



Kerteminde
Kommune

Borgermøde

Direktionens budgetforslag 2026 - 2029

27.08.2025

Program

- Velkomst v. Kommunaldirektør Inger Marie Vynne
- Gennemgang af direktionens budgetforslag v. Chef for Økonomi, Personale og IT Nikolaj Sørensen
- Mulighed for spørgsmål

Vigtige datoer

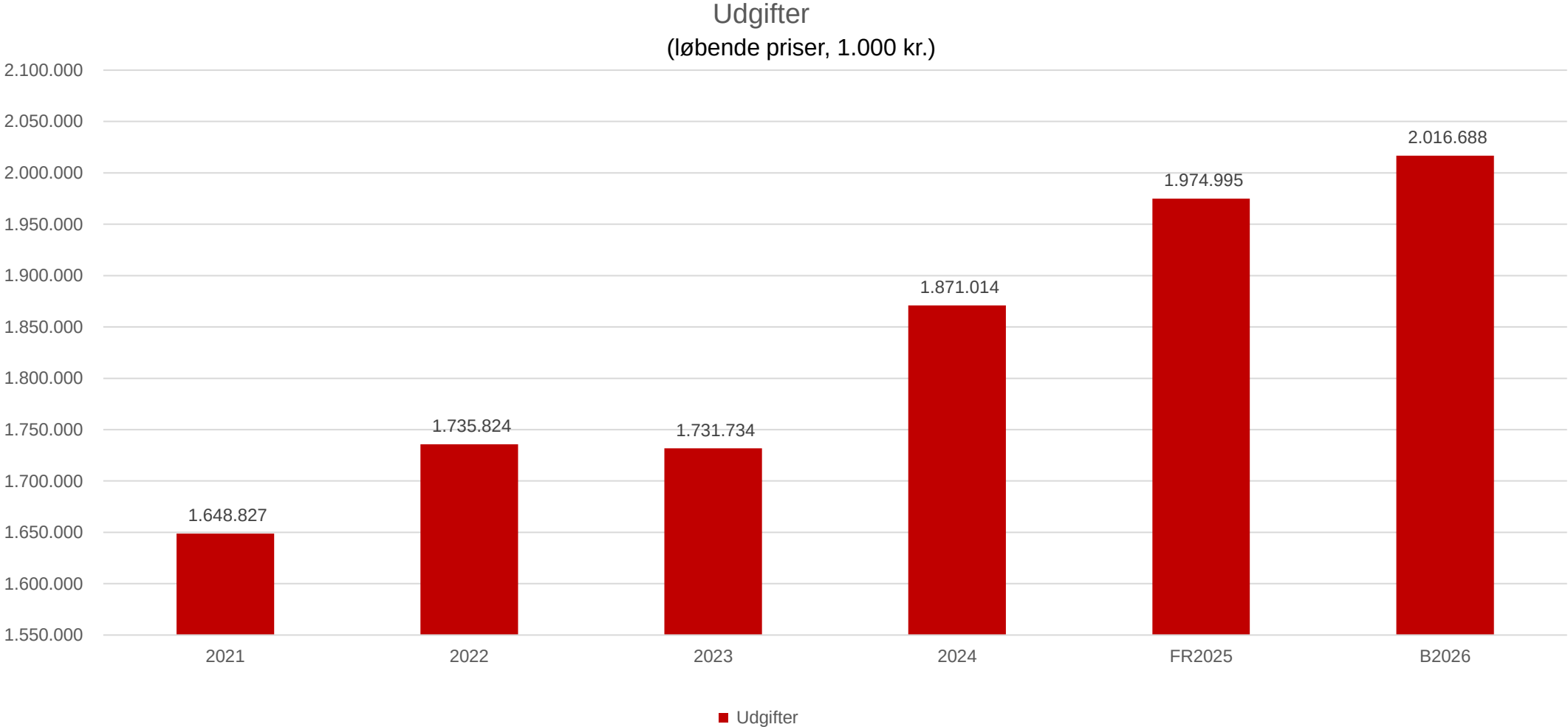
- **Mandag d. 25. august – 7. september:** Direktionens budgetforslag er i høring - Høringssvar indgives via hjemmesiden
- **Torsdag d. 11. september:** 1. behandling af budget i Byråd
- **Torsdag den 2. oktober:** 2. behandling af budget i Økonomiudvalg og Byråd



Direktionens budgetforslag

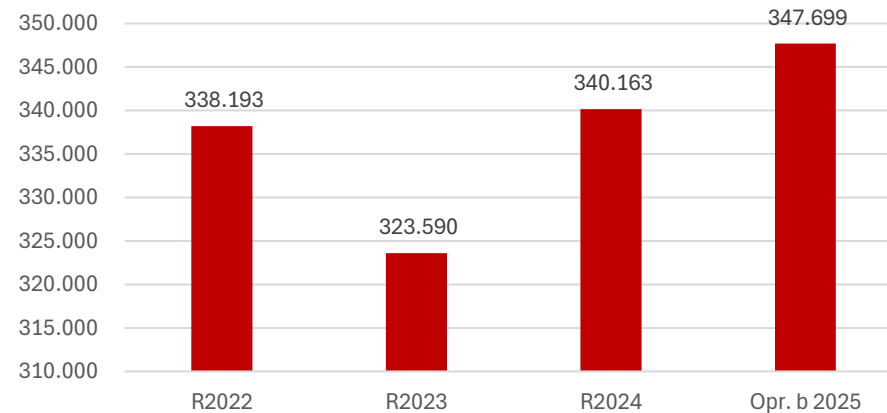
The background of the slide features a series of thick, curved stripes in a deep red color, alternating with white space. The stripes originate from the right side of the frame and curve towards the left, creating a sense of movement and depth. The top-left corner is a solid red field where the title is placed.

Udviklingen i udgifter

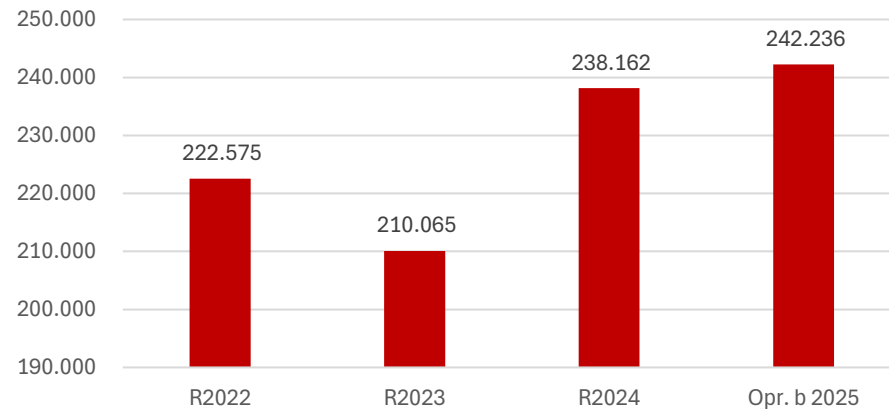


Udgiftsudviklingen i udvalgte velfærdsområder

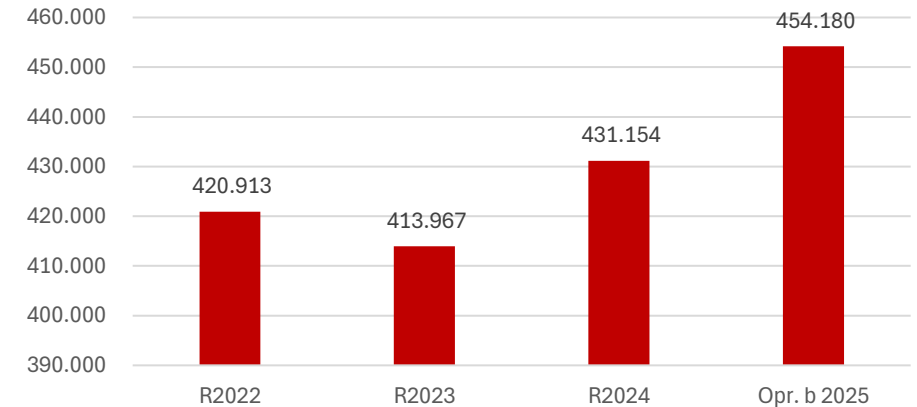
Dagtilbud, Uddannelse og Unge
Løbende priser, 1.000kr.



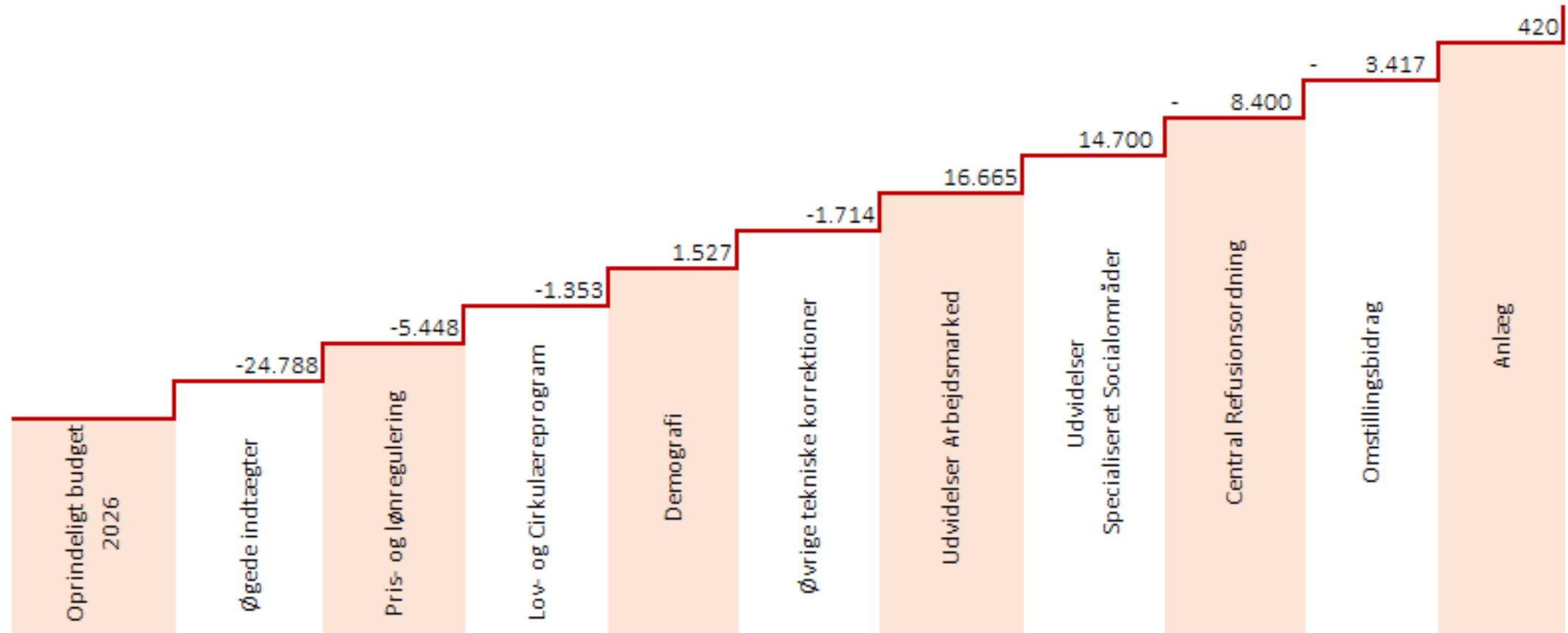
Specialiserede socialområder
Løbende priser, 1.000kr.



