

ANDRE TEKNISKE KORREKTIONER

BUDGET 2025 - 2028

| | | | Total beløb (t. kr.) | | | |
|--|--|-------------------------------------|----------------------|---------------|---------------|---------------|
| Udvalg/Budget ID | Forslagsnavn | Personale - konsekvens | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| Samlet | | | 38.351 | 31.230 | 33.634 | 32.388 |
| Børn-, Unge og Uddannelsesudvalget | | | 4.449 | 4.449 | 4.449 | 4.449 |
| Dagtilbud, uddannelse og unge | | | 4.449 | 4.449 | 4.449 | 4.449 |
| 2025_218 | Dagtilbud (Private institutioner) - Tilretning sfa. minimumsnormeringer | <input type="checkbox"/> | 4.449 | 4.449 | 4.449 | 4.449 |
| Plan- og Teknikudvalget | | | 802 | 1.117 | 1.317 | 271 |
| Plan og teknik | | | 802 | 1.117 | 1.317 | 271 |
| 2025_223 | Tilpasning ældre og plejeboliger | <input type="checkbox"/> | -24 | -24 | -24 | -24 |
| 2025_227 | Fynbus buskørsel | <input type="checkbox"/> | 826 | 1.141 | 241 | 295 |
| 2025_232 | Budget til flytteudgifter ifm. friplejehjem i Munkebo | <input type="checkbox"/> | 0 | 0 | 1.100 | 0 |
| Ældre-, Handicap- og Sundhedsudvalget | | | 5.584 | 14.848 | 17.252 | 17.052 |
| Pleje og sundhed | | | 5.584 | 14.848 | 17.252 | 17.052 |
| 2025_196 | Pulje til flere hænder og højere faglighed udmøntes via bloktilskud fra 2025 | <input checked="" type="checkbox"/> | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 |
| 2025_204 | Budget til flytteudgifter ifm. nyt plejehjem i Rynkeby | <input type="checkbox"/> | -152 | 0 | 0 | 0 |
| 2025_211 | Budget til flytteudgifter ifm. friplejehjem i Munkebo | <input type="checkbox"/> | 0 | -316 | 0 | 0 |
| 2025_212 | Driftsbudget til 20 pladser i Rynkeby | <input type="checkbox"/> | 3.396 | 10.192 | 10.192 | 10.192 |
| 2025_215 | Driftsbudget til det nye plejehjem i Rynkeby tilrettes | <input type="checkbox"/> | -1.520 | -1.030 | -1.100 | -1.100 |
| 2025_220 | Tilretning af budget til tomgangsleje ifm. nye plejehjem | <input type="checkbox"/> | 0 | -728 | 200 | 0 |
| 2025_230 | Kvalitetsløft af ældreplejen - aftale om en ny ældrereform | <input type="checkbox"/> | 0 | 2.870 | 4.100 | 4.100 |
| 2025_253 | Kommunal medfinansiering | <input type="checkbox"/> | 1.060 | 1.060 | 1.060 | 1.060 |
| Arbejdsmarkedsudvalget | | | 24.434 | 24.434 | 24.434 | 24.434 |
| Arbejdsmarked | | | 2.002 | 2.002 | 2.002 | 2.002 |
| 2025_152 | Området Sygedagpenge | <input type="checkbox"/> | 1.060 | 1.060 | 1.060 | 1.060 |
| 2025_174 | Området Kontanthjælp | <input type="checkbox"/> | 919 | 919 | 919 | 919 |
| 2025_175 | Området Uddannelseshjælp | <input type="checkbox"/> | -200 | -200 | -200 | -200 |
| 2025_181 | Området Forsikrede ledige | <input type="checkbox"/> | -2.431 | -2.431 | -2.431 | -2.431 |
| 2025_182 | Området Seniorjob | <input type="checkbox"/> | -287 | -287 | -287 | -287 |
| 2025_183 | Området Revalidering | <input type="checkbox"/> | -199 | -199 | -199 | -199 |
| 2025_185 | Området Integration | <input type="checkbox"/> | 202 | 202 | 202 | 202 |
| 2025_187 | Området Indsatser | <input type="checkbox"/> | 461 | 461 | 461 | 461 |
| 2025_188 | Området Øvrige | <input type="checkbox"/> | 1.879 | 1.879 | 1.879 | 1.879 |

| | | | Total beløb (t. kr.) | | | |
|---|---|-------------------------------------|----------------------|----------------|----------------|----------------|
| Udvalg/Budget ID | Forslagsnavn | Personale - konsekvens | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| 2025_189 | Området Beskæftigelsesindsatser | <input type="checkbox"/> | 1.442 | 1.442 | 1.442 | 1.442 |
| 2025_190 | Området FGU | <input type="checkbox"/> | -844 | -844 | -844 | -844 |
| Førtidspension og fleksjob | | | 22.432 | 22.432 | 22.432 | 22.432 |
| 2025_170 | Området Førtdspension | <input type="checkbox"/> | 27.475 | 27.475 | 27.475 | 27.475 |
| 2025_171 | Området Seniorpension | <input type="checkbox"/> | -2.130 | -2.130 | -2.130 | -2.130 |
| 2025_172 | Området Fleksjob | <input type="checkbox"/> | -3.666 | -3.666 | -3.666 | -3.666 |
| 2025_173 | Området Ledighedsydelse | <input type="checkbox"/> | 753 | 753 | 753 | 753 |
| Økonomiudvalget | | | 3.082 | -13.618 | -13.818 | -13.818 |
| Politisk org., beredskab, landsbyudvikl. | | | 0 | 200 | 0 | 0 |
| 2025_178 | Ekstraudgifter til stemmesedler | <input type="checkbox"/> | 0 | 200 | 0 | 0 |
| Tværgående administration | | | 3.082 | -13.818 | -13.818 | -13.818 |
| 2025_213 | Opnormering i team Job og Rekruttering | <input checked="" type="checkbox"/> | 1.043 | 1.043 | 1.043 | 1.043 |
| 2025_229 | Administrationsbidrag Ældre og plejeboliger | <input type="checkbox"/> | 139 | 139 | 139 | 139 |
| 2025_278 | Regnskabsværn | <input type="checkbox"/> | 12.900 | 0 | 0 | 0 |
| 2025_280 | Pulje - Supplerende spareforslag | <input type="checkbox"/> | -11.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 |

