

Foredrag 2025 Byråd

Ansv. chefredaktør
Arne Ullum

**BRUG DE GODE ÅR TIL
LANGSIGTEDE GEVINSTER**

Agenda:

- Økonomiaftale 2026
- Vejrudsigten 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

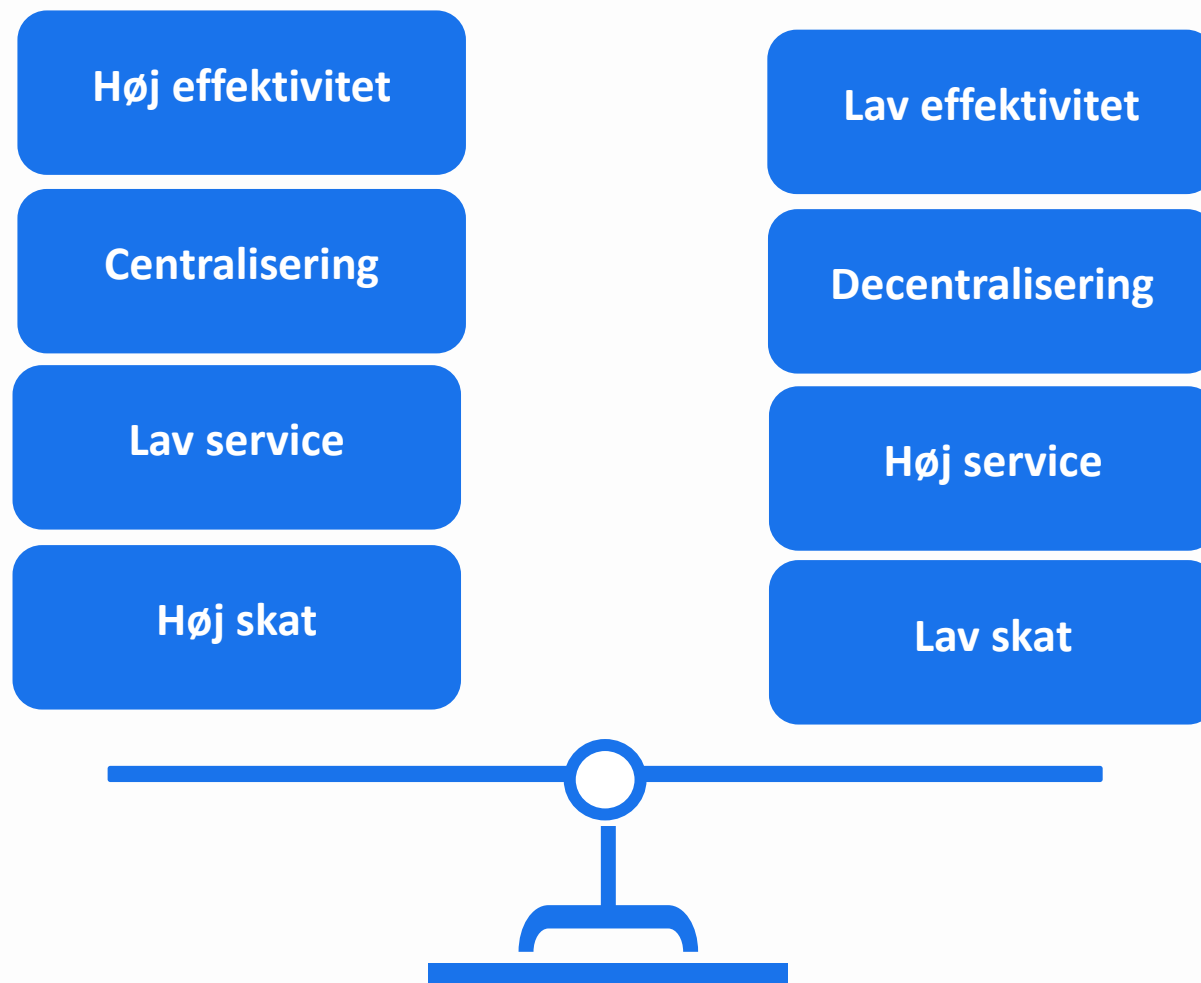
Administrationsbesparelser

Grøn trepart


Økonomiministeriet

NB

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

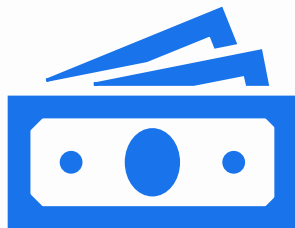