Pleje og Sundhed
Løbende priser, 1.000kr.



Fra overslagsår til budgetår



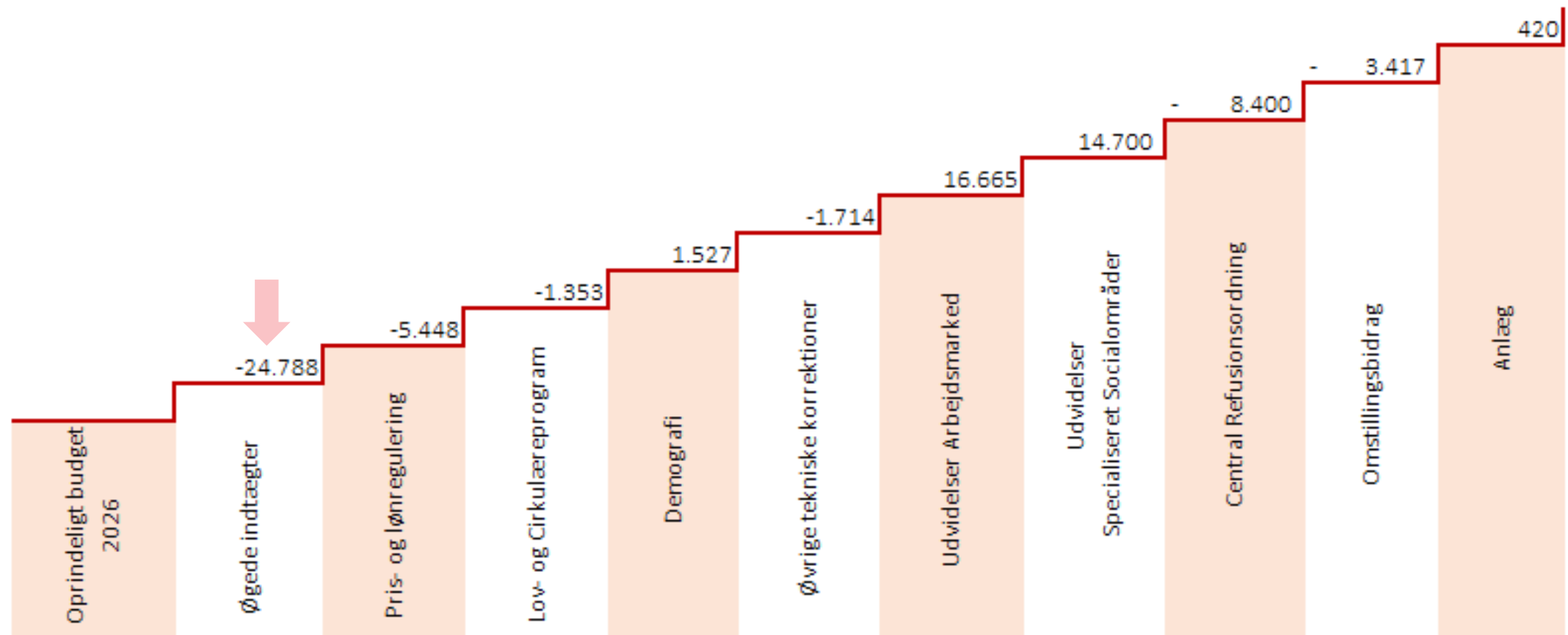
Det kommunale budget

Indtægter
Skatter, tilskud og udligning

Drift

Finansiering
Lån, renter, mv.

Anlæg
Investeringsoversigt



Fald i indtægter fra skatter

- Øget folketal i statsgarantien medvirker til øget forventning til indtægter fra indkomstskatten på 6,8 mio. kr.
- Forventning til indtægter fra selskabsskat falder med 1,08 mio. kr. Indtægten fastsættes af staten og beregnes ud fra niveauet 3 år tidligere
- Lavere forventning til grundskyld og dækningsafgift skyldes de nye og opdaterede ejendomsvurderinger
- Samlet nedskrives forventningen til skatteindtægter i 2026 med 2,9 mio. kr.

SKATTER	2026
Kommunal indkomstskat	6.874
Selskabsskat	-1.081
Anden skat pålignet visse indkomster	-293
Grundskyld	-7.934
Dækningsafgift	-474
Samlet skatter	-2.908

I forhold til det
budgetterede i Budget
2025-28 (overslagsår
2026)

Tilskud og Udligning

Samlet øges forventningen til indtægter vedr. tilskud og udligning med 27,7 mio. kr.

Det er særligt forventningen til Kommunal Udligning og Bloktilskud der ændrer sig i forhold til det budgetterede i Budget 2025-2028 (overslagsår 2026)

De 2 områder gennemgås på næste slides.

TILSKUD OG UDLIGNING	2026
UDLIGNING OG GENERELLE TILSKUD	13.187
Kommunal udligning	41.476
Bloktilskud	-28.835
Selvbudgetteringseffekt	0
Regulering Sundhedsreform	0
Udligning Sundhedsreform	0
Udligning Selskabsskat	543
Udligning af dækningsafgift af offent. ejend.	3
UDLIGNING OG TILSKUD VEDR. UDLÆNDINGE, NETTO	-1.121
Udligning vedrørende udlændinge	-1.121
KOMMUNALT UDVIKLINGSBIDRAG TIL REGIONERNE	24
Kommunalt udviklingsbidrag	24
SÆRLIGE TILSKUD	15.605
Ekstra finansieringstilskud	12.600
Kompensation vedr. Grundskyld	0
Kompensation vedr. indfasning, dækningsafgift	3.147
Tilskud til udsatte ø- og yderkommuner	152
Tilskud til bedre kvalitet i dagtilbud	9
Tilskud til et generelt løft af ældreplejen	-35
Tilskud til styrket kvalitet i ældre	-13
Tilskud til styrkelse af kommunernes likviditet	-30
Særlig kompensation for tab	0
Tilskud vedr. skattenedsættelser	-192
Tilskud til værdig ældrepleje	-34
Tilskud til bekæmpelse af ensomhed	1
Samlet tilskud og udligning	27.695

Indtægter

I forhold til det budgetterede i Budget 2025-28 (overslagsår 2026)

Kommunal udligning

I den kommunale udligning forventes det at Kerteminde Kommune modtager 41,5 mio. kr. mere end forventet i Budget 2025-28 (Overslagsår 2026).

Udligning sker som følge af de samlede skatteindtægter og det samlede udgiftsbehov, herunder demografisk- og socioøkonomiske udvikling, i Kerteminde Kommune holdt op mod landsgennemsnittet.

Som det ses af tabellen, så ligger Kerteminde Kommune under landsgennemsnittet på alle 3 områder og modtager derfor udligning.

I Budget 2025-28 (overslagsår 2026) var den forventede udligning på **53.651 mio. kr.** I Budget 2026 forventes en udligning på **95,127 mio. kr.**

I overslagsår 2027-29 forventes en fortsat øget udligning på udgiftsbehov, mens den forventede udligning på skatteindtægter falder. I takt med at der ses en øget skatteindtægt på indkomstskat, bliver afstanden til landsgennemsnittet mindre og dermed forventes lavere udligning.

	Skatteindtægter	Demografisk udgiftsbehov	Socioøkonomisk udgiftsbehov
Kerteminde Kommune	59.347	56.272	26.949
Landsgennemsnit	62.208	54.528	26.857
Indtægt/udgift pr. indbygger			

Forventningen til bloktilskud nedreguleres med 28,8 mio. kr.

I budget 2025-28 (overslagsår 2026) var forventningen på 351,1mio. kr. I 2026 forventes et bloktilskud på 322,3 mio. kr.

Den lavere forventning skyldes bl.a.

- Negativ midtvejsregulering vedr. overførsler samt pris- og lønudvikling.
- Forventning om øget indtægt fra den centrale refusionsordning.
- Ændret skøn for skatteindtægter

Tilskud og Udligning

- Kerteminde kommune bliver tildelt 12,6 mio. kr. i ekstra finansieringstilskud jf. Økonomiaftalen.
- Kerteminde Kommune får compensation for indfasning af dækningsafgift.
- Kerteminde Kommune kompenseres ikke vedr. Grundskyld.

TILSKUD OG UDLIGNING	2026
UDLIGNING OG GENERELLE TILSKUD	13.187
Kommunal udligning	41.476
Bloktilskud	-28.835
Selvbudgetteringseffekt	0
Regulering Sundhedsreform	0
Udligning Sundhedsreform	0
Udligning Selskabsskat	543
Udligning af dækningsafgift af offent. ejend.	3
UDLIGNING OG TILSKUD VEDR. UDLÆNDINGE, NETTO	-1.121
Udligning vedrørende udlændinge	-1.121
KOMMUNALT UDVIKLINGSBIDRAG TIL REGIONERNE	24
Kommunalt udviklingsbidrag	24
SÆRLIGE TILSKUD	15.605
Ekstra finansieringstilskud	12.600
Kompensation vedr. Grundskyld	0
Kompensation vedr. indfasning, dækningsafgift	3.147
Tilskud til udsatte ø- og yderkommuner	152
Tilskud til bedre kvalitet i dagtilbud	9
Tilskud til et generelt løft af ældreplejen	-35
Tilskud til styrket kvalitet i ældre	-13
Tilskud til styrkelse af kommunernes likviditet	-30
Særlig compensation for tab	0
Tilskud vedr. skattenedsættelser	-192
Tilskud til værdig ældrepleje	-34
Tilskud til bekæmpelse af ensomhed	1
Samlet tilskud og udligning	27.695

Indtægter

Særligt vedr. overslagsår

Indtægter

BEVILLINGSOVERSIGT 2026 - 2029

	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
Indtægter				
Skatter	-1.529.177	-1.590.527	-1.656.226	-1.656.226
Tilskud og udligning (inkl. moms)	-487.996	-524.844	-534.477	-534.477
Skatter	2.908	7.904	16.889	-40.732
Tilskud og Udligning	-27.695	6.817	40.254	-3.328
Selvbudgetteringseffekt 2025			-19.000	
Selvbudgetteringseffekt 2024 - regulering		8.000		
Sundhedsreform - Bloktilskud		-17.947	-18.489	-19.048
Sundhedsreform - Tilskud og Udligning		-1.776	-1.916	-2.136
Indtægter i alt	-2.041.960	-2.112.373	-2.172.965	-2.255.947

Direktionen har valgt at indarbejde forudsætninger vedr. bl.a. effekt af selvbudgettering og ikke tage højde for sundhedsreformen i overslagsår 2027-29.