INDHOLDSFORTEGNELSE

| | |
|--|-----------|
| BØRN-, UNGE OG UDDANNELSESUDVALGET | 3 |
| Dagtilbud (Private institutioner) - Tilretning sfa. minimumsnormeringer..... | 3 |
| PLAN- OG TEKNIKUDVALGET | 4 |
| Tilpasning ældre og plejeboliger..... | 4 |
| Fynbus buskørsel..... | 4 |
| Budget til flytteudgifter ifm. friplejehjem i Munkebo | 5 |
| ÆLDRE-, HANDICAP- OG SUNDHEDSUDVALGET..... | 6 |
| Pulje til flere hænder og højere faglighed udmøntes via bloktilskud fra 2025 | 6 |
| Budget til flytteudgifter ifm. nyt plejehjem i Rynkeby..... | 7 |
| Budget til flytteudgifter ifm. friplejehjem i Munkebo | 8 |
| Driftsbudget til 20 pladser i Rynkeby..... | 8 |
| Driftsbudget til det nye plejehjem i Rynkeby tilrettes..... | 9 |
| Tilretning af budget til tomgangsleje ifm. nye plejehjem..... | 10 |
| Kvalitetsløft af ældreplejen - aftale om en ny ældrereform..... | 10 |
| Kommunal medfinansiering..... | 11 |
| ARBEJDSMARKEDSUDVALGET | 12 |
| Området Sygedagpenge..... | 12 |
| Området Kontanthjælp..... | 13 |
| Området Uddannelseshjælp | 13 |
| Området Forsikrede ledige | 14 |
| Området Seniorjob..... | 15 |
| Området Revalidering..... | 16 |
| Området Integration | 16 |
| Området Indsatser | 17 |
| Området Øvrige | 18 |
| Området Beskæftigelsesindsatser | 18 |
| Området FGU | 19 |
| Området Førtidspension | 20 |
| Området Seniorpension..... | 21 |
| Området Fleksjob..... | 22 |
| Området Ledighedsydelse | 23 |
| ØKONOMIUDVALGET | 24 |

| | |
|---|----|
| Ekstraudgifter til stemmesedler | 24 |
| Opnormering i team Job og Rekruttering | 24 |
| Administrationsbidrag Ældre og plejeboliger | 25 |
| Regnskabsværn | 26 |
| Pulje - Supplerende spareforslag | 26 |

BØRN-, UNGE OG UDDANNELSESUDVALGET

Dagtilbud (Private institutioner) - Tilretning sfa. minimumsnormeringer

Børn-, Unge og Uddannelsesudvalget

Dagtilbud, uddannelse og unge

| | |
|-----------------|---------------------------------------|
| Budgettype | Driftforslag (indenfor servicerammen) |
| Udgiftstype | Tekniske korrektioner |
| Forslagsstiller | Ved ikke |
| Forslagsnr. | 2025_218 |

KORT BESKRIVELSE AF FORSLAG

Kerteminde Kommune udbetaler hvert år tilskud til de private institutioner til drift, bygninger og administration ud fra det antal børn vi som kommune skal betale for. I 2024 er forventningen 147 børn mens forventningen til antallet af børn i 2025 er 149 børn i gennemsnit henover året.

Indførelsen af minimumsnormeringer havde en langt større påvirkning på taksten til de private institutioner end forventet ved sidste års budgetlægning. Det anbefalede løft på 4,449 mio. kr. skal derfor primært tilskrives de stigende takster.

KONSEKVENNS AF FORSLAGET

Reguleringen af budgettet sikrer, at vi udbetaler tilskud til de private institutioner.

ØKONOMI

| Økonomi | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Løn | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Øvrigt drift | 4.449 | 4.449 | 4.449 | 4.449 |
| Indtægt | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I alt | 4.449 | 4.449 | 4.449 | 4.449 |

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

PLAN- OG TEKNIKUDVALGET

Tilpasning ældre og plejeboliger

Plan- og Teknikudvalget

Plan og teknik

| | |
|-----------------|---------------------------------------|
| Budgettype | Driftforslag (indenfor servicerammen) |
| Udgiftstype | Tekniske korrektioner |
| Forslagsstiller | Administrativt forslag |
| Forslagsnr. | 2025_223 |

KORT BESKRIVELSE AF FORSLAG

Årlig tilpasning af ældre og plejeboliger

KONSEKVENSN AF FORSLAGET

Ændringen i budgettet skyldes allerede godkendte budgetter ved diverse beboermøder i ældre og plejeboligerne. Bemærk, området er uden overførsel og skal ses særskilt fra kommunens økonomi.

ØKONOMI

| Økonomi | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|--------------|------------|------------|------------|------------|
| Løn | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Øvrigt drift | -24 | -24 | -24 | -24 |
| Indtægt | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I alt | -24 | -24 | -24 | -24 |

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

Fynbus buskørsel

Plan- og Teknikudvalget

Plan og teknik

| | |
|-----------------|---------------------------------------|
| Budgettype | Driftforslag (indenfor servicerammen) |
| Udgiftstype | Tekniske korrektioner |
| Forslagsstiller | Administrativt forslag |
| Forslagsnr. | 2025_227 |

KORT BESKRIVELSE AF FORSLAG

Budgettet til Fynbus reguleres årligt hvorved det fremgår at vores budget er 826 t. kr. for lavt. i 2025, 1141 t. kr. i 2026, 241 t. kr. i 2027 og 295 t. kr. i 2028.

Dette er i 2024 priser.

Budgettet tilrettes pba. stigende priser fra Fynbus.

ØKONOMI

| Økonomi | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|--------------|------------|--------------|------------|------------|
| Løn | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Øvrigt drift | 826 | 1.141 | 241 | 295 |
| Indtægt | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I alt | 826 | 1.141 | 241 | 295 |

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

Budget til flytteudgifter ifm. friplejehjem i Munkebo

Plan- og Teknikudvalget

Plan og teknik

| | |
|-----------------|--------------------------------------|
| Budgettype | Driftforslag (indenfor servicrammen) |
| Udgiftstype | Tekniske korrektioner |
| Forslagsstiller | Administrativt forslag |
| Forslagsnr. | 2025_232 |

KORT BESKRIVELSE AF FORSLAG

Der oprettes et budget til afholdelse af flytteudgifter i forbindelse med friplejehjemmet i Munkebo.

KONSEKVENS AF FORSLAGET

Flytteudgifterne er beregnet på baggrund af de estimerede flytteudgifter til plejehjemmet i Rynkeby. Det forventes, at flytteudgiften til en enkelt bolig udgør næsten 16.000kr. På Lindhøj skal der flyttes 47 plejeboliger og på Troelskær skal der flyttes 23 plejeboliger.

