

UDVIDELSER

BUDGET 2026 - 2029

			Total beløb (t. kr.)			
Udvalg/Budget ID	Forslagsnavn	Personale - konsekvens	2026	2027	2028	2029
Samlet			23.713	19.730	16.730	16.730
Børn-, Unge og Uddannelsesudvalget			-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
Børn og Familie			-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
2026_207	Retvisende budgetter: Specialiserede socialområder	☐	3.100	3.100	3.100	3.100
2026_209	Forventet merindtægt fra specialiserede socialområder	☐	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
Ældre-, Handicap- og Sundhedsudvalget			9.200	9.200	9.200	9.200
Handicap og psykiatri			9.200	9.200	9.200	9.200
2026_208	Retvisende budgetter: Specialiserede socialområder	☐	11.600	11.600	11.600	11.600
2026_210	Forventet merindtægt specialiserede socialområder	☐	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
Arbejdsmarkedsudvalget			16.663	16.663	16.663	16.663
Arbejdsmarked			10.984	10.984	10.984	10.984
2026_136	Området Øvrige	☐	961	961	961	961
2026_137	Området Sygedagpenge	☐	5.822	5.822	5.822	5.822
2026_138	Området Kontanthjælp	☐	168	168	168	168
2026_139	Området Uddannelseshjælp	☐	-971	-971	-971	-971
2026_140	Området Forsikrede Ledige	☐	5.930	5.930	5.930	5.930
2026_141	Området Integration	☐	245	245	245	245
2026_142	Reform: Området Beskæftigelsesindsatser	☐	-1.828	-1.828	-1.828	-1.828
2026_189	Området Ressourceforløb	☐	-283	-283	-283	-283
2026_190	Området Jobafklaring	☐	940	940	940	940
Førtidspension og fleksjob			5.679	5.679	5.679	5.679
2026_143	Området Førtdspension	☐	10.995	10.995	10.995	10.995
2026_144	Området Seniorpension	☐	-1.055	-1.055	-1.055	-1.055
2026_145	Området Fleksjob	☐	395	395	395	395
2026_146	Området Ledighedsydelse	☐	-4.656	-4.656	-4.656	-4.656
Økonomiudvalget			750	-3.233	-6.233	-6.233
Tværgående administration			750	-3.233	-6.233	-6.233
2026_211	Effektiviseringer	☐	750	-3.233	-6.233	-6.233

BØRN-, UNGE OG UDDANNELSESUDVALGET

Retvisende budgetter: Specialiserede socialområder

Børn-, Unge og Uddannelsesudvalget

Børn og Familie

Budgettype	Driftforslag (indenfor servicerammen)
Udgiftstype	Budgetudvidelser
Forslagsstiller	Administrativt forslag
Forslagsnr.	2026_207

KORT BESKRIVELSE AF FORSLAG

Der ses stigende udgifter på anbringelsesområdet i Kerteminde Kommune, samme tendens ses på landsplan.

De stigende udgifter kan bl.a. henføres til:

- Stigende enhedspriser
- Sager fra Ungdoms Kriminalitets Nævnet (UKN). Der er ikke afsat budget til UKN eller Sikrede institutioner. Medio august har Kerteminde Kommune 4 sager relateret hertil - prisen er ca. 3,7 mio. kr. pr. stk. (helårseffekt)
- Barnets Lov foreskriver, at hvis der er anbringelsesgrundlag og den unge insisterer på anbringelse, så skal kommunen anbringe den unge. Ved det 15. år er den unges stemme afgørende. Medio august har Kerteminde Kommune 4-5 sager relateret hertil.

Ved analyse af området ses det, at der er behov for at tilføre 3,1 mio. kr.