Selvbudgetteringseffekt

Indtægter

Ved hhv. budget 2024 og budget 2025 valgte Kerteminde Kommune at benytte sig af muligheden for at selvbudgettere.

Når en kommune vælger at selvbudgettere, så efterreguleres de for gevinst eller tab 3 år senere. Det betyder, at Kerteminde kommune ser frem mod en regulering i hhv. 2027 og 2028.

Ved budgetvedtagelse 2025, blev der for overslagsår 2027 indarbejdet en forventet gevinst sfa. selvbudgettering i 2024 på 51 mio. kr. Denne gevinst er i dette budgetforslag nedjusteret til 43 mio. kr. jf. nyeste skøn fra KL.

Direktionen har endvidere besluttet, at indarbejde forventet gevinst som følge selvbudgettering i 2025 på 19 mio. kr. i overslagsår 2025.

I forbindelse med kommunernes valg af selvbudgettering i 2024 er der sket en væsentlig stigning i skatteindtægter for kommunerne under ét. Det betyder at bloktilskuddet i 2027 sænkes tilsvarende, det samme gør sig gældende i 2028.

Direktionen har besluttet, at udelade konsekvensen af sundhedsreformen i budgetforslaget.

Det er direktionens vurdering, at grundlaget for at indarbejde opgaveflyttet er for spinkelt på nuværende tidspunkt.

Opmærksomhedspunkter

KL

- HUSK: Sundhedsreformen har først kommunaløkonomisk effekt i 2027
- Hvis man benytter tilvalg (korrektion for sundhedsreformen) - skal man huske at håndtere/tilpasse udgiftssiden tilsvarende
- OBS: Der er tale om *foreløbige* beregninger!
 - Det er endnu ikke afklaret hvilke data der skal danne grundlag for de enkelte kommuners udgiftsniveauer for de opgaver der flyttes
 - KL er i dialog med ministeriet omkring datagrundlaget
 - KL forventer ikke at datagrundlaget er afklaret forud for budget 2026

Derfor oplever vi øgede indtægter

Samlet set øges forventningen til indtægterne i Budget 2026 set i forhold til Budget 2025.

Kerteminde Kommune ligger under landsgennemsnittet ift. skatteindtægter og udgiftsniveau. Dette udløser en udligning der ligger højere end forventet i budget 2025.

Bloktilskuddet derimod nedreguleres bl.a. på grund af en lavere forventning til pris og lønudvikling, regulering ift. indtægt fra den Centrale refusionsordning.

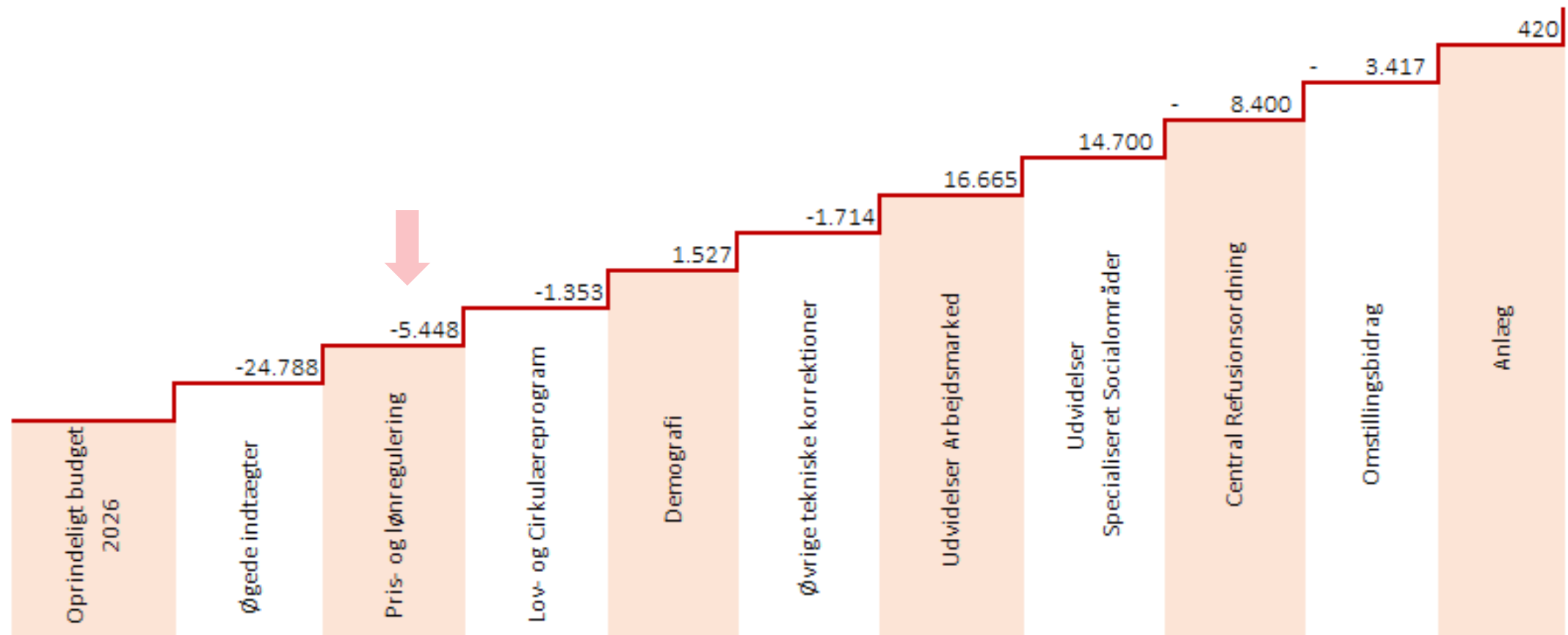
Forventningen til de samlede skatteindtægter er også faldende. Den forventede stigning i indkomstskatten, bliver opvejet af en lavere forventning til selskabsskat og grundskyld.

Dvs. den øgede forventning til udligning opvejer forventningen til lavere bloktilskud og lavere skatteindtægter.

Indtægter

Spørgsmål

The background of the slide features a series of thick, wavy, diagonal stripes in a deep red color against a white background. The stripes originate from the bottom left and curve towards the top right, creating a dynamic, flowing visual effect.

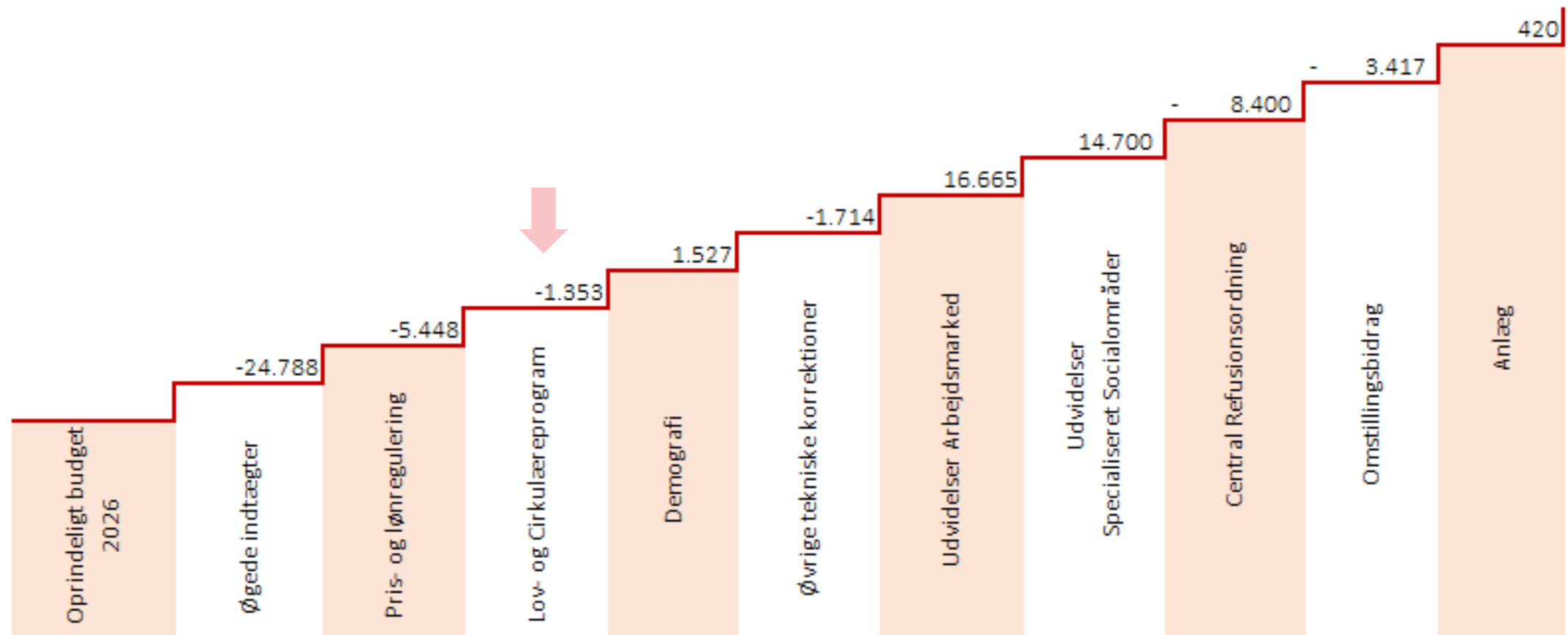


Pris- og lønreguleringen (PL)

Drift

- Driften pris- og lønreguleres hvert år med seneste skøn fra KL
- Oprindeligt løft på 62,2 mio. kr.
- I stedet løftes budgettet med 56,7 mio. kr.
- Udviklingen i løn samt priser på varer, tjenesteydelser, løn mv. har været lavere end forventet
- Nedjusteret fra 4,0 % til 3,7 %





Lov- og Cirkulæreprogrammet (LCP)

