej mod det lille udstillingshus på toppen af bakken er i stadig mere akut fare for at styrte i havet. En del af stien er blevet lukket, og vi bør fjerne asfalten da den formentlig ellers vil falde i havet over de kommende år. Når stien er fjernet, etableres den aftalte trampesti et par meter længere inde.	1.200.000 kr.	2026
Teknik, Klima & Bæredygtighed - Ejendomscenter	Offentlig toiletbygning, Nordstranden	Der var tidligere en aftale om brug af Restaurant Marinaens toiletter. Den er ophævet og kommunen har derfor lejet toiletvogn i de seneste sæsoner (for 50.000 kr. pr. sæson). Der er absolut brug for de pågældende toiletter i højsæsonen og det foreslås derfor at opføre en mindre bygning med herre-, dame og handicaptoiletter).	2.500.000	2028

Ønsker og forslag

The background of the slide features a series of thick, curved stripes in a vibrant yellow color, set against a white background. The stripes originate from the bottom left and curve upwards and to the right, creating a sense of movement and modern design.

Anlæg der bør diskuteres og prioriteres

Emner der kræver politisk opmærksomhed

1. Parkeringspladser ved kommunale bygninger
2. Ombygning af Troelskær plejecenter
3. Energooptimering af kommunale ejendomme
4. Ombygning / renovering af Toldboden
5. Udskiftning af gadebelysning?
6. Renovering af molehoveder i kombination med bølgebrydere
7. "Filet'en - salg/udvikling?"
8. Strandgården?



Ad. 1 Parkeringspladser – kommunale bygninger

Flere af kommunens parkeringspladser er dårlig stand med store huller, revner, afskalninger og manglende opstribning. Medfører risiko for faldulykker, skade på biler og en dårlig udnyttelse af parkeringsarealerne.

Der bør ske en renovering af pladserne i de kommende år - problemet vil kun vokse sig større, omfanget vokser, hullerne vokser og regningen for at udbedre skaderne bliver større og større.

For 2 år siden estimeret til 10,5 mio.kr. til renovering af p-pladser – nu er den forventede udgift 12 mio.kr.

De prioriterede lokaliteter er:

Kerteminde Idrætscenter,
Troelskær Plejehjem,
Langeskov Skole,
Langeskov Idrætscenter,
Munkebo Idrætscenter,
Munkebo Skole,
Nymarksskolen (v. Hallen),
Kulturhus Fjorden,
Toften 600,
Martofte Sognegaard,
Drigstrup Sognegaard,
Brandstationen Langeskov

Samlet pris 11,5 mio.kr. - kan evt. fordeles over flere år, f.eks 3 år.

Mest akut er Kerteminde Idrætscenter, Troelskær Plejehjem og Langeskov Skole.

Ad. 2 Ombygning Troelskær Plejehjem



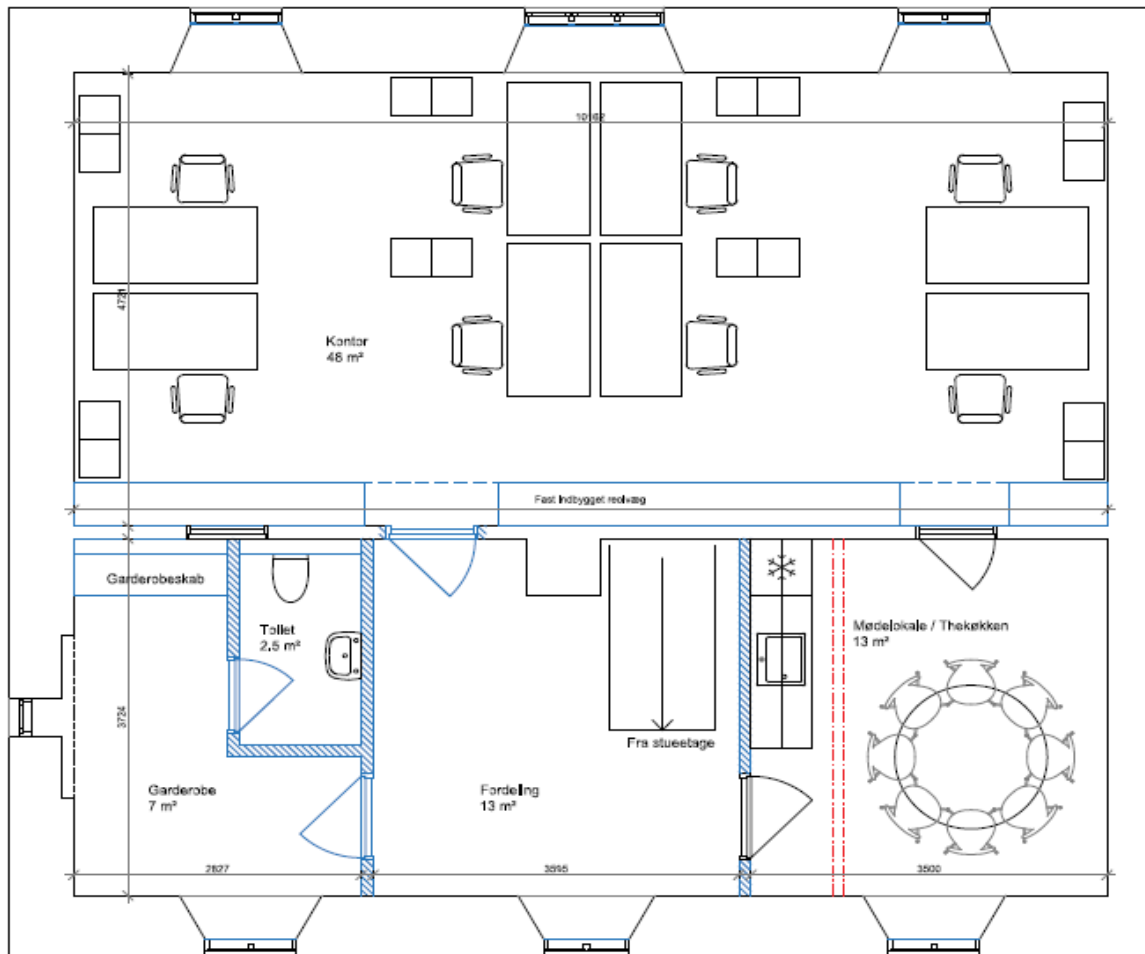
- Ombygning
 - 96 arbejdspladser,
 - 16 samtalerum,
 - 4 mødelokaler,
 - Frokostum/køkken
- 19,6 mio.kr.
- Forventet restgæld, 2027:
- 13,0 mio.kr.
- Forudsætter afklaring vedr. Fripnejehjem

Ad. 3 Energioptimering af kommunale ejendomme

- Nyt EU direktiv (EED – Energi og effektiviseringsdirektiv) kræver, at alle offentligt ejede bygninger energirenoveres op til en standard svarende til et dansk energimærke B og bygningsejerne skal renovere mindst 3% af deres bygningsmasse årligt.
- Bygningsejerne er desuden forpligtet til reducere forbruget i samtlige bygninger med årligt 30 kWh pr. kvadratmeter.
- Skønnet udgift hertil i Kerteminde Kommune ca. 80 mio. kr. (tidshorisont ukendt)
- Vi afventer dansk lovtekst i forhold til tidsfrister, muligheder for lånefinansiering mv.

Sidste nyt!
Nuværende midler til
energirenovering fastholdes.
Afventer retningslinjer for
hvordan de bedst anvendes,
jvf. EED lov.

Ad. 4 Ombygning / renovering af Toldboden



- Ombygning af 1. sal
 - Kontor/administration med 8 arbejdspladser
 - Toilet og køkken/frokoststue
- Fortsat udstillings- og mødefaciliteter i stueplan
- Budget for indvendig ombygning + udvendig renovering (tag og facade)
 - 3,65 mio.kr.

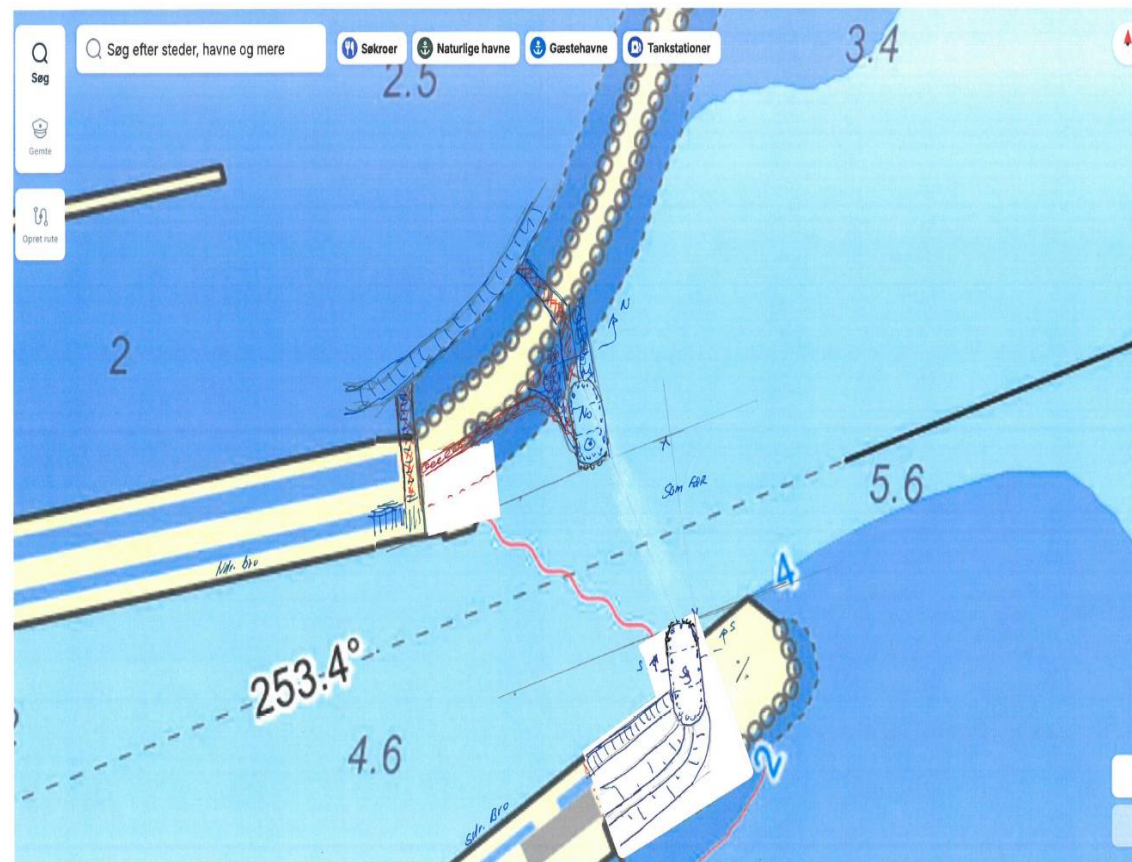
Ad. 5 Udskiftning af gadebelysning

- Udskiftning af ca. 1.100 gadelamper, der endnu ikke er energioptimeret og udskiftet til LED.
- I alt ca. 3,3 mio.kr., hvis alle lamper skiftes.
 - Evt. fordelt over 1-3 år.
- Herefter mindre energiforbrug og CO₂-udledning.
- Estimeret årlig energibesparelse på ca. 350.000 kWh.
 - Svarende til ca. 590.000 kr./år. ved en el-pris på 1,7 kr./kWh.

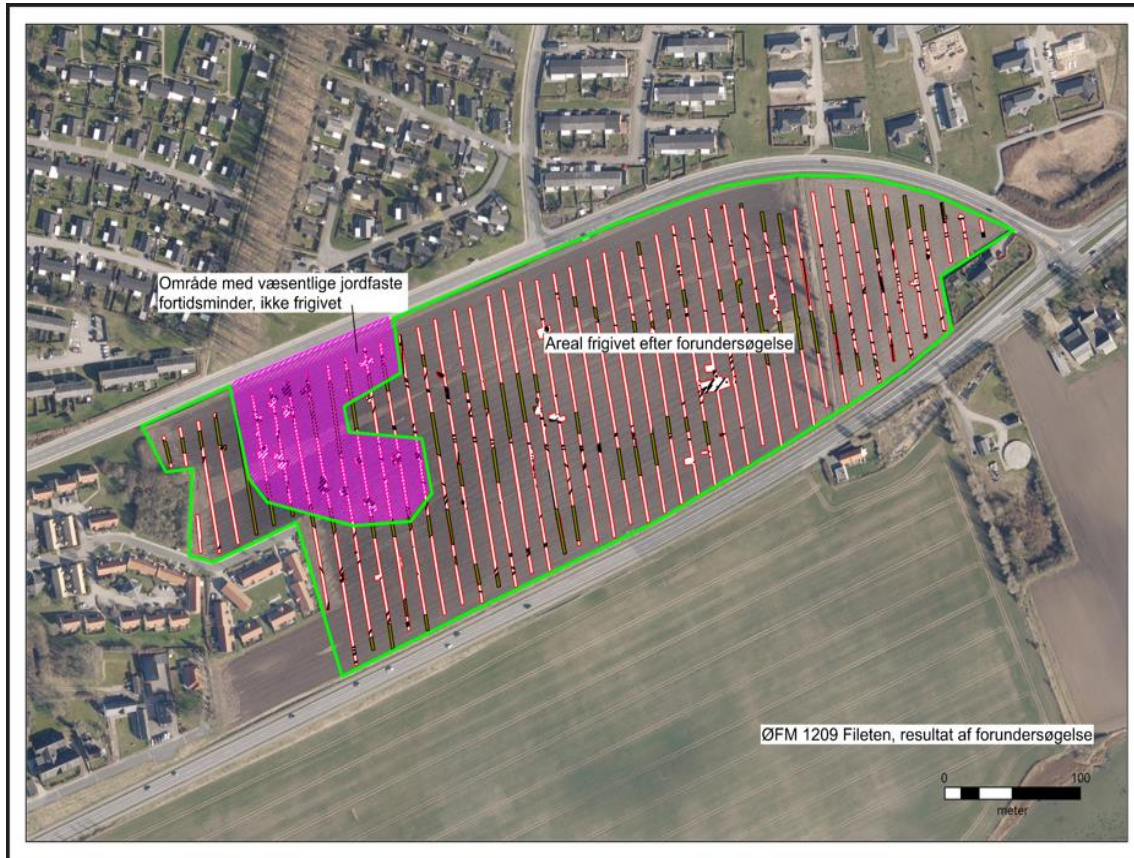


6. Renovering af molehoveder i kombination med bølgebrydere

- Bolværker, spuns og konstruktioner udsættes for et stort pres.
- Især østenvind og indadgående strøm giver uroligt farvand til bådene.
- Tilsandingsproblem ved beddingen.
- Ikke tilstrækkeligt at reparere de nuværende molehoveder
- Molehoved skal ændres for at dæmpe bølger og modvirke tragtdannelse.
- Budget: Overslag ca. 6,0 mio.kr.
- Bølgebryderne vil desuden være nødvendige i forhold til eventuelt kommende sluseprojekt

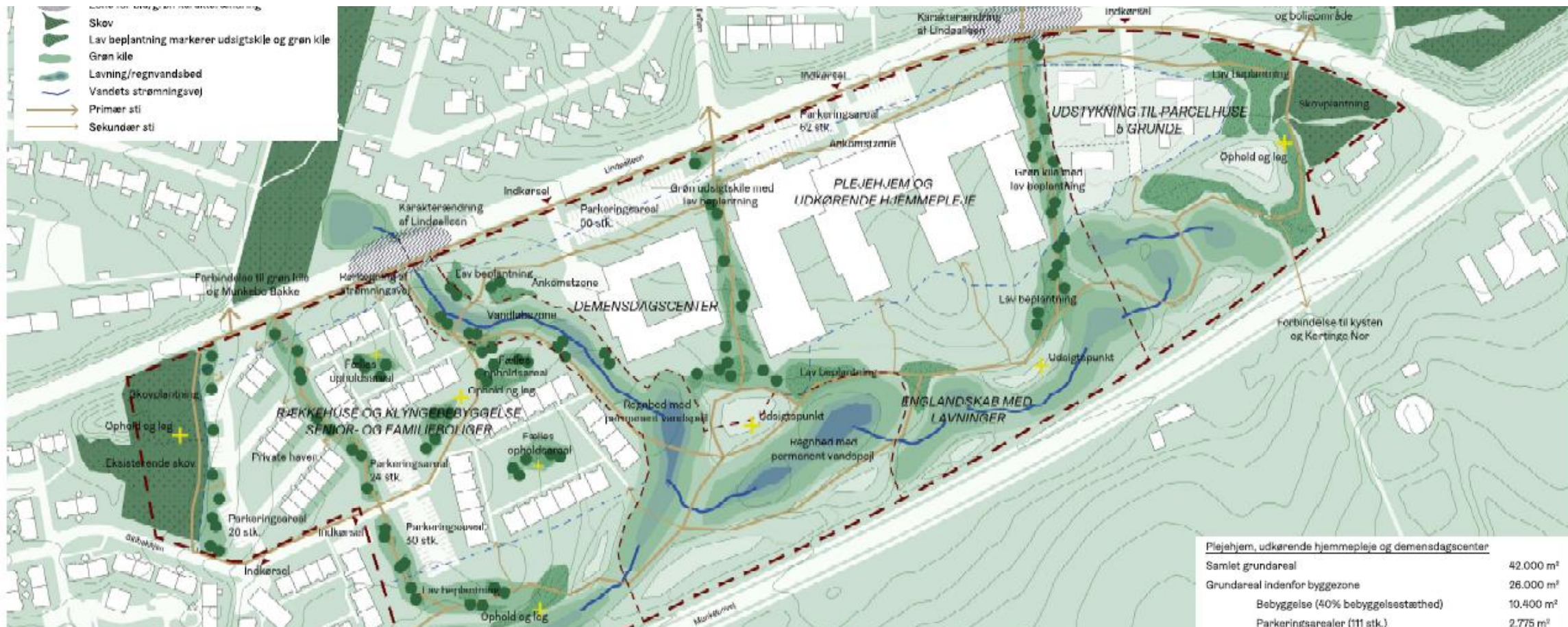


Ad. 7 "Filet'en" salg / udvikling?



