

BUDGETNEUTRALE OMPLACERINGER

BUDGET 2025 - 2028

			Total beløb (t. kr.)			
Udvalg/Budget ID	Forslagsnavn	Personale - konsekvens	2025	2026	2027	2028
Samlet			0	0	0	0
Børn-, Unge og Uddannelsesudvalget			-757	-757	-757	-757
Dagtilbud, uddannelse og unge			-65	-65	-65	-65
2025_200	Budget vedrørende Ungeområdet flyttes fra Skoleområdet til Erhverv og Arbejdsmarked	<input type="checkbox"/>	-65	-65	-65	-65
Børn og Familie			-692	-692	-692	-692
2025_290	Budgetregulering vedr. organisationsændring	<input type="checkbox"/>	-692	-692	-692	-692
Plan- og Teknikudvalget			156	156	156	156
Plan og teknik			156	156	156	156
2025_225	Administrationsbygning i Munkebo til fagområder.	<input type="checkbox"/>	500	500	500	500
2025_291	Budgetregulering vedr. organisationsændring	<input type="checkbox"/>	-344	-344	-344	-344
Ældre-, Handicap- og Sundhedsudvalget			0	0	0	0
Pleje og sundhed			0	0	0	0
2025_254	Budget flyttes tilbage fra det mellemkommunale område til andre sundhedsudgifter	<input type="checkbox"/>	0	0	0	0
Arbejdsmarkedsudvalget			0	0	0	0
Arbejdsmarked			0	0	0	0
2025_488	Kommunale småjobs	<input type="checkbox"/>	600	600	600	600
2025_489	Kommunale småjobs (udenfor servicerammen)	<input type="checkbox"/>	-600	-600	-600	-600
Økonomiudvalget			51	51	51	51
Tværgående administration			51	51	51	51
2025_201	Budget vedrørende Ungeområdet flyttes fra Skoleområdet til Erhverv og Arbejdsmarked	<input type="checkbox"/>	65	65	65	65
2025_224	Administrationsbygning i Munkebo til fagområder.	<input type="checkbox"/>	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050
2025_292	Budgetregulering vedr. organisationsændring	<input type="checkbox"/>	1.036	1.036	1.036	1.036
Klima- og Bæredygtighedsudvalget			550	550	550	550
Klima og bæredygtighed			550	550	550	550
2025_226	Administrationsbygning i Munkebo til fagområder.	<input type="checkbox"/>	550	550	550	550

INDHOLDSFORTEGNELSE

BØRN-, UNGE OG UDDANNELSESUDVALGET	2
Budget vedrørende Ungeområdet flyttes fra Skoleområdet til Erhverv og Arbejdsmarked	3
Budgetregulering vedr. organisationsændring	4
PLAN- OG TEKNIKUDVALGET	5
Administrationsbygning i Munkebo til fagområder	6
Budgetregulering vedr. organisationsændring	7
ÆLDRE-, HANDICAP- OG SUNDHEDSUDVALGET	8
Budget flyttes tilbage fra det mellemkommunale område til andre sundhedsudgifter	9
ARBEJDSMARKEDSUDVALGET	10
Kommunale småjobs	11
Kommunale småjobs (udenfor servicerammen)	12
ØKONOMIUDVALGET	13
Budget vedrørende Ungeområdet flyttes fra Skoleområdet til Erhverv og Arbejdsmarked	14
Administrationsbygning i Munkebo til fagområder	15
Budgetregulering vedr. organisationsændring	16
KLIMA- OG BÆREDYGTIGHEDSUDVALGET	17
Administrationsbygning i Munkebo til fagområder	18

BØRN-, UNGE OG UDDANNELSESUDVALGET

Budget vedrørende Ungeområdet flyttes fra Skoleområdet til Erhverv og Arbejdsmarked

Børn-, Unge og Uddannelsesudvalget

Dagtilbud, uddannelse og unge

Budgettype	Driftforslag (indenfor servicerammen)
Udgiftstype	Budgetneutral omplacering
Forslagsstiller	Administrativt forslag
Forslagsnr.	2025_200

KORT BESKRIVELSE AF FORSLAG

Pr. 01.01.2024 overgik Ungeområdet fra Børn, Unge, og Uddannelse til Erhverv og Arbejdsmarked. Efter flytningen, er det blevet klart, at ikke alle IT-systemer til Ungeområdet var blevet flyttet med over.

Der søges om en budgetneutral omplacering på 65.000kr. fra Børn, Unge, og Uddannelse til Tværgående Administration, som svarer til udgifterne for de IT-systemer, som vedrører Ungeområdet. Mere præcist drejer det sig om IT-systemerne Min Vejleder, Mit UU, SMS-afsendelsesmodul og Vejledning.

