

SUPPLERENDE OMSTILLINGSBIDRAG

BUDGET 2027-2030

			Total beløb (t. kr.)			
Udvalg/Budget ID	Forslagsnavn	Personale - konsekvens	2027	2028	2029	2030
Samlet			-23.440	-12.923	-16.323	-16.323
Børn-, Unge og Uddannelsesudvalget			-17.801	-6.644	-6.644	-6.644
Dagtilbud, Uddannelse og Unge			-16.772	-5.615	-5.615	-5.615
2027_126	Fremtidens skole, supplerende	☒	-683	-1.639	-1.639	-1.639
2027_148	SFO fra 90 til 100 % forældrebetaling	☐	-1.085	-1.085	-1.085	-1.085
2027_158	Overbygning på Hindsholmskolen flyttes	☒	-1.152	-2.766	-2.766	-2.766
2027_171	Reduktion af ledelse på skoler uden overbygning	☒	-52	-125	-125	-125
2027_172	Ingen tilbygning ved Marslev Børnehus - kapacitetsomlægning til Nymarken Børnehus	☐	-13.800	0	0	0
Børn og Familie			-1.029	-1.029	-1.029	-1.029
2027_129	Yderligere reduktion af midler til "Ungerådgivningen".	☒	-346	-346	-346	-346
2027_130	Yderligere reduktion af midler til "Hjælp til børn med ekstra behov i dagtilbud"	☒	-518	-518	-518	-518
2027_146	Tandplejen - Reduktion faglig ledelse	☒	-140	-140	-140	-140
2027_166	Tandplejen - Anvendelse af referencepriser for børn og unge i frit valgs ordning	☐	-25	-25	-25	-25
Plan-, Teknik- og Bosætningsudvalget			-103	-103	-103	-103
Plan, Teknik og Bosætning			-103	-103	-103	-103
2027_141	Ophør af budget til synlig tilstedeværelse på Odense Havn	☐	-103	-103	-103	-103
Kultur-, Fritid- og Frivillighedsudvalg			-465	-465	-465	-465
Kultur, Fritid og Frivillighed			-465	-465	-465	-465
2027_108	Nedlæggelse af stilling i caféen i Hans Tausens Centret	☒	-125	-125	-125	-125
2027_109	Reduktion folkeoplysningsområdet, tilskud til aftenskoler	☐	-150	-150	-150	-150
2027_110	Reduktion folkeoplysningsområdet	☐	-70	-70	-70	-70
2027_112	Reduktion på det kulturelle område	☐	-70	-70	-70	-70
2027_143	Reduktion folkeoplysningsområdet, ophør af pulje til mindre aftenskolehold	☐	-50	-50	-50	-50
Ældre-, Handicap-, Psykiatri- og Sundhedsudvalget			-2.365	-2.615	-6.015	-6.015
Pleje og Sundhed			-1.930	-2.180	-5.580	-5.580
2027_116	Ændrede valgmuligheder for biretter	☒	-89	-89	-89	-89
2027_117	Ændring af varmholdt mad til kølemad	☒	0	0	-3.400	-3.400
2027_119	Demenscentrets åbningstid reduceres	☒	-250	-500	-500	-500
2027_120	Aflastningspladser på Birkelund plejehjem lukkes og etableres sammen med øvrige midlertidige pladser	☒	-1.091	-1.091	-1.091	-1.091

			Total beløb (t. kr.)			
Udvalg/Budget ID	Forslagsnavn	Personale - konsekvens	2027	2028	2029	2030
2027_124	Nedlæggelse af administrativ stilling på uddannelsesområdet (FOA)	☒	-500	-500	-500	-500
Handicap og Psykiatri			-435	-435	-435	-435
2027_139	Reduktion af Peerfunktion i Socialpsykiatrien	☐	-50	-50	-50	-50
2027_140	Pulje til støtte til frivilligt socialt arbejde (§18-midler)	☐	-200	-200	-200	-200
2027_155	Lukning af Fregatten og samling af tilbud i Fælleshuset Bakkehaven	☒	-185	-185	-185	-185
Økonomiudvalget			-2.541	-2.831	-2.831	-2.831
Politisk org., beredskab, landsbyudvikl.			-205	-205	-205	-205
2027_167	Pulje til støtte af fællesskabsprojekter	☐	-205	-205	-205	-205
Tværgående administration			-1.036	-1.326	-1.326	-1.326
2027_128	Nedlæggelse af psykologordning	☐	-536	-536	-536	-536
2027_152	Nedlæggelse af konsulentstilling i digitalisering	☒	-500	-500	-500	-500
2027_157	Styrket lokal indkøbsfunktion	☒	0	-290	-290	-290
Skatter, generelle tilskud og finans			-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
2027_165	Regulering af lån - Rehabiliteringscentret	☐	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
Klima- og Naturudvalget			-165	-265	-265	-265
Klima og Natur			-165	-265	-265	-265
2027_159	Tværgående idrætsanlæg - Stop af drift som idrætsanlæg	☒	-165	-265	-265	-265

INDHOLDSFORTEGNELSE

BØRN-, UNGE OG UDDANNELSESUDVALGET	2
PLAN-, TEKNIK- OG BOSÆTNINGSUDVALGET	16
KULTUR-, FRITID- OG FRIVILLIGHEDSUDVALG.....	17
ÆLDRE-, HANDICAP-, PSYKIATRI- OG SUNDHEDSUDVALGET	22
ØKONOMIUDVALGET	32
KLIMA- OG NATURUDVALGET	38

BØRN-, UNGE OG UDDANNELSESUDVALGET

Fremtidens skole, supplerende

Børn-, Unge og Uddannelsesudvalget

Dagtilbud, Uddannelse og Unge

Budgettype	Driftsforslag (indenfor servicerammen)
Udgiftstype	Supplerende Omstillingsbidrag
Forslagsstiller	Administrativt forslag
Forslags nr.	2027_126

KORT BESKRIVELSE AF FORSLAG

Et bredt politisk flertal i Kerteminde Kommune besluttede i budgetforliget for 2026–2029 at øge budgettet til Fremtidens Skole til 4.000 t. kr. årligt.

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).

Puljen til Fremtidens skole har et samlet budget i 2027 på 4.139 t.kr., hvis forslag 2027_47 besluttet er det resterende budget fra 2027 1.639 t.kr.

KONSEKVENS AF FORSLAGET

Dette forslag medfører at man i sammenhæng med forslag 2027_47 sparer hele budgettet vedr. Fremtidens Skole væk fra 2028.

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 relations arbejde
- 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 skolevægring 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.

ØKONOMI

Økonomi	2027	2028	2029	2030
Løn	-683	-1.639	-1.639	-1.639
Øvrigt drift	0	0	0	0
Indtægt	0	0	0	0
I alt	-683	-1.639	-1.639	-1.639

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

PERSONALE-KONSEKVENS

Det mindre beløb i 2027 skyldes blandt andet opsigelsesvarslet og dermed vil det kun få 5/12 betydning for 2025

	2027	2028	2029	2030
Årsværk	-1,0	-2,5	-2,5	-2,5
Beløb	0,0	0,0	0,0	0,0

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

SFO fra 90 til 100 % forældrebetaling

Børn-, Unge og Uddannelsesudvalget

Dagtilbud, Uddannelse og Unge

Budgettype	Driftsforslag (indenfor servicerammen)
Udgiftstype	Supplerende Omstillingsbidrag
Forslagsstiller	Administrativt forslag
Forslags nr.	2027_148

KORT BESKRIVELSE AF FORSLAG

Forældrebetalingen foreslås som supplerende omstillingsbidrag øget fra 90% til 100% 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 100% fra 2027.

Det vil ligeledes kunne besluttes at forældrebetalingen i stedet øges fra 90% til 95% dette vil give en merindtægt på 542 t.kr.

Forældrebetalingen i Kerteminde Kommune ligger for nuværende på niveau med eller under flere af de omkringliggende kommuner. En rund spørge i 3 andre fynske 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 100 % vil den i stedet hedde:

Morgenmodul: 683 kr.

Eftermiddagsmodul: 2.049 kr.

Svarende til en stigning pr. måned fra de nuværende 85 % til 100 %

Morgenmodul: 89 kr.

Eftermiddagsmodul: 266 kr.

Dette forslag skal ses i sammenhæng med forslag 2027_36, hvor forældrebetalingen øges til 90 %

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	-1.085	-1.085	-1.085	-1.085
I alt	-1.085	-1.085	-1.085	-1.085

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

Overbygning på Hindsholmskolen flyttes

Børn-, Unge og Uddannelsesudvalget

Dagtilbud, Uddannelse og Unge

Budgettype	Driftsforslag (indenfor servicerammen)
Udgiftstype	Supplerende Omstillingsbidrag
Forslagsstiller	Administrativt forslag
Forslags nr.	2027_158

KORT BESKRIVELSE AF FORSLAG

Det foreslås at overbygningen på Hindsholmskolen flyttes, og derved vil eleverne fremover fortsætte i 7.-9. klasse på Kerteminde Byskole. Eleverne fra Hindsholm skole 7.-9. klasse kan rummes inden for Kerteminde By skoles eksisterende kapacitet. Forslaget indebærer behov for yderligere busafgange, anslået til ca. 150 t. kr. årligt samt en reduktion på ledelse 125 t. kroner svarende til 0,15 årsværk, da elevtallet reduceres til ca. 75 % af det nuværende antal.

