

OMSTILLINGSBIDRAG

BUDGET 2027-2030

			Total beløb (t. kr.)			
Udvalg/Budget ID	Forslagsnavn	Personale - konsekvens	2027	2028	2029	2030
Samlet			-24.637	-26.667	-26.867	-26.867
Børn-, Unge og Uddannelsesudvalget			-9.431	-10.580	-10.580	-10.580
Dagtilbud, Uddannelse og Unge			-6.951	-7.716	-7.716	-7.716
2027_25	Reducering af distriktsledere på dagtilbudsområdet	☒	-600	-600	-600	-600
2027_31	Nedlæggelse af juniorklubber	☒	-1.760	-2.485	-2.485	-2.485
2027_34	Nedlæggelse af lejrskolepulje	☐	-401	-401	-401	-401
2027_36	Forhøjelse af forældrebetaling til SFO fra 85 % til 90 %	☐	-500	-500	-500	-500
2027_49	Reduktion af puljen "Fremtidens skole"	☒	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
2027_52	Nedlæggelse af pædagogspirer-ordning	☒	-389	-389	-389	-389
2027_53	Harmonisering af åbningstider i Dagtilbud	☒	-341	-341	-341	-341
2027_75	Reduktion af en skolekonsulent i fraværsteamet	☒	-460	-500	-500	-500
Børn og Familie			-2.480	-2.864	-2.864	-2.864
2027_26	Reduktion i Sundhedsplejen	☒	-550	-550	-550	-550
2027_27	Reduktion af psykologstilling i PPR	☒	-433	-650	-650	-650
2027_28	Reduktion af fysio- eller ergoterapeutstilling	☒	-333	-500	-500	-500
2027_47	Forlængelse af undersøgelsesintervaller (statusundersøgelser) - Kerteminde Tandpleje	☒	-200	-200	-200	-200
2027_48	Forlænge interval mellem fokuserede undersøgelser og kontrol af tandfrembrud - Kerteminde Tandpleje	☒	-100	-100	-100	-100
2027_58	Reduktion af midler til "Ungerådgivningen"	☒	-346	-346	-346	-346
2027_59	Reducering af midler til "Hjælp til børn med ekstra behov i dagtilbud"	☒	-518	-518	-518	-518
Plan-, Teknik- og Bosætningsudvalget			-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
Plan, Teknik og Bosætning			-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
2027_55	Asfalt og slidlagsarbejder - Reduktion i budget	☐	-600	-600	-600	-600
2027_82	Afskaffelse af én administrationsbil	☐	-40	-40	-40	-40
2027_83	Nedskæring af budget til udskiftning af måtter i kommunale ejendomme	☐	-200	-200	-200	-200
2027_85	Reduktion i budget til vedligehold af kommunale ejendomme.	☐	-260	-260	-260	-260
Kultur-, Fritid- og Frivillighedsudvalg			-774	-1.040	-1.040	-1.040
Kultur, Fritid og Frivillighed			-774	-1.040	-1.040	-1.040
2027_68	Lukning af Munkebo Bibliotek	☒	-774	-1.040	-1.040	-1.040
Ældre-, Handicap-, Psykiatri- og Sundhedsudvalget			-9.162	-9.527	-9.727	-9.727

			Total beløb (t. kr.)			
Udvalg/Budget ID	Forslagsnavn	Personale - konsekvens	2027	2028	2029	2030
Pleje og Sundhed			-6.468	-6.818	-7.018	-7.018
2027_13	Midler til kvalitetsløft i ældreplejen som led i ældrereformen	☒	-1.262	-1.262	-1.262	-1.262
2027_14	Rengøring ændres fra hver 2. uge til hver 3. uge	☒	-200	-400	-600	-600
2027_15	Rammebesparelse på plejehjem	☒	-800	-800	-800	-800
2027_16	Nedlæggelse af sundhedsspirer på plejehjem	☒	-289	-289	-289	-289
2027_18	Ophør af budget til Bruger- og Pårørenderåd	☐	-124	-124	-124	-124
2027_19	Indførelse af dosisdispensering i stedet for medicindosering	☒	-200	-200	-200	-200
2027_20	Etablering af klinikfunktion i stedet for hjemmebesøg	☒	-300	-300	-300	-300
2027_21	Effektivisering i hjemmeplejen	☒	-400	-400	-400	-400
2027_22	Reduktion i vikarforbruget	☒	-300	-300	-300	-300
2027_24	Indførelse af en ugentlig grød- eller suppedag	☒	-700	-700	-700	-700
2027_39	Stigning i takst til kørsel til borgere, der er bevilget vedligeholdende træning fra 30 kr. til 50 kr.	☐	-46	-46	-46	-46
2027_40	Ophør af kørselsordning til borgere, der er bevilget vedligeholdende træning	☐	-200	-200	-200	-200
2027_41	Stigning i takst til kørsel for borgere, der er bevilget aktiviteter i demenscentret Aktivhuset fra 30 kr. til 40 kr.	☐	-77	-77	-77	-77
2027_42	Stigning i takst til kørsel for borgere, der er bevilget aktiviteter i demenscentret Aktivhuset fra 30 kr. til 50 kr.	☐	-153	-153	-153	-153
2027_43	Ophør af kørselsordning til borgere, der er bevilget aktiviteter i Demenscentret Aktivhuset	☐	-667	-667	-667	-667
2027_44	Opsigelse af app'en Mit Liv - Min Sundhed	☐	-50	-50	-50	-50
2027_45	Reduktion i ergoterapeutisk indsats	☒	-400	-550	-550	-550
2027_46	Implementering af velfærdsteknologi i sygeplejen	☒	-300	-300	-300	-300
Handicap og Psykiatri			-2.694	-2.709	-2.709	-2.709
2027_63	Kontraktforhandling	☒	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
2027_65	Nedlægge funktion som Hjerneskadekonsulent	☒	-30	-45	-45	-45
2027_66	Ændring af aktivitetstilbuddene	☒	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
2027_67	Ændring af madordning i Gyldenhuset	☒	-264	-264	-264	-264
Erhvervs-, Vækst- og Arbejdsmarkedsudvalg			-300	-300	-300	-300
Arbejdsmarked			-300	-300	-300	-300
2027_50	Reducering af budget til Øvrige Sociale formål	☐	-125	-125	-125	-125
2027_51	Reducering af budget til midlertidig boligplacering af flygtninge	☐	-125	-125	-125	-125

			Total beløb (t. kr.)			
Udvalg/Budget ID	Forslagsnavn	Personale - konsekvens	2027	2028	2029	2030
2027_62	Materialer til brug i tilbud for borgere på Beskæftigelsesområdet og STU-området	☐	-50	-50	-50	-50
Økonomiudvalget			-2.970	-3.220	-3.220	-3.220
Politisk org., beredskab, landsbyudvikl.			-536	-536	-536	-536
2027_60	Nedlæggelse af udsatterådet	☐	-37	-37	-37	-37
2027_61	Budget til Handicaprådet halveres	☐	-29	-29	-29	-29
2027_76	Reduktion i Seniorråds budget	☐	-59	-59	-59	-59
2027_87	Budget til Bæredygtighedsrådet fjernes	☐	-79	-79	-79	-79
2027_89	Nedlæggelse af Landsbypuljen	☐	-318	-318	-318	-318
2027_90	Nedlæggelse af tilskud til Landsbyrådet	☐	-14	-14	-14	-14
Tværgående administration			-2.434	-2.684	-2.684	-2.684
2027_33	Reduktion i udgifter til lægeattester	☐	-75	-75	-75	-75
2027_37	Nedlæggelse af vagtstilling på Kerteminde Rådhus	☐	-249	-499	-499	-499
2027_69	Nedprioritering af økonomistyringen	☒	-695	-695	-695	-695
2027_70	Afskaffelse af Hemonto	☐	-170	-170	-170	-170
2027_71	Nyt budgetprocesstyringssystem (udskiftning af Qbit)	☐	-75	-75	-75	-75
2027_72	Nedlæggelse af løsning til håndtering af lokal administrator på computer	☐	-130	-130	-130	-130
2027_73	Nedjustering af bemanding & åbningstid i IT-servicedisk	☒	-400	-400	-400	-400
2027_77	Konto 6: Omorganisering af myndighedsfunktion	☒	-218	-218	-218	-218
2027_81	Reduktion af pulje til kommunikation og markedsføring	☐	-122	-122	-122	-122
2027_88	Stilling som Klimakoordinator reduceres til halvtidsstilling	☒	-300	-300	-300	-300
Klima- og Naturudvalget			-900	-900	-900	-900
Klima og Natur			-900	-900	-900	-900
2027_54	Tennisbaner - Overdragelse af forårsklargøring til klubberne	☐	-60	-60	-60	-60
2027_56	Vejvedligeholdelse - Vejmarkeringer, færdselstavler og skilte	☒	-200	-200	-200	-200
2027_57	Grønne områder og legepladser - Bestillingsopgaver, legeudstyr og opfølgning på borgerhenvendelser	☒	-140	-140	-140	-140
2027_78	Hegnssklipning langs trafikveje	☒	-200	-200	-200	-200
2027_86	Nedskæring i ramme til energiforbedring.	☐	-300	-300	-300	-300

INDHOLDSFORTEGNELSE

BØRN-, UNGE OG UDDANNELSESUDVALGET	2
PLAN-, TEKNIK- OG BOSÆTNINGSUDVALGET	24
KULTUR-, FRITID- OG FRIVILLIGHEDSUDVALG.....	28
ÆLDRE-, HANDICAP-, PSYKIATRI- OG SUNDHEDSUDVALGET	30
ERHVERVS-, VÆKST- OG ARBEJDSMARKEDSUDVALG.....	57
ØKONOMIUDVALGET.....	60
KLIMA- OG NATURUDVALGET	78

BØRN-, UNGE OG UDDANNELSESUDVALGET

Reducering af distriktsledere på dagtilbudsområdet

Børn-, Unge og Uddannelsesudvalget

Dagtilbud, Uddannelse og Unge

Budgettype	Driftsforslag (indenfor servicerammen)
Udgiftstype	Omstillingsbidrag
Forslagsstiller	Administrativt forslag
Forslags nr.	2027_25

KORT BESKRIVELSE AF FORSLAG

Det foreslås, at de to nuværende dagtilbudsdistrikter (Nord og Syd) samles under én fælles distriktsleder. Denne leder vil få det overordnede ansvar for hele dagtilbudsområdet. Landsbyordninger vil have deres egne lokale leder.

Der har været uoverensstemmelse mellem lønbudgettet til distriktslederne og de faktiske udgifter, dette rettes der i samme ombæring op på.

KONSEKVENS AF FORSLAGET

Dagtilbudsområdet er i dag organiseret i to distrikter – Nord og Syd – hver med sin egen distriktsleder. Hertil kommer landsbyordninger, som fortsat vil have deres egen lokale ledelse. Den nuværende struktur indebærer to fulde distriktslederstillinger, som begge varetager overordnet ledelse, koordinering, faglig udvikling og driftssikring i deres respektive geografiske områder.

En reduktion fra to til én distriktslederstilling vil medføre en årlig besparelse svarende til én lederløn inkl. pension og øvrige personaleomkostninger.

En reduktion af en distriktsleder vil betyde en større ledelsesmæssig spændvidde for den tilbageværende distriktsleder.

- Behov for tydelig opgavefordeling og prioritering for at undgå overbelastning
- Krav om stærk understøttelse fra lokale ledere i institutionerne og landsbyordningerne

Ved reduktion af én distriktslederstilling kan der opstå behov for:

- styrkelse af administrative funktioner
- kompetenceudvikling af lokale ledere
- midlertidig konsulentbistand i overgangsperioden

ØKONOMI

Økonomi	2027	2028	2029	2030
Løn	-600	-600	-600	-600
Øvrigt drift	0	0	0	0
Indtægt	0	0	0	0
I alt	-600	-600	-600	-600

Alle beløb i 1000 kr. og 2027-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreduktion angives med negativt fortegn)

PERSONALE-KONSEKVENS

Den tilbageværende distriktsleder får ansvar for et større geografisk område og flere institutioner og kan udfordre nærværet i ledelsen og gøre det sværere at være til stede i hverdagen i alle enheder.

Der vil være behov for tydeligere struktur og en skarpere opgavefordeling mellem distriktsleder og de lokale pædagogiske ledere.

Der skal etableres klare kommunikationsveje, så information flyder effektivt på tværs af Nord, Syd og landsbyordningerne.

De lokale pædagogiske ledere får en mere central rolle i den daglige drift og kvalitetssikring, og hvis mellemlederlaget ikke er stærkt nok, kan det skabe flaskehalse og øge risikoen for fejl eller manglende opfølgning.

Mindre ledelsesmæssigt nærvær, hvor medarbejdere kan opleve længere responstid på spørgsmål, sparring og beslutninger.

Risiko for, at medarbejdere føler sig mindre set og hørt af den øverste ledelse.

Øget pres på de lokale pædagogiske ledere, der skal håndtere flere opgaver, som tidligere lå hos distriktslederne og hermed kan det øge risikoen for stress og belastning, hvis der ikke følger støtte eller kompetenceudvikling med.

Distriktslederens tid til faglig udvikling, pædagogisk sparring og strategisk arbejde kan blive reduceret og det kan påvirke kvaliteten i dagtilbuddene, hvis der ikke kompenseres med andre faglige ressourcer.

Forældre kan opleve, at det er sværere at få fat i den øverste ledelse og det kan påvirke tilfredsheden og tilliden til dagtilbudsområdet.

Samarbejde med fx. PPR, sundhedsplejen, skoleområdet og forvaltningen kan blive mere tidskrævende for én leder.

Opmærksomhed på, at i de lidt større institutioner får lederne en endnu større opgave, fordi de i forvejen har et stort ledelsesspænd.

	2027	2028	2029	2030
Årsværk	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0
Beløb	-600,0	-600,0	-600,0	-600,0

Alle beløb i 1000 kr. og 2027-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Nedlæggelse af juniorklubber

Børn-, Unge og Uddannelsesudvalget

Dagtilbud, Uddannelse og Unge

Budgettype	Driftsforslag (indenfor servicerammen)
Udgiftstype	Omstillingsbidrag
Forslagsstiller	Administrativt forslag
Forslags nr.	2027_31

KORT BESKRIVELSE AF FORSLAG

Det foreslås, at tilbud om juniorklubber nedlægges.

I forbindelse med budgetaftale 2026-2029 indføres juniorklubtilbud for 4. klasserne fra skoleåret 2026/27, og fra skoleåret 2027/28 også for 5. klasserne. Der afsættes 0,5 mio. kr. i 2026 stigende til 1,7 mio. kr. i 2027 og 2,4 mio. kr. i 2028 og frem. Finansieringen sker bl.a. ved at nedlægge fællesskabspuljen på 0,3 mio. kr. Tilbuddet er gratis, og oprettes på alle skoler svarende til 10 timer om ugen efter skoletid. Fordelingen af de 10 timer ugentligt fastlægges af skolebestyrelsen. Det konkrete indhold fastlægges lokalt i samarbejde med skolebestyrelse, foreninger og lokalsamfund. Det er forudsat, at tilbuddet gives i eksisterende lokaler på skolerne, men hvis der er ønske om helt eller delvist at lægge tilbuddet i foreningslokaler eller lignende, er det selvfølgelig også en mulighed. Skolerne har også mulighed for, med lokalsamfundets hjælp, selv at beslutte at udvide tilbuddet til lidt ældre elever.

Formålet med juniorklubber er at give børn mulighed for fællesskaber med andre børn, også efter skoletid, at introducere børn til fritidsinteresser som musik, sport, spil, kreative værksteder og teknologi samt bygge bro til det lokale foreningsliv.

Juniorklubber har et budget i 2027 på 1.760 t.kr. stigende til 2.485 t.kr.

KONSEKVENS AF FORSLAGET

Følgende formål vil ikke blive understøttet:

Formålet med juniorklubber er at give børn mulighed for fællesskaber med andre børn, også efter skoletid, at introducere børn til fritidsinteresser som musik, sport, spil, kreative værksteder og teknologi samt bygge bro til det lokale foreningsliv.

ØKONOMI

Økonomi	2027	2028	2029	2030
Løn	-1.660	-2.285	-2.285	-2.285
Øvrigt drift	-100	-200	-200	-200
Indtægt	0	0	0	0
I alt	-1.760	-2.485	-2.485	-2.485

Alle beløb i 1000 kr. og 2027-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

PERSONALE-KONSEKVENS

Tilbuddet etableres i august 2026 for 4. klasserne og rekruttering og ansættelser påbegyndes fra medio maj og juni.

Det antages, at der ligeledes vil blive brugt midler til øvrig drift, derfor vil det ikke være det fulde beløb, som har personale konsekvens.

	2027	2028	2029	2030
Årsværk	-3,1	-4,2	-4,2	-4,2
Beløb	-1.660,0	-2.285,0	-2.285,0	-2.285,0

Alle beløb i 1000 kr. og 2027-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Nedlæggelse af lejrskolepulje

Børn-, Unge og Uddannelsesudvalget

Dagtilbud, Uddannelse og Unge

Budgettype	Driftsforslag (indenfor servicerammen)
Udgiftstype	Omstillingsbidrag
Forslagsstiller	Administrativt forslag
Forslags nr.	2027_34

KORT BESKRIVELSE AF FORSLAG

Det foreslås, at den politisk besluttede pulje til lejrskole nedlægges. Det er ikke lovpligtigt at tilbyde elever i folkeskolen at komme på lejrskole. I 2027 er budgettet til lejrskole på 401 t. kr.

KONSEKVENSN AF FORSLAGET

Eleverne vil ikke længere få tilbud om lejrskoleophold. Tilbud om lejrskoleophold er med til at styrke klassens fællesskab og trivsel, hvilket kan føre til stærkere sociale bånd og et mere harmonisk klasse miljø. Ligesom det kan styrke den enkelte elevs læring og personlige udvikling. Lejrskole kan være med til at forebygge skolevægring. Ringere mulighed for relations opbygning imellem lærer og elever.

ØKONOMI

Økonomi	2027	2028	2029	2030
Løn	0	0	0	0
Øvrigt drift	-401	-401	-401	-401
Indtægt	0	0	0	0
I alt	-401	-401	-401	-401

Alle beløb i 1000 kr. og 2027-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Forhøjelse af forældrebetaling til SFO fra 85 % til 90 %

Børn-, Unge og Uddannelsesudvalget

Dagtilbud, Uddannelse og Unge

Budgettype	Driftsforslag (indenfor servicerammen)
Udgiftstype	Omstillingsbidrag
Forslagsstiller	Administrativt forslag
Forslags nr.	2027_36

KORT BESKRIVELSE AF FORSLAG

Forældrebetalingen forslås øget fra 85% til 90% i 2027.

Lovgivningen lægger ikke et procentuelt loft over forældrebetalingen i SFO.

I Budgetaftalen for 2025 er det besluttet at hæve forældrebetalingen fra 80,4 % til 85 % fra 2026. Med dette forslag vil forældrebetalingen stige til 90% fra 2027.

En rund spørge i 3 andre kommuner viser at de ligger fra 86% til 100 %

I 2026 er det samlede netto indtægtsbudget for forældrebetaling 9.252 t. kr.

Taksten er i 2026 flg.

Morgenmodul: 594 kr.

Eftermiddagsmodul: 1.783 kr.

Hvis taksten stiger til 90 % vil den i stedet hedde:

Morgenmodul: 615 kr.

Eftermiddagsmodul: 1.844 kr.

Svarende til en stigning pr. måned på

Morgenmodul: 21 kr.

Eftermiddagsmodul: 61 kr.

KONSEKVENS AF FORSLAGET

Forældre vil opleve en prisstigning på forældrebetalingen, hvilket kan få flere til at melde deres børn ud af SFO.

For det enkelte barn betyder det, at muligheden for at deltage i børnefællesskaber efter skole mindskes. SFO'en er for mange børn et vigtigt socialt rum, hvor de indgår i leg, relationer og pædagogisk støttede aktiviteter. Når børn ikke deltager i et fritidstilbud, får de mindre adgang til strukturerede fællesskaber, mindre voksenstøtte og mere ustruktureret tid efter skole. Det kan øge forskelle i trivsel og deltagelse mellem børn med og uden adgang til fritidstilbud.

ØKONOMI

Økonomi	2027	2028	2029	2030
Løn	0	0	0	0
Øvrigt drift	0	0	0	0
Indtægt	-500	-500	-500	-500
I alt	-500	-500	-500	-500

Alle beløb i 1000 kr. og 2027-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Reduktion af puljen "Fremtidens skole"

Børn-, Unge og Uddannelsesudvalget

Dagtilbud, Uddannelse og Unge

Budgettype	Driftsforslag (indenfor servicerammen)
Udgiftstype	Omstillingsbidrag
Forslagsstiller	Administrativt forslag
Forslags nr.	2027_49

KORT BESKRIVELSE AF FORSLAG

Et bredt politisk flertal i Kerteminde Kommune besluttede i budgetforliget for 2026–2029 at øge budgettet til Fremtidens Skole.

Formålet med Fremtidens Skole er, at flere børn kan trives og lære i fællesskab på deres lokale skole, at børnefællesskaber styrkes, og at lærere og pædagoger får bedre rammer for at lykkes med deres arbejde.

Ansvar for midlerne er forankret lokalt hos skoleledelsen i samarbejde med lærere, pædagoger, elever og forældre.

Midlerne er direkte udmøntet til de enkelte skoler, dog er en del i forbindelse med tildeling af budget for 2026 reserveret til undersøgelse og udvikling ved Mikki Sunesen.

Hver skole har mulighed for selv at prioritere, hvordan de resterende midler bedst kan anvendes – eksempelvis til flere voksne i undervisningen, kompetenceudvikling eller forbedringer af de fysiske rammer – alt efter lokale behov. På den måde styrkes både børnefællesskaberne og de fagprofessionelles muligheder for at lykkes.

Opgaverne har trådt ind i almenområdet (ift. ansættelser).

Det samlede budget fra 2027 4.000 t.kr. (2026-PL)

KONSEKVENS AF FORSLAGET

Midlerne er målrettet bedre læringsmiljøer og lokale indsatser. En reduktion betyder, at færre børn trives og lærer i fællesskabet på deres lokale skole, og at færre lærere og pædagoger får bedre rammer for at lykkes med deres arbejde.

Midlerne er fordelt lokalt på skolerne og anvendes forskelligt afhængigt af, hvilke indsatser, tiltag eller kompetenceudvikling, der for den enkelte skole giver mening, derved er konsekvensen for den enkelte skole også forskellig.

Færre midler kan betyde:

- flere børn, der glider ud af fællesskabet
- øget behov for specialundervisning
- større pres på PPR og socialområdet

Midlerne skulle give bedre muligheder for at lykkes i undervisningen. En reduktion kan føre til:

- færre voksne i klasserne
- mindre tid til relationsarbejde
- øget arbejdspress og mindre overskud til inklusion
- afledt risiko for søgning mod fri- og privatskoler

Skolerne mister muligheden for selv at prioritere midler til:

- ekstra voksne
- kompetenceudvikling
- forbedring af fysiske læringsmiljøer og materialer
- lokale indsatser målrettet deres elevgrupper

Når tidlig indsats og fællesskaber svækkes, kan det føre til:

- flere specialtilbud
- flere trivselssager
- øget fravær og behov for støtteforanstaltninger

Ressourcer til to-lærer/to-voksen-ordning, co-teaching, mellemformer, arbejde med overgange mm. reduceres betydeligt ved reduktion af beløbet. Dette med risiko for øget mistrivsel og øget fravær, som kan udvikle sig til skolevægning og deraf afledte konsekvenser, for eksempel mulighed for at gennemføre en 9. klasses afgangsprøve.