- Skal "Filet'en" i Munkebo udvikles, byggemodnes
- – eller sælges "rå" til en investor?

De tidligere planer...



Ad. 8 Strandgården?



- Strandgården trænger til en ordentlig omgang – mest akut nyt tag over en del af bygningsmassen (1.200.000 kr.) og renovering af facaden.
- Bygningsmassen er dyr i drift og udnyttes aktuelt ikke fuldt ud (pt. står fx villaen/kollegiet tomt)
- Markedsvurdering 6.500.000 kr.
- Skal vi fortsat fastholde bygningen i porteføljen?

Åbent budgetseminar

The background of the slide features a series of thick, flowing, wavy lines in a dark blue color against a white background. These lines originate from the bottom left and curve upwards and to the right, creating a sense of movement and depth. The top left corner is a solid dark blue, providing a high-contrast area for the white text.

Milepæle i budgetprocessen

- **Før sommerferie: Økonomiaftale**
- **25. august – 7. september:** Høring af Direktionens budgetforslag incl. omstillingsbidrag
- **27. august:** Orienteringsmøde vedr. Direktionens budgetforslag
- **10. September:** 1. behandling af budget i Økonomiudvalget
- **11. september:** 1. behandling af budget i Byrådet.
- **2. oktober:** Økonomiudvalg og Byråd 2. behandler budgettet.



Foredrag 2025 Byråd

Ansv. chefredaktør
Arne Ullum

Brug de gode år til
langsigtede gevinster

NB

Agenda:

- Økonomiaftale 2026
- Vejruddsigten 2027-2030
- Udligningsreform
- Reformstorm
- Sparekataloger
- Ledelseskvalitet
- Reformstorm
- Vejen frem





ØA2026 - Den bliver god



Mørke skyer over 2027

- **Efterregulering af grundskatter (2022, 2023 og 2024)**
- **Selvbudgettering fra 2024**

FREMTIDEN ER USIKKER

- Mangel på arbejdskraft
- Mangel på penge
- Ny udligningsreform

Reformstorm

Ældre

Folkeskole

Det specialiserede socialområde

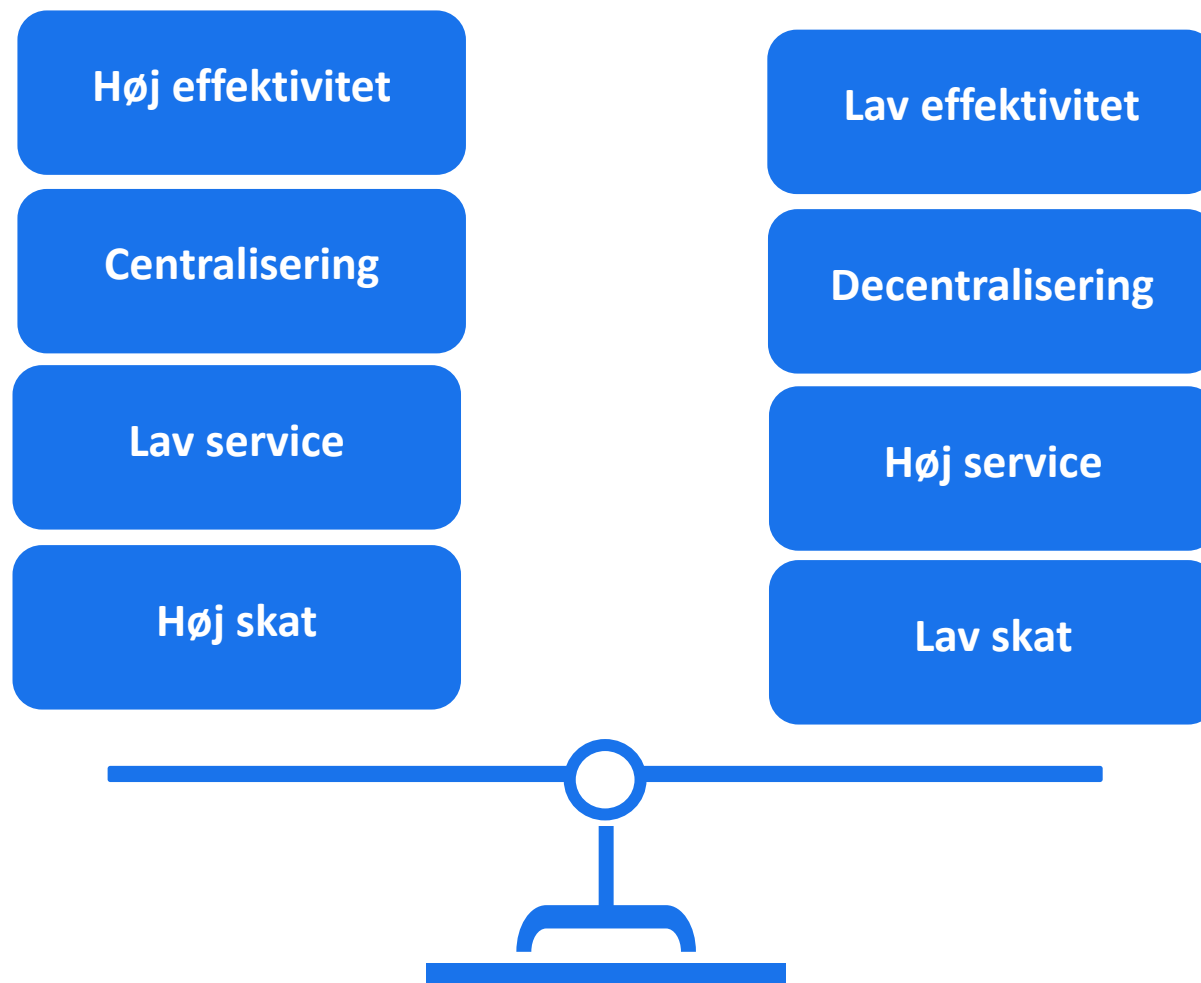
Beskæftigelsesreform

Administrationsbesparelser

Grøn trepart



Derfor skal i prioritere



Der kommer tryk på!



Fortroligt udspil afslører regeringens milliardbesparelser på jobcentre



Få det fulde overblik over økonomien i psykiatriens 10-årsplan



SF kan udsætte jobreform-besparelser til efter næste valg



Forsvarskrise: Nu taler regeringen forventninger til økonomiaftale ned



Minister: Fjernelse af KMF må ikke skævvride kommunerne



KL-formand advarer: Administrative besparelser risikerer at underminere reformer

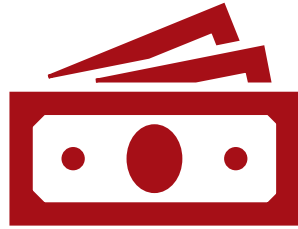


Strid om it-sparekrav ved økonomiforhandlinger

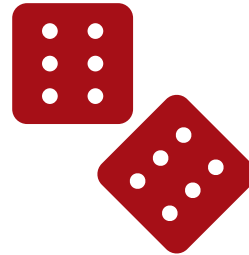


Damm: Vi skal arbejde os ud af det i stedet for at spare på kernevelfærden

Ambitionsniveauet afgør råderummet i 2027-2030



Hvis I går det uambitiøst -
så vil de ekstra penge fra
staten i bedste fald dækker
ekstra udgifter



Det mest sandsynlige er, at
I vil opleve underskud fra
ting, der skrider.



Vær offensive - igangsæt og
gennemfør store strukturelle
forandringer, som kan skabe
luft

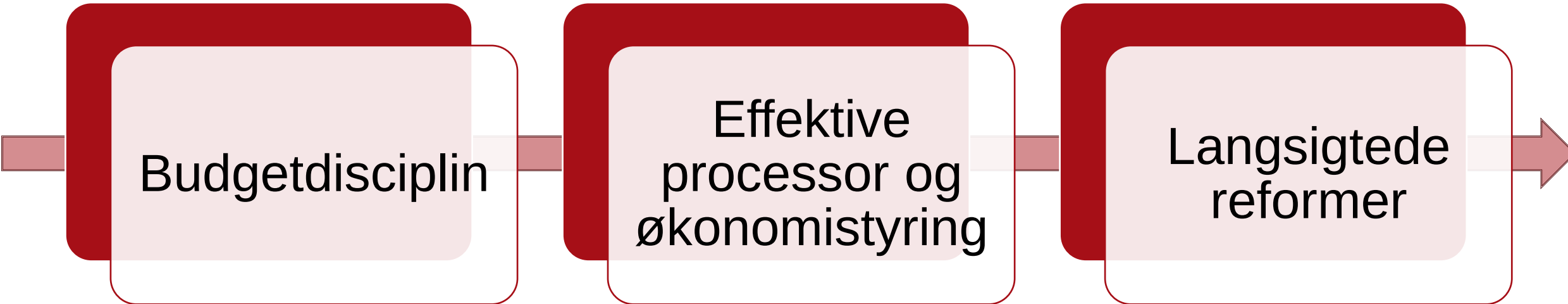
Langsigtede råderumprojekter er afgørende

<u>R42 - Egenbetaling af varelevering</u>	350.000 kr		
<u>R43 - Kugledyner</u>	100.000 kr		
<u>R44 - Dagcenterkørsel</u>	3.000.000 kr		
<u>R45 - Reduktion i antallet af optag af elever på SOSU-området</u>	2.000.000 kr		
<u>R46 - Reduktion af aktivitetstilbud og ensomhedskonsulenter</u>	2.000.000 kr		
<u>R47 - Telesår og forebyggelse af tryksår</u>	50.000 kr		

Uden langsigtede reformer

står sidste års mindst spiselige forslag øverst på sparekataloget

Ledelse starter i byrådet



```
graph LR; A[Budgetdisciplin] --> B[Effektive processor og økonomistyring]; B --> C[Langsigtede reformer]; C --> D[ ]; style D fill:none,stroke:none
```

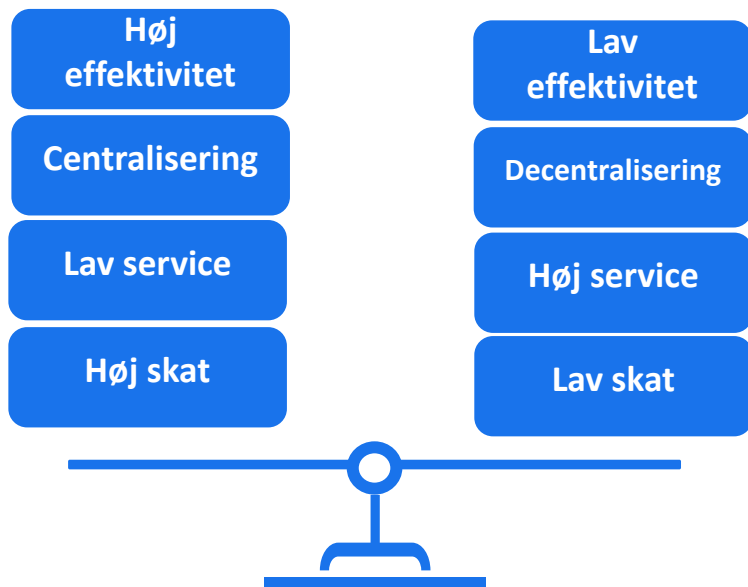
Budgetdisciplin

Effektive
processor og
økonomistyring

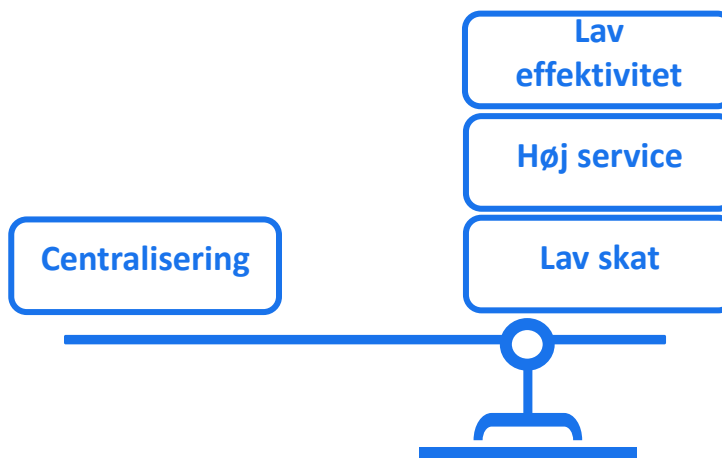
Langsigtede
reformer

Rige og fattige kommuner

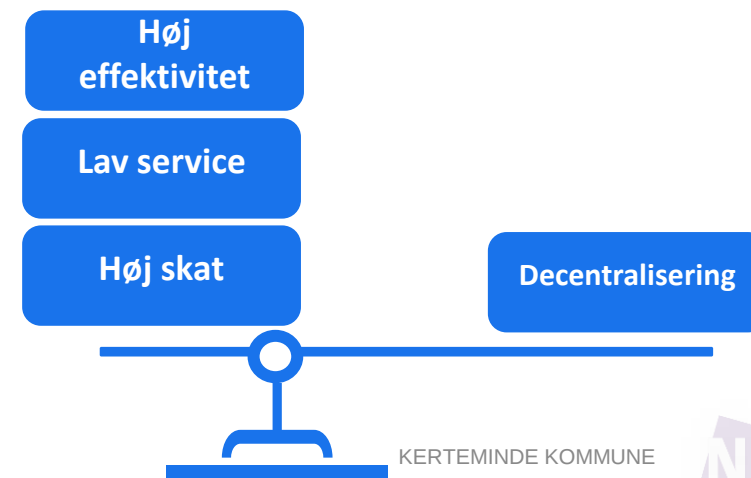
Gennemsnitskommune



Rig kommune

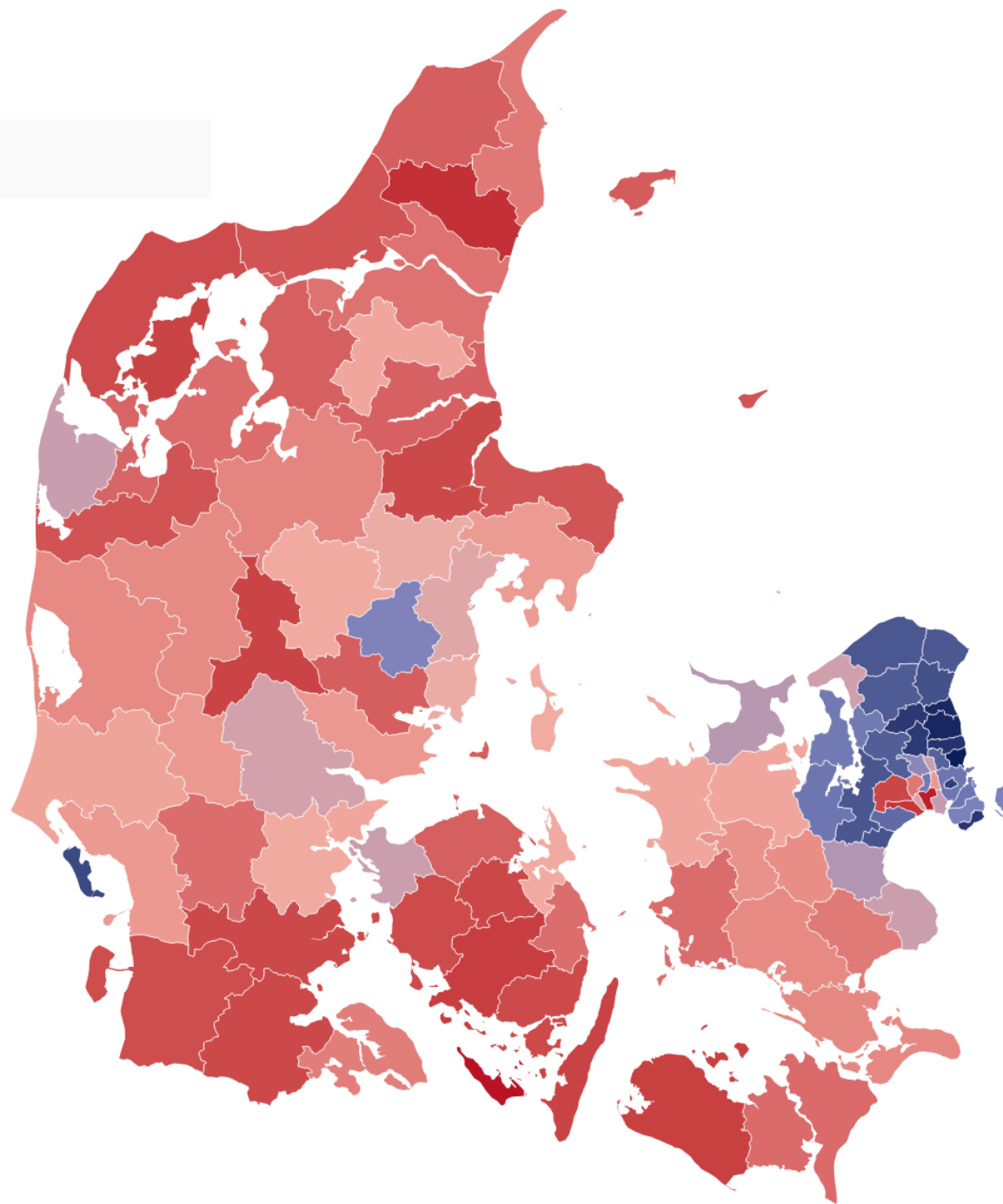
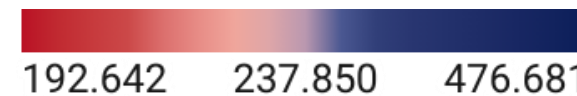
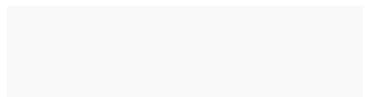