Strid om it-sparekrav ved økonomiforhandlinger

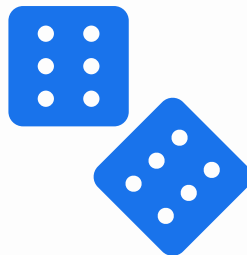


Damm: Vi skal arbejde os ud af det i stedet for at spare på kernevelfærden

Ambitionsniveauet afgør råderummet i 2027-2030



Hvis I går det uambitiøst – så vil de ekstra penge fra staten i bedste fald dække 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

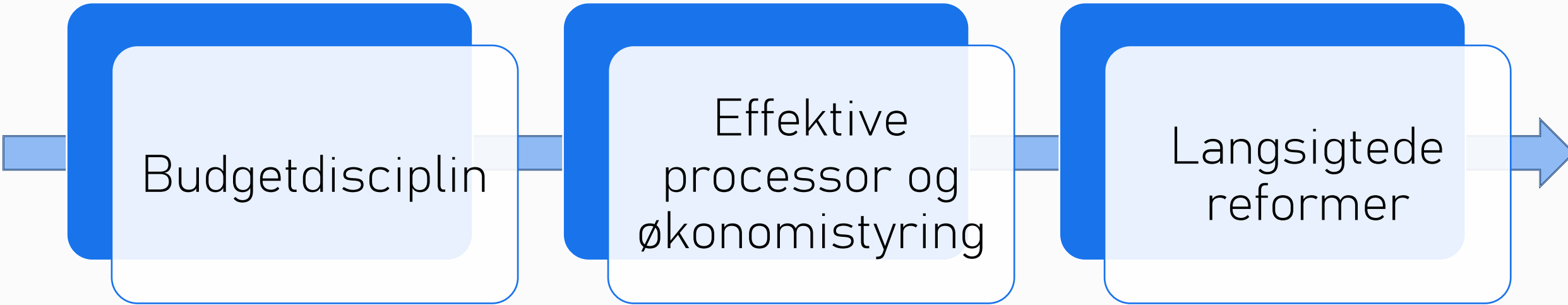
Langsigtede råderumprojekter er afgørende