Hvis dette omstillingsbidrag vælges, skal forslag 2027_171 også vælges.

KONSEKVENSNES AF FORSLAGET

En flytning af overbygningen vil have betydelig betydning for Hindsholm-området. Skolen fungerer som et lokalt kraftcenter for foreninger, borgere og fællesskaber, og en reduktion af skolens tilbud kan svække samhørigheden i lokalsamfundet. Det kan samtidig påvirke bosætning og tiltrækning af børnefamilier negativt, da nærhed til en fuld skole ofte er en vigtig faktor for familier, der overvejer at bosætte sig i mindre bysamfund.

Konstruktionen er ikke ukendt for Kerteminde Kommune, da vi har en lignende konstellation i Skoledistrikterne Marslev og Nymarken.

Konsekvenser for elever og læringsmiljø:

Med flytningen vil der være mulighed for at de eksisterende børnefællesskaber udfordres, da eleverne skal skifte skole midt i deres skoleforløb.

Der kan være risiko for videns tab og trivselstab i overgangen.

Derudover vil adskillelsen af små og store elever kunne betyde, at de yngste mister rollemodeller, mens de ældste mister muligheden for at indgå i omsorgsroller som fx venskabsklasser og legepatruljer.

Transporttiden vil for nogen elever stige, og der vil være øgede udgifter til skolekørsel. For nogle elever kan den længere transporttid påvirke både fritidsliv og trivsel.

Konsekvenser for modtagende skole:

Kerteminde Byskole vil skulle rumme flere elever, hvilket kan opleves at udfordre skolens kapacitet. De fysiske rammer – særligt størrelsen på klasseværelserne – er flere steder utidssvarende og kan have svært ved at rumme op til 28 elever i forhold til pædagogisk praksis.

Der kan være risiko for højere klassekvotienter, hvilket kan skabe usikkerhed om klassesdannelser og begrænse mulighederne for frit skolevalg.

Større klasser kan også øge segregeringsprocenten, da mange elever profiterer af lavere klassekvotienter. Samtidig kan det psykiske arbejdsmiljø for lærere blive presset pga. den højere klassekvotient i små lokaler, hvilket øger risikoen for højere sygefravær og/eller personaleafgang.

Konsekvenser for kommunens samlede skolestruktur:

Ved nedlæggelse af lokale skoletilbud kan der opstå øget søgning til private skoler, hvis forældre oplever, at de kommunale tilbud ikke længere matcher deres ønsker. Dette kan på sigt påvirke elevgrundlaget og økonomien i de tilbageværende kommunale skoler.

ØKONOMI

Økonomi	2027	2028	2029	2030
Løn	-1.215	-2.916	-2.916	-2.916
Øvrigt drift	63	150	150	150
Indtægt	0	0	0	0
I alt	-1.152	-2.766	-2.766	-2.766

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

PERSONALE-KONSEKVENS

Reduktion på ledelse svarende til 125.000 kroner svarende til 0,15 årsværk

	2027	2028	2029	2030
Årsværk	-1,9	-4,6	-4,6	-4,6
Beløb	-1.215,0	-2.916,0	-2.916,0	-2.916,0

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

Reduktion af ledelse på skoler uden overbygning

Børn-, Unge og Uddannelsesudvalget

Dagtilbud, Uddannelse og Unge

Budgettype	Driftsforslag (indenfor servicerammen)
Udgiftstype	Supplerende Omstillingsbidrag
Forslagsstiller	Administrativt forslag
Forslags nr.	2027_171

KORT BESKRIVELSE AF FORSLAG

Det foreslås at reducere ledelsesressourcerne på skoler uden overbygning med i alt 125 t.kr., svarende til en nednormering på ca. 0,15 årsværk. Forslaget tager udgangspunkt i, at ledelsesopgaven på mindre skoler er mindre kompleks end på skoler med overbygning, og at en justering derfor kan gennemføres uden væsentlige driftsmæssige konsekvenser.

Dette omstillingsbidrag kan vedtages uden at forslag 2027_158 vælges.

KONSEKVENS AF FORSLAGET

Reduktionen vil medføre en mindre ledelseskapacitet på skoler, der kun dækker 0.-6. klassetrin. Det betyder, at ledelsesteamet på skoler uden overbygning får færre ledelsestimer til rådighed – men fortsat med samme ledelsesfaktor som på øvrige skoler – til at varetage administrative opgaver, personaleledelse og udviklingsarbejde.

Den reducerede ledelsestid kan skabe behov for en tydeligere prioritering af opgaver, og enkelte funktioner kan i højere grad skulle løses på tværs af skoler for at sikre en effektiv drift.

Reduktionen på 0,15 årsværk frigør samtidig en tilsvarende ressource, som skal anvendes i den samlede normering på skolen. Denne del af årsværket kan eksempelvis bruges til sekretæropgaver, vikardækning eller undervisningsmoduler, afhængigt af skolens konkrete behov og organisering.

ØKONOMI

Økonomi	2027	2028	2029	2030
Løn	-52	-125	-125	-125
Øvrigt drift	0	0	0	0
Indtægt	0	0	0	0
I alt	-52	-125	-125	-125

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

PERSONALE-KONSEKVENS

Personalekonsekvensen vil fra 2028 og frem være 0,15 årsværk. I 2027 vil det være 0,06 årsværk, svarende til 5/12 af 0,15 årsværk.

	2027	2028	2029	2030
Årsværk	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1
Beløb	-52,0	-125,0	-125,0	-125,0

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

Ingen tilbygning ved Marslev Børnehus - kapacitetsomlægning til Nymarken Børnehus

Børn-, Unge og Uddannelsesudvalget

Dagtilbud, Uddannelse og Unge

Budgettype	Anlægsforslag
Udgiftstype	Supplerende Omstillingsbidrag
Forslagsstiller	Administrativt forslag
Forslags nr.	2027_172

KORT BESKRIVELSE AF FORSLAG

Det foreslås, at den planlagte tilbygning ved Marslev Børnehus ikke igangsættes. I stedet foreslås det, at børnene rummes i Børnehuset Nymarken, herunder Markhuset, hvor der umiddelbart er kapacitet til at modtage dem.

Der er samlet i anlægsbudgettet afsat 14.100 t.kr. i henholdsvis budget 2026 og 2027 til udvidelsen af Marslev Børnehus, besparelsen er derfor afhængig af at der i forbindelse med BO2 overføres 1.500 t.kr. til budget 2027. I stedet foreslås det, at børnene rummes i Børnehuset Nymarken, herunder Markhuset, hvor der umiddelbart er kapacitet til at modtage dem.

Ved Børnehuset Nymarken er der en ekstra bygning Markhuset, der er istandsat til at kunne rumme 15 vuggestuebørn eller 20 børnehavebørn. Dette er i første omgang etableret til børnehavebørn fra 1.8.2026, men vil i forbindelse med det kapacitetsbehov vi ser ind i på 0-2-års området kunne omdannes til vuggestuepladser. Dette medfører at der skal afsættes midler til indkøb af krybber og inventar til vuggestuebørn i Børnehuset Nymarken (Markhuset) svarende til ca. 300 t.kr.

Konsekvenser for børn og forældre:

Den manglende udvidelse til Marslev Børnehus vil betyde at nogen børn fra lokalområdet Marslev vil skulle til Nymarken Børnehus. For nogle familier kan dette betyde længere afstand til dagtilbud, hvis nærmeste plads fremover ligger i Nymarken Børnehus.

Søskende kan risikere, grundet den lokale kapacitet, at blive fordelt på flere institutioner, hvilket kan påvirke hverdagslogistikken for familier.

Konsekvenser for dagtilbudsområdet

Ingen tilbygning ved Marslev børnehus vil betyde 25 færre pladser i den samlede kapacitet for Kerteminde Kommune. Det kan derved reducere fleksibiliteten i forhold til udsving i børnetal og gør det sværere at absorbere fremtidige behov.

Personalet kan opleve øget belastning i opstartsperioden, indtil nye rutiner og organisering er etableret.

Den samlede kapacitet i Marslev og Nymarken vil kunne rummes i de eksisterende bygninger, men med flere børn end der er i dag, vil der være en oplevelse af mindre plads.

Når vi ser på den samlede dagtilbudsbehov frem mod 2034 vil der være et estimeret behov for samlet op mod 265 pladser, den samlede kapacitet i området er på 276 pladser, hvilket betyder at der er plads til de børn som er bosiddende i Nymarken og Marslev i området ud fra den kapacitet vi kender i dag og når Markhuset omdannes til vuggestuepladser.

DATO

Forventet starttidspunkt	2027-01
Forventet ibrugtagningstidspunkt	2027-01

ØKONOMI

Økonomi	2027	2028	2029	2030
Udgifter				
Marslev Børnehus	-13.800	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
Indtægter				
	0	0	0	0
	0	0	0	0
I alt	-13.800	0	0	0

Alle beløb i 1.000 kr.

