



# Budgetbogen 2026-2029

*Vedtaget den 2. oktober 2025*



Kerteminde  
Kommune

## Indhold

Indledning.....	1	Klima- og bæredygtighedsudvalget .....	64
Udviklingstendenser.....	3	Økonomiudvalget.....	67
BEFOLKNINGSPROGNOSEN .....	3	Anlægsprojekter.....	76
KONJUNKTURUDVIKLING .....	3		
UDVIKLINGSTENDENSERNES ØKONOMISKE BETYDNING .....	4		
Generelle budgetforudsætninger.....	5		
LØN- OG PRISFREMSKRIVNING .....	5		
DEMOGRAFIMODELLEN .....	5		
Budgetforliget .....	6		
Præsentation af det samlede budget.....	14		
BUDGET- OG BEVILLINGSOVERSIGT .....	14		
TILSKUD, SKATTER OG UDLIGNING .....	19		
DRIFTSUDGIFTER .....	22		
RENTER.....	23		
ANLÆGSUDGIFTER .....	24		
FINANSIERING .....	24		
De politiske udvalg .....	27		
Børn-, Unge og Uddannelsesudvalget.....	27		
Plan- og teknikudvalget.....	36		
Kultur- og fritidsudvalget .....	39		
Ældre-, handicap- og sundhedsudvalget.....	43		
Arbejdsmarkedsudvalget .....	53		
Erhvervs- og vækstudvalget .....	61		

## Forord

Budgetbogen er inddelt i to dele. Del 1 beskriver de mere overordnede tendenser, vi ser i kommunen vedr. fx udviklingstendenser i befolkningen, demografiudviklingen og konjunktoren. Derudover indeholder del 1 selve budgetforliget og en overordnet beskrivelse af kommunens indtægter og udgifter.

Del 2 er en præsentation af hovedtallene for de enkelte politikområder og udvalg. Her fremgår de overordnede budgettal og de væsentligste budgetændringer på de enkelte områder.

Budgetbogen har til formål at give læseren et overordnet indblik i Kerteminde Kommunens budget for budgetåret 2026-2029. Budgetbogen skal give læseren et indblik i den udvikling, vi ser i kommunen og en forståelse af sammenhængen mellem de politiske visioner i forliget og det vedtagne budget for 2026-2029.

Budgetbogen er udarbejdet med udgangspunkt i den indgåede budgetaftale d. 19 september 2025, og tager dermed udgangspunkt i udvalgsstrukturen på det pågældende tidspunkt. Efterfølgende ændringer i udvalgsstrukturen er dermed ikke en del af budgetbogen.

## Indledning

Den 19. september er der indgået budgetaftale om Kerteminde Kommunes budget for perioden 2026-2029 mellem Socialdemokratiet, Det Konservative Folkeparti, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten og Kristian Hald (Løsgænger).

Grundlæggende går det godt i Kerteminde Kommune. Indtægterne vokser, og interessen for at være en del af Kerteminde Kommune er stor. Et livligt foreningsliv, engagerende fællesskaber i byerne og landsbyerne og et robust erhvervsliv – kombineret med kulturelle fyrtårne i særklasse – udgør et stærkt og nødvendigt fundament.

Nødvendigt fordi Kerteminde Kommune står over for nogle vigtige og svære opgaver, som det nye Byråd vil skulle arbejde videre med i den kommende periode. Det handler om:

- En lang række reformer – sundhedsreform, beskæftigelsesreform, ældrereform, reformspor på socialområdet, Folkeskolens kvalitetsprogram og Grøn trepart. Implementeringsarbejdet vil være krævende for medarbejderne og vil berøre borgere og virksomheder.
- Den demografiske udvikling - I Kerteminde Kommune bliver vi mange flere ældre borgere, og flere får behov for hjælp i hverdagen. Samtidig bliver arbejdsstyrken mindre, og vi skal derfor i tide finde nye veje til velfærd: Teknologi og velfærdsteknologi, styrket samarbejde med civilsamfundet og forebyggelse vil bl.a. indgå i en langsigtet effektiviseringsstrategi.
- Nogle dele af erhvervslivet mærker også manglen på arbejdskraft. Der er behov for en balanceret boligudvikling og bosætning, som støtter op om virksomhedernes adgang til kvalificeret arbejdskraft, og som samtidig sikrer, at flere bliver en del af arbejdsfællesskaberne og kan forsørge sig selv.

Retningen for udviklingen er sat, og om lidt overtager et nyt byråd rospinden. Forligspartierne bygger med denne budgetaftale videre på budgetaftalen for 2025-2028 og ønsker med budgetvedtagelsen at give det nye byråd gode rammer for at trække i arbejdstøjet og prioritere nogle af de mere langsigtede strategier og svære implementeringsopgaver.

Der er indarbejdet få besparelser i budgettet, da forligspartierne prioriterer stabile rammer i en tid med mange reformer.

Forligspartierne er enige om, at den økonomiske styring løbende skal videreudvikles. Økonomisk Politik sætter rammen, og kravet om budgetoverholdelse i fagudvalgene og i alle dele af den kommunale organisation er intakt. Forligspartierne vil i den forbindelse arbejde for at nedbringe kommunens bygningsmasse gennem omlægning og kapacitetsudnyttelse samt salg af bygningsmasse.



# Del 1

## Udviklingstendenser

### BEFOLKNINGSPROGNOSEN

Befolkningssammensætningen har en betydning for kommunens udgifter og indtægter fremadrettet. Derfor danner den seneste befolkningsprognose også grundlag for de demografisk betingede ændringer i kommunens budgetarbejde, tildelingsmodeller og indtægtsprognosen.

I Kerteminde Kommune planlægges der med en generel stigning i indbyggertallet i årene frem mod 2033 grundet blandt andet forventninger til nybyggeri. Stigningen sker især med udgangspunkt i forventningen til udviklingen i Marslev, som forventes at stige fra 1.300 borgere i 2025 til 1.923 borgere i 2033.