<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
```

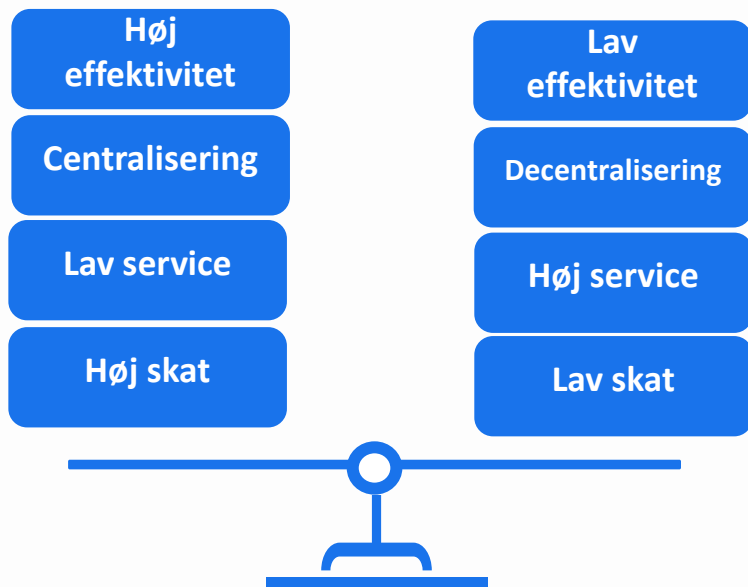
Budgetdisciplin

Effektive
processor og
økonomistyring

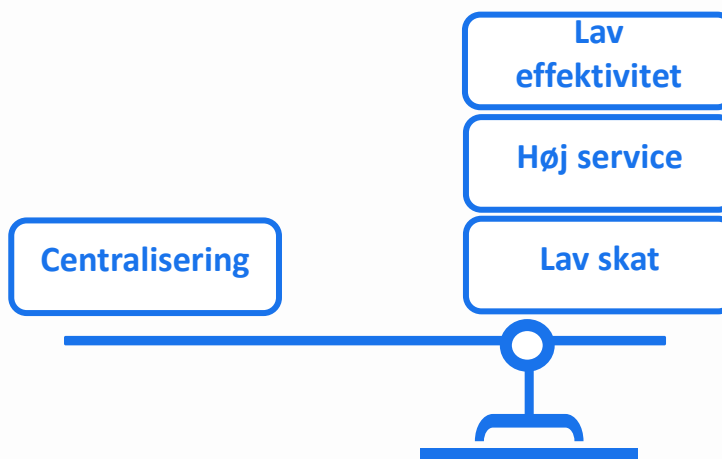
Langsigtede
reformer

