

UDVIDELSER

BUDGET 2026 - 2029

			Total beløb (t. kr.)			
Udvalg/Budget ID	Forslagsnavn	Personale - konsekvens	2026	2027	2028	2029
Samlet			30.279	33.841	35.041	33.991
Børn-, Unge og Uddannelsesudvalget			1.250	4.638	5.088	5.088
Dagtilbud, uddannelse og unge			3.816	7.120	7.820	7.820
2026_283	Fremtidens skole	☐	1.875	4.000	4.000	4.000
2026_284	Juniorklub	☐	521	1.700	2.400	2.400
2026_287	Støtte til børn med ekstra behov i dagtilbud	☐	1.000	1.000	1.000	1.000
2026_293	Åbningstid Mælkevejen	☐	330	330	330	330
2026_358	Driftstilskud Børnehuset Nørregade	☐	90	90	90	90
Børn og Familie			-2.566	-2.482	-2.732	-2.732
2026_207	Retvisende budgetter: Specialiserede socialområder	☐	3.100	2.850	2.600	2.600
2026_209	Forventet merindtægt fra specialiserede socialområder	☐	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
2026_343	Ungerådgivningen – gratis samtaletilbud for unge	☐	334	668	668	668
Plan- og Teknikudvalget			150	100	100	150
Plan og teknik			150	100	100	150
2026_342	Synlig tilstedeværelse på Odense Havn	☐	100	100	100	100
2026_360	Søredningstjenesten	☐	50	0	0	50
Kultur- og Fritidsudvalget			640	640	640	640
Kultur og fritid			640	640	640	640
2026_281	Tilskud til voksenundervisning (Aftenskole)	☐	500	500	500	500
2026_345	Kulturråd	☐	30	30	30	30
2026_346	Landsbyråd	☐	20	20	20	20
2026_350	Filmstriben	☐	90	90	90	90
Ældre-, Handicap- og Sundhedsudvalget			10.000	9.750	9.500	9.400
Handicap og psykiatri			10.000	9.750	9.500	9.400
2026_208	Retvisende budgetter: Specialiserede socialområder	☐	11.600	11.350	11.100	11.000
2026_210	Forventet merindtægt specialiserede socialområder	☐	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
2026_292	Matrikelløse tilbud – en hånd under borgere der ikke kan benytte fælles tilbud	☐	800	800	800	800
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

			Total beløb (t. kr.)			
Udvalg/Budget ID	Forslagsnavn	Personale - konsekvens	2026	2027	2028	2029
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 Før tidspension	☐	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			1.026	1.500	1.500	1.500
Politisk org., beredskab, landsbyudvikl.			0	200	200	200
2026_361	Pulje til støtte af fællesskabsprojekter	☐	0	200	200	200
Tværgående administration			1.026	1.300	1.300	1.300
2026_344	Styrke det tværgående planarbejde i Kerteminde Kommune	☐	200	200	200	200
2026_348	Sagsbehandler til Børn og Familie	☐	413	550	550	550
2026_359	Sagsbehandling - voksne med særlige behov	☐	413	550	550	550
Erhvervs- og Vækstudvalget			150	150	1.150	150
Erhverv og vækst			150	150	1.150	150
2026_282	Event	☐	0	0	1.000	0
2026_341	Tilskud til ETKerteminde	☐	150	150	150	150
Klima- og Bæredygtighedsudvalget			400	400	400	400
Klima og bæredygtighed			400	400	400	400
2026_349	Styrkelse af kommunens naturindsats	☐	400	400	400	400

BØRN-, UNGE OG UDDANNELSESUDVALGET

Fremtidens skole

Børn-, Unge og Uddannelsesudvalget

Dagtilbud, uddannelse og unge

Budgettype	Driftforslag (indenfor servicerammen)
Udgiftstype	Budgetudvidelser
Forslagsstiller	Politisk forslag
Forslagsnr.	2026_283

KORT BESKRIVELSE AF FORSLAG

Forligspartierne har besluttet at øge budgettet til Fremtidens Skole i 2026 med 1.875 t. kr., så det samlede beløb bliver 4.000 t. kr. i 2026. Det svarer til en fordobling af de midler, der hidtil er blevet afsat årligt til programudvikling og prøvehandling. Fra 2027 og frem fastholdes et årligt niveau på 4.000 t. kr.