En reduktion af midlerne vil på kort sigt give en besparelse, men på længere sigt kan den føre til stigende udgifter. Når der er færre ressourcer til tidlig indsats, fællesskaber og forebyggende arbejde, øges risikoen for flere specialtilbud, flere trivselssager, højere fravær og behov for indgribende støtteforanstaltninger. Disse indsatser er markant dyrere end de forebyggende tiltag, midlerne finansierer i dag.

Det samlede budget fra 2027 4.000 t.kr. (2026-PL)

ØKONOMI

Økonomi	2027	2028	2029	2030
Løn	-1.875	-1.875	-1.875	-1.875
Øvrigt drift	-625	-625	-625	-625
Indtægt	0	0	0	0
I alt	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500

Alle beløb i 1000 kr. og 2027-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreduktion angives med negativt fortegn)

PERSONALE-KONSEKVENS

	2027	2028	2029	2030
Årsværk	-3,6	-3,6	-3,6	-3,6
Beløb	-1.875,0	-1.875,0	-1.875,0	-1.875,0

Alle beløb i 1000 kr. og 2027-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreduktion angives med negativt fortegn)

Nedlæggelse af pædagogspirer-ordning

Børn-, Unge og Uddannelsesudvalget

Dagtilbud, Uddannelse og Unge

Budgettype	Driftsforslag (indenfor servicerammen)
Udgiftstype	Omstillingsbidrag
Forslagsstiller	Administrativt forslag
Forslags nr.	2027_52

KORT BESKRIVELSE AF FORSLAG

Det foreslås, at ordningen med pædagogspirer nedlægges pr. 1. januar 2027. I Budgetaftalen for 2025 blev der afsat midler til ansættelse af ungarbejdere som pædagogspirer i dagtilbud. Ordningen har blandt andet som formål at vække unges interesse for pædagogfaget. I dagtilbuddene er der ansat ca. 17 unge, der arbejder 4-6 timer ugentligt.

Budgettet til pædagogspirer i 2027 er på 389 t. kr.

KONSEKVENS AF FORSLAGET

Pædagogspirerne bidrager med ekstra hænder i hverdagen og løser praktiske opgaver, så det faste personale kan fokusere på kerneopgaven: det pædagogiske arbejde i børnegruppen. Det styrker kvaliteten i dagtilbuddene og frigiver tid til nærvær, relations arbejde og faglighed.

For børnene betyder ordningen, at de møder unge rollemodeller, som de kan spejle sig i, lege med og lære af. Det giver mere voksenkontakt, flere aktiviteter og et mere levende og trygt læringsmiljø.

For de unge giver ordningen adgang til et fritidsjob og en konkret mulighed for at afprøve pædagogfaget. Det understøtter rekrutteringen til et område, hvor der allerede er mangel på arbejdskraft.

En reduktion af ordningen vil derfor betyde færre hænder i hverdagen, mindre tid til pædagogisk arbejde, færre aktiviteter for børnene og et svækket rekrutteringsgrundlag til pædagogfaget.

ØKONOMI

Økonomi	2027	2028	2029	2030
Løn	-389	-389	-389	-389
Øvrigt drift	0	0	0	0
Indtægt	0	0	0	0
I alt	-389	-389	-389	-389

Alle beløb i 1000 kr. og 2027-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

PERSONALE-KONSEKVENS

Se ovenstående

Det vil berøre 17 unge medarbejdere, svarende til samlet 1,1 årsværk (2025).

	2027	2028	2029	2030
Årsværk	-1,1	-1,1	-1,1	-1,1
Beløb	-375,0	-375,0	-375,0	-375,0

Alle beløb i 1000 kr. og 2027-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Harmonisering af åbningstider i Dagtilbud

Børn-, Unge og Uddannelsesudvalget

Dagtilbud, Uddannelse og Unge

Budgettype	Driftsforslag (indenfor servicerammen)
Udgiftstype	Omstillingsbidrag
Forslagsstiller	Administrativt forslag
Forslags nr.	2027_53

KORT BESKRIVELSE AF FORSLAG

Det foreslås at harmonisere åbningstiden i Mælkevejen med de øvrige dagtilbud i Kerteminde Kommune. Dermed forventes det, at der kan opnås en besparelse på 341 t. kr. årligt.

I forbindelse med budgetforlig 2026 blev der afsat økonomi til den udvidede åbningstid i Mælkevejens børnehus svarende til en åbning på 54 timer. Formålet med udvidet åbningstid på Mælkevejen er at understøtte familier med lange transporttider i en stationsby.

Det samlede budget til udvidet åbningstid er 341 t.kr. i 2027 niveau.

KONSEKVENS AF FORSLAGET

Harmonisering af åbningstiden vil ikke få kvalitetsmæssige konsekvenser for dagtilbuddet. Men vil have betydning for de forældre, som i dag benytter sig af de 4 timer Mælkevejen har længere åbent. Der er i dag 1-6 børn, hvis forældre benytter den udvidede åbningstid.

Forældre, der i dag benytter de tidlige eller sene ydertimer, vil opleve færre muligheder for aflevering og afhentning, og der kan derfor blive behov for at se på alternative løsninger inden for det samlede dagtilbudsområde. Samtidig kan ændringen medføre justeringer i personalets arbejdstilrettelæggelse for at sikre en effektiv drift inden for de nye rammer

ØKONOMI

Økonomi	2027	2028	2029	2030
Løn	-341	-341	-341	-341
Øvrigt drift	0	0	0	0
Indtægt	0	0	0	0
I alt	-341	-341	-341	-341

Alle beløb i 1000 kr. og 2027-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

PERSONALE-KONSEKVENS

	2027	2028	2029	2030
Årsværk	-0,7	-0,7	-0,7	-0,7
Beløb	-330,0	-330,0	-330,0	-330,0

Alle beløb i 1000 kr. og 2027-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Reduktion af en skolekonsulent i fraværsteamet

Børn-, Unge og Uddannelsesudvalget

Dagtilbud, Uddannelse og Unge

Budgettype	Driftsforslag (indenfor servicerammen)
Udgiftstype	Omstillingsbidrag
Forslagsstiller	Administrativt forslag
Forslags nr.	2027_75

KORT BESKRIVELSE AF FORSLAG

Fraværsteamet er et tværfagligt team bestående af ressourcer fra Familieafdelingen i form af socialrådgiverkompetencer (inkl. myndigheds sagsbehandling), PPR i form af psykologkompetencer samt en skolefraværskonsulent. Skolefraværskonsulenten er ansat i fraværsteamet under Børn- og Familieområdet og aflønnes af midler fra skoleområdet afsat til formålet.

KONSEKVENS AF FORSLAGET

En reduktion med en skolekonsulent i fraværsteamets kapacitet betyder, at den systematiske og forebyggende indsats svækkes. Der bliver færre ressourcer til opfølgning og koordinering, og skolerne må forvente længere ventetid på sparring og indsatser. Det øger risikoen for, at fravær udvikler sig negativt, før der kan reageres.

For børn og unge kan det føre til øget langvarigt fravær og mistrivsel, fordi tidlig støtte og individuelle samtaler bliver vanskeligere at tilbyde. Elever med komplekse udfordringer, der ikke kan eller vil gå i skole pga. mistrivsel, angst eller andre belastninger, får mindre hjælp, og eksisterende handleplaner kan blive forsinkede eller svære at gennemføre.

Skolerne vil opleve mindre faglig sparring og stå mere alene med komplekse sager. Det giver øget administrativ og pædagogisk belastning, da ledelser og klasseteams skal bruge mere tid på fraværsopfølgning, dokumentation og forældrekontakt – ofte på bekostning af undervisning og udviklingsopgaver.

Det tværfaglige samarbejde svækkes, fordi fraværsteamet ofte fungerer som bindeled mellem skole, PPR, socialrådgivere, sundhedspleje og familier. Mindre koordinering kan skabe flaskehalse og sager, der hober sig op.

Forældre får færre muligheder for rådgivning og støtte, hvilket kan skabe usikkerhed og øge risikoen for konflikter mellem skole og hjem. Kvaliteten af fraværsarbejdet kan variere mere og flere sager kan ende i underretninger.

De tilbageværende medarbejdere i fraværsteamet får større pres, flere sager og mindre tid pr. elev, hvilket øger risikoen for stress og reducerer mulighederne for faglig udvikling. På længere sigt kan den kortsigtede besparelse føre til større udgifter, blandt andet gennem øget mistrivsel, flere specialpædagogiske indsatser og øget pres på PPR og det specialiserede børn- og ungeområde.

ØKONOMI

Økonomi	2027	2028	2029	2030
Løn	-460	-500	-500	-500
Øvrigt drift	0	0	0	0
Indtægt	0	0	0	0
I alt	-460	-500	-500	-500

Alle beløb i 1000 kr. og 2027-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

PERSONALE-KONSEKVENS

På grund af opsigelsesvarsel vil det først få fuld effekt fra 2028.

	2027	2028	2029	2030
Årsværk	-0,9	-1,0	-1,0	-1,0
Beløb	-460,0	-500,0	-500,0	-500,0

Alle beløb i 1000 kr. og 2027-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Reduktion i Sundhedsplejen

Børn-, Unge og Uddannelsesudvalget

Børn og Familie

Budgettype	Driftsforslag (indenfor servicerammen)
Udgiftstype	Omstillingsbidrag
Forslagsstiller	Administrativt forslag
Forslags nr.	2027_26

KORT BESKRIVELSE AF FORSLAG

Der foreslås en reduktion på en stilling i Sundhedsplejen svarende til en besparelse på 550 t. kr. årligt.

Sundhedsplejen består af 8 sundhedsplejersker, svarende til 7,24 årsværk, som varetager opgaver med det formål at være med til at sikre børn og unge en sund opvækst og skabe gode forudsætninger for en sund voksentilværelse, samt at sikre tilsyn med børn og unges fysiske, mentale og sociale sundhed og udvikling.

Sundhedsplejen foretager hjemmebesøg til spædbørnsfamilier og yder vejledning om amning, søvn, ernæring, tilknytning, trivsel og barnets udvikling. Der holdes særligt øje med familier, der kan have behov for ekstra støtte. Derudover laver de opsporende arbejde i dagtilbud og på skolerne gennem undersøgelser og trivselssamtaler. Sundhedsplejen laver også lettere behandlingsforløb og forældregruppeforløb.

Sundhedsplejen har et samlet budget i 2027 på 5.072 t. kr. (2026-pl).

KONSEKVENS AF FORSLAGET

Ændringer i ressourcefordelingen til sundhedsplejen vil medføre afskedigelse af en sundhedsplejerske. Dette vil betyde en radikal ændring i serviceniveauet.

- længere intervaller mellem besøg og opfølgninger
- reduktion i antallet af hjemmebesøg
- sundhedsplejens deltagelse i dagtilbud og skoler reduceres eller bortfalder
- mindre grad af tværfaglige koordinering af indsatser omkring børn og familier
- sårbare familier kan få færre og kortere forløb, og visse målrettede tilbud som forældreprogrammer som COS-P og støtte ved fødselsdepression vil bortfalde.

Den forebyggende indsats vil i mindre grad kunne gennemføres som hidtil, hvilket kan indebære, at tegn på mistrivsel og udviklingsmæssige udfordringer opdages senere. Samtidig kan der opstå mindre kontinuitet i kontakten til familierne, herunder flere skift af sundhedsplejerske, hvilket kan påvirke relation og opfølgningsmuligheder.

Færre besøg af en sundhedsplejerske kan risikere at føre til fleres hospitalsindlæggelser, hvilket har menneskelige, men også økonomiske konsekvenser for kommunen.

For medarbejderne kan ændringerne medføre øget arbejdspress, hvilket kan få betydning for trivsel, sygefravær og fastholdelse. Der vil samtidig være mindre mulighed for faglig udvikling, supervision og kompetenceopbygning, hvilket på sigt kan påvirke kvalitet og ensartethed i opgaveløsningen.

Den reducerede deltagelse i netværks- og koordineringsmøder kan medføre, at informationsdeling på tværs af fagområder sker senere eller i mindre omfang. Dette kan påvirke sammenhængen i indsatser for familier med komplekse problemstillinger.

Samlet set kan ændringerne indebære, at det bliver vanskeligere at leve op til Sundhedsstyrelsens anbefalinger på området. Der er endvidere en øget risiko for henvendelser, klager og utilfredshed blandt forældre, som følge af et reduceret tilbud og ændrede forventninger til serviceniveauet.

Det bemærkes i den forbindelse, at kommunen allerede er den kommune på Fyn, som anvender færrest ressourcer på

sundhedspleje, hvilket begrænser det økonomiske råderum for yderligere reduktioner uden påvirkning af serviceniveauet.

ØKONOMI

Økonomi	2027	2028	2029	2030
Løn	-550	-550	-550	-550
Øvrigt drift	0	0	0	0
Indtægt	0	0	0	0
I alt	-550	-550	-550	-550

Alle beløb i 1000 kr. og 2027-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

PERSONALE-KONSEKVENS

For medarbejderne kan ændringerne medføre øget arbejdspress, hvilket kan få betydning for trivsel, sygefravær og fastholdelse.

	2027	2028	2029	2030
Årsværk	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0
Beløb	-550,0	-550,0	-550,0	-550,0

Alle beløb i 1000 kr. og 2027-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Reduktion af psykologstilling i PPR

Børn-, Unge og Uddannelsesudvalget

Børn og Familie

Budgettype	Driftsforslag (indenfor servicerammen)
Udgiftstype	Omstillingsbidrag
Forslagsstiller	Administrativt forslag
Forslags nr.	2027_27

KORT BESKRIVELSE AF FORSLAG

Der foreslås reduktion af psykologstilling i PPR, Børn og Ungerådgivningen, svarende til en besparelse på 433 t. kr. i 2027 og herefter 650 t. kr. årligt.

I PPR er der ansat 9 psykologer. PPR-psykologens kerneopgave er at teste, udrede og afdække et barns læringsmæssige behov. Derudover leverer PPR Lettilgængeligt behandlingstilbud, der er en lovpligtig opgave jf., Sundhedsloven. I dette tilbud behandles børn og unge med milde symptomer på bl.a. angst, spiseforstyrrelse eller selvskaade. Lettilgængelige tilbud er en del af Psykiatriplanen. Derudover bruger psykologerne en væsentlig del af deres arbejdstid på at udarbejde visitationer til specialtilbud samt henvisninger til psykiatrien. En PPR-psykolog arbejder med at understøtte børn og unges trivsel, udvikling og deltagelse i dagtilbud og skole gennem rådgivning, vurderinger og sparring til forældre og fagpersoner. PPR-psykologen er tæt sparringspartner for lærere og pædagoger på pædagogisk praksis og didaktik mhp. at skabe et inkluderende læringsmiljø for alle elever. PPR-psykologen hjælper blandt andet ved bekymring for læring, adfærd, sociale relationer eller psykisk trivsel og bidrager til at finde løsninger tæt på barnets hverdag. Derudover indgår PPR-psykologen i tværfagligt samarbejde og kan foretage undersøgelser eller anbefale særlige indsatser, når et barn har behov for ekstra støtte.

Det samlede budget for PPR inkl. Lettilgængelige tilbud og Ungerådgivningen er i 2027 på 8.766 t. kr. (2026-PL)

KONSEKVENS AF FORSLAGET

Ændringer i ressourcerne til PPR-psykolog vil få betydning for både opgaveløsning, svartider og samarbejde med skoler, dagtilbud og socialområdet.

Besparselsen vil øge ventetid på PPR-hjælp såsom: udredninger, testning, indstilling til psykiatri, råd og vejledning til forældre, rådgivning og sparring til pædagoger og lærere.

Dette vil påvirke mulighederne for at understøtte tidlig opsporing af børn i mistrivsel og medføre, at indsatser iværksættes senere i forløbet til mere indgribende og dyrere foranstaltninger.

For børn med særlige behov, herunder fx ADHD, ASD eller angstproblematikker, vil der opstå længere ventetid på udredning og støtte, hvilket kan få betydning for barnets trivsel, læring og deltagelse i fællesskaber. Samtidig kan sårbare familier opleve mindre kontinuitet og tæt opfølgning i kontaktførelserne.

Muligheden for at PPR er tættere på den pædagogiske praksis vil formindskes betydeligt.

Institutioner og skoler vil i mindre omfang kunne trække på løbende sparring, supervision og praksisnær rådgivning, hvilket kan betyde, at de i højere grad står alene med komplekse pædagogiske og trivselsmæssige problemstillinger. Antallet af tværfaglige møder og koordinerende fora mellem PPR, skoler, dagtilbud og socialområdet vil blive reduceret, hvilket kan svække sammenhængen i indsatser på tværs af fagområder.

For medarbejderne i PPR og på skoler/dagtilbud vil ændringerne indebære øget arbejdspress, hvilket kan få betydning for trivsel, sygefravær og fastholdelse, ligesom der vil være mindre tid til faglig udvikling- og kompetenceopbygning.

Økonomisk vil ændringerne give en kortvarig reduktion i udgifterne, men der vurderes samtidig at være en risiko for langsigtede merudgifter, som følge af flere underretninger, øget behov for specialtilbud samt senere og mere indgribende sociale indsatser.

Det bemærkes i den forbindelse, at Kerteminde allerede ligger blandt de kommuner i regionen, der anvender færrest ressourcer på PPR.

ØKONOMI

Økonomi	2027	2028	2029	2030
Løn	-433	-650	-650	-650
Øvrigt drift	0	0	0	0
Indtægt	0	0	0	0
I alt	-433	-650	-650	-650

Alle beløb i 1000 kr. og 2027-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

PERSONALE-KONSEKVENS

For medarbejderne i PPR og på skoler/dagtilbud vil ændringerne indebære øget arbejdspress, hvilket kan få betydning for trivsel, sygefravær og fastholdelse, ligesom der vil være mindre tid til faglig udvikling- og kompetenceopbygning.

	2027	2028	2029	2030
Årsværk	-0,7	-1,0	-1,0	-1,0
Beløb	-433,0	-650,0	-650,0	-650,0

Alle beløb i 1000 kr. og 2027-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Reduktion af fysio- eller ergoterapeutstilling

Børn-, Unge og Uddannelsesudvalget

Børn og Familie

Budgettype	Driftsforslag (indenfor servicerammen)
Udgiftstype	Omstillingsbidrag
Forslagsstiller	Administrativt forslag
Forslags nr.	2027_28

KORT BESKRIVELSE AF FORSLAG

Der foreslås reduktion med en fysio- eller ergoterapeutstilling i PPR, Børn og Ungerådgivningen svarende til en besparelse på 333 t. kr. i 2027 og herefter 500 t. kr. årligt.

Sundhed, forebyggelse og træning består af 2 fysioterapeuter og 2 ergoterapeuter, svarende til 3,92 årsværk. Vores ergo- og fysioterapeuter arbejder med at styrke børns funktionsevne, selvstændighed og mulighed for at klare hverdagen trods sygdom, handicap eller nedsat fysisk funktion. De vurderer behov for træning, rehabilitering og hjælpemidler samt understøtter børn, unge, voksne og ældre i at deltage aktivt i skole, arbejde, hjemmeliv og fællesskaber. Derudover samarbejder de tæt med øvrige faggrupper om forebyggelse, genoptræning og udvikling af borgernes fysiske og motoriske færdigheder. Vi varetager forpligtelsen efter Sundhedsloven § 140 (genoptræningsplaner) samt social behandling i Dagtilbud. Derudover så foretager vores terapeuter legeforløb i Dagtilbud og på 0. årgang mhp. træning i regulering af børns nervesystem.

Sundhed, forebyggelse og træning har et budget i 2027 på 1.888 t. kr.

KONSEKVENS AF FORSLAGET

Ændringer i kapaciteten på det fysioterapeutiske og ergoterapeutiske område vil have betydning for Kerneopgaven og medføre længere ventetider på vurderinger, udredninger og opfølgende indsatser. En reduktion i antallet af terapeuter vil forlænge ventetiden på motoriske vurderinger, sanseprofiler, funktionsudredninger og opfølgninger. Som følge heraf vil børn vente længere på anbefalinger vedrørende støtte, hjælpemidler og tilpasninger i dagtilbud og skole. Den samlede kapacitet til tidlig indsats reduceres, herunder muligheden for systematisk opsporing af motoriske vanskeligheder, sanseforstyrrelser og funktionsnedsættelser. Dette øger risikoen for, at problemstillinger identificeres senere og dermed kræver mere omfattende indsatser. Børns egen deltagelse i dagligdagen og støtte og mestring hertil.

Børn med særlige behov, herunder eksempelvis motoriske udviklingsforsinkelser, sanseintegrationsvanskeligheder, hyper mobilitet, cerebral parese eller andre funktionsnedsættelser, vil opleve længere ventetid på vurdering og intervention. Forsinkelser i indsatsen kan have betydning for barnets deltagelse i leg, læring og sociale fællesskaber. Forældre vil have mindre adgang til rådgivning og vejledning om øvelser, hverdagsstrategier, hjælpemidler og tilpasninger i hjemmet. Særligt sårbare familier kan dermed miste en væsentlig støttefunktion i hverdagen.

Dagtilbud og skoler vil opleve at kunne trække mindre på faglig sparring fra fysio- og ergoterapeuter i relation til børn med motoriske og sansemæssige udfordringer. Dette kan påvirke mulighederne for at tilrettelægge inkluderende læringsmiljøer og forebyggende indsatser.

Samtidig bortfalder eksisterende lege- og bevægelsesforløb for dagtilbud samt 0. og 1. årgang, hvilket reducerer den tidlige understøttelse af børns motoriske og sansemæssige udvikling.

Denne udvikling medfører et øget pres på det pædagogiske personale, som i højere grad vil stå alene med komplekse problemstillinger såsom motorisk uro, sanseforstyrrelser, behov for hjælpemidler og tilpasning af læringsmiljøer. Der er i den forbindelse risiko for øget uro, flere konflikter og flere underretninger.

Fysio- og ergoterapeuter har en central rolle i det tværfaglige samarbejde med psykologer, sundhedsplejen, socialrådgivere og dagtilbud/skoler. En reduktion i området vil medføre færre observationer, nedsat mødeaktivitet og mindre koordinering på tværs af fagområder.

Dette vil føre til større variation i kvaliteten af vurderinger og anbefalinger på tværs af kommunen og mindre sammenhæng i indsatserne for børn med komplekse behov.

Ændringerne vil give udfordringer i forhold til at levere rettidige indsatser til børn med funktionsnedsættelser og i forhold til at arbejde i overensstemmelse med gældende anbefalinger og "best practice" for tidlig indsats og inklusion. Samtidig vil utilfredshed blandt forældre, som følge af længere ventetider og begrænset adgang til støtte, medføre flere henvendelser og klager til forvaltningen.

Ændringerne medfører en umiddelbar økonomisk besparelse. Samtidig vurderes der at være en risiko for langsigtede merudgifter, som følge af reduceret forebyggelse og tidlig indsats.