I årene frem mod 2033 forventes andelen af børn i aldersgruppen 0-5 år at være uændret. Dette gør sig ligeledes gældende for andelen af børn i aldersgruppen 6-16 år.

I andelen af borgere i aldersgrupperne 17-24 år og 40-64 år forventes der et fald, mens andelen af aldersgrupperne 25-39 år og 65-79 år forventes at have en stigning.

Den største vækst ses i andelen af borgere over 80 år, som forventes især at påvirke kommunens pleje- og sundhedsområde.

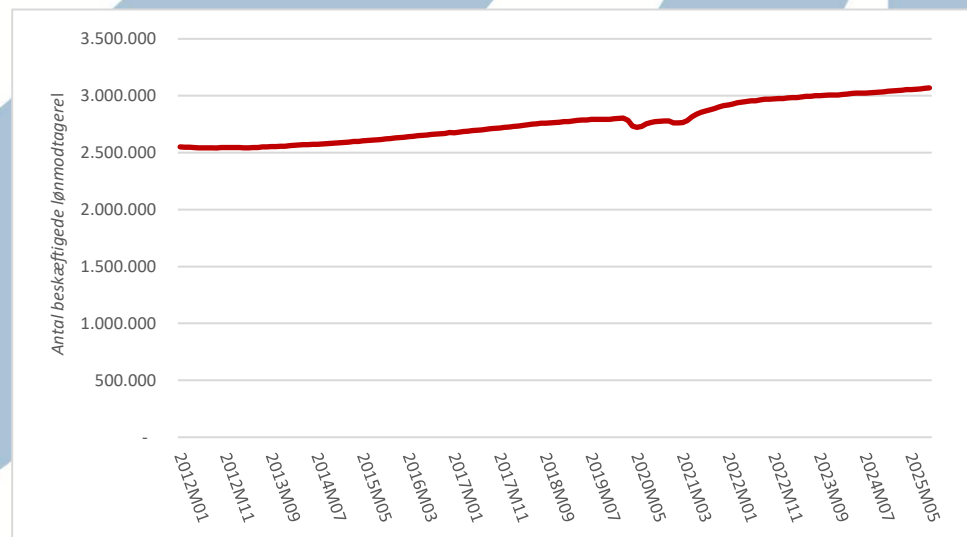
### KONJUNKTURUDVIKLING

I en tid med store omvæltninger på det globale handelsområde står den danske økonomi fortsat stærkt. Beskæftigelsen er fortsat høj og voksende, ledigheden er lav, og inflationen har i en periode været lav og stabil. Der forventes en fortsat moderat højkonjunktur i 2. halvår af 2025 og 2026. Dette er til trods for usikkerhed om den internationale økonomi og toldforhøjelser fra USA.

Prognosen fra Økonomisk Redegørelse i august 2025 viser at BNP i Danmark vil vokse med 1,4 pct. i 2025 og 2,1 pct. i 2026. BNP-væksten er dog blevet nedjusteret med 1,5 pct.-point i 2025 sammenlignet med prognosen fra maj måned. Til gengæld er vækstudsigterne for 2026 opjusteret med 0,7 pct.-point.

Efter de seneste års betydelige fremgang i beskæftigelsen forventes en opbremsning i fremgangen igennem de næste 1,5 år, og i 2026 forventes der kun en mindre stigning i beskæftigelsen på 10.000 personer på årsniveau<sup>1</sup>.

Figur 1: Antal beskæftigede lønmodtagere (LBESK03 Danmarks Statistik)



<sup>1</sup> Økonomisk Redegørelse: Dansk økonomi i god form trods global usikkerhed

## UDVIKLINGSTENDENSERNES ØKONOMISKE BETYDNING

Udvikling og drift af de kommunale velfærdstilbud er i konstant forandring. Det er bl.a. som følge af den generelle udvikling af teknologier mv., men også befolkningens forventninger til og efterspørgsel efter velfærdstilbud.

Etablering, drift og udvikling af de kommunale tilbud kræver et godt grundlag for planlægning, det vil være forbundet med store økonomiske dispositioner til både drifts- og anlægsudgifter.

Befolkningsprognosen er grundlaget for mange af de økonomiske dispositioner på de kommunale velfærdsområder. De enkelte aldersgrupper har forskellige behov og efterspørgsel efter kommunale velfærdsydelse – fordelt på dagtilbud, skoler og plejehjem mv.

Den fortsatte drift og udvikling af de kommunale velfærdstilbud er derfor et vigtigt element, når der planlægges ift. de økonomiske perspektiver, som udviklingen også medfører.

Stigende tilgang af borgere i en aldersgruppe kan medføre stigende udgifter til drift af kommunale tilbud, med også et behov for anlægsudgifter til ny-, om- og tilbygning af de kommunale bygninger.

Helt generelt ønskes udvikling i alle dele af kommunen – land og by – for at sikre de bedste muligheder for bosætning, erhvervs muligheder, og udviklingen af kommunens tilbud i øvrigt.

## Generelle budgetforudsætninger

### LØN- OG PRISFREMSKRIVNING

De kommunale budgetter pris- og lønfremskrives hvert år for at sikre, at budgetterne følger udviklingen i løn og priser. Pris- og lønfremskrivningen tager afsæt i forudsætningerne fra Økonomisk Redegørelse, hvorefter KL udmelder de forventede fremskrivningsprocenter til kommunerne.

Udgangspunktet for budget 2026-2029 var KL's pris- og lønfremskrivning fra juni 2025, hvor den generelle pris- og lønfremskrivning fra 2025 til 2026 var 3,1 pct.

### DEMOGRAFIMODELLEN

Demografimodellen tager udgangspunkt i den årligt udarbejdede befolkningsprognose og omfatter udvalgte driftsområder med henblik på at imødekomme den fremtidige udvikling i demografien.