Yderligere reduktion af midler til "Ungerådgivningen".

Børn-, Unge og Uddannelsesudvalget

Børn og Familie

Budgettype	Driftsforslag (indenfor servicerammen)
Udgiftstype	Supplerende Omstillingsbidrag
Forslagsstiller	Administrativt forslag
Forslags nr.	2027_129

KORT BESKRIVELSE AF FORSLAG

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

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 0,33 mio. kr. i 2026 til opstart og med fuld indfasning fra 2027 og frem med årligt 0,67 mio. 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.

I forslag nr. 2027_58 reduceres Ungerådgivningen med 0,5 årsværk. Dette forslag reducerer Ungerådgivningen med yderligere 0,5 årsværk og dermed nedlægges tilbuddet.

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

KONSEKVENS AF FORSLAGET

Nedlæggelse af tilbuddet kan føre til, at det ikke længere, for de 12-25 årige, er muligt med tidlig opsporing af mistrivsel, særligt for gruppen +18 år, da de ikke tidligere har haft et tilbud. Forebyggende samtaler 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 igen stå med komplekse problemstillinger, fordi de unge ikke har andre steder at få samtaler. Det kan føre til usikkerhed i håndteringen af de unge. Forebyggende samtaler understøtter unges mentale sundhed og deres evne til at fastholde skole, uddannelse og sociale fællesskaber.

En nedlæggelse af de netop etablerede samtaler kan medføre øget skolefravær og frafald på ungdomsuddannelse.

Ressourcestærke familier vil ofte selv kunne opøge privat hjælp, mens andre unge mister en vigtig og let tilgængelig støtte. At afskaffe dette tiltag risikerer at forstærke sociale skævheder og svække den nyligt etablerede indsats for større lighed i sundhed.

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-KONSEKVENNS

I forslag nr. 2027_58 reduceres Ungerådgivingen med 0,5 årsværk. Dette forslag reducerer Ungerådgivingen med yderligere 0,5 årsværk og dermed nedlægges tilbuddet.

	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)

Yderligere reduktion af midler til "Hjælp til børn med ekstra behov i dagtilbud"

Børn-, Unge og Uddannelsesudvalget

Børn og Familie

Budgettype	Driftsforslag (indenfor servicerammen)
Udgiftstype	Supplerende Omstillingsbidrag
Forslagsstiller	Administrativt forslag
Forslags nr.	2027_130

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 yderligere 50% - svarende til 518 t. kr. Dermed nedlægges tilbuddet.

I forslag nr. 2027_59 reduceres puljen "Støtte til børn med ekstra behov i dagtilbud" med 0,8 årsværk. Dette forslag reducerer puljen med yderligere 0,8 årsværk og dermed nedlægges tilbuddet.

Forligspartierne afsatte 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 1.036t. kr. (2027-PL).

KONSEKVENS AF FORSLAGET

En reduktion af de resterende 500 t. kr. vil betyde, at en allerede implementeret støtteindsats må afvikles, og at børn og personale mister den hjælp, de netop har fået etableret.

Ved at reducere med yderligere nedlægges tilbuddet og det vil få direkte og mærkbare konsekvenser i dagtilbuddene. Midlerne er fra 1.1.26 omsat til konkret støtte i hverdagen – fx ekstra timer til børn med særlige behov og rådgivning til personalet. Børn og personale mister den støtte, de netop har vænnet sig til, og som allerede har skabt positive forandringer i børnegrupperne. Det vil medføre afbrudte forløb, mindre tidlig indsats og øget pres på både børn og medarbejdere. Samtidig risikerer dagtilbuddene, at børn med ekstra behov igen får sværere ved at være en del af fællesskabet, hvilket strider mod intentionen om tidlig, enkel og virkningsfuld støtte.

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

I forslag nr. 2027_59 reduceres puljen "Støtte til børn med ekstra behov i dagtilbud" med 0,8 årsværk. Dette forslag reducerer puljen med yderligere 0,8 årsværk og dermed nedlægges tilbuddet.

	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)

Tandplejen - Reduktion faglig ledelse

Børn-, Unge og Uddannelsesudvalget

Børn og Familie

Budgettype	Driftsforslag (indenfor servicerammen)
Udgiftstype	Supplerende Omstillingsbidrag
Forslagsstiller	Administrativt forslag
Forslags nr.	2027_146

KORT BESKRIVELSE AF FORSLAG

Der foreslås reduktion i faglig ledeles i Tandplejen.

KONSEKVENS AF FORSLAGET

Som følge af at der er ansat overtandlæge i tandplejen i 2025 er der ikke længere behov for faglig leder. Denne stilling omlægges til en tandlæge. Difference mellem faglig leder og tandlæge udgør 140 t. kr.

Forslaget har ikke personalemæssige konsekvenser da stilling som faglig leder pt. er vakant.

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

ØKONOMI

Økonomi	2027	2028	2029	2030
Løn	-140	-140	-140	-140
Øvrigt drift	0	0	0	0
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

	2027	2028	2029	2030
Årsværk	0,0	0,0	0,0	0,0
Beløb	-140,0	-140,0	-140,0	-140,0

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

Tandplejen - Anvendelse af referencepriser for børn og unge i frit valgs ordning

Børn-, Unge og Uddannelsesudvalget

Børn og Familie

Budgettype	Driftsforslag (indenfor servicerammen)
Udgiftstype	Supplerende Omstillingsbidrag
Forslagsstiller	Administrativt forslag
Forslags nr.	2027_166

KORT BESKRIVELSE AF FORSLAG

Det foreslås at indføre referencepriser på visse frie ydelser, for børn og unge der vælger frit valgs ordning i privat praksis. Forslaget vil udløse en forventet reduktion af udgifterne til frit valg på 25. t. kr. årligt.

Når børn og unge i alderen 0-21 år skal til tandlæge, kan de selv vælge, om de vil gå hos den kommunale tandpleje eller en privat tandlæge. Vælger borger frit valgs ordning, placeres det samlede tandplejetilbud på en privat tandklinik efter borgers eget valg, og kommunens tilskud afhænger af barnets alder:

- for børn og unge i alderen 0-15 år er det kommunale tilskud på 65 %. De resterende 35 % er egenbetaling
- for unge på 16 til og med 21 år er det kommunale tilskud på 100 %

Der er faste priser på de fleste tandplejeydelser hos den private tandlæge. Disse ydelser er aftalt mellem KL og Tandlægeforeningen, og er beskrevet i overenskomst for tandpleje for børn og unge (BUT-overenskomsten). De øvrige tandplejeydelser er såkaldte frie ydelser, som de private tandlæger selv prissætter.

Kommunen kan fastsætte referencepriser / max priser på frie ydelser og på ydelser uden for BUT-overenskomsten. Hvis den private tandklinik er dyrere end kommunens referencepris, skal borger selv betale merprisen, uanset alder.

Kommunen kan således fastsætte et tilskud baseret på en kommunalt bestemt referencepris. Det betyder, at tilskuddet standardiseres, og at borger selv afholder en eventuel merudgift, hvis den valgte tandlæges priser overstiger referenceprisen.

Forslaget går ud på, at kommunen fastsætter en fast pris (en såkaldt referencepris) for, hvad en behandling må koste set fra kommunens side. Kommunen betaler op til denne pris – uanset hvilken tandlæge borger vælger. Hvis borger vælger en tandlæge, der tager en højere pris, skal man selv betale forskellen.

I 2025 var de samlede udgifter til frit valgs ydelser for:

- 18-21 årige ved private tandlæger på 212 t. kr. (2026-PL)
- 16-17 årige ved private tandlæger på 53 t. kr. (2026-PL)
- 0-15 årige ved private tandlæger på 4 t. kr. (2026-PL)

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

KONSEKVENS AF FORSLAGET

Forslaget forventes at medføre en reduceret kommunal udgift til området, idet tilskuddet standardiseres og bringes i overensstemmelse med et fastsat prisniveau. Kommunens økonomiske risiko mindskes, da merudgifter ved valg af dyrere leverandører i højere grad overgår til borgeren. Samtidig kan der opstå administrative meromkostninger i forbindelse med fastsættelse, opdatering og kontrol af referencepriser.

Borgerne vil fortsat have frit valg af tandlæge, men oplever en øget egenbetaling i de tilfælde, hvor de vælger en leverandør med priser over referenceprisen. Dette kan medføre en større prisbevidsthed og i nogen grad påvirke borgernes valg af tandlæge.

Forslaget øger kommunens styringsmuligheder ved at skabe et mere forudsigeligt udgiftsniveau. Det kræver dog en løbende opfølgning for at sikre, at referencepriserne afspejler markedsniveauet og ikke utilsigtet påvirker kvalitet eller kapacitet negativt.