Dette kan bl.a. medføre:

- flere underretninger
- øget behov for specialpædagogiske indsatser
- flere ansøgninger om hjælpemidler og støtte
- større behov for specialtilbud

Endvidere vil der kunne opstå behov for at købe § 140-forløb eksternt, hvilket kan medføre yderligere udgifter. Samlet set er der risiko for, at de afledte udgifter på længere sigt overstiger den kortsigtede besparelse.

ØKONOMI

Økonomi	2027	2028	2029	2030
Løn	-333	-500	-500	-500
Øvrigt drift	0	0	0	0
Indtægt	0	0	0	0
I alt	-333	-500	-500	-500

Alle beløb i 1000 kr. og 2027-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

PERSONALE-KONSEKVENS

For medarbejderne indebærer ændringerne et øget arbejdspress, herunder flere sager, større dækningsområder og mindre tid pr. barn. Dette kan have betydning for trivsel, sygefravær og fastholdelse.

Der vil samtidig være mindre mulighed for faglig udvikling, supervision og kompetenceopbygning, hvilket på sigt kan påvirke kvaliteten og ensartetheden i indsatsen.

	2027	2028	2029	2030
Årsværk	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0
Beløb	-333,0	-500,0	-500,0	-500,0

Alle beløb i 1000 kr. og 2027-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Forlængelse af undersøgelsesintervaller (statusundersøgelser) - Kerteminde Tandpleje

Børn-, Unge og Uddannelsesudvalget

Børn og Familie

Budgettype	Driftsforslag (indenfor servicerammen)
Udgiftstype	Omstillingsbidrag
Forslagsstiller	Administrativt forslag
Forslags nr.	2027_47

KORT BESKRIVELSE AF FORSLAG

Der foreslås reduktion i personaleressourcer på 200 t. kr. årligt.

I den kommunale tandpleje risikovurderes patienterne i grøn, gul og rød kategori, med henblik på at opspore de patienter, der har udviklet eller er i risiko for at udvikle behov for tandbehandling. Undersøgelsesintervallet fastsættes ud fra risikovurderingen i henhold til gældende lovgivning, der angiver at intervallet skal afpasses med patientens behov og mindst ske hver 24. måned.

På nuværende tidspunkt er standardintervallet 12 mdr. i Kerteminde Kommune, det blev med budget 2024 ændret fra 9 måneder til 12 mdr.

Det foreslås, at alle patienter i børne- og ungdomstandplejen som standard tilbydes et undersøgelsesinterval på 18 måneder. Det foreslåede interval ligger inden for anbefalingen fra Sundhedsstyrelsen, men vil opleves som en væsentlig reduktion af serviceniveauet.

For at kunne opnå denne serviceforringelse, er det samtidig nødvendigt at forlænge intervallet for fokuserede undersøgelser og kontrol af tandfrembrud (se forslag 2027_48).

Tandplejen har et samlet budget i 2027 på 14.363 t. kr. (2026-PL).

KONSEKVENSN AF FORSLAGET

Det forventes, at en forlængelse af undersøgelsesintervallet til 18 måneder, vil give en besparelse på kort sigt, men samtidig vil der være børn og unge med begyndende behov for tandbehandling, der ikke opspores tidligt og derfor vil have behov for en mere indgribende behandling på længere sigt.

Nogle eksempler på disse konsekvenser beskrives nedenfor:

- At blivende tænder med forkert frembrudsretning ikke opdages rettidigt, hvilket medfører et større behov for rodbehandlinger, et øget antal mistede tænder, en øget mængde operationer for kirurgisk nedføring af tænder og en øget mængde ortodontisk behandling (bøjlebehandling).

- En øget forekomst af caries i de blivende tænder, som følge af forsinket forebyggende behandling.

- En øget mængde slimhindeforandringer som følge af forsinket intervention hos unge, der bruger snus.

- En øget forekomst af alvorlige syreskader, som følge af forsinket intervention hos unge.

- En dårligere prognose for tænder, der skal rodbehandles fordi behandlingsindikationen opdages for sent.

- En øget mængde rodbehandlinger på både mælketænder og blivende tænder fordi hullerne diagnosticeres for sent

- En øget behov for tandudtrækning, særligt af mælketænder, grundet for sent opdagede huller

Samlet set kan ovenstående på sigt give øgede udgifter til behandlinger. Om der reelt bliver en besparelse på længere sigt, er således usandsynligt.

ØKONOMI

Økonomi	2027	2028	2029	2030
Løn	-200	-200	-200	-200
Øvrigt drift	0	0	0	0
Indtægt	0	0	0	0
I alt	-200	-200	-200	-200

Alle beløb i 1000 kr. og 2027-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

PERSONALE-KONSEKVENS

	2027	2028	2029	2030
Årsværk	-0,4	-0,4	-0,4	-0,4
Beløb	-200,0	-200,0	-200,0	-200,0

Alle beløb i 1000 kr. og 2027-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Forlænge interval mellem fokuserede undersøgelser og kontrol af tandfrembrud - Kerteminde Tandpleje

Børn-, Unge og Uddannelsesudvalget

Børn og Familie

Budgettype	Driftsforslag (indenfor servicerammen)
Udgiftstype	Omstillingsbidrag
Forslagsstiller	Administrativt forslag
Forslags nr.	2027_48

KORT BESKRIVELSE AF FORSLAG

Det foreslås at forlænge intervallerne mellem fokuserede undersøgelser og kontrol af tandfrembrud, hvilket svarer til en besparelse på 100 t. kr. årligt.

Hvis forslaget implementeres, vil intervallerne være politisk bestemte og ikke ud fra en faglig vurdering, og således ikke følge Sundhedsstyrelsens anbefalinger.

Tandplejen har et samlet budget i 2027 på 14.363 t. kr. (2026-PL).

KONSEKVENS AF FORSLAGET

Hvis forslaget vedtages kan det betyde:

- For sen opdagelse af permanente tænder med forkert frembrudsretning. For sen opdagede tænder med forkert frembrudsretning kan medføre en øget mængde rodbehandlinger, en øget mængde tandtab, en øget mængde operationer for kirurgisk nedføring af tænder og en øget mængde ortodontisk behandling (bøjlebehandling).
- En øget caries forekomst i de permanente kindtænder for de 6-7 årige og 12-13 årige som følge af forsinket forebyggende behandling.
- En øget mængde slimhindeforandringer som følge af forsinket intervention hos unge, der bruger snus
- En øget mængde syreskader som følge af forsinket intervention hos unge
- En dårligere prognose for tænder, der skal rodbehandles fordi behandlingsindikationen opdages for sent.
- En øget mængde rodbehandlinger på både mælketænder og permanente tænder fordi huller diagnosticeres så sent, at bakterierne i hullerne har spredt sig til tandens nerve.

Samlet set kan ovenstående på sigt give øgede udgifter til behandlinger. Om der reelt bliver en besparelse på længere sigt, er således usandsynligt.

ØKONOMI

Økonomi	2027	2028	2029	2030
Løn	-100	-100	-100	-100
Øvrigt drift	0	0	0	0
Indtægt	0	0	0	0
I alt	-100	-100	-100	-100

Alle beløb i 1000 kr. og 2027-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducing angives med negativt fortegn)

PERSONALE-KONSEKVENNS

	2027	2028	2029	2030
Årsværk	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2
Beløb	-100,0	-100,0	-100,0	-100,0

Alle beløb i 1000 kr. og 2027-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Reduktion af midler til "Ungerådgivningen"

Børn-, Unge og Uddannelsesudvalget

Børn og Familie

Budgettype	Driftsforslag (indenfor servicerammen)
Udgiftstype	Omstillingsbidrag
Forslagsstiller	Administrativt forslag
Forslags nr.	2027_58

KORT BESKRIVELSE AF FORSLAG

Det foreslås at reducere midler til Ungerådgivningen, som blev tildelt ved budgetforlig 2026 med 50% - svarende til 346 t. kr. årligt.

Forligspartierne etablerede Ungerådgivningen – et gratis og anonymt samtaletilbud for unge mellem 12–25 år. Tilbuddet giver de unge mulighed for hurtigt at få en fortrolig samtale med en fagperson, fx en psykolog, når livet føles svært. Formålet er at styrke unges trivsel og forebygge, at små problemer vokser sig store. Der blev afsat 330 t. kr. i 2026 til opstart og med fuld indfasning fra 2027 og frem med årligt 670 t. kr. Tilbuddet placeres i regi af Børn og Familie som supplement til eksisterende indsatser. Der skal etableres et overblik over tilbud til målgruppen for ungerådgivningen, som forelægges Børn, Unge og Uddannelsesudvalget forud for etablering af det nye tilbud.

Ungerådgivningen har et budget i 2027 på 692 t. kr. (2027-PL)

KONSEKVENS AF FORSLAGET

Halvering af den netop opstartede indsats om samtaletilbud til unge mellem 12-25 år kan føre til mindre tidlig opsporing af mistrivsel, særligt for gruppen +18 år, da de ikke tidligere har haft et tilbud. Forebyggende samtaler, når unge oplever livet føles svært, er ofte dér, hvor begyndende problemer opdages (fx angst, skolefravær, ensomhed). Uden denne indsats risikerer man, at problemer vokser sig større, før de bliver grebet. Når unge ikke får hjælp tidligt, øges risikoen for, at de senere får behov for mere indgribende indsatser (fx behandlingspsykiatri, anbringelser eller intensive sociale forløb). Det er både dyrere og mere belastende for den unge.

Lærere, pædagoger og UU-vejledere vil, ligesom inden tilbuddet blev etableret, i højere grad stå med komplekse problemstillinger, fordi de unge ikke har andre steder at få samtaler. Forebyggende samtaler kan understøtte unges mentale sundhed og deres evne til at fastholde skole, uddannelse og sociale fællesskaber.

En reduktion kan medføre tilbagefald af skolefravær og frafald på ungdomsuddannelse.

ØKONOMI

Økonomi	2027	2028	2029	2030
Løn	-346	-346	-346	-346
Øvrigt drift	0	0	0	0
Indtægt	0	0	0	0
I alt	-346	-346	-346	-346

Alle beløb i 1000 kr. og 2027-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

PERSONALE-KONSEKVENS

	2027	2028	2029	2030
Årsværk	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5
Beløb	-335,0	-335,0	-335,0	-335,0

Alle beløb i 1000 kr. og 2027-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Reducering af midler til "Hjælp til børn med ekstra behov i dagtilbud"

Børn-, Unge og Uddannelsesudvalget

Børn og Familie

Budgettype	Driftsforslag (indenfor servicerammen)
Udgiftstype	Omstillingsbidrag
Forslagsstiller	Administrativt forslag
Forslags nr.	2027_59

KORT BESKRIVELSE AF FORSLAG

Det foreslås at reducere puljemidler til "Støtte til børn med ekstra behov i dagtilbud", som blev tildelt ved budgetforlig 2026 med 50% - svarende til 518 t. kr.

Forligspartierne afsætte i forbindelse med budget 2026 1.000 t. kr. til at støtte børn med ekstra behov i daginstitutionen. Målet er, at alle børn – uanset forudsætninger – får mulighed for at være en del af de lokale børnefællesskaber. Det kræver for nogle lidt ekstra støtte i hverdagen. Støtten kan være ekstra timer til et barn eller rådgivning til personalet – alt efter hvad der giver mest mening i hverdagen for det enkelte barn og institution. Det vigtigste er, at hjælpen kommer tidligt og ikke er forbundet med unødigt bureaukrati, og at støtten gør en forskel for barnet og børnegruppen. De ekstra midler lægges som en pulje i regi af Børn og Familie.

"Støtte til børn med ekstra støttebehov i dagtilbud" har et budget i 2027 på 1.036 t. kr. (2027-PL).

KONSEKVENS AF FORSLAGET

En reduktion med halvdelen af midlerne vil ikke kunne mærkes direkte i dagtilbuddene, da kun en del af midlerne for nuværende er udmøntet i konkret stilling, støtte og indsatser. En fjernelse af denne del af budgettet vil derfor ikke have umiddelbare konkrete konsekvenser for børn og personale i hverdagen.

Til gengæld betyder det, at den planlagte udvidelse af den igangsatte indsats og støtte – som skulle sikre, at flere børn med ekstra behov får tidlig og ubureaukratisk hjælp – ikke kan gennemføres og dagtilbuddene får ikke mulighed for at styrke indsatsen i det omfang, der oprindeligt var besluttet.

ØKONOMI

Økonomi	2027	2028	2029	2030
Løn	-518	-518	-518	-518
Øvrigt drift	0	0	0	0
Indtægt	0	0	0	0
I alt	-518	-518	-518	-518

Alle beløb i 1000 kr. og 2027-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

PERSONALE-KONSEKVENS

	2027	2028	2029	2030
Årsværk	-0,8	-0,8	-0,8	-0,8
Beløb	-500,0	-500,0	-500,0	-500,0

Alle beløb i 1000 kr. og 2027-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

PLAN-, TEKNIK- OG BOSÆTNINGSUDVALGET

Asfalt og slidlagsarbejder - Reduktion i budget

Plan-, Teknik- og Bosætningsudvalget

Plan, Teknik og Bosætning

Budgettype	Driftsforslag (indenfor servicerammen)
Udgiftstype	Omstillingsbidrag
Forslagsstiller	Administrativt forslag
Forslags nr.	2027_55

KORT BESKRIVELSE AF FORSLAG

Reduktion i budgettet til slidlagsarbejder på 600 t. kr. Slidlagsbudgettet er i 2026 på 5.671 t. kr.

Budgettet benyttes til udlægning af asfalt, kantstensreguleringer og renoveringsopgaver på kommunens offentlige ca. 400 km. veje.

KONSEKVENS AF FORSLAGET

Hvis der reduceres i det nuværende budget til renovering af veje og udlægning af nyt slidlag (asfalt) på kommunale veje, vil det øge nedbrydningen af vejene og forringe vejenes kvalitet og levetid.

Beregninger viser at det nuværende budget på 5.671 t. kr. i forvejen gør det vanskeligt at opretholde en god tilstand på vejene. Ved at fastholde et budget, der ligger under det nødvendige budget for at sikre vejkapitalen og vejenes kvalitet, vil der efterhånden ophobe sig et større efterslæb. Konsekvensen er at renovering af vejene blive endnu mere bekostelige.

Beregninger viser at budgettet for at sikre vejene fastholdes på nuværende niveau og ikke forringes yderligere, bør ligge på 10 - 12 mio. kr. årligt. Dette beløb gælder alene de 400 km kommunale veje. Der er ikke lavet tilsvarende beregning for udgiftsniveauet til slidlagsarbejder og opretning af kommunale stier og cykelstier (ca. 94 km). På stier og cykelstier udføres der i dag stort set ikke slidlagsarbejder og reparationer.

Udover vejkapitalens forringelse, er der også stor risiko for at den almindelige drift og omkostninger til lapning af huller mv. vil stige i takt med at vejene nedbrydes.

ØKONOMI

Økonomi	2027	2028	2029	2030
Løn	0	0	0	0
Øvrigt drift	-600	-600	-600	-600
Indtægt	0	0	0	0
I alt	-600	-600	-600	-600

Alle beløb i 1000 kr. og 2027-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Afskaffelse af én administrationsbil

Plan-, Teknik- og Bosætningsudvalget

Plan, Teknik og Bosætning

Budgettype	Driftsforslag (indenfor servicerammen)
Udgiftstype	Omstillingsbidrag
Forslagsstiller	Administrativt forslag
Forslags nr.	2027_82

KORT BESKRIVELSE AF FORSLAG

Administrationen på hhv. Kerteminde og Munkebo råder over samlet 8 elbiler af mærket Volkswagen ID3.

Ud fra administrationsbilernes kørselsmønster, vurderer flådestyringen at der kan reduceres med 1 elbil, da brugen vil blive flyttet over i flådens øvrige elbiler.

I samme omgang, igangsætter flådestyringen initiativer som har til formål at flytte kørsel over mod brugen af elcykler samt den kollektive trafik.

KONSEKVENSN AF FORSLAGET

Ved spidsbelastning kan det være vanskeligt at booke bil og brug af egen bil kan være nødvendig med dertilhørende udgift. Eventuel forlænget rejsetid vil gå fra tid til medarbejdernes kerneopgaver og potentielt kunne påvirke effektiviteten negativt.

ØKONOMI

Økonomi	2027	2028	2029	2030
Løn	0	0	0	0
Øvrigt drift	-40	-40	-40	-40
Indtægt	0	0	0	0
I alt	-40	-40	-40	-40

Alle beløb i 1000 kr. og 2027-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Nedskæring af budget til udskiftning af måtter i kommunale ejendomme

Plan-, Teknik- og Bosætningsudvalget

Plan, Teknik og Bosætning

Budgettype	Driftsforslag (indenfor servicerammen)
Udgiftstype	Omstillingsbidrag
Forslagsstiller	Administrativt forslag
Forslags nr.	2027_83

KORT BESKRIVELSE AF FORSLAG

Forlænget brug af måtter i kommunale ejendomme svarende til en reduktion i budgettet på 200 t. kr. årligt. Det samlede budget i 2026 er på 581 t. kr.

På store dele af kommunens bygninger forefindes der bl.a. i indgangsparter måtter til aftørring af fodtøj.

Der foreslås en besparelse på vedligehold og udskiftning af disse, så disse vil have en længere levetid forinden disse skiftes ud med nye.

KONSEKVENS AF FORSLAGET

Mere snavs vil blive trukket ind i de øvrige dele af bygningerne og medføre behov for/krav om yderligere rengøring.

ØKONOMI

Økonomi	2027	2028	2029	2030
Løn	0	0	0	0
Øvrigt drift	-200	-200	-200	-200
Indtægt	0	0	0	0
I alt	-200	-200	-200	-200

Alle beløb i 1000 kr. og 2027-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Reduktion i budget til vedligehold af kommunale ejendomme.

Plan-, Teknik- og Bosætningsudvalget

Plan, Teknik og Bosætning

Budgettype	Driftsforslag (indenfor servicerammen)
Udgiftstype	Omstillingsbidrag
Forslagsstiller	Administrativt forslag
Forslags nr.	2027_85

KORT BESKRIVELSE AF FORSLAG

Mindre planlagt vedligehold i kommunale bygninger svarende til en reduktion i budget på 260 t. kr. Det samlede budget i 2026 er på 16.518 t. kr.

Ejendomscenteret har til formål at drifte og vedligeholde Kerteminde Kommunes ejendomsmasse og der indstilles, at vedligeholdelsesbudgettet nedsættes med 260 t.kr. årligt.

KONSEKVENSN AF FORSLAGET

Reduktion af budgettet vil have den konsekvens at ejendomscenteret reducerer i de planlagte vedligeholdelsesopgaver. Dette vil særligt have betydning for de lidt større vedligeholdelsesopgaver, som ikke er på investeringsoversigten og som udover den generelt planlagte vedligehold af slidte bygningsdele, også kan omfatte projekter som eksempel udskiftning af ventilation, låsesystemer og slidte bygningsdele.

ØKONOMI

Økonomi	2027	2028	2029	2030
Løn	0	0	0	0
Øvrigt drift	-260	-260	-260	-260
Indtægt	0	0	0	0
I alt	-260	-260	-260	-260

Alle beløb i 1000 kr. og 2027-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

KULTUR-, FRITID- OG FRIVILLIGHEDSUDVALG

Lukning af Munkebo Bibliotek

Kultur-, Fritid- og Frivillighedsudvalg

Kultur, Fritid og Frivillighed

Budgettype	Driftsforslag (indenfor servicerammen)
Udgiftstype	Omstillingsbidrag
Forslagsstiller	Administrativt forslag
Forslags nr.	2027_68

KORT BESKRIVELSE AF FORSLAG

Forslaget indebærer lukning af Munkebo Bibliotek. Den fysiske biblioteksfunktion ophører, mens bibliotekerne i Langeskov og Kerteminde opretholdes og sidstnævnte får udvidede bemandede åbningstider.

KONSEKVENS AF FORSLAGET

Kerteminde Kommune har i dag biblioteker i Kerteminde, Langeskov og Munkebo. De tre byer har følgende registrerede befolkningstal pr. 1. januar 2026 fordelt på postnumre (kilde: Danmarks Statistik):

- 5300 Kerteminde: 8.144 indbyggere
- 5550 Langeskov: 6.311 indbyggere
- 5330 Munkebo: 5.919 indbyggere

Hvert af kommunens biblioteker har følgende besøgstal for 2025. Før 2024 er der alene adgang til de samlede besøgstal for de tre biblioteker, og der foreligger ikke opgjorte besøgstal for de enkelte biblioteker:

- Kerteminde Bibliotek: 101.494 besøg (104.069 i 2024). Ved udgangen af 2025 blev det konstateret, at der i 3. kvartal havde været en fejl på besøgstælleren, hvilket vurderes at have medført en fejlagtig registrering af et fald i besøgstallet fra 2024.
- Munkebo Bibliotek: 34.683 besøg (33.708 i 2024).
- Langeskov Bibliotek: 24.578 besøg (22.133 i 2024).

Biblioteket i Langeskov er både et folke- og skolebibliotek. Lukning af dette bibliotek vil enten medføre øgede udgifter for skolen til at sikre adgang til materialer eller få konsekvenser for alle elevers daglige adgang til læringsressourcer.

Kerteminde Bibliotek har det markant højeste besøgstal af de tre biblioteker og har samtidig haft en anslået fordobling i besøgstallet fra ca. 5.000 til ca. 10.000 månedlige besøg ved sammenligning af de første tre måneder i 2024 med samme periode i 2025. Biblioteket flyttede lokation i april 2024. Det giver en forventning om, at størstedelen af de samlede ca. 70.000 øgede årlige besøg fra 2022 til 2025 kan henføres til Kerteminde Bibliotek.

Af ovenstående årsager peges der ved en reduktion af Kerteminde Bibliotekernes økonomi på lukning af Munkebo Bibliotek.

Lukning medfører, at borgere i Munkebo og omegn får længere afstand til nærmeste bibliotek. Det indebærer en risiko for fald i brugen af biblioteket, særligt for børn, unge og ældre uden adgang til transport.

Der er i dag forskellige bemandede åbningstider på kommunens tre biblioteker. Serviceforringelserne ved en lukning af Munkebo Bibliotek søges afbødet ved at samle og udvide de bemandede åbningstider på Kerteminde Bibliotek. Det betyder, at den samlede adgang til betjent åbningstid og mulighed for hjælp fra personale opretholdes, men fremover vil være samlet i Kerteminde i stedet for fordelt mellem Munkebo og Kerteminde Bibliotek.

Der er risiko for, at det nuværende samarbejde med Munkebo Skole om læselyst samt brugen fra dagplejere reduceres eller ophører. Derudover er der risiko for, at ungegrupper i højere grad vil søge mod mindre egnede opholdssteder i Munkebo.

Munkebo Bibliotek fungerer i dag som hovedbibliotek med fællesmagasin, kontorpladser og større arrangementsfaciliteter. Ved lukning skal disse funktioner flyttes, hvilket kræver etablering af kontorpladser og mulig mindre ombygning på Kerteminde Bibliotek. Samtidig mistes et større udlåns- og arrangementslokale.

En række udgifter vil være uændrede, herunder digitale tilbud (Filmstriben, eReolen), licenser, fælles biblioteksinfrastruktur og udgifter til fysiske materialer, som fortsat skal dække samme antal borgere.