Fattig kommune

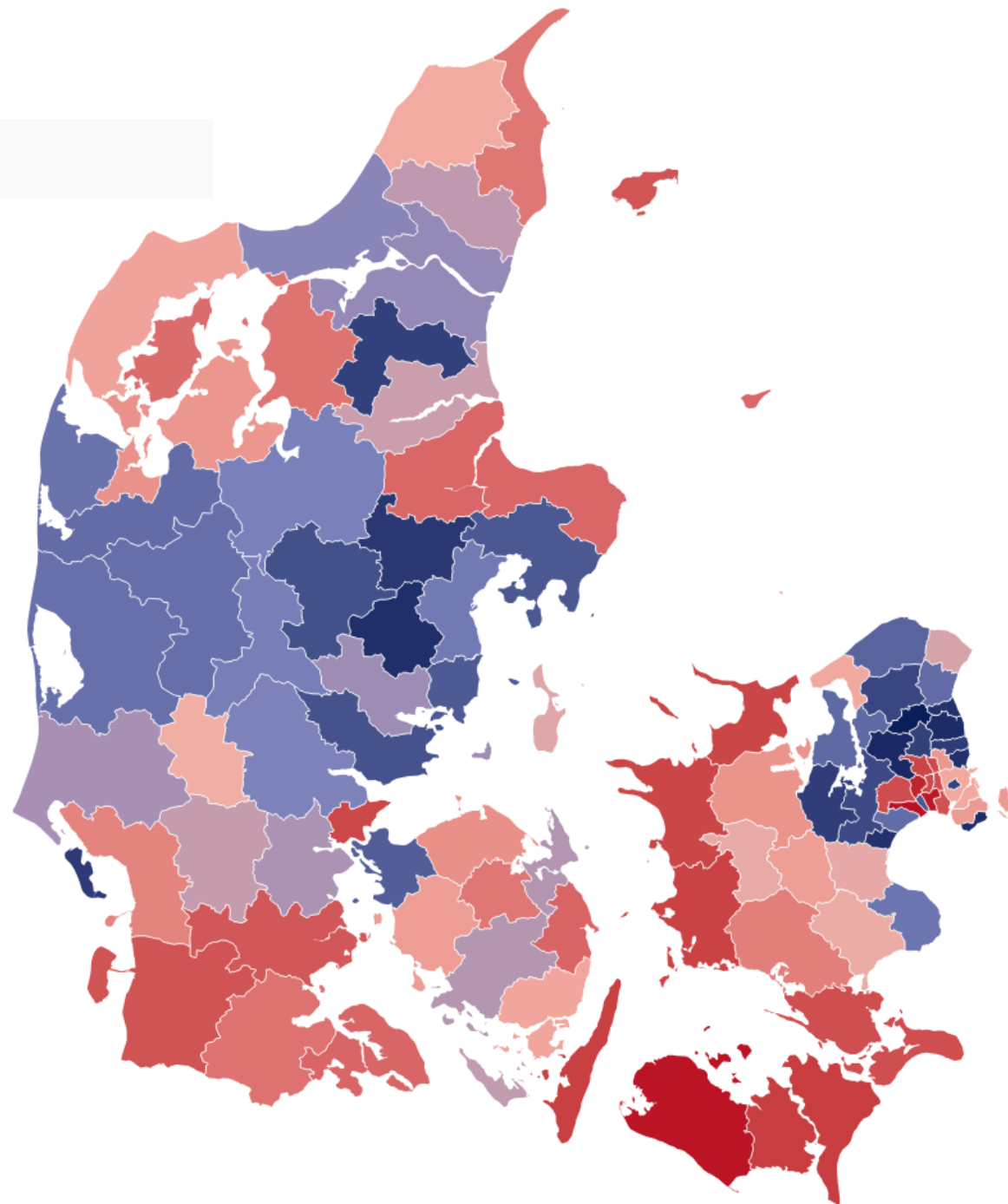
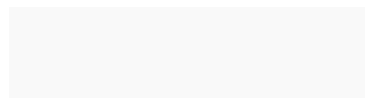




Er Kerteminde
en rig eller
fattig
kommune?

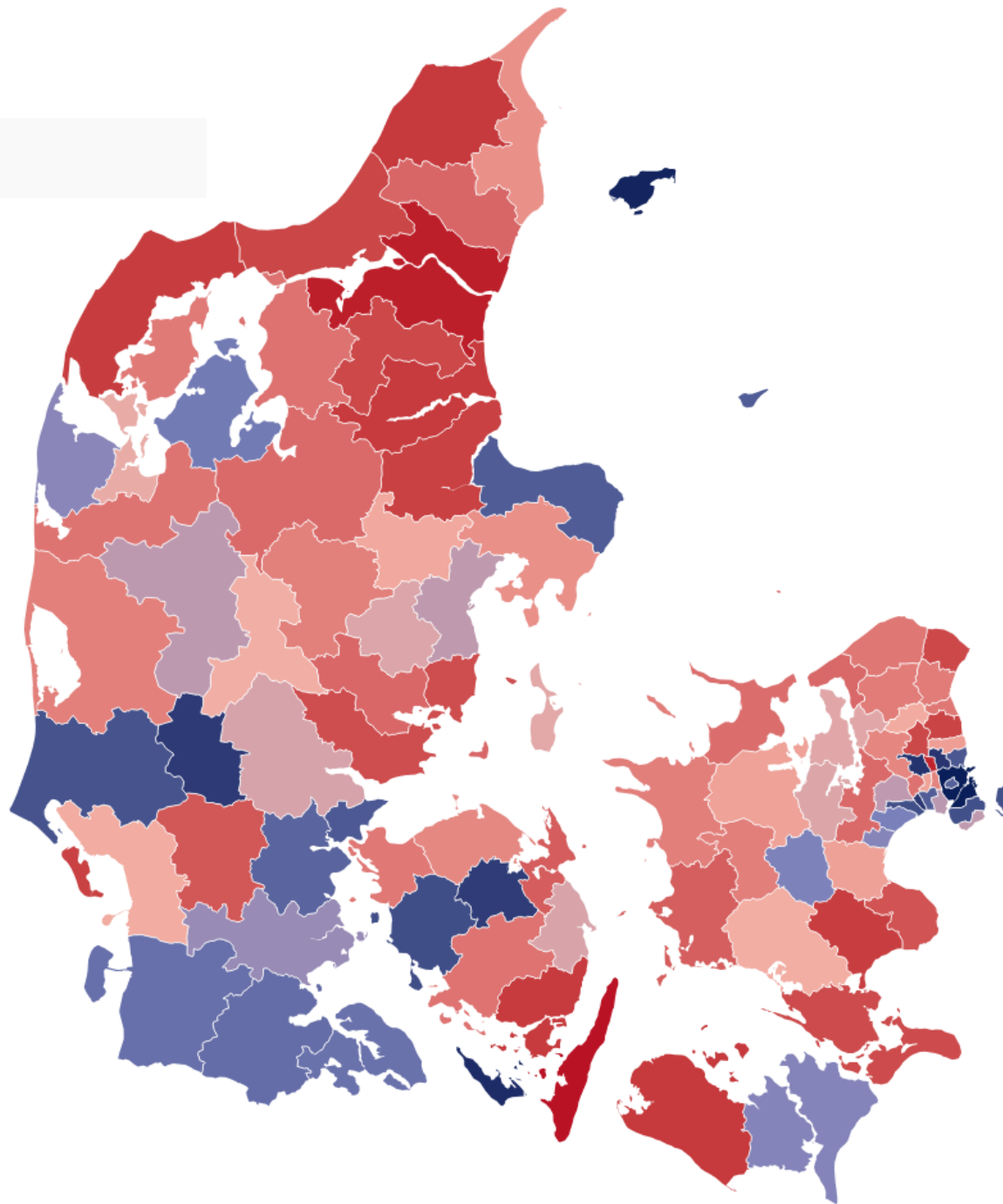
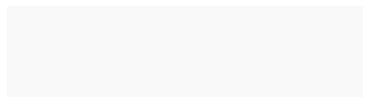


Beskatningsgrundlag
227.506 kr./ind.



Socioøkonomisk indeks

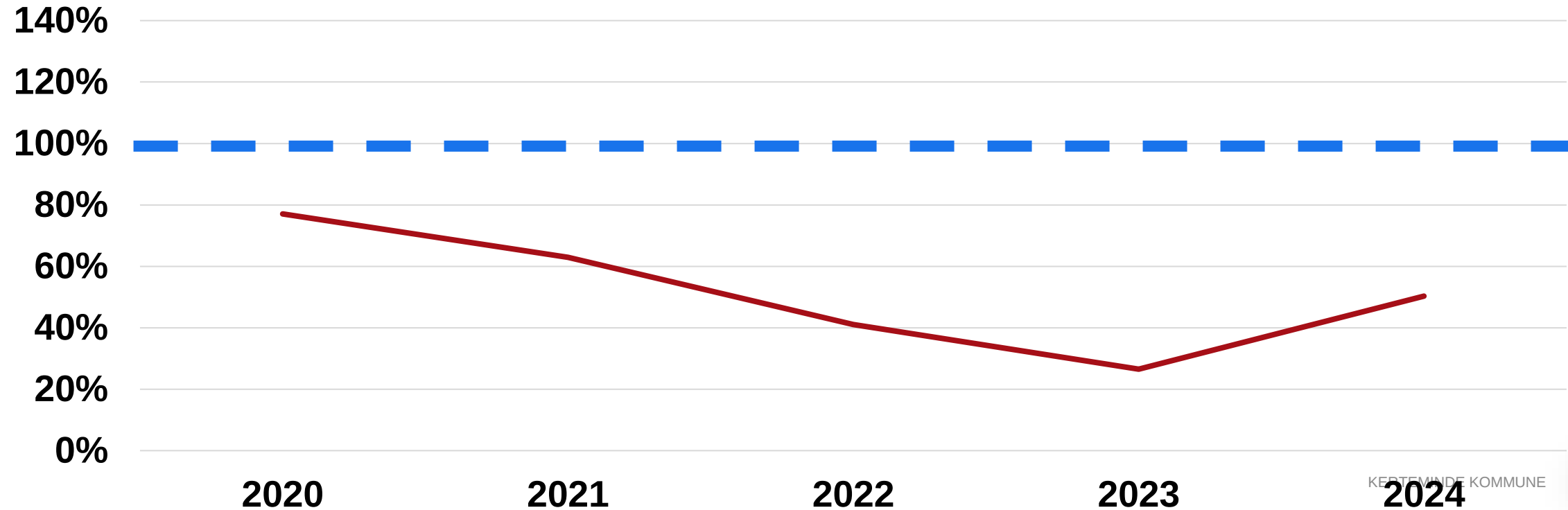
99,50



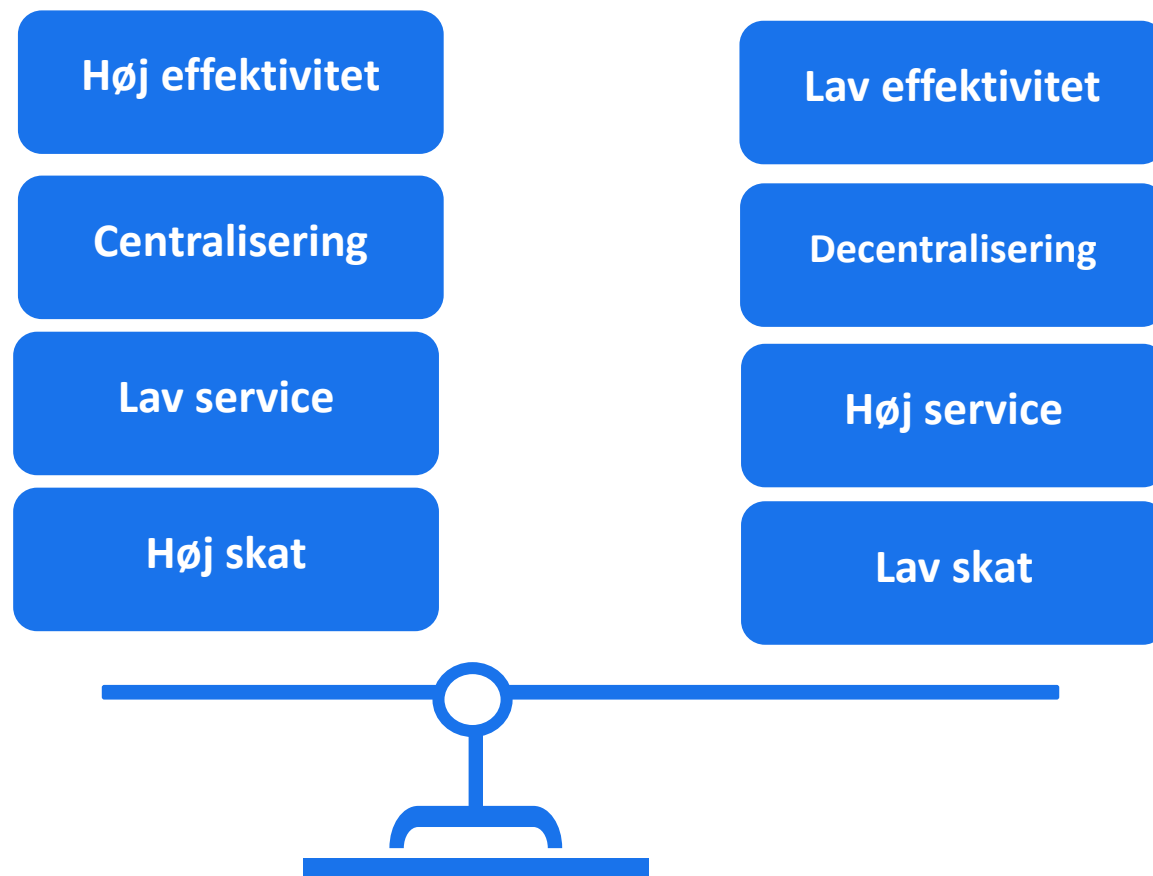
Kassebeholdning
5.173 kr./ind.

Kassebeholdningen de seneste år

Kerteminde som pct.
af landsgennemsnittet



Sådan ser vægten ud for Kerteminde



Vejen frem



Jeg ser flere gode takter

Budgetdisciplin

Effektiv
processor
økonomistyring

Langsigtede
reformer

Men mest på mellemlang sigt

EFFEKTIVISERING AF ADMINISTRATION – LEDELSE

Ledelsesarbejdet i organisationen skal effektiviseres svarende til en årseffekt på 3,6 mio. kr. fra 2025. Det skal ske ved at reducere i antallet af mellem- og fagledere under afdelingschefniveau samt administrative nøgle-/specialistfunktioner.

EFFEKTIVISERING AF LEDELSE OG ADMINISTRATION PÅ SKOLEOMRÅDET

Forligspartierne vil effektivisere ledelsesarbejdet på skoleområdet. Det skal ske ved at reducere i antallet af mellemledere og administrative medarbejdere på niveau under skolelederne. Den nuværende skolestruktur fastholdes, ligesom

BORGERRÅDGIVER

Borgerrådgiver-funktionen i Kerteminde Kommune reduceres med 0,2 mio. kr. i 2025 stigende til 0,4 mio. kr. i 2026 og overslagsår. Der vil således fremover være et borgerrådgiver tilbud svarende til et halvt årsværk. Forligspartierne ønsker at tiden skal bruges på borger rådgivning frem for på afrapportering til

I det omfang der ikke kan opnås helårseffekt i 2025 forventes direktionen at sikre kompenserende besparelser andre steder inden for administration.