Formålet med Fremtidens Skole er, at flere børn kan trives og lære i fællesskab på deres lokale skole, at børnefællesskaber styrkes, og at lærere og pædagoger får bedre rammer for at lykkes med deres arbejde. På længere sigt skal indsatsen samtidig bidrage til at mindske behovet for dyre specialtilbud, så ressourcerne i højere grad forbliver i almenområdet. De ekstra ressourcer markerer et skifte mod en mere integreret del af skolernes almindelige drift.

Ansvar for at omsætte intentionerne med Fremtidens Skole forankres lokalt hos skoleledelsen i samarbejde med lærere, pædagoger, elever og forældre. Midlerne udmøntes derfor direkte til de enkelte skoler med virkning fra 2026.

Hver skole får mulighed for selv at prioritere, hvordan midlerne bedst kan anvendes – eksempelvis til flere voksne i undervisningen, kompetenceudvikling eller forbedringer af de fysiske rammer – alt efter lokale behov. På den måde styrkes både børnefællesskaberne og de fagprofessionelles muligheder for at lykkes.

I løbet af 2026 udarbejder hver skole en fælles plan for mål, virkemidler og prioriteringer, der gradvist kan realisere intentionerne med Fremtidens Skole. Når flere børn trives og lærer i almenklasserne, vil behovet for specialundervisning tilsvarende kunne mindskes. Denne udvikling kan afspejles i økonomien med en gradvis effekt på 5.000 t. kr. i 2027, 1.000 t. kr. i 2028 og 1.500 t. kr. i 2029. Ansvar for at føre denne udvikling ud i livet ligger lokalt hos skolelederne.

Forligspartierne anerkender at Fremtidens Skole er en stor opgave for vores fælles skolevæsen, og derfor vil forligspartierne følge processen tæt, samt være klar til at justere, såfremt det er nødvendigt.

ØKONOMI

Økonomi	2026	2027	2028	2029
Løn	0	0	0	0
Øvrigt drift	1.875	4.000	4.000	4.000
Indtægt	0	0	0	0
I alt	1.875	4.000	4.000	4.000

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

Juniorklub

Børn-, Unge og Uddannelsesudvalget

Dagtilbud, uddannelse og unge

Budgettype	Driftforslag (indenfor servicerammen)
Udgiftstype	Budgetudvidelser
Forslagsstiller	Politisk forslag
Forslagsnr.	2026_284

KORT BESKRIVELSE AF FORSLAG

Forligspartierne indfører med årets budgetaftale et juniorklubtilbud for 4. klasserne fra skoleåret 2026/27, og fra skoleåret 2027/28 også for 5. klasserne. Der afsættes 521 t.kr. i 2026 stigende til 1.7 t. kr. i 2027 og 2.400 t.kr. i 2028 og frem. Finansieringen sker bl.a. ved at nedlægge fællesskabspuljen på 300 t. kr.(forslag 2026_286) Tilbuddet er gratis, og oprettes på alle skoler svarende til 10 timer om ugen efter skoletid. Fordelingen af de 10 timer ugentligt fastlægges af skolebestyrelsen. Det konkrete indhold fastlægges lokalt i samarbejde med skolebestyrelse, foreninger og lokalsamfund. Det er forudsat, at tilbuddet gives i eksisterende lokaler på skolerne, men hvis der er ønske om helt eller delvist at lægge tilbuddet i foreningslokaler eller lignende er det selvfølgelig også en mulighed. Skolerne har også mulighed for, med lokalsamfundets hjælp, selv at beslutte at udvide tilbuddet til lidt ældre elever.

Formålet med juniorklubber er at give børn mulighed for fællesskaber med andre børn, også efter skoletid, at introducere børn til fritidsinteresser som musik, sport, spil, kreative værksteder og teknologi samt bygge bro til det lokale foreningsliv.