ØKONOMI

Økonomi	2026	2027	2028	2029
Løn	0	0	0	0
Øvrigt drift	3.100	3.100	3.100	3.100
Indtægt	0	0	0	0
I alt	3.100	3.100	3.100	3.100

Alle beløb i 1000 kr. og 2026-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Forventet merindtægt fra specialiserede socialområder

Børn-, Unge og Uddannelsesudvalget

Børn og Familie

Budgettype	Driftforslag (udenfor servicerammen)
Udgiftstype	Budgetudvidelser
Forslagsstiller	Administrativt forslag
Forslagsnr.	2026_209

KORT BESKRIVELSE AF FORSLAG

På Det Specialiserede Socialområde - Anbringelser af børn og unge er der mulighed for at hjemtage statsrefusion efter helt specifikke opgørelser og udgiftsgrænser. Der er de senere år kommet sager til området med høje udgifter, herunder at gennemsnitspriserne er væsentlig stigende. Derfor er antallet af særligt dyre enkeltsager stigende, og afledt deraf, er der mulighed for at hjemtage refusion.

Der er udarbejdet et estimat for indtægten. Dette er gjort på baggrund af kendte sager pr. medio august 2025. Denne analyse viser, at det vil være muligt at hjemtage yderligere 6,0 mio. kr. i refusion ift. oprindeligt Budget 2026.

ØKONOMI

Økonomi	2026	2027	2028	2029
Løn	0	0	0	0
Øvrigt drift	0	0	0	0
Indtægt	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
I alt	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000

Alle beløb i 1000 kr. og 2026-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

ÆLDRE-, HANDICAP- OG SUNDHEDSUDVALGET

Retvisende budgetter: Specialiserede socialområder

Ældre-, Handicap- og Sundhedsudvalget

Handicap og psykiatri

Budgettype	Driftforslag (indenfor servicerammen)
Udgiftstype	Budgetudvidelser
Forslagsstiller	Administrativt forslag
Forslagsnr.	2026_208

KORT BESKRIVELSE AF FORSLAG

I Kerteminde Kommune har der det sidste år været et særligt fokus på det specialiserede voksen område med henblik på analyse og udvikling med afsæt i de rammer der ligger i budgettet. De økonomiske rammer nødvendiggør et øget fokus på at styre den faglige og økonomiske udvikling med baggrund i at der i de seneste år er kommet sager til området med høje udgifter, samt at en analyse af området viser at gennemsnitspriserne er væsentlig stigende.

På denne baggrund er der gennemført en analyse af området med henblik på at udarbejde et estimat for forventede udgifter til køb af pladser på følgende områder.

Botilbud - 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 hjælpere 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.

Salg af pladser som omfatter indtægter fra salg af pladser på kommunens botilbud, støttecentre og aktivitetstilbud.

Analysen viser behov for at øge budgettet til køb og salg af pladser med 11,6 mio. kr. i ft. oprindeligt budget 2026 for at opnå budget i balance på området.

KONSEKVENNS AF FORSLAGET

ØKONOMI

Økonomi	2026	2027	2028	2029
Løn	0	0	0	0
Øvrigt drift	11.600	11.600	11.600	11.600

Indtægt	0	0	0	0
I alt	11.600	11.600	11.600	11.600

Alle beløb i 1000 kr. og 2026-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Forventet merindtægt specialiserede socialområder

Ældre-, Handicap- og Sundhedsudvalget

Handicap og psykiatri

Budgettype	Driftforslag (udenfor servicerammen)
Udgiftstype	Budgetudvidelser
Forslagsstiller	Administrativt forslag
Forslagsnr.	2026_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. Der er de senere år kommet sager til området med høje udgifter, herunder at gennemsnitspriserne er væsentlig stigende. Derfor er antallet af særligt dyre enkeltsager stigende, og afledt deraf, er der mulighed for at hjemtage refusion.

Der er udarbejdet et estimat for indtægten. Dette er gjort på baggrund af kendte sager pr. 12. august 2025. Denne analyse viser, at det vil være muligt at hjemtage yderligere 2.400 t.kr. i refusion ift. det oprindelige budget 2026.

ØKONOMI

Økonomi	2026	2027	2028	2029
Løn	0	0	0	0
Øvrigt drift	0	0	0	0
Indtægt	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
I alt	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400

Alle beløb i 1000 kr. og 2026-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

ARBEJDSMARKEDSUDVALGET

Området Øvrige

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarked

Budgettype	Driftforslag (udenfor servicerammen)
Udgiftstype	Budgetudvidelser
Forslagsstiller	Administrativt forslag
Forslagsnr.	2026_136

KORT BESKRIVELSE AF FORSLAG

Budgetregulering af området Øvrige.