Rige og fattige kommuner

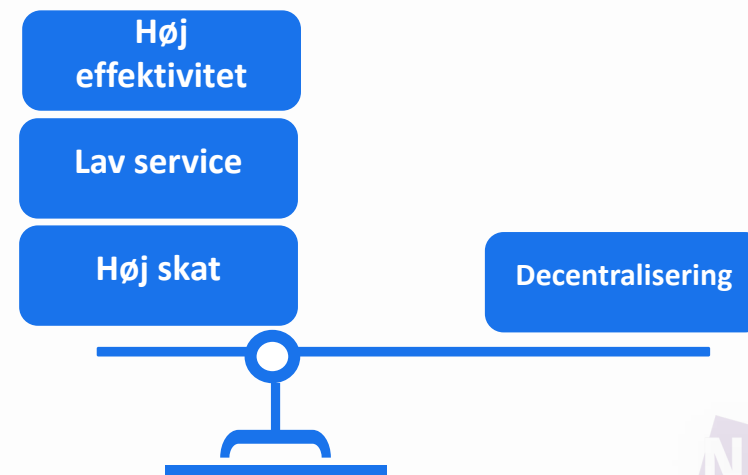
Gennemsnitskommune



Rig kommune



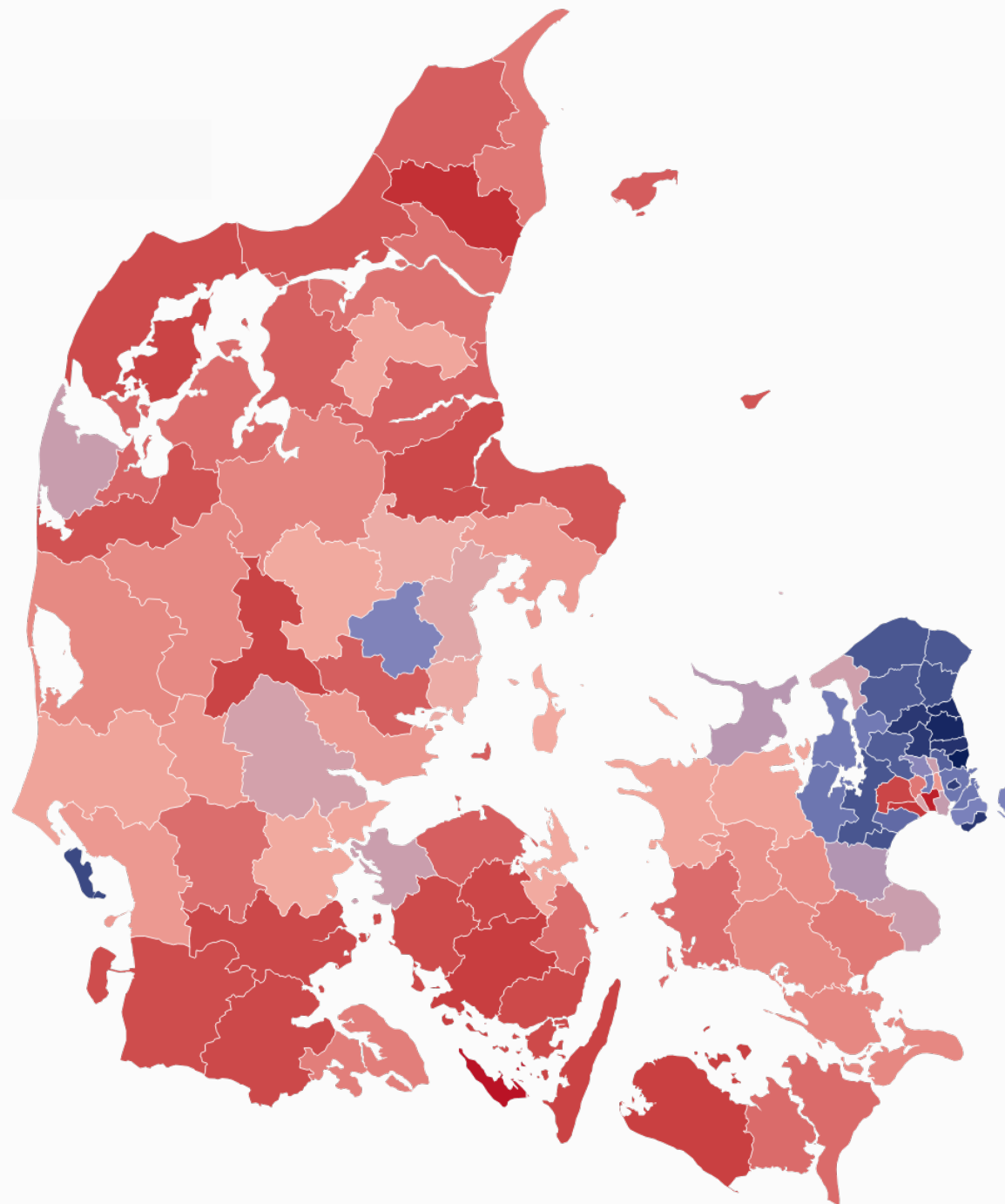
Fattig kommune



Er Kerteminde en rig eller fattig kommune?

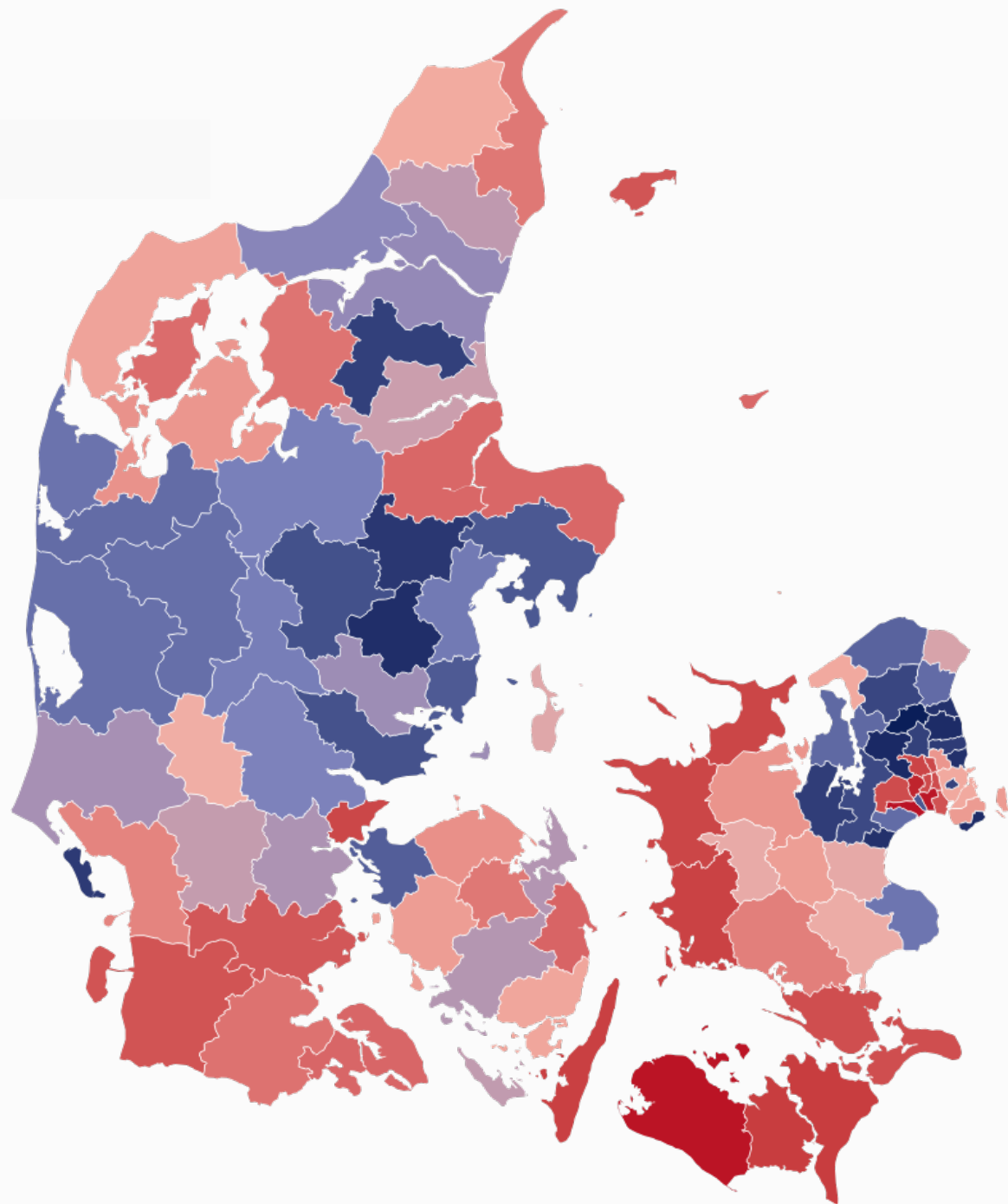