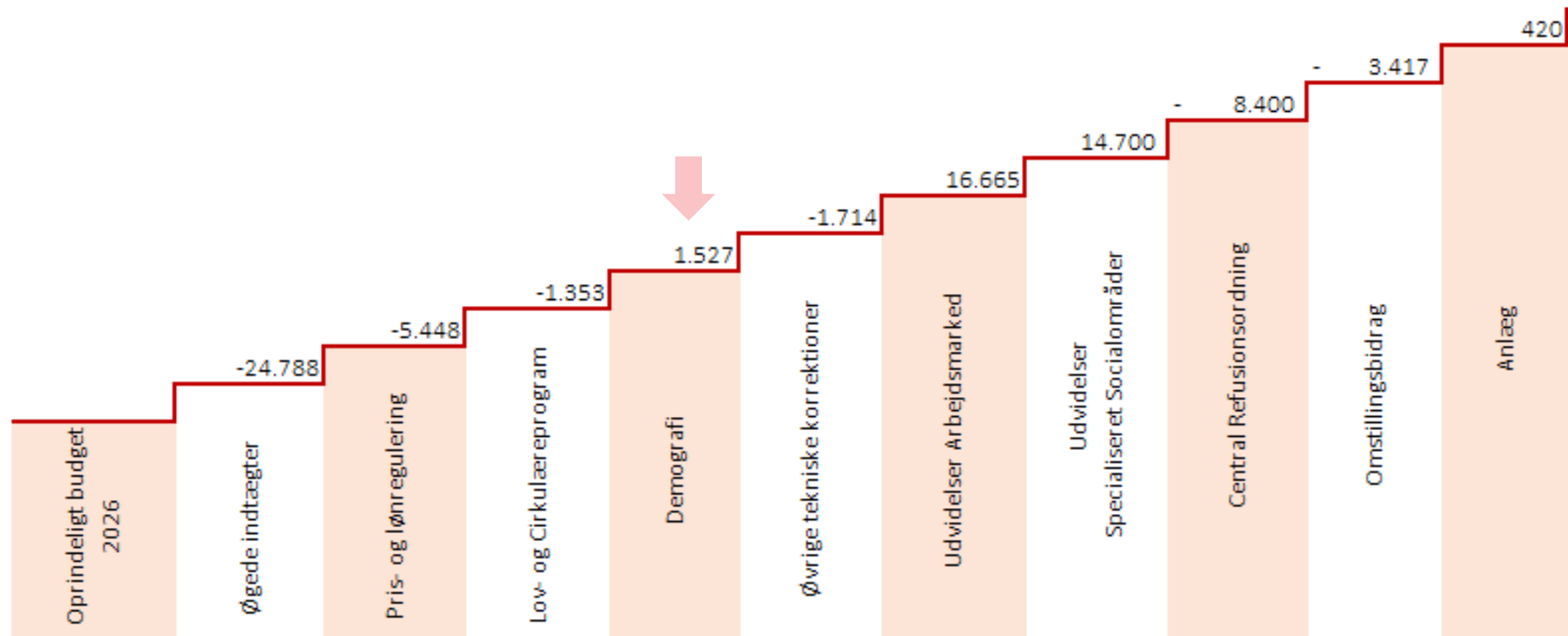
Drift

- LCP udmønter – eller fjerner – midler fra kommunerne baseret på den indgåede økonomiaftale
- Kerteminde Kommune blive samlet i LCP reguleret i 2026 for 0,362 mio. kr.
- Samlet udmøntes der med direktionens budgetforslag -1,353 mio. kr. i 2026
 - Der udvides budgetter for 2,412 mio. kr.
 - Der nedreguleres budgetter for -3,765 mio. kr.
- Indeholder 17 tekniske ændringer i 2026
- Indeholder bl.a. folkeskolens kvalitetsprogram, beskæftigelsesreformen ændringer på IT-området

LCP - Beskæftigelsesreformen

Vedtaget effekt af beskæftigelsesreformen	2026	2027	2028	2029	2030	Varigt
I alt (strukturelt niveau)	3,9	7,6	9,1	9,8	11	11,1
Drift af beskæftigelsesindsatsen (serviceudgifter)	1,5	3,8	4,4	4,5	4,7	4,6
Indsats (fx vejledning og opkvalificering, mentor)	1,8	3,9	4,7	5	5,4	5,4
Øvrige udgifter (ydelse, adfærd, statslig drift)	0,6	-0,1	0	0,3	0,9	1,1

Indarbejdet effekt af beskæftigelsesreformen	2026	2027	2028	2029	2030	Varigt
I alt (strukturelt niveau)	3,9	2,9	3,3	3,3	3,3	3,3
Drift af beskæftigelsesindsatsen (serviceudgifter)	1,5	0,5	0,9	0,9	0,9	0,9
Indsats (fx vejledning og opkvalificering, mentor)	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8
Øvrige udgifter (ydelse, adfærd, statslig drift)	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6

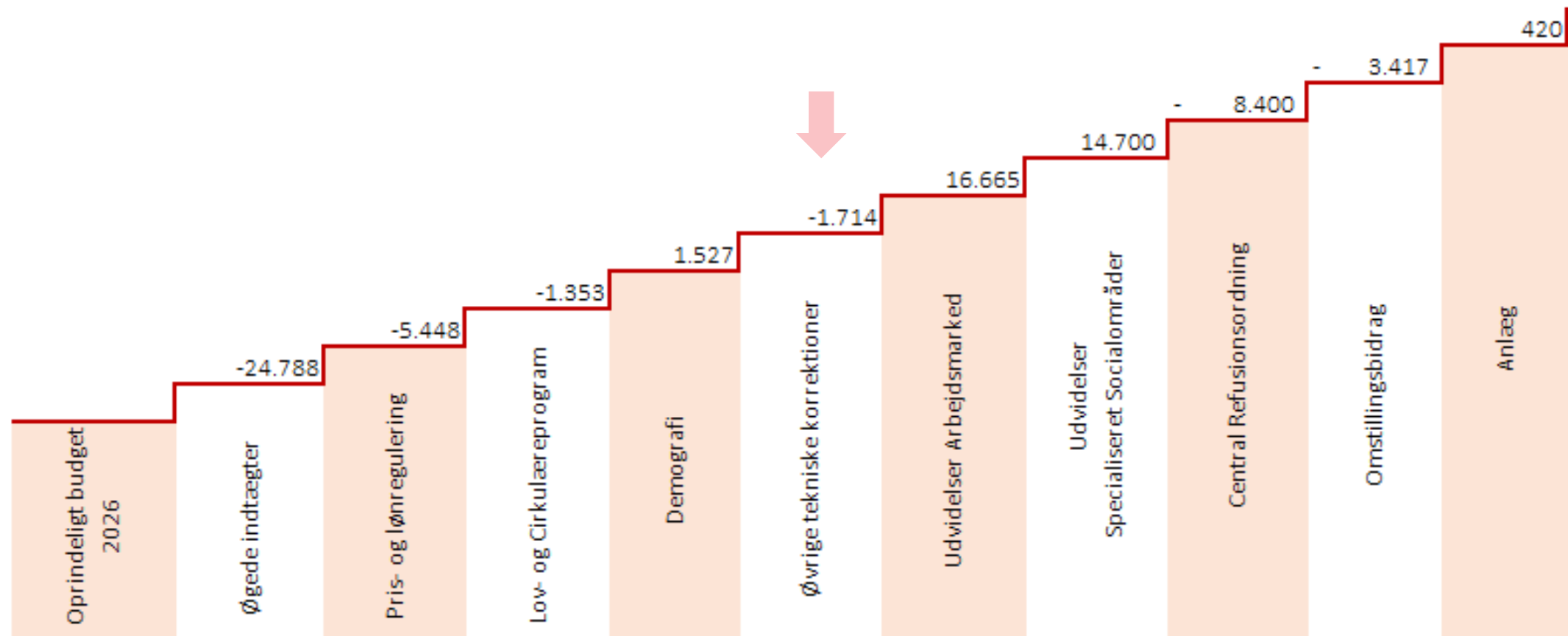


Demografi

Drift

- Befolkningsprognosen danner grundlag for demografireguleringen på udvalgte områder
 - Tandpleje
 - Dagtilbud
 - Skole
 - Hjemmepleje og Sygepleje
 - Sundhed og Træning
- Samlet positiv regulering på 1,5 mio. kr.





Øvrige tekniske korrektioner

- Der er indarbejdet øvrige tekniske korrektioner for -1,7 mio. kr. i 2026
- Indeholder primært mindre bidrag til Udbetaling Danmark samt færre udgifter til renter