ØKONOMI

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

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

PLAN-, TEKNIK- OG BOSÆTNINGSUDVALGET

Ophør af budget til synlig tilstedeværelse på Odense Havn

Plan-, Teknik- og Bosætningsudvalget

Plan, Teknik og Bosætning

Budgettype	Driftsforslag (indenfor servicerammen)
Udgiftstype	Supplerende Omstillingsbidrag
Forslagsstiller	Administrativt forslag
Forslags nr.	2027_141

KORT BESKRIVELSE AF FORSLAG

I budgetaftalen for 2026-2029 blev der afsat 100 t.kr. (26-PL) til synlig tilstedeværelse på Odense Havn. Forslaget indebærer, at dette budget ophører.

KONSEKVENS AF FORSLAGET

Den virksomhedsrettede del af arbejdsmarkedsafdelingen har fået nøgler til et fælles kontor på Odense Havn under Fælles Rekrutteringsservice Fyn, hvor medarbejderne kan sidde sammen med medarbejdere fra Odense Kommune. Selvom budgettet ophører, har Kerteminde Kommune derfor stadigvæk mulighed for synlig tilstedeværelse på Odense Havn.

ØKONOMI

Økonomi	2027	2028	2029	2030
Løn	0	0	0	0
Øvrigt drift	-103	-103	-103	-103
Indtægt	0	0	0	0
I alt	-103	-103	-103	-103

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

KULTUR-, FRITID- OG FRIVILLIGHEDSUDVALG

Nedlæggelse af stilling i caféen i Hans Tausens Centret

Kultur-, Fritid- og Frivillighedsudvalg

Kultur, Fritid og Frivillighed

Budgettype	Driftsforslag (indenfor servicerammen)
Udgiftstype	Supplerende Omstillingsbidrag
Forslagsstiller	Administrativt forslag
Forslags nr.	2027_108

KORT BESKRIVELSE AF FORSLAG

Der er afsat budget til aflønning af cafe medarbejder i Hans Tausen Centret, som betjener centrets brugere. Stilling nedlægges i forbindelse med nuværende medarbejder går på pension.

KONSEKVENS AF FORSLAGET

Konsekvensen er, at køb af forplejning i cafeen ophører - servicen ensrettes derved med lignende centre i kommunen, hvor der ikke er ansat cafe personale. Brugere af centret vil opleve det som en forringelse af servicen.

ØKONOMI

Økonomi	2027	2028	2029	2030
Løn	-125	-125	-125	-125
Øvrigt drift	0	0	0	0
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)

PERSONALE-KONSEKVENS

Ingen personalekonsekvenser, da det er naturlig afgang grundet pension

	2027	2028	2029	2030
Årsværk	0,3	0,3	0,3	0,3
Beløb	-125,0	-125,0	-125,0	-125,0

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

Reduktion folkeoplysningsområdet, tilskud til aftenskoler

Kultur-, Fritid- og Frivillighedsudvalg

Kultur, Fritid og Frivillighed

Budgettype	Driftsforslag (indenfor servicerammen)
Udgiftstype	Supplerende Omstillingsbidrag
Forslagsstiller	Administrativt forslag
Forslags nr.	2027_109

KORT BESKRIVELSE AF FORSLAG

Reduktion i årligt tilskud til aftenskoler.

KONSEKVENSN AF FORSLAGET

Konsekvensen er, at aftenskolerne ikke kan opretholde samme aktivitetsniveau sammenlignet med 2026 uden at hæve deltagerbetalingen. Der er hermed en risiko for, at flere vælger ikke at deltage i aktiviteter hos aftenskoler i Kerteminde Kommune. Det kan give en stigning i udgifter til mellemkommunale betalinger, da borgere måske vil søge til andre kommuner for at deltage i aftenskolehold.

Regnskab 2023 viser et mindreforbrug på 77 t. kr.

Regnskab 2024 viser et mindreforbrug på 136 t. kr.

Regnskab 2025 viser et mindreforbrug på 25 t. kr.

Budget 2027 udgør 1.009 t. kr.

I budgetaftalen for 2025-2028 blev aftenskoleområdet reduceret med 500 t. kr. Efter en politisk genbehandling af sagen blev der omprioriteret midler til området således, at aftenskolerne samlet fik tilbageført 404 t. kr. af den oprindelige reduktion. De kr. 404 t. blev omprioriteret fra Kultur- og Fritidsudvalgets område.

ØKONOMI

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

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

Reduktion folkeoplysningsområdet

Kultur-, Fritid- og Frivillighedsudvalg

Kultur, Fritid og Frivillighed

Budgettype	Driftsforslag (indenfor servicerammen)
Udgiftstype	Supplerende Omstillingsbidrag
Forslagsstiller	Administrativt forslag
Forslags nr.	2027_110

KORT BESKRIVELSE AF FORSLAG

Delvis reduktion af følgende puljer:

Puljen til ekstraordinært lokaletilskud(reduktion 50 t. kr.), kan søges af foreninger til vedligehold af klubfaciliteter. Budget 2027 udgør 92 t. kr.

Puljen til leje af lokaler(reduktion 20 t. kr.), anvendes til betaling til forsamlingshuse i forbindelse med ældredrættens brug af lokalerne. Budget 2027 udgør 206 t. kr.

KONSEKVENSN AF FORSLAGET

Der er følgende konsekvenser:

Puljen til ekstraordinært lokaletilskud: Puljen reduceres på baggrund af tidligere års forbrug. Opstår der et større behov hos foreningerne for vedligehold af klubhuse i forhold til de seneste år, vil der være en begrænset mulighed for, hvor mange foreninger der kan støttes pr. år.

Pulje til leje af lokaler: Puljen reduceres på baggrund af tidligere års forbrug, da aktivitetsniveauet ikke har ændret sig. Ved en reduktion af puljen har ældredrætsforeningerne ikke mulighed for at øge aktivitetsniveauet, da der ikke er budget til en stigning i lokaleudgiften.

ØKONOMI

Økonomi	2027	2028	2029	2030
Løn	0	0	0	0
Øvrigt drift	-70	-70	-70	-70
Indtægt	0	0	0	0
I alt	-70	-70	-70	-70

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

Reduktion på det kulturelle område

Kultur-, Fritid- og Frivillighedsudvalg

Kultur, Fritid og Frivillighed

Budgettype	Driftsforslag (indenfor servicerammen)
Udgiftstype	Supplerende Omstillingsbidrag
Forslagsstiller	Administrativt forslag
Forslags nr.	2027_112

KORT BESKRIVELSE AF FORSLAG

Følgende områder på det kulturelle område reduceres delvist:

Årligt tilskud til koldkrigsmuseum Kerteminde: Reduktion 25 t. kr. Budget 2027 udgør 52 t. kr.

Årligt tilskud til forsamlingshuse: Reduktion 20 t. kr. Budget 2027 udgør 295 t. kr.

Børneteater: Reduktion 25 t. kr. Puljen anvendes til børneteater(teaterforestillinger på biblioteker, skoler m.m.) Budget 2027 udgør 62 t. kr.

KONSEKVENSN AF FORSLAGET

Der er følgende konsekvenser:

Koldkrigsmuseum: Budgettet tilrettes på baggrund af en dialog med foreningen omkring deres tilskudsbehov.

Forsamlingshuse: Grundet ændringer på momsområdet, kan budgettet tilpasses uden væsentlige konsekvenser, da det årlige tilskud opretholdes på samme niveau som tidligere.

Børneteater: Reduceres på baggrund af tidligere års forbrug. Der vil dog ikke være mulighed for at udvide med forestillinger på fx daginstitutioner eller øge antallet eller niveauet af forestillinger på biblioteker eller for skoler.

ØKONOMI

Økonomi	2027	2028	2029	2030
Løn	0	0	0	0
Øvrigt drift	-70	-70	-70	-70
Indtægt	0	0	0	0
I alt	-70	-70	-70	-70

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

Reduktion folkeoplysningsområdet, ophør af pulje til mindre aftenskolehold

Kultur-, Fritid- og Frivillighedsudvalg

Kultur, Fritid og Frivillighed

Budgettype	Driftsforslag (indenfor servicerammen)
Udgiftstype	Supplerende Omstillingsbidrag
Forslagsstiller	Administrativt forslag
Forslags nr.	2027_143

KORT BESKRIVELSE AF FORSLAG

Puljen er et supplerende tilskud til aftenskoler og er oprettet for at sikre at mindre aftenskolehold kan gennemføres og derved beholde borgerne i kommunen.

Puljen trådte i kraft fra 2024.

KONSEKVENS AF FORSLAGET

Konsekvensen ved at nedlægge puljen er, at aftenskolerne må aflyse de små aftenskolehold, hvis der ikke gives et supplerende tilskud til dette. Det kan betyde, at borgerne søger til andre kommuner for lignende hold og der er derfor risiko for, at de mellemkommunale betalinger vil stige.

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)

ÆLDRE-, HANDICAP-, PSYKIATRI- OG SUNDHEDSUDVALGET

Ændrede valgmuligheder for biretter

Ældre-, Handicap-, Psykiatri- og Sundhedsudvalget

Pleje og Sundhed

Budgettype	Driftsforslag (indenfor servicerammen)
Udgiftstype	Supplerende Omstillingsbidrag
Forslagsstiller	Administrativt forslag
Forslags nr.	2027_116

KORT BESKRIVELSE AF FORSLAG

Borgere, der er visiteret til madservice, kan i dag vælge en hovedret og en boret alle ugens 7 dage.

