

# Budgetaftale om Kerteminde Kommunes budget 2022-2025

***Indgået mellem Det Konservative Folkeparti, Socialdemokratiet, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, Radikale Venstre og Nye Borgerlige den 17. september 2021***

Kerteminde Kommune har gennem flere år været inde i en positiv udvikling. Vi har en solid økonomi med stigende indtægter, god likviditet og faldende gæld.

Den positive udvikling betyder, at vi i Kerteminde Kommune kan sænke skat og dækningsafgift og samtidig investere i vores kommunale velfærdstilbud, styrke kultur- og fritidslivet, forbedre vores anlæg og styrke klima- og bæredygtighedsdagsordenen.

## **Økonomiske forudsætninger og mål**

Forligspartierne har indgået forlig på baggrund af den udmeldte statsgaranti for 2021 vedrørende skatteindtægterne samt Økonomiaftalen mellem KL og Regeringen. Det betyder, at Kerteminde Kommunes indtægter i alt udgør godt 1,74 mia. kr.

I forhold til udgifterne er driftsbudgettet tilpasset, at der kommer flere børn og ældre borgere. Ligeledes er overførselsudgifterne justeret for de forventede ændringer i 2022. Endelig er budgettet justeret for lovændringer og andre tekniske forhold.

Dertil kommer en række nye tiltag inden for både anlæg og drift, som er politisk aftalt som en del af forliget. Disse tiltag beskrives nærmere nedenfor.

Endelig er forligspartierne enige om, at med udgangspunkt i den stærke økonomi, kan den kommunale indkomstskat sænkes til 26,1%. Derudover er partierne enige om at sænke dækningsafgiften. Hvor meget dækningsafgiften kan sænkes med afklares endeligt, når staten har meddelt om de giver det ansøgte tilskud til at sænke dækningsafgiften.

Forligspartierne fastholder med budgetaftalen en stærk og sund økonomi i Kerteminde Kommune:

- Overskuddet på driften er øget 8 mio. kr., så det nu i gennemsnit er på 97 mio. kr. om året
- Anlægsudgifterne er løftet til et niveau på gennemsnitligt 75 mio. kr. om året
- Kommunens likvide kassebeholdning forventes at være på gennemsnitlig 120 mio. kr.
- Samtidig nedbringes gælden på det skattefinansierede område med 54 mio. kr. henover de næste 4 år

Med budgetaftalen udnytter Kerteminde Kommune hele den udmeldte serviceramme for 2022. Det kalder på et behov for stor økonomisk ansvarlighed. Forligspartierne er derfor enige om, at der i 2022 ikke gives tillægsbevillinger til serviceudgifter. Det er derfor et fælles politisk ansvar at foretage omprioriteringer inden for rammen, hvis der skal findes penge til nye tiltag.

## **Vækst og udvikling**

Forligsgruppen har besluttet at styrke kommunens byggesagsbehandling og planafdeling for at understøtte vækst og udvikling i Kerteminde Kommune og imødekomme den stigende efterspørgsel efter lokalplaner og byggetilladelser. Både private og virksomheder ønsker at igangsætte flere projekter end tidligere og Kerteminde Kommune budgetterer selv med et rekordstort anlægsprojekt. Budgettet til de to afdelinger øges samlet set med 2,3 mio. kr. fra 2022.

## **Børn og Unge**

Gennem de sidste år har der været stigende befolkningstal, herunder også en stigning i antallet af børn. Udviklingen ser ud til at fortsætte i de kommende år. Om 10 år forventer vi således, at der bor 15% flere børn mellem 0 og 5 år i Kerteminde Kommune. Det svarer til en stigning på omtrent 200 børn. Forligspartierne har derfor indgået en aftale om at udvikle kommunens dagtilbud, herunder etablere ny daginstitution i Kerteminde. Aftalen er vedlagt som bilag 1.

Forligspartierne ønsker at fremrykke tidspunkt for minimumsnormering på 0-3-års-området (1 pædagog til 3 børn) til august 2022. Samtidigt er det aftalt, at normering følger barnets alder – uanset om børnene skifter til børnehave før de bliver 3 år.

Forligspartierne bakker op om det omlægnings- og udviklingsarbejde der er i gang på det specialiserede børn- og ungeområde. Det indebærer bl.a. en genåbning af anbringelsespladserne på Villaen. Børnenes Hus flyttes tilbage til tidligere beliggenhed, Andekæret.