Der demografireguleres dele af følgende driftsområder:

- Tandplejen
- Skoleområdet
- Sundheds- og træningsområdet
- Hjemme- og sygeplejen
- Daginstitutioner og dagpleje

Der demografireguleres for 2026 og overslagsår. Driftsområderne får tildelt én samlet reguleringspulje, som efterreguleres hvert år med udgangspunkt i den opdaterede befolkningsprognose og relevante data fra fagsystemer. Et reduceret budget er dermed et udtryk for en lavere vækst i befolkningen end forventet i befolkningsprognosen året før, mens et opjusteret budget betyder en stigning i de respektive aldersgrupper sammenlignet med året før.

På skoleområdet bliver der demografireguleret efter antal forventede klasser. Derfor vil et faldende antal elever i folkeskolen ikke i sig selv udløse et reduceret budget. Reduktionen vil først ske, når det faldende antal elever også omsættes til færre klasser.

På sundheds- og træningsområdet samt for hjemme- og sygeplejen reguleres der andelsmæssigt efter udviklingen i aldersgrupperne 0-79 år og 80+ år.

På dagtilbudsområdet tilpasses rammerne for kommunens daginstitutioner ud fra udviklingen i antal børn samt lov om minimumsnormeringer, mens Dagplejen tilpasses efter de politisk opsatte mål for antal børn pr. dagplejer.

Tabel 1: Demografiregulering

Beløb i 1.000 kr.	2026	2027	2028	2029
<i>Området</i>	<i>26 PL</i>	<i>26 PL</i>	<i>26 PL</i>	<i>26 PL</i>
Skoleområdet	-1.672	-1.672	-1.672	-1.672
Daginstitutioner	2.825	2.825	2.825	2.825
Dagplejen	-1.498	-1.498	-1.498	-1.498
Tandplejen	238	238	238	238
Sundhed og Træning	363	363	363	363
Hjemme- og sygeplejen	1.271	1.271	1.271	1.271
Demografiregulering i alt	1.527	1.527	1.527	1.527

## Budgetforliget

Den 19. september er der indgået et bredt forlig mellem Socialdemokratiet, Det Konservative Folkeparti, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Kristian Hald (Iøsgænger) om Kerteminde Kommunes budget for 2026-29.

Grundlæggende går det godt i Kerteminde Kommune. Indtægterne vokser, og interessen for at være en del af Kerteminde Kommune er stor. Et livligt foreningsliv, engagerende fællesskaber i byerne og landsbyerne og et robust erhvervsliv - kombineret med kulturelle fyrtårne i særklasse – udgør et stærkt og nødvendigt fundament.

Nødvendigt fordi Kerteminde Kommune står over for nogle vigtige og svære opgaver, som det nye Byråd vil skulle arbejde videre med i den kommende periode. Det handler om:

- En lang række reformer – sundhedsreform, beskæftigelsesreform, ældrereform, reformspor på socialområdet, Folkeskolens kvalitetsprogram og Grøn trepart. Implementeringsarbejdet vil være krævende for medarbejderne og vil berøre borgere og virksomheder.
- Den demografiske udvikling – I Kerteminde Kommune bliver vi mange flere ældre borgere, og flere får behov for hjælp i hverdagen. Samtidig bliver arbejdsstyrken mindre, og vi skal derfor i tide finde nye veje til velfærd: Teknologi og velfærdsteknologi, styrket samarbejde med civilsamfundet og forebyggelse vil bl.a. indgå i en langsigtet effektiviseringsstrategi.
- Nogle dele af erhvervslivet mærker også manglen på arbejdskraft. Der er behov for en balanceret boligudvikling og bosætning, som støtter op om virksomhedernes adgang til kvalificeret arbejdskraft, og som samtidig sikrer, at flere bliver en del af arbejdsfællesskaberne og kan forsørge sig selv.

Retningen for udviklingen er sat, og om lidt overtager et nyt byråd rospinden. Forligspartierne bygger med denne budgetaftale videre på budgetaftalen for 2025-2028, og ønsker med budgetvedtagelsen at give det nye byråd gode rammer for at trække i arbejdstøjet og prioritere nogle af de mere langsigtede strategier og svære implementeringsopgaver.

### FORTSAT STRAM ØKONOMISK STYRING

Der er indarbejdet få besparelser i budgettet, da forligspartierne prioriterer stabile rammer i en tid med mange reformer.

Forligspartierne er enige om, at den økonomiske styring løbende skal videreudvikles. Økonomisk Politik sætter rammen, og kravet om budgetoverholdelse i fagudvalgene og i alle dele af den kommunale organisation er intakt. Forligspartierne vil i den forbindelse arbejde for at nedbringe kommunens bygningsmasse gennem omlægning og kapacitetsudnyttelse samt salg af bygningsmasse.

Alle ændringer til det oprindeligt vedtagne budget for 2025 – både budgetudvidelser og besparelser fremgår af blokbeskrivelser, der uddybende forklarer budgetændringerne. Nedenfor beskrives udvalgte dele af budget 2026-2029:

### DAGTILBUD

#### STØTTE TIL BØRN MED EKSTRA BEHOV I DAGTILBUD

Forligspartierne afsætter 1,0 mio. 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.

#### DAGPLEJEN

Forligspartierne er enige om, at administrationen skal forelægge en samlet analyse af tildelingsmodellen og herunder løngennemsnittet for dagplejen. Hvis analysen afføder politisk beslutning om at tilføre penge til dagplejen, er parterne enige om, at dette er et anliggende for Økonomiudvalget og

Byrådet, således at en evt. budgettilførsel ikke ensidigt skal finansieres af besparelser andre steder på børneområdet.

#### FASTHOLDELSE AF UDVIDET ÅBNINGSTID PÅ 54 TIMER PÅ MÆLKEVEJEN

Forligspartierne vægter, at daginstitutionen Mælkevejen fortsat kan have udvidet åbningstider og afsætter 0,3 mio. kr. fra 2026 og frem til fastholdelse af udvidet åbningstider på 54 timer. Hermed sikres en fremadrettet finansiering til daginstitution Mælkevejens åbningstid.

