

## TEKNISKE ÆNDRINGER

Politisk udvalg	2023	2024	2025	2026
<b>Arbejdsmarkedsudvalget</b>	<b>-3.627</b>	<b>-3.710</b>	<b>-3.710</b>	<b>-3.710</b>
<b>Arbejdsmarked</b>	<b>-16.748</b>	<b>-16.831</b>	<b>-16.831</b>	<b>-16.831</b>
184. Aftale om ret til tidlig pension	-1.527	-1.610	-1.610	-1.610
59. Området Kontanthjælp	-4.835	-4.835	-4.835	-4.835
60. Området Uddannelseshjælp	-425	-425	-425	-425
61. Området forsikrede ledige	-14.715	-14.715	-14.715	-14.715
62. Området Sygedagpenge	5.585	5.585	5.585	5.585
63. Området Seniorjob	-1.351	-1.351	-1.351	-1.351
64. Området revalidering	-345	-345	-345	-345
65. Området Jobafklaring	1.319	1.319	1.319	1.319
66. Området Integration	2.089	2.089	2.089	2.089
67. Området Indsatser	-113	-113	-113	-113
72. Området Ressourceforløb	-743	-743	-743	-743
73. Området Beskæftigelsesindsatser	-1.529	-1.529	-1.529	-1.529
74. Området Øvrige	-158	-158	-158	-158
<b>Førtidspension og Fleksjob</b>	<b>13.121</b>	<b>13.121</b>	<b>13.121</b>	<b>13.121</b>
68. Området Fleksjob	4.962	4.962	4.962	4.962
69. Området Førtdspension	933	933	933	933
70. Området Seniorpension	11.962	11.962	11.962	11.962
71. Området Ledighedsydelse	-4.736	-4.736	-4.736	-4.736
<b>Børn-, Unge og Uddannelsesudvalget</b>	<b>3.577</b>	<b>3.577</b>	<b>3.577</b>	<b>3.577</b>
<b>Dagtilbud, Uddannelse og Unge</b>	<b>3.577</b>	<b>3.577</b>	<b>3.577</b>	<b>3.577</b>
223. Afledt drift af bus (Dagtilbud)	100	100	100	100
56. Generelt Løft af Folkeskolen	3.477	3.477	3.477	3.477
<b>Erhvervs- og Vækstudvalget</b>	<b>155</b>	<b>155</b>	<b>155</b>	<b>155</b>
<b>Erhverv og Vækst</b>	<b>155</b>	<b>155</b>	<b>155</b>	<b>155</b>
4. Erhvervshus Fyn P/S	88	88	88	88
5. Erhvervshus Fyn S/I	38	38	38	38
6. Film Fyn A/S	32	32	32	32
7. Havørred Fyn	-12	-12	-12	-12
8. Byregion Fyn	6	6	6	6
9. Andel af drift af EU-kontor	3	3	3	3

<b>Klima- og Bæredygtighedsudvalget</b>	<b>1.128</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
<b>Klima og Bæredygtighed</b>	<b>1.128</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
221. Naturgenopretning af Odense Fjord	178	50	50	50
227. Klimapulje overført fra anlæg	1.000	1.000	1.000	1.000
58. Indtægtsbudget for miljøtilsyn	-50	-50	-50	-50
<b>Plan og Teknikudvalget</b>	<b>90</b>	<b>90</b>	<b>90</b>	<b>90</b>
<b>Plan og Teknik</b>	<b>90</b>	<b>90</b>	<b>90</b>	<b>90</b>
222. Overtagelse af busrute 920	90	90	90	90
<b>Ældre-, Handicap- og Sundhedsudvalget</b>	<b>-2.079</b>	<b>-2.079</b>	<b>-2.465</b>	<b>-4.165</b>
<b>Pleje og Sundhed</b>	<b>-79</b>	<b>-79</b>	<b>-465</b>	<b>-2.165</b>
29. Fasttilknyttede plejehjemslæger	-79	-79	-79	-79
85. Udvidelse af Dalsbo - effektivisering ved større enhed	0	0	246	0
86. Nyt plejehjem i Munkebo - effektiv drift	0	0	294	-294
88. Flytteudgifter og tomgangsleje ifm. nyt plejehjem i Rynkeby	0	0	0	-866
89. Flytteudgifter og tomgangsleje ifm. nyt plejehjem i Munkebo	0	0	-926	-926
<b>Handicap og Psykiatri</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
198. Tilpasning af budget	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
<b>Økonomiudvalget</b>	<b>-496</b>	<b>-2.126</b>	<b>-2.126</b>	<b>-2.126</b>
<b>Politisk organisation, Beredskab og Landsbyudvikling</b>	<b>-36</b>	<b>-36</b>	<b>-36</b>	<b>-36</b>
1. Beredskab Fyn - bidrag 2023	-23	-23	-23	-23
24. Landsbyudvikling tilretning basisbudget	-13	-13	-13	-13
<b>Tværgående administration</b>	<b>-460</b>	<b>-2.090</b>	<b>-2.090</b>	<b>-2.090</b>
129. Aftale om ret til tidlig pension - nedlæggelse af 3 stillinger	103	-1.527	-1.527	-1.527
162. Administrationsbidrag - Seniorpension	29	29	29	29
163. Administrationsbidrag - Udbetaling Danmark	-592	-592	-592	-592
<b>Hovedtotal</b>	<b>-1.252</b>	<b>-3.093</b>	<b>-3.479</b>	<b>-5.179</b>

# ARBEJDSMARKED

## 184. Aftale om ret til tidlig pension

Forslag nr:

184

### Kort beskrivelse af forslag

Besparelsen ved mere målrettede tilbud i 2023 udgør 1,527 mio. kr. og 1,610 mio. kr. i 2024 og overslagsår. Den samlede besparelse genererer ligeledes en negativ regulering af bloktilskuddet.

Kontaktperson

XMT

Dranst

1 (Drift)

Politikområde

Arbejdsmarked

Politisk udvalg

Arbejdsmarkedsudvalget

Type

TE - tekniske korrektioner

Evt. sags-/dokumentnr. (NOVA)

### Økonomiske konsekvenser

	2023	2024	2025	2026
Indtægter				
Udgifter	-1.527	-1.610	-1.610	-1.610
Netto	-1.527	-1.610	-1.610	-1.610

### Uddybende beskrivelse af forslag

Med aftale om ny ret til tidlig pension (2020) blev der indført en mere retfærdig og værdig ret til tidlig pension for danskere med lange og hårde arbejdsliv bag sig. Retten til tidlig pension giver nedslidte danskere en mulighed for at forlade arbejdsmarkedet, inden de er så syge, at deres otium er ødelagt. Som led i aftalen er det aftalt, at nytænkningen af beskæftigelsesindsatsen samlet set skal tilvejebringe en besparelse på 300 mio. kr. i 2022, 750 mio. kr. 2023 og en årlig besparelse på 1,1 mia. kr. fra 2024 og frem inden for jobcentrenes samlede indsatsområde. Aftalekredsen indfrie med første delaftale om nytænkning af beskæftigelsesindsatsen (2021) en årlig besparelse på ca. 345 mio. kr. i 2022 og ca. 370 mio. kr. årligt fra 2023 og ca. 405 mio. kr. i 2024. 2022-besparelsen er indarbejdet i Kerteminde Kommunes budget. Besparelsen i anden delaftale skal findes i indsatsbudgettet under beskæftigelsesområdet uden overførsel med en supplerende finansiering på beskæftigelsesområdet under konto 6 grundet medfinansiering af digitale samtaler. Besparelsen ved mere målrettede tilbud i 2023 udgør 1,527 mio. kr. og 1,610 mio. kr. i 2024 og overslagsår. Den samlede besparelse genererer ligeledes en negativ regulering af bloktilskuddet.