Drift

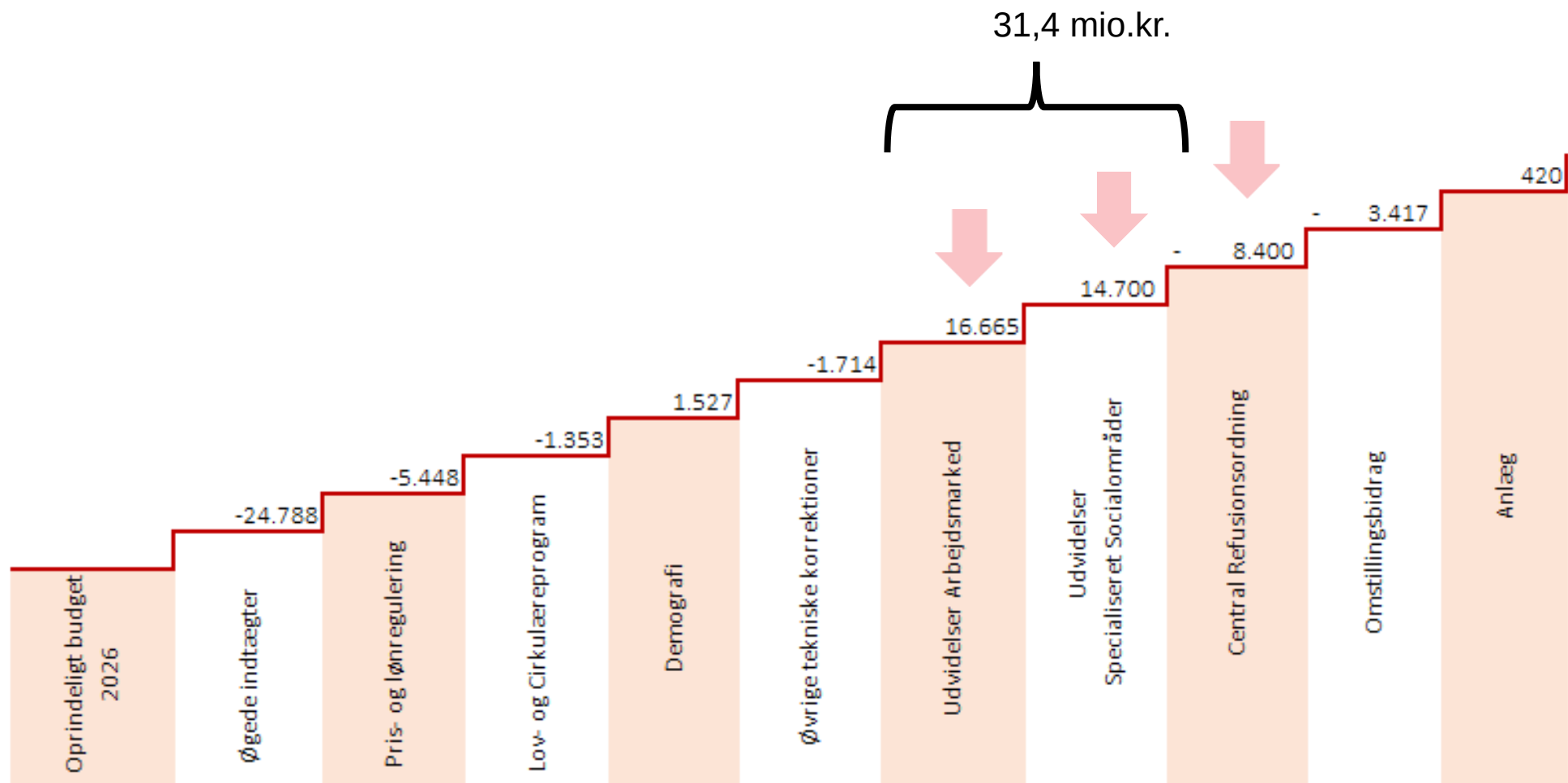
Øvrige tekniske korrektioner

Drift

	2026	2027	2028	2029
Børn-, Unge og Uddannelsesudvalget	- 1.714	-12.750	10.047	-2.115
Dagtilbud, uddannelse og unge	0	0	0	0
Retvisende budgetter for forældrebetaling på SFO	0	0	0	0
	0	0	0	0
Plan- og Teknikudvalget	- 82	- 832	1.365	314
<u>Plan og teknik</u>	- 82	- 832	1.365	314
Budget til flytteudgifter ifm. friplejehjem i Munkebo	0	-1128	1128	0
Fynbus Buskørsel	-65	313	254	331
Tilpasning ældre og plejeboliger	-17	-17	-17	-17
 Økonomiudvalget	 - 1.632	 -11.918	 8.682	 -2.429
<u>Tværgående administration</u>	12.664	- 586	- 586	- 586
Strategisk udviklingsplan for Munkebo: Budget fremrykkes til 2025	- 150	0	0	0
Administrationsbidrag - Seniorpension	- 27	- 27	- 27	- 27
Administrationsbidrag - Udbetaling Danmark	- 559	- 559	- 559	- 559
Regnskabsværn	13.400	0	0	0
<u>Skatter, generelle tilskud og finans</u>	-14.296	-11.332	9.268	-1.843
Tilretning af budget - afdrag	21	-10.355	10.271	- 500
Tilretning af budget - renter	- 917	- 977	- 1.003	-1.343
Regnskabsværn (modpost)	-13.400	0	0	0

Udvidelser

The background of the slide features a series of flowing, wavy lines in a dark blue color against a white background. These lines originate from the bottom left and curve upwards and to the right, creating a sense of movement and depth. The top left corner is a solid dark blue, providing a high-contrast area for the white text.



Overførselsområdet

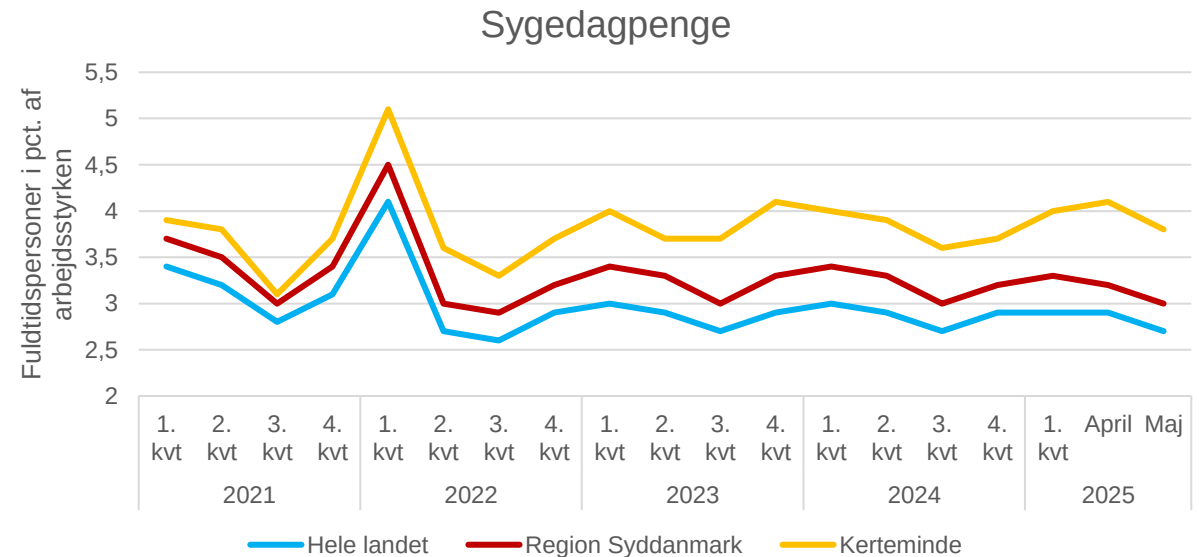
Budget 2026 - 2029

Årsag til budgetudvidelse i 2026

- Væsentlige udvidelser
 - Sygedagpengeområdet
 - A-dagpenge (Forsikrede ledige)
 - Førtidspension
- Væsentlige reduktioner
 - Beskæftigelsesindsats som følge af beskæftigelsesreformen
 - Ledighedsydelse

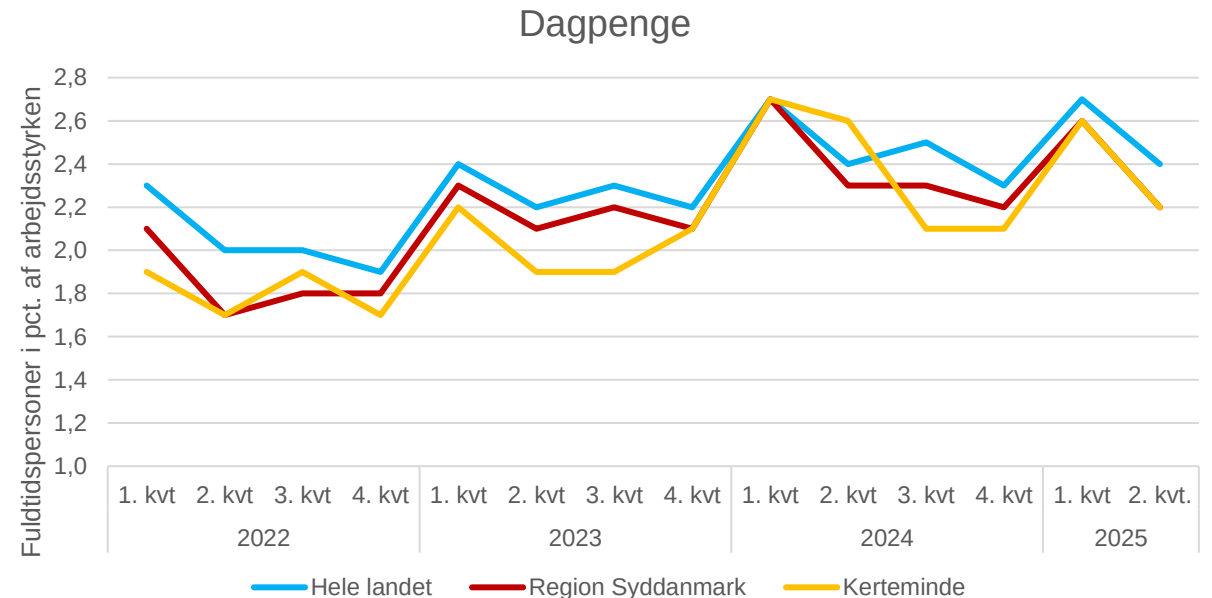
Sygedagpenge

- I budget 2025-2028 blev der indarbejdet en positiv forventning til området Sygedagpenge. Denne forventning viste sig at være for positiv, og har vist sig ikke at kunne indfries
- Budget 2026-2029 er derfor med en budgetudvidelse på 5,8 mio. kr. for at få budgettet op på et retvisende niveau
- Området er et område som historisk har udfordret Kerteminde Kommune, da andelen af borgere på ydelsen er højere end landsgennemsnittet, og borgere på sygedagpenge typisk fødes ind i varige ydelser som førtidspension og fleksjob



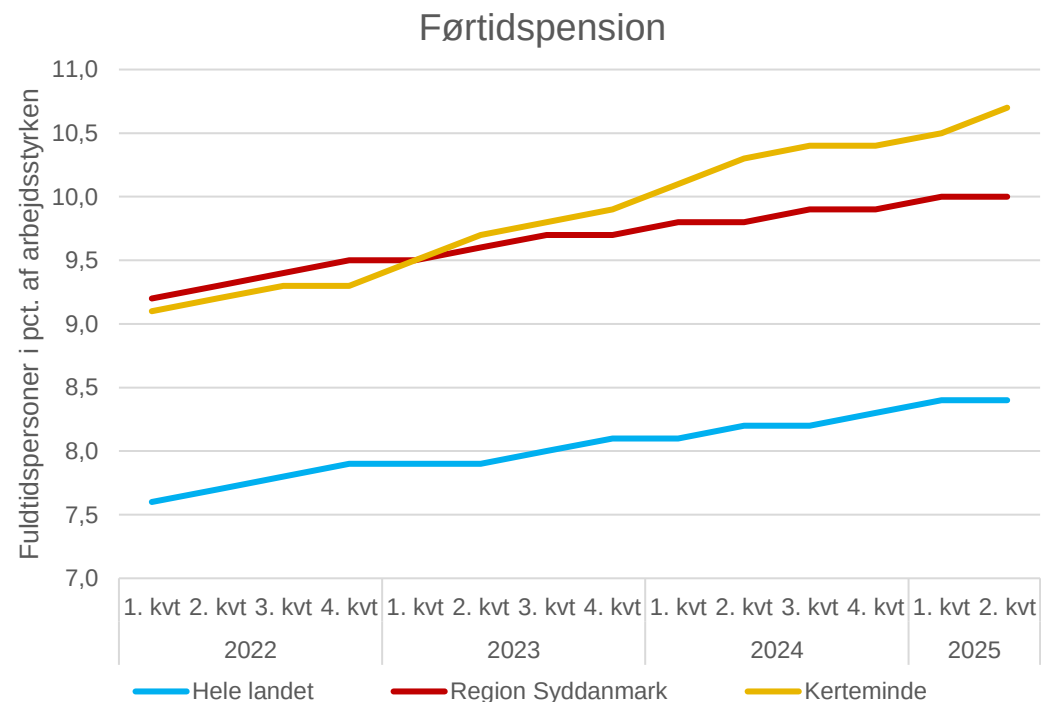
A-dagpenge

- I budget 2025-2028 blev der indarbejdet en positiv forventning til området A-dagpenge. Denne forventning viste sig at være for positiv, og har vist sig ikke at kunne indfries
- Budget 2026-2029 er derfor med en budgetudvidelse på 5,9 mio. kr. for at få budgettet op på et retvisende niveau
- Kerteminde kommune er historisk god på området, og er en af de områder, hvor man klarer sig væsentligt bedre end landsgennemsnittet