DRIFTSUDGIFTER PÅ DAGTILBUDSOMRÅDET
Der udmøntes med budgetaftalen en rammebesparelse på daginstitutionernes driftsbudget på 0,6 mio. kr. Det sker gennem tildelingsmodellen. Der åbnes samtidig op for, at der kan indkøbes genbrugsartikler, f.eks. legetøj.

I risikerer "finanslovssyndrom"

**I ender med at kæmpe om
en meget lille del af
budgettet**

**I frasiger jer kontrollen med
de helt store linjer**

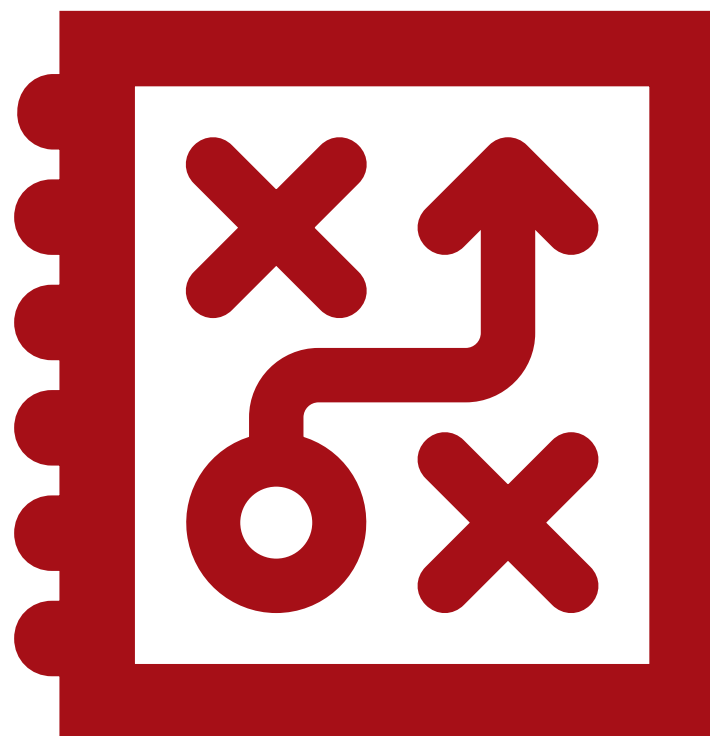


Kan Kerteminde blive Fyns "Nordsjælland"?

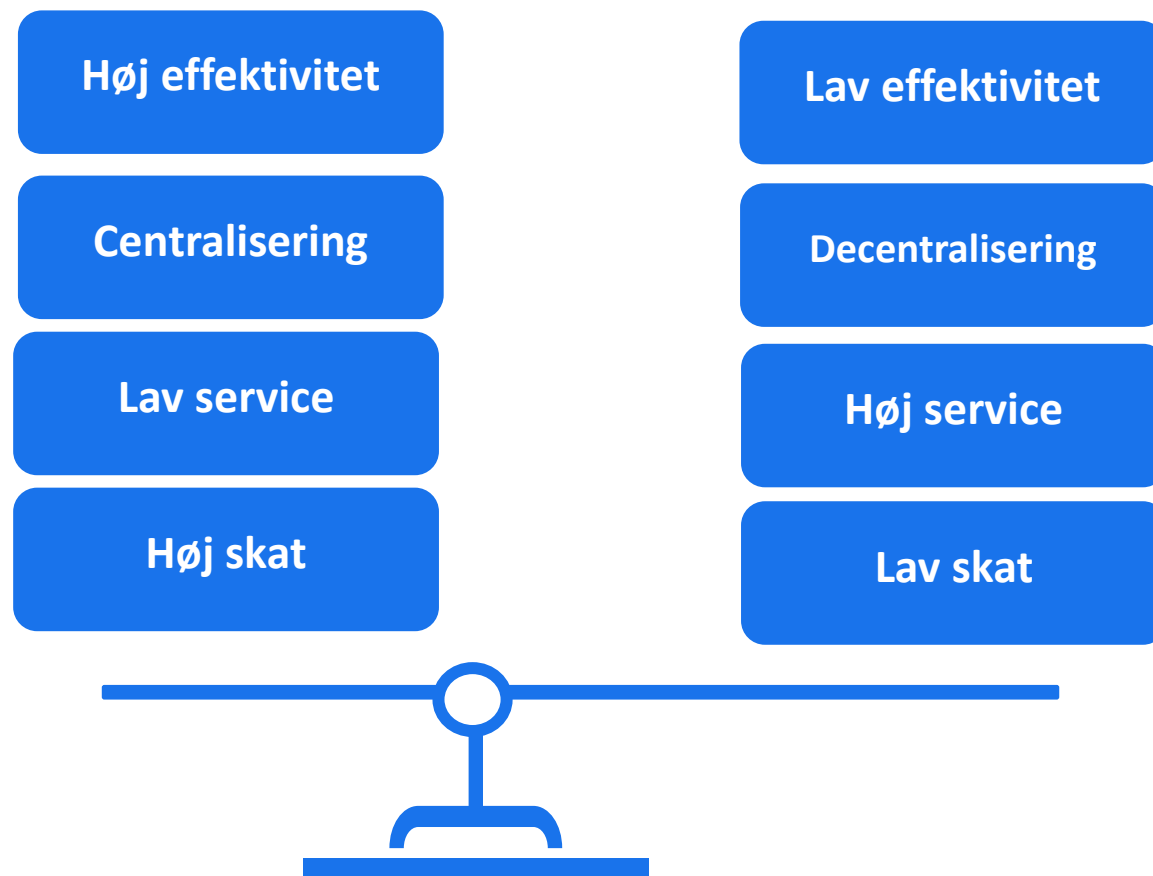


Træf en langsigtet strategisk beslutning nu

– Hvilke bysamfund er det realistisk at understøtte med skoler, plejehjem osv?



Jeg henviser til vægten igen



Mine bedste råd:

1

**Politikerne holder
fingrene fra daglig drift**

2

**Kommunalbestyrelsen
skal have fokus på de
store og langsigtede
linjer**

3

**Direktion skal fokusere
på det strategiske og
overlade driften til
lederne**

4

**Både
kommunalbestyrelse
og direktion skal
accepterer, at der sker
fejl**



Ideelt:

- Få et par store reformer ind i konstitueringsaftalen efter KV-25

Tak



Tak for i dag

The background of the slide features a series of thick, flowing, wavy lines in a dark blue color against a white background. These lines originate from the bottom left and curve upwards and to the right, creating a sense of movement and depth. The top left corner is a solid dark blue, providing a high-contrast area for the white text.

Programmet for fredag

16. MAJ 2025

1 Fokus på udvalgte områder

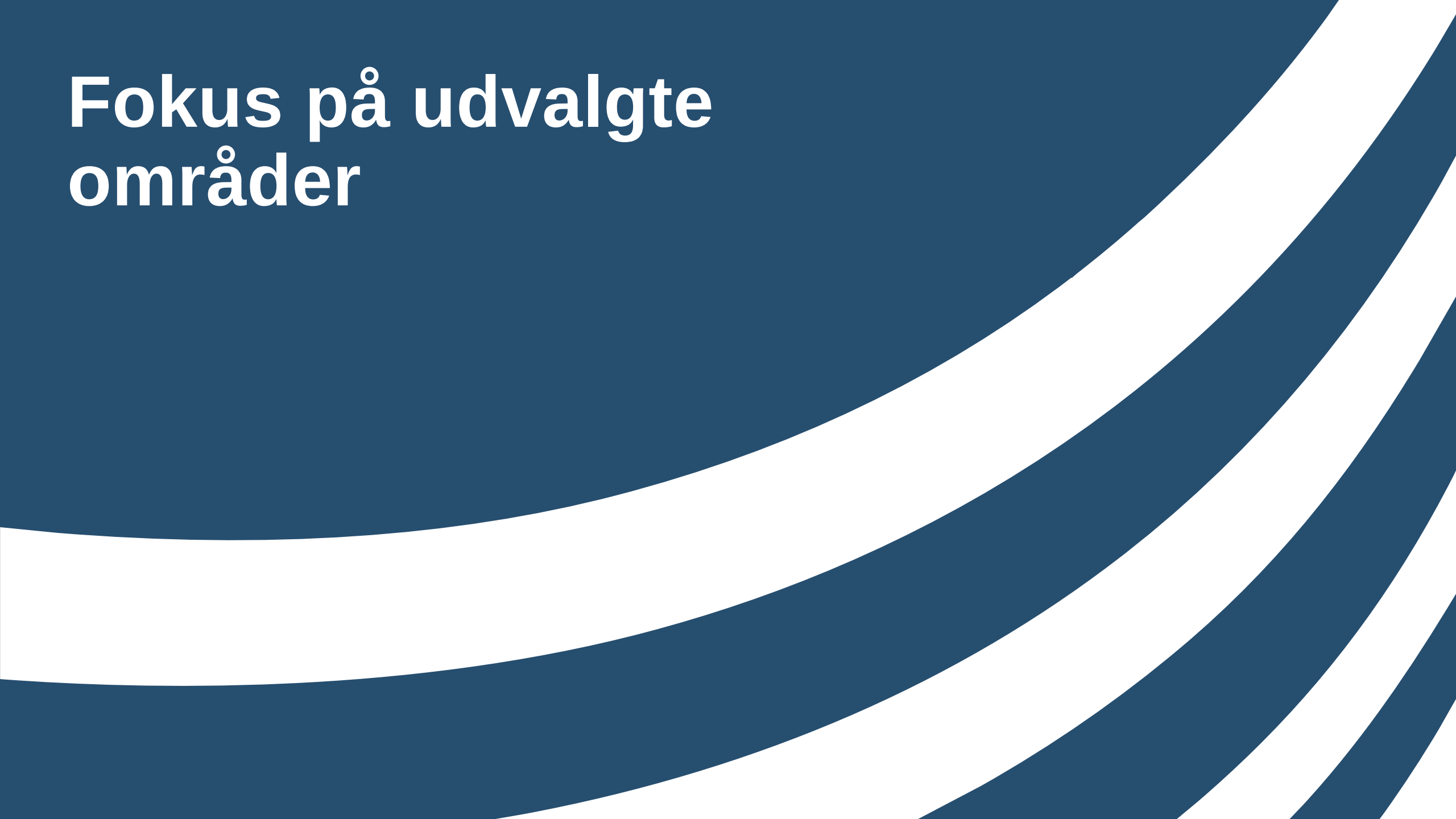
2 Status omstillingsbidrag

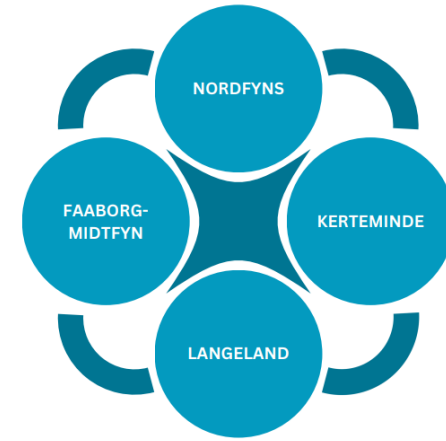
3 Opsamling og evaluering

4 Frokost



Fokus på udvalgte
områder

The background of the slide features a series of thick, flowing, wavy lines in a dark blue color against a white background. These lines originate from the right side and curve towards the left, creating a sense of movement and depth. The top left corner is a solid dark blue, providing a high-contrast area for the white text.



FÆLLESINDKØB FYN

Indkøb & Udbud

Indkøb & Udbud i Kerteminde Kommune
via Fællesindkøb Fyn
D. 16. maj 2025



Organisering af indkøb i Kerteminde Kommune

- et fælles fynsk samarbejde – del 1

Kerteminde Kommune	Indkøbskonsulent Økonomiafdelingen	Ansvar for implementering af aftaler Kontraktopfølgning og controlling af indkøb Uddannelse af brugere i indkøb og e-handel Support i forhold til løbende indkøb Lokale tilbudsindhentninger
	Fællesindkøb Fyn (FIF)	Gennemførsel af fælles udbud Kontraktopfølgning og fakturakontrol Løbende analyser og controlling af indkøb Håndtering af e-kataloger til brug i e-handelssystem Koordinere udbud og samarbejde med SKI Servicere kommunerne i alle spørgsmål om indkøb og udbud Juridisk bistand i forhold til kontrakter og udbud
	Staten og Kommunernes Indkøbsservice (SKI)	Gennemførsel af de fælles forpligtende aftaler (jf. aftale mellem KL og regeringen) Fælleskommunalt dataprojekt Håndtering af e-kataloger for de fælles forpligtende aftaler

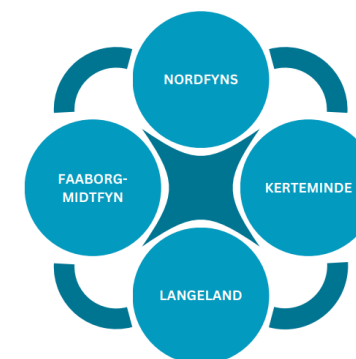


Organisering af indkøb i Kerteminde Kommune

- et fælles fynsk samarbejde – del 2

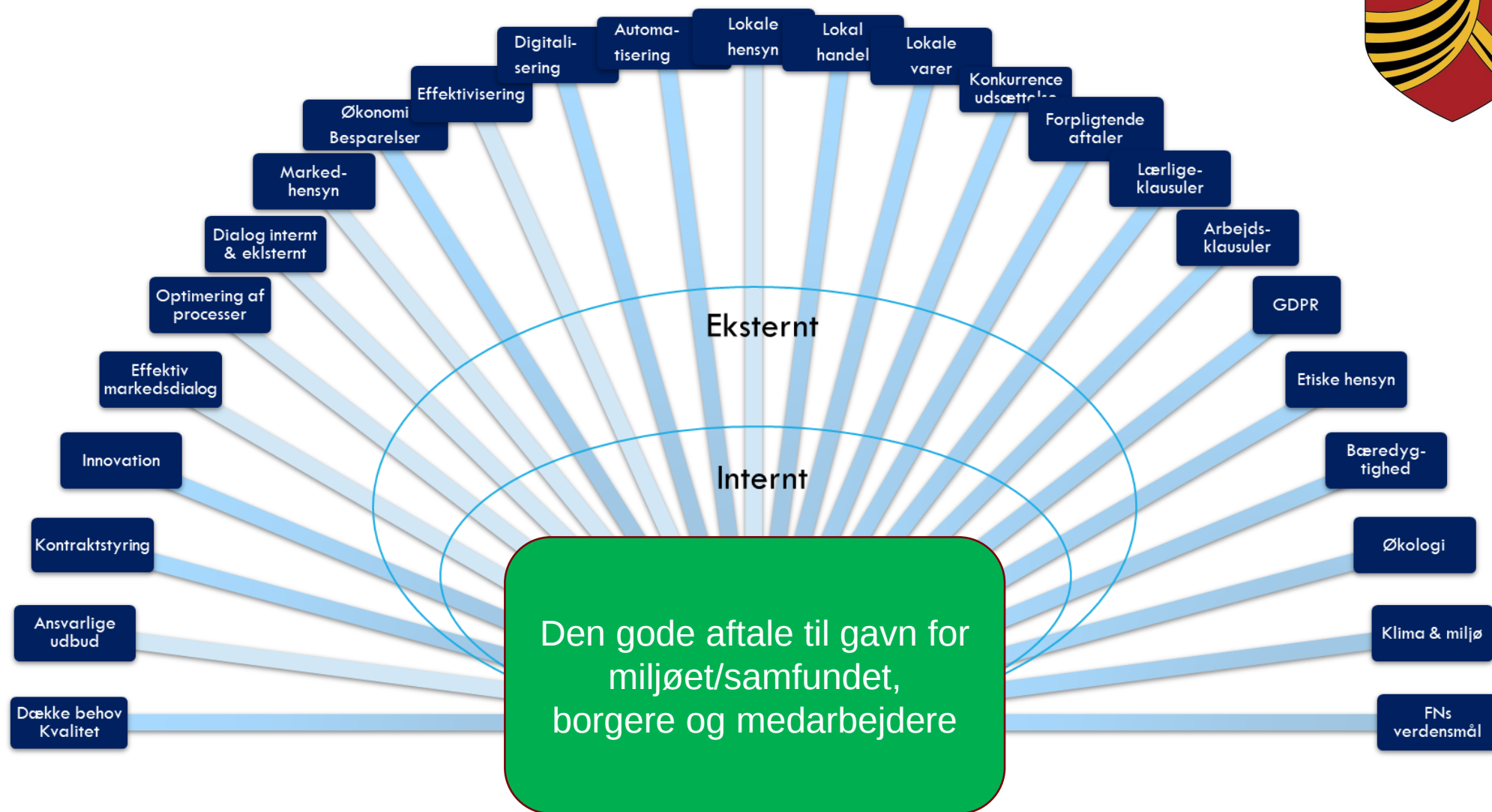
Funktioner og opgaver i FIF

- FIF's hovedfunktion er at gennemføre fælles udbud for fællesskabets fire kommuner. Men FIF løser også en række andre opgaver, herunder f.eks.:
 - Gennemførelse af udbud og tilbudsindhentning for en eller flere kommuner
 - Kontraktstyring og kontraktopfølgning
 - Vedligeholdelse af elektronisk indkøbsdatabase
 - Vejledning i e-handel
 - Rådgivning om indkøb specifikt og generelt
 - Uddannelse af ordreafgivere (lokale rekvirenter af varer)
 - Overvågning af leverandørmarkedet
 - Deltagelse i interne og eksterne erfa-grupper
 - Kvalitetssikring ift. leverandørernes overholdelse af indgåede kontrakter
 - Opkrævning af bod