## 59. Området Kontanthjælp

Forslag nr:

59

### Kort beskrivelse af forslag

Budgetregulering på området kontanthjælp.

Kontaktperson

XMT

Dranst

1 (Drift)

Politikområde

Arbejdsmarked

Politisk udvalg

Arbejdsmarkedsudvalget

Type

TE - tekniske korrektioner

Evt. sags-/dokumentnr. (NOVA)

### Økonomiske konsekvenser

	2023	2024	2025	2026
Indtægter				
Udgifter	-4.835	-4.835	-4.835	-4.835
Netto	-4.835	-4.835	-4.835	-4.835

### Uddybende beskrivelse af forslag

Budgetregulering på området kontanthjælp. Det forventes ikke, at antallet af ydelsesmodtagere af kontanthjælp i 2023 kan fortsætte den positive tendens fra 2022, men det forventes, at antallet stagnerer. Derfor er budgettet kalkuleret på baggrund af 2022 og en budgetreduktion på 4,8 mio. kr. prognosticeres.

## 60. Området Uddannelseshjælp

Forslag nr:

60

### Kort beskrivelse af forslag

Budgetregulering på området uddannelseshjælp.

Kontaktperson

XMT

Dranst

1 (Drift)

Politikområde

Arbejdsmarked

Politisk udvalg

Arbejdsmarkedsudvalget

Type

TE - tekniske korrektioner

Evt. sags-/dokumentnr. (NOVA)

### Økonomiske konsekvenser

	2023	2024	2025	2026
Indtægter				
Udgifter	-425	-425	-425	-425
Netto	-425	-425	-425	-425

### Uddybende beskrivelse af forslag

Budgetregulering på området uddannelseshjælp. Området udarbejdede i 2021 en handleplan, som medvirkede til, at antallet af ydelsesmodtagere faldt igennem 2021. Første halvdel af 2022 har vist en lignende positiv tendens, hvorfor budgettet reduceres med 425 t.kr. i 2023. I 2023 forventes antallet af ydelsesmodtagere at stabilisere sig, hvilket er i tråd med økonomaftalens finansiering til området.

## 61. Området forsikrede ledige

Forslag nr:

61

### Kort beskrivelse af forslag

Budgetregulering på området forsikrede ledige.

Kontaktperson

XMT

Dranst

1 (Drift)

Politikområde

Arbejdsmarked

Politisk udvalg

Arbejdsmarkedsudvalget

Type

TE - tekniske korrektioner

Evt. sags-/dokumentnr. (NOVA)

### Økonomiske konsekvenser

	2023	2024	2025	2026
Indtægter				
Udgifter	-14.715	-14.715	-14.715	-14.715
Netto	-14.715	-14.715	-14.715	-14.715

### Uddybende beskrivelse af forslag

Budgetregulering på området forsikrede ledige. Området dækker over udgifter til de forsikrede ledige, som er berettiget til arbejdsløshedspenge. Disse udgifter udbetales af a-kasserne, men kommunen opkræves via medfinansiering. Området præges af sæsonmæssige udsving i antallet af dagpengemodtagere. Dette gør sig også gældende for budget 2023. Den igangværende højkonjunktur har betydet et lavere udgiftsniveau end normalt. Derudover har genåbningen af Danmark betydet flere arbejdspladser og jobs, som medvirker til et fald på forsikrede ledige. Faldet i 2022 har betydet, at budgettet for 2023 prognosticeres til 28 mio. kr., hvilket betyder en budgetreduktion på 14,7 mio. kr.



## 62. Området Sygedagpenge

Forslag nr:

62

### Kort beskrivelse af forslag

Budgetregulering på området sygedagpenge

Kontaktperson

XMT

Dranst

1 (Drift)

Politikområde

Arbejdsmarked

Politisk udvalg

Arbejdsmarkedsudvalget

Type

TE - tekniske korrektioner

Evt. sags-/dokumentnr. (NOVA)

### Økonomiske konsekvenser

	2023	2024	2025	2026
Indtægter	0			
Udgifter	5.585	5.585	5.585	5.585
Netto	5.585	5.585	5.585	5.585

### Uddybende beskrivelse af forslag

Budgetregulering på området sygedagpenge. Ydelsesmodtagere under dette område er sygemeldte borgere. På dette område har Covid-19 haft og har stadig en væsentlig negativ efterindvirkning på antallet af ydelsesmodtagere og refusionsprocenten, da virksomheder har kunnet få refusion fra første sygedag. Den midlertidige forlængelse af retten til sygedagpenge var ligeledes medvirkende til det højere antal sygedagpengemodtagere. Denne midlertidige forlængelse ophørte den 30. juni 2021 og har betydet et mere normaliseret sygedagpengeområde, da borgerne kan jobafklares. Budgettet for 2023 er lagt ud fra normaliserede tendenser med eftervirkninger, hvilket betyder et samlet budget på 39,1 mio. kr.

## 63. Området Seniorjob

Forslag nr:

63

### Kort beskrivelse af forslag

Budgetregulering på området seniorjob.

Kontaktperson

XMT

Dranst

1 (Drift)

Politikområde

Arbejdsmarked

Politisk udvalg

Arbejdsmarkedsudvalget

Type

TE - tekniske korrektioner

Evt. sags-/dokumentnr. (NOVA)

### Økonomiske konsekvenser

	2023	2024	2025	2026
Indtægter				
Udgifter	-1.351	-1.351	-1.351	-1.351
Netto	-1.351	-1.351	-1.351	-1.351

### Uddybende beskrivelse af forslag

Budgetregulering på området seniorjob. Baseret på regnskabserfaringer er området seniorjob budgetteret til 0,9 mio. kr. i budget 2023.

## 64. Området revalidering

Forslag nr:

64

### Kort beskrivelse af forslag

Budgetregulering på området revalidering.