Med fire yderligere pladser på Villaen vil nye anbringelser kunne varetages på Villaen til en gennemsnitsudgift, der er lavere end udgifterne til sammenlignelige eksterne opholdssteder. De unge kan blive i nærmiljøet og deraf i langt højere grad være en del af fællesskabet i Kerteminde kommune og lokalsamfundet.

Målgruppen i Børnenes Hus udvides, således at de yngste også fremadrettet har muligheden for støtte i Børnenes Hus. Derved styrkes forebyggelsesindsatsen for de yngste.

## **Pleje og Sundhed**

Det er positivt, at danskerne lever længere og har flere gode år, men det betyder også, at antallet af ældre danskere stiger, hvorfor behovet for medarbejdere på ældre- og sundhedsområdet øges. En stor gruppe af de nuværende medarbejdere vil i de kommende år gå på pension, og samtidig er antallet, der gennemfører en social- og sundhedsuddannelse, stadig for få. Det er alt sammen faktorer, som i de kommende år vil give rekrutteringsudfordringer i ældre- og sundhedssektoren.

Derfor afsættes 50.000 kr. til hvert plejecenter, så de har mulighed for at finde nye veje, være kreative og sætte høje ambitioner, som bidrager til at løse rekrutteringsudfordringen.

Forligspartierne vil gerne støtte op om det gode liv på de kommunale plejecentre. Derfor afsættes årligt 500 kr. pr. borger på plejecentrene til lokale aktiviteter. De lokale bruger- og pårørenderåd beslutter, hvordan pengene bruges på det enkelte plejecenter.

### **Socialøkonomiske virksomheder**

Forligspartierne ønsker at hjælpe flere udsatte borgere til at få tilknytning til arbejdsmarkedet. Vi vil derfor bistå virksomheder, der ud fra socialøkonomiske strategier eller principper arbejder med at ændre udsatte menneskers livsbetingelser. Forligspartierne har afsat 500.000 kr. årligt til indsatsen.

Virksomhederne skal bidrage til at skabe nye muligheder for inklusion i samfundet og bibringe mennesker på kanten af arbejdsmarkedet eller i beskyttet beskæftigelse bedre livsbetingelser og livskvalitet.

Indsatsen skal tage udgangspunkt i en strategi, der udarbejdes primo 2022 og godkendes i byrådet. Erhvervschefen i ETKerteminde inddrages i arbejdet med at udvikle strategien.

### **Kultur- og fritidslivet**

Kerteminde Kommune har et stærkt kultur- og fritidsliv med mange aktive foreninger og initiativrige borgere. Forligspartierne ønsker at styrke den store virkelyst ved at give Kultur- og Fritidsudvalget flere midler til at støtte gode initiativer. Det er besluttet at øge budgettet med 300.000 kr. til i alt 400.000 kr. Heraf prioriteres 275.000 kr. på følgende måde: Kerteminde Revyen har bevist deres store betydning for markedsføring af Kerteminde Kommune og støttes årligt med 100.000 kr. Der afsættes 100.000 kr. til de frivillige foreningers arbejde i forbindelse med NU-festivalen. Herudover allokeres 75.000 kr. årligt i en honorarpulje til spillesteder og musikforeninger, således at der er mulighed for at søge statslig medfinansiering til professionelle koncerter i Kerteminde Kommune.

Forligspartierne har desuden prioriteret at øge budgettet til kommunens idrætshaller med 1,2 mio. kr. Dette sker for at undgå u hensigtsmæssige servicereduktioner for foreninger og andre brugere af hallerne, så hallerne fortsat kan være et aktivt og levende miljø for foreninger og gæster.

Livet i landsbyerne er også prioriteret i budgetforliget. Forligspartierne har valgt at øge budgettet til Landsbypuljen til 300.000 kr. om året. Puljen skal dels dække "landsbymakeover", dels en årlig tildeling af borgerstyrede budgetter til skiftende lokalområder. Landsbyrådet involveres i at udarbejde en konkret model.