Beregningen revurderes i 2025.

ØKONOMI

| Økonomi | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|--------------|----------|----------|--------------|----------|
| Løn | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Øvrigt drift | 0 | 0 | 1.100 | 0 |
| Indtægt | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I alt | 0 | 0 | 1.100 | 0 |

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

ÆLDRE-, HANDICAP- OG SUNDHEDSUDVALGET

Pulje til flere hænder og højere faglighed udmøntes via bloktilskud fra 2025

Ældre-, Handicap- og Sundhedsudvalget

Pleje og sundhed

| | |
|-----------------|---------------------------------------|
| Budgettype | Driftforslag (indenfor servicerammen) |
| Udgiftstype | Tekniske korrektioner |
| Forslagsstiller | Administrativt forslag |
| Forslagsnr. | 2025_196 |

KORT BESKRIVELSE AF FORSLAG

Midlerne til Flere hænder og højere faglighed i ældreplejen er i perioden 2021-2024 udmøntet via en ansøgningspulje. Formålet med puljen var at sikre mere tid til pleje, omsorg og nærvær samt at højne kvaliteten af ældreplejen ved at sætte fokus på fagligheden. Tilskuddet kunne anvendes til ansættelse af erstatningspersonale i forbindelse med, at ufaglært personale i ældreplejen tager en uddannelse som social- og sundhedshjælper eller social- og sundhedsassistent. Midlerne kunne tillige anvendes til vikardækning samt kompetenceudvikling af eksisterende faglært og ufaglært personale i ældreplejen.

Fra 2025 udmøntes midlerne via bloktilskud. Forslaget indebærer, at bloktilskudsmidler vedrørende puljen Flere hænder og højere faglighed tilgår Pleje og Sundhed fra 2025.

KONSEKVENNS AF FORSLAGET

Regeringen og forligspartierne afsatte 425 mio. kr. i 2021, 450 mio. kr. årligt i 2022-2023 og 500 mio. kr. årligt fra 2024 og frem til højere faglighed og flere ansatte i ældreplejen for at give de ældre bedre vilkår. Formålet med puljen var at sikre mere tid til pleje, omsorg og nærvær i mødet med den enkelte borger. Tilskuddet kunne anvendes til ansættelse af erstatningspersonale i forbindelse med, at ufaglært personale i ældreplejen tager en uddannelse som social- og sundhedshjælper eller social- og sundhedsassistent. Midlerne kunne tillige anvendes til vikardækning samt kompetenceudvikling af eksisterende faglært og ufaglært personale i ældreplejen.

Midlerne er i perioden 2021-2024 udmøntet via en ansøgningspulje, som gav kommunerne adgang til finansiering, svarende til én yderligere varig ansættelse i ældreplejen pr. ufaglært ansat, der blev sendt i uddannelse. Der er ansat medarbejdere svarende til, at 13 nye medarbejdere har været eller er på uddannelse.

Fra 2025 udmøntes midlerne via bloktilskud. Forslaget indebærer, at bloktilskudsmidler vedrørende puljen Flere hænder og højere faglighed tilgår Pleje og Sundhed fra 2025.

Bliver forslaget en del af budget 2025 vil det ikke have betydning for den mellemkommunale døgntakst på plejehjemsområdet, idet puljen allerede indgår i takstberegningen.

ØKONOMI

| Økonomi | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Løn | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 |
| Øvrigt drift | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Indtægt | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I alt | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 |

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

PERSONALE-KONSEKVENS

| | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---------|---------|---------|---------|---------|
| Årsværk | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 |
| Beløb | 2.800,0 | 2.800,0 | 2.800,0 | 2.800,0 |

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

Budget til flytteudgifter ifm. nyt plejehjem i Rynkeby

Ældre-, Handicap- og Sundhedsudvalget

Pleje og sundhed

| | |
|-----------------|---------------------------------------|
| Budgettype | Driftforslag (indenfor servicerammen) |
| Udgiftstype | Tekniske korrektioner |
| Forslagsstiller | Administrativt forslag |
| Forslagsnr. | 2025_204 |

KORT BESKRIVELSE AF FORSLAG

På Pleje og Sundhed er der oprindeligt budgetteret med 152 t. kr. i 2025 til flytteudgifter i forbindelse med det nye plejehjem i Rynkeby. Disse flytteudgifter er indeholdt i anlægsbudgettet for det nye plejehjem, og budgettet på Pleje og Sundhed kan derfor nulstilles.

KONSEKVENS AF FORSLAGET

Pleje og Sundhed er der budget til flytteudgifter i forbindelse med det nye plejehjem i Rynkeby. Disse flytteudgifter er indeholdt i anlægsbudgettet for det nye plejehjem, og budgettet på Pleje og Sundhed kan derfor nulstilles.

ØKONOMI

| Økonomi | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|--------------|-------------|----------|----------|----------|
| Løn | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Øvrigt drift | -152 | 0 | 0 | 0 |
| Indtægt | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I alt | -152 | 0 | 0 | 0 |

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

Budget til flytteudgifter ifm. friplejehjem i Munkebo

Ældre-, Handicap- og Sundhedsudvalget

Pleje og sundhed

| | |
|-----------------|---------------------------------------|
| Budgettype | Driftforslag (indenfor servicerammen) |
| Udgiftstype | Tekniske korrektioner |
| Forslagsstiller | Administrativt forslag |
| Forslagsnr. | 2025_211 |

KORT BESKRIVELSE AF FORSLAG

På Pleje og Sundhed er der oprindeligt budgetteret med 316 t. kr. i 2026 til flytteudgifter i forbindelse med friplejehjemmet i Munkebo. Det vurderes, at udgifterne for flytteprocessen skal afholdes inden for politikområdet Plan og Teknik. Budgettet på Pleje og Sundhed kan derfor nulstilles.