#### BØRNEHUSET NØRREGADE

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, at der skabes et positivt og støttende arbejdsmiljø og udvikle børnehusets aktiviteter i takt med børnenes behov og kommunens målsætninger. Der afsættes de ansøgte 90.000 kr. til driftstilskud.

#### KAPACITETEN I BØRNEHUSET FJORDVANG

Forligspartierne er enige om, at børn på Fjordvang skal kunne blive i deres institution – også efter fjernelse af pavillonen. Forligspartierne pålægger derfor administrationen at skitsere en samlet model, hvor der ses på forskellige alternativer, eksempelvis tilbygning eller inddragelse af andre lokaler i tilknytning til Fjordvang og Fjorden. Indtil der er truffet beslutning herom, skal pavillonen blive stående.

I den forbindelse skal administrationen hurtigst belyse muligheder ved at se bredere på kommunens bygningsmasse i Kerteminde. Her kan der blandt andet ses på lokalerne på Kulturhus Fjorden, der i dag benyttes af en række foreninger. Forligspartierne ønsker at skabe gode rammer for de frivillige og foreninger, og såfremt det bliver nødvendigt at inddrage lokalerne på Kulturhus Fjorden til daginstitution, vil det ske i en involverende proces med brugerne.

Der afsættes en pulje på 7,0 mio. kr. til en løsning i forhold til børnene i Fjordvang i Kerteminde. Puljen placeres indtil videre under Økonomiudvalget. Hvis den afsatte pulje ikke rækker til at finansiere den politisk foretrukne løsning, forpligter forligspartierne sig til at afsøge yderligere finansieringsløsninger.

#### VUGGETSUEPLADSER I MARKHUSET, NYMARKEN

Med budgetaftalen afsættes 1,3 mio. kr. til ombygning af Markhuset til 8-10 vuggestuepladser. Hermed skabes kapacitet til at give et pasningstilbud til de mindste børn.

## SKOLER

#### FREMTIDENS SKOLE I KERTMINDE KOMMUNE

Forligspartierne har besluttet at øge budgettet til Fremtidens Skole i 2026 med 1,9 mio. kr., så det samlede beløb bliver 4,0 mio. kr. 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 4,0 mio. 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 0,5 mio. kr. i 2027, 1,0 mio. kr. i 2028 og 1,5 mio. kr. i 2029. Ansvaret 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.

#### JUNIORKLUBBER I FORLÆNGELSE AF SKOLETIDEN FOR ELEVER I 4. - 5. KLASSE

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 0,5 mio. kr. i 2026 stigende til 1,7 mio. kr. i 2027 og 2,4 mio. kr. i 2028 og frem. Finansieringen sker bl.a. ved at nedlægge fællesskabspuljen på 0,3 mio. kr. 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.

#### LEDIGHEDSYDELSER OG UDGIFTER TIL ANBRGAT BØRN OG VOKSNE I BOTILBUD

BUDGET TIL LEDIGHEDSYDELSER OG TAKSTSTIGNINGER PÅ BOTILBUD, OPHOLDSSTEDER M.V.

Forligspartierne er enige om at tilføre midler til arbejdsmarkedsområdet samt til børn, unge og voksne med særlige behov (specialiserede socialområder) for at sikre mere retvisende budgetter. I alt tilføres 31,4 mio. kr. i 2026 fordelt med 16,7 mio. kr. på arbejdsmarkedsområdet og 14,7 mio. kr. til børn og voksne med særlige behov.

På arbejdsmarkedsområdet ligger udgifterne til førtidspension og sygedagpenge over landsgennemsnittet, hvilket udfordrer kommunens økonomi. Herudover udfordres kommunen af A-dagpenge, hvor udgifterne ligger over det budgetterede. Samlet set anvender Kerteminde Kommune cirka 500 mio. kr. til borgere på offentlig forsørgelse. Forligspartierne forventer, at administrationen arbejder målrettet med disse målgrupper og afventer effekterne af allerede igangsatte projekter.

På de specialiserede socialområder skyldes udviklingen store prisstigninger på botilbud og opholdssteder m.v. Taksterne, som kommunerne betaler for deres borgere, stiger således – en udvikling, som har både lokal- og landspolitisk bevågenhed. Det er derfor nødvendigt at tilføre 14,7 mio. kr. fordelt med 3,1 mio. kr. til børn og unge i 2026 og 11,6 mio. kr. til voksne. Det er forventningen, at der ses et lille fald i overslagsårene. Forligspartierne ønsker at følge udviklingen tæt.

#### FOREBYGGENDE TILBUD OG HJÆLP TIL UNGE OG VOKSNE MED SÆRLIGE BEHOV

##### UNGERÅDGIVNINGEN – GRATIS SAMTALETILBUD FOR UNGE

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 0,33 mio. kr. i 2026 til opstart og med fuld indfasning fra 2027 og frem med årligt 0,67 mio. 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.

#### SAGSBEHANDLING – BØRN MED SÆRLIGE BEHOV

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.

#### SAGSBEHANDLING – VOKSNE MED SÆRLIGE BEHOV

Forligspartierne ønsker, at gennemsnitssagstal for socialrådgivere, 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.

#### VOKSNE MED SÆRLIGE BEHOV – MATRIKELLØSE TILBUD

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. 1,6 mio. 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 0,8 mio. 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.

## ÆLDRE

#### MADSERVICE – MAD TIL VORES ÆLDRE

Forligspartierne er stolte over den mad, som ældre i plejebolig og i egen bolig får. Det er varm, sund mad. Kerteminde Kommunes madservice handler om ernæring, men også om fællesskaber og livskvalitet. De fysiske rammer for Madservice på Lindhøj er imidlertid udfordret.