ØKONOMI

Økonomi	2026	2027	2028	2029
Løn	0	0	0	0
Øvrigt drift	521	1.700	2.400	2.400
Indtægt	0	0	0	0
I alt	521	1.700	2.400	2.400

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

Støtte til børn med ekstra behov i dagtilbud

Børn-, Unge og Uddannelsesudvalget

Dagtilbud, uddannelse og unge

Budgettype	Driftforslag (indenfor servicerammen)
Udgiftstype	Budgetudvidelser
Forslagsstiller	Politisk forslag
Forslagsnr.	2026_287

KORT BESKRIVELSE AF FORSLAG

Forligspartierne afsætter 1.000 t. kr. til at støtte børn med ekstra behov i daginstitutionen. Målet er, at alle børn – uanset forudsætninger – får mulighed for at være en del af de lokale børnefællesskaber. Det kræver for nogle lidt ekstra støtte i hverdagen. Støtten kan være ekstra timer til et barn eller rådgivning til personalet – alt efter hvad der giver mest mening i hverdagen for det enkelte barn og institution. Det vigtigste er, at hjælpen kommer tidligt og ikke er forbundet med unødigt bureaukrati, og at støtten gør en forskel for barnet og børnegruppen. De ekstra midler lægges som en pulje i regi af Børn og Familie.

ØKONOMI

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

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

Åbningstid Mælkevejen

Børn-, Unge og Uddannelsesudvalget

Dagtilbud, uddannelse og unge

Budgettype	Driftforslag (indenfor servicerammen)
Udgiftstype	Budgetudvidelser
Forslagsstiller	Politisk forslag
Forslagsnr.	2026_293

KORT BESKRIVELSE AF FORSLAG

Forligspartierne vægter, at Daginstitutionen Mælkevejen fortsat kan have udvidet åbningstider og afsætter 300 t. kr. fra 2026 og frem til fastholdelse af udvidet åbningstider på 54 timer. Hermed sikres en fremadrettet finansiering til Daginstitution Mælkevejens åbningstid.

ØKONOMI

Økonomi	2026	2027	2028	2029
Løn	330	330	330	330
Øvrigt drift	0	0	0	0
Indtægt	0	0	0	0
I alt	330	330	330	330

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

Driftstilskud Børnehuset Nørregade

Børn-, Unge og Uddannelsesudvalget

Dagtilbud, uddannelse og unge

Budgettype	Driftforslag (indenfor servicerammen)
Udgiftstype	Budgetudvidelser
Forslagsstiller	Politisk forslag
Forslagsnr.	2026_358

KORT BESKRIVELSE AF FORSLAG

Børnehuset Nørregade er et privat dagtilbud, der har 22 pladser til børn på 2 - 6+ år. Børnehuset søger om et udvidet driftstilskud, så der kan oprettes en lederstilling, der har ansvar for den pædagogiske udvikling og kvalitet. Forligspartierne imødekommer at Børnehuset Nørregade kan sikre der skabes et positivt og støttende arbejdsmiljø og udvikle børnehushets aktiviteter i takt med børnenes behov og kommunens målsætninger. Der afsættes de ansøgte 90 t. kr. til driftstilskud.

ØKONOMI

Økonomi	2026	2027	2028	2029
Løn	0	0	0	0
Øvrigt drift	90	90	90	90
Indtægt	0	0	0	0
I alt	90	90	90	90

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

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. i 2026.

ØKONOMI

Økonomi	2026	2027	2028	2029
Løn	0	0	0	0
Øvrigt drift	3.100	2.850	2.600	2.600
Indtægt	0	0	0	0
I alt	3.100	2.850	2.600	2.600

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)

Ungerådgivningen – gratis samtaletilbud for unge

Børn-, Unge og Uddannelsesudvalget

Børn og Familie

Budgettype	Driftforslag (indenfor servicerammen)
Udgiftstype	Budgetudvidelser
Forslagsstiller	Politisk forslag
Forslagsnr.	2026_343

KORT BESKRIVELSE AF FORSLAG

Forligspartierne vil etablere Ungerådgivningen – et gratis og anonymt samtaletilbud for unge mellem 12–25 år. Tilbuddet giver de unge mulighed for hurtigt at få en fortrolig samtale med en fagperson, fx en psykolog, når livet føles svært. Formålet er at styrke unges trivsel og forebygge, at små problemer vokser sig store.

Der afsættes 330 t. kr. i 2026 til opstart og med fuld indfasning fra 2027 og frem med årligt 670 t. kr. Tilbuddet placeres i regi af Børn og Familie som supplement til eksisterende indsatser. Der skal etableres et overblik over tilbud til målgruppen for ungerådgivningen, som forelægges Børn, Unge og Uddannelsesudvalget forud for etablering af det nye tilbud.