FÆLLESINDKØB FYN

Indkøb og de mange hensyn



DEN GRØNNE SPILLEPLADE

GREB PÅ DEN GRØNNE BUNDLINJE DER KAN SKRUES OP/NED



Krav til tilbudsgiveres grønne profil



Nøjsomt forbrug, kan medfinansiere den grønne omstilling



Fokus og præference for miljømærkede produkter



Krav til transport & CO2
Klima neutrale over tid
Graduering



Udfordre hinanden på "vaner"
Når udbud og kravspecifikationer skal udarbejdes



Alternativt fokus op til kravet



Krav til emballage & Pakning - Alternativer



Alene stille nødvendige krav
Smalne sortimenter

Fokus på grønne Materialer og relevante udfordringer

RØDE SPILLEPLADE

GREB PÅ DEN SOCIALE BUNDLINJE DER KAN SKRUES OP/NED

Læringsklausuler

Fælles fynsk arbejdsklausul

Sociale klausuler

Socialøkonomiske virksomheder

DEN BLÅ SPILLEPLADE

GREB PÅ DEN ØKONOMISKE BUNDLINJE DER KAN SKRUES OP/NED



Samle forbrug på tværs og udbyde sammen



Nøjsomt forbrug, medfinansiere den grønne omstilling



Fokus på cost-drivere tilbudsgivere



Alene stille nødvendige krav
Smalne sortimenter



Udfordre hinanden på "vaner"
Når udbud og kravspecifikationer skal udarbejdes



Fokus på cost-drivere afdeling/organisation indkøb



Anvende livscyklus- og cirkulær økonomi



Fokus på compliance, & grønne potentialer

Eksempler på aftaler via FIF/SKI

161 aftaler for Kerteminde Kommune i 2024



Urologi	Genbrugs- hjælpemidler	Befordring	Vikarer til ældre, omsorg og ældre	Biblioteks- materialer	Diabetesartikler	Computere, tablets og IT tilbehør
Rottebekæmpelse	Ortopædisk fodtøj	Vejskilte	Brystproteser	Legetøj	Dentale forbrugsvarer	Sygeplejeartikler
Forbrugsartikler	Stomi produkter	Inkontinens produkter	Møbler	Lyskilder	Diesel og benzin til egne tankanlæg	Vinduespolering og rengøringsydelser
Vejsalt	Multifunktions- maskiner	Standard software	Telefoni og data	Fødevarer til storkøkkener	Kaffe og the produkter	Storkøkken udstyr
Kontormøbler til adm. Arbejdspladser	Forbrugsartikler	Bortskaffelse og behandling af affald	Vandløbs vedligeholdelse	Psykologisk rådgivning og krisehjælp	Revisionsydelser	Autoassistance

Inddragelse og Samarbejde



ØKONOMISKE NØGLETAL – Indkøb & Udbud

Nøgletal for Kerteminde Kommune



**699 mio. kr. i
årlig indkøbsvolumen**

Kerteminde Kommune har i 2024 indkøbt for i alt 699 mio. kr. Heraf er ca. 119 mio. kr. aftalebelagt via FIF (Fællesindkøb Fyn) eller SKI (Staten og kommunernes indkøbsservice). Kommunen kan herudover have indgået egne aftaler der ikke fremgår af ovenstående.



5,1 mio. kr. i udbudsgevinster

De indgåede aftaler har medført en samlet gevinst på 5,1 mio. kr. i 2024. Udbudsgevinsterne beregnes i forhold til deres effekt i det pågældende kalenderår, og er et udtryk for den gevinst de indgåede kontrakter bidrager til, når der sammenlignes med tidligere aftaler på samme områder.



**19% Lokal handel
= 130 mio. kr.**

Kerteminde Kommune har i 2024 indkøbt for i alt 130 mio. kr. lokalt. Dette i forhold til indkøb af varer og tjenesteydelser. Dette svarer til 19% af det samlede indkøbsvolumen.



**100.000 kr. i kontraktstyring
(mindst 500.000 i 2025)**

Fællesindkøb Fyn står for den løbende opfølgning på indgåede aftaler, herunder også på aftaler indgået via SKI. Fakturakontroller medvirker til tilbagebetaling fra leverandører der overfakturerer, ligesom der genforhandles priser på varer og ydelser, når der er mulighed for dette.



INFOBOKS:

De økonomiske nøgletal er udarbejdet med udgangspunkt i Kerteminde Kommunes indkøbsdata for 2024.

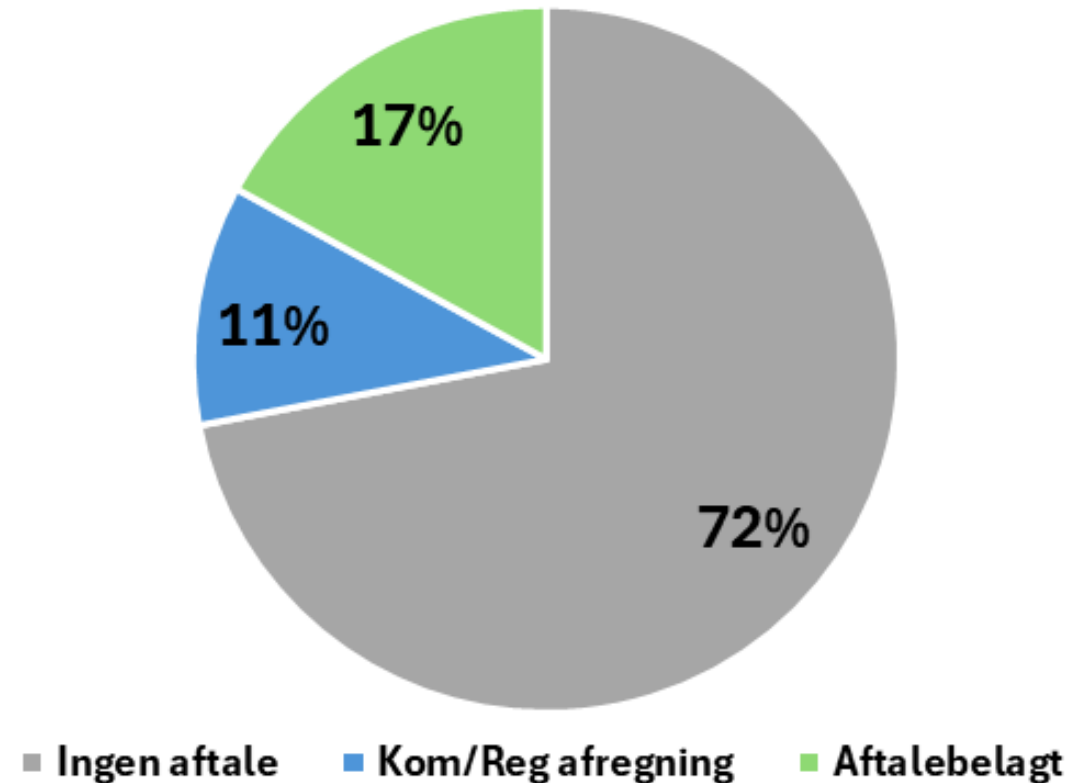
Nøgletallene til venstre viser de overordnede tal for Kerteminde Kommunes indkøb i 2024 af varer og tjenesteydelser.

AFTALEDÆKNING I KERTEMINDE

Status & Omfang

- ✓ 17% af indkøbsvolumen er dækket via FIF eller SKI aftaler, svarende til ca. 119 mio. kr.
- ✓ 11% af indkøbsvolumen udgøres af kommunale/regionale mellemregninger.
- ✓ 72% af indkøbsvolumen i Kerteminde Kommune er **ikke** aftalebelagt og handles i dag hvor man finder det mest optimalt. En andel af dette kan dog være dækket via lokale aftaler i Kerteminde Kommune, men hvor dette ikke fremgår af indkøbsdata.
- ✓ *Ovenstående fordeling repræsenterer et samlet indkøbsvolumen i 2024 på ca. 699 mio. kr. af varer og tjenesteydelser, heraf lokale indkøb for ca. 130 mio. kr.*

Aftaledækning 2024



KERTEMINDES LOKALE INDKØB

- ✓ **19%** af indkøbene foretages i dag lokalt, og dækker over alt lige fra daglige vareindkøb, samt løbende indkøb af tjenesteydelser.
- ✓ **Ca. 130 mio. kr.** har Kerteminde Kommune handlet for lokalt i 2024. Omsætningen er fordelt på 350 leverandører. Ses der bort fra f.eks. større forsyningsselskaber, menighedsråd, fonde, børnehuse og boligselskaber er der handlet hos ca. 320 lokale leverandører, med en omsætning på ca. 50 mio. kr.
- ✓ **72% af Kommunens indkøb er ikke aftalebelagt.** En andel af dette kan dog være dækket via lokale aftaler i Kerteminde Kommune, men hvor dette ikke fremgår af indkøbsdata. Der kunne foretages analyser af udvalgte områder, for herefter potentielt at handle disse lokalt. Eksempelvis foreligger der ikke aftaler på indkøb af fødevarer til mindre institutioner, gaveartikler, blomster, konference, hotel, konsulenter, kurser, uddannelser, grus, sand mv.



Lokale indkøb i Kerteminde for 130 mio. kr.

– Men kan der ikke købes mere?

Fokus på samhandelsaftaler med lokale leverandører

Der kan indgås (frivillige) samhandelsaftaler når:

- der ikke allerede er indgået en indkøbsaftale
- kommunen ikke er udbudspligtig på området
- kommunen har et vedvarende forbrug på et specifikt område

Hvordan kan der indgås flere lokale aftaler:

- FIF eller Kerteminde undersøger forbruget på det pågældende område
- FIF eller Kerteminde afdækker muligheden for at lokale leverandører kan deltage i tilbudsindhentningen
- konkurrenceudsættelse af området via en tilbudsindhentning (jf. udbudslovens praksis)



Eksempler på mulige lokale aftaler:

- Arbejdsbeklædning til Park og Vej
- Fødevarer fra lokale dagligvarebutikker til mindre enheder
- Bøger
- Elcykler og ladcykler
- VVS-artikler
- Byggevarer

Indkøb

The background of the slide features a series of thick, curved stripes in a vibrant yellow color, set against a white background. The stripes originate from the right side of the frame and curve towards the left, creating a sense of movement and depth. The top-left corner is a solid yellow rectangle, providing a high-contrast area for the white text.



Kerteminde
Kommune

Opfølgning på budgetforlig, indkøb 2025

Organiseringen af indkøbsområdet i Kerteminde Kommune

- Normering: 1 årsværk
- Opgaver: Spænder over e-handelsløsning (support og drift), kontraktstyring, vejledning, controlling, compliance, indkøbsjuridisk vurdering, strategisk udvikling af området.
- Langtidssygemeldt medarbejder af omgange i 2024
- Opslag med efterfølgende genopslag
- Ny indkøbskonsulent startet 1. April (lige nu på fædreorlov)
- Sideløbende implementeret et indkøbssystem med mange udfordringer

Budgetforlig 2025

- Kontraktstyring
- Samarbejde med FIF
- Effektiviserings/prisgevinster op til 0,6 mio. kr.

Fællesindkøb Fyn, indkøb og kontraktstyring

Forligspartierne sætter med budgetaftalen fokus på Kerteminde Kommunes indkøb, på kontraktstyringen i forbindelse indkøbsaftaler, samt på samarbejdet med Fællesindkøb Fyn. Kerteminde Kommune deltager således i dag i Fællesindkøb Fyn, som varetager en række udbud og indkøb for de fynske kommuner, hvilket Kerteminde Kommune betaler 1,4 mio. kr. for.

Effektiviserings-/prisgevinster i forbindelse med indkøb og kontraktstyring skal belyses bredt. Forligspartierne er enige om, at gevinster op til 0,6 mio. kr. skal fordeles ligeligt mellem skoler og hjemmepleje. Eventuelle gevinster herudover skal forelægges Økonomiudvalget m.h.p. prioritering.

Kontraktstyring

The background of the slide features a series of thick, curved stripes in a deep red color, alternating with white space. The stripes originate from the right side of the frame and curve towards the left, creating a sense of movement and depth. The top-left corner is a solid red field where the title is placed.

Opfølgning på kontraktstyring

INDSIGT FAGLIGHED LØSNING

EFFEKTIVE, FAIR
OG BRUGBARE
KONTRAKTER

CHARDAM



Indkøbsanalyse – Kerteminde Kommune
Periode: 1. januar 2024 – 31. December 2024
Udarbejdet af:
C. Hardam: Josefine Jæpelt/Charlotte Hardam,
Dato: 2. Maj 2025

2. Formål

- Identificere effektiviseringspotentialer på tværs af kommunens indkøb.
- Skabe overblik over leverandørsammensætning og forbrug.
- Styrke overholdelsen af eksisterende kontrakter (compliance).
- Understøtte strategisk planlægning af egne og fælles udbud.
- Understøtte beslutningsgrundlag for fremtidige samarbejder og indkøbsstrategier.

4. Indkøbsoversigt

- **Totalforbrug i perioden:** 609,61 mio.

Anlæg	Social, Arbejdsmarked og Borgerservice	Teknik, Klima og Byudvikling	Kultur, HR og Sekretariat	Økonomi, Personale og IT	Ukendt	Børn, Unge og Uddannelse	Ældre og Sundhed
79.508.799 kr.	128.912.634 kr.	113.275.053 kr.	13.718.617 kr.	29.573.347 kr.	64.733.891 kr.	92.854.322 kr.	79.915.915 kr.

Udgifter pr. chefområde:

- Antal leverandører med flere end 50 faktura årligt uden kontrakt – der bør indgås indkøbsaftaler

Anlæg	Social, Arbejdsmarked og Borgerservice	Teknik, Klima og Byudvikling	Kultur, HR og Sekretariat	Økonomi, Personale og IT	Ukendt	Børn, Unge og Uddannelse	Ældre og Sundhed
6	91	122	36	15	Ikke udbudsrelevante områder	103	95

- **Udvikling over tid:** Forbruget har i 2024 været højere end 2023, men sammenlignet over en 4-årig periode har forbruget været stabilt

9. Konklusion



- Indkøbsanalysen for 2024 viser et betydeligt effektiviseringspotentialt i Kerteminde Kommunes indkøbspraksis. Selvom det samlede forbrug har været stabilt over tid, afslører analysen lav kontraktcompliance og stor organisatorisk variation.
- Mange enheder handler uden for gældende aftaler, og der mangler systematisk brug af eksisterende kontrakter samt ensartede indkøbsmønstre på tværs af områder.
- Afvigelserne skyldes blandt andet utilstrækkelig oplæring, manglende systemadgang og decentraliseret indkøbskultur. Samtidig er kvaliteten af data og kontraktstyring utilstrækkelig, hvilket hindrer effektiv opfølgning og rapportering.