Man kan undlade at levere boretter på hverdage, så borgerne kun får boretter i weekenden og på helligdage.

Borgere der er småtspisende, har synkebesvær (dysfagi) eller af fysiske årsager kun kan spise blød eller flydende kost, kan fortsat bestille fx grød og suppe.

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

KONSEKVENS AF FORSLAGET

På nuværende tidspunkt leverer Madservice 300 boretter pr. dag alle årets dage - såsom desserter, supper og grød.

Med besparelsen vil der fremadrettet kun blive leveret boretter i weekenden og på helligdage.

Samtidig lægges der en præmis ind om, at der fortsat vil skulle leveres 100 boretter pr. dag i hverdagene til de borgere, der af fysiske årsager kun kan spise blød eller flydende kost. Der kan samlet set forventes en årlig besparelse på 993 t. kr.

Som følge af ændringen i antal dage, hvor der skal leveres en boret, vil der samtidig være tale om en mindreindtægt for de enkelte plejehjem og for Madservice. Den samlede mindreindtægt udgør 904 t. kr. årligt.

Såfremt der skal produceres et færre antal boretter, vil der både være tale om en reduktion af medarbejdere samt i indkøb af råvarer.

ØKONOMI

Økonomi	2027	2028	2029	2030
Løn	-500	-500	-500	-500
Øvrigt drift	-493	-493	-493	-493
Indtægt	904	904	904	904
I alt	-89	-89	-89	-89

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

PERSONALE-KONSEKVENS

Såfremt der skal produceres et færre antal boretter, vil der ske en omlægning i eller reduktion af medarbejdergruppen, svarende til 1 årsværk.

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

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

Ændring af varmholdt mad til kølemad

Ældre-, Handicap-, Psykiatri- og Sundhedsudvalget

Pleje og Sundhed

Budgettype	Driftsforslag (indenfor servicerammen)
Udgiftstype	Supplerende Omstillingsbidrag
Forslagsstiller	Administrativt forslag
Forslags nr.	2027_117

KORT BESKRIVELSE AF FORSLAG

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

Kølemad er som udgangspunkt en billigere løsning end varmholdt mad på grund af færre udgifter i forbindelse med produktion og transport ved levering af maden, der typisk kun foregår et par gange om ugen. På landsplan var der i 2024 i alt 75 kommuner der leverede kølemad og 23 kommuner, der leverede varmholdt mad. Det samlede budget for Madservice er i 2027 på 11.515 t. kr. (2026-PL).

KONSEKVENS AF FORSLAGET

Der peges i Servicestyrelsens "Inspirationsguide til kommuners overvejelser om produktionsform og emballagetype i forbindelse med madservice til ældre borgere" på forskellige fordele og konsekvenser ved kølemad:

"Der er positive konsekvenser ved kølemad for både ældre borgere og køkkenet. I forhold til ældre borgere har de større fleksibilitet i forhold til, hvornår de ønsker at indtage deres mad, ligesom de ikke behøver at være hjemme hver dag på et bestemt tidspunkt for at tage imod maden. Da ældre typisk modtager kølemad for et par dage eller en hel uge ad gangen, kan de ældre selv vælge, hvilke retter de ønsker at indtage hvornår. Ligeledes betyder færdigtilberedning af maden i den ældres eget hjem, at duften af mad kan sprede sig i hjemmet og således forstærke den kulinariske oplevelse. For køkkenerne kan produktionsformen kølemad typisk tilrettelægges således, at menuerne planlægges langsigtet, og køkkenpersonalet har således ikke den samme daglige spidsbelastningsperiode som ved varmholdt produktion. Eksempelvis er det som udgangspunkt heller ikke nødvendigt at producere mad om i weekend og på helligdage. Kølemad giver typisk mulighed for god planlægning af produktion og arbejdstid og sikrer generelt effektiv udnyttelse af udstyr og høj produktivitet pga. stordriftsfordelene".

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

Der vil umiddelbart være behov for at afsætte yderligere budget til ombygning af køkkenet til køleproduktion ift. det nuværende anlægsbudget vedr. ombygning af Madservice på Lindhøj, idet der vil være et større behov for bl.a. køleplads. Dette skal belyses nærmere.

Besparelsen ved omlægning til kølemad kan først realiseres, når det nye køkken står færdigt i 2029.

Der vil være en personalemæssig konsekvens, idet der forventeligt kun skal leveres mad to gange om ugen, ligesom der som udgangspunkt ikke vil være behov for at producere mad i weekender og på helligdage. Det vil med omlægningen til kølemad være muligt at reducere antallet af medarbejdere med i alt 8 årsværk.

Der vil være brug for nye kølebiler fra 2029, hvis produktionen omlægges. De samlede udgifter til drift af biler forventes at være på niveau med det nuværende forbrug, idet der fremadrettet vil være tale om et færre antal biler, men med en højere leasingforpligtigelse.

ØKONOMI

Økonomi	2027	2028	2029	2030
Løn	0	0	-3.400	-3.400
Øvrigt drift	0	0	0	0
Indtægt	0	0	0	0
I alt	0	0	-3.400	-3.400

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

PERSONALE-KONSEKVENS

Omlægningen til kølemad vil betyde en samlet reduktion af personalegruppen, svarende til 8 årsværk, idet der forventeligt kun skal leveres mad to gange om ugen, ligesom der ikke vil være behov for at producere mad på lørdage og enkelte søn- og helligdage.

	2027	2028	2029	2030
Årsværk	0,0	0,0	-8,0	-8,0
Beløb	0,0	0,0	-3.400,0	-3.400,0

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

Demenscentrets åbningstid reduceres

Ældre-, Handicap-, Psykiatri- og Sundhedsudvalget

Pleje og Sundhed

Budgettype	Driftsforslag (indenfor servicerammen)
Udgiftstype	Supplerende Omstillingsbidrag
Forslagsstiller	Administrativt forslag
Forslags nr.	2027_119

KORT BESKRIVELSE AF FORSLAG

Kerteminde Kommunes dagtilbud for borgere med en demenssygdom er placeret i Aktivhuset i Kerteminde. Centret har åbent mandag til fredag kl. 10.00-15.00. Der er ca. 77 borgere tilknyttet. Målet er at skabe en tryk og stabil hverdag for borgerne samt fastholde deres funktionsniveau ligesom pårørende aflastes. Dagcentret tilbyder bl.a. hygge, motion, kreative sysler, kortspil, og det er muligt at få et varmt måltid mad. Borgerne stratificeres løbende efter funktionsniveau, således de indgår på det hold de har kapacitet til at klare, hvilket kan være forskelligt afhængigt af indsats.

Kommunen skal tilbyde aflastning, men fastsætter selv, hvordan tilbuddet skal se ud.

Åbningstiden kan reduceres, således der holdes lukket 2 eftermiddage/ugen svarende til en lukkedag.

KONSEKVENS AF FORSLAGET

Konsekvens af reduceret åbningstid er, at nogle borgere vil komme 2 dage om ugen i stedet for 3 dage om ugen samt at ventetiden vil øges. Det betyder, at pårørende aflastes mindre. Der reduceres både på medarbejdertid og på kørselsudgift.

ØKONOMI

Økonomi	2027	2028	2029	2030
Løn	-250	-500	-500	-500
Øvrigt drift	0	0	0	0
Indtægt	0	0	0	0
I alt	-250	-500	-500	-500

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

PERSONALE-KONSEKVENS

	2027	2028	2029	2030
Årsværk	-0,5	-1,0	-1,0	-1,0
Beløb	-250,0	-500,0	-500,0	-500,0

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

Aflastningspladser på Birkelund plejehjem lukkes og etableres sammen med øvrige midlertidige pladser

Ældre-, Handicap-, Psykiatri- og Sundhedsudvalget

Pleje og Sundhed

Budgettype	Driftsforslag (indenfor servicerammen)
Udgiftstype	Supplerende Omstillingsbidrag
Forslagsstiller	Administrativt forslag
Forslags nr.	2027_120

KORT BESKRIVELSE AF FORSLAG

Aflastningspladserne på Birkelund Plejehjem anvendes i dag som turnuspladser for borgere, hvor de pårørende har behov for aflastning. Turnusaflastning har stor betydning for, at borgerne har mulighed for at blive længst mulig i eget hjem og turnusaflastning er på den måde med til at udsætte evt. behov for en plejehjemsbolig.

Det foreslås, at de 3 turnuspladser flyttes og bliver en del af de samlede midlertidige pladser på én fælles lokation, når der er truffet beslutning om den fremtidige placering.

