

UDVIDELSER

BUDGET 2025 - 2028

			Total beløb (t. kr.)			
Udvalg/Budget ID	Forslagsnavn	Personale - konsekvens	2025	2026	2027	2028
Samlet			10.883	9.633	9.633	9.633
Børn-, Unge og Uddannelsesudvalget			4.964	4.964	4.964	4.964
Dagtilbud, uddannelse og unge			4.964	4.964	4.964	4.964
2025_219	Orange Planet	<input type="checkbox"/>	2.200	2.200	2.200	2.200
2025_236	Mellemkommunale betalinger vedr. frit skolevalg	<input type="checkbox"/>	2.764	2.764	2.764	2.764
Kultur- og Fritidsudvalget			750	0	0	0
Kultur og fritid			750	0	0	0
2025_281	Event	<input type="checkbox"/>	750	0	0	0
Ældre-, Handicap- og Sundhedsudvalget			3.074	2.574	2.574	2.574
Pleje og sundhed			500	0	0	0
2025_214	Budget til inventar til det nye plejehjem i Rynkeby	<input type="checkbox"/>	500	0	0	0
Handicap og psykiatri			2.574	2.574	2.574	2.574
2025_210	Særligt dyre enkeltsager, budgettilretning (Manglende indtægter)	<input type="checkbox"/>	1.529	1.529	1.529	1.529
2025_216	Budgettilpasning - Køb af pladser ved botilbud, aktivitetstilbud og hjælperordninger	<input type="checkbox"/>	1.045	1.045	1.045	1.045
Arbejdsmarkedsudvalget			1.545	1.545	1.545	1.545
Arbejdsmarked			1.545	1.545	1.545	1.545
2025_193	Flere elever på Stu	<input type="checkbox"/>	1.545	1.545	1.545	1.545
Økonomiudvalget			550	550	550	550
Tværgående administration			550	550	550	550
2025_252	Opnormering af Handicapteamet	<input checked="" type="checkbox"/>	550	550	550	550

INDHOLDSFORTEGNELSE

BØRN-, UNGE OG UDDANNELSESUDVALGET	2
Orange Planet	2
Mellemkommunale betalinger vedr. frit skolevalg.....	2
KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET.....	4
Event	4
ÆLDRE-, HANDICAP- OG SUNDHEDSUDVALGET.....	5
Budget til inventar til det nye plejehjem i Rynkeby.....	5
Særligt dyre enkeltsager, budgettilretning (Manglende indtægter)	5
Budgettilpasning - Køb af pladser ved botilbud, aktivitetstilbud og hjælperordninger	6
ARBEJDSMARKEDSUDVALGET	8
Flere elever på Stu	8
ØKONOMIUDVALGET	9
Opnormering af Handicapteamet.....	9

BØRN-, UNGE OG UDDANNELSESUDVALGET

Orange Planet

Børn-, Unge og Uddannelsesudvalget

Dagtilbud, uddannelse og unge

Budgettype	Driftforslag (indenfor servicerammen)
Udgiftstype	Udvidelser
Forslagsstiller	Administrativt forslag
Forslagsnr.	2025_219

KORT BESKRIVELSE AF FORSLAG

Orange Planet er kommunens specialtilbud til dagtilbudsbørn, der grundet betydelig og varig nedsat fysisk og psykisk funktionsevne har særlige behov for støtte og behandling, som ikke kan imødekommes i de almene dagtilbud. Orange Planet har en nuværende budgetramme på 18 pladser og er udfordret grundet et stigende antal af børn, som bliver visiteret til tilbuddet. I 2024 forventes der i gennemsnit henover hele året at være 24 børn, stigende til 26 i 2025.

KONSEKVENNS AF FORSLAGET

En regulering af budgettet vil være med til at sikre, at børn visiteret til Orange Planet får den støtte som de har ret til. Alternativet vil være at købe en plads i en anden kommune, hvilket vil være et dyrere alternativ.

ØKONOMI

Økonomi	2025	2026	2027	2028
Løn	2.200	2.200	2.200	2.200
Øvrigt drift	0	0	0	0
Indtægt	0	0	0	0
I alt	2.200	2.200	2.200	2.200

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

Mellemkommunale betalinger vedr. frit skolevalg

Børn-, Unge og Uddannelsesudvalget

Dagtilbud, uddannelse og unge

Budgettype	Driftforslag (indenfor servicerammen)
Udgiftstype	Udvidelser
Forslagsstiller	Administrativt forslag
Forslagsnr.	2025_236

KORT BESKRIVELSE AF FORSLAG

Mellemkommunale betalinger vedr. udgifter til elever fra Kerteminde Kommune, der går på folkeskoler i andre kommuner.