Kontaktperson

XMT

Dranst

1 (Drift)

Politikområde

Arbejdsmarked

Politisk udvalg

Arbejdsmarkedsudvalget

Type

TE - tekniske korrektioner

Evt. sags-/dokumentnr. (NOVA)

### Økonomiske konsekvenser

	2023	2024	2025	2026
Indtægter				
Udgifter	-345	-345	-345	-345
Netto	-345	-345	-345	-345

### Uddybende beskrivelse af forslag

Budgetregulering på området revalidering. Den markante opbremsning i bevillinger af revalidering, og antallet af revalidender har været stødt faldende igennem 2017-2021 og er også medvirkende til mindreforbruget på området i 2022. Budgettet i 2023-26 er tilrettet til ca. 190 t. kr., da der forventes et minimum af ydelsesmodtagere på området.

## 65. Området Jobafklaring

Forslag nr:

65

### Kort beskrivelse af forslag

Budgetregulering på området jobafklaring.

Kontaktperson

XMT

Dranst

1 (Drift)

Politikområde

Arbejdsmarked

Politisk udvalg

Arbejdsmarkedsudvalget

Type

TE - tekniske korrektioner

Evt. sags-/dokumentnr. (NOVA)

### Økonomiske konsekvenser

	2023	2024	2025	2026
Indtægter				
Udgifter	1.319	1.319	1.319	1.319
Netto	1.319	1.319	1.319	1.319

### Uddybende beskrivelse af forslag

Budgetregulering på området jobafklaring. Området jobafklaring har været særlig udfordret i de senere år, hvor regnskabserfaringer viser et stigende forbrug, som kan forklares med en stigende tilgang af ydelsesmodtagere. Den midlertidige forlængelse af retten til sygedagpenge under Covid-19 suspenderede tilgangen til jobafklaring, hvilket betød, at antallet af ydelsesmodtagere var lavere end det reelt var, men da forlængelsen ophørte den 30. juni 2021 steg antallet til et overnormalt antal. Budgettet i 2023 tager afsæt i et moderat faldende antal ydelsesmodtagere og prognosticeres på den baggrund til 15 mio. kr.

## 66. Området Integration

Forslag nr:

66

### Kort beskrivelse af forslag

Budgetregulering på området integration.

Kontaktperson

XMT

Dranst

1 (Drift)

Politikområde

Arbejdsmarked

Politisk udvalg

Arbejdsmarkedsudvalget

Type

TE - tekniske korrektioner

Evt. sags-/dokumentnr. (NOVA)

### Økonomiske konsekvenser

	2023	2024	2025	2026
Indtægter				
Udgifter	2.089	2.089	2.089	2.089
Netto	2.089	2.089	2.089	2.089

### Uddybende beskrivelse af forslag

Budgetregulering på området integration. Området integration har haft en betydelig afgang af ydelsesmodtagere de senere år pga. en fokuseret indsats, som har betydet flere borgere i job. Derudover styrkede Covid-19 denne indsats endnu mere. Ukrainekrigen i 2022 har dog medført flygtningestrømme, som gør, at antallet af ydelsesmodtagere er steget betragteligt. Dette betyder, at økonomien stiger. Budgettet for 2023-26 prognosticeres til 7,3 mio. kr. på baggrund af et forventet stabilt niveau. Budgettet skal vurderes med en stor usikkerhed, da Ukrainekrigen bestemmer udviklingen for området.

## 67. Området Indsatser

Forslag nr:

67

### Kort beskrivelse af forslag

Budgetregulering på området indsatser.

Kontaktperson

XMT

Dranst

1 (Drift)

Politikområde

Arbejdsmarked

Politisk udvalg

Arbejdsmarkedsudvalget

Type

TE - tekniske korrektioner

Evt. sags-/dokumentnr. (NOVA)

### Økonomiske konsekvenser

	2023	2024	2025	2026
Indtægter				
Udgifter	-113	-113	-113	-113
Netto	-113	-113	-113	-113

### Uddybende beskrivelse af forslag

Budgetregulering på området indsatser. Udover beskæftigelsesindsats til forsikrede ledige dækker budgettet også over udgifter til personlig assistance og løntilskud. Grundet et lavere indsatsniveau baseret på regnskabserfaringer budgetreduceres området med 113 t. kr.

## 72. Området Ressourceforløb

Forslag nr:

72

### Kort beskrivelse af forslag

Budgetregulering på området ressourceforløb.

Kontaktperson

XMT

Dranst

1 (Drift)

Politikområde

Arbejdsmarked

Politisk udvalg

Arbejdsmarkedsudvalget

Type

TE - tekniske korrektioner

Evt. sags-/dokumentnr. (NOVA)

### Økonomiske konsekvenser

	2023	2024	2025	2026
Indtægter				
Udgifter	-743	-743	-743	-743
Netto	-743	-743	-743	-743

### Uddybende beskrivelse af forslag

Budgetregulering på området ressourceforløb. Baseret på regnskabserfaringer og det konstante flow er området ressourceforløb budgetteret til 10,9 mio. kr. i budget 2023.

## 73. Området Beskæftigelsesindsatser

Forslag nr:

73

### Kort beskrivelse af forslag

Budgetregulering på området beskæftigelsesindsatser.

Kontaktperson

XMT

Dranst

1 (Drift)

Politikområde

Arbejdsmarked

Politisk udvalg

Arbejdsmarkedsudvalget

Type

TE - tekniske korrektioner

Evt. sags-/dokumentnr. (NOVA)

### Økonomiske konsekvenser

	2023	2024	2025	2026
Indtægter				
Udgifter	-1.529	-1.529	-1.529	-1.529
Netto	-1.529	-1.529	-1.529	-1.529

### Uddybende beskrivelse af forslag

Budgetregulering på området beskæftigelsesindsatser. Området nedreguleres med 1,5 mio. kr., så det følger finansieringen fra økonomaftalen 2023.



## 74. Området Øvrige

Forslag nr:

74

### Kort beskrivelse af forslag

Budgetregulering på området øvrige.

Kontaktperson

XMT

Dranst

1 (Drift)

Politikområde

Arbejdsmarked

Politisk udvalg

Arbejdsmarkedsudvalget

Type

TE - tekniske korrektioner

Evt. sags-/dokumentnr. (NOVA)

### Økonomiske konsekvenser

	2023	2024	2025	2026
Indtægter				
Udgifter	-158	-158	-158	-158
Netto	-158	-158	-158	-158

### Uddybende beskrivelse af forslag

Budgetregulering på området øvrige. Baseret på regnskabserfaringer er området budgetteret til 0,9 mio. kr. i budget 2023.

# FØRTIDSPENSION OG FLEKSJOB

## 68. Området Fleksjob

Forslag nr:

68

### Kort beskrivelse af forslag

Budgetregulering på området fleksjob.