ØKONOMI

Økonomi	2026	2027	2028	2029
Løn	334	668	668	668
Øvrigt drift	0	0	0	0
Indtægt	0	0	0	0
I alt	334	668	668	668

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

PLAN- OG TEKNIKUDVALGET

Synlig tilstedeværelse på Odense Havn

Plan- og Teknikudvalget

Plan og teknik

Budgettype	Driftforslag (indenfor servicerammen)
Udgiftstype	Budgetudvidelser
Forslagsstiller	Politisk forslag
Forslagsnr.	2026_342

KORT BESKRIVELSE AF FORSLAG

Odense Havn rummer den største koncentration af private arbejdspladser i Kerteminde Kommune. Derfor giver det mening, at dele af Kerteminde Kommunes administration har mulighed for at være synligt til stede på havnen. Det kan eksempelvis være den virksomhedsrettede del af arbejdsmarkedsafdelingen så der sikres en synlig tilstedeværelse overfor virksomhederne og i de tilfælde, hvor der er behov for hurtig handling fra kommunens side. Forligspartierne ønsker at sikre en model, hvor Kerteminde Kommune er til stede på Odense Havn. Der afsættes derfor 100 t. kr. årligt til en fysisk tilstedeværelse på havnen. Medarbejderressourcerne skal komme fra de nuværende funktioner, der skal være synligt til stede på havnen.

ØKONOMI

Økonomi	2026	2027	2028	2029
Løn	0	0	0	0
Øvrigt drift	100	100	100	100
Indtægt	0	0	0	0
I alt	100	100	100	100

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

Søredningstjenesten

Plan- og Teknikudvalget

Plan og teknik

Budgettype	Driftforslag (indenfor servicerammen)
Udgiftstype	Budgetudvidelser
Forslagsstiller	Politisk forslag
Forslagsnr.	2026_360

KORT BESKRIVELSE AF FORSLAG

Forligspartierne afsætter 50 t. kr. hvert tredje år – startende i 2026 - som foreningstilskud til Dansk Søredningsselskab. Formålet er at øge sikkerheden til søs og støtte op om den store frivillige indsats.

ØKONOMI

Økonomi	2026	2027	2028	2029
Løn	0	0	0	0
Øvrigt drift	50	0	0	50
Indtægt	0	0	0	0
I alt	50	0	0	50

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

KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET

Tilskud til voksenundervisning (Aftenskole)

Kultur- og Fritidsudvalget

Kultur og fritid

Budgettype	Driftforslag (indenfor servicerammen)
Udgiftstype	Budgetudvidelser
Forslagsstiller	Politisk forslag
Forslagsnr.	2026_281

KORT BESKRIVELSE AF FORSLAG

Forligspartierne er enige om at tilføre budget til aftenskolerne, så det nuværende aktivitetsniveau kan opretholdes. Der tilføres 500 t. kr. årligt fra 2026 og frem.

ØKONOMI

Økonomi	2026	2027	2028	2029
Løn	0	0	0	0
Øvrigt drift	500	500	500	500
Indtægt	0	0	0	0
I alt	500	500	500	500

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

Kulturråd

Kultur- og Fritidsudvalget

Kultur og fritid

Budgettype	Driftforslag (indenfor servicerammen)
Udgiftstype	Budgetudvidelser
Forslagsstiller	Politisk forslag
Forslagsnr.	2026_345

KORT BESKRIVELSE AF FORSLAG

Kerteminde Kommune har et rigt kulturliv - en kilde til inspiration, fællesskab og udvikling. I 2025 afsatte forligspartierne et lille beløb til at facilitere udviklingen af et kommissorie for et Kulturråd. I 2026 og overslagsår afsættes årligt 30 t. kr. til et fremtidigt Kulturråds (eller tilsvarende) arbejde for styrke synlighed og samarbejde mellem kulturelle aktiviteter og foreninger på tværs af kommunen.