Med reguleringen vil budgettet i 2026 være 3.953 t. kr.

KONSEKVENS AF FORSLAGET

Reguleringen skyldes hovedsageligt, at flere elever bevilliges et forløb på STU i Kerteminde efter Lov og Aktiv
Beskæftigelsesindsats, som Jobcenteret betaler for.

ØKONOMI

Økonomi	2026	2027	2028	2029
Løn	0	0	0	0
Øvrigt drift	961	961	961	961
Indtægt	0	0	0	0
I alt	961	961	961	961

Alle beløb i 1000 kr. og 2026-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Området Sygedagpenge

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarked

Budgettype	Driftforslag (udenfor servicerammen)
Udgiftstype	Budgetudvidelser
Forslagsstiller	Administrativt forslag
Forslagsnr.	2026_137

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.

Med reguleringen vil budgettet i 2026 være 50.639 t. kr.

KONSEKVENSN AF FORSLAGET

Det forudsættes, at der i starten af 2026 er 465 borgere på ydelsen.

Årgennemsnittet forventes dog at ligge på 446 borgere på ydelsen.

Andelen Kerteminde Kommune får finansiering til i budgetgarantien til borgere på denne ydelse er 374 borgere. Det betyder at Kerteminde ligger væsentligt over denne andel og selv må finansiere de borgere på ydelsen der ligger over 374 op til det forventede årgennemsnit på 446 borgere.

ØKONOMI

Økonomi	2026	2027	2028	2029
Løn	0	0	0	0
Øvrigt drift	5.822	5.822	5.822	5.822
Indtægt	0	0	0	0
I alt	5.822	5.822	5.822	5.822

Alle beløb i 1000 kr. og 2026-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

AKTIVITETER

Beskrivelse	Fri tekst	2026	2027	2028	2029
Mængde	Antal	446,2	446,2	446,2	446,2
	ydelsesmodtagere				
Pris		113,5	113,5	113,5	113,5
Total		50.639,2	50.639,2	50.639,2	50.639,2

Alle beløb i 1000 kr. og 2026-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Området Kontanthjælp

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarked

Budgettype	Driftforslag (udenfor servicerammen)
Udgiftstype	Budgetudvidelser
Forslagsstiller	Administrativt forslag
Forslagsnr.	2026_138

KORT BESKRIVELSE AF FORSLAG

Budgetregulering på området Kontanthjælp.

Området dækker over Kerteminde Kommunes udgifter til kontanthjælpsmodtagere.

Området er omfattet af den nye kontanthjælpsreform, som træder i kraft 01.07.2025. Dette betyder, at ydelserne kontanthjælp, uddannelseshjælp og integrationsydelse samles under en række nye kontanthjælpssatser:

1. Kontanthjælp med forhøjet sats
2. Kontanthjælp med grundsats
3. Kontanthjælp med mindstesats omfattet af program efter integrationsloven
4. Kontanthjælp med mindstesats uden for program

Der vil fra 1. juli 2025 være afløb af de gamle ydelser og opstart af de nye kontanthjælpssatser.

Der bliver med kontanthjælpsreformen også indført arbejdspligt for visse borgere. Borgere, der ikke opfylder specifikke opholds- og beskæftigelseskrav, vil blive pålagt en arbejdspligt for at modtage den fulde kontanthjælpsydelse. Formålet med denne ændring er at tilskynde flere til at komme i beskæftigelse og blive selvforsørgende.

Med reguleringen vil budgettet i 2026 være 22.147 t. kr.

KONSEKVENS AF FORSLAGET

Det har ikke været muligt at beregne den fulde effekt af de nye kontanthjælpssatser, da der ikke kendes et omfang af, hvor mange borgere der tilkendes efter 1. juli 2025 samt hvor meget afløb der er fra de tre tidligere ydelser. Det har derfor været vurderet, at der tages udgangspunkt i de tre nuværende ydelser. Der vil derfor blive lavet budgetomplaceringer i budget 2026, når der mod slutningen af 2025 og starten af 2026 er valide data for de nye kontanthjælpssatser, for at imødekomme tilvæksten til de nye kontanthjælpssatser og afløbet fra de tidligere ydelser.