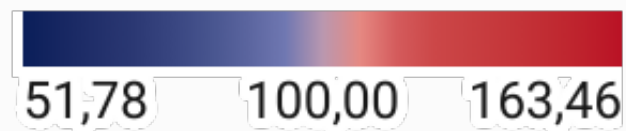
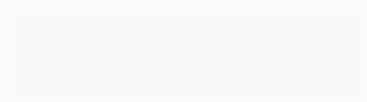
Foto: Tim Kildeborg Jensen/Ritzau Scanpix

NB



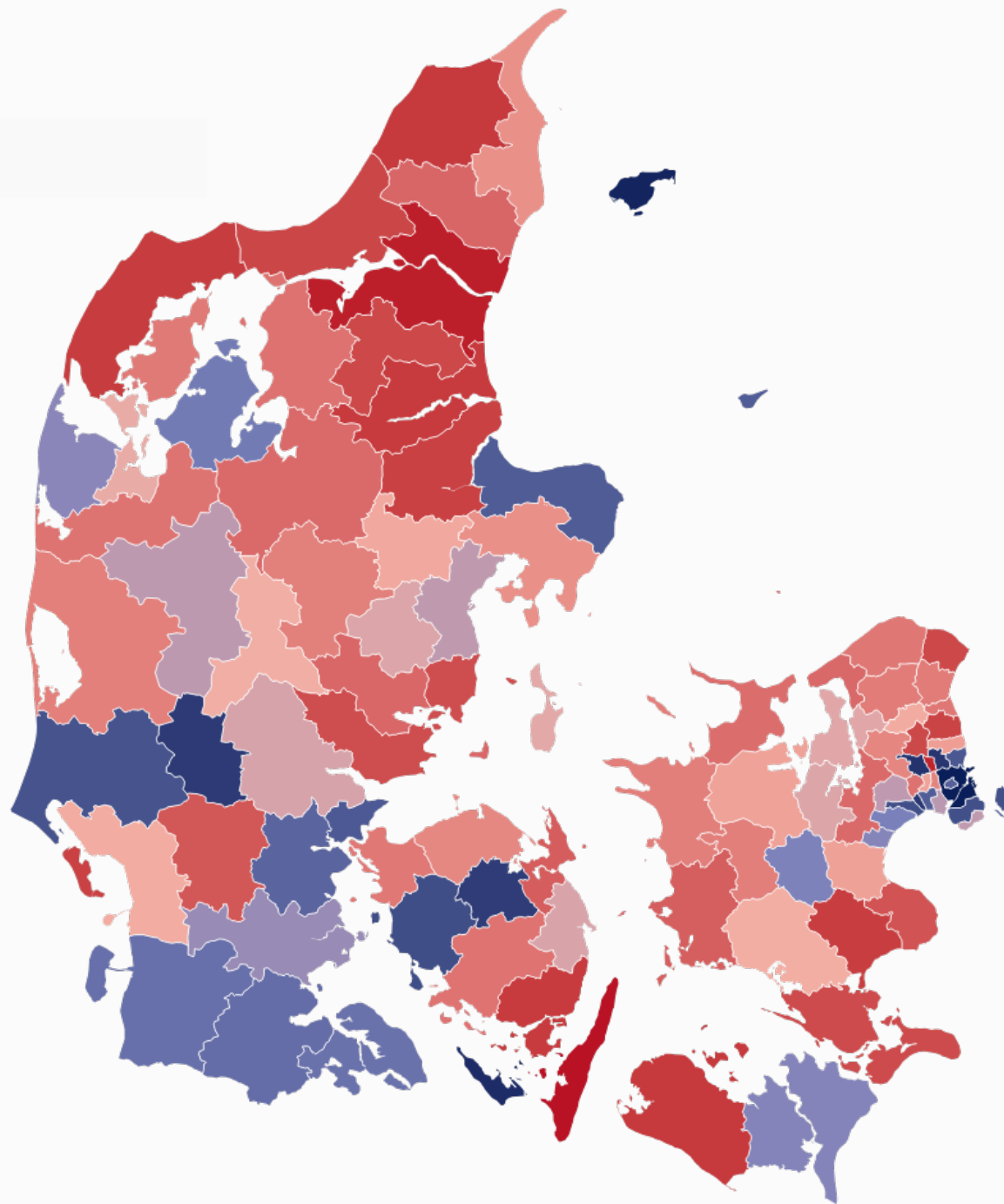
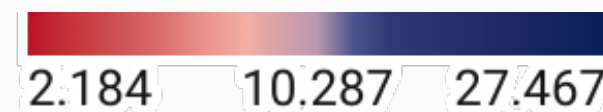
Beskatningsgrundlag