De frigjorte lokaler på Birkelund kan om disponeres og anvendes mere fleksibelt til møder, samtaler og mindre aktiviteter eller anvendes til vedligeholdende træning, som i dag foregår i plejehjemmets fællesarealer. Denne omlægning skaber bedre rammer for beboernes fællesskaber i hverdagen, idet fællesarealerne i højere grad kan anvendes til sociale aktiviteter og samvær. Det understøtter intentionerne i ældreloven om at styrke borgernes trivsel, selvbestemmelse og deltagelse i meningsfulde fællesskaber. Samtidig giver de forbedrede fysiske rammer mulighed for øget inddragelse af lokale fællesskaber, herunder frivillige, pårørende og civilsamfund, som kan bidrage til aktiviteter og relationer i hverdagslivet.

KONSEKVENS AF FORSLAGET

Der har hidtil været ca. 12-14 midlertidige pladser på Toften, som er anvendt til aflastning, venteplads eller turnusplads. Årsagen til, at der ikke kan angives præcist antal er, at pladserne på Toften er anvendt uafhængigt af borgerens behov. Det samlede antal midlertidige pladser, vil med nedlukning af pladserne på Birkelund blive mindre, idet de 3 pladser fremadrettet vil være en del af de 12 nye midlertidige pladser. Ved sammenlægning vil Kerteminde derfor fremadrettet have 9 midlertidige pladser samt 3 turnuspladser. Konsekvens af færre midlertidige pladser kan være flere liggedage på sygehus, længere udskrivelser samt flere borgere, der skal passes i eget hjem. Det er dog endnu uvist, i hvilket omfang regionens nye sundheds- og omsorgspladser vil kunne rumme og varetage behovene hos borgere, der udskrives fra sygehus. Hvis dette ikke sker i tilstrækkeligt omfang, vil flere borgere skulle modtage pleje og omsorg i eget hjem og i plejebolig, hvilket kan have betydning for kommunens opgaveløsning. Der er i beregning af forslaget taget højde for at sikre den videre drift af Birkelund plejehjem.

ØKONOMI

Økonomi	2027	2028	2029	2030
Løn	-1.056	-1.056	-1.056	-1.056
Øvrigt drift	-188	-188	-188	-188
Indtægt	153	153	153	153
I alt	-1.091	-1.091	-1.091	-1.091

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	-2,1	-2,1	-2,1	-2,1
Beløb	-1.056,0	-1.056,0	-1.056,0	-1.056,0

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

Nedlæggelse af administrativ stilling på uddannelsesområdet (FOA)

Ældre-, Handicap-, Psykiatri- og Sundhedsudvalget

Pleje og Sundhed

Budgettype	Driftsforslag (indenfor servicerammen)
Udgiftstype	Supplerende Omstillingsbidrag
Forslagsstiller	Administrativt forslag
Forslags nr.	2027_124

KORT BESKRIVELSE AF FORSLAG

Der er i dag tilknyttet to administrative ressourcer til uddannelsesområdet. Det foreslås at reducere bemanningen med én stilling. I den forbindelse omorganiseres opgaveløsningen i staben. Samtidig vil der ske en øget ledelsesmæssig involvering i koordinering og opfølgning på uddannelsesområdet.

KONSEKVENS AF FORSLAGET

En reduktion vil medføre en lavere administrativ kapacitet og kan betyde:

- Mindre administrativ understøttelse af elever, praktiksteder og samarbejdspartnere
- Opgaver flyttes til andre medarbejdere og ledelse, hvilket kan reducere tiden til øvrige kerneopgaver
- Øget behov for prioritering og forenkling af arbejdsgange
- Risiko for lavere kvalitet i koordinering, opfølgning og dokumentation
- Øget arbejdspress på den tilbageværende organisation

ØKONOMI

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

Alle beløb i 1000 kr. og 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	-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)

Reduktion af Peerfunktion i Socialpsykiatrien

Ældre-, Handicap-, Psykiatri- og Sundhedsudvalget

Handicap og Psykiatri

Budgettype	Driftsforslag (indenfor servicerammen)
Udgiftstype	Supplerende Omstillingsbidrag
Forslagsstiller	Administrativt forslag
Forslags nr.	2027_139

KORT BESKRIVELSE AF FORSLAG

Det er ikke lovbestemt, at kommunerne skal tilbyde Peerstøtte, det er dog en del af anbefalingerne i regeringens psykiatriplan.

En peermedarbejder er en medarbejder som har egen personlig erfaring med psykisk sygdom og som gennem dem samt en peeruddannelse kan støtte andre borgere, med en psykisk sygdom.

I Kerteminde kommune er pt. ansat 1 Peer, hvorved beløbet kan reduceres uden at det får personalemæssige konsekvenser.

KONSEKVENS AF FORSLAGET

Såfremt funktionen reduceres lever Kerteminde kun op til minimum af regeringens anbefalinger.

Det vanskeliggøre desuden at efterleve Kerteminde kommunes fokus på at skabe fællesskaber, herunder, at støtte sårbare borgere til, at blive en del af et arbejdsfællesskab.

ØKONOMI

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

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

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

Ældre-, Handicap-, Psykiatri- og Sundhedsudvalget

Handicap og Psykiatri

Budgettype	Driftsforslag (indenfor servicerammen)
Udgiftstype	Supplerende Omstillingsbidrag
Forslagsstiller	Administrativt forslag
Forslags nr.	2027_140

KORT BESKRIVELSE AF FORSLAG

Efter Servicelovens §18 har Kommunalbestyrelsen pligt til at samarbejde med frivillige sociale foreninger. Formålet er at fremme samarbejde mellem kommune og de lokale frivillige sociale sektorer med henblik på at sikre gode rammer for den frivillige indsats. Kommunalbestyrelsen skal årligt afsætte et beløb til støtte af frivilligt socialt arbejde (§18-midler).

Der er ikke i serviceloven fastsat, hvor stort et beløb den enkelte kommune skal afsætte til økonomisk støtte til frivilligt socialt arbejde.

I Kerteminde Kommune er afsat et årligt beløb på 431 t. kr. til fordeling blandt ansøgere af §18-midler. Puljens størrelse kan reduceres.

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)

Lukning af Fregatten og samling af tilbud i Fælleshuset Bakkehaven

Ældre-, Handicap-, Psykiatri- og Sundhedsudvalget

Handicap og Psykiatri

Budgettype	Driftsforslag (indenfor servicerammen)
Udgiftstype	Supplerende Omstillingsbidrag
Forslagsstiller	Administrativt forslag
Forslags nr.	2027_155

KORT BESKRIVELSE AF FORSLAG

Som led i omlægningen af støttecentre til fælleshuse foreslås det, at Fregatten lukkes, og at alle aktiviteter samles i Fælleshuset Bakkehaven i Munkebo. Vi er bevidste om, at Fælleshuse endnu ikke er endeligt på plads. Hvis forslaget vælges, vil der fremover stadig være tre Fælleshuse, et i Kerteminde, et i Munkebo og et i Langeskov

KONSEKVENSER AF FORSLAGET

Lukningen af Fregatten vil få negative konsekvenser for de borgere, der i dag har deres faste tilknytning dér.

- Længere transport og mindre tilgængelighed
- Tab af trykke, kendte omgivelser
- Flere borgere samlet i ét hus, hvilket øger risikoen for overstimulering, uro og utryghed
- Risiko for, at nogle borgere fravælger fælleshuset og dermed isolerer sig – med øget ensomhed som følge

For de borgere, der allerede bruger Bakkehaven, vil forslaget betyde markant flere mennesker i de eksisterende rammer.

Konsekvenser for personalet

Det pædagogiske personale vil opleve en væsentlig forringelse af arbejdsmiljøet:

- Højere støjniveau
- Manglende kontor- og samtalefaciliteter
- Vanskeligheder med at udføre dokumentationsarbejde
- Øget risiko for stress, dårlig trivsel og sygemeldinger

Konsekvenser for tillid og samarbejde

Der er allerede udtrykt bekymringer blandt borgere og pårørende i forbindelse med omlægningen i 2026. En yderligere lukning kan forstærke mistilliden til kommunens retning på handicapområdet.

Samlet vurdering:

Besparselsen er relativt begrænset, mens de negative konsekvenser for både borgere, pårørende og personale vurderes betydelige. Forslaget indebærer risiko for forringet trivsel, øget ensomhed, dårligere arbejdsmiljø og svækket tillid til kommunens handicapindsats.

ØKONOMI

Økonomi	2027	2028	2029	2030
Løn	-100	-100	-100	-100
Øvrigt drift	-85	-85	-85	-85
Indtægt	0	0	0	0
I alt	-185	-185	-185	-185

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

PERSONALE-KONSEKVENNS

Det pædagogiske personale vil opleve en væsentlig forringelse af arbejdsmiljøet:

- Højere støjniveau
- Manglende kontor- og samtalefaciliteter
- Vanskeligheder med at udføre dokumentationsarbejde
- Øget risiko for stress, dårlig trivsel og sygemeldinger

	2027	2028	2029	2030
Årsværk	0,0	0,0	0,0	0,0
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)

ØKONOMIUDVALGET

Pulje til støtte af fællesskabsprojekter

Økonomiudvalget

Politisk org., beredskab, landsbyudvikl.