Samarbejde med Fælles indkøb Fyn

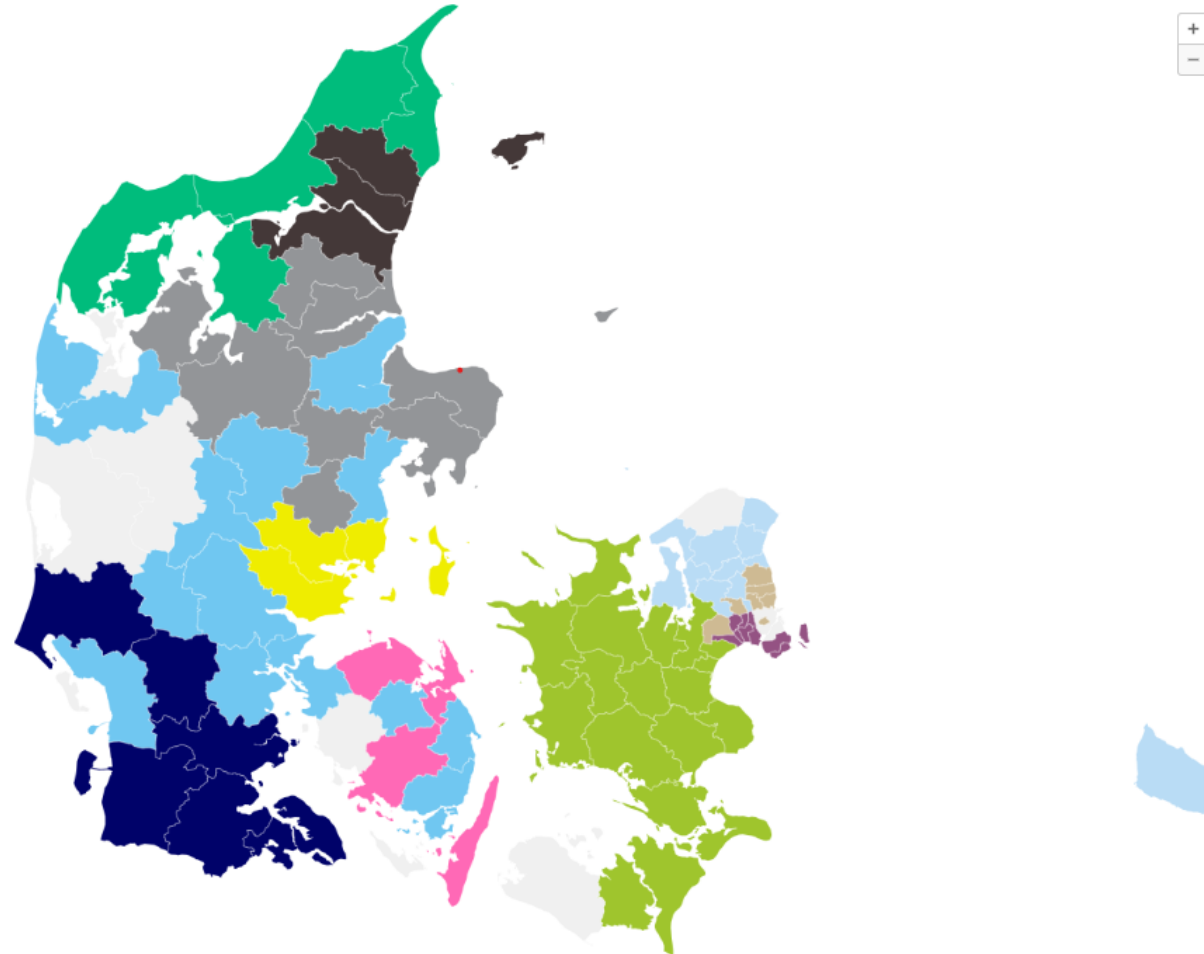
The background of the slide features a series of thick, curved stripes in red and white, creating a dynamic, flowing pattern that sweeps across the frame from the bottom left towards the top right.

Kommunale indkøbsfællesskaber

- 11 forskellige indkøbsfællesskaber
- 9 kommuner deltager ikke i indkøbsfællesskaber
- Største indkøbsfællesskab er KomUdbud og Fællesudbud Sjælland med hver 16 medlemmer

Kommunale Indkøbsfællesskaber

Aalborg Modellen Fællesindkøb Fyn Fællesindkøb Midt Fællesindkøb Nord Fællesudbud Sjælland (FUS) Indkøbscirkel Øst Indkøbsfællesskab Nordsjælland (IN) Ingen indkøbsfællesskab Jysk Fællesindkøb (JYFI) KomUdbud Sydjysk Indkøbsfællesskab Vestegnens Indkøbsforum



Andre muligheder?

Forblive i FIF

Udtræde af FIF – benytte
konsulenter til udbud



Udtræde af FIF og indmelding
i KomUdbud
(Nyborg)

Udtræde af FIF – selv
varetagelse af udbud

Udtræde af FIF og indmelding i KomUdbud

- Nyborg kommune valgte i sommeren 2024 at udtræde af samarbejdet med FIF og i stedet ansætte indkøbs og udbuds medarbejdere til at varetage opgaverne via indkøbsfællesskabet KomUdbud.
- Hvad er KomUdbud?
- KomUdbud, formelt kendt som Kommunalt Udbudsfællesskab fra 2012, er et indkøbsfællesskab, bestående af 16 kommuner fra Jylland og Fyn.
- KomUdbud gennemfører typisk større, mere omfattende og ofte landsdækkende udbud – fx inden for kontorartikler, fødevarer og rengøring, hvilket kan give større stordriftsfordele på varer.
- Udbuddene gennemføres af en tovholder og en undertovholder valgt fra nogle af de deltagende kommuner, som på vegne af de andre medlemskommuner, også har tilsluttet sig det konkrete udbud. Det ville derfor betyde, at der skulle afsættes flere ressourcer til udbuds- og indkøbsafdelingen i Kerteminde Kommune.

Udtræde af FIF – benytte konsulenter til udbud

- Prisen per udbud via eksterne konsulenter afhænger naturligvis af opgavens omfang og størrelse, men Kerteminde Kommune har erfaring med priser fra 125.000 kr. til 467.000 kr. pr. udbud (historiske tal).
- I 2024 varetog FIF 26 ”opgaver” – heraf var 9 EU-udbud, 6 var tilbudsindhentninger og resten var SKI-aftaler
- Udbud ved brug af eksterne konsulenter kan ikke gøres uden et lokalt ressourcetræk – både hos indkøb og fagområder.

Udtræde af FIF – selv varetage udbud

- Vil kræve opnormering af indkøbsteamet
 - Med udgangspunkt i Nyborgs normering vil det i Kerteminde svare til en ca. opnormering 4 årsværk (ca. 2,4 mio. kr.)
- Udfordringer med rekruttering
- Svært at have samme specialist kompetencer som hos FIF

**Effektiviserings/prisgevinster
op til 0,6 mio. kr.**

Status på de 0,6 mio. kr.

- Fundet 3-400 t.kr.
- Ikke endelig udmøntet endnu.

Administrations analyse

The background of the slide features a series of thick, curved stripes in a vibrant yellow color, set against a white background. The stripes originate from the bottom left and curve upwards and to the right, creating a sense of movement and modern design.

Administrative besparelser

Udmøntet besparelser

Mio. kr.	2023	2024	2025	2026	2027
Central adm B2023-2026	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4
Central adm B2023-2026 (pulje)		2,0	2,0	2,0	2,0
Central adm. B2024-2027		6,2	6,2	6,2	6,2
Administration B2024-2027			2,6	2,6	2,6
Administration B2025-2028			1,0	1,0	1,0
Effektivisering af ledelse og administration på skoleområdet B2025-2028			0,3	1,4	1,4
I alt	3,4	11,6	15,5	16,5	16,5

Dataanalyse af udgifter til Administration

Kerteminde Kommune

16. maj 2025

Baggrund for dagens oplæg

1. Der har været lokal interesse for udviklingen i central ledelse og administration over tid (fra 2013 og frem). BDO har derfor foretaget en overordnet analyse af udviklingen over tid.
2. BDO foretog i 2023 en analyse af Kerteminde Kommunes udgifter til administration. BDO har opdateret analysen med 2024-tal.

Udvikling i udgifter til central administration fra 2013

Udvikling i udgifter til central administration fra 2013

To spørgsmål, som er blevet analyseret:

1. Hvor meget er udgifterne til central administration steget siden 2013?
2. Afviger denne udvikling fra udviklingen i andre kommuner?

De Kommunale Nøgletal

Intro/kontakt FAQ ToDo Nyt Definitioner

Vælg data

1) Vælg kommuner

Vælg evt. gruppe af kom.

Region Hovedstaden 00/28
Region Sjælland 00/17
Region Syddanmark * 01/22
410 Middelfart Kommune
420 Assens Kommune
430 Faaborg-Midtfyn Kommune
440 Odense Kommune
450 Nyborg Kommune
461 Odense Kommune
479 Svendborg Kommune
480 Nordfyns Kommune
482 Langeland Kommune
492 Ærø Kommune
510 Haderslev Kommune
530 Billund Kommune
540 Sønderborg Kommune
550 Tønder Kommune
561 Esbjerg Kommune
563 Fanø Kommune
573 Varde Kommune
575 Vejen Kommune
580 Aabenraa Kommune
607 Fredericia Kommune
621 Kolding Kommune
630 Vejle Kommune
Region Midtjylland 00/19
Region Nordjylland 00/11

2) Vælg nøgletal

Vælg evt. gruppe af nøgletal

Befolkning 00/20
Strukturelle forhold 00/16
Beskatning og udligning 00/09
Økonomi - Udgifter * 01/18
Nettodriftsudgifter pr. indb.
Serviceudgifter pr. indb.
Udg. til byudvikling, bolig og miljø pr. indb.
Udg. til transport og infrastruktur pr. indb.
Udg. til folkeskoleområdet pr. indb.
Udg. til bibliotek/kultur/folkedaglig pr. indb.
Udg. til sundhedsydelser ekskl. medfinansiering pr. indb.
Udg. til aktivitetssamt medfinans. af sundh.væsenet pr. indb.
Udg. (netto) til dagtilbud pr. indb.
Udg. (brutto) til dagtilbud pr. indb.
Udg. til ældre samt til voksne med særlige behov pr. indb.
Budg. udg. til lønpuljer pr. indb.
Udg. til overførsler pr. indb.
Udg. (brutto) til skattefinansieret anlæg pr. indb.
Udg. til ledelse og administration pr. indb.
Udg. til central ledelse og adm. pr. indb.
Udg. til decentral ledelse og adm. pr. indb.
Udgifter i alt pr. indb.
Økonomi - Indtægter 00/13
Gæld og likviditet 00/06
Personaleforbrug og udligning 00/10
Dagtilbud 00/18
Undervisning 00/09
Kultur 00/07
Ældreomsorg 00/11
Aktivering og ledighed 00/21
Sociale forhold 00/04
Historiske nøgletal 00/38

3) Vælg årstal

Før kom.reformen:

1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006

Efter kom.ref.:

2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025

4) Vælg evt. visningstype

Udvikling: Ingen udvikling, Absolut vækst, Pct. vækst, Indeks-tal

Pris & løn: Årets priser (PL), PL-korrigeret

Sortering: Usorteret, Faldende, Stigende

5) Hent data

Du har markeret 1 x 1 x 13 = 13 tal

Vis som Tabel >

Vis som Kort >

Gem data i en fil >

CSV-fil (semikolonsep.) Intet max

Nulstil alle valg

Seneste nyt:

- 11/04-2025: Større opdatering med befolkningsoplysninger og budgetoplysninger for 2025 m.m.
- 19/02-2025: Nu med likviditet efter kassekradregion opgjort ultimo 4. kv. 2024
- 07/02-2025: Nu med skatteprocenter og afgiftspromiller for 2025

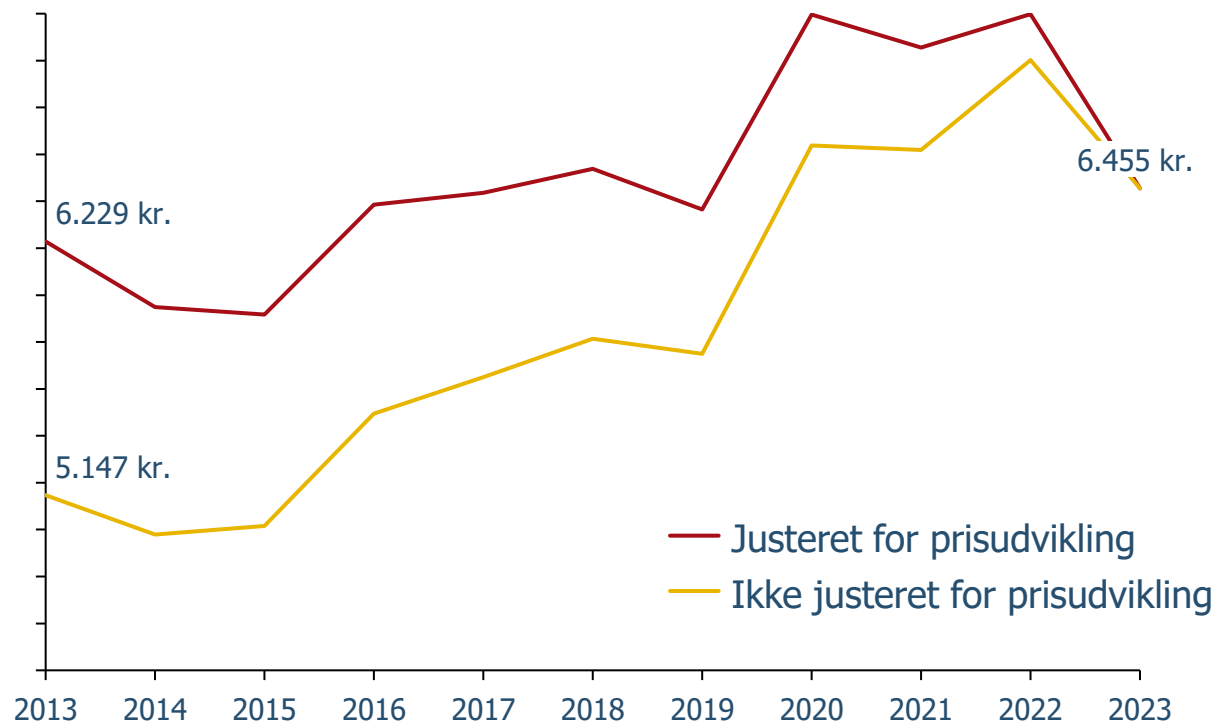
Kilde: Indenrigs- og sundsministeriet (nøgletal.dk)

© Indenrigs- og Sundhedsministeriet d. 14/5-2025

Udgifter til central administration pr indbygger 2013-2023

Udgifter til central administration pr indbygger – Kerteminde Kommune

Kr. pr. indbygger



Kilde: Indenrigs- og sundsministeriet (nøgletal.dk)

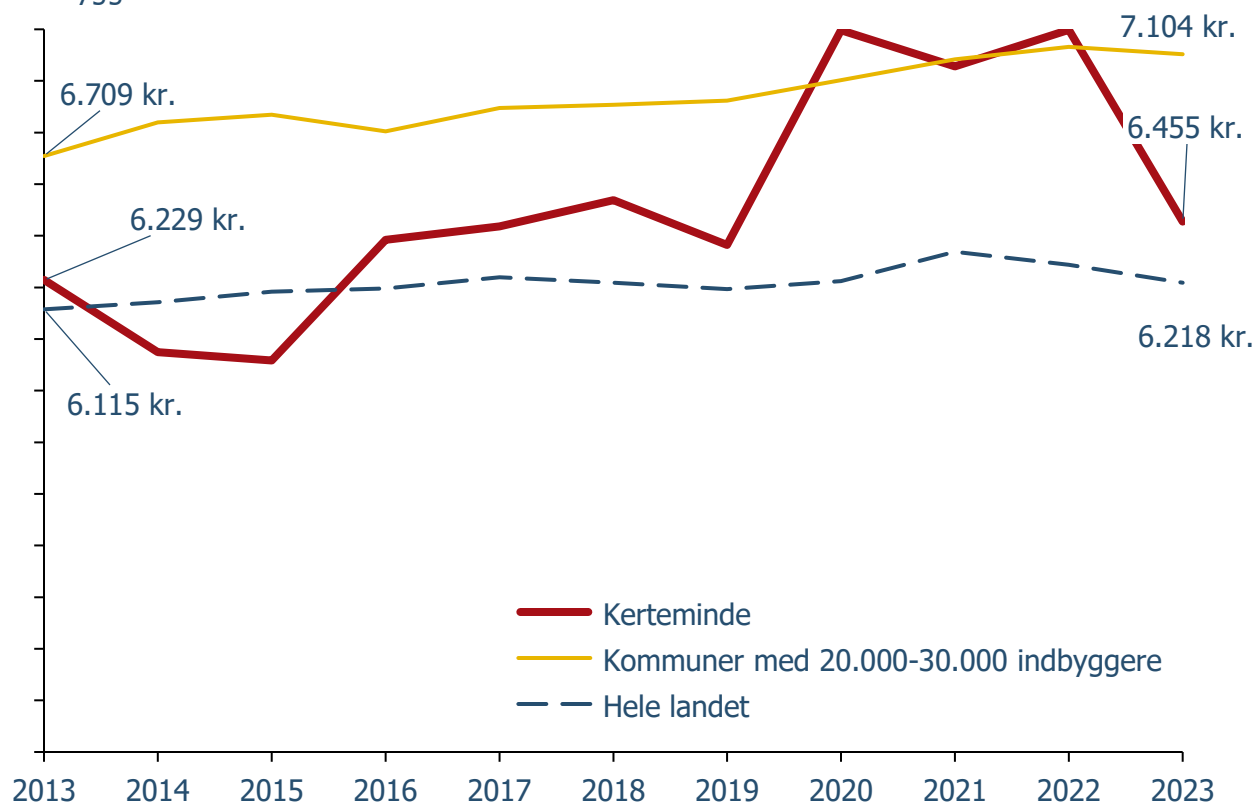
Hvor meget er udgifterne til central administration steget siden 2013?

- I *løbende priser* har der i periode været en stigning på ca. 1.300 kr. pr. indbygger
- I *faste priser*, hvor der taget højde for prisudvikling, er stigningen ca. 225 kr. (svarende til ca. 5 mio. kr.)

Udgifter til central administration pr indbygger 2013-2023

Udgifter til central administration pr. indbygger

Kr. pr indbygger



Kilde: Indenrigs- og sundsministeriet (nøgletal.dk)

Afviser denne udvikling fra udviklingen i andre kommuner?