Årlig reduktion ved lukning (overslagsniveau):

- Personalereduktion svarende til 1 årsværk: ca. 575.000 kr.
- Husleje, forbrug og renovation: 410.000 kr.
- Abonnementer (aviser og tidsskrifter): 55.000 kr.

Samlet årlig besparelse: 1,04 mio. kr.

Der må påregnes engangsudgifter til tilpasning af lokaler i forbindelse med flytning af kontorpladser fra Munkebo til Kerteminde Bibliotek. Besparelsen får derfor først fuld effekt i overslagsårene. Der gøres opmærksom på, at der kan opstå yderligere omkostninger til etablering af flere kontorpladser i Kerteminde, som forudsættes finansieret inden for Kerteminde Bibliotekers eget budget. Det bemærkes desuden, at en besparelse på husleje, forbrug og renovation på i alt 410 t. kr. vil medføre en tilsvarende mindre indtægt for Kerteminde Kommunes ejendomsadministration.

ØKONOMI

Økonomi	2027	2028	2029	2030
Løn	-575	-575	-575	-575
Øvrigt drift	-199	-465	-465	-465
Indtægt	0	0	0	0
I alt	-774	-1.040	-1.040	-1.040

Alle beløb i 1000 kr. og 2027-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

PERSONALE-KONSEKVENS

Reduktion svarende til 1 årsværk. Opgaverne er i dag fordelt på flere medarbejdergrupper (bibliotekarere, HK medarbejdere og fleksjob). Den konkrete personalemæssige tilpasning afhænger af den samlede organisering.

	2027	2028	2029	2030
Årsværk	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0
Beløb	-575,0	-575,0	-575,0	-575,0

Alle beløb i 1000 kr. og 2027-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

ÆLDRE-, HANDICAP-, PSYKIATRI- OG SUNDHEDSUDVALGET

Midler til kvalitetsløft i ældreplejen som led i ældrereformen

Ældre-, Handicap-, Psykiatri- og Sundhedsudvalget

Pleje og Sundhed

Budgettype	Driftsforslag (indenfor servicerammen)
Udgiftstype	Omstillingsbidrag
Forslagsstiller	Administrativt forslag
Forslags nr.	2027_13

KORT BESKRIVELSE AF FORSLAG

Der er samlet afsat 2,5 mia. kr. i perioden 2024-2027 samt 1 mia. kr. varigt fra 2028 til et kvalitetsløft af ældreplejen i kommunerne. Midlerne til kvalitetsløftet tilgår kommunerne via bloktilskuddet. Kerteminde Kommunes andel udgør 4,205 mio. kr. (PL-2026) i 2027 og frem, hvoraf der er udmøntet 2,943 kr. i 2026 og frem til Hjemmeplejen og Plejehjemmene.

Kvalitetsmidlerne er målrettede ressourcer, der skal styrke kvaliteten i ældreplejen og understøtte en højere standard for pleje og omsorg. Midlerne giver kommunerne mulighed for at tilpasse og udvikle ældreområdet efter lokale behov, herunder at styrke borgernes livskvalitet og sikre en mere effektiv anvendelse af ressourcerne. De kan blandt andet anvendes til at ansætte flere medarbejdere, opkvalificere personalet, investere i moderne teknologi og understøtte den omfattende omstilling, som Ældreloven foreskriver.

Da midlerne udmøntes som bloktilskud uden krav om specifik anvendelse, kan kommunen vælge at indarbejde dem i den samlede spareramme på Ældre- og Sundhedsområdet. En sådan prioritering indebærer dog, at midler, som oprindeligt er afsat til kvalitetsløft af ældreplejen, i praksis anvendes til at dække generelle besparelser. Det vil reducere mulighederne for at gennemføre de forbedringer, som ældreloven forudsætter, og kan dermed medføre en forringelse af kvaliteten i ældreplejen.

KONSEKVENS AF FORSLAGET

Kvalitetsmidlerne understøtter implementeringen af helhedspleje, nye pleje- og omsorgsforløb samt investeringer i velfærdsteknologi. Uden disse midler vil der være færre ressourcer til at gennemføre de nødvendige ændringer, som er påkrævet i regi af Ældreloven, hvilket kan påvirke både effektiviteten og kvaliteten af plejen negativt.

En reduktion vil desuden øge presset på medarbejderne, da der vil være færre ressourcer til at ansætte ekstra personale eller til at gennemføre den kompetenceudvikling, som omstillingen af ældreområdet kræver. Dette omfatter blandt andet styrket fokus på borgerens selvbestemmelse, helhedsorienteret pleje, kommunikation, teamsamarbejde og samarbejde med civilsamfund og lokale fællesskaber.

ØKONOMI

Økonomi	2027	2028	2029	2030
Løn	-1.262	-1.262	-1.262	-1.262
Øvrigt drift	0	0	0	0
Indtægt	0	0	0	0
I alt	-1.262	-1.262	-1.262	-1.262

Alle beløb i 1000 kr. og 2027-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

PERSONALE-KONSEKVENS

Det vil betyde færre medarbejderressourcer, men ikke direkte afskedigelser, da midlerne ikke er udmøntet endnu.

	2027	2028	2029	2030
Årsværk	-2,5	-2,5	-2,5	-2,5
Beløb	-1.262,0	-1.262,0	-1.262,0	-1.262,0

Alle beløb i 1000 kr. og 2027-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

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

Ældre-, Handicap-, Psykiatri- og Sundhedsudvalget

Pleje og Sundhed

Budgettype	Driftsforslag (indenfor servicerammen)
Udgiftstype	Omstillingsbidrag
Forslagsstiller	Administrativt forslag
Forslags nr.	2027_14

KORT BESKRIVELSE AF FORSLAG

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

Der er for nuværende ca. 210 borgere visiteret til rengøring efter Serviceloven, hvoraf ca. 65 har kommunal leverandør og ca. 145 har en privat leverandør. Der er ca. 350 borgere, der har leverandør efter Ældreloven. Derudover er der 220 beboere på plejehjemmene.

Det estimeres, at forslaget om ændring af serviceniveau i rengøring fra hver 2. uge til hver 3. uge kan medføre en årlig besparelse på 600.000 kr., heraf ca. 100.000 kr. på plejehjemmene.

Alle borgere skal revisiteres. Der skal derfor påregnes tid til en individuel konkret vurdering af den enkelte borger, hvilket kan forventes at tage ca. 2 år. Besparelsen er derfor først fuldt udmøntet i 2029.

Det samlede budget for hjemmeplejen udgør i 2027 64.372 t.kr. (PL-2026).

Det samlede budget for plejehjemmene udgør i 2027 113.462 t.kr. (PL-2026).

KONSEKVENS AF FORSLAGET

En reduktion af rengøring fra hver 2. uge til hver 3. uge vil have konsekvenser for både borgere og medarbejdere. Ændringen kræver revisitation af samtlige borgere, hvilket vil binde betydelige ressourcer i Visitationen i op til to år og samtidig skabe pres på øvrige myndighedsopgaver.

Færre besøg hos de mest sårbare ældre kan øge risikoen for, at begyndende mistrivsel, faldende funktionsevne eller sygdom ikke opdages i tide. Samtidig vil et reduceret rengøringsniveau forringe hygiejnen i hjemmet.

For mange borgere fungerer rengøringsbesøget som en vigtig social kontakt. Når besøgene reduceres, øges risikoen for ensomhed og social isolation. Et mindre rent hjem kan desuden betyde, at borgeren undlader at invitere familie og netværk, hvilket yderligere svækker livskvaliteten. De længere intervaller mellem rengøringer kan gøre opgaven mere omfattende og fysisk belastende for medarbejderne, hvilket kan påvirke både arbejdsmiljø og kvalitet.

Samlet set kan forslaget indebære en reel risiko for forringet trivsel, sundhed og værdighed for de borgere, der er afhængige af kommunens hjælp i hverdagen.

ØKONOMI

Økonomi	2027	2028	2029	2030
Løn	-200	-400	-600	-600
Øvrigt drift	0	0	0	0
Indtægt	0	0	0	0
I alt	-200	-400	-600	-600

Alle beløb i 1000 kr. og 2027-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

PERSONALE-KONSEKVENS

En reduktion af rengøring fra hver 2. til 3. uge vil have betydning for den fremadrettede planlægning af medarbejderressourcerne, men der vil som udgangspunkt ikke være tale om afskedigelse af medarbejdere.

	2027	2028	2029	2030
Årsværk	-0,4	-0,8	-1,2	-1,2
Beløb	-200,0	-400,0	-600,0	-600,0

Alle beløb i 1000 kr. og 2027-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Rammebesparelse på plejehjem

Ældre-, Handicap-, Psykiatri- og Sundhedsudvalget

Pleje og Sundhed

Budgettype	Driftsforslag (indenfor servicerammen)
Udgiftstype	Omstillingsbidrag
Forslagsstiller	Administrativt forslag
Forslags nr.	2027_15

KORT BESKRIVELSE AF FORSLAG

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

Den samlede årlige rammebesparelse på plejehjem er 800 t. kr., som fordeles efter en fordelingsnøgle for antal boliger således:

Fjordly plejehjem: 230 t. kr.

Dalsbo plejehjem: 150 t. kr.

Lindhøj/Troelskær plejehjem 250 t. kr.

Birkelund plejehjem: 170 t. kr.

Det samlede budget for 2027 udgør 113.462 t.kr. (PL-2026).

Plejehjemmenes lokale MED-udvalg har været i dialog om, hvad mulige konsekvenser af omstillingsbidraget konkret vil betyde:

- På Fjordly plejehjem vil besparelsen betyde nedlæggelse af en SSA-springer i dagvagten ved naturlig afgang. Opgaven erstattes i mindre omfang af timelønnede afløsere.
- På Dalsbo plejehjem vil besparelsen betyde omstilling og effektivisering gennem tilpasning af normering og optimeret ressourceanvendelse.
- På Lindhøj plejehjem og afd. Troelskær vil besparelsen betyde, at normeringen tilpasses med mindre fremmøde og en mere presset hverdag til følge.
- På Birkelund Plejehjem vil besparelsen betyde et ændret fremmøde på ca. 2 timer dagligt, hvilket vil betyde, at beboerne kan komme til at vente længere tid på hjælp, komme senere op fra middagshvil og pårørende kan have sværere ved at tale med medarbejdere på det givne tidspunkt mv.

KONSEKVENSN AF FORSLAGET

Rammebesparelsen på de fire plejehjem vil have direkte betydning for både kvaliteten af plejen og arbejdsmiljøet. Besparelsen svarer til et reduktionskrav i den daglige drift, som kun kan realiseres gennem færre medarbejdertimer, mindre tilstedeværelse og lavere fleksibilitet i opgaveløsningen.

For beboerne betyder det færre hænder i hverdagen. Det øger risikoen for, at der bliver mindre tid til omsorg, nærvær og forebyggende indsatser, og at opgaver i højere grad løses på et minimumsniveau. Det kan påvirke både trivsel, tryghed og kontinuitet i plejen. For medarbejderne betyder besparelsen et øget arbejdspress. Mindre tid til de samme opgaver kan føre til øget tidspres, mindre faglig sparring og større risiko for nedslidning og sygefravær. Det kan samtidig forværre rekrutteringsudfordringerne og skabe ustabilitet i driften. Samlet set indebærer besparelsen en risiko for lavere kvalitet i plejen, ringere arbejdsmiljø og mindre tid til de relationer og faglige indsatser, der er afgørende for et værdigt hverdagsliv på plejehjemmene.

ØKONOMI

Økonomi	2027	2028	2029	2030
Løn	-800	-800	-800	-800
Øvrigt drift	0	0	0	0
Indtægt	0	0	0	0
I alt	-800	-800	-800	-800

Alle beløb i 1000 kr. og 2027-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

PERSONALE-KONSEKVENS

Reduceringen vil i det omfang det er muligt løses ved færre vikariater og vakante stillinger.

	2027	2028	2029	2030
Årsværk	-1,5	-1,5	-1,5	-1,5
Beløb	-800,0	-800,0	-800,0	-800,0

Alle beløb i 1000 kr. og 2027-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Nedlæggelse af sundhedsspirer på plejehjem

Ældre-, Handicap-, Psykiatri- og Sundhedsudvalget

Pleje og Sundhed

Budgettype	Driftsforslag (indenfor servicerammen)
Udgiftstype	Omstillingsbidrag
Forslagsstiller	Administrativt forslag
Forslags nr.	2027_16

KORT BESKRIVELSE AF FORSLAG

Siden 2022 har der været ansat sundhedsspirer i fritidsjob på plejehjemmene. Sundhedsspirer er unge mellem 14 og 17 år, hvis primære opgave er at skabe glæde og liv i hverdagen for beboerne. De bidrager med aktiviteter som spil, puslespil, musik, kreative projekter, gåture og højtlesning som er aktiviteter, der styrker både trivsel og livskvalitet hos de ældre. Ordningen har samtidig et vigtigt rekrutteringssigte. Ved at give unge et indblik i pleje- og omsorgsfaget styrkes interessen for senere at søge ind på en sundhedsfaglig uddannelse. For de unge selv giver jobbet værdifulde erfaringer med ansvar, empati og relationer, når de taler med beboerne om livserfaringer, hverdagsudfordringer og glæder. Der er i dag ansat 4 sundhedsspirer på plejehjemmene. Budgettet til sundhedsspirer er på 289 t. kr. (PL-2027).

KONSEKVENS AF FORSLAGET

Mange beboere på plejehjem oplever ensomhed, og de unges regelmæssige besøg fungerer som en vigtig social kontakt. Uden sundhedsspirerne risikerer ensomheden at stige. De aktiviteter, de unge tilbyder, bidrager desuden til mental og fysisk stimulering. Uden disse input kan beboerne blive mindre aktive og mindre engagerede i hverdagen. Endelig går plejehjemmene glip af den særlige værdi, der opstår i mødet mellem generationer, hvor de ældre deler erfaringer, og de unge bringer energi, nysgerrighed og nye perspektiver ind i hverdagen.

ØKONOMI

Økonomi	2027	2028	2029	2030
Løn	-289	-289	-289	-289
Øvrigt drift	0	0	0	0
Indtægt	0	0	0	0
I alt	-289	-289	-289	-289

Alle beløb i 1000 kr. og 2027-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

PERSONALE-KONSEKVENS

Aktuelt er der ansat fire sundhedsspirer, som vil blive opsagt. De unge honoreres alene for de timer, de præsterer.

	2027	2028	2029	2030
Årsværk	0,0	0,0	0,0	0,0
Beløb	-280,0	-280,0	-280,0	-280,0

Alle beløb i 1000 kr. og 2027-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Ophør af budget til Bruger- og Pårørenderåd

Ældre-, Handicap-, Psykiatri- og Sundhedsudvalget

Pleje og Sundhed

Budgettype	Driftsforslag (indenfor servicrammen)
Udgiftstype	Omstillingsbidrag
Forslagsstiller	Administrativt forslag
Forslags nr.	2027_18

KORT BESKRIVELSE AF FORSLAG

Bruger- og pårørenderådene fungerer som et centralt dialogforum mellem beboere, pårørende og plejehjemmets ledelse. Rådene bidrager til at planlægge og udvikle hverdagen på plejehjemmene og sikrer, at beboernes ønsker, behov og perspektiver bliver hørt og omsat til konkrete aktiviteter og forbedringer. Rådene har i dag et mindre budget på 124 t. kr. (PL-2027) til rådighed, som bruges til aktiviteter og initiativer, der styrker beboernes trivsel og fællesskab. Forslaget indebærer, at dette budget ophører.

KONSEKVENSN AF FORSLAGET

Ophør af budgettet betyder færre muligheder for at gennemføre aktiviteter og vil dermed reducere beboernes sociale tilbud og oplevelser i hverdagen. Det svækker samtidig rådernes handlekraft og kan opleves som en begrænsning af beboeres og pårørendes indflydelse på plejehjemmets udvikling.

Samlet set indebærer besparelsen en risiko for færre fælles aktiviteter og lavere trivsel blandt de ældre, der bor på kommunens plejehjem.

ØKONOMI

Økonomi	2027	2028	2029	2030
Løn	0	0	0	0
Øvrigt drift	-124	-124	-124	-124
Indtægt	0	0	0	0
I alt	-124	-124	-124	-124

Alle beløb i 1000 kr. og 2027-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Indførelse af dosisdispensering i stedet for medicindosering

Ældre-, Handicap-, Psykiatri- og Sundhedsudvalget

Pleje og Sundhed

Budgettype	Driftsforslag (indenfor servicerammen)
Udgiftstype	Omstillingsbidrag
Forslagsstiller	Administrativt forslag
Forslags nr.	2027_19

KORT BESKRIVELSE AF FORSLAG

I dag er der ca. 300 borgere, der får doseret deres medicin i medicinæsker. Forslaget indebærer, at flere borgere i hjemmeplejen overgår til dosisdispensering i stedet for at medarbejderne doserer medicinen. Dosisdispensering betyder, at borgerens medicin pakkes maskinelt på apoteket i små poser efter tidspunkt og dag, i stedet for at hjemmeplejen doserer medicinen manuelt i doseringsæsker. Der forventes sparet besøgstid pr. borger sv.t. ½ time 26 gange årligt dvs. 13 timer samt estimeret køretid pr. borger sv. t. ca. 6 timer årligt.

Formålet er at reducere tidsforbruget i hjemmeplejen til medicinhåndtering og samtidig sikre en mere ensartet og sikker medicindosering. Overgangen forventes at give en driftsbesparelse, da medarbejderne bruger mindre tid på at dosere medicin og på at rette fejl i medicinlister, minimere fejdosering med efterfølgende indberetning af utilsigtede hændelser. Det estimeres at ca. 45 borgere ud af de ca. 300 kan overgå til dosisdispenseret medicin.

Det samlede budget for hjemmeplejen udgør i 2027 64.372 t.kr. (PL-2026).

KONSEKVENS AF FORSLAGET

Ordningen øger medicinsikkerheden, men stiller samtidig krav om tæt opfølgning ved medicinændringer. Det er den praktiserende læge, der ordinerer dosisdispensering og endeligt beslutter om det kan lade sig gøre.

Det er ikke alle borgere, der kan indgå i ordningen, og hjemmeplejen skal fortsat håndtere manuel dispensering for borgere med komplekse eller hyppigt ændrede medicinordinationer. Der er desuden risiko for øget kompleksitet for borgere, som kan have svært ved at håndtere medicinposerne.

Data viser, at manuel dispensering er forbundet med ca. 40.000 fejl pr. 1 mio. dispenseringer, mens dosisdispensering kun medfører 1-2 fejl pr. 1 mio. dispenseringer, hvilket understreger potentialet for øget sikkerhed.

Assens Kommune har den højeste andel af borgere på dosisdispensering på Fyn, og har siden 2021 haft en målrettet indsats med farmakonomer og politisk opbakning. Det har betydet, at ca. 10 % af borgere over 80 år i Assens er på dosisdispensering, mod ca. 3 % i Kerteminde Kommune.

Det vurderes, at der kan realiseres en effektivisering og samtidig øge sikkerheden omkring medicindispensering for borgerne.

ØKONOMI

Økonomi	2027	2028	2029	2030
Løn	-200	-200	-200	-200
Øvrigt drift	0	0	0	0
Indtægt	0	0	0	0
I alt	-200	-200	-200	-200

Alle beløb i 1000 kr. og 2027-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

PERSONALE-KONSEKVENS

Driften tilpasses i forhold til vikariater i det omfang, det er muligt.

	2027	2028	2029	2030
Årsværk	-0,4	-0,4	-0,4	-0,4
Beløb	-200,0	-200,0	-200,0	-200,0

Alle beløb i 1000 kr. og 2027-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Etablering af klinikfunktion i stedet for hjemmebesøg

Ældre-, Handicap-, Psykiatri- og Sundhedsudvalget

Pleje og Sundhed

Budgettype	Driftsforslag (indenfor servicerammen)
Udgiftstype	Omstillingsbidrag
Forslagsstiller	Administrativt forslag
Forslags nr.	2027_20

KORT BESKRIVELSE AF FORSLAG

Spareforslaget indebærer, at kommunen udvider brugen af en klinikfunktion bemandet med social- og sundhedsassistenter, som varetager opgaveoverdragede sygeplejeopgaver. I stedet for at medarbejderne kører ud til borgerne, møder de visiterede borgere op i klinikken for at få udført fx injektioner, sårpleje, blodtryk, medicinadministration og kontrolmålinger. Kommunen har allerede gode erfaringer med en eksisterende assistentklinik, hvor opgaverne løses effektivt og med høj kvalitet. Det er kun mobile borgere, der kan transportere sig selv eller med hjælp, som visiteres til klinikken. Borgere med betydelige funktionsnedsættelser vil fortsat modtage hjemmebesøg.

Besparselsen opnås primært ved at reducere medarbejdernes kørselstid og spildtid i hjemmeplejen, så ressourcerne kan bruges mere effektivt. Indførelse af udvidet klinikfunktion kræver at der bliver opført to nye klinikker i eksisterende rammer på Tofte og Birkelund plejehjem. Etablering af de nye klinikker forventes at kunne rummes inden for det nuværende budget.

Det samlede budget for hjemmeplejen udgør i 2027 64.372 t.kr. (PL-2026).

KONSEKVENS AF FORSLAGET

Forslaget indebærer, at en del borgere vil opleve en ændring i serviceniveauet, fordi ansvaret for transport flyttes fra medarbejderne til borgerne. Det kan skabe ulighed mellem borgere, der kan og ikke kan møde op, og klinikken kan blive presset, hvis mange borgere visiteres. Samtidig forsvinder observation af borgerens hjem og trivsel, som normalt sker ved et hjemmebesøg, hvilket kan påvirke kvaliteten for de mest sårbare.

Samlet set kan modellen give en driftsbesparselse og mere effektiv udnyttelse af medarbejderressourcer, men den ændrer også serviceniveauet for nogle borgere og kræver tydelig afgrænsning af målgruppen for at sikre faglig forsvarlighed.

Nogle borgere vil dog opleve et øget serviceniveau, da der kan gives præcist tidspunkt i klinikken, hvilket betyder større frihed og mindre ventetid for den enkelte borger.

ØKONOMI

Økonomi	2027	2028	2029	2030
Løn	-300	-300	-300	-300
Øvrigt drift	0	0	0	0
Indtægt	0	0	0	0
I alt	-300	-300	-300	-300

Alle beløb i 1000 kr. og 2027-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

PERSONALE-KONSEKVENS

Der reduceres i vikariat og timeaflysere i det omfang, det er muligt.

	2027	2028	2029	2030
Årsværk	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5
Beløb	-300,0	-300,0	-300,0	-300,0

Alle beløb i 1000 kr. og 2027-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Effektivisering i hjemmeplejen

Ældre-, Handicap-, Psykiatri- og Sundhedsudvalget

Pleje og Sundhed

Budgettype	Driftsforslag (indenfor servicerammen)
Udgiftstype	Omstillingsbidrag
Forslagsstiller	Administrativt forslag
Forslags nr.	2027_21

KORT BESKRIVELSE AF FORSLAG

For at styrke effektiviteten i hjemmeplejen gennemføres en målrettet omstilling, der både omfatter ændring af den daglige organisering af arbejdet og en systematisk afprøvning af velfærdsteknologiske løsninger. Der afdækkes muligheder for at reducere længden af morgenmøder, så medarbejderne hurtigere kan påbegynde de borgernære opgaver. Ændringen forventes at kunne øge den samlede driftseffektivitet uden at gå på kompromis med kvaliteten i borgerkontakten. Endvidere igangsættes en prøvehandling med anvendelse af medicinrobotter. Formålet er at:

- undersøge potentialet for at automatisere dele af medicinhåndteringen
- indsamle et solidt datagrundlag for en fremtidig effektiviseringsplan
- vurdere, hvordan teknologien kan understøtte både borgere og medarbejdere i hverdagen

Det samlede budget for hjemmeplejen udgør i 2027 64.372 t.kr. (PL-2026).