Budgettype	Driftsforslag (indenfor servicerammen)
Udgiftstype	Supplerende Omstillingsbidrag
Forslagsstiller	Administrativt forslag
Forslags nr.	2027_167

KORT BESKRIVELSE AF FORSLAG

I budgetvedtagelsen for 2026-29 blev der afsat 200 t. kr. årligt fra 2027 og frem til medfinansiering af fællesskabsprojekter. Efter pris- og lønfremskrivning til budget 2027 - 2030, er puljens størrelse 205 t. kr.

"I Kerteminde Kommune ønsker vi stærke fællesskaber, hvor vi finder gode løsninger i et tæt samarbejde mellem borgere, foreninger og kommune. Forligspartierne etablerer derfor en pulje, som skal anvendes til at støtte projekter, der skaber fællesskaber, og hvor der i forvejen er tilvejebragt finansiering fra andre parter, og hvor kommunen på den måde kan understøtte initiativerne. Forligspartierne afsætter 200 t. kr. årligt fra 2027 til en pulje til medfinansiering af fællesskabsprojekter. Der udarbejdes retningslinjer og kriterier for puljen, der i første omgang placeres under Økonomiudvalget."

Administrationen peger på muligheden for ikke at iværksætte puljen og dermed spare 205 t. kr. årligt hvortil kommer det administrative tidsforbrug, som er forbundet med at administrere mange små puljer. Det er desuden administrationens vurdering, at et tilsvarende formål, som beskrevet i budgetaftalen for 2025 (jf ovenfor) kan indfries gennem eksisterende puljemidler, hvis det besluttes at se samlet og med "friske øjne" på eksisterende puljemidler, målgrupper og formål.

ØKONOMI

Økonomi	2027	2028	2029	2030
Løn	0	0	0	0
Øvrigt drift	-205	-205	-205	-205
Indtægt	0	0	0	0
I alt	-205	-205	-205	-205

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

Nedlæggelse af psykologordning

Økonomiudvalget

Tværgående administration

Budgettype	Driftsforslag (indenfor servicerammen)
Udgiftstype	Supplerende Omstillingsbidrag
Forslagsstiller	Administrativt forslag
Forslags nr.	2027_128

KORT BESKRIVELSE AF FORSLAG

Alle medarbejdere i Kerteminde Kommune har mulighed for psykologisk rådgivning både ift. arbejdsrelaterede problemstillinger og privatrelaterede årsager. Der tilbydes individuelle samtaler og trepartssamtaler med psykolog omkring aktuelle arbejdsrelaterede problemer, som påvirker arbejdsindsatsen negativt, herunder alvorlige arbejdsrelaterede hændelser som stress, chikane, mobning, udbrændthed, omstruktureringer, afskedigelser, ulykker, dødsfald, vold eller trusler mm.

Ordningen omfatter desuden byrådsmedlemmer, der som følge af deres hverv er blevet udsat for chikane, trusler, hærværk eller vold fra borgere eller andre.

Medarbejderne kan få 1-3 konsultationer af 1 times varighed.

Budgettet i 2027 er 536 t.. kr. i PL-27.

Puljen blev til budget 2024-2027 reduceret med 200 t. kr.

KONSEKVENS AF FORSLAGET

En nedlæggelse af psykologordningen betyder, at der ikke længere er et centralt finansieret tilbud om psykologisk rådgivning. Håndteringen af behovet vil dermed bero på prioriteringer i de enkelte afdelinger.

- Hvis afdelingerne prioriterer at finansiere tilbuddet lokalt:
 - o Medarbejdere kan fortsat have adgang til psykologbistand.
 - o Udgiften skal afholdes inden for eksisterende driftsrammer, hvilket kan reducere råderummet til andre aktiviteter.
- Hvis afdelingerne ikke prioriterer tilbuddet:
 - o Adgangen til psykologbistand bortfalder.
 - o Der kan være øget risiko for sygefravær og mindre mulighed for tidlig indsats ved stress, konflikter og andre belastninger.
 - o Det kan medføre øget pres på ledere og HR i håndtering af personalesager.
- Samlet vurdering:
 - o Behovet for psykologbistand må forventes at bestå, men løsningen flyttes fra centralt til decentralt niveau.
 - o Der kan opstå forskelle mellem afdelinger i adgang og serviceniveau.
 - o Dette kan medføre både økonomiske og arbejdsmiljømæssige konsekvenser samt øget variation på tværs af organisationen.

ØKONOMI

Økonomi	2027	2028	2029	2030
Løn	0	0	0	0
Øvrigt drift	-536	-536	-536	-536
Indtægt	0	0	0	0
I alt	-536	-536	-536	-536

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

Nedlæggelse af konsulentstilling i digitalisering

Økonomiudvalget

Tværgående administration

Budgettype	Driftsforslag (indenfor servicerammen)
Udgiftstype	Supplerende Omstillingsbidrag
Forslagsstiller	Administrativt forslag
Forslags nr.	2027_152

KORT BESKRIVELSE AF FORSLAG

Nedlæggelse af en konsulentstilling.

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

KONSEKVENS AF FORSLAGET

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

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

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

ØKONOMI

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

Alle beløb i 1000 kr. og 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	-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)

Styrket lokal indkøbsfunktion

Økonomiudvalget

Tværgående administration

Budgettype	Driftsforslag (indenfor servicerammen)
Udgiftstype	Supplerende Omstillingsbidrag
Forslagsstiller	Administrativt forslag
Forslags nr.	2027_157

KORT BESKRIVELSE AF FORSLAG

Det foreslås, at Kerteminde Kommune udtræder af Fællesindkøb Fyn og i stedet etablerer en styrket lokal indkøbsfunktion.

Formålet er ikke alene at videreføre de opgaver, som i dag løses gennem Fællesindkøb Fyn, men at anvende indkøb som et aktivt styringsværktøj til understøttelse af kommunens effektiviseringsstrategi, omstillingsbidrag og kommende indkøbspolitik. En lokal indkøbsfunktion vil skulle indløse et indkøbs besparelspotentiale i de kommende år på ca. 10 mio. kr.

Potentialet på ca. 10 mio. kr. er identificeret ud fra en indkøbsvolumen på ca. 632 mio. kr. og gennem en indledende analyse af kommunens budgetter, indkøb og forbrugsmønstre. Analysen har taget udgangspunkt i en sammenstilling af budgetdata, indkøbsdata og faktiske udgifter på tværs af organisationen med henblik på at identificere områder, hvor der kan opnås økonomiske gevinster.

Potentialet omfatter ikke alene klassiske indkøbsbesparelser gennem bedre aftaleanvendelse og øget konkurrenceudsættelse, men også gevinster relateret til forbrugsstyring, standardisering, optimering af arbejdsgange, bedre udnyttelse af eksisterende kontrakter samt områder, hvor opgaver løses i samspil mellem kommunens egne ressourcer og eksterne leverandører. Potentialet skal derfor ses som et samlet effektiviserings- og udviklingspotentiale, som forventes realiseret gradvist over en flerårig periode.

Kerteminde Kommune betaler i 2026 ca. 1.422 t. kr. årligt til Fællesindkøb Fyn og har samtidig én intern indkøbskonsulent, som udgør kommunens nuværende indkøbsfunktion. Hertil kommer yderligere udgifter til Fællesindkøb Fyn i forhold til bistand til kommunespecifikke opgaver, som finansieres af decentrale budgetter afhængig af opgaven.

KONSEKVENS AF FORSLAGET

En udmeldelse af Fællesindkøb Fyn skal i henhold til "Samarbejdsaftalen Fællesindkøb Fyn" § 10 ske med 6 måneders skriftligt varsel der fremsendes inden kalenderårets udgang:

"Udtrædelse af Fællesindkøb Fyn kan ske ved kalenderårets udgang med et skriftligt varsel på 6 måneder."

Såfremt udmeldelsen meddeles inden udgangen af 2026, vil udtrædelsen kunne få virkning pr. 1. juli 2027.

I stedet for et medlemskab af Fællesindkøb Fyn vil det være nødvendigt med en styrket lokal indkøbsfunktion i form af en indkøbsansvarlig og to medarbejdere, hvoraf den ene af de to medarbejdere vil være den nuværende indkøbsmedarbejder. Opnormeringen på to årsværk på ca. 1.442 t. kr. vil skulle finansieres af besparelsen ved ikke at skulle betale medlemskab af Fællesindkøb Fyn. Dog vil det andet årsværk først besættes i efteråret 2027 for at imødekomme at der fortsat skal afholdes en udgift til Fælles Indkøb Fyn en del af året i 2027.

Udover en lokal opnormering vil det være nødvendigt at indkøbe et indkøbssystem, som for nuværende er købt gennem Fællesindkøb Fyn (ca. 150 t.kr.), samt et medlemskab af KomUdbud eller tilsvarende, som er en større tværgående medlemsorganisation for kommuner, hvor man går sammen om relevante vare udbud. Der er dog en større grad af frivillighed og et årsmedlemskab koster ca. 50 t.kr.