ØKONOMI

Økonomi	2026	2027	2028	2029
Løn	0	0	0	0
Øvrigt drift	168	168	168	168
Indtægt	0	0	0	0
I alt	168	168	168	168

Alle beløb i 1000 kr. og 2026-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Området Uddannelseshjælp

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarked

Budgettype	Driftforslag (udenfor servicerammen)
Udgiftstype	Budgetudvidelser
Forslagsstiller	Administrativt forslag
Forslagsnr.	2026_139

KORT BESKRIVELSE AF FORSLAG

Budgetregulering på området Uddannelseshjælp.

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

Området er omfattet af kontanthjælpsreformen, som træder i kraft 01.07.2025, hvilket betyder at ydelsen uddannelseshjælp overgår til de nye kontanthjælpssatser.

Med reguleringen vil budgettet i 2026 være 8.892 t. kr.

ØKONOMI

Økonomi	2026	2027	2028	2029
Løn	0	0	0	0
Øvrigt drift	-971	-971	-971	-971
Indtægt	0	0	0	0
I alt	-971	-971	-971	-971

Alle beløb i 1000 kr. og 2026-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Området Forsikrede Ledige

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarked

Budgettype	Driftforslag (udenfor servicerammen)
Udgiftstype	Budgetudvidelser
Forslagsstiller	Administrativt forslag
Forslagsnr.	2026_140

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.

Budgettet for 2025-2028 blev lagt med en for optimistisk nedgang i antallet af borgere på ydelsen. Dette betyder at budgettet på området ikke kan dække de nuværende udgifter og derfor må forhøjes, selvom Kerteminde Kommune er i den bedste tredjedel i landet.

Med reguleringen vil budgettet i 2026 være 41.346 t. kr.

KONSEKVENSN AF FORSLAGET

Det forudsættes, at der ved indgangen af 2026 er 339 borgere på ydelsen.

Årsgennemsnittet forventes dog at være 326 borgere på ydelsen

Andelen Kerteminde Kommune får finansiering til i budgetgarantien til borgere på denne ydelse er 407 borgere. Det betyder at Kerteminde ligger under denne andel og opnår en fri finansiering af de borgere på ydelsen der ligger under 407 ned til det forventede årsgennemsnit på 326 borgere.

ØKONOMI

Økonomi	2026	2027	2028	2029
Løn	0	0	0	0
Øvrigt drift	5.930	5.930	5.930	5.930
Indtægt	0	0	0	0
I alt	5.930	5.930	5.930	5.930

Alle beløb i 1000 kr. og 2026-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

AKTIVITETER

Beskrivelse	Fri tekst	2026	2027	2028	2029
Mængde	Antal	325,8	325,8	325,8	325,8
	ydelsesmodtagere				
Pris		126,9	126,9	126,9	126,9
Total		41.345,9	41.345,9	41.345,9	41.345,9

Alle beløb i 1000 kr. og 2026-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Området Integration

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarked

Budgettype	Driftforslag (udenfor servicerammen)
Udgiftstype	Budgetudvidelser
Forslagsstiller	Administrativt forslag
Forslagsnr.	2026_141

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.

Ydelsesdelen er omfattet af den nye kontanthjælpsreform, som træder i kraft 01.07.2025. Integrationsydelsen overgår derfor til de nye kontanthjælpssatser.

ØKONOMI

Økonomi	2026	2027	2028	2029
Løn	0	0	0	0
Øvrigt drift	245	245	245	245
Indtægt	0	0	0	0
I alt	245	245	245	245

Alle beløb i 1000 kr. og 2026-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Reform: Området Beskæftigelsesindsatser

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarked

Budgettype	Driftforslag (udenfor servicerammen)
Udgiftstype	Budgetudvidelser
Forslagsstiller	Administrativt forslag
Forslagsnr.	2026_142

KORT BESKRIVELSE AF FORSLAG

Budgetregulering på området Beskæftigelsesindsatser.

Området dækker over udgifter til den aktive beskæftigelsesindsats.

Efter reguleringen vil budgettet være 11.908 t. kr.