## **Legepladser og cykelstier**

I Kerteminde Kommune er der en god tradition for, at initiativrige borgere understøttes i deres ønsker om at lave attraktive legemiljøer for børn og familier. Også i dette års budgetforlig understøttes disse tiltag. Forligspartierne har besluttet en ny legepladspulje på 500.000 kr. om året. Dermed bliver der også i de kommende år mulighed for at søge kommunal medfinansiering af nye legepladser i kommunen.

Forligspartierne vil gerne etablere flere cykelstier. Der er derfor afsat 2 mio. kr. om året i det kommunale budget. Øverste prioritet i 2022 er en cykelsti fra Salby til Mesinge.

I det omfang der kommer statslige puljer til etablering af cykelstier er forligspartierne også enige om at søge medfinansiering til yderligere cykelstier.

## **Klima- og bæredygtighed**

Arbejdet med klima og bæredygtighed skal fortsætte i Kerteminde Kommune og forventes at være en markant dagsorden de kommende år. I 2022 forventes Kerteminde Kommune at få godkendt sin DK2020-klimahandlingsplan, og i de efterfølgende år skal en række konkrete handlinger realiseres.

Allerede på nuværende tidspunkt er en række handlinger iværksat og andre kommer til pga. klimaændringer. Forligspartierne har valgt at afsætte 1 mio. kr. om året de næste 4 år i en klimapulje. Puljen kan bruges til både klimasikring og aktiviteter, der kan fremme bæredygtighed, fx energioptimering i foreninger, investeringer i grønne indkøb, sikring i forhold til overfladevand, skovrejsning m.m.

## **Marina og strand**

Forligspartierne ønsker, at der i 2022 udarbejdes en helhedsplan for videreudvikling af marinaen i Kerteminde. Helhedsplanen skal sikre sammenhæng mellem det nye moleforløb, det nye havnekarter og marinaen. ETKerteminde inddrages i processen for at sikre input til kortlægning i forhold til turismeområdet.

Der er afsat 100.000 kr. til udarbejdelse af helhedsplanen i 2022. I 2023 og 2024 er der afsat 2 mio. kr. om året til udmøntning af planen.

I 2023 er der budgetteret med ca. 8 mio. kr. til indkøb af ny kran og reovering af kajanlægget på Kerteminde Marina. Med i projektet er også indretning af ny spuleplads til bådene.

Forligspartierne ønsker med budgetforliget at fremme adgangen for handicappede til kommunens natur. Et tiltag i den forbindelse er opstilling af en handicapvenlig badebro på Nordstranden, herunder sikring af tilgængelighed. I forliget er der afsat 400.000 kr. hertil.

## **Indefrosne feriemidler**

Kerteminde Kommune får i de kommende mange år udgifter til udbetaling af indefrosne feriemidler til medarbejdere, der går på pension. Dette skyldes den nye ferielov, der trådte i kraft den 1. september i 2020, og som giver ret til samtidighedsferie. For at reducere udgifterne til løbende forrentning og bidrag vil Kerteminde Kommune allerede i 2021 indbetale 34,2 mio. kr. til Lønmodtagernes Fond for Tilgodehavende Feriemidler. Derudover er forligspartierne enige om løbende se på de likviditetsmæssige muligheder for at indbetale det resterende tilgodehavende til fonden.

***På vegne af forligspartierne***

*Det Konservative Folkeparti*

*Socialdemokratiet*

*Venstre*

*Dansk Folkeparti*

*Socialistisk Folkeparti*

*Enhedslisten*

*Radikale Venstre*

*Nye Borgerlige*

*Borgmesteren*

Kerteminde Kommune

17. september 2021

# Bilag 1

## Investeringer i dagtilbudsområdet

### Delaftale om Kerteminde Kommunes budget 2022-2025

*Indgået mellem Det Konservative Folkeparti, Socialdemokratiet, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, Radikale Venstre og Nye Borgerlige d. 16. august 2021*

Kerteminde Kommune er inde i en positiv udvikling. Gennem de sidste år har der været stigende befolkningstal, herunder også en stigning i antallet af børn. Udviklingen ser ud til at fortsætte i de kommende år. Om 10 år forventer vi således, at der bor 15% flere børn mellem 0 og 5 år i Kerteminde Kommune. Det svarer til en stigning på små 200 børn.