Partierne bag budgetaftalen vil derfor undersøge, om der kan laves en toårig forsøgsordning med lokal madproduktion på et eller flere plejehjem, som samtidig afhjælper arbejdsmiljøet. Der afsættes en pulje på 3,5 mio. kr., og administrationen forventes at forelægge beslutningsoplæg hurtigst muligt. Det er en forudsætning for forligspartierne, at en løsning hurtigst muligt afhjælper arbejdsmiljøproblemet for medarbejderne i Madservice på Lindhøj, og at alle borgere, som er visiteret til madservice i dag, skal opleve samme kvalitet fremover.

## KULTUR OG FRITID

#### KULTURRÅD

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.

#### AFTENSKOLE

Forligspartierne er enige om at tilføre budget til aftenskolerne, så det nuværende aktivitetsniveau kan opretholdes. Der tilføres 0,5 mio. kr. årligt fra 2026 og frem.

#### FILMSTRIBEN

Aftaleparterne prioriterer 0,09 mio. kr. til at genindføre Filmstriben som tilbud til biblioteksbrugere i Kerteminde Kommune.

#### LEGEPLADS MUNKEBO

Aftaleparterne har forholdt sig til et konkret ønske om ny legeplads på bakken i Munkebo og budgetterer med 0,4 mio. kr. i medfinansiering i 2026, hvis initiativtagerne bag projektet som minimum kan rejse et tilsvarende beløb.

### ERHVERV OG VÆKST

#### ERHVERVSVENLIGHED I KERTEMINDE KOMMUNE

Kerteminde Kommune vil være en attraktiv og erhvervsvenlig kommune, da det er med til at skabe arbejdspladser og et godt fundament for udviklingen af kommunen på den lange bane. Vi har et godt udgangspunkt, hvor gode kræfter allerede gør en stor indsats. Der er derfor også iværksat et arbejde med en ny erhvervs- og turismestrategi, der skal være med til at sætte retningen for kommunens fremtidige arbejde med at styrke erhvervsvenligheden og imødekomme virksomhedernes behov. Det skal for virksomhederne være tydeligere, hvordan man kommer i dialog med kommunen og erhvervslivet skal møde en professionel servicekultur på tværs af organisationen.

#### EVENTS I KERTEMINDE KOMMUNE

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 1,0 mio. kr. i 2028 til events under Erhvervs- og Vækstudvalget til udmøntning på et senere tidspunkt af forligskredsen.

#### SYNLIG TILSTEDEVÆRELSE PÅ ODENSE HAVN

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 0,1 mio. kr. årligt til en fysisk tilstedeværelse på havnen. Medarbejderressourcerne skal komme fra de nuværende funktioner, der skal være synligt til stede på havnen.

#### EKSTRA MIDLER TIL ETKERTEMINDE

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 0,15 mio. kr. årligt, hvilket udmøntes under Erhvervs- og Vækstudvalget.

#### TRAFIKPLADS I LANGESKOV

Forligspartierne udtrykker med denne budgetaftale et fælles ønske om, at ETKerteminde arbejder med, hvordan Kerteminde Kommune kan gøre bedst brug af den nye trafikplads i Langeskov. Oplæg forelægges politisk inden sommerferien 2026.

### PLAN OG TEKNIK

#### UDVIKLINGSPLAN LANGESKOV

Langeskov er en by i udvikling. Derfor har byrådet truffet beslutning om at igangsætte et arbejde med en udviklingsplan for Langeskov. Kommunen har på det seneste modtaget en række lokalplananmodninger for Langeskov. De mange udviklingsønsker og -potentialer kalder på, at der bliver set på Langeskavs udvikling i en større sammenhæng i forhold til infrastruktur, grønne områder, vandhåndtering, bosætning og erhverv mv. Arbejdet med en udviklingsplan er iværksat. For at sikre et grundlag til at implementere og igangsætte konkrete initiativer, afsættes 5,0 mio. kr. 2029 under Økonomiudvalget til foreløbige initiativer, der skal være med til at implementere udviklingsplanen for Langeskov.

#### UDVIKLINGSPLAN MUNKEBO

I maj 2025 besluttede byrådet, at der skulle igangsættes en udviklingsplan for Munkebo. Munkebo står overfor væsentlige udviklingsmuligheder, men også potentielle udfordringer, hvilket blandet andet – men ikke udelukkende – er en konsekvens af Odense Havns samlede udvikling hen over flere år. Det har skabt et stigende pres på byens infrastruktur, boligområder og servicefunktioner. Af samme grund er der igangsat et arbejde, hvor der – i

en involverende proces – udarbejdes en samlet plan for udviklingen af Munkebo. Arbejdet er igangsat og for at sikre foreløbig finansiering af kommunens andel af udviklingsplanen, afsættes der 5,0 mio. kr. i 2029 til foreløbige initiativer, der skal være med til at implementere udviklingsplanen.

#### TRAFIKSIKKERHED FOR BLØDE TRAFIKANTER I FORBINDELSE MED NYT TRAFIKCENTER I LANGESKOV

Forligspartierne ønsker trafiksikker adgang for cyklister til det nye trafikcenter i Langeskov – til gavn for erhvervslivet og borgerne. Der skal derfor udarbejdes en analyse af, hvordan trafikikkerheden for cyklister kan sikres på strækningen. Der afsættes 2,3 mio. kr. i 2027, så der er anlægsmidler, som kan finansiere en løsning, forudsat analysen viser, der er behov. Den evt. konkrete løsning og finansiering op til 2,3 mio. kr. skal besluttes på baggrund af analysen.

#### SIKKER SKOLEVEJ

Forligspartierne afsætter 3,9 mio. kr. i 2027 til sikker skolevej. Pengene udmøntes på baggrund af en analyse og vurdering af, hvor behovet er størst.

#### RENORVERING AF MUNKEBO SKOLE – NYT TAG OG VINDUER

Forligspartierne er optaget af at sikre forholdene på Munkebo Skole. Skolen er i dag støjbelastet fra dobbeltkrydset ved Odensevej/Kystvej/Fjordvej og der er behov for at udskifte vinduerne. Samtidig står skolens vestfløj over for en større renovering, som forligspartierne ønsker gennemført allerede i 2026. I forbindelse med renoveringen ønsker forligspartierne, at der afsættes 7,7 mio. kr. i 2026 til udskiftning af tag samt nye støjreducerende vinduer.