ØKONOMI

| Økonomi | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|--------------|----------|-------------|----------|----------|
| Løn | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Øvrigt drift | 0 | -316 | 0 | 0 |
| Indtægt | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I alt | 0 | -316 | 0 | 0 |

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

Driftsbudget til 20 pladser i Rynkeby

Ældre-, Handicap- og Sundhedsudvalget

Pleje og sundhed

| | |
|-----------------|---------------------------------------|
| Budgettype | Driftforslag (indenfor servicerammen) |
| Udgiftstype | Tekniske korrektioner |
| Forslagsstiller | Administrativt forslag |
| Forslagsnr. | 2025_212 |

KORT BESKRIVELSE AF FORSLAG

Med etableringen af det nye plejehjem i Rynkeby vil det samlede antal plejeboliger øges med 20 enheder. Som følge heraf blev der oprindeligt budgetteret med en lukning af 20 plejeboliger på en anden lokation fra 2025. Der skal ikke lukkes 20 plejeboliger på en anden lokation idet det vurderes, at der fortsat er behov for disse 20 pladser. Derfor tilføjes driftsbudgettet vedrørende lukningen af disse pladser.

ØKONOMI

| Økonomi | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|
| Løn | 3.396 | 10.192 | 10.192 | 10.192 |
| Øvrigt drift | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Indtægt | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I alt | 3.396 | 10.192 | 10.192 | 10.192 |

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

Driftsbudget til det nye plejehjem i Rynkeby tilrettes

Ældre-, Handicap- og Sundhedsudvalget

Pleje og sundhed

| | |
|-----------------|---------------------------------------|
| Budgettype | Driftforslag (indenfor servicerammen) |
| Udgiftstype | Tekniske korrektioner |
| Forslagsstiller | Administrativt forslag |
| Forslagsnr. | 2025_215 |

KORT BESKRIVELSE AF FORSLAG

Et nyt plejehjem med 42 pladser opføres i Rynkeby med forventet indflytning den 1. oktober 2025. Dalsbo Plejehjem har budget til 22 pladser, og i forbindelse med budget 2024 er der tilføjet budget til yderligere 20 plejeboliger i Rynkeby. Budgettet til det nye plejehjem i Rynkeby er blevet genberegnet baseret på den godkendte økonomiske tildelingsmodel til plejehjem. Det oprindelige budget til nyt plejehjem i Rynkeby nedjusteres, da personalenormeringen i tildelingsmodellen er lavere for mellemstore plejehjem (24-48 pladser) end for små plejehjem (op til 23 pladser). Der er indarbejdet en forudsætning om, at 10 boliger ikke vil være udlejet i tre måneder i 2025.

ØKONOMI

| Økonomi | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Løn | -1.520 | -1.030 | -1.100 | -1.100 |
| Øvrigt drift | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Indtægt | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I alt | -1.520 | -1.030 | -1.100 | -1.100 |

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

Tilretning af budget til tomgangsleje ifm. nye plejehjem

Ældre-, Handicap- og Sundhedsudvalget

Pleje og sundhed

| | |
|-----------------|---------------------------------------|
| Budgettype | Driftforslag (indenfor servicerammen) |
| Udgiftstype | Tekniske korrektioner |
| Forslagsstiller | Administrativt forslag |
| Forslagsnr. | 2025_220 |

KORT BESKRIVELSE AF FORSLAG

Budgettet til forventede tomgangsudgifter i forbindelse med det nye plejehjem i Rynkeby og friplejehjemmet i Munkebo justeres i overensstemmelse med de forventede ibrugtagningsdatoer. Der afsættes budget til 5 tomme boliger i tre måneder i 2025 i forbindelse med nyt plejehjem i Rynkeby. Der afsættes budget til 5 tomme boliger på henholdsvis Lindhøj Plejehjem og afdeling Troelskær i forbindelse med friplejehjemmet i Munkebo i 2027.

ØKONOMI

| Økonomi | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|--------------|----------|-------------|------------|----------|
| Løn | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Øvrigt drift | 0 | -728 | 200 | 0 |
| Indtægt | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I alt | 0 | -728 | 200 | 0 |

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

Kvalitetsløft af ældreplejen - aftale om en ny ældrereform

Ældre-, Handicap- og Sundhedsudvalget

Pleje og sundhed

| | |
|-----------------|---------------------------------------|
| Budgettype | Driftforslag (indenfor servicerammen) |
| Udgiftstype | Tekniske korrektioner |
| Forslagsstiller | Administrativt forslag |
| Forslagsnr. | 2025_230 |

KORT BESKRIVELSE AF FORSLAG

Med aftalen om en ny ældrereform sikres et varigt kvalitetsløft af ældreplejen på 1 mia. kr. årligt. Kvalitetsløftet, der indføres frem mod 2027, udmøntes via det kommunale bloktilskud. Regeringen aftalte ifm. ØA25 aftale med KL, at midlerne skal bidrage til øget kvalitet, herunder f.eks. at medarbejderne i ældreplejen får mere tid til den ældre borger, at de udsatte ældre og borgere med demens oplever indsatser, der tager udgangspunkt i den enkeltes behov, og at fremtidens ældrepleje er præget af høj kontinuitet og stabilitet i borgernes forløb.

Det vurderes, at kvalitetsløftet i 2025 kan indeholdes i den samlede ramme for området. Vurderingen beror på det arbejde, der i de seneste år er foregået og igangsat på ældreområdet med fokus på "borgerland" herunder drømmekommune, den strategiske rehabiliterende tilgang og faste tværfaglige teams i hjemme- og sygeplejen. Indsatser som imødekommer, at der

tages udgangspunkt i den enkelte borger samt at der er høj kontinuitet og stabilitet i borgernes forløb. Kvalitetsløftet i 2025 på 2.665 mio. kr. foreslås derfor ikke tilføjet Ældre og Sundhed.

KONSEKVENNS AF FORSLAGET

Tilføres midlerne plejehjemsområdet i budget 2025 vil det alt andet lige betyde, at den mellemkommunale døgnkost vil stige.

Tilføres midlerne hjemmeplejen i budget 2025 vil det alt andet lige betyde, at fritvalgskaksten vil stige.

Såfremt midlerne tilføres sygeplejen eller Sundhed og Træning, vil det ikke have en takstpåvirkning, idet der ikke beregnes takster på disse områder.

Bemærk, en eventuel påvirkning på taksten vil første ske fra 2026.

ØKONOMI

| Økonomi | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|--------------|----------|--------------|--------------|--------------|
| Løn | 0 | 2.870 | 4.100 | 4.100 |
| Øvrigt drift | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Indtægt | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I alt | 0 | 2.870 | 4.100 | 4.100 |

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

Kommunal medfinansiering

Ældre-, Handicap- og Sundhedsudvalget

Pleje og sundhed

| | |
|-----------------|--------------------------------------|
| Budgettype | Driftforslag (udenfor servicerammen) |
| Udgiftstype | Tekniske korrektioner |
| Forslagsstiller | Administrativt forslag |
| Forslagsnr. | 2025_253 |

KORT BESKRIVELSE AF FORSLAG

Korrektion af budget til den kommunale medfinansiering.