KONSEKVENS AF FORSLAGET

Ved arbejdsdagens start er der i dag afsat tid til, at medarbejderne kan gennemgå kørelister og orientere sig i dagens opgaver. Omstillingsforslaget reducerer denne tid, hvilket betyder mindre medindflydelse på koordinering af ændringsbehov og færre muligheder for at drøfte uforudsete opgaver med kollegaer. Det kan opleves som et højere arbejdstempo fra morgenstunden og mindre tid til planlægning og kollegial sparring.

For at understøtte den nye struktur tages time-timeren i brug for at sikre en mere fokuseret anvendelse af den tilgængelige tid.

Samtidig reduceres medarbejdernes medindflydelse på håndtering af ændringer, da flere opgaver overgår til koordinatorene. Koordinatorfunktionen får dermed en udvidet opgaveportefølje, herunder ansvaret for at fordele besøg ved sygdom, så medarbejderne kan komme hurtigere ud til borgerne end i den nuværende struktur.

Implementeringen af medicinrobotter vil for en del borgere medføre færre fysiske besøg i hjemmet, da medicinudleveringen ikke længere kræver tilstedeværelse af en medarbejder. Dette kan for nogle borgere opleves som en reduktion i den daglige kontakt med hjemmeplejen og dermed potentielt øge risikoen for ensomhed eller følelsen af mindre nærvær i hverdagen. Samtidig indebærer medicinrobotterne en række væsentlige fordele. Teknologien sikrer, at medicin kan udleveres rettidigt og uafhængigt af personalets tilgængelighed, hvilket kan øge både sikkerheden og kontinuiteten i medicinhåndteringen. For borgere med stabile medicinbehov kan dette bidrage til en mere forudsigelig og tryk løsning.

ØKONOMI

Økonomi	2027	2028	2029	2030
Løn	-400	-400	-400	-400
Øvrigt drift	0	0	0	0
Indtægt	0	0	0	0
I alt	-400	-400	-400	-400

Alle beløb i 1000 kr. og 2027-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

PERSONALE-KONSEKVENS

Der reduceres i vikariat og timelønnede i det omfang, det er muligt.

	2027	2028	2029	2030
Årsværk	-0,8	-0,8	-0,8	-0,8
Beløb	-400,0	-400,0	-400,0	-400,0

Alle beløb i 1000 kr. og 2027-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Reduktion i vikarforbruget

Ældre-, Handicap-, Psykiatri- og Sundhedsudvalget

Pleje og Sundhed

Budgettype	Driftsforslag (indenfor servicerammen)
Udgiftstype	Omstillingsbidrag
Forslagsstiller	Administrativt forslag
Forslags nr.	2027_22

KORT BESKRIVELSE AF FORSLAG

Forslaget indebærer, at alle områder med vikarforbrug reducerer anvendelsen af vikarer, svarende til samlet 1.200 timer fordelt på plejehjem, hjemmeplejen, sygeplejen og midlertidige pladser.

Besparselsen forudsætter, at områderne omorganiserer arbejdet, øger fleksibiliteten internt, forbedrer planlægning og reducerer fravær, så behovet for vikarer mindskes.

Det samlede vikarbudget for plejehjemmene udgør i 2027 11.957 t.kr. (PL-2026).

Det samlede vikarbudget for hjemmeplejen udgør i 2027 4.104 t.kr. (PL-2026).

Det samlede vikarbudget for sygeplejen udgør i 2027 496 t.kr. (PL-2026).

Det samlede vikarbudget for rehabiliteringscentret udgør i 2027 1.065 t.kr. (PL-2026).

KONSEKVENS AF FORSLAGET

Konsekvensen er, at der bliver mindre luft i driften, og at afdelingerne får færre muligheder for at dække sygdom, ferie og uforudsete hændelser. Det kan øge presset på de faste medarbejdere, skabe risiko for flere overarbejdstimer og gøre det vanskeligere at opretholde kontinuitet og kvalitet i perioder med højt fravær. For borgerne kan det betyde større variation i serviceniveauet, hvis opgaver må nedprioriteres eller udskydes, når der ikke kan tilkaldes vikarer.

Samlet set kan forslaget give en reel økonomisk gevinst, men det forudsætter en stram styring af fravær og bemanning samt en høj grad af fleksibilitet i organisationen for at undgå, at kvaliteten i kerneopgaven påvirkes.

Budget til vikarer er allerede presset på grund af voldgiftssag med beslutning om at merarbejde skal honoreres med 150% for alle timer.

ØKONOMI

Økonomi	2027	2028	2029	2030
Løn	-300	-300	-300	-300
Øvrigt drift	0	0	0	0
Indtægt	0	0	0	0
I alt	-300	-300	-300	-300

Alle beløb i 1000 kr. og 2027-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

PERSONALE-KONSEKVENS

Det kan øge arbejdspresset på de faste medarbejdere med risiko for stigende sygefravær.

	2027	2028	2029	2030
Årsværk	-0,6	-0,6	-0,6	-0,6
Beløb	-300,0	-300,0	-300,0	-300,0

Alle beløb i 1000 kr. og 2027-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Indførelse af en ugentlig grød- eller suppedag

Ældre-, Handicap-, Psykiatri- og Sundhedsudvalget

Pleje og Sundhed

Budgettype	Driftsforslag (indenfor servicerammen)
Udgiftstype	Omstillingsbidrag
Forslagsstiller	Administrativt forslag
Forslags nr.	2027_24

KORT BESKRIVELSE AF FORSLAG

Forslaget indebærer, at kommunens madservice indfører en fast ugentlig grøddag eller suppedag. Disse retter kræver færre ressourcer til tilberedning og lavere råvareudgifter end de nuværende hovedretter, hvilket samlet set giver en driftsbesparelse. Modellen er enkel at implementere og påvirker ikke den øvrige drift i madservice. Der forventes en samlet besparelse på 700.000 kr. årligt.

På plejehjem og Toften ændres en hovedret til en suppe/grøddag for 251 beboere.

For udeboende ændres en hovedret til en suppe/grøddag for ca. 310 borgere.

Det samlede budget for Madservice udgør i 2027 11.515 t.kr. (PL-2026).

KONSEKVENS AF FORSLAGET

En ændring af denne karakter vil dog kunne opleves som en serviceforringelse for nogle borgere, særligt dem der sætter pris på variation eller har behov for mere energitætte måltider. Grød og supper kan for enkelte borgere være mindre mættende, hvilket kan påvirke deres samlede energiindtag og madglæde. For andre kan det være en fordel, fordi retterne er lette at spise og fordøje, men den generelle oplevelse af valgfrihed og kvalitet kan blive påvirket.

Samlet set giver forslaget en relativt enkel og stabil besparelse, men indebærer en risiko for lavere tilfredshed blandt de borgere, der modtager madservice og risiko for at udeboende i stedet vælger privat leverandør.

ØKONOMI

Økonomi	2027	2028	2029	2030
Løn	-337	-337	-337	-337
Øvrigt drift	-363	-363	-363	-363
Indtægt	0	0	0	0
I alt	-700	-700	-700	-700

Alle beløb i 1000 kr. og 2027-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

PERSONALE-KONSEKVENS

Ved at indføre en fast ugentlig grøddag eller suppedag som alternativ til den nuværende hovedret, vil der være et reduceret ressourceforbrug ift. tilberedning af måltidet.

Forslaget medfører en reduktion i medarbejderstaben sv.t. 0,8 årsværk.

	2027	2028	2029	2030
Årsværk	-0,8	-0,8	-0,8	-0,8
Beløb	-337,0	-337,0	-337,0	-337,0

Alle beløb i 1000 kr. og 2027-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Stigning i takst til kørsel til borgere, der er bevilget vedligeholdende træning fra 30 kr. til 50 kr.

Ældre-, Handicap-, Psykiatri- og Sundhedsudvalget

Pleje og Sundhed

Budgettype	Driftsforslag (indenfor servicerammen)
Udgiftstype	Omstillingsbidrag
Forslagsstiller	Administrativt forslag
Forslags nr.	2027_39

KORT BESKRIVELSE AF FORSLAG

Kørsel til vedligeholdende træning bevilges efter Servicelovens § 117, som er en 'kan-bestemmelse'. Det vil sige, at kommunalbestyrelsen selv bestemmer, om der skal være kørsel og hvilke vilkår, kørslen i givet fald gives efter. Der er ikke klagemulighed for borgerne, hvis kørselsordningerne laves om, men der bør gives et rimeligt varsel på f.eks. 3 måneder, så borgerne kan nå at indrette sig efter ændringerne.

Kørsel til vedligeholdende træning, som foregår på Birkelund plejehjem, varetages af HB Care. Borgerne opkræves en egenbetaling på 30 kr. pr. vej, hvilket giver en kommunal udgift på 87 kr. pr. tur.

Det estimeres, at kørslen i 2026 vil koste kommunen ca. 200 t. kr., når egenbetalingen er fratrasket.

25-30 borgere anvender kørselsordningen, hvoraf ca. 95 % anvender kørselsordningen to gange ugentligt.

Sættes egenbetalingen op til 50 kr. pr. vej, koster kørslen kommunen ca. 154 t.kr., når egenbetalingen er fratrasket, dvs. en besparelse på 46 t. kr. årligt.

KONSEKVENS AF FORSLAGET

En takststigning vil kunne mærkes af de borgere, der er afhængige af befordringsordningen, særligt dem med lav indkomst eller begrænsede transportmuligheder. For nogle kan den øgede egenbetaling betyde færre ture og dermed mindre deltagelse i aktiviteter, træning og sociale tilbud, som ellers understøtter trivsel og funktionsevne. Den øgede egenbetaling kan medføre, at nogle borgere ikke har råd til at komme til vedligeholdende træning eller aktivitet (det opleves allerede nu, at nogle borgere fravælger tilbuddene pga. egenbetalingen). Det kan medføre lavere funktionsniveau, øget ensomhedsfølelse og øget behov for hjemmehjælp. Det kan desuden være en belastning for pårørende, for hvem aktiviteten opleves som en aflastning af dem, som løfter en stor opgave i hjem med demens eller anden funktionsnedsættelse. Det øgede pres på de pårørende kan medføre behov for aflastning og i sidste instans plejebolig.

Hvis man helt fjerner kørselsordningerne, kan det betyde øget antal ansøgninger om el-scootere og trehjulede cykler, for de borgere som ellers ikke vil kunne komme til træning. Det kan medføre et øget antal ansøgninger om Flextrafik, hvilket også vil indebære en økonomisk udgift for kommunen.

ØKONOMI

Økonomi	2027	2028	2029	2030
Løn	0	0	0	0
Øvrigt drift	0	0	0	0
Indtægt	-46	-46	-46	-46
I alt	-46	-46	-46	-46

Alle beløb i 1000 kr. og 2027-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Ophør af kørselsordning til borgere, der er bevilget vedligeholdende træning

Ældre-, Handicap-, Psykiatri- og Sundhedsudvalget

Pleje og Sundhed

Budgettype	Driftsforslag (indenfor servicerammen)
Udgiftstype	Omstillingsbidrag
Forslagsstiller	Administrativt forslag
Forslags nr.	2027_40

KORT BESKRIVELSE AF FORSLAG

Kerteminde Kommune har følgende tre kørselsordninger indenfor Ældre- og Sundhedsområdet, som ikke er lovbestemte. Kørslen bevilges efter Servicelovens § 117, som er en 'kan-bestemmelse'. Det vil sige, at kommunalbestyrelsen selv bestemmer, om der skal være kørsel og hvilke vilkår, kørslen i givet fald gives efter. Der er ikke klagemulighed for borgerne, hvis kørselsordningerne laves om, men der bør gives et rimeligt varsel på f.eks. 3 måneder, så borgerne kan nå at indrette sig efter ændringerne. Dette forslag omhandler kørsel til borgere, der er bevilget vedligeholdende træning, som foregår på Birkelund plejehjem. Kørslen varetages af HB Care. Borgerne opkræves en egenbetaling på 30 kr. pr. vej, hvilket giver en kommunal udgift på 87 kr. pr. tur.

25-30 borgere anvender kørselsordningen, hvoraf ca. 95% anvender kørselsordningen to gange ugentligt.

Det estimeres, at kørslen i 2026 vil koste kommunen ca. 200.000 kr., når egenbetalingen er fratrullet.

Fjernes ordningen helt, er besparelsen på 200.000 kr. årligt.

KONSEKVENS AF FORSLAGET

Hvis man helt fjerner kørselsordningen til borgere, der er bevilget vedligeholdende træning, kan det betyde øget antal ansøgninger om el-scootere og trehjulede cykler, for de borgere som ellers ikke vil kunne komme til træning.

Det kan desuden medføre, at nogle borgere ikke har råd til at komme til vedligeholdende træning eller aktivitet (det opleves allerede nu, at nogle borgere fravælger tilbuddene pga. egenbetalingen). Det kan medføre lavere funktionsniveau, øget ensomhedsfølelse og øget behov for hjemmehjælp. Det kan desuden være en belastning for pårørende, for hvem aktiviteten opleves som en aflastning af dem, som løfter en stor opgave i hjem med demens eller anden funktionsnedsættelse. Det kan medføre et øget antal ansøgninger om Flextrafik, hvilket også vil indebære en økonomisk udgift for kommunen.

ØKONOMI

Økonomi	2027	2028	2029	2030
Løn	0	0	0	0
Øvrigt drift	-269	-269	-269	-269
Indtægt	69	69	69	69
I alt	-200	-200	-200	-200

Alle beløb i 1000 kr. og 2027-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Stigning i takst til kørsel for borgere, der er bevilget aktiviteter i demenscentret Aktivhuset fra 30 kr. til 40 kr.

Ældre-, Handicap-, Psykiatri- og Sundhedsudvalget

Pleje og Sundhed

Budgettype	Driftsforslag (indenfor servicerammen)
Udgiftstype	Omstillingsbidrag
Forslagsstiller	Administrativt forslag
Forslags nr.	2027_41

KORT BESKRIVELSE AF FORSLAG

Kørsel til borgere, der er bevilget aktiviteter i demenscentret Aktivhuset, bevilges efter Servicelovens § 117, som er en 'kan-bestemmelse'. Det vil sige, at kommunalbestyrelsen selv bestemmer, om der skal være kørsel og hvilke vilkår, kørslen i givet fald gives efter. Der er ikke klagemulighed for borgerne, hvis kørselsordningerne laves om, men der bør gives et rimeligt varsel på f.eks. 3 måneder, så borgerne kan nå at indrette sig efter ændringerne.

Kørslen til aktiviteter i demenscentret Aktivhuset varetages af HB Care. Borgerne opkræves en egenbetaling på 30 kr. pr. vej, hvilket giver en kommunal udgift på 87 kr. pr. tur. Det estimeres, at kørslen i 2026 vil koste kommunen ca. 667 t. kr., når egenbetalingen er fratrasket.

Der er for nuværende 78 borgere med i alt 96 kørsler pr. uge.

Sættes egenbetalingen op til 40 kr. pr. vej, koster kørslen kommunen ca. 590 t. kr., når egenbetalingen er fratrasket, dvs. en besparelse på 77 t.kr. årligt.

KONSEKVENS AF FORSLAGET

En takststigning vil kunne mærkes af de borgere, der er afhængige af befordringsordningen, særligt dem med lav indkomst eller begrænsede transportmuligheder. For nogle kan den øgede egenbetaling betyde færre ture og dermed mindre aflastning for de pårørende. Den øgede egenbetaling kan medføre, at nogle borgere ikke har råd til at komme i aflastning i demenscentret. Det kan medføre lavere funktionsniveau, øget ensomhedsfølelse og øget behov for hjemmehjælp. Det kan desuden være en belastning for pårørende, for hvem aktiviteten opleves som en aflastning af dem, som løfter en stor opgave i hjem med demens. Det øgede pres på de pårørende kan medføre behov for aflastning og i sidste instans plejebolig. Det kan medføre et øget antal ansøgninger om Flextrafik, hvilket også vil indebære en økonomisk udgift for kommunen.

ØKONOMI

Økonomi	2027	2028	2029	2030
Løn	0	0	0	0
Øvrigt drift	0	0	0	0
Indtægt	-77	-77	-77	-77
I alt	-77	-77	-77	-77

Alle beløb i 1000 kr. og 2027-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Stigning i takst til kørsel for borgere, der er bevilget aktiviteter i demenscentret Aktivhuset fra 30 kr. til 50 kr.

Ældre-, Handicap-, Psykiatri- og Sundhedsudvalget

Pleje og Sundhed

Budgettype	Driftsforslag (indenfor servicerammen)
Udgiftstype	Omstillingsbidrag
Forslagsstiller	Administrativt forslag
Forslags nr.	2027_42

KORT BESKRIVELSE AF FORSLAG

Kørsel til borgere, der er bevilget aktiviteter i demenscentret Aktivhuset, bevilges efter Servicelovens § 117, som er en "kan-bestemmelse". Det vil sige, at kommunalbestyrelsen selv bestemmer, om der skal være kørsel, og hvilke vilkår, kørslen i givet fald gives efter. Der er ikke klagemulighed for borgerne, hvis kørselsordningerne laves om, men der bør gives et rimeligt varsel på f.eks. 3 måneder, så borgerne kan nå at indrette sig efter ændringerne.

Kørslen til aktiviteter i demenscentret Aktivhuset varetages af HB Care. Borgerne opkræves en egenbetaling på 30 kr. pr. vej, hvilket giver en kommunal udgift på 87 kr. pr. tur. Det estimeres, at kørslen i 2026 vil koste kommunen ca. 667 t.kr., når egenbetalingen er fratrasket.

Der er for nuværende 78 borgere med i alt 96 kørsler pr. uge.

Sættes egenbetalingen op til 50 kr. pr. vej, koster kørslen kommunen ca. 514 t.kr., når egenbetalingen er fratrasket dvs., en besparelse på 153 t.kr. årligt.

KONSEKVENS AF FORSLAGET

En takststigning vil kunne mærkes af de borgere, der er afhængige af befordringsordningen, særligt dem med lav indkomst eller begrænsede transportmuligheder. For nogle kan den øgede egenbetaling betyde færre ture og dermed mindre aflastning for de pårørende. Den øgede egenbetaling kan medføre, at nogle borgere ikke har råd til at komme i aflastning i demenscentret. Det kan medføre lavere funktionsniveau, øget ensomhedsfølelse og øget behov for hjemmehjælp. Det kan desuden være en belastning for pårørende, for hvem aktiviteten opleves som en aflastning af dem, som løfter en stor opgave i hjem med demens. Det øgede pres på de pårørende kan medføre behov for aflastning og i sidste instans plejebolig. Det kan medføre et øget antal ansøgninger om Flextrafik, hvilket også vil indebære en økonomisk udgift for kommunen.

ØKONOMI

Økonomi	2027	2028	2029	2030
Løn	0	0	0	0
Øvrigt drift	0	0	0	0
Indtægt	-153	-153	-153	-153
I alt	-153	-153	-153	-153

Alle beløb i 1000 kr. og 2027-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Ophør af kørselsordning til borgere, der er bevilget aktiviteter i Demenscentret Aktivhuset

Ældre-, Handicap-, Psykiatri- og Sundhedsudvalget

Pleje og Sundhed

Budgettype	Driftsforslag (indenfor servicerammen)
Udgiftstype	Omstillingsbidrag
Forslagsstiller	Administrativt forslag
Forslags nr.	2027_43

KORT BESKRIVELSE AF FORSLAG

Kørsel til borgere, der er bevilget aktiviteter i Demenscentret Aktivhuset, bevilges efter Servicelovens § 117, som er en 'kan-bestemmelse'. Det vil sige, at kommunalbestyrelsen selv bestemmer, om der skal være kørsel og hvilke vilkår, kørslen i givet fald gives efter. Der er ikke klage mulighed for borgerne, hvis kørselsordningerne laves om, men der bør gives et rimeligt varsel på f.eks. 3 måneder, så borgerne kan nå at indrette sig efter ændringerne.

Kørslen varetages af HB Care. Det estimeres, at kørslen i 2026 vil koste kommunen ca. 667.000 kr., når egenbetalingen er fratrullet.

Der er for nuværende 78 borgere med i alt 96 kørsler pr. uge.

Fjernes ordningen helt, er besparelsen på 667.000 kr. årligt.

KONSEKVENS AF FORSLAGET

En takststigning vil kunne mærkes af de borgere, der er afhængige af befordringsordningen, særligt dem med lav indkomst eller begrænsede transportmuligheder. For nogle kan den øgede egenbetaling betyde færre ture og dermed mindre aflastning for de pårørende. Den øgede egenbetaling kan medføre, at nogle borgere ikke har råd til at komme i aflastning i demenscentret. Det kan medføre lavere funktionsniveau, øget ensomhedsfølelse og øget behov for hjemmehjælp. Det kan desuden være en belastning for pårørende, for hvem aktiviteten opleves som en aflastning af dem, som løfter en stor opgave i hjem med demens. Det øgede pres på de pårørende kan medføre behov for aflastning og i sidste instans plejebolig. Det kan medføre et øget antal ansøgninger om Flextrafik, hvilket også vil indebære en økonomisk udgift for kommunen.

ØKONOMI

Økonomi	2027	2028	2029	2030
Løn	0	0	0	0
Øvrigt drift	-897	-897	-897	-897
Indtægt	230	230	230	230
I alt	-667	-667	-667	-667

Alle beløb i 1000 kr. og 2027-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Opsigelse af app'en Mit Liv - Min Sundhed

Ældre-, Handicap-, Psykiatri- og Sundhedsudvalget

Pleje og Sundhed

Budgettype	Driftsforslag (indenfor servicerammen)
Udgiftstype	Omstillingsbidrag
Forslagsstiller	Administrativt forslag
Forslags nr.	2027_44

KORT BESKRIVELSE AF FORSLAG

Det Digitale Sundhedscenter er et partnerskab mellem Region Syddanmark og deltagerkommuner, der samler digitale løsninger inden for sundhedsfremme og forebyggelse. Kerteminde Kommune har i omkring 10 år været partner og bidraget til udviklingen af appen Mit Liv-Min Sundhed, som tilbyder digitale forløb om bl.a. KOL, diabetes, hjertesygdomme, smerter, sunde vaner og rygestop. Appen bruges både i patientrettet forebyggelse, som fra 2027 overgår til regionen, og i borgerrettet forebyggelse, særligt til ressourcestærke borgere, der kan gennemføre digitale forløb selvstændigt. Spareforslaget indebærer, at kommunen udtræder af partnerskabet og dermed ophører med at anvende og bidrage til udviklingen af appen.