KONSEKVENNS AF FORSLAGET

Mellemkommunale betalinger vedr. udgifter til elever fra Kerteminde Kommune der går på folkeskoler i andre kommuner. Der er brug for en budgetudvidelse på ca. 2,7 mio. kr. årligt for at genskabe balance mellem budget og forbrug.

ØKONOMI

Økonomi	2025	2026	2027	2028
Løn	0	0	0	0
Øvrigt drift	2.764	2.764	2.764	2.764
Indtægt	0	0	0	0
I alt	2.764	2.764	2.764	2.764

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 elever der mangler i budget	29,6	29,6	29,6	29,6
Pris		93.222,0	93.222,0	93.222,0	93.222,0
Total		2.764.004,3	2.764.004,3	2.764.004,3	2.764.004,3

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

KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET

Event

Kultur- og Fritidsudvalget

Kultur og fritid

Budgettype	Driftforslag (indenfor servicerammen)
Udgiftstype	Udvidelser
Forslagsstiller	Administrativt forslag
Forslagsnr.	2025_281

KORT BESKRIVELSE AF FORSLAG

Der afsættes midler til event.

ØKONOMI

Økonomi	2025	2026	2027	2028
Løn	750	0	0	0
Øvrigt drift	0	0	0	0
Indtægt	0	0	0	0
I alt	750	0	0	0

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

ÆLDRE-, HANDICAP- OG SUNDHEDSUDVALGET

Budget til inventar til det nye plejehjem i Rynkeby

Ældre-, Handicap- og Sundhedsudvalget

Pleje og sundhed

Budgettype	Driftforslag (indenfor servicerammen)
Udgiftstype	Udvidelser
Forslagsstiller	Administrativt forslag
Forslagsnr.	2025_214

KORT BESKRIVELSE AF FORSLAG

Forslaget indebærer, at der afsættes budget til inventar, herunder plejesenge, sengeborde mm. til det nye plejehjem i Rynkeby.

ØKONOMI

Økonomi	2025	2026	2027	2028
Løn	0	0	0	0
Øvrigt drift	500	0	0	0
Indtægt	0	0	0	0
I alt	500	0	0	0

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

Særligt dyre enkeltsager, budgettilretning (Manglende indtægter)

Ældre-, Handicap- og Sundhedsudvalget

Handicap og psykiatri

Budgettype	Driftforslag (udenfor servicerammen)
Udgiftstype	Udvidelser
Forslagsstiller	Administrativt forslag
Forslagsnr.	2025_210

KORT BESKRIVELSE AF FORSLAG

På Det Specialiserede Socialområde - Botilbud, aktivitetstilbud mm for voksne er der mulighed for at hjemtage statsrefusion efter helt specifikke opgørelser og udgiftsgrænser. Det seneste års arbejde med at hjemtage borgere til egne tilbud samt genforhandling af kontrakter i forbindelse med køb fra eksterne leverandører har bragt udgifterne på de dyre anbringelser ned. Derfor er antallet af særligt dyre enkeltsager også faldet, og afledt deraf, mulighed for at hjemtage refusion.

KONSEKVENNS AF FORSLAGET

På Det Specialiserede Socialområde - Botilbud, aktivitetstilbud mm for voksne er der mulighed for at hjemtage statsrefusion efter helt specifikke opgørelser og udgiftsgrænser. Det seneste års arbejde med at hjemtage borgere til egne tilbud samt genforhandling af kontrakter i forbindelse med køb fra eksterne leverandører har bragt udgifterne på de dyre anbringelser ned. Derfor er antallet af særligt dyre enkeltsager også faldet, og afledt deraf, mulighed for at hjemtage refusion.

Der er udarbejdet et estimat på forventet indtægt. Dette er gjort på baggrund af kendte sager pr. 7. august 2024. Der er et indtægtsbudget på 14,646 mio. kr., men analysen viser at budgettet ikke vil kunne realiseres. Der søges derfor om en budgettilpasning på 1,529 mio. kr. årligt.