Sammenligning af ydelser: Førtidspension

- Kerteminde Kommune har et højt niveau af borgere på førtidspension sammenlignet med landsgennemsnittet
- Det er en ordning under massivt pres, da udgifterne stiger hvert år både pga. forskellen mellem ny og gammel ordning, at tilkendelsen overstiger afgangsen til ordningen samt den stigende pensionsalder
- Budgetudvidelsen til budget 2026-2029 på 11 mio. kr. afspejler denne udfordring



Beskæftigelsesindsats

- Kerteminde Kommune driver en effektiv beskæftigelsesindsats set på forbrug pr. indbygger
- I 2024 brugte Kerteminde Kommune 405 t. kr. pr. indbygger mod landsgennemsnittet på 717 t. kr.
- Budgetreduktionen på 1,8 mio. kr. skal ses i led med beskæftigelsesreformen

Det specialiserede social område - Årsager til foreslået budgetudvidelse

- Stigende gennemsnitspriser på enkeltsager.
- Niveau for antal borgere i tilbud er stabilt
- Eksempel på dyre enkeltsager:
 - Unge anbragt af Ungdomskriminalitets Nævnet, enhedspris ca. 3,7 mio. kr. pr. år. Pt. 4 borgere.
 - Voksne i specialiseret handicaptilbud, enhedspris ca. 2,7 mio. kr. pr. år. Pt. 7 borgere.

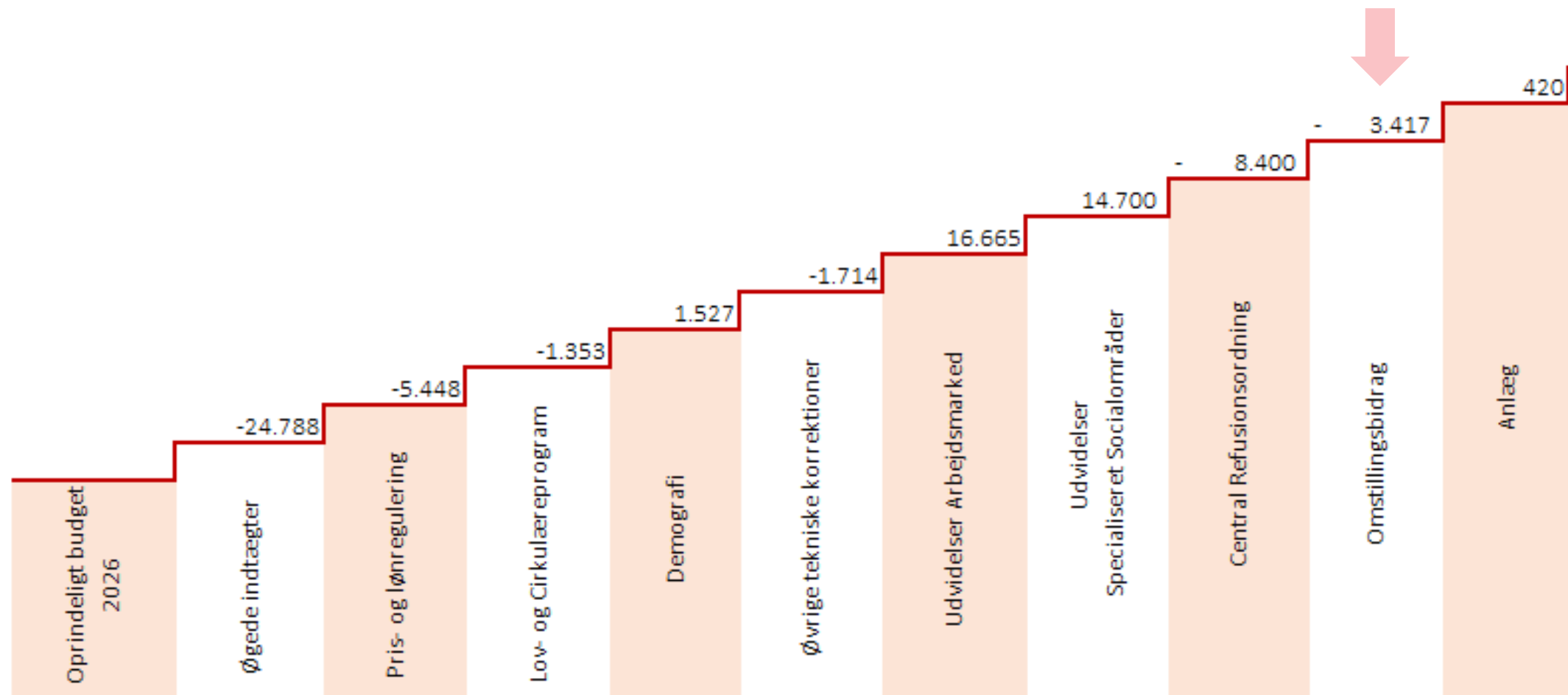
- Foreslået budgetudvidelse:

Handicap & Psykiatri:	11,6 mio. kr.
<u>Børn & Familie:</u>	<u>3,1 mio. kr.</u>
I alt:	14,7 mio. kr.

Den Centrale refusionsordning – Kerteminde Kommune

- Refusionsindtægter fra den centrale refusionsordning er budgetlagt på det specialiserede socialområde hhv. Handicap & Psykiatri, samt Børn & Familie.
- Det samlede refusionsbudget er i Budget 2025 overslagsår 2026 på 18,6 mio. kr.
- Ved gennemgang af alle sager forventes det at den samlede refusionsindtægt i 2026 beløber sig til 27. mio. kr.
- Dermed forventes en merindtægt i 2026 på 8,4 mio. kr.

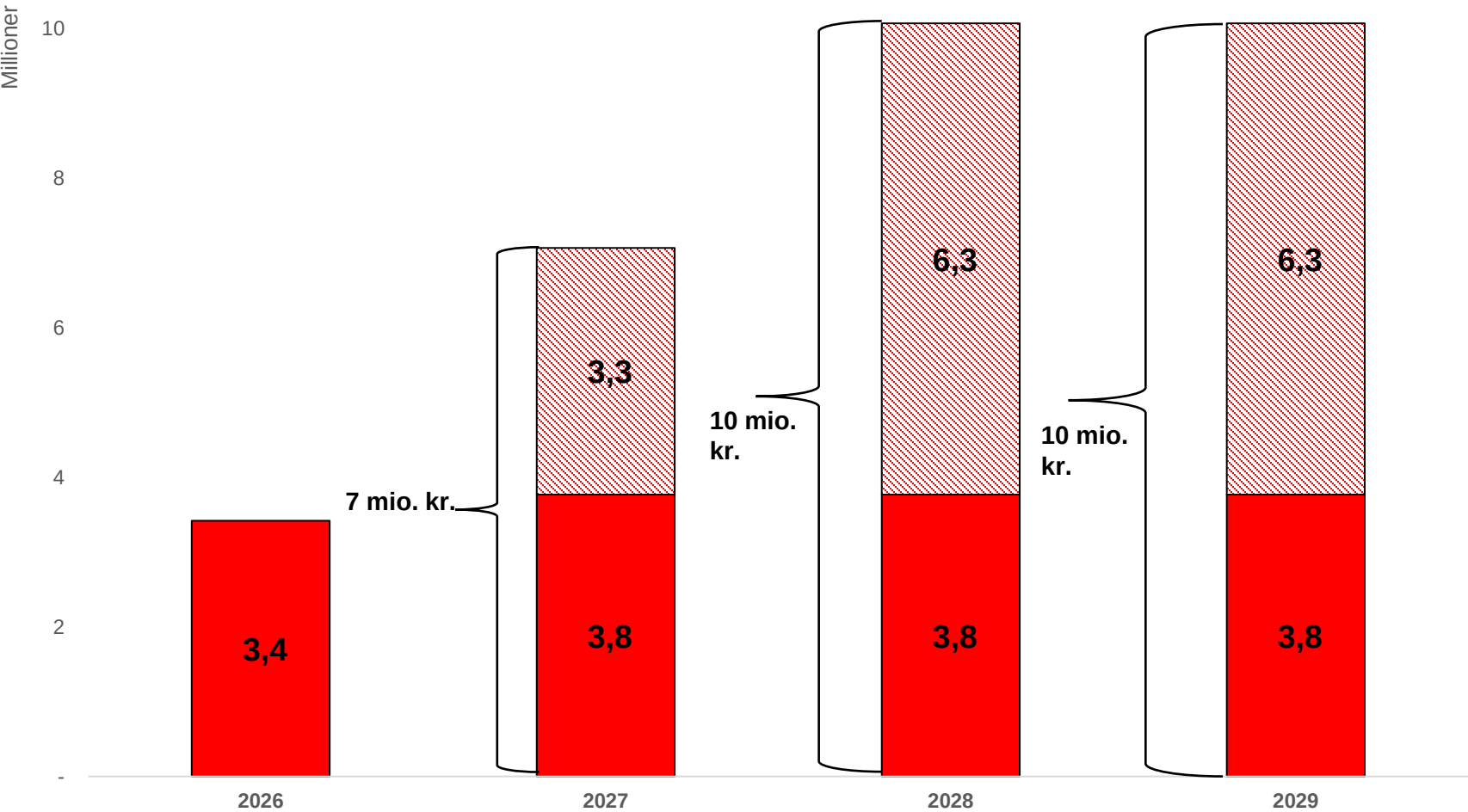
Den særlige refusionsordning - modregning i bloktilskud							
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Forventede indtægter "Den centrale refusionsordn." en del af kommunernes							
Finansiering							
Kommunerne under ét			7.300.000	8.400.000	9.145.000	9.482.000	9.608.000
Kerteminde Kommunes andel af "modregningen" - DUT			29.638	34.104	37.129	38.497	39.008
Indtægter							
Opr. Budget	- 25.188	- 18.018	- 17.669	- 18.592	- 18.465	- 18.466	- 18.466
Regnskab/forventet regnskab	- 28.971	- 21.855	- 25.276	- 27.013	- 27.013	- 27.013	- 27.013
Mer-/mindre indtægt	3.783	3.837	7.607	8.421	8.548	8.547	8.547
*Regnskab 2023 viser en forhøjet indtægt, da der er sket reguleringer for 2021+2022							