KONSEKVENS AF FORSLAGET

En udtrædelse vil betyde, at kommunen mister adgangen til digitale forløb, statistikmodul, udviklingssamarbejde og muligheden for at vise lokale aktiviteter i appens netværkskort. For ressourcestærke borgere, som i dag kan henvises til appen med minimal personaletid, vil der ikke længere være et tilsvarende digitalt tilbud. Samtidig bortfalder behovet for de betydelige arbejdstimer, der hidtil er brugt på udvikling, kvalitetssikring og borgersupport, hvilket har givet begrænset lokalt udbytte, da relativt få borgere i Kerteminde Kommune anvender appen. Der kan dog forventes flere henvisninger via egen læge, fordi sundhedsreformen stiller nye krav om, at alle, der får en diagnose indenfor KOL, Diabetes, hjertesygdom eller kronisk lænderyg problemer skal have en behandlingsplan og et forebyggelsestilbud inden for 21 dage. Det vil betyde, at tilbud skal tilrettes til en bredere målgruppe og forventeligt flere ressourcestærke borgere, som i højere grad kan gennemføre digitale forløb. Kommunen undgår også den løbende manuelle opdatering af netværkskortet, men mister et supplement til fysiske forløb, som forventeligt ville blive mere relevant i takt med flere henvisninger fra almen praksis, som følge af sundhedsreformens krav om hurtige forebyggelsestilbud.

ØKONOMI

Økonomi	2027	2028	2029	2030
Løn	0	0	0	0
Øvrigt drift	-50	-50	-50	-50
Indtægt	0	0	0	0
I alt	-50	-50	-50	-50

Alle beløb i 1000 kr. og 2027-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Reduktion i ergoterapeutisk indsats

Ældre-, Handicap-, Psykiatri- og Sundhedsudvalget

Pleje og Sundhed

Budgettype	Driftsforslag (indenfor servicerammen)
Udgiftstype	Omstillingsbidrag
Forslagsstiller	Administrativt forslag
Forslags nr.	2027_45

KORT BESKRIVELSE AF FORSLAG

Der foreslås en reduktion på én ergoterapeut svarende til en besparelse på 550.000 kr. årligt. Genoptræningsområdet består af 10 fysioterapeuter og 3 ergoterapeuter, som varetager genoptræning efter Sundhedslovens § 140 samt enkelte opgaver efter SEL § 86, stk. 1. Kommunen er forpligtet til at tilbyde genoptræning, når sygehuset har foretaget en lægefaglig vurdering af behovet. Ergoterapeuterne løser en bred vifte af opgaver, herunder håndkirurgiske genoptræningsplaner, neurologisk rehabilitering med fokus på både fysiske og kognitive funktioner, udredning og ernæringsplaner til borgere med dysfagi (synkebesvær), almen geriatri, vejledning til gigtpatienter, energiforvaltning samt synstræning. Det bemærkes samtidig, at området i 2027 forventes at skulle afgive et betydeligt beløb til staten, når specialiserede rehabiliteringsplaner overgår til regionerne som følge af sundhedsreformen.

KONSEKVENS AF FORSLAGET

En reduktion i antallet af ergoterapeuter vil medføre kortere forløb og et generelt lavere serviceniveau, hvilket kan resultere i flere genindlæggelser, øgede udgifter til hjemmepleje og hjælpemidler samt risiko for tab af arbejdsevne blandt borgere i den erhvervsaktive alder. For ældre borgere vil flere skulle møde fysisk i Sundhedens Center, hvilket øger kommunens transportudgifter og kan føre til, at sårbare borgere fravælger genoptræning med deraf følgende øget behov for hjælp. Faglig sparring, udvikling og fastholdelse af viden bliver vanskeligere med kun to ergoterapeuter, og samarbejdet med andre kommunale instanser vil i højere grad ske via Nexus, hvilket kan gøre overgange mere skrøbelige. Konsekvenserne rammer de enkelte opgaveområder forskelligt: håndkirurgiske patienter risikerer mangelfuld funktion og flere genhenvisninger; neurologiske borgere kan miste kontinuitet, sygdomsundervisning og mulighed for at opnå habituel funktionsniveau; borgere med dysfagi risikerer fejlnæring og øget indlæggelsesrate; geriatrike borgere mister støtte til vaneændringer og faldforebyggelse; og bortfald af synstræning kan forringe resultaterne af øvrig genoptræning og øge de samlede omkostninger.

ØKONOMI

Økonomi	2027	2028	2029	2030
Løn	-400	-550	-550	-550
Øvrigt drift	0	0	0	0
Indtægt	0	0	0	0
I alt	-400	-550	-550	-550

Alle beløb i 1000 kr. og 2027-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

PERSONALE-KONSEKVENS

Der vil ske en reduktion svarende til en medarbejder. På grund af opsigelsesvarsel er besparelsen først fuldt udmøntet fra 2028.

	2027	2028	2029	2030
Årsværk	-0,7	-1,0	-1,0	-1,0
Beløb	-400,0	-550,0	-550,0	-550,0

Alle beløb i 1000 kr. og 2027-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Implementering af velfærdsteknologi i sygeplejen

Ældre-, Handicap-, Psykiatri- og Sundhedsudvalget

Pleje og Sundhed

Budgettype	Driftsforslag (indenfor servicerammen)
Udgiftstype	Omstillingsbidrag
Forslagsstiller	Administrativt forslag
Forslags nr.	2027_46

KORT BESKRIVELSE AF FORSLAG

Forslaget går ud på at implementere flere velfærdsteknologiske løsninger hos borgere der modtager sygepleje. Sygeplejens nuværende fysiske lovpligtige tilsyns- og opfølgingsbesøg erstattes i det omfang det er muligt med velfærdsteknologiske løsninger. Opfølgninger på behandlinger vil i mange tilfælde være muligt at foretage via de skærme, som medarbejderne medbringer i borgernes hjem. Opfølgninger udføres i samarbejde med SSA/SSH, som allerede er hos borgeren. Ligeledes vil det være muligt for SSA/SSH at få sygeplejerskerne med på et tilsynsbesøg via skærm, hvor der traditionelt har været brugt tid på at køre ud til borgeren. Der vil være et supplement til den eksisterende praksis og erstatning af et fysisk tilsynsbesøg til et virtuelt besøg, vil altid ske på baggrund af en faglig vurdering.

Der vil endvidere være borgere, som kan modtage sygepleje via skærmbesøg, hvor borgeren får udleveret en skærm, som de selv betjener. Det vil være aktuelt, hvis der er en behandling som skal følges kontinuerligt og hvor borgeren selv er en aktiv del af behandlingen.

Med forslaget reduceres transporttiden, hvilket medfører en besparelse både på udgifter til drift af leasing af bil, brændstof og medarbejdertid.

Formålet er at effektivisere tilsyns-, opfølgings-, og i visse tilfælde også behandlingsopgaven, reducere transporttid, sikre hurtigere kliniske vurderinger og frigøre sygeplejeressourcer til borgere med større kompleksitet.

Det samlede budget for sygeplejen udgør i 2027 22.021 t.kr. (PL-2026).

KONSEKVENS AF FORSLAGET

Økonomiske besparelser: Ca. 300 t. kr. årligt ved at erstatte 8 daglige fysiske besøg med 8 virtuelle besøg (mindre kørsel, mindre spildtid, færre km).

Besparelse i leasing af bil: ca. 40 t. kr. årligt

Besparelse i brændstof: ca. 20 t. kr. årligt

Besparelse i lønkroner: ca. 240 t. kr.

Det vil i nogle tilfælde give mere kvalificeret hjælp med større udnyttelse af videnspersonerne i Sygeplejen, hurtigere faglige vurderinger, mindre ventetid, bedre patientsikkerhed og mulighed for hurtig omdirigering til relevant faglighed.

Mindre stjerne kørsel og mere stabil drift dvs. ressourcer bruges mere målrettet og effektivt.

Potentielle udfordringer er tekniske driftsforstyrrelser, som i værste fald kan tvinge planlagte virtuelle møder til fysiske besøg. Det vurderes at være meget lav risiko.

ØKONOMI

Økonomi	2027	2028	2029	2030
Løn	-240	-240	-240	-240
Øvrigt drift	-60	-60	-60	-60
Indtægt	0	0	0	0
I alt	-300	-300	-300	-300

Alle beløb i 1000 kr. og 2027-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

PERSONALE-KONSEKVENNS

Der vil ske en reducereing i medarbejdertimer sv.t. 240.000 kr. årligt.

	2027	2028	2029	2030
Årsværk	-0,4	-0,4	-0,4	-0,4
Beløb	-240,0	-240,0	-240,0	-240,0

Alle beløb i 1000 kr. og 2027-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducereing angives med negativt fortegn)

Kontraktforhandling

Ældre-, Handicap-, Psykiatri- og Sundhedsudvalget

Handicap og Psykiatri

Budgettype	Driftsforslag (indenfor servicerammen)
Udgiftstype	Omstillingsbidrag
Forslagsstiller	Administrativt forslag
Forslags nr.	2027_63

KORT BESKRIVELSE AF FORSLAG

Kerteminde kommune køber på voksenområdet pladser i eksterne boformer (regionale, kommunale og private tilbud) for 78 mio. og sælger for 11 mio.

Ved myndighed på det specialiserede voksenområde vil der i anden halvdel af 2026 blive påbegyndt et forløb med eksterne specialister i kontraktforhandling med henblik på at styrke professionaliseringen af kontraktstyringen, både fagligt og økonomisk. Baggrunden er at der de seneste par år er set en markant pris- og takststigning på botilbudsområdet. Forløbet vil være en del af strategien for budgetoverholdelse ved øget systematik i kontraktforhandlinger og den løbende faglige vurderinger vil bidrage til bedre sammenhæng mellem borgernes behov og de ydelser, der bevilliges. Det vurderes, at en investering i funktionen som kontraktforhandler i myndighedsteamet kan bidrage yderligere til udviklingen og medføre en besparelse på området.

Det samlede budget for køb af pladser er på 79.321 t. kr. (2026-PL)

KONSEKVENS AF FORSLAGET

Nogle Borgerne kan opleve, at de i forbindelse med opfølgingsmøder vil få mindre støtte end de plejer, da kontrakter vil blive justeret. Der kan blive bevilget mindre tid til nogle opgaver, mindre gentagelse eller, at noget støtte som har været meningsfuld, men ikke nødvendig, ikke længere kan gives.

For borgerne forudsættes det, at støttebehov fortsat imødekommes fagligt forsvarligt.

Øvrige opmærksomhedspunkter

Den økonomiske prognose er forbundet med usikkerhed, da der ved hver borger/ kontrakt vil blive foretaget en individuel faglig og økonomisk vurdering.

Forslaget forventes at medføre en besparelse på netto 1.200 t. kr. i 2027 og frem, under forudsætning af investering i ny stilling som kontraktforhandler/myndighedssagsbehandler på det specialiserede voksenområde.

Forslaget vil medføre en opnormering i myndighedsteamet. Ved opnormering vil det samtidig blive lettere for teamet at levere en faglig indsats til gavn for både borgere og økonomi.

Det forventes også at det specialiserede børn- og ungeområde kan drage nytte af kontraktforhandlingskompetencerne

Økonomi

Der forventes en årlig besparelse på brutto 1.800 t. kr. på Handicap & Psykiatri. Men for at opnå denne besparelse kræver det en investering i ny funktion som kontraktforhandler/myndighedssagsbehandler, svarende til årlig lønudgift på 600 t. kr. dvs. en netto besparelse på 1.200.000 t. kr. årligt.

ØKONOMI

Økonomi	2027	2028	2029	2030
Løn	600	600	600	600
Øvrigt drift	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
Indtægt	0	0	0	0
I alt	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200

Alle beløb i 1000 kr. og 2027-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

PERSONALE-KONSEKVENNS

	2027	2028	2029	2030
Årsværk	1,0	1,0	1,0	1,0
Beløb	600,0	600,0	600,0	600,0

Alle beløb i 1000 kr. og 2027-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Nedlægge funktion som Hjerneskadekonsulent

Ældre-, Handicap-, Psykiatri- og Sundhedsudvalget

Handicap og Psykiatri

Budgettype	Driftsforslag (indenfor servicerammen)
Udgiftstype	Omstillingsbidrag
Forslagsstiller	Administrativt forslag
Forslags nr.	2027_65

KORT BESKRIVELSE AF FORSLAG

Det er ikke lovbestemt, at kommunerne skal have en Hjerneskadekonsulent.

I funktionen som Hjerneskadekonsulent tilbydes råd og vejledning især med fokus på de usynlige vanskeligheder efter en erhvervet hjerneskade.

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

Opgaven varetages 4 timer om ugen.

Det samlede budget for Hjernekrogen er på 2.262 t. kr. (2026-PL)

KONSEKVENS AF FORSLAGET

Såfremt funktionen nedlægges, vil der ikke være samme mulighed for vejledning i kommunalt regi. Borgerne, samt de pårørende, vil i stedet selv skulle orientere sig eller kontakte civilsamfundets foreninger.

Den nuværende kommunale vejledning har betydning for de berørte borgers trivsel. Den øgede indsigt i hjerneskaden, skaber større forståelse for de vanskeligheder, som skaden medfører for den berørte samt for deres pårørende og/eller de fagprofessionelle som dagligt samarbejder med borgeren.

ØKONOMI

Økonomi	2027	2028	2029	2030
Løn	-30	-45	-45	-45
Øvrigt drift	0	0	0	0
Indtægt	0	0	0	0
I alt	-30	-45	-45	-45

Alle beløb i 1000 kr. og 2027-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

PERSONALE-KONSEKVENS

Funktionen varetages af flere medarbejdere i teamet ved Hjernekrogen og teamets samlede timeforbrug vil blive reduceret svarende til 4 timer. Dette vil betyde reduktion af timer for nogle medarbejdere.

	2027	2028	2029	2030
Årsværk	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1
Beløb	-30,0	-45,0	-45,0	-45,0

Alle beløb i 1000 kr. og 2027-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Ændring af aktivitetstilbuddene

Ældre-, Handicap-, Psykiatri- og Sundhedsudvalget

Handicap og Psykiatri

Budgettype	Driftsforslag (indenfor servicerammen)
Udgiftstype	Omstillingsbidrag
Forslagsstiller	Administrativt forslag
Forslags nr.	2027_66

KORT BESKRIVELSE AF FORSLAG

Nytoften, Hjernebogen og Paletten er Kerteminde Kommunes aktivitets- og samværstilbud for voksne med en betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer.

De sikrer tilbud om daglig aktivitet i hverdagen til forskellige målgrupper.

Nytoften er tilbud til borgere med psykisk sygdom og/eller social udsathed, Hjernebogen er tilbud for borgere med erhvervet hjerneskade og Paletten er et tilbud for borgere med udviklingshandicaps. I de 3 aktivitetstilbud er visiteret samlet ca. 85 borgere.

Borgerne visiteres til hele dage (1-5 dage om ugen), men kan efter ønske og behov vælge at deltage i halve aktivitedage. Forslaget til omstillingsbidraget omfatter, at den daglige aktivitetstid i tilbuddene ændres, således at borgere pr. aktivitedag kan deltage i et aktivitetsmodul af 2- 3 timer pr. aktivitedag, i stedet for nuværende at deltage i aktivitedag på 4-6 timer.

Der vil som udgangspunkt dagligt være et modul fra kl. 9.00- 11.30 og et modul fra 12.30 til 15.00.

Borgerne kan ønske enten et formiddags eller eftermiddagsmodul, men det er ikke sikkert, at alle ønsker kan imødekommes.

Eksempler på moduler:

Paletten: Moduler med tur ud af huset, træværksted, musik, svømning, bowlingspil og bagning.

Hjernebogen: Moduler med madtilberedning, hjernetræning, værksted, spil, gåtur

Nytoften: Moduler med kreativ skrivning, sang, samvær, håndarbejde, svømning, gåtur.

Der kan være dage, hvor modulerne placeres på andet tidspunkt grundet eksterne forhold som fx svømmehals åbningstider og ledige bowlingbaner.

Det samlede budget for Hjernebogen er på 8,188 mio. kr. (2026-PL)

KONSEKVENS AF FORSLAGET

Borgerne få væsentlig færre aktivitetstimer end for nuværende, hvor en aktivitedag har en gennemsnitlig længde på 5 ½ timer.

Borgerne kan kontakte myndighed ved ønske om flere aktivitedage som følge af kortere dage.

Borgerne kan opleve en hverdag med færre aktiviteter samt hverdage, hvor de skal sammensætte en anden indholdsrig hverdag, ved i højere grad at inddrage samfundets øvrige tilbud og foreningslivet.

Den tid, hvor borgerne er hjemme, vil øges og det kan øge behovet for ressourcer på kommunens botilbud, ligesom der er risiko for en mere passiv hverdag, isolation og mistrivsel.

Der vil dog være behov for færre medarbejdere i aktivitetstilbuddene, grundet reduceret aktivitetstid. Dette vil medføre mulighed for besparelse.

Der vil være behov for øget benyttelse af HP-Care til middagskørslen for de borgere, som har behov for særlig kørselsordning, da medarbejderne skal runde af efter formiddagsholdet, holde frokost og klargøre til eftermiddagsholdet og derfor ikke kan varetage middagskørsler.

Hvis alle 3 aktivitetstilbud implementerer fuld modul omlægning, vil det medføre:

Anslået reduktion på 3 stillinger svarende til 1.400.000 kr.

Øget udgift til ekstern befordring

ØKONOMI

Økonomi	2027	2028	2029	2030
Løn	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
Øvrigt drift	200	200	200	200
Indtægt	0	0	0	0
I alt	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200

Alle beløb i 1000 kr. og 2027-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

PERSONALE-KONSEKVENS

	2027	2028	2029	2030
Årsværk	-3,0	-3,0	-3,0	-3,0
Beløb	-1.400,0	-1.400,0	-1.400,0	-1.400,0

Alle beløb i 1000 kr. og 2027-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Ændring af madordning i Gyldenhuset

Ældre-, Handicap-, Psykiatri- og Sundhedsudvalget

Handicap og Psykiatri

Budgettype	Driftsforslag (indenfor servicerammen)
Udgiftstype	Omstillingsbidrag
Forslagsstiller	Administrativt forslag
Forslags nr.	2027_67

KORT BESKRIVELSE AF FORSLAG

Gyldenhuset er et botilbud for 11 borgere med komplekse udviklingshandicap. I dag indbetaler borgerne til kost, og der er ansat en medarbejder, som varetager indkøb, madlavning og den daglige drift af køkkenet. Funktionen omfatter desuden fødevarekontrol, hygiejne, temperaturmålinger og øvrige opgaver forbundet med et industrikøkken.

Madordningen er i dag tæt integreret i den pædagogiske praksis. Måltiderne tilpasses den enkelte borgers behov, herunder specialkost, individuelle anretninger og særlige hensyn til borgere med autismspektrumforstyrrelser. Der arbejdes med sundhed, ernæring og variation, og der er mulighed for at tilpasse retter spontant, fx ved småtspisning, sensoriske udfordringer eller behov for energitæt kost.

Køkkenet fungerer samtidig som et trygt og genkendeligt miljø, hvor borgere kan deltage i det omfang, de magter det, og hvor sanseindtryk som dufte, lyde og visuel tilberedning understøtter struktur og trivsel.

Borgerne i Gyldenhuset visiteres til den kommunale madserviceordning. Den kommunale madservice erstatter den nuværende ansættelse af madmor/medarbejder.

Det samlede budget for Gyldenhuset er på 19.355 t. kr. (2026-PL)

KONSEKVENS AF FORSLAGET

En omlægning til kommunal madservice vil ændre rammerne for madtilbuddet på Gyldenhuset. For borgergruppen, som alle har betydelige udviklingshandicap, er måltiderne en central del af hverdagen og en væsentlig kilde til tryghed, forudsigelighed og livskvalitet.

Mulige konsekvenser omfatter:

- Reduktion af sanse- og deltagelsesmuligheder:

Madlavning i huset giver borgerne adgang til dufte, lyde og visuelle indtryk, som understøtter deres forståelse af måltidet. Denne dimension bortfalder, når maden leveres færdigtilberedt.

- Mere standardiseret måltidskultur:

Den kommunale madservice leverer portioner, der i mindre grad kan tilpasses individuelle behov, spontane ændringer eller særlige sensoriske hensyn. Det kan medføre en mere institutionspræget oplevelse.

- Begrænset fleksibilitet i specialkost:

Borgerne har meget forskellige ernærings- og anretningsbehov. Den nuværende ordning giver mulighed for løbende tilpasning, hvilket i mindre grad vil være muligt med en ekstern leverandør.

Med ændringen vil Gyldenhuset madordning være tilsvarende kommunens madordning på plejehjemmene.

ØKONOMI

Økonomi	2027	2028	2029	2030
Løn	-264	-264	-264	-264
Øvrigt drift	0	0	0	0
Indtægt	0	0	0	0
I alt	-264	-264	-264	-264

Alle beløb i 1000 kr. og 2027-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

PERSONALE-KONSEKVENS

	2027	2028	2029	2030
Årsværk	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0
Beløb	-264,0	-264,0	-264,0	-264,0

Alle beløb i 1000 kr. og 2027-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

ERhvervs-, Vækst- OG ARBEJDSMARKEDSUDVALG

Reducering af budget til Øvrige Sociale formål

Erhvervs-, Vækst- og Arbejdsmarkedsudvalg

Arbejdsmarked

Budgettype	Driftsforslag (indenfor servicerammen)
Udgiftstype	Omstillingsbidrag
Forslagsstiller	Administrativt forslag
Forslags nr.	2027_50

KORT BESKRIVELSE AF FORSLAG

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

KONSEKVENSN AF FORSLAGET

Kerteminde Kommune har et budget på 269 t. kr. (PL-2026) til fraflytning og tomgangsleje til boliger, der ikke vedrører flygtninge. På baggrund af faldende behov for disse boliger, har Kerteminde Kommune over en periode opsagt disse boliger. Budgettet har dog været bibeholdt, hvis behovet for boliger skulle opstå i fremtiden.

Det forslås at reducere budgettet til området med 125 t. kr. (PL-2026).

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

ØKONOMI

Økonomi	2027	2028	2029	2030
Løn	0	0	0	0
Øvrigt drift	-125	-125	-125	-125
Indtægt	0	0	0	0
I alt	-125	-125	-125	-125

Alle beløb i 1000 kr. og 2027-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Reducering af budget til midlertidig boligplacering af flygtninge

Erhvervs-, Vækst- og Arbejdsmarkedsudvalg

Arbejdsmarked

Budgettype	Driftsforslag (indenfor servicerammen)
Udgiftstype	Omstillingsbidrag
Forslagsstiller	Administrativt forslag
Forslags nr.	2027_51

KORT BESKRIVELSE AF FORSLAG

Det forslås at reducere budgettet til midlertidig boligplacering af flygtninge.

KONSEKVENSN AF FORSLAGET

Konsekvensen af vedtagelsen af dette forslag vil være, at der vil være begrænset mulighed for at Kerteminde Kommune kan erhverve boliger til formålet, hvis det bliver nødvendigt i fremtiden. Yderligere, så mindsker det den økonomiske fleksibilitet ift. boliger til flygtninge. Kerteminde Kommune står til at modtage 40 ukrainere i 2026, som der skal findes boliger til. I 2026 har Kerteminde Kommune indtil videre modtaget 2 ukrainere. Derudover står Kerteminde Kommune til at modtage 5 kvoteflygtninge i 2026. Kommunen har i 2026 indtil videre modtaget 2 kvoteflygtninge. Budgettet på dette område kan bruges til at erhverve flere boliger til dette formål.