#### STØJVÆRN MUNKEBO SKOLE

Der afsættes 1,9 mio. kr. i 2026 til støjværn ved Munkebo Skole. Løsningen skal etableres med respekt for udkommet af mobilitetsanalysen, som udarbejdes i forbindelse med samarbejdsaftalen mellem Odense Kommune, Odense Havn og Kerteminde Kommune.

#### SØREDNING

Forligspartierne afsætter 0,05 mio. 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.

#### STYRKE DET TVÆRGÅENDE PLANARBEJDE I KERTEMINDE KOMMUNE

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 0,2 mio. 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.

#### KLIMA OG BÆREDYGTIGHED

##### SKOVREJSNING

Kerteminde Kommune er allerede i gang med at bidrage til øget skovareal. Det ønsker vi at fortsætte og styrke. Skovrejsning bidrager til et bedre klima, renere drikkevand, forbedret vandmiljø og øget natur. Ved at målrette midlerne – og ved at gå sammen med andre aktører, herunder statslige – kan Kerteminde Kommune opnå relativt meget skovrejsning på økonomisk fordelagtige måder. Der afsættes derfor 0,6 mio. kr. i 2026 under Klima- og Bæredygtighedsprojektet til et nyt skovrejsningsprojekt, der skal ske i samarbejde med andre aktører.

#### STYRKELSE AF KOMMUNENS NATURINDSATS

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 0,4 mio. 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.

#### ØNOMIUDVALGET

##### UNDERSTØTTELSE AF FORENINGER UNDER LANDSBYRÅDET

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 Kultur- og Fritidsudvalget til understøttelse af lokalrådenes muligheder for faciliteter.

#### PULJE TIL STØTTE AF FÆLLESSKABSPROJEKTER

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 0,2 mio. 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.

#### NY BYRÅDSPERIODE – EFTERSYN AF ORGANISATIONEN

Når det nye budgetår starter, starter også en ny byrådsperiode. I budgetforliget er indarbejdet en forventning om, at antallet af stående udvalg reduceres med et – med en lille besparelse til følge. Fremtiden vil vise, hvordan den nye politiske struktur lander efter valget. Dette er sammen med de forestående reformer en god anledning til at direktionen giver ansvars- og opgavefordelingen i organisationen et eftersyn.

#### PÅ VEGNE AF FORLIGSPARTIERNE

*Socialdemokratiet*

*Det Konservative Folkeparti*

*Venstre*

*Dansk Folkeparti*

*Socialistisk Folkeparti*

*Enhedslisten*

*Kristian Hald (løsgænger)*

*Kerteminde Kommune*

*19. september 2025*

*Borgmesteren*

## Præsentation af det samlede budget

### BUDGET- OG BEVILLINGSOVERSIGT

Her ses budget- og bevillingsoversigten for budget 2026 og budgetoverslagsår 2027-2029 i 1.000 kr. og i nettotal.

Bevillingerne giver de overordnede rammer for udvalgene og administrationens daglige administration, den løbende økonomiske styring og den efterfølgende kontrol.

I oversigten er driften, som indeholder udgifter, indtægter og refusion opført i faste 2026-priser, så i årene 2027-2029 vil en ændring i beløbsstørrelse fra et år til et andet være udtryk for reelle aktivitets- eller mængdeændringer. Størrelsen på den samlede drift i det enkelte års pris- og lønniveau fremgår under drifts-udgifter i alt.

Øvrige budgetområder som skatter, tilskud og udligning, renter, lånoptagelse, afdrag og balanceforskydninger og anlæg er opført løbende priser, dvs. i det enkelte års pris- og lønniveau.

Driftsbevillingerne er siden budget 2014 opdelt i politikområder og senest i 2022 ændret til de nuværende 12 politikområder. Som det fremgår af budget- og bevillingsoversigten har nogle fagudvalg og Økonomiudvalget bevillingsansvaret for flere politikområder. Bevillingsniveauet er overordnet på politikområdet. Det enkelte politikområde kan indeholde drift både indenfor og udenfor servicerammen. Der kan ikke uden Byrådets godkendelse omplaceres mellem drift indenfor servicerammen og drift udenfor servicerammen og mellem politikområder.

Udmøntning af puljer på drift skal ske til det afsatte formål og behøver dermed ikke yderligere godkendelse af Byrådet.

Tabel 2: Budget- og bevillingsoversigt

Budget- og bevillingsoversigt	2025	2026	2027	2028	2029
<i>Opr. budget, beløb i 1.000 kr.</i>	<i>25 PL</i>	<i>26 PL</i>	<i>26 PL</i>	<i>26 PL</i>	<i>26 PL</i>
<b>Indtægter</b>					
Skatter	-1.470.347	-1.526.269	-1.582.623	-1.639.337	-1.696.958
Tilskud og udligning (inkl. moms)	-487.373	-515.691	-529.750	-533.628	-558.989
Indtægter i alt	-1.957.720	-2.041.960	-2.112.373	-2.172.965	-2.255.947
<b>Børn-, Unge og Uddannelsesudvalget:</b>	<b>451.270</b>	<b>466.361</b>	<b>467.539</b>	<b>468.193</b>	<b>467.693</b>
Dagtilbud, uddannelse og unge	347.699	360.866	361.763	362.865	362.365
Dagtilbud, uddannelse og unge uden overførsel	0	0	0	0	0
Børn og Familie	105.035	113.040	113.321	112.873	112.873
Børn og Familie uden overførsel	-1.464	-7.545	-7.545	-7.545	-7.545
<b>Plan og Teknikudvalget:</b>	<b>43.917</b>	<b>42.362</b>	<b>42.665</b>	<b>43.639</b>	<b>42.188</b>
Plan og Teknik	58.941	58.420	58.723	59.697	58.246
Plan og Teknik uden overførsel	-15.024	-16.058	-16.058	-16.058	-16.058
<b>Kultur og Fritidsudvalget:</b>	<b>33.639</b>	<b>34.837</b>	<b>34.836</b>	<b>34.837</b>	<b>34.837</b>
Kultur og Fritid	33.639	34.837	34.836	34.837	34.837
<b>Ældre-, Handicap- og Sundhedsudvalget:</b>	<b>592.845</b>	<b>614.339</b>	<b>615.441</b>	<b>614.983</b>	<b>614.983</b>
Pleje og Sundhed	325.174	331.707	332.993	332.991	332.991
Pleje og Sundhed uden overførsel	129.006	132.348	132.451	132.245	132.245
Handicap og Psykiatri	151.371	166.089	165.675	165.426	165.426
Handicap og Psykiatri uden overførsel	-12.706	-15.805	-15.678	-15.679	-15.679