Omstillingsbidrag

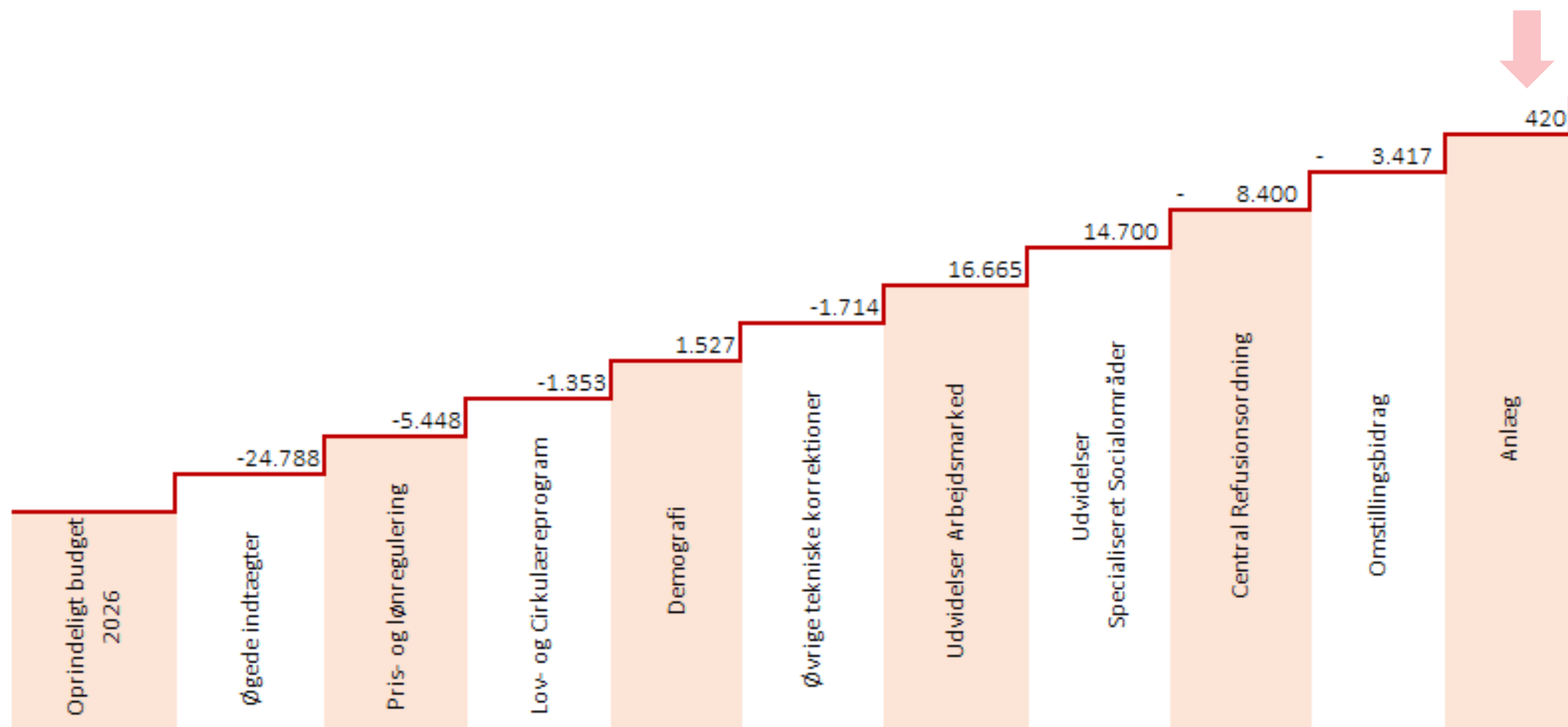
- **3,4 mio. kr. i 2026:**
- Hjemtagning af fondsmoms fra tilskuddet til Østfyns Museer (0,270 mio. kr.)
- Øge antallet af skærmbesøg (0,2 mio. kr.)
- Implementering af robotstøvsugere (1,0 mio. kr.)
- Matrikelløse tilbud (1,598 mio. kr.)
- Vintertjeneste – reduktion i faste omkostninger (0,35 mio. kr. i 2026, stigende til 0,7 mio. kr. i 2027)

Omstillingsbidrag



Spørgsmål

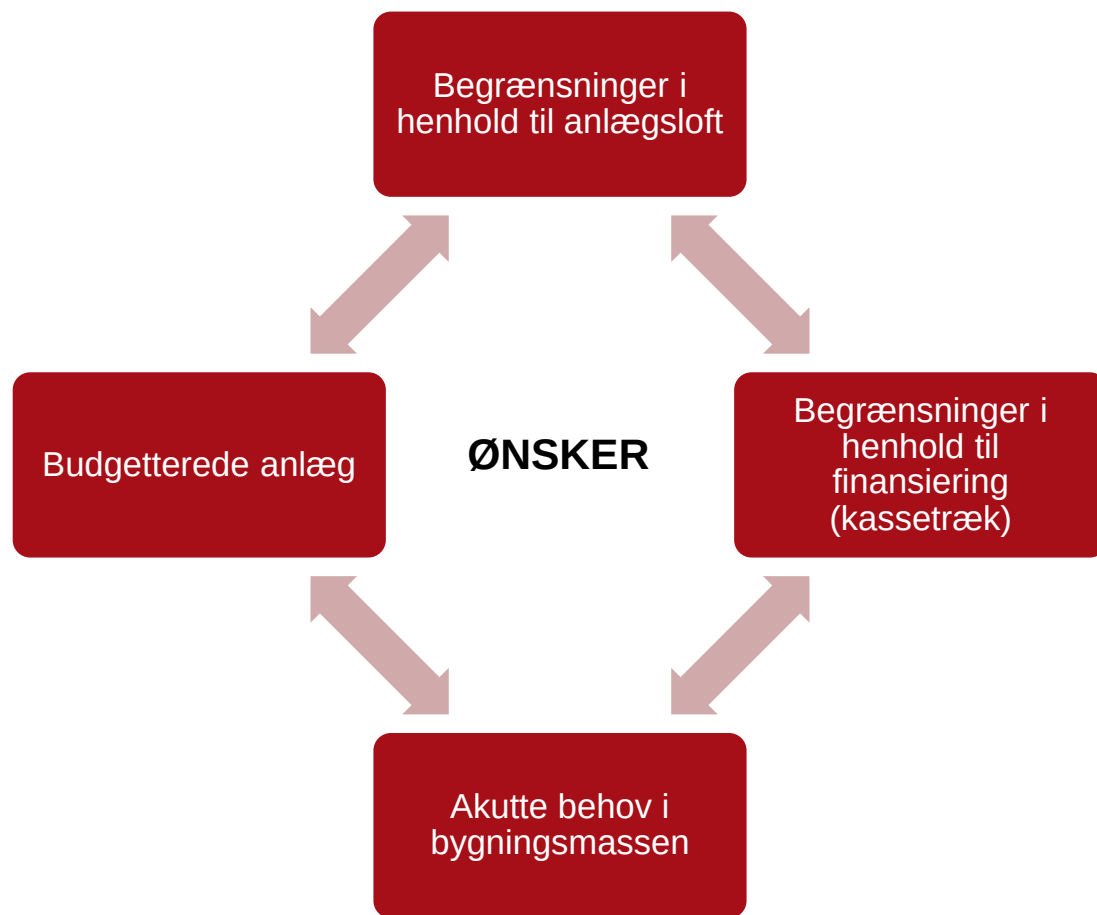
The background of the slide features a series of thick, wavy, diagonal stripes in a deep red color against a white background. The stripes originate from the bottom left and curve towards the top right, creating a dynamic, flowing visual effect.



Anlæg

The background of the slide features a series of flowing, wavy lines in a dark blue color against a white background. These lines originate from the right side of the frame and curve towards the left, creating a sense of movement and depth. The lines vary in thickness and spacing, contributing to a modern and dynamic aesthetic.

Anlæg – Direktionens budgetforslag 2026-2029



- Direktionens budgetforslag er baseret på følgende forudsætninger:
 - Kerteminde Kommunes anlægsloft i 2026 overholdes
 - Kritiske anlægsopgaver, der potentielt kan medføre store udgifter til løbende vedligehold samt ødelægge konstruktionerne, skal forsøges prioriteret
 - Det vedtagne anlægsniveau holdes på niveau med det vedtagne i budgetperioden
 - Kerteminde Kommunes anlægsprojekter er en del af den samlede økonomi og der skal findes finansiering til projekterne
- Med udgangspunkt i forudsætningerne har direktionen prioriteret og ændret i budgetterede anlæg samt indarbejdet nye anlæg i anlægsbudgettet.