- Gennemsnitlig stigning for kommuner med 20.000-30.000 indbyggere: **ca. 400. kr.**
- Stigning for Kerteminde Kommune: **ca. 225 kr.**
- Gennemsnitlig stigning på landsplan: **ca. 100 kr.**

Stigningen i Kerteminde Kommune ligger altså lidt over landsgennemsnittet, men lidt under kommuner af samme størrelse.

Udvikling i udgifter til administration fra 2023- 2024

Hvad dækker administration over i Kerteminde Kommune?

Borgernær administration

- Myndighedsudøvelse, herunder sagsbehandlere på børne, voksen og ældreområdet, byggesagsbehandling

Decentral ledelse og administration

- Alle ledere på plejehjem, skoler, daginstitutioner mv. og decentralt "kontorpersonale"

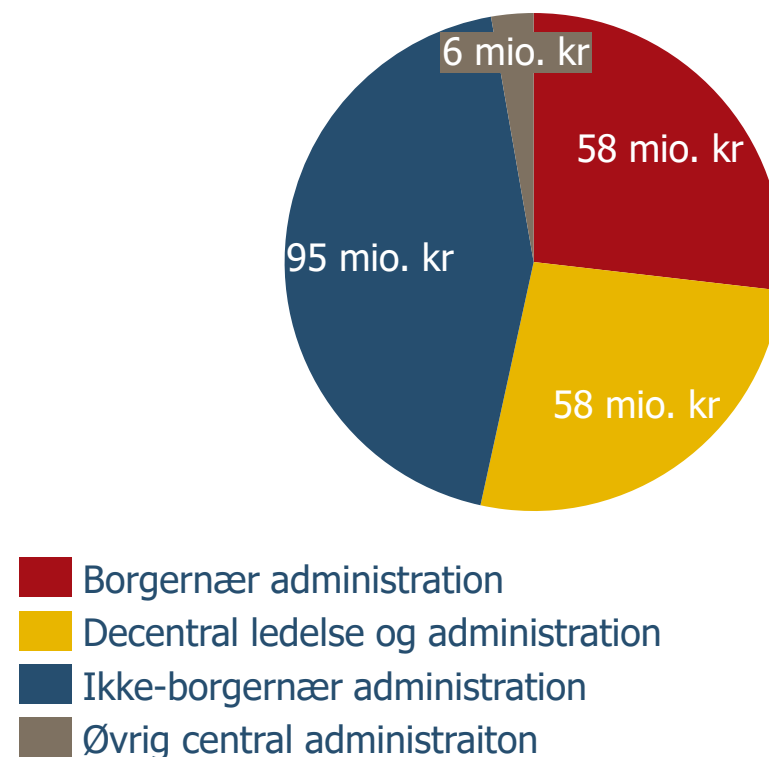
Ikke-borgernær administration

- Direktion, IT, økonomiafdeling, HR, kommunikation, jura, bogføring og betaling, politisk betjening mv.

Øvrig administration

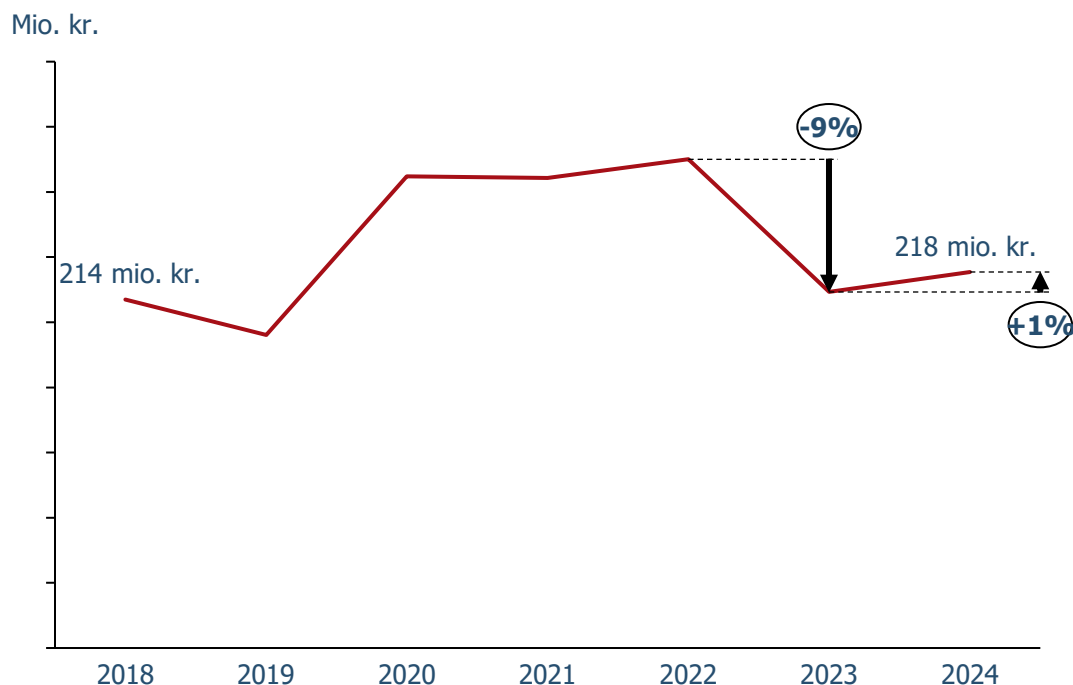
- Myndighedsopgaver på de tekniske områder, Natur og miljø

Fordeling af administrationsudgifter – Regnskab 2024



Udvikling i samlede administrationsudgifter i Kerteminde Kommune

Udvikling i samlede administrationsudgifter – 2018-2024

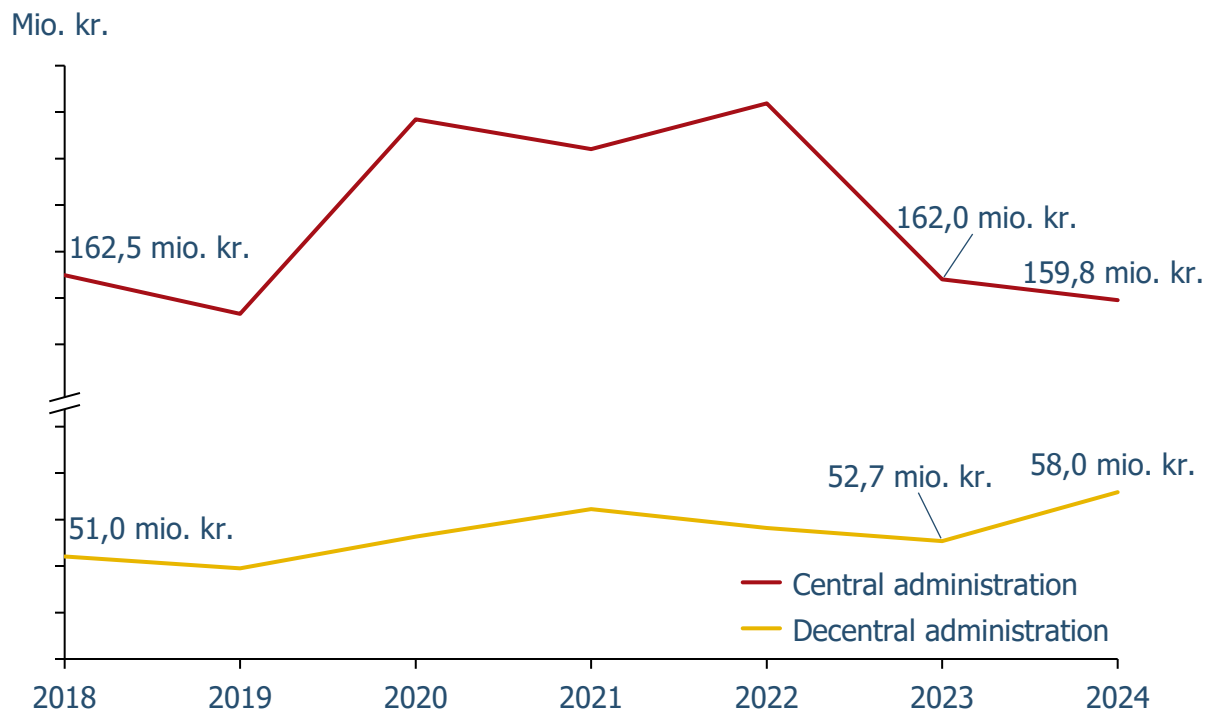


Note: Nettodriftsudgifter til administration ud fra regnskabsdatametoden. 2024-priser. Kilde: DST og egne beregninger

- Kerteminde Kommune brugte i 2024 ca. 218 mio. kr. på administration
- Der har fra 2022 til 2024 været et betydeligt fald i de samlede administrationsudgifter i Kerteminde Kommune.
- Selvom der har været en mindre stigning i administrationsudgifterne fra 2023 til 2024, er udgifterne til administration i 2024 stadig betydeligt under 2022-niveau

Udvikling i samlede administrationsudgifter i Kerteminde Kommune

Udvikling i samlede administrationsudgifter – 2018-2024



Note: Nettodriftsudgifter til administration ud fra regnskabsdatametoden. 2024-priser. Kilde: DST og egne beregninger

- Der har fra 2022 til 2024 været et betydeligt fald i de samlede administrationsudgifter i Kerteminde Kommune
- Mens der er foretaget betydelige reduktioner i den centrale administration, har udgifterne til decentral administration været stabile, dog med en stigning fra 2023 til 2024. Stigningen fra 2023 til 2024 vurderes dog i høj grad at skyldes ændringer i konteringspraksis for den decentrale administration.

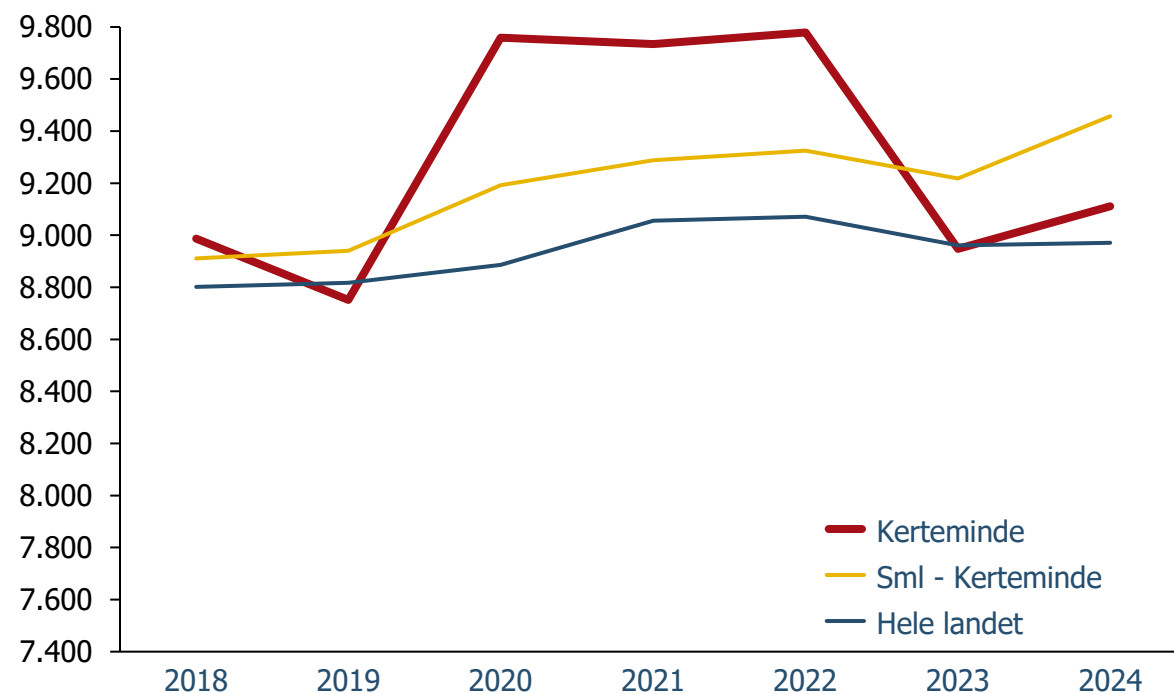
Benchmark af administrationsudgifter

Benchmark af administrationsudgifter

Regnskabsmetoden 2024

Samlede administrationsudgifter – Regnskab 2018-2024

Kr. pr. indbygger



Nettodriftsudgifter til administration ud fra regnskabsdatametoden.. Sammenligningskommuner: Thisted, Sorø, Guldborgsund, Vesthimmerlands, Ringsted, Lemvig, Vordingborg, Struer, Norddjurs, Odsherred og Lolland. Kilde: DST og egne beregninger.

- Kerteminde Kommune har et udgiftsniveau til administration, der efter reduktionen i 2022 ligger under gruppen af sammenligningskommuner og lidt over landsgennemsnittet.

Smådriftsulemper i kommunal administration

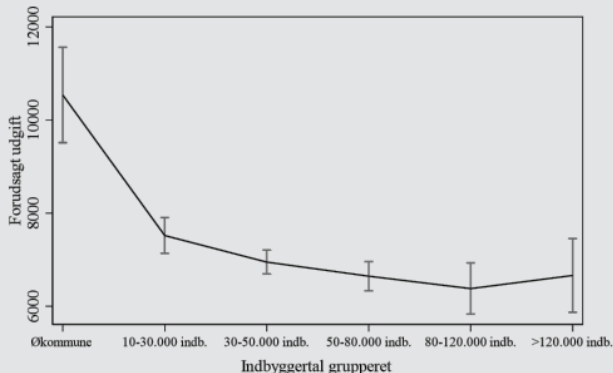
Stordriftsfordele og smådriftsulemper i kommunal serviceproduktion



Kurt Houberg og Mathias Ruge

VIVÉ

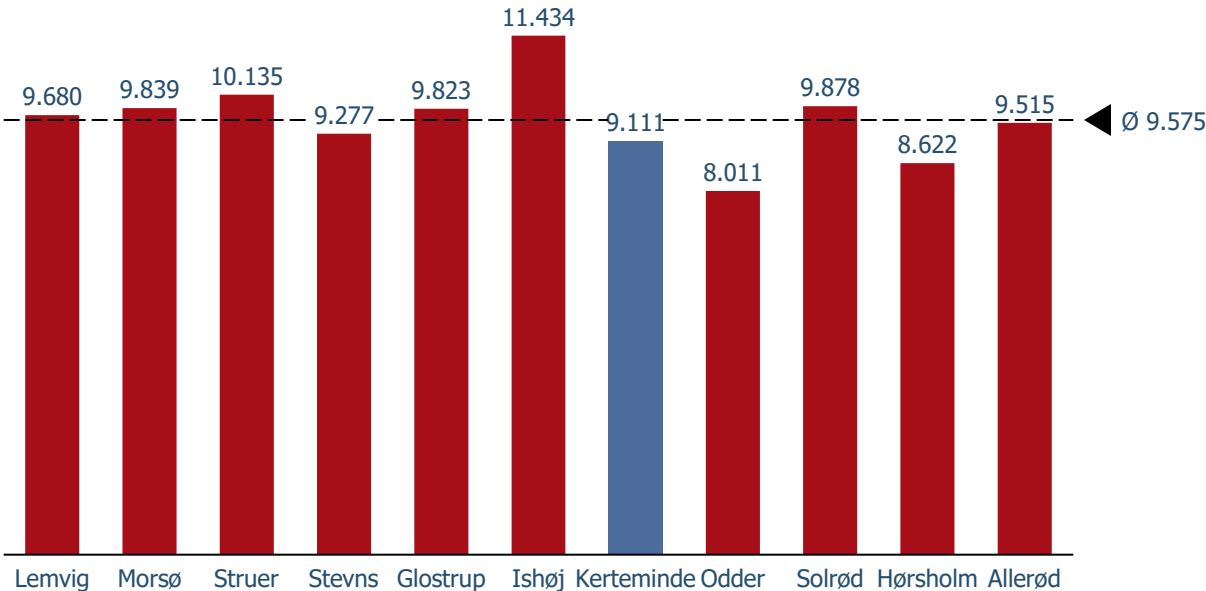
Bilagsfigur 3.10 Forventede udgifter pr. indbygger på administrationsområdet 2022, efter kommunens indbyggertal (grupperet)



Anm.: Figuren viser den modelforudsagte udgift på administrationsområdet pr. indbygger - med grupperede indbyggertal (med 95-%'s konfidensintervaller). De fem kommunegrupper indeholder henholdsvis 5, 18, 36, 24, 11 og 4 kommuner.

Kilde: Regressionsmodellen i Bilagstabel 4.11.