ØKONOMI

Økonomi	2026	2027	2028	2029
Løn	0	0	0	0
Øvrigt drift	30	30	30	30
Indtægt	0	0	0	0
I alt	30	30	30	30

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

Landsbyråd

Kultur- og Fritidsudvalget

Kultur og fritid

Budgettype	Driftforslag (indenfor servicerammen)
Udgiftstype	Budgetudvidelser
Forslagsstiller	Politisk forslag
Forslagsnr.	2026_346

KORT BESKRIVELSE AF FORSLAG

Kerteminde Kommune skal være en kommune med levende landsbyer. Der findes mange fællesskaber og foreninger i landsbyerne og i landområderne, som er med til at synliggøre og udvikle "de levende landsbyer". Det er vigtigt, at fællesskaberne er kendte og tilgængelige, så de, som ønsker det, kan være en del heraf. Derfor bliver det også vigtigt, at der er tilgængelige rammer og faciliteter, hvor fællesskaber kan mødes. I Landsbypolitikken har vi derfor også fokus på, at der er nem adgang til faciliteter, som kan understøtte og vedligeholde lokale fællesskaber. Forligspartierne ønsker derfor, at der udarbejdes en model med muligheden for gratis adgang til faciliteter for lokalråd/beboerforeninger/sogneforeninger fra de 12 landdistriktsområder. Dette kan eksempelvis ske ved at differentiere den økonomiske støtte, så de lokalråd, der ikke har gratis adgang til faciliteter, kompenseres for dette. Der afsættes derfor 20 t. kr. årligt under.

ØKONOMI

Økonomi	2026	2027	2028	2029
Løn	0	0	0	0
Øvrigt drift	20	20	20	20
Indtægt	0	0	0	0
I alt	20	20	20	20

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

Filmstriben

Kultur- og Fritidsudvalget

Kultur og fritid

Budgettype	Driftforslag (indenfor servicerammen)
Udgiftstype	Budgetudvidelser
Forslagsstiller	Politisk forslag
Forslagsnr.	2026_350

KORT BESKRIVELSE AF FORSLAG

Aftaleparterne prioriterer 90 t.kr. til at genindføre Filmstriben som tilbud til biblioteks-brugere i Kerteminde Kommune.

ØKONOMI

Økonomi	2026	2027	2028	2029
Løn	0	0	0	0
Øvrigt drift	90	90	90	90
Indtægt	0	0	0	0
I alt	90	90	90	90

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.

ØKONOMI

Økonomi	2026	2027	2028	2029
Løn	0	0	0	0
Øvrigt drift	11.600	11.350	11.100	11.000
Indtægt	0	0	0	0
I alt	11.600	11.350	11.100	11.000

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)

Matrikelløse tilbud – en hånd under borgere der ikke kan benytte fælles tilbud

Ældre-, Handicap- og Sundhedsudvalget

Handicap og psykiatri

Budgettype	Driftforslag (indenfor servicerammen)
Udgiftstype	Budgetudvidelser
Forslagsstiller	Politisk forslag
Forslagsnr.	2026_292

KORT BESKRIVELSE AF FORSLAG

Forligspartierne ønsker at styrke rammerne for fællesskab og mindske ensomhed for borgere med særlige behov. Støttecentre Bakkehaven, Jernstøberiet, Grøntofte og Fregatten vil derfor fremover åbne deres døre for flere borgere, som i dag modtager støtte i eget hjem, men ikke har en naturlig tilknytning til et støttecenter. Dermed styrkes det sociale liv og netværk for mennesker med funktionsnedsættelse og handicap, der ellers kan have begrænset adgang til fælles aktiviteter.

Løsningen gør det billigere end i dag - ca. 1.600 t. kr. men forligspartierne er opmærksomme på, at nogle borgere kan opleve utryghed, når støttecentre åbnes for flere. For at sikre tryghed og understøtte de mest sårbare borgere fastholdes 800 t. kr. som anvendes til et skærpet pædagogisk fokus, ekstra støtte og nærvær, hvor behovet er størst. Forligspartierne lægger vægt på, at støtten tilpasses individuelle behov, og at beboere på botilbuddene, der har særligt behov for stabilitet og genkendelighed, fortsat møder de kendte medarbejdere og har trygge rammer i mindre fællesskaber. Dette gælder både i forbindelse med madlavning, fællesspisning, aktiviteter og udflugter.