KONSEKVENSN AF FORSLAGET

Området er omfattet af beskæftigelsesreformen, hvor der er pålagt besparelser på Øvrig Vejledning og Opkvalificering på 1.786 t. kr. i 2026. Denne besparelse er indarbejdet sammen med en mindre stigning i forventet refusionshjemtagelse, hvilket bringer den samlede budgetregulering på 1.828 t. kr.

ØKONOMI

Økonomi	2026	2027	2028	2029
Løn	0	0	0	0
Øvrigt drift	-1.828	-1.828	-1.828	-1.828
Indtægt	0	0	0	0
I alt	-1.828	-1.828	-1.828	-1.828

Alle beløb i 1000 kr. og 2026-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Området Ressourceforløb

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarked

Budgettype	Driftforslag (udenfor servicerammen)
Udgiftstype	Budgetudvidelser
Forslagsstiller	Administrativt forslag
Forslagsnr.	2026_189

KORT BESKRIVELSE AF FORSLAG

Budgetregulering af området Ressourceforløb.

Med reguleringen vil budgettet i 2026 være 11.177 t. kr.

KONSEKVENSN AF FORSLAGET

Det forudsættes, at der i starten af 2026 er 76 borgere på ydelsen.

Årgennemsnittet forventes dog at være 74 borgere på ydelsen.

Andelen Kerteminde Kommune får finansiering til i budgetgarantien til borgere på denne ydelse er 54 borgere. Det betyder at Kerteminde ligger over denne andel og selv må finansiere de borgere på ydelsen der ligger over 54 op til det forventede årgennemsnit på 74 borgere.

ØKONOMI

Økonomi	2026	2027	2028	2029
Løn	0	0	0	0
Øvrigt drift	-283	-283	-283	-283
Indtægt	0	0	0	0
I alt	-283	-283	-283	-283

Alle beløb i 1000 kr. og 2026-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

AKTIVITETER

Beskrivelse	Fri tekst	2026	2027	2028	2029
Mængde	Antal	74,0	74,0	74,0	74,0
	ydelsesmodtagere				
Pris		151,0	151,0	151,0	151,0
Total		11.177,0	11.177,0	11.177,0	11.177,0

Alle beløb i 1000 kr. og 2026-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Området Jobafklaring

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarked

Budgettype	Driftforslag (udenfor servicerammen)
Udgiftstype	Budgetudvidelser
Forslagsstiller	Administrativt forslag
Forslagsnr.	2026_190

KORT BESKRIVELSE AF FORSLAG

Budgetregulering af området Jobafklaring.

Med reguleringen vil budgettet i 2026 være 15.826 t. kr.

KONSEKVENSN AF FORSLAGET

Det forudsættes, at der i starten af 2026 er 109 borgere på ydelsen.

Årgennemsnittet forventes dog at være 108 borgere på ydelsen.

Andelen Kerteminde Kommune får finansiering til i budgetgarantien til borgere på denne ydelse er 94borgere. Det betyder at Kerteminde ligger over denne andel og selv må finansiere de borgere på ydelsen der ligger over 94op til det forventede årgennemsnit på 108borgere.

ØKONOMI

Økonomi	2026	2027	2028	2029
Løn	0	0	0	0
Øvrigt drift	940	940	940	940
Indtægt	0	0	0	0
I alt	940	940	940	940

Alle beløb i 1000 kr. og 2026-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

AKTIVITETER

Beskrivelse	Fri tekst	2026	2027	2028	2029
Mængde	Antal	108,0	108,0	108,0	108,0
	ydelsesmodtagere				
Pris		146,5	146,5	146,5	146,5
Total		15.826,4	15.826,4	15.826,4	15.826,4

Alle beløb i 1000 kr. og 2026-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Området Førtidspension

Arbejdsmarkedsudvalget

Førtidspension og fleksjob

Budgettype	Driftforslag (udenfor servicerammen)
Udgiftstype	Budgetudvidelser
Forslagsstiller	Administrativt forslag
Forslagsnr.	2026_143

KORT BESKRIVELSE AF FORSLAG

Budgetregulering af området Førtidspension.

Som følge af refusionsreformen fra 2014 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, da den kommunale medfinansiering steg fra 65 pct. til 80 pct.

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

Med reguleringen vil budgettet i 2026 være 239.041 t. kr.