Kontaktperson

XMT

Dranst

1 (Drift)

Politikområde

Førtidspension og Fleksjob

Politisk udvalg

Arbejdsmarkedsudvalget

Type

TE - tekniske korrektioner

Evt. sags-/dokumentnr. (NOVA)

### Økonomiske konsekvenser

	2023	2024	2025	2026
Indtægter				
Udgifter	4.962	4.962	4.962	4.962
Netto	4.962	4.962	4.962	4.962

### Uddybende beskrivelse af forslag

Budgetregulering på området fleksjob. Fleksjob er en varig ydelse, der som udgangspunkt ikke kan tages fra borgeren. Borgeren mister derfor først sin ret til fleksjob i det øjeblik borgeren overgår til pension. Kerteminde Kommune har et stort antal fleksjobvisiterede i forhold til kommunens størrelse, og da ydelsen er varig, budgettilpasses der i budget 2023 med udgangspunkt i regnskabserfaringer og den forventede nettotilgang på området i 2023. Området vurderes ikke at stige i 2023, men området skal ses i sammenhæng med ledighedsydelse, som betyder, at hvis flere fleksjobbere kommer i job resulterer det i færre ledighedsydelsesmodtagere. Budgettet 2023-26 opjusteres med 5 mio. kr. til et samlet budget på 53,9 mio. kr. Området ledighedsydelse nedreguleres tilsvarende.

## 69. Området Førtidspension

Forslag nr:

69

### Kort beskrivelse af forslag

Budgetregulering på området førtidspension.

Kontaktperson

XMT

Dranst

1 (Drift)

Politikområde

Førtidspension og Fleksjob

Politisk udvalg

Arbejdsmarkedsudvalget

Type

TE - tekniske korrektioner

Evt. sags-/dokumentnr. (NOVA)

### Økonomiske konsekvenser

	2023	2024	2025	2026
Indtægter				
Udgifter	933	933	933	933
Netto	933	933	933	933

### Uddybende beskrivelse af forslag

Budgetregulering på området førtidspension. Som følge af refusionsreformen fra 2016 og den højere folkepensionsalder er udgifter til førtidspension fortsat progressivt stigende i 2023 og overslagsår. Området er tilført 0,9 mio. kr. budget i 2023 grundet en teknisk ændring. Refusionsreformen gør, at den nye ordning alt andet lige er dyrere for Kerteminde Kommune. Kerteminde Kommune har i de seneste 5 år haft et relativt konstant flow i tildelinger af førtidspension, men det samlede antal fuldtidspersoner har været svagt stigende. Dette skyldes, at tilgangen overstiger afgang. Der har samlet set været en gennemsnitlig tilgang til området på 35 fuldtidspersoner fra 2019 til 2021.

## 70. Området Seniorpension

Forslag nr:

70

### Kort beskrivelse af forslag

Budgetregulering på området seniorpension.

Kontaktperson

XMT

Dranst

1 (Drift)

Politikområde

Førtidspension og Fleksjob

Politisk udvalg

Arbejdsmarkedsudvalget

Type

TE - tekniske korrektioner

Evt. sags-/dokumentnr. (NOVA)

### Økonomiske konsekvenser

	2023	2024	2025	2026
Indtægter				
Udgifter	11.962	11.962	11.962	11.962
Netto	11.962	11.962	11.962	11.962

### Uddybende beskrivelse af forslag

Budgetregulering på området seniorpension. Seniorpension blev vedtaget i 2019 med virkning fra januar 2020. Området er omfattet af samme regler som førtidspensionsområdet. Tilgangen til området har ganske naturligt været stigende og er det stadig – både i Kerteminde Kommune og på landsplan. Området prognosticeres til et budget på 23,6 mio. kr. i 2023, hvilket betyder en budgettilførsel på 12 mio. kr. Finansieringen i økonomiaftalen for 2023 følger denne udvikling, hvorfor denne stiger tilsvarende og er derfor udgiftsneutral for Kerteminde Kommune.

## 71. Området Ledighedsydelse

Forslag nr:

71

### Kort beskrivelse af forslag

Budgetregulering på området ledighedsydelse.

Kontaktperson

XMT

Dranst

1 (Drift)

Politikområde

Førtidspension og Fleksjob

Politisk udvalg

Arbejdsmarkedsudvalget

Type

TE - tekniske korrektioner

Evt. sags-/dokumentnr. (NOVA)

### Økonomiske konsekvenser

	2023	2024	2025	2026
Indtægter				
Udgifter	-4.736	-4.736	-4.736	-4.736
Netto	-4.736	-4.736	-4.736	-4.736

### Uddybende beskrivelse af forslag

Budgetregulering på området ledighedsydelse. Der ydes ledighedsydelse til personer, der er bevilget et fleksjob, men ikke er i arbejde. Området ledighedsydelse nedreguleres med 4,7 mio. kr. som tilføres fleksjobsområdet grundet, at flere ledighedsydelsesborgere er kommet i job i 2021 og 2022. Det betyder et samlet budget på 17,8 mio. kr. for budget 2023-26.

## DAGTILBUD, UDDANNELSE OG UNGE

## 223. Afledt drift af bus (Dagtilbud)

Forslag nr:

223

### Kort beskrivelse af forslag

Dagtilbudsområdet ønsker at anskaffe en bus.

Det er medtaget som et anlægs-, og investeringsønske.

I den forbindelse vil der være afledt drift af bussen (diesel, vægtafgift, service og almindeligt vedligehold).

Denne blok er derfor til finansiering af årlig afledt drift.

Kontaktperson

HCA

Dranst

1 (Drift)

Politikområde

Dagtilbud, Uddannelse og Unge

Politisk udvalg

Børn-, Unge og Uddannelsesudvalget

Type

TE - Afledt drift af anlæg

Evt. sags-/dokumentnr. (NOVA)

### Økonomiske konsekvenser

	2023	2024	2025	2026
Indtægter				
Udgifter	100	100	100	100
Netto	100	100	100	100

### Uddybende beskrivelse af forslag

Dagtilbudsområdet ønsker at anskaffe en bus.

Det er medtaget som et anlægs-, og investeringsønske.

I den forbindelse vil der være afledt drift af bussen (diesel, vægtafgift, service og almindeligt vedligehold).

Denne blok er derfor til finansiering af årlig afledt drift.



## 56. Generelt Løft af Folkeskolen

Forslag nr:

56

### Kort beskrivelse af forslag

Med finanslovsaftalen i 2020 blev der af sat trecifrede mio.-beløb til at styrke folkeskolen. Pengene skal anvendes til at ansætte flere lærere i folkeskolen. I 20 og 21 kom midlerne kvartalvis fra ministeriet. Fra og med 2022 så kommer midlerne over blokken - I 2022 drejer det sig om 550 mio. kr. og fra 2023 er beløbet steget til 850 mio. kr. (i 23-PL).