KONSEKVENNS AF FORSLAGET

Sundheds- og Indenrigsministeriet har i juli 2024 fremsendt oversigt over accontobetalinger for den kommunale medfinansiering for 2025. Af oversigten fremgår det, at Kerteminde Kommunes samlede accontobetalinger er 127.973 t.kr. i 2025. I det oprindelige budget for 2025-2028 er der budgetlagt med 123.913 t.kr. til at dække udgifter til den kommunale medfinansiering. Budgettet korrigeres derfor med 1.060 t.kr. i 2025-2028.

ØKONOMI

| Økonomi | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Løn | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Øvrigt drift | 1.060 | 1.060 | 1.060 | 1.060 |
| Indtægt | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I alt | 1.060 | 1.060 | 1.060 | 1.060 |

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

ARBEJDSMARKEDSUDVALGET

Området Sygedagpenge

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarked

| | |
|-----------------|--------------------------------------|
| Budgettype | Driftforslag (udenfor servicerammen) |
| Udgiftstype | Tekniske korrektioner |
| Forslagsstiller | Administrativt forslag |
| Forslagsnr. | 2025_152 |

KORT BESKRIVELSE AF FORSLAG

Budgetregulering af området sygedagpenge.

Ydelsesmodtagere omfattet af sygedagpenge er sygemeldte borgere. Kerteminde Kommune har et højere niveau af borgere på sygedagpenge end landsgennemsnittet.

KONSEKVENS AF FORSLAGET

Flere tiltag på området forventes at reducere mængden af borgere på ydelsen.

Det forudsættes, at der i starten af 2025 er 415 borgere på ydelsen.

Årsgennemsnittet forventes dog at ligge på 402 borgere på sygedagpenge i takt med at tiltag gennemføres på området.

Budgettet tilpasses, idet det oprindelige budget ligger under årsgennemsnittet.

ØKONOMI

| Økonomi | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Løn | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Øvrigt drift | 1.060 | 1.060 | 1.060 | 1.060 |
| Indtægt | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I alt | 1.060 | 1.060 | 1.060 | 1.060 |

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

AKTIVITETER

| Beskrivelse | Fri tekst | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|--------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Mængde | Antal | 402,0 | 402,0 | 402,0 | 402,0 |
| | ydelsesmodtagere | | | | |
| Pris | | 166,8 | 166,8 | 166,8 | 166,8 |
| Total | | 67.053,6 | 67.053,6 | 67.053,6 | 67.053,6 |

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

Området Kontanthjælp

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarked

| | |
|-----------------|--------------------------------------|
| Budgettype | Driftforslag (udenfor servicerammen) |
| Udgiftstype | Tekniske korrektioner |
| Forslagsstiller | Administrativt forslag |
| Forslagsnr. | 2025_174 |

KORT BESKRIVELSE AF FORSLAG

Budgetregulering på området kontanthjælp.

Området dækker over Kerteminde Kommunes udgifter til kontanthjælpsmodtagere.

KONSEKVENNS AF FORSLAGET

Da beskæftigelsen forventes at falde i 2025, forventes det samtidig, at antallet af ydelsesmodtagere på kontanthjælp stiger.

ØKONOMI

| Økonomi | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|--------------|------------|------------|------------|------------|
| Løn | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Øvrigt drift | 919 | 919 | 919 | 919 |
| Indtægt | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I alt | 919 | 919 | 919 | 919 |

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

AKTIVITETER

| Beskrivelse | Fri tekst | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|--------------|---------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Mængde | Antal ydelsesmodtagere | 157,0 | 157,0 | 157,0 | 157,0 |
| Pris | | 193,2 | 193,2 | 193,2 | 193,2 |
| Total | | 30.332,4 | 30.332,4 | 30.332,4 | 30.332,4 |

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

Området Uddannelseshjælp

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarked

| | |
|-----------------|--------------------------------------|
| Budgettype | Driftforslag (udenfor servicerammen) |
| Udgiftstype | Tekniske korrektioner |
| Forslagsstiller | Administrativt forslag |
| Forslagsnr. | 2025_175 |

KORT BESKRIVELSE AF FORSLAG

Budgetregulering på området Uddannelseshjælp.

Området dækker over Kerteminde Kommunes udgifter til borgere der modtager uddannelseshjælp.

KONSEKVENNS AF FORSLAGET

Det forventes i 2025, at antallet af ydelsesmodtagere ligger på et stabilt niveau, dog med en lille nedadgående tendens. Budgettet tilrettes, så det stemmer overens med det forventede antal borgere på uddannelseshjælp.

ØKONOMI

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

AKTIVITETER

| Beskrivelse | Fri tekst | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|--------------|---------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Mængde | Antal ydelsesmodtagere | 89,0 | 89,0 | 89,0 | 89,0 |
| Pris | | 134,4 | 134,4 | 134,4 | 134,4 |
| Total | | 11.961,6 | 11.961,6 | 11.961,6 | 11.961,6 |

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

Området Forsikrede ledige

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarked

| | |
|-----------------|--------------------------------------|
| Budgettype | Driftforslag (udenfor servicerammen) |
| Udgiftstype | Tekniske korrektioner |
| Forslagsstiller | Administrativt forslag |
| Forslagsnr. | 2025_181 |

KORT BESKRIVELSE AF FORSLAG

Budgetregulering på området Forsikrede ledige

Området dækker over udgifter til de forsikrede ledige, som er berettiget til arbejdsløshedsdagpenge. Disse udgifter udbetales af a-kasserne, men kommunen opkræves via medfinansiering. Området er præget af sæsonmæssig udsving i antallet af dagpengemodtagere.

KONSEKVENNS AF FORSLAGET

Det forventes at antallet af ydelsesmodtagere i 2025 vil stige. Dog er teamet Job & Rekruttering blevet opnormeret, for at holde udgifterne nede på området.

Det forventes, at der i starten af 2025 er 300 borgere på ydelsen.

Årsgennemsnittet forventes dog at ligge på 274 borgere på arbejdsløshedsdagpenge som effekt af opnormeringen.

Budgettet tilrettes pba. af det forventede fald i antal borgere på arbejdsløshedsdagpenge.