Samlet giver dette en årlig udgift på ca. 1.642 t. kr., mens medlemskabet i Fællesindkøb Fyn beløber sig til 1.422 t. kr., men

den lokal indkøbsfunktion vil skulle indhente et besparelspotentiale på ca. 10 mio. kr. i de kommende år. En indhentning af dette indkøbspotentiale kan kun ske via en styrket lokal indkøbsforankring. Potentialet vil løbende, som det bliver realiseret, blive indarbejdet i de årlige omstillingsbidrag.

For at kunne forberede en eventuel udtrædelse af Fællesindkøb Fyn vil det kræve en ansættelse af en indkøbsansvarlig primo 2027, hvorfor det foreslås at udmønte en compliance besparelse på indkøb, samt ikke mindst til sikring af en varig finansiering af den lokale forankring af indkøbsfunktionen.

Økonomi og Indkøb har foretaget en complianceanalyse af kommunens indkøb, som blev præsenteret i forbindelse med budgetseminariet i maj 2026. Analysen viste, at kommunen i 2025 havde indkøb for ca. 6.800 t. kr. på områder, hvor der eksisterede relevante indkøbsaftaler, men hvor indkøbene helt eller delvist blev foretaget uden for disse.

Med udgangspunkt i en forventet gennemsnitlig gevinst på 15 pct. ved handel på aftaler sammenlignet med handel uden for aftaler blev der identificeret et estimeret besparelspotentiale på ca. 1.020 t. kr. årligt. Potentialet vedrører alene øget aftaleanvendelse og bedre kontraktefterlevelse og udgør dermed kun en del af det samlede potentiale, der arbejdes med.

Da der kan være usikkerheder omkring opgørelse af denne compliance analyse foreslås en udmøntning af 50% af potentialet, hvilket svarer til 510 t. kr. Udmøntningen vil ske på de respektive fagområder ud fra potentialernes størrelse. En andel af den indhentede besparelse foreslås i 2028 og frem afsat til restfinansieringen på ca. 220 t. kr. ved en lokal indkøbsfunktion, mens resten på ca. 290 t. kr. foreslås allokert til analysearbejdet, som følge af BDO Screeningen og effektiviseringsstrategien samt eventuelle udgifter til ekstern bistand i forbindelse med udbud.

ØKONOMI

Økonomi	2027	2028	2029	2030
Løn	1.021	1.442	1.442	1.442
Øvrigt drift	-1.021	-1.732	-1.732	-1.732
Indtægt	0	0	0	0
I alt	0	-290	-290	-290

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	1,3	2,0	2,0	2,0
Beløb	1.021,0	1.442,0	1.442,0	1.442,0

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	Komudbud og indkøbsanalyse	1,0	1,0	1,0	1,0
Pris		200,0	200,0	200,0	200,0
Total		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)

Beskrivelse	Fri tekst	2027	2028	2029	2030
Mængde	Udtrædelse af FIF	0,5	1,0	1,0	1,0
Pris		-1.422,0	-1.422,0	-1.422,0	-1.422,0
Total		-711,0	-1.422,0	-1.422,0	-1.422,0

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

Beskrivelse	Fri tekst	2027	2028	2029	2030
Mængde	Compliance analyse	1,0	1,0	1,0	1,0
Pris		-510,0	-510,0	-510,0	-510,0
Total		-510,0	-510,0	-510,0	-510,0

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

Regulering af lån - Rehabiliteringscentret

Økonomiudvalget

Skatter, generelle tilskud og finans

Budgettype	Afdrag på lån
Udgiftstype	Supplerende Omstillingsbidrag
Forslagsstiller	Administrativt forslag
Forslags nr.	2027_165

KORT BESKRIVELSE AF FORSLAG

I forbindelse med Sundhedsreformen sælges den ene af bygningerne ved Toften 600. Der er tale om bygningen, hvor der i dag er Rehabiliteringscenter.

Udgiften til opførelse af Rehabiliteringscentret blev lånefinansieret via kommunens lånerammer over flere år, hvorfor Rehabiliteringscentret har andel i flere lån. I forbindelse med salget af Rehabiliteringscentret, skal der derfor indfries andele af i alt 7 lån.

Rehabiliteringscentrets årlig andel af afdrag på de 7 lån udgør samlet 1.300 t. kr.

Ved delvis indfrielse af lån er udgangspunktet, at afdragenes størrelse fastholdes, men restløbetiden afkortes. Afkortning af restløbetiden spænder mellem 0 år – 3,5 år på de enkelte lån.

Kommunen kan vælge, om der efter delvis indfrielse af de 7 lån ønskes fastholdelse af restløbetiden og dermed årlig reduktion af afdrag med 1.300 t. kr.

Omstillingsbidraget foreslår fastholdelse af restløbetiden på de 7 lån og dermed en årlig reduktion af afdragene med 1.300 t. kr. på baggrund af salg af Rehabiliteringscentret.

KONSEKVENS AF FORSLAGET

Der spares årligt afdrag på -1.300 t.kr. fordelt på i alt 7 lån.

ØKONOMI

Økonomi	2027	2028	2029	2030
Løn	0	0	0	0
Øvrigt drift	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
Indtægt	0	0	0	0
I alt	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300

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

KLIMA- OG NATURUDVALGET

Tværgående idrætsanlæg - Stop af drift som idrætsanlæg

Klima- og Naturudvalget

Klima og Natur

Budgettype	Driftsforslag (indenfor servicerammen)
Udgiftstype	Supplerende Omstillingsbidrag
Forslagsstiller	Administrativt forslag
Forslags nr.	2027_159

KORT BESKRIVELSE AF FORSLAG

Ophør af drift af på en række idrætsanlæg, omlægning til grønne områder, natur eller overdragelse af driftsopgaver til den pågældende idrætsforening, der fremover varetager driften.

Flere steder er der forholdsvis store idrætsanlæg i forhold til antallet af medlemmer. Det kan overvejes at nedlægge idrætsanlæg helt og ændre til rekreative grønne områder, som kan fungere som fælles grønne områder med mulighed for andre aktiviteter.

Der kan reserveres 100 t. kr. i 2027 til støtte til idrætsforeningerne / lokalsamfundene som hjælp til omlægning af arealerne. Den fulde besparelse og konsekvens vil dermed først slå helt igennem i 2028. På daværende tidspunkt vil besparelsen være 265 t. kr.

Det samlede budget til drift af institutioner, herunder idrætsanlæg der benyttes af Kerteminde Kommunes skoler og institutioner er i 2026 i alt 1.900 t.kr. i PL26. Dette budget dækker også over udgifter til drift af tennisanlæg, hvor der er et forslag om ophør af forårsklargøring af tennisbaner.

KONSEKVENNS AF FORSLAGET

Følgende idrætsanlæg har få medlemmer i forhold til driftsomkostningerne. Driften overdrages til den enkelte idrætsforening, alternativt nedlægges anlægget som idrætsanlæg og status ændres til grønt område med naturpræg og forholdsvis lavt plejeniveau:

Birkende stadion, 70 medlemmer - 1 bane omlægges til grønt område. Der vil være 2 baner tilbage

- Besparelse 30 t. kr.

Marslev boldklub, 41 medlemmer - 1 bane omlægges til grønt område. Der vil være 1 bane tilbage

- Besparelse 30 t. kr.

Rugbybane, Munkebo, 63 medlemmer - Drift af areal overdrages til foreningen

- Besparelse 20 t. kr.

Idrætsanlæg Toften, ? medlemmer - Boldbane nedlægges og ændres til grønt område

- Besparelse 30 t. kr.

Cricketklubben, 37 medlemmer - Drift af areal overdrages til foreningen

- Besparelse 50 t. kr.

Hundetræningsbane, Kerteminde - Drift af areal overdrages til foreningen

- Besparelse 15 t. kr.

Hundetræningsbane, Munkebo (Hundestjernen), antal medlemmer 129 - Drift af areal overdrages til foreningen

- Besparelse 15 t. kr.

Hundetræningsbane, Langeskov - Drift af areal overdrages til foreningen

- Besparelse 10 t. kr.

Vandskiklubben - Drift af areal overdrages til foreningen

- Besparelse 5 t. kr.

Sportsplads Drigstrup, 35 medlemmer - 1 bane omlægges til grønt område og lysanlæg nedlægges. Der vil være 1 bane tilbage

- Besparelse 50 t. kr.

Sportsplads Rynkeby, ? medlemmer - Nedlægge lysanlæg. Der er 1 boldbane

- Besparelse 10 t. kr.

Såfremt alle forslag vedtages vil den samlede besparelse være i alt 265 t. kr. årligt. Der vil dog være udgifter til nedtagning af 2 lysanlæg, inkl. master før den fulde besparelse slår igennem

ØKONOMI

Økonomi	2027	2028	2029	2030
Løn	-100	-125	-125	-125
Øvrigt drift	-65	-140	-140	-140
Indtægt	0	0	0	0
I alt	-165	-265	-265	-265

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

PERSONALE-KONSEKVENS

Opgaverne udføres af medarbejdere i Park og Vejafdelingen. Ophør af driften vil derfor have personalemæssige konsekvenser

	2027	2028	2029	2030
Årsværk	-0,3	-0,4	-0,4	-0,4
Beløb	-100,0	-125,0	-125,0	-125,0

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