Kontaktperson

CLAN

Dranst

1 (Drift)

Politikområde

Dagtilbud, Uddannelse og Unge

Politisk udvalg

Børn-, Unge og Uddannelsesudvalget

Type

TE - tekniske korrektioner

Evt. sags-/dokumentnr. (NOVA)

### Økonomiske konsekvenser

	2023	2024	2025	2026
Indtægter				
Udgifter	3.477	3.477	3.477	3.477
Netto	3.477	3.477	3.477	3.477

### Uddybende beskrivelse af forslag

Med finanslovsaftalen i 2020 blev der af sat trecifrede mio.-beløb til at styrke folkeskolen. Pengene skal anvendes til at ansætte flere lærere i folkeskolen. I 20 og 21 kom midlerne kvartalvis fra ministeriet. Fra og med 2022 så kommer midlerne over blokken - I 2022 drejer det sig om 550 mio. kr. og fra 2023 er beløbet steget til 850 mio. kr. (i 23-PL).

## ERHVERV OG VÆKST

## 4. Erhvervshus Fyn P/S

Forslag nr:

4

### Kort beskrivelse af forslag

Ændring i pris- og lønfremskrivning og befolkningsgrundlag fra 2022. I 2022 er denne ændring finansieret af overførselssagen. 2023 og overslagsår er ikke korrigeret.

Kontaktperson

XMT

Dranst

1 (Drift)

Politikområde

Erhverv og Vækst

Politisk udvalg

Erhvervs- og Vækstudvalget

Type

TE - tekniske korrektioner

Evt. sags-/dokumentnr. (NOVA)

### Økonomiske konsekvenser

	2023	2024	2025	2026
Indtægter				
Udgifter	88	88	88	88
Netto	88	88	88	88

### Uddybende beskrivelse af forslag

Ændring i pris- og lønfremskrivning og befolkningsgrundlag fra 2022. I 2022 er denne ændring finansieret af overførselssagen. 2023 og overslagsår er ikke korrigeret.

## 5. Erhvervshus Fyn S/I

Forslag nr:

5

### Kort beskrivelse af forslag

Ændring i pris- og lønfremskrivning og befolkningsgrundlag fra 2022. I 2022 er denne ændring finansieret af overførselssagen. 2023 og overslagsår er ikke korrigeret.

Kontaktperson

XMT

Dranst

1 (Drift)

Politikområde

Erhverv og Vækst

Politisk udvalg

Erhvervs- og Vækstudvalget

Type

TE - tekniske korrektioner

Evt. sags-/dokumentnr. (NOVA)

### Økonomiske konsekvenser

	2023	2024	2025	2026
Indtægter				
Udgifter	38	38	38	38
Netto	38	38	38	38

### Uddybende beskrivelse af forslag

Ændring i pris- og lønfremskrivning og befolkningsgrundlag fra 2022. I 2022 er denne ændring finansieret af overførselssagen. 2023 og overslagsår er ikke korrigeret.

## 6. Film Fyn A/S

Forslag nr:

6

### Kort beskrivelse af forslag

Ændring i pris- og lønfremskrivning og befolkningsgrundlag fra 2022. I 2022 er denne ændring finansieret af overførselssagen. 2023 og overslagsår er ikke korrigeret.

Kontaktperson

XMT

Dranst

1 (Drift)

Politikområde

Erhverv og Vækst

Politisk udvalg

Erhvervs- og Vækstudvalget

Type

TE - tekniske korrektioner

Evt. sags-/dokumentnr. (NOVA)

### Økonomiske konsekvenser

	2023	2024	2025	2026
Indtægter				
Udgifter	32	32	32	32
Netto	32	32	32	32

### Uddybende beskrivelse af forslag

Ændring i pris- og lønfremskrivning og befolkningsgrundlag fra 2022. I 2022 er denne ændring finansieret af overførselssagen. 2023 og overslagsår er ikke korrigeret.

## 7. Havørred Fyn

Forslag nr:

7

### Kort beskrivelse af forslag

Ændring i pris- og lønfremskrivning og befolkningsgrundlag fra 2022. I 2022 er denne ændring finansieret af overførselssagen. 2023 og overslagsår er ikke korrigeret.

Kontaktperson

XMT

Dranst

1 (Drift)

Politikområde

Erhverv og Vækst

Politisk udvalg

Erhvervs- og Vækstudvalget

Type

TE - tekniske korrektioner

Evt. sags-/dokumentnr. (NOVA)

### Økonomiske konsekvenser

	2023	2024	2025	2026
Indtægter				
Udgifter	-12	-12	-12	-12
Netto	-12	-12	-12	-12

### Uddybende beskrivelse af forslag

Ændring i pris- og lønfremskrivning og befolkningsgrundlag fra 2022. I 2022 er denne ændring finansieret af overførselssagen. 2023 og overslagsår er ikke korrigeret.

## 8. Byregion Fyn

Forslag nr:

8

### Kort beskrivelse af forslag

Ændring i pris- og lønfremskrivning og befolkningsgrundlag fra 2022. I 2022 er denne ændring finansieret af overførselssagen. 2023 og overslagsår er ikke korrigeret.

Kontaktperson

XMT

Dranst

1 (Drift)

Politikområde

Erhverv og Vækst

Politisk udvalg

Erhvervs- og Vækstudvalget

Type

TE - tekniske korrektioner

Evt. sags-/dokumentnr. (NOVA)

### Økonomiske konsekvenser

	2023	2024	2025	2026
Indtægter				
Udgifter	6	6	6	6
Netto	6	6	6	6

### Uddybende beskrivelse af forslag

Ændring i pris- og lønfremskrivning og befolkningsgrundlag fra 2022. I 2022 er denne ændring finansieret af overførselssagen. 2023 og overslagsår er ikke korrigeret.

## 9. Andel af drift af EU-kontor

Forslag nr:

9

### Kort beskrivelse af forslag

Ændring i pris- og lønfremskrivning og befolkningsgrundlag fra 2022. I 2022 er denne ændring finansieret af overførselssagen. 2023 og overslagsår er ikke korrigeret.

Kontaktperson

XMT

Dranst

1 (Drift)

Politikområde

Erhverv og Vækst

Politisk udvalg

Erhvervs- og Vækstudvalget

Type

TE - tekniske korrektioner

Evt. sags-/dokumentnr. (NOVA)

### Økonomiske konsekvenser

	2023	2024	2025	2026
Indtægter				
Udgifter	3	3	3	3
Netto	3	3	3	3

### Uddybende beskrivelse af forslag

Ændring i pris- og lønfremskrivning og befolkningsgrundlag fra 2022. I 2022 er denne ændring finansieret af overførselssagen. 2023 og overslagsår er ikke korrigeret.



# KLIMA OG BÆREDYGTIGHED

## 221. Naturgenopretning af Odense Fjord

Forslag nr:

221

### Kort beskrivelse af forslag

Kertemindes andel i naturgenopretning af odense fjord er 278.000 som svarer til 7,73% af det samlede budget på 3.600.000. Det fremlægges at 100.000 skal afdækkes i 2022 som der finansieres af indeværende budget. Også skal der i 2023 anmodes om ekstra beviling på 178.000 samt 50.000 i de efterfølgende år.