ØKONOMI

Økonomi	2025	2026	2027	2028
Løn	0	0	0	0
Øvrigt drift	0	0	0	0
Indtægt	1.529	1.529	1.529	1.529
I alt	1.529	1.529	1.529	1.529

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

Budgettilpasning - Køb af pladser ved botilbud, aktivitetstilbud og hjælperordninger

Ældre-, Handicap- og Sundhedsudvalget

Handicap og psykiatri

Budgettype	Driftforslag (indenfor servicerammen)
Udgiftstype	Udvidelser
Forslagsstiller	Administrativt forslag
Forslagsnr.	2025_216

KORT BESKRIVELSE AF FORSLAG

Der er udarbejdet et estimat for forventede udgifter til køb af pladser i forhold til:

Botilbud, som omfatter udgifter til køb af pladser hos andre kommuner, regioner og private, som tilbyder ophold samt hjælp og støtte til voksne med nedsat fysisk og psykisk funktionsevne af længere eller kortere varighed. Området omfatter ligeledes indtægter fra andre kommuner i forbindelse med salg af pladser på kommunens botilbud.

Dagtilbud omfatter udgifter til køb af pladser hos kommuner, regioner og private. Tilbuddet kan medvirke til, at den enkelte kan få mulighed for at komme i aktivitets- og samværstilbud. Området omfatter ligeledes indtægter fra andre kommuner i forbindelse med salg af pladser i Kerteminde Kommune.

SEL §96 Borgerstyret Personlig Assistance, BPA, ydes som faglig vurderet tilskud til dækning af udgifter ved ansættelse af hjælper til pleje, overvågning og ledsagelse til borgere med betydelig og varigt nedsat fysisk funktionsevne. Kontaktperson og ledsageordning SEL §97 medvirker til, at personer med betydelig funktionsnedsættelse har mulighed for at deltage i kulturelle og sociale aktiviteter uden for hjemmet.

Estimatet viser at der mangler budget svarende til 1,045 mio. kr. i forhold til køb af pladser for at have budget i balance på Handicap & Psykiatri i 2025 baseret på kendte udgifter pr. 7. august 2024 fremregnet til 2025-priser.

KONSEKVENNS AF FORSLAGET

I Kerteminde Kommune har der det sidste år været et særligt fokus på det specialiserede område med henblik på analyse og udvikling med afsæt i de rammer som der ligger i budgettet. De økonomiske rammer nødvendiggør et øget fokus på at styre den faglige og økonomiske udvikling.

Køb af pladser ved botilbud og aktivitets- og samværstilbud

Der har i perioden fra regnskab 2022 til forventet regnskab 2025 været en stigning i udgifterne til køb af pladser til botilbud og aktivitetstilbud hos andre kommuner, regioner og private på 3,208 mio. kr. I samme perioden har der ikke været nogen tilpasning af budgettet ud over den almindelige pris- og lønfremskrivning, som ikke har været høj nok i forhold til stigningerne i taksterne, særligt hos de regionale tilbud. Alene i 2024 er taksterne på de regionale tilbud i Region Syddanmark steget med 7,81%, hvor PL fremskrivningen ligger på 4,81%.

I forhold til antallet af helårspersoner har der været et fald i antallet fra 2023 til 2025. I 2023 var der 105,5 helårsperson som var placeret på pladser til botilbud og aktivitetstilbud hos andre kommuner, regioner og private, mens der forventes at være 98 helårspersoner i 2025. Årsagen til faldet kan forklares ved hjemtagning af borgere til egne tilbud samt ophør af borgere i tilbud.

Køb af hjælperordninger, som omfatter nedenstående områder:

- (§95) Tilskud til hjælperrela.udg.
- (§96) Tilskud til ansæt. og hj.relat.udg
- § 94 Eget valg af hjælper
- §84 Aflastning (H&P)

Her har der været en stigning i udgifterne i regnskab 2022 til forventet regnskab 2025 på 3,350 mio. kr.

I forhold til antallet af helårspersoner har der været en stigning fra 2023 til 2025. I 2023 var der 20,4 helårspersoner, som modtog hjælp, mens der forventes at være 24 helårspersoner i 2025.

Forudsætningerne for beregning af forventet regnskab 2025 er baseret på kendt viden pr. 7. august 2024 og så fremregnet med PL-fremskrivning.