KONSEKVENSN AF FORSLAGET

Budgetforudsætningen for området er, at der ved indgangen af 2026 er 730 og 468 borgere på hhv. den nye og den gamle førtidspensionsordning. Det er yderligere forudsat, at der tilkendes 100 nye borgere til førtidspension i 2026.

Årsgennemsnittet er hhv. 769 og 453 borgere på hhv. den nye og den gamle førtidspensionsordning dvs. 1.222 borgere i alt.

Andelen Kerteminde Kommune får finansiering til i budgetgarantien til borgere på denne ydelse er 1.037 borgere. Det betyder at Kerteminde ligger væsentligt over denne andel og selv må finansiere de borgere på ydelsen der ligger over 1.037 op til det forventede årsgennemsnit på 1.222 borgere.

ØKONOMI

Økonomi	2026	2027	2028	2029
Løn	0	0	0	0
Øvrigt drift	10.995	10.995	10.995	10.995
Indtægt	0	0	0	0
I alt	10.995	10.995	10.995	10.995

Alle beløb i 1000 kr. og 2026-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

AKTIVITETER

Beskrivelse	Fri tekst	2026	2027	2028	2029
Mængde	Ny ordning - Førtidspension	769,0	769,0	769,0	769,0
Pris		184,8	184,8	184,8	184,8
Total		142.111,2	142.111,2	142.111,2	142.111,2

Alle beløb i 1000 kr. og 2026-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Beskrivelse	Fri tekst	2026	2027	2028	2029
Mængde	Gammel ordning - Førtidspension	453,0	453,0	453,0	453,0
Pris		145,4	145,4	145,4	145,4
Total		65.866,2	65.866,2	65.866,2	65.866,2

Alle beløb i 1000 kr. og 2026-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Området Seniorpension

Arbejdsmarkedsudvalget

Førtidspension og fleksjob

Budgettype	Driftforslag (udenfor servicerammen)
Udgiftstype	Budgetudvidelser
Forslagsstiller	Administrativt forslag
Forslagsnr.	2026_144

KORT BESKRIVELSE AF FORSLAG

Budgetregulering på området Seniorpension.

Med reguleringen vil budgettet i 2026 være 32.353 t. kr.

KONSEKVENSN 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. Når borgerne når pensionsalderen overgår disse til folkepension.

Tilgangen til området har forventes at være faldende gradvist siden implementeringen i 2020, indtil en normalisering af området fra omkring 2025.

Det er Udbetaling Danmark som bevilliger seniorpension, men det er kommunerne som betaler hovedparten af ydelsen (80 pct.). Der er indarbejdet 34 tilkendelser i 2026 samt taget højde for afgang til folkepension.

Det forudsættes, at der i starten af 2026 er 184 borgere på ordningen.

Årsgennemsnittet forventes dog at være på 181 borgere.

Andelen Kerteminde Kommune får finansiering til i budgetgarantien til borgere på denne ydelse er 120 borgere. Det betyder at Kerteminde ligger væsentligt over denne andel og selv må finansiere de borgere på ydelsen der ligger over 120 op til det forventede årsgennemsnit på 181 borgere.

ØKONOMI

Økonomi	2026	2027	2028	2029
Løn	0	0	0	0
Øvrigt drift	-1.055	-1.055	-1.055	-1.055
Indtægt	0	0	0	0
I alt	-1.055	-1.055	-1.055	-1.055

Alle beløb i 1000 kr. og 2026-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

AKTIVITETER

Beskrivelse	Fri tekst	2026	2027	2028	2029
Mængde	Seniorpension	180,9	180,9	180,9	180,9
Pris		178,8	178,8	178,8	178,8
Total		32.353,3	32.353,3	32.353,3	32.353,3

Alle beløb i 1000 kr. og 2026-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Området Fleksjob

Arbejdsmarkedsudvalget

Førtidspension og fleksjob

Budgettype	Driftforslag (udenfor servicerammen)
Udgiftstype	Budgetudvidelser
Forslagsstiller	Administrativt forslag
Forslagsnr.	2026_145

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 folkepension.

Med reguleringen vil budgettet i 2026 være 59.731 t. kr.

KONSEKVENSN AF FORSLAGET

Kerteminde Kommune har et stort antal fleksjobvisiterede i forhold til kommunens størrelse.