Kontaktperson

olmo

Dranst

1 (Drift)

Politikområde

Klima og Bæredygtighed

Politisk udvalg

Klima- og Bæredygtighedsudvalget

Type

TE - Ændringer afledt af pol. beslutning

Evt. sags-/dokumentnr. (NOVA)

S2021-14220

### Økonomiske konsekvenser

	2023	2024	2025	2026
Indtægter	0	0	0	0
Udgifter	178	50	50	50
Netto	178	50	50	50

### Uddybende beskrivelse af forslag

Kertemindes andel i naturgenopretning af odense fjord er 278.000 som svarer til 7,73% af det samlede budget på 3.600.000. Det fremlægges at 100.000 skal afdækkes i 2022 som der finansieres af indeværende budget. Også skal der i 2023 anmodes om ekstra beviling på 178.000 samt 50.000 i de efterfølgende år.

## 227. Klimapulje overført fra anlæg

Forslag nr:

227

### Kort beskrivelse af forslag

Klimapulje på 1 mio kr. overført fra anlæg til drift

Kontaktperson

OLMO

Dranst

1 (Drift)

Politikområde

Klima og Bæredygtighed

Politisk udvalg

Klima- og Bæredygtighedsudvalget

Type

TE - tekniske korrektioner

Evt. sags-/dokumentnr. (NOVA)

### Økonomiske konsekvenser

Indtægter

Udgifter

Netto

2023

2024

2025

2026

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

### Uddybende beskrivelse af forslag

Klimapulje på 1 mio kr. overført fra anlæg til drift. 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.

## 58. Indtægtsbudget for miljøtilsyn

Forslag nr:

58

### Kort beskrivelse af forslag

Indtægtsbudgettet er 50 t.kr. for lavt, hvorfor dette skal forhøjes for retvisende budget.

Kontaktperson

XMT

Dranst

1 (Drift)

Politikområde

Klima og Bæredygtighed

Politisk udvalg

Klima- og Bæredygtighedsudvalget

Type

TE - tekniske korrektioner

Evt. sags-/dokumentnr. (NOVA)

S2022-17325

### Økonomiske konsekvenser

	2023	2024	2025	2026
Indtægter	0	0	0	0
Udgifter	-50	-50	-50	-50
Netto	-50	-50	-50	-50

### Uddybende beskrivelse af forslag

Indtægtsbudgettet er 50 t.kr. for lavt, hvorfor dette skal forhøjes for retvisende budget.

## PLAN OG TEKNIK

## 222. Overtagelse af busrute 920

Forslag nr:

222

### Kort beskrivelse af forslag

Det forslås, at bevillingen til FynBus øges med kr. 90.000 årligt fra 2023.

Kontaktperson

OLMO

Dranst

1 (Drift)

Politikområde

Plan og Teknik

Politisk udvalg

Plan og Teknikudvalget

Type

TE - Ændringer afledt af pol. beslutning

Evt. sags-/dokumentnr. (NOVA)

### Økonomiske konsekvenser

	2023	2024	2025	2026
Indtægter				
Udgifter	90	90	90	90
Netto	90	90	90	90

### Uddybende beskrivelse af forslag

Økonomiske konsekvenser/finansiering

Fordelingen af de kr. 3 mio. mellem kommunerne foreslås baseret på samme model som blev aftalt i forbindelse med etableringen af fælleskommunale ruter i 2011.

Efter denne model betaler den enkelte kommunale for den andel af køreplanstimerne der afvikles inden for kommunegrænsen.

De samlede passagerindtægter fordeles efter samme nøgle. Bevillingen til FynBus øges med kr. 90.000 årligt fra 2023.

## PLEJE OG SUNDHED

## 29. Fasttilknyttede plejehjemslæger

Forslag nr:

29

### Kort beskrivelse af forslag

Ordningen om fasttilknyttede plejehjemslæger er blevet en del af Overenskomst om almen praksis (OK22). Det betyder, at både rådgivningshonorar og behandlingshonorar pr. 1. januar 2022 er en del af overenskomstmæssig ydelse, og at finansieringen af rådgivningsfunktionen overgår fra kommunerne til regionerne. Der er afsat 79 t. kr. til opgaven i hvert af årene 2023 - 2026.

Kontaktperson

AVE

Dranst

1 (Drift)

Politikområde

Pleje og Sundhed

Politisk udvalg

Ældre-, Handicap- og Sundhedsudvalget

Type

TE - tekniske korrektioner

Evt. sags-/dokumentnr. (NOVA)

S2021-43538

### Økonomiske konsekvenser

	2023	2024	2025	2026
Indtægter	0	0	0	0
Udgifter	-79	-79	-79	-79
Netto	-79	-79	-79	-79

### Uddybende beskrivelse af forslag

Ordningen om fasttilknyttede plejehjemslæger er blevet en del af Overenskomst om almen praksis (OK22). Det betyder, at både rådgivningshonorar og behandlingshonorar pr. 1. januar 2022 er en del af overenskomstmæssig ydelse, og at finansieringen af rådgivningsfunktionen overgår fra kommunerne til regionerne. Der er afsat 79 t. kr. til opgaven i hvert af årene 2023 - 2026.



## 85. Udvidelse af Dalsbo - effektivisering ved større enhed

Forslag nr:

85

### Kort beskrivelse af forslag

I budget 2022-2025 er der indarbejdet driftseffektivisering ifm. udvidelse af Dalsbo plejehjem. Budget 2025 tilrettes, da jf. overordnede tidsplan forventes aflevering og ibrugtagning af det nye plejehjem i Rynkeby i april 2025. Den forventede driftseffektivisering i 2025 svarer derfor til 1/2 års effekt.

Kontaktperson

AVE

Dranst

1 (Drift)

Politikområde

Pleje og Sundhed

Politisk udvalg

Ældre-, Handicap- og Sundhedsudvalget

Type

TE - Afledt drift af anlæg

Evt. sags-/dokumentnr. (NOVA)

### Økonomiske konsekvenser

	2023	2024	2025	2026
Indtægter	0	0	0	0
Udgifter	0	0	246	0
Netto	0	0	246	0

### Uddybende beskrivelse af forslag

I budget 2022-2025 er der indarbejdet driftseffektivisering ifm. udvidelse af Dalsbo plejehjem. Budget 2025 tilrettes, da jf. overordnede tidsplan forventes aflevering og ibrugtagning af det nye plejehjem i Rynkeby i april 2025. Den forventede driftseffektivisering i 2025 svarer derfor til 1/2 års effekt.

