

ANDRE TEKNISKE KORREKTIONER

BUDGET 2026 - 2029

			Total beløb (t. kr.)			
Udvalg/Budget ID	Forslagsnavn	Personale - konsekvens	2026	2027	2028	2029
Samlet			11.332	-3.278	-1.081	-2.132
Børn-, Unge og Uddannelsesudvalget			0	-1.860	-1.860	-1.860
Dagtilbud, uddannelse og unge			0	-1.860	-1.860	-1.860
2026_280	Teknisk korrektion: Midler til Fremtidens Skole	☐	0	-1.860	-1.860	-1.860
Plan- og Teknikudvalget			-1.082	-832	1.365	314
Plan og teknik			-1.082	-832	1.365	314
2026_124	Budget til flytteudgifter ifm. friplejehjem i Munkebo	☐	0	-1.128	1.128	0
2026_163	Fynbus Buskørsel	☐	-65	313	254	331
2026_181	Tilpasning ældre og plejeboliger	☐	-17	-17	-17	-17
2026_357	Fra Drift til Anlæg - Renovering	☐	-1.000	0	0	0
Økonomiudvalget			12.414	-586	-586	-586
Tværgående administration			12.414	-586	-586	-586
2026_174	Strategisk udviklingsplan for Munkebo: Budget fremrykkes til 2025	☐	-150	0	0	0
2026_175	Administrationsbidrag - Seniorpension	☐	-27	-27	-27	-27
2026_176	Administrationsbidrag - Udbetaling Danmark	☐	-559	-559	-559	-559
2026_185	Regnskabsværn	☐	13.150	0	0	0

BØRN-, UNGE OG UDDANNELSESUDVALGET

Teknisk korrektion: Midler til Fremtidens Skole

Børn-, Unge og Uddannelsesudvalget

Dagtilbud, uddannelse og unge

Budgettype	Driftforslag (indenfor servicerammen)
Udgiftstype	Tekniske korrektioner
Forslagsstiller	Administrativt forslag
Forslagsnr.	2026_280

KORT BESKRIVELSE AF FORSLAG

I det skrevne budgetforlig for 2024 - 2027 blev der skrevet, at der skulle tilføres midler til Fremtidens skole indtil 2026. Administrationen er dog blevet gjort opmærksom på, at der ved en administrativ fejl ifm. budgetvedtagelsen blev indlæst midler efter år 2026 til Fremtidens skole. Der henvises her til blok 237 i Budget 2024 - 2027.

Det betyder, at der fra 2027 og fremad er afsat 1.860 t. kr. til Fremtidens skole. For at bringe budgettet i overensstemmelse med budgetaftalen og den politiske intention fjernes de afsatte midler fra 2027 og frem.

ØKONOMI

Økonomi	2026	2027	2028	2029
Løn	0	0	0	0
Øvrigt drift	0	-1.860	-1.860	-1.860
Indtægt	0	0	0	0
I alt	0	-1.860	-1.860	-1.860

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

PLAN- OG TEKNIKUDVALGET

Budget til flytteudgifter ifm. friplejehjem i Munkebo

Plan- og Teknikudvalget

Plan og teknik

Budgettype	Driftforslag (indenfor servicerammen)
Udgiftstype	Tekniske korrektioner
Forslagsstiller	Administrativt forslag
Forslagsnr.	2026_124

KORT BESKRIVELSE AF FORSLAG

Budget til afholdelse af flytteudgifter i forbindelse med friplejehjemmet i Munkebo (Forslagsnr. 2025_232) udskydes med 1 år.

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 16.000 kr. (i 2025 priser). På Lindhøj skal der flyttes 47 plejeboliger og på Troelskær skal der flyttes 23 plejeboliger. Beregningen revurderes i 2026.

ØKONOMI

Økonomi	2026	2027	2028	2029
Løn	0	0	0	0
Øvrigt drift	0	-1.128	1.128	0
Indtægt	0	0	0	0
I alt	0	-1.128	1.128	0

Alle beløb i 1000 kr. og 2026-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.	2026_163

KORT BESKRIVELSE AF FORSLAG

Budgettet til Fynbus reguleres årligt efter modtagelse af ejernotat fra Fynbus med budgetforslag for 2026 samt overslagsårene.

ØKONOMI

Økonomi	2026	2027	2028	2029
Løn	0	0	0	0
Øvrigt drift	-65	313	254	331
Indtægt	0	0	0	0
I alt	-65	313	254	331

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

Tilpasning ældre og plejeboliger

Plan- og Teknikudvalget

Plan og teknik

Budgettype	Driftforslag (indenfor servicerammen)
Udgiftstype	Tekniske korrektioner
Forslagsstiller	Administrativt forslag
Forslagsnr.	2026_181

KORT BESKRIVELSE AF FORSLAG

Årlig tilpasning af ældre og plejeboliger.