Samlede administrationsudgifter pba. Regnskabsdatametoden for Kommuner med 19.000-27.000 indbyggere R2024

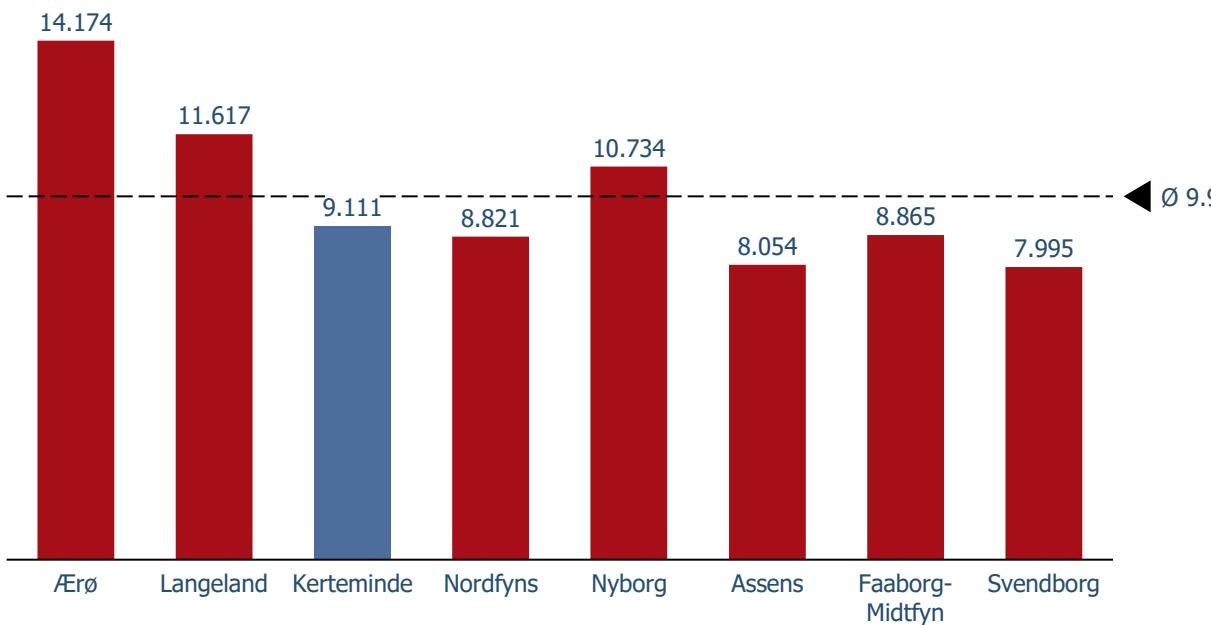


Nettodriftsudgifter til administration ud fra regnskabsdatametoden. Kilde: DST og egne beregninger.

Fynske kommuner (uden Odense)



Samlede administrationsudgifter pba. Regnskabsdatametoden for fynske kommuner (ekskl. Odense)



Benchmark af administrationsudgifter

Kombinationsmetoden 2023

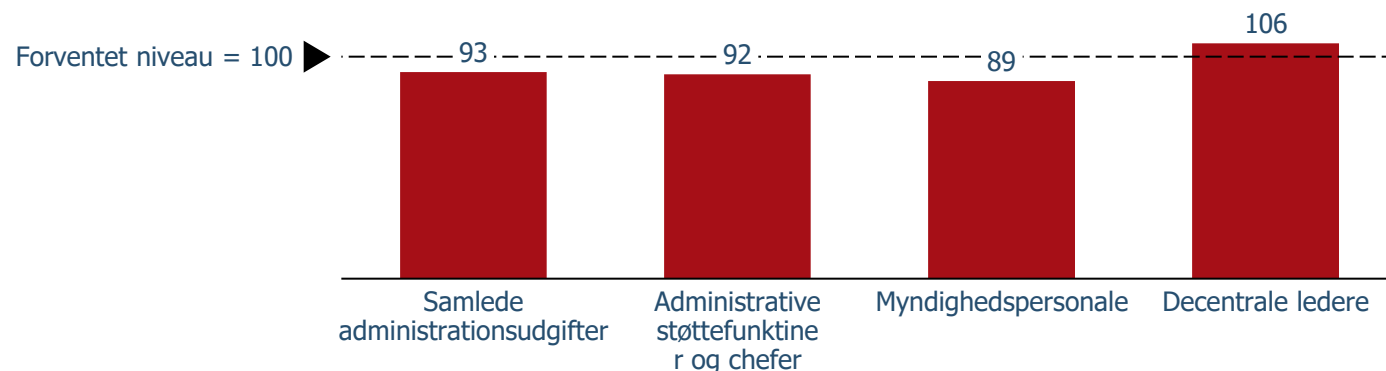
- Kombinationsmetoden opgør administrationsudgifterne ud fra stillingskategorier og ikke kontering. Derfor er den mere "robust" ift. variationer i konteringspraksis.
- Ligesom Regnskabsmetoden viser Kombinationsmetoden, at Kerteminde Kommune har et udgiftsniveau til administration, der ligger under gruppen af sammenligningskommuner
- Det er kun ift. decentral ledelse, at Kerteminde Kommune tilsyneladende har et udgiftsniveau til lønninger, der ligger over det forventede.

Samlede administrationsudgifter – Kombinationsmetoden 2023



Administrationsudgifter pr. indbygger ud fra kombinationsmetoden. Sammenligningskommuner: Thisted, Sorø, Guldborgsund, Vesthimmerlands, Ringsted, Lemvig, Vordingborg, Struer, Norddjurs, Odsherred og Lolland. Kilde: IM Benchmarkhed og egne beregninger.

Administrationsudgifter til lønninger opdelt på hovedkategorier - 2023



Orientering om udvikling på IT-området og kommende initiative

IT fylder i forhandlingerne med regeringen om Økonomiaftalen

- Analyse vedtaget i det fælles forpligtende samarbejde mellem KL og Finansministeriet.
- En del af konklusionen:

...at it-serviceorganisationer kan løfte kvaliteten i kommunernes it-service via professionalisering og stærkere faglige fællesskaber, og at det er en mere effektiv og mindre bekostelig vej for kommunerne til at hæve it-sikkerheden.



Oversigt over kommunale samarbejder på it- og digitaliseringsområdet

De seks mest forpligtende kommunale samarbejder
Oversigten til højre giver et overblik over kommunale samarbejder på it-området med en høj grad eller relativ høj grad af forpligtelse.

Kombit og SKI skiller sig ud som nationale fællesskaber med en egentlig selskabskonstruktion.

Hertil skiller It-Forsyningen sig ud som det eneste §60-selskab på it-området og samtidig det eneste eksempel på et reelt driftsfællesskab.

DIGIT er det eneste eksempel på kommuner, der er indgået i et reelt forpligtende fællesskab om udbud af koncern- og fagsystemer.

SBSYS og ØS Indsigt er eksempler, hvor kommuner og regioner i fællesskab ejer systemer og påtager sig ansvar for drift, vedligehold og udvikling.

KOMBIT
Kommunernes IT-fællesskab



IT-FORSYNINGEN I/S

DIGIT
DIGITALISERINGSFORENING
Sjælland

SBSYS
Elektronisk sags- og dokumenthåndtering

ØS Indsigt

Deltagere / ejere

Opgaver og løsninger

Samarbejde og styring

Ejes af KL.

Udbud og kontraktstyring af fælleskommunale fagsystemer og rammearkitektur.

Selskabskonstruktion, hvor samarbejdet med kommunerne primært sker gennem nationale projekter og løbende tilslutningsaftaler.

Ejes i fællesskab af staten og KL.

Udbud af rammeaftaler og dynamiske indkøbssystemer for it-indkøb.

Selskabskonstruktion med samarbejde omkring de enkelte udbud.

Ejes af fem kommuner.

It-drift og infrastruktur.

Selskabskonstruktion som §60-selskab med repræsentanter fra ejerkredsen i bestyrelsen. Fungerer som almindelig it-serviceleverandør.

Forpligtende fællesskab mellem 10 kommuner.

Udbud af koncern- og fagsystemer som ERP, ESDH og EOJ.

Fast sekretariat i en foreningsstruktur med bestyrelse og generalforsamling. Samarbejde er struktureret omkring obligatoriske projekter med fast styringsparadigme.

Brugerklub med 40 kommuner og to regioner som medlemmer.

Vedligehold og udvikling af ESDH-system med tilhørende integrationsplatform.

Fast sekretariat i en foreningsstruktur med bestyrelse og generalforsamling. Samarbejde er struktureret omkring projektgrupper.

Ejes af to regioner og 11 kommuner.

Drift, vedligehold og udvikling af fælles økonomisystem.

Fast sekretariat i en foreningsstruktur med bestyrelse og generalforsamling. Samarbejde er struktureret omkring netværks- og arbejdsgrupper.



Kerteminde
Kommune

Stigende it-udgifter presser budgetterne

It løsninger er både en udgift men også en nødvendig investering.

Danmarks digitale offentlige sektor er fortsat verdens bedste

01.10.2024 | Digital service

Danmark ligger helt i top inden for offentlig digitalisering i FN's E-Government Survey 2024, der blev offentliggjort den 17. september.

Stigende it-udgifter presser budgetterne fra flere fronter



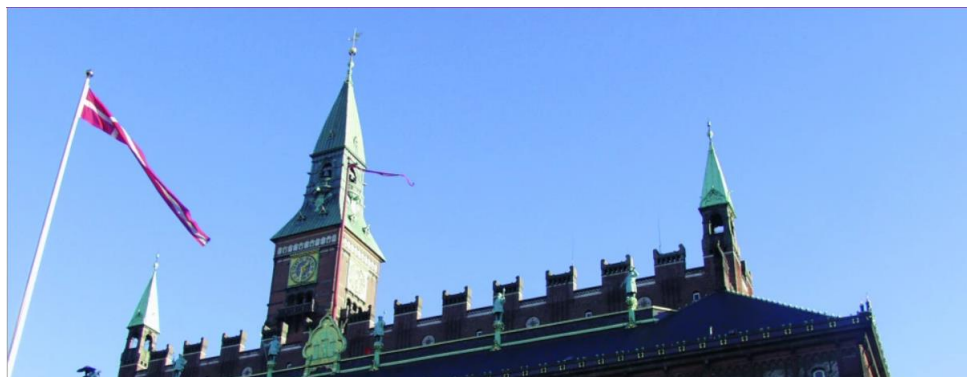
Nuværende it-løsninger stiger væsentligt mere end prisfremskrivningerne.

Nye it-løsninger påtvinges udefra.

Cybersikkerhed er nødvendig men er dyrt.

Computer & mobileenheder forældes.

Nuværende løsninger stiger væsentligt mere end prisfremskrivningerne



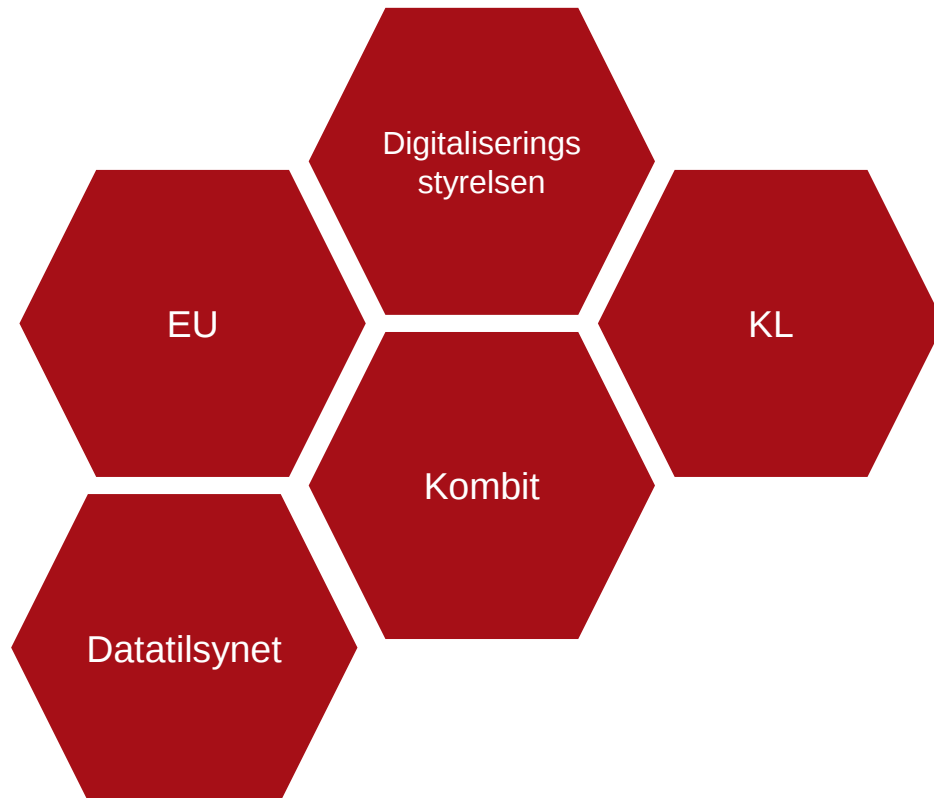
Hvem bruger flest penge på offentlig it? Kommunerne æder næsten halvdelen af Danmarks årlige it-budget

Hvilken myndighed skal man levere it til, hvis man vil lande de største aftaler? Se hvem i det offentlige Danmark, der bruger flest milliarder på it-indkøb.

- KMD NOVA ESDH – stigning på 140.000,-
- KMD Nexus – stigning på 850.000,-
- Microsoft licenser – stigning på ca. 600.000,-

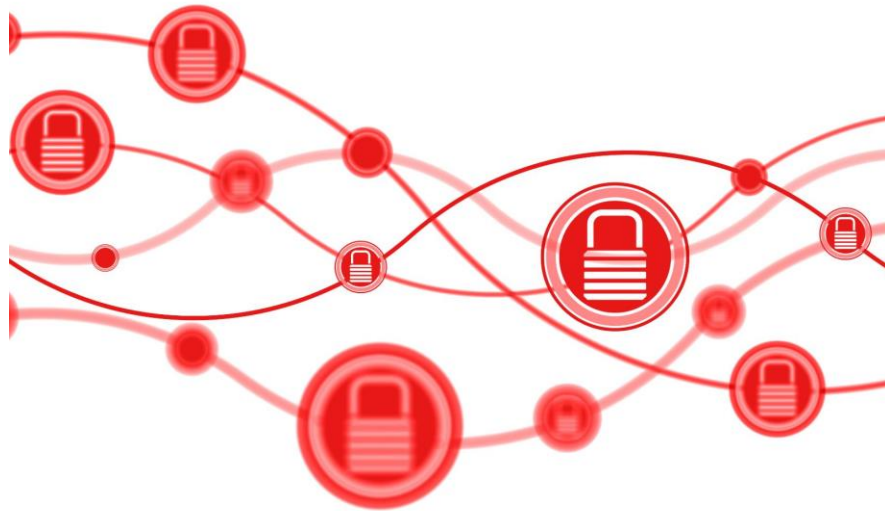
De nuværende it-løsninger, som vi benytter, oplever en betydelig prisstigning, der overstiger de forventede prisfremskrivninger. Dette skyldes blandt andet øgede licensomkostninger, tvunget udbud og nødvendige opgraderinger for at sikre systemernes stabilitet og funktionalitet. Disse uforudsete stigninger lægger et stort pres på vores it-budgetter og kræver yderligere midler for at opretholde den nuværende servicebehov og lov medholdelighed.

Nye it-løsninger påtvunget udefra



Vi står over for krav om at implementere nye it-løsninger, som er påtvunget os af eksterne faktorer såsom lovgivning, standarder og reguleringer. Disse nye løsninger er nødvendige for at sikre overholdelse af gældende regler og for at kunne tilbyde moderne og effektive tjenester til borgerne. Implementeringen af disse løsninger medfører betydelige omkostninger til både indkøb, installation og oplæring af personale.

Cybersikkerhed er nødvendig men er dyrt.



Cybersikkerhed er blevet en kritisk faktor i vores digital hverdag og det er nødvendigt at investere i avancerede sikkerhedsforanstaltninger for at beskytte vores data og systemer mod cyberangreb.

Omkostningerne til cybersikkerhed inkluderer både hardware, software og løbende overvågning samt uddannelse af medarbejdere i sikkerhedspraksis. Disse investeringer er uundgåelige for at sikre, at vi kan opretholde en sikker og pålidelig it-drift & ikke mindst lovgivning på området, som i disse år bliver flere og flere.

TRUSLEN FRA CYBERSPIONAGE MOD DANMARK ER **MEGET HØJ**

TRUSLEN FRA CYBERKRIMINALITET MOD DANMARK ER **MEGET HØJ**

TRUSLEN FRA CYBERAKTIVISME MOD DANMARK ER **HØJ**

TRUSLEN FRA DESTRUKTIVE CYBERANGREB MOD DANMARK ER **MIDDEL**

TRUSLEN FRA CYBERTERROR MOD DANMARK ER **INGEN**

Computer & mobilenheder forældes.



- Ny computer i 2025 - 1.8 mio. kr.
- Følgende år. - ca. 1.1 mio. kr. årligt

Vi har i Kerteminde kommune været rigtig dygtige til at udnytte vores it-udstyr til det yderste men det udfordrer os nu, da både den teknologisk udvikling og lovgivning stiller større & større krav til teknologierne.

En levetid på 3 til 5 år på computer og mobileenheder er det vi må forvente.

Qbit

The background of the slide features a series of thick, curved stripes in a vibrant yellow color, set against a white background. The stripes originate from the right side of the frame and curve towards the left, creating a sense of movement and depth. The top-left corner is a solid yellow rectangle, which serves as a backdrop for the 'Qbit' logo.

Status på Qbit

- Der arbejdes på at forbedre den politiske proces fra sidste år.
- MEN, hvad er det primære behov for jer vi skal være opmærksom på?

Opsamling og evaluering