## 86. Nyt plejehjem i Munkebo - effektiv drift

Forslag nr:

86

### Kort beskrivelse af forslag

I budget 2022-2025 er der indarbejdet driftseffektivisering ifm. nyt plejehjem i Munkebo. Budget 2025 og 2026 tilrettes, da jf. den overordnede projektplan forventes aflevering og ibrugtagning af det nye plejehjem i Munkebo i oktober/ november 2025.

Kontaktperson

AVE

Dranst

1 (Drift)

Politikområde

Pleje og Sundhed

Politisk udvalg

Ældre-, Handicap- og Sundhedsudvalget

Type

TE - Afledt drift af anlæg

Evt. sags-/dokumentnr. (NOVA)

### Økonomiske konsekvenser

	2023	2024	2025	2026
Indtægter	0	0	0	0
Udgifter	0	0	294	-294
Netto	0	0	294	-294

### Uddybende beskrivelse af forslag

I budget 2022-2025 er der indarbejdet driftseffektivisering ifm. nyt plejehjem i Munkebo. Budget 2025 og 2026 tilrettes, da jf. den overordnede projektplan forventes aflevering og ibrugtagning af det nye plejehjem i Munkebo i oktober/ november 2025. Driftseffektivisering i 2026 tilrettes således at det svarer til helårseffekt.

## 88. Flytteudgifter og tomgangsleje ifm. nyt plejehjem i Rynkeby

Forslag nr:

88

### Kort beskrivelse af forslag

Jf. den overordnede projektplan forventes aflevering og ibrugtagning af det nye plejehjem i Rynkeby i april 2025. I budget 2025 er der budget til tomgangsleje og flytteudgifter for 22 boliger. Budget 2026 nulstilles.

Kontaktperson

AVE

Dranst

1 (Drift)

Politikområde

Pleje og Sundhed

Politisk udvalg

Ældre-, Handicap- og Sundhedsudvalget

Type

TE - Afledt drift af anlæg

Evt. sags-/dokumentnr. (NOVA)

### Økonomiske konsekvenser

	2023	2024	2025	2026
Indtægter	0	0	0	0
Udgifter	0	0	0	-866
Netto	0	0	0	-866

### Uddybende beskrivelse af forslag

Jf. den overordnede projektplan forventes aflevering og ibrugtagning af det nye plejehjem i Rynkeby i april 2025. I budget 2025 er der budget til tomgangsleje og flytteudgifter for 22 boliger. Budget 2026 nulstilles.

## 89. Flytteudgifter og tomgangsleje ifm. nyt plejehjem i Munkebo

Forslag nr:

89

### Kort beskrivelse af forslag

På nuværende tidspunkt forventes aflevering og ibrugtagning af det nye plejehjem i Munkebo i oktober/november 2025. I budget 2025 er der budget til tomgangsleje og flytning for 47 boliger i 6 måneder. Budget 2025 og budget 2026 tilrettes, således at udgifterne vedr. tomgang og flytning fordeles på 2025 og 2026.

Kontaktperson

AVE

Dranst

1 (Drift)

Politikområde

Pleje og Sundhed

Politisk udvalg

Ældre-, Handicap- og Sundhedsudvalget

Type

TE - Afledt drift af anlæg

Evt. sags-/dokumentnr. (NOVA)

### Økonomiske konsekvenser

	2023	2024	2025	2026
Indtægter	0	0	0	0
Udgifter	0	0	-926	-926
Netto	0	0	-926	-926

### Uddybende beskrivelse af forslag

På nuværende tidspunkt forventes aflevering og ibrugtagning af det nye plejehjem i Munkebo i oktober/november 2025. I budget 2025 er der budget til tomgangsleje og flytning for 47 boliger i 6 måneder. Budget 2025 og budget 2026 tilrettes, således at udgifterne vedr. tomgang og flytning fordeles på 2025 og 2026.

# HANDICAP OG PSYKIATRI

## 198. Tilpasning af budget

Forslag nr:

198

### Kort beskrivelse af forslag

Det vurderes, at en eventuel tilgang af nye borgere kan rummes inden for den nuværende ramme i budget 2023 - 2026. Budgetværnnet på de 2 mio. kr. i 2022 videregives derfor til budget 2023 - 2026

Kontaktperson

MYD

Dranst

1 (Drift)

Politikområde

Handicap og Psykiatri

Politisk udvalg

Ældre-, Handicap- og Sundhedsudvalget

Type

TE - tekniske korrektioner

Evt. sags-/dokumentnr. (NOVA)

### Økonomiske konsekvenser

	2023	2024	2025	2026
Indtægter				
Udgifter	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
Netto	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

### Uddybende beskrivelse af forslag

# POLITISK ORGANISATION, BEREDSKAB OG LANDSBYUDVIKLING

## 1. Beredskab Fyn - bidrag 2023

Forslag nr:

1

### Kort beskrivelse af forslag

1. Beredskab Fyn - bidrag 2023

Kontaktperson

SUL

Dranst

1 (Drift)

Politikområde

Politisk organisation, Beredskab og Landsbyudvalget

Politisk udvalg

Økonomiudvalget

Type

TE - Ændringer afledt af pol. beslutning

Evt. sags-/dokumentnr. (NOVA)

s2022-20307

### Økonomiske konsekvenser

	2023	2024	2025	2026
Indtægter				
Udgifter	-23	-23	-23	-23
Netto	-23	-23	-23	-23

### Uddybende beskrivelse af forslag

Beredskab Fyn - bidrag 2023 Kertemindes andel bliver 5.165,459 mio. kr. jf. sag på ØKU og Byråd i maj 2022.

Budgettilpasning fra 5,189 mio. kr. til 5,166 mio. kr. = mindreudgift på 23 tkr.pr. år.



## 24. Landsbyudvikling tilretning basisbudget

Forslag nr:

24

### Kort beskrivelse af forslag

Landsbyudvikling tilretning basisbudget

Kontaktperson

SUL

Dranst

1 (Drift)

Politikområde

Politisk organisation, Beredskab og Landsbyudvikling

Politisk udvalg

Økonomiudvalget

Type

TE - tekniske korrektioner

Evt. sags-/dokumentnr. (NOVA)

### Økonomiske konsekvenser

	2023	2024	2025	2026
Indtægter				
Udgifter	-13	-13	-13	-13
Netto	-13	-13	-13	-13

### Uddybende beskrivelse af forslag

Landsbypulje: tilretning af fremskrevet basisbudget fra 313.000 kr. til 300.000 kr. = reduktion på 13.000 kr.

Basisbudget svarer herefter til:

Budgetaftale 2022 - 2025: 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.

Landsbyråd tilskud: Der er budgetteret med tilskud på 14.000 kr. i 2023.

I 2022 er udbetalt tilskud på 13.000 kr.