— 227.506 kr./ind.



Socioøkonomisk indeks

— 99,50

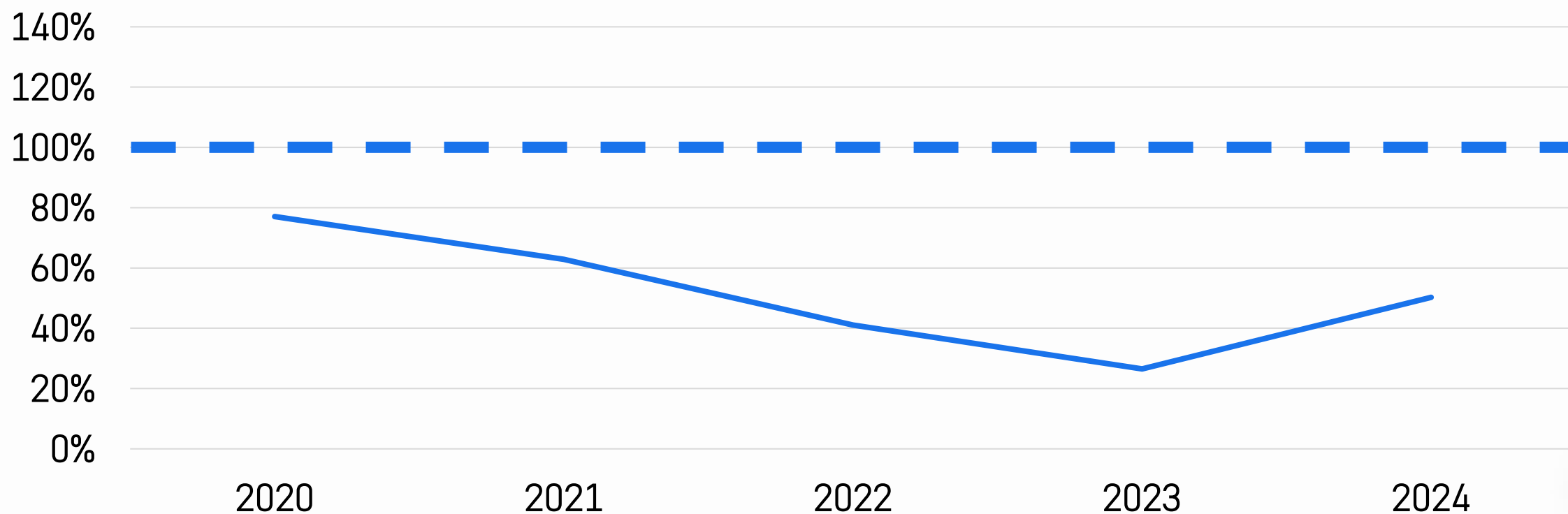


Kassebeholdning

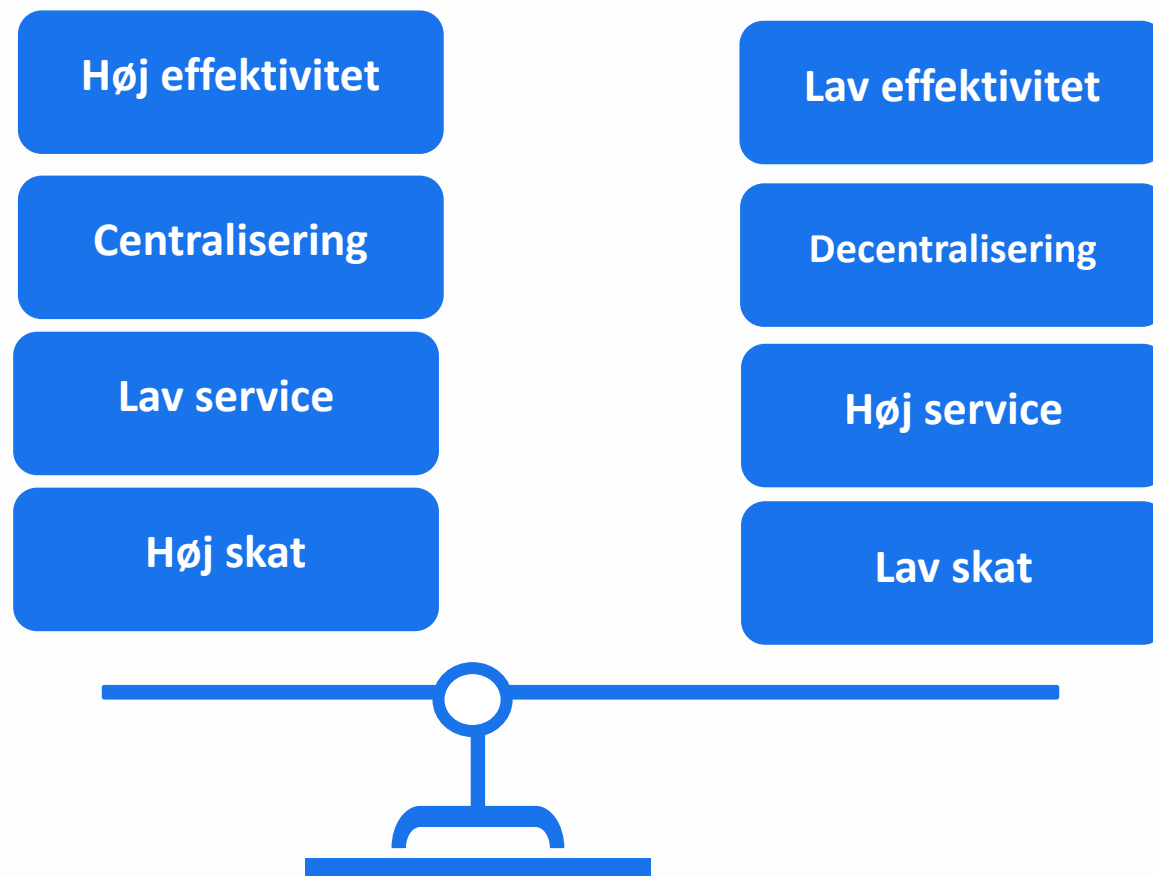
— 5.173 kr./ind.

Kassebeholdningen de seneste år

Kerteminde som pct.