Forligskredsen har derfor aftalt at arbejde for at skabe attraktive dagtilbud til de mange nye børn som er på vej. Det sker med udgangspunkt i **3 principper**:

- 1)** Dagtilbuddene skal sammen med skolerne være centrum for livet i vores lokalsamfund. Vi investerer derfor i nye dagtilbud i de områder, hvor der er brug for mere kapacitet. Desuden vil vi arbejde for at styrke samarbejdet mellem dagtilbuddene, de frivillige foreninger og andre lokale ildsjæle.
- 2)** Dagtilbuddene skal kunne tage hånd om de fleste børns behov. Vi investerer derfor i den nødvendige fysiske plads til, at vigtige samarbejdspartnere, som fx sundhedsplejersker og socialrådgivere, kan have deres gang i de lokale dagtilbud.
- 3)** Dagtilbuddene skal repræsentere den mangfoldighed af behov og ønsker vi har blandt borgerne. Derfor:
  - Arbejder vi målrettet med at rekruttere dagplejere
  - Giver vi de enkelte dagtilbud plads til at udvikle deres særlige profil og identitet
  - Samarbejder vi med de private dagtilbud

I de kommende 4 år investeres 36 mio. kr. i at udvikle de nuværende fysiske rammer samt etablere nye dagtilbud. Det kommer oven i, at der i 2020 og 2021 allerede er investeret godt 20 mio. kr. i at bygge ny daginstitution og udvikle de fysiske rammer i eksisterende dagtilbuddene.

Derudover forpligter forligskredsen sig på i næste byrådsperiode at arbejde videre med at udvikle Kerteminde Kommunes dagtilbud med udgangspunkt i denne aftale.

### Kerteminde

I Kerteminde forventes en fordobling i antallet af 0-5-årige børn henover de næste 10 år – fra 142 i 2022 til 283 børn i 2031. Forligsparterne er derfor enige om at etablere en ny daginstitution i den sydlige del af Kerteminde. I budgettet afsættes 15 mio. kr. i 2025 (og yderligere i 2026) til at udvikle første etape af den nye institution som forventes at stå færdig i 2026. Institutionen præcise placering, størrelse m.m. fastlægges endeligt i første halvdel af næste byrådsperiode.

## **Hindsholm**

På Hindsholm ønsker forligspartierne at udvikle landsbyordningen Hindsholm Børn & Unge, så der i fremtiden også er attraktive dagtilbud til alle børn på Hindsholm. Derfor igangsættes en proces, hvor fremtidens behov for dagtilbud på Hindsholm skal undersøges nærmere. Forligskredsen ønsker at inddrage bestyrelsen for Hindsholm Børn & Unge, forældre som i dag vælger dagtilbud uden for distriktet samt andre relevante borgere fra lokalsamfundene i undersøgelsen.

## **Marslev**

Marslev har gennem flere år været i en rivende udvikling. I de kommende år forventes der yderligere boligudvikling i Marslev. Forligsgruppen er derfor enige om, at der skal udarbejdes en samlet plan for udvikling af dagtilbud og skole i Marslev, så der skabes de nødvendige faciliteter efterhånden som området udvikler sig. Forligskredsen ønsker at inddrage bestyrelsen for Marslev Skole og Børnehus og relevante borgere fra lokalsamfundene i undersøgelsen.

Hvis behovet for yderligere kapacitet opstår før forventet ønsker forligskredsen, at administrationen afsøger mulighederne for at etablere fleksible tilbud, herunder indgå samarbejder med de frivillige foreninger om brug af deres faciliteter.

## **Langeskov, Munkebo og Nymarken**

I Langeskov er der ifølge befolkningsprognosen ikke behov for at udbygge eksisterende daginstitutionstilbud. Forligsgruppen ønsker, at administrationen afsøger mulighederne for at etablere fleksible tilbud i de kommende år, hvis behovet for yderligere kapacitet alligevel opstår, herunder indgå samarbejder med de frivillige foreninger om brug af deres faciliteter.

I Munkebo står en helt ny daginstitution klar i løbet 2022. Institutionen sikre sammen med den lokale dagpleje, at der er attraktive dagtilbud til alle børn i Munkebo i de kommende år.

I distrikt Nymarken er der flere private tilbud som sammen med Nymarken Skole og Børnehus sikrer stor mangfoldighed i de lokale tilbud. Med udgangspunkt i befolkningsprognosen vurderes det, at der er den nødvendige kapacitet i de kommende år.