# TVÆRGÅENDE ADMINISTRATION

## 129. Aftale om ret til tidlig pension - nedlæggelse af 3 stillinger

Forslag nr:

129

### Kort beskrivelse af forslag

Finansieringen af digitale samtaler i 2023 udgør 0,103 mio. kr., hvorimod besparelsen i 2024 udgør 1,527 mio. kr. inklusiv finansieringen af digitale samtaler. Den samlede besparelse genererer ligeledes en negativ regulering af bloktilskuddet på 1,527 mio. kr. Der kapacitetstilpasses i alt med 3 normeringer på beskæftigelsesområdet for at realisere besparelsen.

Kontaktperson

XMT

Dranst

1 (Drift)

Politikområde

Tværgående administration

Politisk udvalg

Økonomiudvalget

Type

TE - tekniske korrektioner

Evt. sags-/dokumentnr. (NOVA)

### Økonomiske konsekvenser

	2023	2024	2025	2026
Indtægter				
Udgifter	103	-1.527	-1.527	-1.527
Netto	103	-1.527	-1.527	-1.527

### Uddybende beskrivelse af forslag

Med aftale om ny ret til tidlig pension (2020) blev der indført en mere retfærdig og værdig ret til tidlig pension for danskere med lange og hårde arbejdsliv bag sig. Retten til tidlig pension giver nedslidte danskere en mulighed for at forlade arbejdsmarkedet, inden de er så syge, at deres otium er ødelagt. Som led i aftalen er det aftalt, at nytænkningen af beskæftigelsesindsatsen samlet set skal tilvejebringe en besparelse på 300 mio. kr. i 2022, 750 mio. kr. 2023 og en årlig besparelse på 1,1 mia. kr. fra 2024 og frem inden for jobcentrenes samlede indsatsområde. Aftalekredsen indfrie med første delaftale om nytænkning af beskæftigelsesindsatsen (2021) en årlig besparelse på ca. 345 mio. kr. i 2022 og ca. 370 mio. kr. årligt fra 2023 og ca. 405 mio. kr. i 2024. 2022-besparelsen er indarbejdet i Kerteminde Kommunes budget. Besparelsen i anden delaftale skal findes i indsatsbudgettet under beskæftigelsesområdet uden overførsel med en supplerende finansiering på beskæftigelsesområdet under konto 6 grundet medfinansiering af digitale samtaler. Finansieringen af tredje delaftale omfatter udelukkende sagsbehandlere under beskæftigelsesområdet. Finansieringen af digitale samtaler i 2023 udgør 0,103 mio. kr., hvorimod besparelsen i 2024 udgør 1,527 mio. kr. inklusiv finansieringen af digitale samtaler. Den samlede besparelse genererer ligeledes en negativ regulering af bloktilskuddet på 1,527 mio. kr. Beskæftigelsesområdet i Kerteminde Kommune er delt mellem områderne Erhverv og Arbejdsmarked og Unge og Skole, hvorfor fordelingen også skal afspejle dette. Der kapacitetstilpasses i alt med 3 normeringer på beskæftigelsesområdet for at realisere besparelsen.

## 162. Administrationsbidrag - Seniorpension

Forslag nr:

162

### Kort beskrivelse af forslag

Administrationsbidrag - Seniorpension tilretning af basisbudget

Kontaktperson

SUL

Dranst

1 (Drift)

Politikområde

Tværgående administration

Politisk udvalg

Økonomiudvalget

Type

TE - tekniske korrektioner

Evt. sags-/dokumentnr. (NOVA)

S2020-46013/D2022-73112

### Økonomiske konsekvenser

	2023	2024	2025	2026
Indtægter				
Udgifter	29	29	29	29
Netto	29	29	29	29

### Uddybende beskrivelse af forslag

Seniorpension har 1. juli 2022 udmeldt skøn for administrationsbidrag til Seniorpension for 2023.

Skønnet for det samlede administrationsbidrag er 2,6 mio. kr. højere end det seneste skøn for 2023, som fremgår af sektorskrivelse 6-1 om administration og IT. Dette kan tilskrives en højere aktivitet end forventet. Dertil kommer pris- og lønregulering. I administrationsbidraget indgår desuden et realiseret mindreforbrug fra 2021 på 2,6 mio. kr., som overføres til 2023, og som medvirker til at reducere administrationsbidraget.

Kerteminde Kommunes årlige andel er udmeldt til at være 247.616 kr. hvilket er ca. 29.000 kr. højere en budgettet pr. 5.7.2022.

Det endelig bidrag udmeldes ultimo 2023.

## 163. Administrationsbidrag - Udbetaling Danmark

Forslag nr:

163

### Kort beskrivelse af forslag

Administrationsbidrag - Udbetaling Danmark tilretning af basisbudget.

Kontaktperson

SUL

Dranst

1 (Drift)

Politikområde

Tværgående administration

Politisk udvalg

Økonomiudvalget

Type

TE - tekniske korrektioner

Evt. sags-/dokumentnr. (NOVA)

S2015-458/D2022-73126

### Økonomiske konsekvenser

	2023	2024	2025	2026
Indtægter				
Udgifter	-592	-592	-592	-592
Netto	-592	-592	-592	-592

### Uddybende beskrivelse af forslag

Udbetaling Danmark har med skrivelse af 1. juli 2022 udmeldt skøn for administrationsbidrag til Udbetaling Danmark for 2023.

Kerteminde kommunes andel er udmeldt til 5.854.297 kr. i 2023, hvilket er ca. 592.000 kr. laver en basisbudgettet pr. 5.7.2022.

I forhold til det senest udmeldte skøn, som fremgik af KL's budgetvejledning 2023, sektorskrivelse 6-1 vedr. administration og IT, er administrationsbidraget for 2023 øget med 86 mio. kr., hvoraf 31 mio. kr. kan tilskrives pris- og lønregulering. Den resterende opskrivning kan hovedsageligt tilskrives tilkomsten af nye opgaver i form af implementering og drift af lov-, regel- og praksisændringer. Det gælder primært den nye lovgivning om øremærket barsel, samt afskaffelse af ægtefælleafhængighed på pensionsområdet og ændringer vedrørende opgørelse af indtægtsgrundlag ligeledes på pensionsområdet.

I forhold til administrationsbidraget for 2022 falder skønnet for administrationsbidraget for 2023 med 87 mio. kr. (i PI-23) primært som følge af aftalte effektiviseringskrav og færre omkostninger til implementering af ny lovgivning.

Det bemærkes, at skønnet for administrationsbidraget for 2023 fortsat er omfattet af usikkerhed, særligt i forhold til i hvilket omfang, der vil opstå yderligere nye opgaver, som vil påvirke omkostningsniveauet i 2023. Eksempelvis er der i juni 2022 indgået en aftale om en kontakthjælpsreform, hvor omkostningerne til implementering og drift endnu ikke er afklaret. Budgettet indeholder en budgetreserve på 48 mio. kr., som kan anvendes til at dække uforudsete omkostninger.

Det endelige bidrag for 2023 udmeldes i december 2023.