ØKONOMI

| Økonomi | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Løn | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Øvrigt drift | -2.431 | -2.431 | -2.431 | -2.431 |
| Indtægt | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I alt | -2.431 | -2.431 | -2.431 | -2.431 |

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

AKTIVITETER

| Beskrivelse | Fri tekst | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|--------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Mængde | Antal | 274,0 | 274,0 | 274,0 | 274,0 |
| | ydelsesmodtagere | | | | |
| Pris | | 123,6 | 123,6 | 123,6 | 123,6 |
| Total | | 33.866,4 | 33.866,4 | 33.866,4 | 33.866,4 |

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

Området Seniorjob

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarked

| | |
|-----------------|--------------------------------------|
| Budgettype | Driftforslag (udenfor servicerammen) |
| Udgiftstype | Tekniske korrektioner |
| Forslagsstiller | Administrativt forslag |
| Forslagsnr. | 2025_182 |

KORT BESKRIVELSE AF FORSLAG

Budgetregulering på området Seniorjob

KONSEKVENNS AF FORSLAGET

Der budgetteres efter 1 borger på seniorjobsordningen.

ØKONOMI

| Økonomi | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Løn | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Øvrigt drift | -287 | -287 | -287 | -287 |
| Indtægt | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I alt | -287 | -287 | -287 | -287 |

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

AKTIVITETER

| Beskrivelse | Fri tekst | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|--------------|------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Mængde | Antal | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| | ydelsesmodtagere | | | | |
| Pris | | 396,0 | 396,0 | 396,0 | 396,0 |
| Total | | 396,0 | 396,0 | 396,0 | 396,0 |

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

Området Revalidering

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarked

| | |
|-----------------|--------------------------------------|
| Budgettype | Driftforslag (udenfor servicerammen) |
| Udgiftstype | Tekniske korrektioner |
| Forslagsstiller | Administrativt forslag |
| Forslagsnr. | 2025_183 |

KORT BESKRIVELSE AF FORSLAG

Der budgetreguleres på området Revalidering

KONSEKVENNS AF FORSLAGET

Antallet af ydelsesmodtagere falder fra 2 til 1.

ØKONOMI

| Økonomi | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Løn | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Øvrigt drift | -199 | -199 | -199 | -199 |
| Indtægt | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I alt | -199 | -199 | -199 | -199 |

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

AKTIVITETER

| Beskrivelse | Fri tekst | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|--------------|------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Mængde | Antal ydelsesmodtagere | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| Pris | | 250,8 | 250,8 | 250,8 | 250,8 |
| Total | | 250,8 | 250,8 | 250,8 | 250,8 |

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

Området Integration

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarked

| | |
|-----------------|--------------------------------------|
| Budgettype | Driftforslag (udenfor servicerammen) |
| Udgiftstype | Tekniske korrektioner |
| Forslagsstiller | Administrativt forslag |
| Forslagsnr. | 2025_185 |

KORT BESKRIVELSE AF FORSLAG

Budgetregulering på området Integration.

Området dækker over udbetalingen af ydelser, udgifter til beskæftigelsesindsats samt refusion for bl.a. beskæftigelse og uddannelse blandt integrationsborgerne.

KONSEKVENS AF FORSLAGET

Området er blevet normaliseret efter flygtningestrømmen fra Ukraine. Kerteminde Kommune er dygtige til at få integrationsborgere i beskæftigelse eller uddannelse, hvilket betyder en forhøjet modtaget refusion. Dog er budgettet for dette lagt konservativt.

ØKONOMI

| Økonomi | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|--------------|------------|------------|------------|------------|
| Løn | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Øvrigt drift | 202 | 202 | 202 | 202 |
| Indtægt | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I alt | 202 | 202 | 202 | 202 |

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

AKTIVITETER

| Beskrivelse | Fri tekst | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|--------------|---------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Mængde | Antal af ydelsesmodtagere | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 |
| Pris | | 106,1 | 106,1 | 106,1 | 106,1 |
| Total | | 6.366,0 | 6.366,0 | 6.366,0 | 6.366,0 |

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

Området Indsatser

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarked

| | |
|-----------------|--------------------------------------|
| Budgettype | Driftforslag (udenfor servicerammen) |
| Udgiftstype | Tekniske korrektioner |
| Forslagsstiller | Administrativt forslag |
| Forslagsnr. | 2025_187 |

KORT BESKRIVELSE AF FORSLAG

Budgetregulering på området Indsatser.

Udover beskæftigelsesindsats til forsikrede ledige dækker budgettet også over udgifter til personlige assistance til handicappede og løntilskud.

ØKONOMI

| Økonomi | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|--------------|------------|------------|------------|------------|
| Løn | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Øvrigt drift | 461 | 461 | 461 | 461 |
| Indtægt | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I alt | 461 | 461 | 461 | 461 |

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

Området Øvrige

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarked

| | |
|-----------------|-------------------------------------|
| Budgettype | Driftforslag (udenfor servicrammen) |
| Udgiftstype | Tekniske korrektioner |
| Forslagsstiller | Administrativt forslag |
| Forslagsnr. | 2025_188 |

KORT BESKRIVELSE AF FORSLAG

Budgetregulering på området 'Øvrige udgifter'.

Området dækker over diverse sociale formål, løntilskud vedr. uddannelsesaftaler, tab vedr. ydelser samt Stu forløb bevilliget efter Lov om aktiv beskæftigelsesindsats.

KONSEKVENNS AF FORSLAGET

Baseret på regnskabsmæssig erfaring opskrives budgettet, da vi de seneste to år har modtaget en ekstraregning fra Udbetaling Danmark på dette område.

Budgettet opjusteres yderligere, idet elever på Stu fremadrettet bliver bevilget efter Lov om aktiv beskæftigelsesindsats frem for Stu-loven. Alle Stu-elever med en førtidspension skal fremover konteres under Stu, som er indenfor servicrammen. Alle resterende elever skal bevilliget efter Lov om aktiv beskæftigelsesindsats, som er en del af budgetgarantien.

ØKONOMI

| Økonomi | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Løn | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Øvrigt drift | 1.879 | 1.879 | 1.879 | 1.879 |
| Indtægt | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I alt | 1.879 | 1.879 | 1.879 | 1.879 |

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

Området Beskæftigelsesindsatser

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarked

| | |
|-----------------|-------------------------------------|
| Budgettype | Driftforslag (udenfor servicrammen) |
| Udgiftstype | Tekniske korrektioner |
| Forslagsstiller | Administrativt forslag |
| Forslagsnr. | 2025_189 |

KORT BESKRIVELSE AF FORSLAG

Budgetregulering på området Beskæftigelsesindsatser.