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

Det forudsættes, at der i starten af 2026 er 483 borgere på ydelsen.

Årgennemsnittet forventes dog at ligge på 491 borgere på ydelsen.

Andelen Kerteminde Kommune får finansiering til i budgetgarantien til borgere på denne ydelse er 404 borgere. Det betyder at Kerteminde ligger væsentligt over denne andel og selv må finansiere de borgere på ydelsen der ligger over 404 op til det forventede årgennemsnit på 497 borgere.

ØKONOMI

Økonomi	2026	2027	2028	2029
Løn	0	0	0	0
Øvrigt drift	395	395	395	395
Indtægt	0	0	0	0
I alt	395	395	395	395

Alle beløb i 1000 kr. og 2026-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

AKTIVITETER

Beskrivelse	Fri tekst	2026	2027	2028	2029
Mængde	Antal	482,9	482,9	482,9	482,9
	ydelsesmodtagere				
Pris		123,7	123,7	123,7	123,7
Total		59.731,0	59.731,0	59.731,0	59.731,0

Alle beløb i 1000 kr. og 2026-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Området Ledighedsydelse

Arbejdsmarkedsudvalget

Førtidspension og fleksjob

Budgettype	Driftforslag (udenfor servicerammen)
Udgiftstype	Budgetudvidelser
Forslagsstiller	Administrativt forslag
Forslagsnr.	2026_146

KORT BESKRIVELSE AF FORSLAG

Budgetregulering af området Ledighedsydelse.

Med reguleringen vil budgettet i 2026 være 14.361 t. kr.

KONSEKVENSN AF FORSLAGET

Der ydes ledighedsydelse til personer, der er bevilliget et fleksjob, men som ikke er i beskæftigelse.

Kerteminde Kommune har en højere andel end landsgennemsnittet på ledighedsydelse. Dog har Kerteminde Kommune de sidste par år haft stor succes med at nedbringe antallet af ydelsesmodtagere på ledighedsydelse, hvilket budgetreguleringen også afspejler.

Det forudsættes, at der i starten af 2026 er 73 borgere på ydelsen.

Årsgennemsnittet forventes dog at ligge på 74 borgere på ydelsen.

Andelen Kerteminde Kommune får finansiering til i budgetgarantien til borgere på denne ydelse er 54 borgere. Det betyder at Kerteminde ligger væsentligt over denne andel og selv må finansiere de borgere på ydelsen der ligger over 54 op til det forventede årsgennemsnit på 74 borgere.

ØKONOMI

Økonomi	2026	2027	2028	2029
Løn	0	0	0	0
Øvrigt drift	-4.656	-4.656	-4.656	-4.656
Indtægt	0	0	0	0
I alt	-4.656	-4.656	-4.656	-4.656

Alle beløb i 1000 kr. og 2026-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

ØKONOMIUDVALGET

Effektiviseringer

Økonomiudvalget

Tværgående administration

Budgettype	Driftforslag (indenfor servicrammen)
Udgiftstype	Budgetudvidelser
Forslagsstiller	Administrativt forslag
Forslagsnr.	2026_211

KORT BESKRIVELSE AF FORSLAG

Effektiviseringer som led i den vedtagne effektiviseringsstrategi.

Der er i 2026 indarbejdet 750 t. kr. til investeringer, der kan bidrage til analyser, prøvehandlinger e.l. lignende der kan understøtte en effektivisering. Der er samtidig foreslået udmøntet 3.417 t. kr. via Omstillingsbidraget i 2026 stigende til 3.767 t. kr. i 2027 og overslagsår.

Direktionen foreslår yderligere at effektivisere op til 7.000 t. kr. i 2027 og 10.000 t. kr. i 2028 og 2029. En del af disse er allerede prioriteret via de 3.417 t.kr. via Omstillingsbidraget. Resten er udmøntet og fremgår af denne budgetblok til senere udmøntning.

ØKONOMI

Økonomi	2026	2027	2028	2029
Løn	0	0	0	0
Øvrigt drift	750	-3.233	-6.233	-6.233
Indtægt	0	0	0	0
I alt	750	-3.233	-6.233	-6.233

Alle beløb i 1000 kr. og 2026-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)