af landsgennemsnittet



Sådan ser vægten ud for Kerteminde



Vejen frem



Jeg ser flere gode takter

Budgetdisciplin

Effektive
processor og
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 kompenserede 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"?



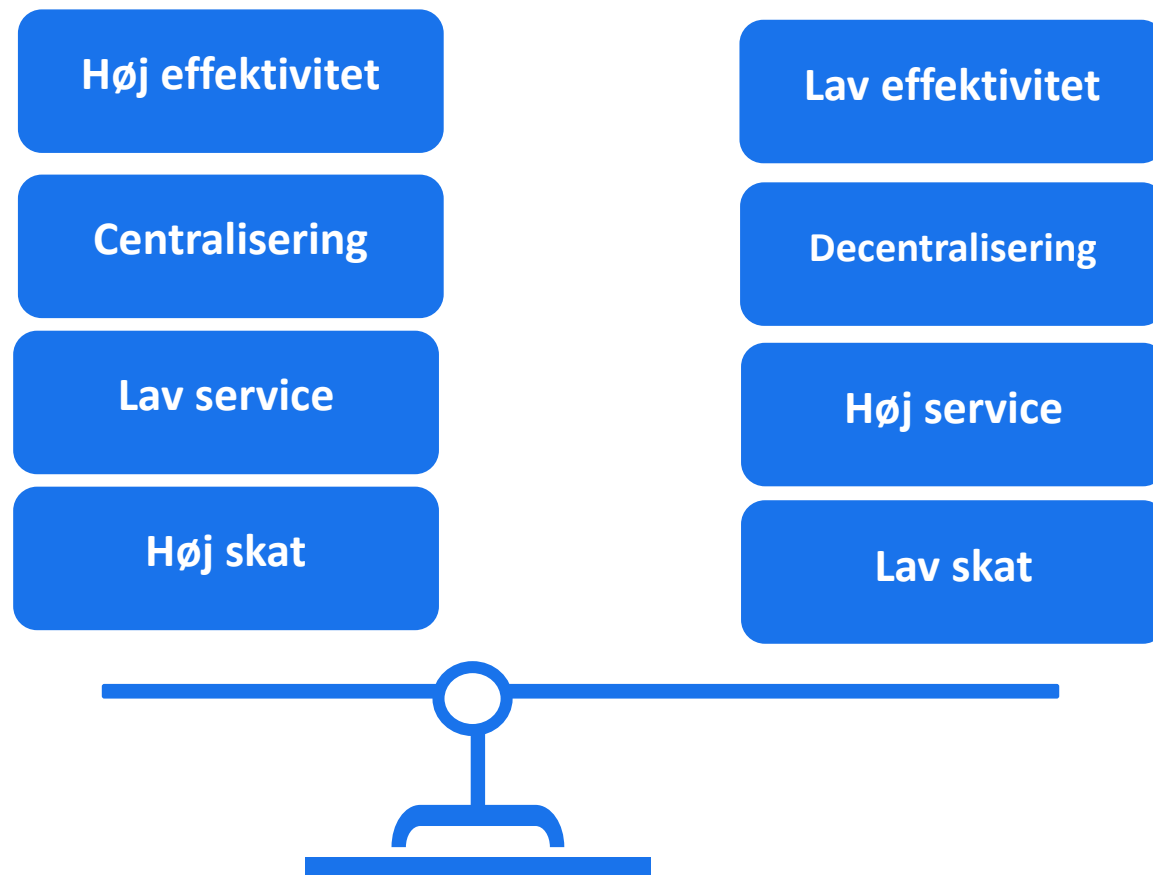
Foto: Bo Amstrup/Ritzau Scanpix

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
fokuserer 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