Området dækker over udgifter til den aktive beskæftigelsesindsats.

KONSEKVENNS AF FORSLAGET

I 2024 indgik Kerteminde Kommune et samarbejde omkring bander med Odense Kommune. Denne aftale genoptages i 2025, hvorfor budgettet opjusteres med 0.850 t.kr.

Budgettet opjusteres med yderligere 0.592 t.kr., idet beskæftigelsen forventes at stige i 2025, hvorved der skal bruges flere midler til den aktive beskæftigelsesindsats.

ØKONOMI

| Økonomi | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Løn | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Øvrigt drift | 1.442 | 1.442 | 1.442 | 1.442 |
| Indtægt | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I alt | 1.442 | 1.442 | 1.442 | 1.442 |

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

Området FGU

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarked

| | |
|-----------------|--------------------------------------|
| Budgettype | Driftforslag (udenfor servicerammen) |
| Udgiftstype | Tekniske korrektioner |
| Forslagsstiller | Administrativt forslag |
| Forslagsnr. | 2025_190 |

KORT BESKRIVELSE AF FORSLAG

Budgetregulering på området FGU

KONSEKVENNS AF FORSLAGET

Kerteminde Kommunes budget til tilskuddet til FGU reguleres, så budgettet stemmer overens med det faktisk udbetalte tilskud

ØKONOMI

| Økonomi | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Løn | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Øvrigt drift | -844 | -844 | -844 | -844 |
| Indtægt | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I alt | -844 | -844 | -844 | -844 |

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

Området Førtidspension

Arbejdsmarkedsudvalget

Førtidspension og fleksjob

| | |
|-----------------|--------------------------------------|
| Budgettype | Driftforslag (udenfor servicerammen) |
| Udgiftstype | Tekniske korrektioner |
| Forslagsstiller | Administrativt forslag |
| Forslagsnr. | 2025_170 |

KORT BESKRIVELSE AF FORSLAG

Budgetregulering af området Førtidspension.

Som følge af refusionsreformen fra 2026 og den stigende pensionsalder er udgifter til førtidspension fortsat progressivt stigende i 2025. Refusionsreformen gør, at den nye ordning alt andet lige er dyrere for Kerteminde Kommune.

Området er også omfattet af udbetalinger af personlige tillæg, boligydelse og boligsikring.

KONSEKVENNS AF FORSLAGET

Kerteminde har i de seneste år haft et relativt konstant flow af tilkendelser til førtidspension. Dog var 2023 et rekordtilkendelsesår.

Budgetforudsætningen for området er, at der i udgangen af 2024 er 621 og 490 borgere på hhv. den nye og den gamle førtidspensionsordning.

Årsgennemsnittet er hhv. 669 og 480 borgere på hhv. den nye og den gamle førtidspensionsordning.

ØKONOMI

| Økonomi | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Løn | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Øvrigt drift | 27.475 | 27.475 | 27.475 | 27.475 |
| Indtægt | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I alt | 27.475 | 27.475 | 27.475 | 27.475 |

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

AKTIVITETER

| Beskrivelse | Fri tekst | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|--------------|--------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Mængde | Ny ordning - Førtidspension | 669,0 | 669,0 | 669,0 | 669,0 |
| Pris | | 180,0 | 180,0 | 180,0 | 180,0 |
| Total | | 120.420,0 | 120.420,0 | 120.420,0 | 120.420,0 |

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

| Beskrivelse | Fri tekst | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|--------------|------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Mængde | Gammel ordning - Førtidspension | 480,4 | 480,4 | 480,4 | 480,4 |
| Pris | | 136,0 | 136,0 | 136,0 | 136,0 |
| Total | | 65.334,4 | 65.334,4 | 65.334,4 | 65.334,4 |

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

Området Seniorpension

Arbejdsmarkedsudvalget

Førtidspension og fleksjob

| | |
|-----------------|--------------------------------------|
| Budgettype | Driftforslag (udenfor servicerammen) |
| Udgiftstype | Tekniske korrektioner |
| Forslagsstiller | Administrativt forslag |
| Forslagsnr. | 2025_171 |

KORT BESKRIVELSE AF FORSLAG

Budgetregulering på området førtidspension.

KONSEKVENNS AF FORSLAGET

Seniorpension blev vedtaget i 2019 med virkning fra januar 2020. Området har været omfattet af samme regler som førtidspensionsområdet. Det er muligt at få bevilliget seniorpension, hvis man har seks år tilbage på arbejdsmarkedet.

Tilgangen til området har forventes at være faldende gradvist siden implementeringen i 2020, indtil en normalisering af området fra 2026. Tilgangen til ordningen er dog faldet hurtigere end forventet. Det er Udbetaling Danmark som bevilliger seniorpension.

Det forventes, at der i udgangen af 2024 er 178 borgere på ordningen.

Årsgennemsnittet for 2025 forventes at være 184 borgere

ØKONOMI

| Økonomi | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Løn | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Øvrigt drift | -2.130 | -2.130 | -2.130 | -2.130 |
| Indtægt | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I alt | -2.130 | -2.130 | -2.130 | -2.130 |

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

AKTIVITETER

| Beskrivelse | Fri tekst | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|--------------|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Mængde | Seniorpension | 184,0 | 184,0 | 184,0 | 184,0 |
| Pris | | 174,0 | 174,0 | 174,0 | 174,0 |
| Total | | 32.016,0 | 32.016,0 | 32.016,0 | 32.016,0 |

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

Området Fleksjob

Arbejdsmarkedsudvalget

Førtidspension og fleksjob

| | |
|-----------------|--------------------------------------|
| Budgettype | Driftforslag (udenfor servicerammen) |
| Udgiftstype | Tekniske korrektioner |
| Forslagsstiller | Administrativt forslag |
| Forslagsnr. | 2025_172 |

KORT 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.

KONSEKVENNS AF FORSLAGET

Kerteminde Kommune har et stort antal fleksjobvisiterede i forhold til kommunens størrelse. Der ses en tendens til, at flere længerevarende fleksjobbere bliver tilkendt førtidspension grundet nedslidthed.

Området skal ses sammen med området Ledighedsydelse, som er en ydelse fleksjobbere får, hvis de ikke er i arbejde.