Anlægsniveauer

Direktionens budgetforslag 2026 – 2029:

2026	2027	2028	2029	I alt
U	U	U	U	
61.245.000	75.045.000	65.600.000	80.800.000	282.690.000
2025	2026	2027	2028	I alt
U	U	U	U	
69.184.000	60.725.000	89.025.000	74.200.000	293.134.000

Vedtaget budget 2025 – 2028:

Anlæg – Dagtilbud, Uddannelse og Unge

Regnskabsår	2026	2027	2028	2029
	Budgetoverslag P1 (Løbende priser) 1000 kr.	Budgetoverslag P1 (Løbende priser) 1000 kr.	Budgetoverslag P1 (Løbende priser) 1000 kr.	Budgetoverslag P1 (Løbende priser) 1000 kr.
U	U	U	U	U
Pavilloner ved Kulturhus Fjorden	700.000	0	0	0
Langeskov Skole, nyt tag mellemtrin	4.700.000	0	0	0
Renov. Faglokaler etape 2 og atletikbaner	0	5.000.000		0
Tilbygning Nymarkshallen	0	0	2.000.000	0
Renov. 6 tage Nymarksskolen	2.350.000	2.000.000	2.000.000	0
Dagtilbud Marslev	3.500.000	10.600.000	0	0
Udvidelse af parkeringsplads Marslev børnehus/skole	0	720.000	0	0
Nyt tag over fagfløjen - Kerteminde Byskole	0	0	5.000.000	0
Langeskov Skole, afd. Pilen - nyt tagpap	0	0	3.200.000	0
Orange Planet - nyt tag og ventilation	0	0	1.300.000	0
Marslev Skole - ny tagpap	0	3.200.000	1.000.000	0
Munkebo Skole - Nyt tag og vinduer på Vestfløj	7.700.000	0	0	0
Pavilloner ved Fjordvangen	3.970.000			
	22.920.000	21.520.000	14.500.000	0

Anlæg – Plan og Teknik

Regnskabsår	2026	2027	2028	2029
	Budgetoverslag P1 (Løbende priser) 1000 kr.	Budgetoverslag P1 (Løbende priser) 1000 kr.	Budgetoverslag P1 (Løbende priser) 1000 kr.	Budgetoverslag P1 (Løbende priser) 1000 kr.
U	U	U	U	U
Kloakseparering af kommunale ejendomme	1.000.000	0	0	0
Helhedsplan marinaen	1.000.000	0	0	0
Kommunale havne vedligehold (ekskl. Kerteminde havn og marina)	500.000	500.000	1.500.000	0
Infrastruktur Langeskov	0	0	3.900.000	0
Trampesti - Klintevej	600.000	0	0	0
Renovering af Langebro	1.700.000	1.000.000	0	0
Bro 67 (Bycentervej, Langeskov)	0	0	1.200.000	0
Dobbeltrettet cykelsti Kerteminde-Ladby	5.000.000	5.000.000	0	0
Dobbeltrettet cykelsti Nymarken-Ladby	0	14.000.000	0	0
Vedligeholdelsesefterslæb på havne og marina	8.000.000	1.300.000	10.000.000	15.000.000
Fjernelse af asfalt, cykelsti på Klinten	1.200.000	0	0	0
Renovering af molehoveder og etablering af bølgebrydere	0	6.000.000	0	0
Toiletbygning Nordstranden	0	0	0	2.500.000
Renovering af parkeringspladser på kommunale matrikler	0	0	0	7.000.000
Udskiftning af gadebelysning til LED	0	0	0	3.300.000
	19.000.000	27.800.000	16.600.000	27.800.000

Anlæg – Pleje og Sundhed

Regnskabsår	2026	2027	2028	2029
	Budgetoverslag P1 (Løbende priser) 1000 kr.	Budgetoverslag P1 (Løbende priser) 1000 kr.	Budgetoverslag P1 (Løbende priser) 1000 kr.	Budgetoverslag P1 (Løbende priser) 1000 kr.
U	U	U	U	U
Ombygning af Lindhøjvej 2	0	16.700.000	31.000.000	0
Arbejdsmiljø Problematik, Madservice	3.500.000	0	0	0
	3.500.000	16.700.000	31.000.000	0

Anlæg – Kultur og Fritid

Regnskabsår	2026	2027	2028	2029
	Budgetoverslag P1 (Løbende priser) 1000 kr.	Budgetoverslag P1 (Løbende priser) 1000 kr.	Budgetoverslag P1 (Løbende priser) 1000 kr.	Budgetoverslag P1 (Løbende priser) 1000 kr.
U	U	U	U	U
Omklædningsrum idrætshal Langeskov	2.000.000	5.200.000	0	0
Langeskov Park - fonde og komm. medfinans	0	1.000.000	0	0
Tilskud Fjord og Bælt tilbygning inkl. parkering	0	0	0	0
Vikingeanlæg ved Ladby	500.000	500.000		0
Renov. komm. genstande Munkebo/Langeskov	100.000	100.000	0	0
Renov. svømmehal MIC	10.000.000	0	0	0
	12.600.000	6.800.000	0	0

Anlæg – Klima og Bæredygtighed

Regnskabsår	2026	2027	2028	2029
	Budgetoverslag P1 (Løbende priser) 1000 kr.	Budgetoverslag P1 (Løbende priser) 1000 kr.	Budgetoverslag P1 (Løbende priser) 1000 kr.	Budgetoverslag P1 (Løbende priser) 1000 kr.
U	U	U	U	U
Skovrejsningsprojekt	775.000	775.000	0	0
Klimasikring af Kerteminde By	1.500.000	500.000	0	0
	2.275.000	1.275.000	0	0

Anlæg – Tværgående Administration

Regnskabsår	2026	2027	2028	2029
	Budgetoverslag P1 (Løbende priser) 1000 kr.	Budgetoverslag P1 (Løbende priser) 1000 kr.	Budgetoverslag P1 (Løbende priser) 1000 kr.	Budgetoverslag P1 (Løbende priser) 1000 kr.
U	U	U	U	U
Indretning af Troelskær-fløje til administration/kontorbrug	0		3.000.000	17.000.000
Anlægspulje	0	0	0	36.000.000
	0	0	3.000.000	17.000.000

Spørgsmål

Opsummering

The background of the slide features a series of thick, wavy, diagonal stripes in dark blue and white, creating a dynamic, flowing pattern that sweeps from the bottom left towards the top right.

Bundlinjen

BEVILLINGSOVERSIGT 2026 - 2029

	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
Indtægter i alt	-2.041.960	-2.112.373	-2.172.965	-2.255.947
Driftsudgifter i alt (ekskl. Forsyningsområdet)	1.969.913	2.011.991	2.064.307	2.116.765
Renter i alt	4.069	3.643	3.240	2.900
Anlægsudgifter netto i alt	46.775	63.145	61.470	80.550
Finansiering i alt	17.714	32.777	39.071	28.300
ÆNDRING AF LIKVIDE AKTIVER	-3.489	-817	-4.877	-27.432

+ = Kasseforbrug

- = Kasseindgang

Likviditet

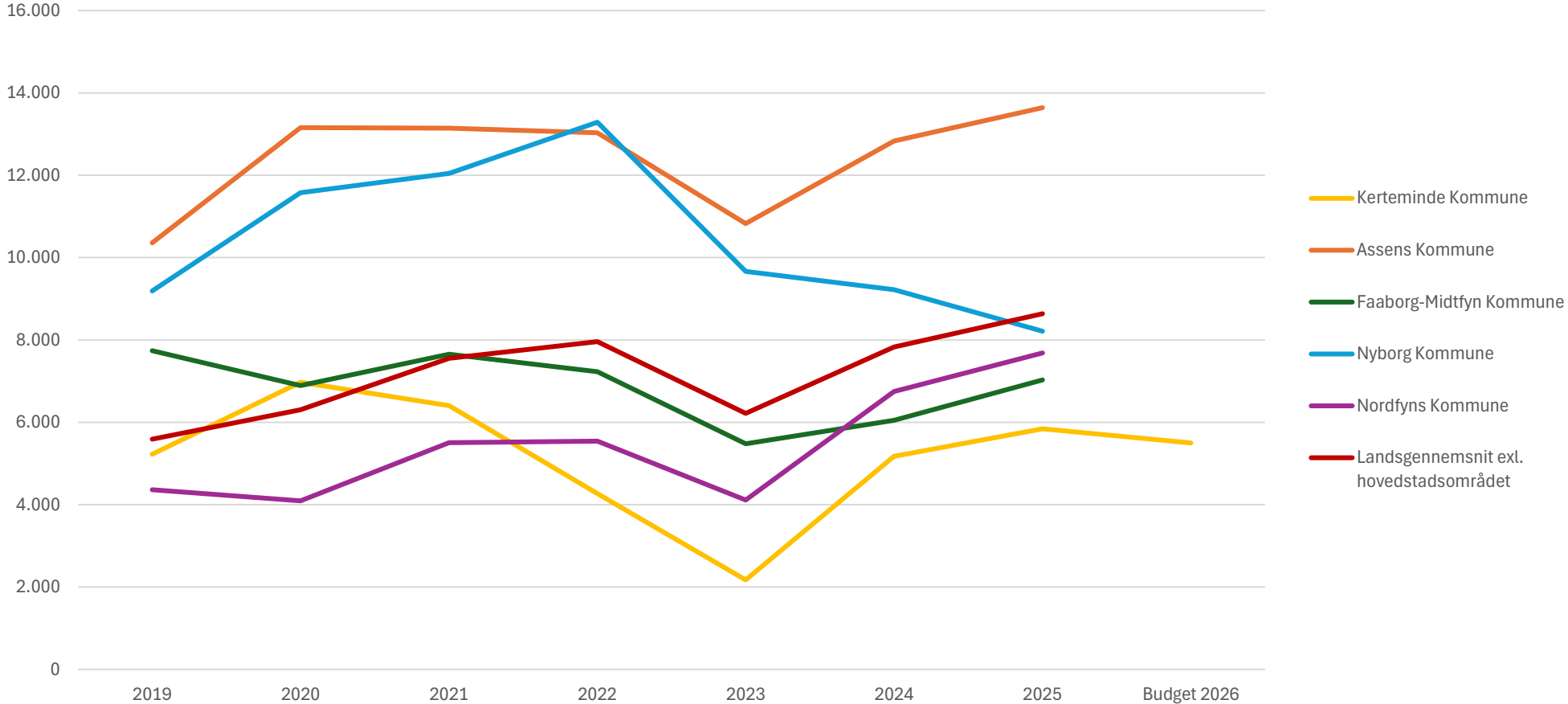
The background of the slide features a series of thick, curved stripes in a vibrant yellow color, set against a white background. The stripes originate from the right side of the frame and curve towards the left, creating a sense of movement and depth. The top-left corner is a solid yellow rectangle, providing a high-contrast area for the white text.

Likviditet



- Den gennemsnitlige likviditet i 2026 forventes at være 132 mio. kr.
- Likviditeten forventes at være 126 mio. kr. ultimo 2026

Likviditet efter kassekreditreglen (kr. pr. indbygger)



Spørgsmål

The background of the slide features a series of thick, wavy, diagonal stripes in a deep red color against a white background. The stripes originate from the bottom left and curve towards the top right, creating a dynamic, flowing visual effect.

Vigtige datoer

- **Mandag d. 25. august – 7. september:** Direktionens budgetforslag er i høring - Høringssvar indgives via hjemmesiden
- **Torsdag d. 11. september:** 1. behandling af budget i Byråd
- **Torsdag den 2. oktober:** 2. behandling af budget i Økonomiudvalg og Byråd