ØKONOMI

Økonomi	2025	2026	2027	2028
Løn	0	0	0	0
Øvrigt drift	-65	-65	-65	-65
Indtægt	0	0	0	0
I alt	-65	-65	-65	-65

Alle beløb i 1000 kr. og 2025-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Budgetregulering vedr. organisationsændring

Børn-, Unge og Uddannelsesudvalget

Børn og Familie

Budgettype	Driftforslag (indenfor servicerammen)
Udgiftstype	Budgetneutral omplacering
Forslagsstiller	Administrativt forslag
Forslagsnr.	2025_290

KORT BESKRIVELSE AF FORSLAG

Budgetregulering vedr. organisationsændring

ØKONOMI

Økonomi	2025	2026	2027	2028
Løn	-692	-692	-692	-692
Øvrigt drift	0	0	0	0
Indtægt	0	0	0	0
I alt	-692	-692	-692	-692

Alle beløb i 1000 kr. og 2025-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

PLAN- OG TEKNIKUDVALGET

Administrationsbygning i Munkebo til fagområder

Plan- og Teknikudvalget

Plan og teknik

Budgettype	Driftforslag (indenfor servicerammen)
Udgiftstype	Budgetneutral omplacering
Forslagsstiller	Administrativt forslag
Forslagsnr.	2025_225

KORT BESKRIVELSE AF FORSLAG

Administrationsbygningen i Munkebo driftes nu over 3 forskellige politikområder. Dette giver administrativt stort besvær da huslejen for biblioteket og kfu afhænger af udgiftsniveauet i henholdsvis KBU og PTU.

Derfor burde indtægtsbudgettet bliver splittet mellem disse områder således indtægter matcher udgifter.

KONSEKVENNS AF FORSLAGET

større gennemsigtighed.

ØKONOMI

Økonomi	2025	2026	2027	2028
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 2025-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Budgetregulering vedr. organisationsændring

Plan- og Teknikudvalget

Plan og teknik

Budgettype	Driftforslag (indenfor servicerammen)
Udgiftstype	Budgetneutral omplacering
Forslagsstiller	Administrativt forslag
Forslagsnr.	2025_291

KORT BESKRIVELSE AF FORSLAG

Budgetregulering vedr. organisationsændring

ØKONOMI

Økonomi	2025	2026	2027	2028
Løn	-344	-344	-344	-344
Øvrigt drift	0	0	0	0
Indtægt	0	0	0	0
I alt	-344	-344	-344	-344

Alle beløb i 1000 kr. og 2025-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

ÆLDRE-, HANDICAP- OG SUNDHEDSUDVALGET

Budget flyttes tilbage fra det mellemkommunale område til andre sundhedsudgifter

Ældre-, Handicap- og Sundhedsudvalget

Pleje og sundhed

Budgettype	Driftforslag (indenfor servicerammen)
Udgiftstype	Budgetneutral omplacering
Forslagsstiller	Administrativt forslag
Forslagsnr.	2025_254

KORT BESKRIVELSE AF FORSLAG

Som led i genopretningen af det mellemkommunale område i forbindelse med budgetlægningen for 2024 blev der overført budgetmidler fra andre sundhedsudgifter til det mellemkommunale område. Der forventes imidlertid et merforbrug på andre sundhedsudgifter, hvorfor det foreslås at omplacere 412 t. kr. tilbage fra det mellemkommunale område til andre sundhedsudgifter. En gennemgang af det mellemkommunale område viser, at der forventes et mindreforbrug i 2025. Omplaceringen er inden for politikområdet Pleje og Sundhed.

ØKONOMI

Økonomi	2025	2026	2027	2028
Løn	0	0	0	0
Øvrigt drift	0	0	0	0
Indtægt	0	0	0	0
I alt	0	0	0	0

Alle beløb i 1000 kr. og 2025-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

ARBEJDSMARKEDSUDVALGET

Kommunale småjobs

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarked

Budgettype	Driftforslag (indenfor servicerammen)
Udgiftstype	Budgetneutral omplacering
Forslagsstiller	Politisk forslag
Forslagsnr.	2025_488

KORT BESKRIVELSE AF FORSLAG

Flere borgere skal helt eller delvist fra overførelsesindkomst over i ordinær beskæftigelse. For at hjælpe udviklingen på vej vil Kerteminde Kommune oprette småjobs, der kan matche kompetencer og ønsker hos ledige borgere. De øgede lønudgifter finansieres ved, at overførelsesudgifterne falder tilsvarende. Der er således tale om et nulsumsspil, hvor øgede kommunale lønudgifter erstatter udgifter til overførelser.

Ordningen monitoreres løbende og der afrapporteres til Arbejdsmarkedsudvalget. I det omfang at der er positive erfaringer og et nulsumsspil mellem lønudgifter og overførelsesudgifter, kan ordningen udvides fra den pulje på 600.000 kr., som der startes op med i 2026.

ØKONOMI

Økonomi	2025	2026	2027	2028
Løn	0	0	0	0
Øvrigt drift	600	600	600	600
Indtægt	0	0	0	0
I alt	600	600	600	600

Alle beløb i 1000 kr. og 2025-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Kommunale småjobs (udenfor servicerammen)

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarked

Budgettype	Driftforslag (udenfor servicerammen)
Udgiftstype	Budgetneutral omplacering
Forslagsstiller	Politisk forslag
Forslagsnr.	2025_489

KORT BESKRIVELSE AF FORSLAG

Flere borgere skal helt eller delvist fra overførelsesindkomst over i ordinær beskæftigelse. For at hjælpe udviklingen på vej vil Kerteminde Kommune oprette småjobs, der kan matche kompetencer og ønsker hos ledige borgere. De øgede lønudgifter finansieres ved, at overførelsesudgifterne falder tilsvarende. Der er således tale om et nulsumsspil, hvor øgede kommunale lønudgifter erstatter udgifter til overførelser.