ØKONOMI

Økonomi	2025	2026	2027	2028
Løn	0	0	0	0
Øvrigt drift	1.045	1.045	1.045	1.045
Indtægt	0	0	0	0
I alt	1.045	1.045	1.045	1.045

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	Køb af pladser på botilbud og aktivitetstilbud	98,0	98,0	98,0	98,0
Pris		734.214,0	734.214,0	734.214,0	734.214,0
Total		71.952.972,0	71.952.972,0	71.952.972,0	71.952.972,0

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	Køb af pladser til Pleje og omsorg/BPA	24,0	24,0	24,0	24,0
Pris		755.833,0	755.833,0	755.833,0	755.833,0
Total		18.139.992,0	18.139.992,0	18.139.992,0	18.139.992,0

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

ARBEJDSMARKEDSUDVALGET

Flere elever på Stu

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarked

Budgettype	Driftforslag (indenfor servicerammen)
Udgiftstype	Udvidelser
Forslagsstiller	Administrativt forslag
Forslagsnr.	2025_193

KORT BESKRIVELSE AF FORSLAG

Særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse. Det forventes, at der ved skoleårets start starter minimum 5 Kerteminde elever på eksterne treårige tilbud. Det resulterer i en forøget udgift til Kerteminde Kommune på mellem 225.000kr. - 550.000kr. pr. elev.

Yderligere har Kerteminde kommune 5 nuværende elever på eksterne tilbud.

Stu i Kerteminde Kommune ser også ind i en forøgelse af elever ved skoleårets start.

KONSEKVENS AF FORSLAGET

Særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse (stu) er en treårig ungdomsuddannelse for unge med særlige behov som ikke kan gennemføre en anden ungdomsuddannelse. Forløbet er en tre-årig uddannelse. Ny lovgivning på området betyder, at hver elev skal præsenteres for minimum to tilbud. Hvis der vælges et ekstern tilbud, er det forbundet med flere omkostninger til Kerteminde Kommune.

Når eleverne placeres i eksterne tilbud, vil der ydermere være en øget udgift til kørsel af disse elever. Dette vil der også være til nogle elever i Kertemindes eget tilbud

ØKONOMI

Økonomi	2025	2026	2027	2028
Løn	0	0	0	0
Øvrigt drift	1.545	1.545	1.545	1.545
Indtægt	0	0	0	0
I alt	1.545	1.545	1.545	1.545

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

ØKONOMIUDVALGET

Opnormering af Handicapteamet

Økonomiudvalget

Tværgående administration

Budgettype	Driftforslag (indenfor servicerammen)
Udgiftstype	Udvidelser
Forslagsstiller	Administrativt forslag
Forslagsnr.	2025_252

KORT BESKRIVELSE AF FORSLAG

Grundet et stigende sagsantal og antal af børn i udsatte positioner på handicapområdet foreslås det at opnormere med ét årsværk fra to til tre rådgivere i Handicapteamet.

I dag har vi 145 aktive børnehandicapsager, hvilket betyder et snit på 72,5 sager pr. rådgiver. Dette overstiger anbefalingen fra Dansk Socialrådgiverforening, hvor anbefalingen lyder på 20-30 sager pr. rådgiver.

Til sammenligning har de i Familieteamet og Modtagelsen et snit på 31,25 sager pr. rådgiver. Det vurderes derfor ikke muligt at omlacere medarbejdere internt.

KONSEKVENS AF FORSLAGET

På landsplan ses der en tendens til at være et konstant pres ift. et stigende antal sociale børnesager.

Såfremt der ikke opnormeres i Handicapteamet, vurderes det at have følgende konsekvenser for sagsbehandlingen:

- Svært at overholde de vedtagne frister for sagsbehandling
- Utilfredshed med rådgivernes tilgængelighed
- Stigende antal klager som når Borgerrådgiveren
- Svært at overholde lovgivning vedr. den årlige opfølgning på indsatser og bevillinger på alle sager
- Vanskeligere implementering af de nye tiltag i Barnets Lov, herunder inddragelse og screeningsaktiviteter. I Modtagelsen og Familieteamet er disse fuld implementeret nu
- Øget samarbejdspress ifm. overgang til specialiseret dagtilbud (SEL § 32 / BL § 82) Orange Planet og de frustrationer som opstår i samarbejdet mellem forældre, DT og PPR
- Manglende overholdelse ift. krav om to rådgivere på alle anbringelsessager jf. Barnets Lov
- Øget risiko for fejl i sagsbehandlingen
- Øget risiko for udgiftsstigninger på merudgifter og tabt arbejdsfortjeneste
- Øget risiko for langtidssygemeldinger i teamet

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)

PERSONALE-KONSEKVENS

Det foreslås at opnormere med ét årsværk fra to til tre rådgivere i Handicapteamet.

	2025	2026	2027	2028
Årsværk	1,0	1,0	1,0	1,0
Beløb	550,0	550,0	550,0	550,0

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