Det samlede budget 2026 for midlertidig boligplacering af flygtninge udgør 2.393 t. kr. (PL-2026).

ØKONOMI

Økonomi	2027	2028	2029	2030
Løn	0	0	0	0
Øvrigt drift	-125	-125	-125	-125
Indtægt	0	0	0	0
I alt	-125	-125	-125	-125

Alle beløb i 1000 kr. og 2027-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

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

Erhvervs-, Vækst- og Arbejdsmarkedsudvalg

Arbejdsmarked

Budgettype	Driftsforslag (indenfor servicerammen)
Udgiftstype	Omstillingsbidrag
Forslagsstiller	Administrativt forslag
Forslags nr.	2027_62

KORT BESKRIVELSE AF FORSLAG

I indsatser til borgere (bl.a. unge) på beskæftigelsesområdet, hvor der arbejdes med at få borgere i uddannelse eller beskæftigelse, er der bl.a. indsatser, som gennemføres som internt tilbud - fx via Nytteindsats (borgere over 30 år).

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

Som en del af driftsudgifterne til indsatser på beskæftigelsesområdet (unge samt borgere over 30 år) samt STU-området, er der udgifter til materialer til brug i undervisningen og praktikker, bl.a. som en del af valgfag på fx værksted.

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

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

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

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

Forslag til besparelse på kr. 50.000 på materialer. (2026-PL).

STU har i 2027 et driftsbudget på 306 t. kr. (2026-PL).

KONSEKVENS AF FORSLAGET

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

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

ØKONOMI

Økonomi	2027	2028	2029	2030
Løn	0	0	0	0
Øvrigt drift	-50	-50	-50	-50
Indtægt	0	0	0	0
I alt	-50	-50	-50	-50

Alle beløb i 1000 kr. og 2027-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducing angives med negativt fortegn)

ØKONOMIUDVALGET

Nedlæggelse af udsatterådet

Økonomiudvalget

Politisk org., beredskab, landsbyudvikl.

Budgettype	Driftsforslag (indenfor servicerammen)
Udgiftstype	Omstillingsbidrag
Forslagsstiller	Administrativt forslag
Forslags nr.	2027_60

KORT BESKRIVELSE AF FORSLAG

Det anbefales at nedlægge Udsatterådet, da det i hele rådets levetid og i praksis har vist sig svært både at finde deltagere til rådet, de såkaldte "erfaringsdeltagere", der skal drive og rådgive rådets øvrige medlemmer, ligesom det indholdsmæssigt har været svært at drive en dagsorden for de udsatte borgere i Kerteminde Kommune.

Det samlede budget for Udsatterådet er på 37 t. kr. (2027-PL)

KONSEKVENS AF FORSLAGET

Det er administrationens vurdering, at fokus på Kerteminde Kommunes udsatte borgere tilgodeses i både Handicaprådet samt kommunens Ældre-, Handicap-, Psykiatri- og Sundhedsudvalg.

ØKONOMI

Økonomi	2027	2028	2029	2030
Løn	0	0	0	0
Øvrigt drift	-37	-37	-37	-37
Indtægt	0	0	0	0
I alt	-37	-37	-37	-37

Alle beløb i 1000 kr. og 2027-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Budget til Handicaprådet halveres

Økonomiudvalget

Politisk org., beredskab, landsbyudvikl.

Budgettype	Driftsforslag (indenfor servicerammen)
Udgiftstype	Omstillingsbidrag
Forslagsstiller	Administrativt forslag
Forslags nr.	2027_61

KORT BESKRIVELSE AF FORSLAG

Der forslås at halvere Handicaprådets budget i 2027 og overslagsår

Det samlede budget til Handicaprådet er på 58 t. kr. (2026-PL)

ØKONOMI

Økonomi	2027	2028	2029	2030
Løn	0	0	0	0
Øvrigt drift	-29	-29	-29	-29
Indtægt	0	0	0	0
I alt	-29	-29	-29	-29

Alle beløb i 1000 kr. og 2027-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Reduktion i Seniorrådets budget

Økonomiudvalget

Politisk org., beredskab, landsbyudvikl.

Budgettype	Driftsforslag (indenfor servicerammen)
Udgiftstype	Omstillingsbidrag
Forslagsstiller	Administrativt forslag
Forslags nr.	2027_76

KORT BESKRIVELSE AF FORSLAG

Seniorrådet spiller en vigtig rolle som høringspart og talerør for kommunens ældre borgere. Rådet bidrager med viden, erfaringer og perspektiver, som understøtter politiske beslutninger på ældreområdet.

Kommunens økonomiske situation nødvendiggør dog en gennemgang af alle udgiftsområder, herunder de midler der afsættes til råd og nævn.

Forslaget indebærer, at reducere de administrative og driftsmæssige udgifter forbundet med Seniorrådets arbejde. En halvering af budgettet vil bidrage til den samlede økonomiske tilpasning, samtidig med at rådet fortsat kan varetage sine lovpligtige opgaver. Besparelsen kan opnås ved fx at reducere i mødeaktivitet, fx færre årlige møder eller omlægning til digitale møder, hvor det er muligt, begrænse udgifter til kurser, konferencer og eksterne arrangementer, så deltagelse prioriteres efter relevans og lovpligtige funktioner.

KONSEKVENS AF FORSLAGET

En budgetreduktion vil kunne påvirke rådets mulighed for at gennemføre aktiviteter i samme omfang som tidligere. Det kan betyde færre fysiske møder og arrangementer og mindre deltagelse i nationale og regionale netværk.

Rådet vil dog fortsat kunne varetage sine kerneopgaver, herunder høringssvar, dialog med politiske udvalg og repræsentation i relevante fora.

Seniorrådets årlige budget er 118 t.kr. (PL-2026). Der foreslås en halvering af budgettet.

ØKONOMI

Økonomi	2027	2028	2029	2030
Løn	0	0	0	0
Øvrigt drift	-59	-59	-59	-59
Indtægt	0	0	0	0
I alt	-59	-59	-59	-59

Alle beløb i 1000 kr. og 2027-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducing angives med negativt fortegn)

Budget til Bæredygtighedsrådet fjernes

Økonomiudvalget

Politisk org., beredskab, landsbyudvikl.

Budgettype	Driftsforslag (indenfor servicerammen)
Udgiftstype	Omstillingsbidrag
Forslagsstiller	Administrativt forslag
Forslags nr.	2027_87

KORT BESKRIVELSE AF FORSLAG

Det foreslås at afskaffe budgettet til Bæredygtighedsrådet, som i dag udgør 79 t. kr. årligt i 27-PL, heraf 25 t. kr. til formandshonorar.

KONSEKVENSN AF FORSLAGET

Hvis budgettet fjernes, vil rådet ikke længere kunne gennemføre de arrangementer og aktiviteter i kommunen, der har fokus på bæredygtig udvikling, og som hidtil har haft stor succes og bred opbakning, jf. redegørelsen for Bæredygtighedsrådets virke.

Det omfatter bl.a. temaarrangementer relateret til kommunens klimahandleplan samt aktiviteter målrettet bæredygtigt iværksætteri inden for fødevarer, landbrug, vandmiljø, tekstiler og Grønne Nabofællesskaber m.v. Langt de fleste aktiviteter er gennemført i samarbejde med lokale aktører, i nogle tilfælde med medfinansiering. Disse aktiviteter – som ligger i direkte forlængelse af rådets kommissorium – vil ikke længere kunne gennemføres. En afledt effekt kan være faldende motivation blandt rådets medlemmer.

Fjernes budgettet, bortfalder også formandshonoraret på 25 t. kr. årligt. Dette kan gøre det mindre attraktivt at påtage sig rollen som forperson.

ØKONOMI

Økonomi	2027	2028	2029	2030
Løn	-25	-25	-25	-25
Øvrigt drift	-54	-54	-54	-54
Indtægt	0	0	0	0
I alt	-79	-79	-79	-79

Alle beløb i 1000 kr. og 2027-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Nedlæggelse af Landsbypuljen

Økonomiudvalget

Politisk org., beredskab, landsbyudvikl.

Budgettype	Driftsforslag (indenfor servicerammen)
Udgiftstype	Omstillingsbidrag
Forslagsstiller	Administrativt forslag
Forslags nr.	2027_89

KORT BESKRIVELSE AF FORSLAG

Landsbypuljen har til formål at styrke lokalråd og beboerforeningers handlemuligheder i landsbyerne med henblik på at igangsætte lokalt forankrede initiativer. Puljen understøtter gennemførelse af projekter, der bidrager til udvikling, fællesskab og attraktivitet i landdistrikterne og dermed realiseringen af landsbypolitikens vision om "levende landsbyer".

Midlerne anvendes typisk som medfinansiering til mindre projekter, der ofte også involverer frivillig arbejdskraft og ekstern støtte fra fonde eller andre samarbejdspartnere.

Landsbypuljen har et budget på 338 t. kr. (2027-PL)

KONSEKVENS AF FORSLAGET

En nedlæggelse af landsbypuljen vil reducere lokalråd og beboerforeningers mulighed for at gennemføre udviklingsprojekter. Mange initiativer vil blive udskudt eller bortfalde, da kommunal medfinansiering ofte er en forudsætning for realisering og ekstern funding.

Det vil samtidig svække lokalt engagement og frivillighed samt medføre færre aktiviteter og forbedringer i landsbyerne. På sigt kan det påvirke bosætning og attraktivitet negativt og vanskeliggøre realiseringen af landsbypolitikens mål om levende landsbyer.

ØKONOMI

Økonomi	2027	2028	2029	2030
Løn	0	0	0	0
Øvrigt drift	-318	-318	-318	-318
Indtægt	0	0	0	0
I alt	-318	-318	-318	-318

Alle beløb i 1000 kr. og 2027-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Nedlæggelse af tilskud til Landsbyrådet

Økonomiudvalget

Politisk org., beredskab, landsbyudvikl.

Budgettype	Driftsforslag (indenfor servicerammen)
Udgiftstype	Omstillingsbidrag
Forslagsstiller	Administrativt forslag
Forslags nr.	2027_90

KORT BESKRIVELSE AF FORSLAG

Landsbyrådet i Kerteminde Kommune modtager typisk et mindre årligt tilskud for at kunne varetage sin funktion som bindeled mellem kommunen og landsbyerne.

Beløbet gives for at dække helt basale driftsudgifter til fx mødeafholdelse og administrativ understøttelse af rådets arbejde mv.

KONSEKVENS AF FORSLAGET

Fjernelse af tilskuddet vil svække Landsbyrådets drift og reducere dets aktivitet. Det vil forringe dialogen mellem kommunen og landsbyerne samt mindske samarbejdet på tværs. Samtidig kan motivationen blandt frivillige falde, hvilket samlet set hæmmer fremdriften i arbejdet med at udvikle og understøtte levende landsbyer.

ØKONOMI

Økonomi	2027	2028	2029	2030
Løn	0	0	0	0
Øvrigt drift	-14	-14	-14	-14
Indtægt	0	0	0	0
I alt	-14	-14	-14	-14

Alle beløb i 1000 kr. og 2027-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Reduktion i udgifter til lægeattester

Økonomiudvalget

Tværgående administration

Budgettype	Driftsforslag (indenfor servicerammen)
Udgiftstype	Omstillingsbidrag
Forslagsstiller	Administrativt forslag
Forslags nr.	2027_33

KORT BESKRIVELSE AF FORSLAG

I forbindelse med sagsbehandlingen i alle målgrupper er kommunen forpligtet til at belyse borgernes helbredsmæssige forhold jf. officialprincippet og gældende retspraksis. I 2025 blev der samlet anvendt 1.253 t. kr. på lægeattester på tværs af alle afdelinger i Jobcentret. Hertil ligger også udgifter i forbindelse med kommunens opgave med at oplyse sager for borgere, der søger seniorpension via Udbetaling Danmark. Sagsoplysningen – herunder indhentelse af helbredsmæssige oplysninger – ligger hos kommunen.

Der findes en række forskellige lægeattester med forskellige takster og nogle har været lovpligtige at indhente. Lovændringer har medført, at tidligere obligatoriske attester nu er afskaffet og erstattet af en konkret faglig vurdering af behovet for belysning. Attester, der tidligere blev indhentet automatisk, er derfor ikke længere nødvendige. I alle afdelinger er der allerede stort fokus på at sikre korrekt og tilstrækkelig sagsoplysning uden overbelysning. Der er igangsat faglige drøftelser og ændringer i arbejdsgange, som understøtter en individuel vurdering af relevansen af lægeattester samt valg af den rette attesttype. Samtidig udfordres uhensigtsmæssig praksis med rutinemæssige anmodninger om sundhedsakter, og der sker faglig sparring om behov og alternativer – herunder brug af gratis helbredsmæssige oplysninger.

Borgerne har i dag adgang til egne sundhedsoplysninger via www.sundhed.dk, hvilket giver dem mulighed for aktivt at bidrage til oplysningen af deres sag. Jf. Retssikkerhedsloven § 4 har borgeren pligt til at medvirke til oplysningen af sin sag, hvilket også kan omfatte fremsendelse af egne relevante sundhedsoplysninger.

Reglerne om lægeattester fremgår af aftalen om Socialt-lægeligt Samarbejde mellem KL og Lægeforeningen. Lægerne er forpligtet til at udlevere journalmateriale, når kommunen anmoder herom. Der har været udfordringer på enkelte sygehusafdelinger, men med øget fokus – bl.a. via den tilknyttede sociallæge – forventes dette at kunne understøtte øget brug af journalmateriale som en del af sagsbelysningen.

På baggrund af ændret faglig praksis og styrket fokus på området vurderes det, at der kan opnås en yderligere besparelse.

Der foreslås derfor en besparelse på 75 t. kr.

Det samlede budget 2026 for lægeattester udgør 1.212 t. kr. (2026-PL)

KONSEKVENS AF FORSLAGET

For borgerne

Borgere vil i højere grad blive inddraget i oplysningen af egen sag via fremsendelse af egne sundhedsoplysninger fra sundhed.dk.

Hvis borgeren ikke ønsker dette, kan forvaltningen fortsat indhente oplysningerne – uden udgift – med borgerens samtykke.

Oplysningerne forventes at komme hurtigere, da borgeren kan fremskaffe dem direkte, hvilket kan reducere samlet sagsbehandlingstid.

For sagsbehandlingen

Mindre tidsforbrug ved hver sag, da anmodninger om lægeattester reduceres, og borgeren kan indsende oplysninger elektronisk, hvilket medfører automatisk journalisering i fagsystemet.

Styrket fagligt fokus betyder, at sager belyses tilstrækkeligt jf. retspraksis uden unødigt overbelysning.

Der vil være behov for kommunikation og forventningsafstemning med borgere, bisiddere, læger og evt. faglige organisationer om den ændrede praksis.

ØKONOMI

Økonomi	2027	2028	2029	2030
Løn	0	0	0	0
Øvrigt drift	-75	-75	-75	-75
Indtægt	0	0	0	0
I alt	-75	-75	-75	-75

Alle beløb i 1000 kr. og 2027-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Nedlæggelse af vagtstilling på Kerteminde Rådhus

Økonomiudvalget

Tværgående administration

Budgettype	Driftsforslag (indenfor servicerammen)
Udgiftstype	Omstillingsbidrag
Forslagsstiller	Administrativt forslag
Forslags nr.	2027_37

KORT BESKRIVELSE AF FORSLAG

Der er gennem udbud i 2022 indgået kontrakt om fast vagtordning på Kerteminde Rådhus.

Kontrakten er gældende for perioden 01-08-2022 og med 6 års løbeperiode. Det er muligt allerede at opsiges kontrakten fra d. 31-07-2026 med 6 mdr. varsel.

Det betyder, at ved opsigelse pr. d. 31-07-2026 vil der være betaling indtil d. 31-01-2027.

Reelt vil aftalen dog først kunne opsiges efter budgettets anden behandling i start oktober. Det betyder derfor, at den økonomiske virkning kun vil have halv effekt i 2027.

KONSEKVENS AF FORSLAGET

Konsekvensen ved vedtagelse af dette forslag vil være, at der ikke vil være mulighed for at vagten afhjælper opståede situationer med udadreagerende borgere eller være til rådighed ved møder med borgere med kendt udadreagerende adfærd.

Derudover vil den, i kravspecifikationen indskrevne, servicefunktion omkring modtagelse af borgere og besøgende i indgangen til Borgerservice på Kerteminde Rådhus ikke mere være en del af den kommunale service, der kan tilbydes besøgende/borgere der kommer uanmeldte på rådhuset.

Vagtordningen koster 41,7 t. kr. månedligt svarende til årlig udgift på 498,9 t. kr. (PL-2026)

Det er en kontrakt med ekstern leverandør, så der er ingen personalemæssige konsekvenser for ansatte i Kerteminde Kommune.

Kontrakten er indgået for en 6 årig periode 01-08-2022 – 31-07-2028 med mulighed for opsigelse pr. 31-07-2026 med 6 mdr. varsel.

Der kan tidligst opnås besparelse pr. 31-01-2027 grundet opsigelsesvarsel. Det betyder at besparelse i 2027 vil være på 11 mdr. betaling svarende til 458,4 t. kr. Men idet budgettet først skal godkendes, vil den økonomiske virkning være på 249,4 t. kr. i 2027. Fra 2028 og frem vil der være fuld virkning.

ØKONOMI

Økonomi	2027	2028	2029	2030
Løn	0	0	0	0
Øvrigt drift	-249	-499	-499	-499
Indtægt	0	0	0	0
I alt	-249	-499	-499	-499

Alle beløb i 1000 kr. og 2027-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Nedprioritering af økonomistyringen

Økonomiudvalget

Tværgående administration

Budgettype	Driftsforslag (indenfor servicerammen)
Udgiftstype	Omstillingsbidrag
Forslagsstiller	Administrativt forslag
Forslags nr.	2027_69

KORT BESKRIVELSE AF FORSLAG

Kerteminde Kommune har et Økonomi og Indkøbsteam på 10 medarbejdere, som skal dække alle økonomi og indkøbs opgaver i organisationen. Teamet er opbygget ved at de enkelte økonomikonsulenter dækker hver deres fagområder. Såfremt der skal kunne undværes en medarbejder, vil det derfor kræve ændringer på alle områder, således der fjernes opgaver til samlet ét årsværk.

For at dette kan lade sig gøre må følgende processer i Økonomi og Indkøb ændres:

- Færre økonomiopfølgingsmøder med alle budgetansvarlige ledere, hvorfor fagområderne understøttes i mindre grad
- Reduktion af politisk materiale ifm. budgetopfølgningssager
- Tilbud om undervisning i NemØkonomi ophører
- Udarbejdelse af ledelsesinformation til fagudvalg ophører
- Regneperiode vil ikke kunne understøttes og afskaffes derfor
- Mindre fokus på økonomistyringen og større risiko for fejl i forhold til økonomien

Der vil være væsentlig mindre mulighed for at lave større gennemgange af budgetområder, som måtte være økonomisk pressede eller undersøge nye styringsredskaber til at bidrage til en bedre økonomistyring på det enkelte område.

En reduktion i Økonomi og Indkøb vil være en reduktion af den centrale administration i Kerteminde Kommune, som i forvejen i de seneste år har ligget under det forventede niveau for sammenlignelige kommuner.

KONSEKVENS AF FORSLAGET

Fremover vil der kun blive afholdt tre økonomiopfølgingsmøder med budgetansvarlig leder, herunder primært ifm. budgetopfølgningerne, hvor der i dag afholdes 10 økonomiopfølgingsmøder ifm. den løbende økonomiopfølgning. Dette vil potentielt medføre en øget risiko for budgetafvigelse, der ikke opdages rettidigt. Herudover kan det medføre mindsket fokus på økonomien og dermed større risiko for budgetoverskridelser.

Der vil være større risiko for overraskelser i økonomien og dermed en risiko for at man kan handle senere på eventuelle budgetoverskridelser. De budgetansvarlige ledere i alle fagområder vil opleve at de sidder med flere opgaver selv og manglende mulighed for at få svar på tekniske spørgsmål.

Der vil endvidere være begrænset kapacitet til udviklingsopgaver, analyser og effektiviseringstiltag, hvilket vil kunne medføre overskridelser af deadlines, som kan føre til udsættelse/forsinkelse af politiske sager.

Arbejdsmiljøet vil blive presset yderligere og der risikeres en større udskiftning af personale og dermed historik og knowhow, som forsvinder ud af organisationen.

ØKONOMI

Økonomi	2027	2028	2029	2030
Løn	-695	-695	-695	-695
Øvrigt drift	0	0	0	0
Indtægt	0	0	0	0
I alt	-695	-695	-695	-695

Alle beløb i 1000 kr. og 2027-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreduktion angives med negativt fortegn)

PERSONALE-KONSEKVENNS

	2027	2028	2029	2030
Årsværk	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0
Beløb	-695,0	-695,0	-695,0	-695,0

Alle beløb i 1000 kr. og 2027-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Afskaffelse af Hemonto

Økonomiudvalget

Tværgående administration

Budgettype	Driftsforslag (indenfor servicerammen)
Udgiftstype	Omstillingsbidrag
Forslagsstiller	Administrativt forslag
Forslags nr.	2027_70

KORT BESKRIVELSE AF FORSLAG

Der er under Økonomi, Personale & IT afsat budget til Hemonto, som benyttes i forbindelse med rapportering af kommunens investeringsportefølje. Hemonto foreslås opsagt.

Hemonto yder rådgivning vedr. kommunes investeringsportefølje og har senest bidraget til at identificere behovet for at udskifte en af kapitalforvalterne, da de ikke leverede de afkast man kunne forvente. Firmaet bidrager med løbende sparring til administrationen, men også overfor Økonomiudvalget skulle der være behov for afklaring vedr. investeringsporteføljen i udvalget.

Yderligere screener Hemonto løbende Kerteminde Kommunes to kapitalforvalter for om de overholder kommunens finansielle strategi og herunder om der er investeringer som går i mod de fastsatte etiske retningslinjer i strategien.

Administrationen modtager også en sammenstilling af data på tværs af kapitalforvalterne, som gør det muligt at lave en effektiv opfølgning på investeringerne.

ØKONOMI

Økonomi	2027	2028	2029	2030
Løn	0	0	0	0
Øvrigt drift	-170	-170	-170	-170
Indtægt	0	0	0	0
I alt	-170	-170	-170	-170

Alle beløb i 1000 kr. og 2027-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Nyt budgetprocesstyringssystem (udskiftning af Qbit)

Økonomiudvalget

Tværgående administration

Budgettype	Driftsforslag (indenfor servicerammen)
Udgiftstype	Omstillingsbidrag
Forslagsstiller	Administrativt forslag
Forslags nr.	2027_71

KORT BESKRIVELSE AF FORSLAG

Budgetforslagsværktøjet Qbit opsiges, og der afsøges mulighed for at anskaffe et nyt system.

Budgettet til Qbit er 204 t. kr. i 2026.

Reduktionen i budgettet på 75. t. kr. afspejler besparelsen ved at Qbit opsiges og et nyt budgetforslagsværktøj tilkøbes.