Ordningen monitoreres løbende og der afrapporteres til Arbejdsmarkedsudvalget. I det omfang at der er positive erfaringer og et nulsumsspil mellem lønudgifter og overførelsesudgifter, kan ordningen udvides fra den pulje på 600.000 kr., som der startes op med i 2026.

ØKONOMI

Økonomi	2025	2026	2027	2028
Løn	0	0	0	0
Øvrigt drift	-600	-600	-600	-600
Indtægt	0	0	0	0
I alt	-600	-600	-600	-600

Alle beløb i 1000 kr. og 2025-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

ØKONOMIUDVALGET

Budget vedrørende Ungeområdet flyttes fra Skoleområdet til Erhverv og Arbejdsmarked

Økonomiudvalget

Tværgående administration

Budgettype	Driftforslag (indenfor servicerammen)
Udgiftstype	Budgetneutral omplacering
Forslagsstiller	Administrativt forslag
Forslagsnr.	2025_201

KORT BESKRIVELSE AF FORSLAG

Pr. 01.01.2024 overgik Ungeområdet fra Børn, Unge, og Uddannelse til Erhverv og Arbejdsmarked. Efter flytningen, er det blevet klart, at ikke alle IT-systemer til Ungeområdet var blevet flyttet med over.

Der søges om en budgetneutral omplacering på 65.000kr. fra Børn, Unge, og Uddannelse til Tværgående Administration, som svarer til udgifterne for de IT-systemer, som vedrører Ungeområdet. Mere præcist drejer det sig om IT-systemerne Min Vejleder, Mit UU, SMS-afsendelsesmodul og Vejledning.

ØKONOMI

Økonomi	2025	2026	2027	2028
Løn	0	0	0	0
Øvrigt drift	65	65	65	65
Indtægt	0	0	0	0
I alt	65	65	65	65

Alle beløb i 1000 kr. og 2025-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Administrationsbygning i Munkebo til fagområder

Økonomiudvalget

Tværgående administration

Budgettype	Driftforslag (indenfor servicerammen)
Udgiftstype	Budgetneutral omplacering
Forslagsstiller	Administrativt forslag
Forslagsnr.	2025_224

KORT BESKRIVELSE AF FORSLAG

Administrationsbygningen i Munkebo driftes nu over 3 forskellige politikområder. Dette giver administrativt stort besvær da huslejen for biblioteket og kfu afhænger af udgiftsniveauet i henholdsvis KBU og PTU. Derfor burde indtægtsbudgettet bliver splittet mellem disse områder således indtægter matcher udgifter.

KONSEKVENNS AF FORSLAGET

større gennemsigtighed.

ØKONOMI

Økonomi	2025	2026	2027	2028
Løn	0	0	0	0
Øvrigt drift	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050
Indtægt	0	0	0	0
I alt	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050

Alle beløb i 1000 kr. og 2025-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Budgetregulering vedr. organisationsændring

Økonomiudvalget

Tværgående administration

Budgettype	Driftforslag (indenfor servicerammen)
Udgiftstype	Budgetneutral omplacering
Forslagsstiller	Administrativt forslag
Forslagsnr.	2025_292

KORT BESKRIVELSE AF FORSLAG

Budgetregulering vedr. organisationsændring

ØKONOMI

Økonomi	2025	2026	2027	2028
Løn	1.036	1.036	1.036	1.036
Øvrigt drift	0	0	0	0
Indtægt	0	0	0	0
I alt	1.036	1.036	1.036	1.036

Alle beløb i 1000 kr. og 2025-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

KLIMA- OG BÆREDYGTIGHEDSUDVALGET

Administrationsbygning i Munkebo til fagområder

Klima- og Bæredygtighedsudvalget

Klima og bæredygtighed

Budgettype	Driftforslag (indenfor servicerammen)
Udgiftstype	Budgetneutral omplacering
Forslagsstiller	Administrativt forslag
Forslagsnr.	2025_226

KORT BESKRIVELSE AF FORSLAG

Administrationsbygningen i Munkebo driftes nu over 3 forskellige politikområder. Dette giver administrativt stort besvær da huslejen for biblioteket og kfu afhænger af udgiftsniveauet i henholdsvis KBU og PTU.

Derfor burde indtægtsbudgettet bliver splittet mellem disse områder således indtægter matcher udgifter.

KONSEKVENS AF FORSLAGET

større gennemsigtighed.

ØKONOMI

Økonomi	2025	2026	2027	2028
Løn	550	550	550	550
Øvrigt drift	0	0	0	0
Indtægt	0	0	0	0
I alt	550	550	550	550

Alle beløb i 1000 kr. og 2025-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)