ØKONOMI

| Økonomi | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Løn | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Øvrigt drift | -3.666 | -3.666 | -3.666 | -3.666 |
| Indtægt | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I alt | -3.666 | -3.666 | -3.666 | -3.666 |

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

AKTIVITETER

| Beskrivelse | Fri tekst | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|--------------|--------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Mængde | Ny ordning - Fleksjob | 315,0 | 315,0 | 315,0 | 315,0 |
| Pris | | 217,2 | 217,2 | 217,2 | 217,2 |
| Total | | 68.418,0 | 68.418,0 | 68.418,0 | 68.418,0 |

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

Området Ledighedsydelse

Arbejdsmarkedsudvalget

Førtidspension og fleksjob

| | |
|-----------------|--------------------------------------|
| Budgettype | Driftforslag (udenfor servicerammen) |
| Udgiftstype | Tekniske korrektioner |
| Forslagsstiller | Administrativt forslag |
| Forslagsnr. | 2025_173 |

KORT BESKRIVELSE AF FORSLAG

Budgetregulering af området Ledighedsydelse

KONSEKVENNS AF FORSLAGET

Der ydes ledighedsydelse til personer, der er bevilget et fleksjob,

ØKONOMI

| Økonomi | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|--------------|------------|------------|------------|------------|
| Løn | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Øvrigt drift | 753 | 753 | 753 | 753 |
| Indtægt | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I alt | 753 | 753 | 753 | 753 |

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

AKTIVITETER

| Beskrivelse | Fri tekst | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|--------------|---------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Mængde | Ny ordning - Ledighedsydelse | 78,0 | 78,0 | 78,0 | 78,0 |
| Pris | | 199,2 | 199,2 | 199,2 | 199,2 |
| Total | | 15.537,6 | 15.537,6 | 15.537,6 | 15.537,6 |

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

ØKONOMIUDVALGET

Ekstraudgifter til stemmesedler

Økonomiudvalget

Politisk org., beredskab, landsbyudvikl.

| | |
|-----------------|---------------------------------------|
| Budgettype | Driftforslag (indenfor servicerammen) |
| Udgiftstype | Tekniske korrektioner |
| Forslagsstiller | Administrativt forslag |
| Forslagsnr. | 2025_178 |

KORT BESKRIVELSE AF FORSLAG

Ekstraudgifter til stemmesedler grundet en forøget udgift til porto.

KONSEKVENNS AF FORSLAGET

Ekstraudgifter til stemmesedler grundet en forøget udgift til porto.

ØKONOMI

| Økonomi | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|--------------|----------|------------|----------|----------|
| Løn | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Øvrigt drift | 0 | 200 | 0 | 0 |
| Indtægt | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I alt | 0 | 200 | 0 | 0 |

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

Opnormering i team Job og Rekruttering

Økonomiudvalget

Tværgående administration

| | |
|-----------------|---------------------------------------|
| Budgettype | Driftforslag (indenfor servicerammen) |
| Udgiftstype | Tekniske korrektioner |
| Forslagsstiller | Administrativt forslag |
| Forslagsnr. | 2025_213 |

KORT BESKRIVELSE AF FORSLAG

Opnormering i team Job og Rekruttering indarbejdes i budget 2025-2028 jf. Byrådets beslutning 25-04-2024. Forslaget er blevet pl-reguleret.

ØKONOMI

| Økonomi | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Løn | 1.043 | 1.043 | 1.043 | 1.043 |
| Øvrigt drift | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Indtægt | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I alt | 1.043 | 1.043 | 1.043 | 1.043 |

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

PERSONALE-KONSEKVENNS

| | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---------|---------|---------|---------|---------|
| Årsværk | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| Beløb | 1.043,0 | 1.043,0 | 1.043,0 | 1.043,0 |

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

Administrationsbidrag Ældre og plejeboliger

Økonomiudvalget

Tværgående administration

| | |
|-----------------|---------------------------------------|
| Budgettype | Driftforslag (indenfor servicerammen) |
| Udgiftstype | Tekniske korrektioner |
| Forslagsstiller | Administrativt forslag |
| Forslagsnr. | 2025_229 |

KORT BESKRIVELSE AF FORSLAG

Grundet for højt PL tidligere år og større stigninger i grundløn stemmer indtægtsbudgettet ikke overens med de faktiske udgifter til administration. Da kommunen ikke skal tjene penge på dette er det vigtigt at udgifter stemmer overens med indtægterne.

KONSEKVENNS AF FORSLAGET

Udgifter skal stemme med indtægterne på Almene pleje og ældreboliger.

ØKONOMI

| Økonomi | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|--------------|------------|------------|------------|------------|
| Løn | 139 | 139 | 139 | 139 |
| Øvrigt drift | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Indtægt | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I alt | 139 | 139 | 139 | 139 |

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

Regnskabsværn

Økonomiudvalget

Tværgående administration

| | |
|-----------------|--------------------------------------|
| Budgettype | Driftforslag (indenfor servicrammen) |
| Udgiftstype | Tekniske korrektioner |
| Forslagsstiller | Administrativt forslag |
| Forslagsnr. | 2025_278 |

KORT BESKRIVELSE AF FORSLAG

Der indarbejdes et regnskabsværn på 12,9 mio. kr. i 2024. Regnskabsværnnet har til formål at skabe plads i servicrammen til eventuelle overførsler fra 2024 til 2025.

KONSEKVENNS AF FORSLAGET

Regnskabsværnnet har ingen konsekvenser for kommunekassen, og skal ikke ses som et budgetværn. Regnskabsværnnet har udelukkende til formål at sikre rum til serviceudgifter i 2025.

ØKONOMI

| Økonomi | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|--------------|---------------|----------|----------|----------|
| Løn | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Øvrigt drift | 12.900 | 0 | 0 | 0 |
| Indtægt | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I alt | 12.900 | 0 | 0 | 0 |

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

Pulje - Supplerende spareforslag

Økonomiudvalget

Tværgående administration

| | |
|-----------------|--------------------------------------|
| Budgettype | Driftforslag (indenfor servicrammen) |
| Udgiftstype | Tekniske korrektioner |
| Forslagsstiller | Administrativt forslag |
| Forslagsnr. | 2025_280 |

KORT BESKRIVELSE AF FORSLAG

Forslaget indebærer, at der indarbejdes besparelser for 11 mio. kr. stigende til 15 mio. kr. fra 2026.

Administrationen udarbejder et supplerende sparekatalog på 20 mio. kr. til politisk prioritering.

ØKONOMI

| Økonomi | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|--------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Løn | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Øvrigt drift | -11.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 |
| Indtægt | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I alt | -11.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 |

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