KONSEKVENSN AF FORSLAGET

Konsekvensen af forslaget vil være, at Kerteminde Kommune skal tilpasse sig et nyt budgetforslagsværktøj i

budgetprocessen. Dette vil gøre sig gældende for både Administrationen og Byrådet.

Hvis der ikke tilkøbes et eksternt produkt, vil Kerteminde Kommune blive nødsaget til at vende tilbage til et excel-ark, som der sendes ud til Byrådet, når de politiske forslag skal prioriteres. Dette øger sandsynligheden for, at fejl opstår, samtidig med at det mindsker brugervenligheden.

ØKONOMI

Økonomi	2027	2028	2029	2030
Løn	0	0	0	0
Øvrigt drift	-75	-75	-75	-75
Indtægt	0	0	0	0
I alt	-75	-75	-75	-75

Alle beløb i 1000 kr. og 2027-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Nedlæggelse af løsning til håndtering af lokal administrator på computer

Økonomiudvalget

Tværgående administration

Budgettype	Driftsforslag (indenfor servicerammen)
Udgiftstype	Omstillingsbidrag
Forslagsstiller	Administrativt forslag
Forslags nr.	2027_72

KORT BESKRIVELSE AF FORSLAG

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

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

KONSEKVENS AF FORSLAGET

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

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

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

ØKONOMI

Økonomi	2027	2028	2029	2030
Løn	0	0	0	0
Øvrigt drift	-130	-130	-130	-130
Indtægt	0	0	0	0
I alt	-130	-130	-130	-130

Alle beløb i 1000 kr. og 2027-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Nedjustering af bemanning & åbningstid i IT-servicedesk

Økonomiudvalget

Tværgående administration

Budgettype	Driftsforslag (indenfor servicerammen)
Udgiftstype	Omstillingsbidrag
Forslagsstiller	Administrativt forslag
Forslags nr.	2027_73

KORT BESKRIVELSE AF FORSLAG

Servicedesk yder support til kommunens ansatte med fokus på stabil og effektiv it-understøttelse i hverdagen.

Servicen omfatter:

- Telefonsupport til kommunens ansatte i administrationens åbningstid.
- Personlig support til medarbejdere, der møder fysisk op i administrationens åbningstid.
- Onsite-support hos medarbejdere efter nærmere aftale og konkret behov.

Servicedesk fungerer som første kontaktpunkt for it-relaterede henvendelser og hjælper alle kommunens medarbejdere med hurtigt at kunne udføre deres arbejde, hvis it-problem spænder ben. Servicedesk er i dag bemandede af 3 it-support medarbejdere.

KONSEKVENS AF FORSLAGET

En nedjustering af bemanningen fra 3 til 2 medarbejder i Servicedesk medfører følgende konsekvenser:

Reduceret tilgængelighed

Servicedesk vil fremover kun være tilgængelig fysisk og telefonisk i tidsrummet kl. 08:00–12:00. Mod den nuværende åbningstid som er mandag – torsdag fra kl. 08:00 – 15:30 samt fredag fra kl. 08:00- til 12:30. Det betyder, at kommunens medarbejdere ikke kan få telefonisk support uden for dette tidsrum, hvilket kan medføre længere ventetid på hjælp og forlænget nedetid ved it-relaterede udfordringer.

Øget sårbarhed i ferieperioder

I ferieperioder vil Servicedesk kun være bemandede med én medarbejder. Dette skaber en betydelig sårbarhed ved sygdom, omsorgsdage eller andet fravær. I sådanne situationer vil Servicedesk ikke være tilgængelig.

Øget belastning af organisationen

Begrænset support kan medføre, at problemer ophobes, eller at medarbejdere forsøger at løse it-problemer selv. Dette kan resultere i ineffektiv opgaveløsning, øget frustration og potentiel øget risiko for fejl.

ØKONOMI

Økonomi	2027	2028	2029	2030
Løn	-400	-400	-400	-400
Øvrigt drift	0	0	0	0
Indtægt	0	0	0	0
I alt	-400	-400	-400	-400

Alle beløb i 1000 kr. og 2027-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

PERSONALE-KONSEKVENS

	2027	2028	2029	2030
Årsværk	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0
Beløb	-400,0	-400,0	-400,0	-400,0

Alle beløb i 1000 kr. og 2027-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Konto 6: Omorganisering af myndighedsfunktion

Økonomiudvalget

Tværgående administration

Budgettype	Driftsforslag (indenfor servicerammen)
Udgiftstype	Omstillingsbidrag
Forslagsstiller	Administrativt forslag
Forslags nr.	2027_77

KORT BESKRIVELSE AF FORSLAG

Med implementering af ældreloven styrkes fokus på helhedsorienterede forløb, tidlig indsats og større lokal faglig vurdering. I den forbindelse omorganiseres myndighedsfunktionen med henblik på mere decentral visitation, hvor afgørelser i højere grad træffes tæt på borgeren og i sammenhæng med den daglige drift.

Det betyder, at den nuværende centrale visitationsfunktion reduceres og omlægges, så en større del af visitationen varetages decentralt i hjemmeplejegrupperne. Myndighedsfunktionen fastholder ansvar for overordnede retningslinjer, kvalitetsopfølgning, juridisk sparring samt visitation i komplekse sager.

Omorganiseringen medfører således en effektivisering af arbejdsgange, færre overleveringer mellem myndighed og udfører samt et reduceret behov for administration og sagsbehandling på centralt niveau.

Besparselsen opnås gennem reduktion i visitatortimer.

Det samlede budget for visitationen udgør i 2027 4.742 t.kr. (P/L-2026).

KONSEKVENS AF FORSLAGET

Omorganiseringen forventes at medføre en mere borgernær og sammenhængende indsats, idet visitation og opgaveløsning i højere grad samles tæt på borgerens hverdag. Dette kan bidrage til hurtigere afgørelser og mere fleksible løsninger i tråd med ældrelovens intentioner. Samtidig indebærer den decentrale visitation et behov for klare fælles faglige rammer, løbende kvalitetssikring og ledelsesmæssig opfølgning for at sikre ensartet praksis og retssikkerhed på tværs af kommunen.

ØKONOMI

Økonomi	2027	2028	2029	2030
Løn	-218	-218	-218	-218
Øvrigt drift	0	0	0	0
Indtægt	0	0	0	0
I alt	-218	-218	-218	-218

Alle beløb i 1000 kr. og 2027-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

PERSONALE-KONSEKVENS

Der reduceres i visitatortimer med 218.000 kr. årligt, svarende til vakante timer. (beregnet p.b.a. månedsløn på 52.000)

	2027	2028	2029	2030
Årsværk	0,0	0,0	0,0	0,0
Beløb	0,0	0,0	0,0	0,0

Alle beløb i 1000 kr. og 2027-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Reduktion af pulje til kommunikation og markedsføring

Økonomiudvalget

Tværgående administration

Budgettype	Driftsforslag (indenfor servicerammen)
Udgiftstype	Omstillingsbidrag
Forslagsstiller	Administrativt forslag
Forslags nr.	2027_81

KORT BESKRIVELSE AF FORSLAG

Forslaget indebærer reduktion af pulje til kommunikation og markedsføring, herunder midler til annoncering, kampagner og produktion af indhold.

Puljen foreslås reduceret med 122 t.kr. ud af et samlet budget i 2026 på 311 t.kr.

KONSEKVENS AF FORSLAGET

Puljen dækker både faste og variable aktiviteter, hvor der er faste udgifter til abonnementer, mens øvrige indsatser, for eksempel produktion af kernefortællingsfilm, annoncering i turistmagasiner og markedsføring af events, blandt andet er blevet finansieret af puljen i 2025. De nævnte eksempler fra 2025 illustrerer den type aktiviteter, der hidtil har kunnet prioriteres, men muligheden for at gennemføre tilsvarende indsatser fremadrettet vil blive begrænset ved en reduktion i puljen.

En reduktion af puljen vil medføre, at Kerteminde Kommune i mindre grad kan synliggøre og formidle kommunale aktiviteter, events og fortællinger. Det kan betyde færre kampagner, lavere ekstern synlighed og en reduceret mulighed for at understøtte kommunens branding, herunder fortællingen om Kerteminde Kommune som attraktiv bosætningskommune. Reduktionen vil samtidig medføre ændringer i opgavevaretagelsen, hvor flere ressourcer vil skulle anvendes på driftsopgaver frem for udviklingsrelaterede kommunikations og formidlingsopgaver.

Økonomi:

Puljen foreslås reduceret med 122 t. kr.

Puljens oprindelige budget i 2026: 311 t. kr.

Faktisk forbrug:

- 2024: ca. 125 t. kr.
- 2025: ca. 202 t.kr.

Faste årlige udgifter:

- Abonnement (JFM): ca. 120 t.kr.

ØKONOMI

Økonomi	2027	2028	2029	2030
Løn	0	0	0	0
Øvrigt drift	-122	-122	-122	-122
Indtægt	0	0	0	0
I alt	-122	-122	-122	-122

Alle beløb i 1000 kr. og 2027-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

AKTIVITETER

Beskrivelse	Fri tekst	2027	2028	2029	2030
Mængde	Fast abonnement	1,0	1,0	1,0	1,0
Pris		120,0	120,0	120,0	120,0
Total		120,0	120,0	120,0	120,0

Alle beløb i 1000 kr. og 2027-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Stilling som Klimakoordinator reduceres til halvtidsstilling

Økonomiudvalget

Tværgående administration

Budgettype	Driftsforslag (indenfor servicerammen)
Udgiftstype	Omstillingsbidrag
Forslagsstiller	Administrativt forslag
Forslags nr.	2027_88

KORT BESKRIVELSE AF FORSLAG

Klimakoordinatoren har ansvar for at udarbejde og revidere klimahandleplaner, herunder sikre at disse kan certificeres. Derudover har klimakoordinatoren en central rolle i at sikre fremdrift i de 31 indsatsområder i den gældende klimahandleplan, herunder koordinere indsatser og samarbejde med relevante interne og eksterne parter.

Klimakoordinatoren fungerer desuden som sekretær for bæredygtighedsrådet og udarbejder løbende statusrapporter om fremdriften i både klimaarbejdet og rådets aktiviteter.

KONSEKVENS AF FORSLAGET

Koordineringen af kommunens klimaindsatser varetages i dag af ét årsværk. Det vurderes, at indsatsen i et vist omfang kan opretholdes ved en reduktion til en halvtidsstilling, dog på et lavere niveau. I en efterfølgende proces skal det afklares, hvordan indsatsen bedst fokuseres, og hvilke aktiviteter der eventuelt kan nedprioriteres.

Centralt vil der skulle tages stilling til revision af klimahandleplaner, sikring af fremdrift i eksisterende indsatser samt udarbejdelse af statusrapporter, herunder opfølgning på CO₂-udledning. Derudover må der ske en afklaring af sekretariatsbetjeningen af Bæredygtighedsrådet, hvilket kan medføre en svækkelse af rådets arbejde.

En reduktion af klimaindsatsen indebærer en væsentlig risiko for, at kommunen ikke kan leve op til nationale og internationale klima- og bæredygtighedsmål samt egne politisk vedtagne målsætninger. Manglende koordinering og opfølgning kan føre til forsinkelser eller bortfald af indsatser i klimahandleplanen.

Samtidig vil kommunens muligheder for at deltage i eksterne samarbejder, netværk og partnerskaber blive reduceret, ligesom adgangen til at søge og hjemtage eksterne pulje- og projektmidler vil forringes.

Da klimaarbejdet er tværgående og involverer flere fagområder og afdelinger, vil en reduceret central koordinering føre til mindre sammenhæng, lavere fremdrift og øget risiko for, at opgaver ikke prioriteres eller gennemføres.

Endelig vil kommunens dokumentation og afrapportering på klimaområdet blive svækket, herunder opfølgningen på CO₂-reduktioner og effekten af iværksatte indsatser. Dette kan påvirke kommunens certificeringer, benchmarkings og samlede profil som klima- og bæredygtighedskommune negativt.

ØKONOMI

Økonomi	2027	2028	2029	2030
Løn	-300	-300	-300	-300
Øvrigt drift	0	0	0	0
Indtægt	0	0	0	0
I alt	-300	-300	-300	-300

Alle beløb i 1000 kr. og 2027-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

PERSONALE-KONSEKVENS

Medarbejder som er klimakoordinator afskediges.

	2027	2028	2029	2030
Årsværk	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5
Beløb	-300,0	-300,0	-300,0	-300,0

Alle beløb i 1000 kr. og 2027-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

KLIMA- OG NATURUDVALGET

Tennisbaner - Overdragelse af forårsklargøring til klubberne

Klima- og Naturudvalget

Klima og Natur

Budgettype	Driftsforslag (indenfor servicerammen)
Udgiftstype	Omstillingsbidrag
Forslagsstiller	Administrativt forslag
Forslags nr.	2027_54

KORT BESKRIVELSE AF FORSLAG

Forslaget lægger op til at overdrage forårsklargøring af de 11 tennisbaner i Kerteminde Kommune til foreningerne. Foreningerne vil herefter selv varetage forårsklargøringen, men vil fortsat modtage tennisgrus og materiale til forårsklargøringen. Dette vil give en besparelse årligt på 60 t. kr.

I Kerteminde kommune er der tennisanlæg følgende steder Kerteminde, Langeskov, Munkebo, Birkende.

De samlede udgifter til drift af tennisanlæg er årligt ca. 160 t. kr. Heraf udgør udgiften til forårsklargøring, inklusiv materialer ca. 95 t. kr. årligt. Forårsklargøringen udføres af en privat leverandør. Da der fortsat vil være udgifter til materialer som klubberne skal benytte til forårsklargøringen, vil den samlede besparelse kun udgøre ca. 60 t.kr. ud af den nuværende udgift på de 95 t. kr.

KONSEKVENS AF FORSLAGET

At overdrage forårsklargøringen til tennisklubberne vil stille større krav til den frivillige indsats i tennisklubberne. Særligt de mindre klubber, hvor der er få medlemmer, vil have vanskeligt ved at varetage opgaven.

Baner og medlemstallet for de 4 klubber er følgende:

Kerteminde (4 baner) - 227 medlemmer
Langeskov (3 baner) - 36 medlemmer
Munkebo (3 baner) - 49 Medlemmer
Birkende (1 bane) - 17 medlemmer.

Forårsklargøringen varetages af en ekstern leverandør. Det har derfor ingen indvirkning på de øvrige opgaver der udføres af Park og Vejafdelingen.

ØKONOMI

Økonomi	2027	2028	2029	2030
Løn	0	0	0	0
Øvrigt drift	-60	-60	-60	-60
Indtægt	0	0	0	0
I alt	-60	-60	-60	-60

Alle beløb i 1000 kr. og 2027-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Vejvedligeholdelse - Vejmarkeringer, færdselstavler og skilte

Klima- og Naturudvalget

Klima og Natur

Budgettype	Driftsforslag (indenfor servicerammen)
Udgiftstype	Omstillingsbidrag
Forslagsstiller	Administrativt forslag
Forslags nr.	2027_56

KORT BESKRIVELSE AF FORSLAG

Budgettet til udskiftning af slidte færdselstavler og skilte, samt vejmarkeringer er i 2026 på 850 t. kr. Budgettet foreslås reduceret med 200 t.kr.

KONSEKVENS AF FORSLAGET

Opmærkning af vejstriber og vejmarkeringer, samt udskiftning af nedslidte og defekte skilte er en del af standarddriften og udføres i henhold til Kvalitetsbeskrivelser for drift af grønne områder og vejarealer i Kerteminde Kommune (s. 68 og s. 71). Kvalitetsbeskrivelsen kan ses på kommunens hjemmeside.

Vejmarkeringer og skilte har betydning for trafiksikkerheden. Desuden bidrager det til det generelle indtryk og oplevelsen af kommunen, når borgere, gæster og turister skal orientere sig i kommunen.

Udover opstribning som en del af standarddriften, bliver opstribninger udført i forbindelse med udlægning af nyt slidlag. Udskiftning af skilte sker alene som en del af standarddriften.

En reduktion af budgettet vil betyde at det nuværende efterslæb på vejmarkeringer, vil blive endnu større og at opstribninger primært udføres, når der kommer nye slidlag på vejene. Konkret er der behov for de kommende år at udskifte de store vejvisningstavler. Der er 15 - 20 stk. af denne type tavler og udskiftning koster 15 - 20 t. kr. pr. stk. afhængig af størrelse og omfang.

ØKONOMI

Økonomi	2027	2028	2029	2030
Løn	-100	-100	-100	-100
Øvrigt drift	-100	-100	-100	-100
Indtægt	0	0	0	0
I alt	-200	-200	-200	-200

Alle beløb i 1000 kr. og 2027-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

PERSONALE-KONSEKVENS

Budgetreduktionen vil have personalemæssige konsekvenser

	2027	2028	2029	2030
Årsværk	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3
Beløb	-100,0	-100,0	-100,0	-100,0

Alle beløb i 1000 kr. og 2027-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Grønne områder og legepladser - Bestillingsopgaver, legeudstyr og opfølgning på borgerhenvendelser

Klima- og Naturudvalget

Klima og Natur

Budgettype	Driftsforslag (indenfor servicerammen)
Udgiftstype	Omstillingsbidrag
Forslagsstiller	Administrativt forslag
Forslags nr.	2027_57

KORT BESKRIVELSE AF FORSLAG

Reduktion på 140 t. kr. til udskiftning af legeredskaber, bænke, affaldsstativer, beplantninger og lign. Samtidig reduceres muligheden for at understøtte borgerdrevne projekter og initiativer i de offentlige grønne områder.

Det samlede budget til standarddrift, udskiftning af slidte elementer og tilpasning til nye behov i grønne områder, legepladser, gadekær og shelterpladser og lign. er i alt 2.670. t. kr. i 2026.

KONSEKVENS AF FORSLAGET

Park og Vejafdelingen varetager driften af ca. 203 ha. grønne områder og gadekær, samt drift og tilsyn af shelterpladser, renhold af skulpturer i de offentlige rum mm. I områderne ligger der 25 legepladser af varierende størrelse og stand. Standarddriften udføres i henhold til Kvalitetsbeskrivelser for drift af grønne områder og veje, februar 2026. Denne drift sikrer at områderne ikke nedslides unødigt og de fortsat kan understøtte det gode liv, fritidslivet og bosætningen i Kerteminde Kommune.

Ved at reducere budgettet med 140 t. kr. vil konsekvensen være at det alene bliver den basale standarddrift, der kan udføres og at nedslidte legeredskaber, bænke, affaldsstativer mv. ikke kan erstattes af nye.

ØKONOMI

Økonomi	2027	2028	2029	2030
Løn	-60	-60	-60	-60
Øvrigt drift	-80	-80	-80	-80
Indtægt	0	0	0	0
I alt	-140	-140	-140	-140

Alle beløb i 1000 kr. og 2027-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

PERSONALE-KONSEKVENS

Besparselsen vil have personalemæssige konsekvenser, da de primære omkostninger til drift og vedligehold af grønne områder er lønkroner

	2027	2028	2029	2030
Årsværk	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2
Beløb	-60,0	-60,0	-60,0	-60,0

Alle beløb i 1000 kr. og 2027-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Hegnsklipping langs trafikveje

Klima- og Naturudvalget

Klima og Natur

Budgettype	Driftsforslag (indenfor servicerammen)
Udgiftstype	Omstillingsbidrag
Forslagsstiller	Administrativt forslag
Forslags nr.	2027_78

KORT BESKRIVELSE AF FORSLAG

Ophør med hegnsklipping langs de gennemgående trafikveje, inkl. Fynshovedvej nord for Martofte. Der er budgetteret med 250 t. kr. årligt til denne opgave (2026 PL).

Budgettet reduceres med 200 t. kr. De resterende 50 t. kr. reserveres til årlig information, opfølgning og sikring af, at lodsejerne overholder deres forpligtigelse til tilbageklipping af hegn af hensyn til trafiksikkerheden.

KONSEKVENS AF FORSLAGET

Ifølge Vejloven "Bekendtgørelse af lov om offentlige veje §87, stk. 2§ er grundejerne forpligtiget til at klippe og beskære beplantning, der hænger ud over veje, cykelstier og fortove langs offentlige veje af hensyn til trafiksikkerheden. Kerteminde Kommune udfører dog i dag hegnsklipping langs veje af klassen trafikveje, inkl. Fynshovedvej nord for Martofte. Det er de største, gennemgående og mest trafikerede veje og det primære formål er at sikre trafiksikkerheden. Opgaven er primært sideklipping af hegn og udføres i henhold til kvalitetsbeskrivelse for drift af grønne områder og veje i Kerteminde Kommune, februar 2026 (s. 62).

Hegnsklippingen udføres i dag i en sammenhængende arbejdsgang, uafhængig af ejerskab til hegnene. Opgaven udføres inden hegnene skaber udfordringer for trafikken og selve opgaven kan udføres med et minimum af gener for trafikanterne og trafiksikkerhedsmæssigt uden de store udfordringer.

Såfremt hegnsklippingen ophører, vil der være behov for yderligere tilsyn og opfølgning på henvendelser til lodsejere, der ikke overholder deres forpligtigelser og sikrer at hegnene sideklippes tilstrækkeligt af hensyn til trafiksikkerheden. Der skal iværksættes information direkte til de berørte lodsejere, som fremadrettet skal varetage opgaven.

ØKONOMI

Økonomi	2027	2028	2029	2030
Løn	-150	-150	-150	-150
Øvrigt drift	-50	-50	-50	-50
Indtægt	0	0	0	0
I alt	-200	-200	-200	-200

Alle beløb i 1000 kr. og 2027-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

PERSONALE-KONSEKVENS

Opgaven udføres af medarbejdere i Park og Vej og en reduktion af har personalemæssige konsekvenser.

	2027	2028	2029	2030
Årsværk	-0,4	-0,4	-0,4	-0,4
Beløb	-150,0	-150,0	-150,0	-150,0

Alle beløb i 1000 kr. og 2027-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Nedskæring i ramme til energiforbedring.

Klima- og Naturudvalget

Klima og Natur

Budgettype	Driftsforslag (indenfor servicerammen)
Udgiftstype	Omstillingsbidrag
Forslagsstiller	Administrativt forslag
Forslags nr.	2027_86

KORT BESKRIVELSE AF FORSLAG

Færre energibesparende tiltag svarende til en reduktion i budget på 300 t. kr. Det samlede budget i 2027 er på 3.665 t. kr.

De energiforbedrende tiltag i bygningsmassen har til formål at sænke kommunens samlede energi og CO2 forbrug. Fælles for energi renoveringerne er, at disse i høj grad kan igangsættes sammen med Ejendomsadministrationens øvrige vedligehold og opnå synergieffekter ved at sammentænke renoveringerne.

Eksempler på energirenovering, er solceller, udskiftning af gamle varmtvandsbeholder, lysarmatur til LED samt smartstyring af kommunens generelle forbrug.

KONSEKVENSN AF FORSLAGET

Der indstilles at der reduceres i rammen for energiforbedrende tiltag med 300 t. kr. årligt. Nedskæringen vil have den konsekvens at ejendomsadministrationen ikke i samme omfang kan igangsætte de energiforbedrende tiltag som pt. er planlagt.

ØKONOMI

Økonomi	2027	2028	2029	2030
Løn	0	0	0	0
Øvrigt drift	-300	-300	-300	-300
Indtægt	0	0	0	0
I alt	-300	-300	-300	-300

Alle beløb i 1000 kr. og 2027-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)