Tabel 2 fortsættes på næste side

Opdelingen af drift med overførselsadgang og uden overførselsadgang blev vedtaget af Byrådet i april 2018. Kerteminde Kommunes drift med overførselsadgang følger som udgangspunkt Indenrigs- og Boligministeriets opgørelsesprincipper for serviceudgifter. Denne bevillingsopdeling fremgår under de enkelte politikområder.

<b>Budget- og bevillingsoversigt</b>	2025	2026	2027	2028	2029
<i>Opr. budget, beløb i 1.000 kr.</i>	<i>25 PL</i>	<i>26 PL</i>	<i>26 PL</i>	<i>26 PL</i>	<i>26 PL</i>
<b>Arbejdsmarkedsudvalget:</b>	<b>499.311</b>	<b>535.507</b>	<b>535.507</b>	<b>535.507</b>	<b>535.507</b>
Arbejdsmarked	16.376	16.156	16.157	16.157	16.157
Arbejdsmarked uden overførsel	157.007	173.866	173.865	173.865	173.865
Førtidspension og Fleksjob	56	57	57	57	57
Førtidspension og Fleksjob uden overførsel	325.872	345.428	345.428	345.428	345.428
<b>Økonomiudvalget:</b>	<b>212.400</b>	<b>222.285</b>	<b>204.771</b>	<b>201.353</b>	<b>201.353</b>
Politisk organisation, Beredskab og Landsbyudvikling	16.130	16.490	16.271	16.272	16.272
Tværgående administration	196.154	205.675	188.380	184.961	184.961
Tværgående administration uden overførsel	116	120	120	120	120
<b>Erhverv og Vækstudvalget:</b>	<b>8.508</b>	<b>8.683</b>	<b>8.068</b>	<b>9.069</b>	<b>8.069</b>
Erhverv og Vækst	8.508	8.683	8.068	9.069	8.069
<b>Klima og Bæredygtighedsudvalget:</b>	<b>51.245</b>	<b>50.224</b>	<b>50.294</b>	<b>50.292</b>	<b>50.242</b>
Klima og Bæredygtighed	51.245	49.190	49.260	49.258	49.208
Klima og Bæredygtighed uden overførsel	0	1.034	1.034	1.034	1.034
Driftsudgifter i alt med overførsel	1.310.328	1.361.210	1.345.504	1.344.463	1.341.462
Driftsudgifter i alt uden overførsel	582.807	613.388	613.617	613.410	613.410
Pris- og lønregulering	0	0	60.008	114.122	168.281
Driftsudgifter i alt (ekskl. Forsyningsområdet)	1.893.135	1.974.598	2.019.130	2.071.995	2.123.154
Renter mv.	4.653	4.069	3.643	3.240	2.900
Resultat af ordinær driftsvirksomhed	-59.932	-63.293	-89.600	-97.730	-129.893

Tabel 2 fortsættes på næste side

Anlægsbevillinger kan være 1- eller flerårige og gives til konkrete projekter. Byrådet skal godkende projektstart og frigivelse af anlægsbevillingen. I forbindelse med budgetvedtagelsen kan der indgå godkendelse af frigivelse. Dette skal fremgå af investeringsoversigten, som er en oversigt over anlægsarbejder, hvortil der er afsat rådighedsbeløb i budgetåret og/eller et eller flere af de tre budgetoverslagsår.

De finansielle bevillinger på budgetområderne skatter, tilskud og udligning, renter, lånoptagelse, afdrag og balanceforskydninger er indeholdt i et politikområde, som er døbt Skatter, generelle tilskud og finans. Økonomiudvalget har bevillingsansvaret for dette politikområde, som er uden overførselsadgang.

Budget -og bevillingsoversigten slutter af med at vise ændring af likvide aktiver, som er lig det aktuelle kasseforbrug eller kassetilgang i det enkelte år. I budget 2026-2029 er der i årene 2026-2028 et kassetræk, mens der i 2029 er en kassetilgang.

<b>Budget- og bevillingsoversigt</b>	2025	2026	2027	2028	2029
<i>Opr. budget, beløb i 1.000 kr.</i>	25 PL	26 PL	26 PL	26 PL	26 PL
<b>Anlæg</b>					
Anlægsudgifter	68.234	64.927	76.625	68.700	77.500
Anlægsindtægter	-1.680	-9.372	-7.000	0	0
<b>Anlæg i alt</b>	<b>66.554</b>	<b>55.555</b>	<b>69.625</b>	<b>68.700</b>	<b>77.500</b>
<b>Jordforsyning</b>					
Byggemodning	950	950	950	500	0
Salg af jord	-5.000	-5.101	-4.400	-4.130	-250
<b>Jordforsyning i alt</b>	<b>-4.050</b>	<b>-4.151</b>	<b>-3.450</b>	<b>-3.630</b>	<b>-250</b>
<b>Anlægsudgifter netto i alt</b>	<b>62.504</b>	<b>51.404</b>	<b>66.175</b>	<b>65.070</b>	<b>77.250</b>
<b>Resultat af ordinær drift og anlæg</b>	<b>2.572</b>	<b>-11.889</b>	<b>-23.425</b>	<b>-32.660</b>	<b>-52.643</b>
<b>Finansiering</b>					
Låneoptagelse	-12.000	-10.500	-6.500	-6.500	-6.500
Afdrag på lån	51.172	42.177	39.830	41.516	30.745
Balanceforskydninger	-39.025	-13.713	-553	4.055	4.055
<b>Finansiering i alt</b>	<b>147</b>	<b>17.965</b>	<b>32.778</b>	<b>39.070</b>	<b>28.299</b>
<b>ÆNDRING AF LIKVIDE AKTIVER</b>	<b>2.719</b>	<b>6.076</b>	<b>9.352</b>	<b>6.411</b>	<b>-24.344</b>
<i>+ = Kasseforbrug</i>					
<i>- = Kasse tilgang</i>					