ØKONOMI

Økonomi	2026	2027	2028	2029
Løn	0	0	0	0
Øvrigt drift	800	800	800	800
Indtægt	0	0	0	0
I alt	800	800	800	800

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

Pulje til støtte af fællesskabsprojekter

Økonomiudvalget

Politisk org., beredskab, landsbyudvikl.

Budgettype	Driftforslag (indenfor servicerammen)
Udgiftstype	Budgetudvidelser
Forslagsstiller	Politisk forslag
Forslagsnr.	2026_361

KORT BESKRIVELSE AF FORSLAG

I Kerteminde Kommune ønsker vi stærke fællesskaber, hvor vi finder gode løsninger i et tæt samarbejde mellem borgere, foreninger og kommune. Forligspartierne etablerer derfor en pulje, som skal anvendes til at støtte projekter, der skaber fællesskaber, og hvor der i forvejen er tilvejebragt finansiering fra andre parter, og hvor kommunen på den måde kan understøtte initiativerne. Forligspartierne afsætter 200 t. kr. årligt fra 2027 til en pulje til medfinansiering af fællesskabsprojekter. Der udarbejdes retningslinjer og kriterier for puljen, der i første omgang placeres under Økonomiudvalget.

ØKONOMI

Økonomi	2026	2027	2028	2029
Løn	0	0	0	0
Øvrigt drift	0	200	200	200
Indtægt	0	0	0	0
I alt	0	200	200	200

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

Styrke det tværgående planarbejde i Kerteminde Kommune

Økonomiudvalget

Tværgående administration

Budgettype	Driftforslag (indenfor servicerammen)
Udgiftstype	Budgetudvidelser
Forslagsstiller	Politisk forslag
Forslagsnr.	2026_344

KORT BESKRIVELSE AF FORSLAG

Rigtig mange ønsker at udvikle Kerteminde Kommune til en endnu mere attraktiv kommune.

Det er positivt, men opleves desværre indimellem som en flaskehals, idet så mange aktører har udviklingsønsker og anmodninger om lokalplaner. Der er tidligere truffet beslutning om at opprioritere planområdet, hvilket forligspartierne forventer sker hurtigst muligt. Der er imidlertid også behov for at styrke det tværgående arbejde, der foregår i forbindelse med planarbejdet i kommunen. At udarbejde en lokalplan er et samarbejde mellem flere myndighedsområder og ressourcetrækket til lokalplansarbejdet skal derfor ses på tværs af det samlede tekniske område. Når vi har opprioriteret på planområdet – for at øge frekvensen i lokalplanproduktionen – er det derfor også en god idé at styrke det tværgående arbejde. Forligspartierne afsætter derfor 2 t. kr. årligt under Plan- og Teknikudvalget til de øvrige myndighedsområder (natur, miljø, vejmyndighed mv.) med det formål at styrke kommunens samlede evne til smidig og grundig myndighedsbehandling.

ØKONOMI

Økonomi	2026	2027	2028	2029
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 2026-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Sagsbehandler til Børn og Familie

Økonomiudvalget

Tværgående administration

Budgettype	Driftforslag (indenfor servicerammen)
Udgiftstype	Budgetudvidelser
Forslagsstiller	Politisk forslag
Forslagsnr.	2026_348

KORT BESKRIVELSE AF FORSLAG

Det har de seneste år ikke været muligt at overholde den tidligere beslutning om gennemsnitssagstal, der tager udgangspunkt i Sverigesmodellen. Baggrunden er, at et stigende antal børn og unge har behov for hjælp og støtte, hvilket har medført et højere pres på sagsbehandlingen i Børn- og Familieafdelingen.

For at sikre kontinuitet og kvalitet i mødet med børn og forældre tilføres der midler til afdelingen. Den øgede ressource skal bidrage til at nedbringe sagspresset pr. medarbejder, højne kvaliteten i sagsbehandlingen og understøtte en helhedsorienteret indsats, der kan skabe bedre resultater for børn og unge samt deres familier.