KONSEKVENS 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	2026	2027	2028	2029
Løn	0	0	0	0
Øvrigt drift	-17	-17	-17	-17
Indtægt	0	0	0	0
I alt	-17	-17	-17	-17

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

Fra Drift til Anlæg - Renovering

Plan- og Teknikudvalget

Plan og teknik

Budgettype	Driftforslag (indenfor servicerammen)
Udgiftstype	Tekniske korrektioner
Forslagsstiller	Administrativt forslag
Forslagsnr.	2026_357

KORT BESKRIVELSE AF FORSLAG

Der flyttes midler fra drift til anlæg i 2026, for at imødekomme større renoveringer.

ØKONOMI

Økonomi	2026	2027	2028	2029
Løn	0	0	0	0
Øvrigt drift	-1.000	0	0	0
Indtægt	0	0	0	0
I alt	-1.000	0	0	0

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

ØKONOMIUDVALGET

Strategisk udviklingsplan for Munkebo: Budget fremrykkes til 2025

Økonomiudvalget

Tværgående administration

Budgettype	Driftforslag (indenfor servicerammen)
Udgiftstype	Tekniske korrektioner
Forslagsstiller	Administrativt forslag
Forslagsnr.	2026_174

KORT BESKRIVELSE AF FORSLAG

I budgetforliget for 2025-2028 blev der vedtaget en strategisk udviklingsplan for Munkebo, hvor der blev afsat 600 t. kr. i 2025 og 2026.

Det er vurderet, at der skal bruges 750 t. kr. i 2025, hvorfor 150. t. kr. flyttes fra 2026 til 2025.

Den konkrete udmøntning i 2025 vil ske ved Budgetopfølgning 2 i november måned.

ØKONOMI

Økonomi	2026	2027	2028	2029
Løn	0	0	0	0
Øvrigt drift	-150	0	0	0
Indtægt	0	0	0	0
I alt	-150	0	0	0

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

Administrationsbidrag - Seniorpension

Økonomiudvalget

Tværgående administration

Budgettype	Driftforslag (indenfor servicerammen)
Udgiftstype	Tekniske korrektioner
Forslagsstiller	Administrativt forslag
Forslagsnr.	2026_175

KORT BESKRIVELSE AF FORSLAG

Tilretning af basisbudgettet for administrationsbidraget til seniorpension på baggrund af det udmeldte skøn for de kommunale udgifter til Seniorpensionsenheden i 2026. I skønnet indgår et 2 pct. besparelseskra.

Basisbudgettet er 277 t. kr. De udmeldte skønnede udgifter til Kerteminde Kommune er 250 t. kr.

KONSEKVENSN AF FORSLAGET

Det bemærkes, at skønnet for administrationsbidraget for 2026 er omfattet af en vis usikkerhed primært knyttet til skønnet for implementering af nye opgaver. Seniorpensionsenhedens bestyrelse fastsætter det endelige administrationsbidrag for 2026 i december måned, hvorefter det udmeldes til kommunerne.

ØKONOMI

Økonomi	2026	2027	2028	2029
Løn	0	0	0	0
Øvrigt drift	-27	-27	-27	-27
Indtægt	0	0	0	0
I alt	-27	-27	-27	-27

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

Administrationsbidrag - Udbetaling Danmark

Økonomiudvalget

Tværgående administration

Budgettype	Driftforslag (indenfor servicerammen)
Udgiftstype	Tekniske korrektioner
Forslagsstiller	Administrativt forslag
Forslagsnr.	2026_176

KORT BESKRIVELSE AF FORSLAG

Tilretning af basisbudgettet for administrationsbidraget til Udbetaling Danmark på baggrund af det udmeldte skøn for de kommunale udgifter til Udbetaling Danmark i 2026. I skønnet indgår et 3 pct. besparelseskrav, som er fastsat af Udbetaling Danmarks bestyrelse.

Basisbudgettet er 6.149t. kr. De udmeldte skønnede udgifter til Kerteminde Kommune er 5.590 t. kr.

KONSEKVENSN AF FORSLAGET

Det bemærkes, at skønnet for administrationsbidraget for 2026 er omfattet af en vis usikkerhed primært knyttet til skønnet for implementering af nye opgaver. Udbetaling Danmarks bestyrelse fastsætter det endelige administrationsbidrag for 2026 i december måned, hvorefter det udmeldes til kommunerne.

ØKONOMI

Økonomi	2026	2027	2028	2029
Løn	0	0	0	0
Øvrigt drift	-559	-559	-559	-559
Indtægt	0	0	0	0
I alt	-559	-559	-559	-559

Alle beløb i 1000 kr. og 2026-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.	2026_185

KORT BESKRIVELSE AF FORSLAG

Der indarbejdes et regnskabsværn på 13.150 t. kr. i 2026. Regnskabsværnet har til formål at skabe plads i servicrammen til eventuelle overførsler fra 2025 til 2026.

En tilsvarende modpost oprettes under balanceforskydninger.

Der må maksimalt indarbejdes 1 pct. af servicrammen som regnskabsværn.

ØKONOMI

Økonomi	2026	2027	2028	2029
Løn	0	0	0	0
Øvrigt drift	13.150	0	0	0
Indtægt	0	0	0	0
I alt	13.150	0	0	0

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