ØKONOMI

Økonomi	2026	2027	2028	2029
Løn	413	550	550	550
Øvrigt drift	0	0	0	0
Indtægt	0	0	0	0
I alt	413	550	550	550

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

Sagsbehandling - voksne med særlige behov

Økonomiudvalget

Tværgående administration

Budgettype	Driftforslag (indenfor servicerammen)
Udgiftstype	Budgetudvidelser
Forslagsstiller	Politisk forslag
Forslagsnr.	2026_359

KORT BESKRIVELSE AF FORSLAG

Forligspartierne ønsker at gennemsnitssagstal for socialrådgiver, der varetager sagsbehandlingen på det specialiserede voksenområde, nedbringes. Partierne tilfører midler til afdelingen med henblik på at højne kvaliteten i sagsbehandlingen og understøtte en helhedsorienteret indsats, der kan skabe bedre resultater for borgere i udsatte positioner.

ØKONOMI

Økonomi	2026	2027	2028	2029
Løn	413	550	550	550
Øvrigt drift	0	0	0	0
Indtægt	0	0	0	0
I alt	413	550	550	550

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

ERHVERVS- OG VÆKSTUDVALGET

Event

Erhvervs- og Vækstudvalget

Erhverv og vækst

Budgettype	Driftforslag (indenfor servicerammen)
Udgiftstype	Budgetudvidelser
Forslagsstiller	Politisk forslag
Forslagsnr.	2026_282

KORT BESKRIVELSE AF FORSLAG

Events er med til at understøtte Kerteminde Kommunes vision med levende fællesskaber. Oplevelser og events er med til at sætte Kerteminde Kommune på landkortet. Ved at skabe fællesskaber, ved at tiltrække gæster, ved at skabe positiv omtale og ved at skabe mere omsætning for kommunens virksomheder. For at understøtte den videre udvikling, hvor enestående events er med til at sætte Kerteminde på landkortet, afsættes der midler til understøttelse af enestående events. Der afsættes derfor 1.000 t. kr. i 2028 til events under Erhvervs- og Vækstudvalget til udmøntning på et senere tidspunkt af forligskredsen.

ØKONOMI

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

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

Tilskud til ETKerteminde

Erhvervs- og Vækstudvalget

Erhverv og vækst

Budgettype	Driftforslag (indenfor servicerammen)
Udgiftstype	Budgetudvidelser
Forslagsstiller	Politisk forslag
Forslagsnr.	2026_341

KORT BESKRIVELSE AF FORSLAG

Erhverv og Turisme i Kerteminde er en central samarbejdspartner for Kerteminde Kommune, der løser en del af den lokale erhvervsservice samt kommunens opgaver med turisme. Der eksisterer et godt og tæt samarbejde mellem Kerteminde Kommune og ETKerteminde, der reguleres via en samarbejdsaftale. Beløbet i samarbejdsaftalen er ikke blevet reguleret i flere år, hvilket er normal praksis med samarbejdsaftaler. En regulering handler blandt andet om at sikre, at ETKerteminde har de fornødne muligheder til at udvikle enheden, herunder sikre efteruddannelse og overenskomstmæssige lønstigninger. Forligspartierne er derfor enige om at regulere tilskuddet til ETKerteminde, så dette hæves med 150 t. kr. årligt, hvilket udmøntes under Erhvervs- og Vækstudvalget.

ØKONOMI

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

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

KLIMA- OG BÆREDYGTIGHEDSUDVALGET

Styrkelse af kommunens naturindsats

Klima- og Bæredygtighedsudvalget

Klima og bæredygtighed

Budgettype	Driftforslag (indenfor servicerammen)
Udgiftstype	Budgetudvidelser
Forslagsstiller	Politisk forslag
Forslagsnr.	2026_349

KORT BESKRIVELSE AF FORSLAG

Naturen er presset flere steder og det er derfor godt, at Kerteminde Kommune har vedtaget en naturpolitik. Vi er dog også nødt til at være gode til at sikre en effektiv håndtering af naturområdet, med de mange vigtige myndighedsopgaver og vedligeholdelsesopgaver, der ligger på området. Forligspartierne er derfor enige om at afsætte 400 t.kr. årligt under Klima- og Bæredygtighedsudvalget til at styrke kommunens samlede naturindsats. Der sker mange gode og vigtige ting, men vi har brug for at styrke indsatserne, da der er tale om et presset område.

ØKONOMI

Økonomi	2026	2027	2028	2029
Løn	0	0	0	0
Øvrigt drift	400	400	400	400
Indtægt	0	0	0	0
I alt	400	400	400	400

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