## PRÆSENTATION AF BUDGETTET

### DEN ØKONOMISKE POLITIK

Kerteminde Kommunes økonomiske politik afspejler byrådets ønske om en offensiv og balanceret økonomistyring, som sikrer et budget i balance. Den indeholder derfor nogle overordnede økonomistyringsprincipper og konkrete økonomiske målsætninger.

Kerteminde Kommunes økonomiske politik er senest revideret og godkendt af byrådet i 2025.

### MÅLSÆTNINGERNE I DEN ØKONOMISKE POLITIK

Det forventes, at Kerteminde Kommunes budget er i balance, og at der som minimum er en tilstrækkelig kassebeholdning til at imødekomme uforudsete udgifter.

Mål 1: Resultat af den ordinære drift skal udvise et overskud på minimum 75 mio. kr. årligt

Målet er opfyldt i 2027, 2028 og 2029. I perioden 2026-2029 er der et overskud på hhv. 63,293 mio. kr., 89,6 mio. kr., 97,73 mio. kr. og 129,893 mio. kr.

Dette skal sammenholdes med, at der ved budgetlovens vedtagelse er opstillet et balancekrav til budgettet. Grundlæggende er kravet, at der i budgettet skal være overskud på resultatet af den ordinære drift således, at det ikke er muligt at finansiere et højere udgiftsniveau ved et likviditetsforbrug (kassetræk) eller lignende.

Mål 2: Skattefinansierede anlægsinvesteringer for mellem 60-90 mio. kr. årligt brutto

Målet er opfyldt i alle 4 år. I perioden 2026-2029 er der budgetteret med hhv. 65,877 mio. kr., 77,575 mio. kr., 69,200 mio. kr. og 77,500 mio. kr.

Mål 3: Den langfristede gæld skal være faldende

Målet er opfyldt i alle 4 år.

Mål 4: Den gennemsnitlige likviditet efter kassekreditreglen skal være på minimum 100 mio. kr.

Målet er opfyldt i alle 4 år. Den gennemsnitlige likviditet er i perioden 2026-2029 130,4 mio. kr., 112,9 mio. kr., 103,0 mio. kr. og 100,7 mio. kr.

### OVERORDNEDE ØKONOMISTYRINGSPRINCIPPER

Nedenfor er beskrevet de overordnede økonomistyringsprincipper for en offensiv og balanceret økonomistyring med fokus på et budget i balance.

Princip 1: Mindske decentrale overførsler

Der skal være overensstemmelse mellem den service, som byrådet har besluttet, og det afsatte budget. Derfor bør der kun i ekstraordinære situationer spares penge op til overførsel.

Princip 2: Der skal udarbejdes genopretningsplaner ved budgetubalance

Når det konstateres, at budgettet ikke kan holdes, skal der udarbejdes en genopretningsplan, som forelægges fagudvalget til beslutning. Såfremt serviceniveauet påvirkes, skal den også forelægges byrådet til beslutning. En genopretningsplan kan strække sig over tre år, hvis det vurderes hensigtsmæssigt. Der skal ske årlig opfølgning i udvalgene på fremdriften i planen.

Princip 3: Løbende effektiviseringer og politiske prioriteringer

Alle i kommunen skal hele tiden have fokus på nye og mere effektive måder at arbejde på, så kommunen fremover kan opretholde en god service over for borgerne. Målet er at levere samme eller bedre service for færre midler.

Det frigiver råderum, og det giver mulighed for, at byrådet kan beslutte omprioriteringer og besparelser i forbindelse med den årlige budgetlægning. Der arbejdes desuden flerårigt med at skabe råderum for politisk prioritering.

Budget 2026-2029 er sammenholdt med de økonomisk målsætninger i tabel 2a.

Grøn farve betyder, at måltallet i den økonomiske politik er overholdt og rød at måltallet ikke er overholdt.

Overordnet set er budgettet i balance, når overskuddet på driften (indtægter minus udgifter) kan finansiere anlæg (investeringerne, der ikke finansieres af fonde mv. og nye lån) og afdrag på lån.

Tabel 2a: Måltal i den økonomiske politik

1.000. kr.	Mål/ årstal	2026	2027	2028	2029
Indtægter (skatter og generelle tilskud)		-2.041.960	-2.112.373	-2.172.965	-2.255.947
Driftsudgifter inkl. renter mv.		1.978.667	2.022.773	2.075.235	2.126.054
A: Resultat af ordinær drift	-75 mio. kr.	-63.293	-89.600	-97.730	-129.893
Anlæg		55.555	69.625	68.700	77.500
Anlæg - jordforsyning		-4.151	-3.450	-3.630	-250
B: Anlæg i alt netto		51.404	66.175	65.070	77.250
B1: Anlæg i alt brutto	Mellem 60-90 mio. kr.	65.877	77.575	69.200	77.500
C: Balanceforskydninger		-13.713	-553	4.055	4.055
D: Lån og afdrag	Netto afdrag = uden fortegn	31.677	33.330	35.016	24.245
I alt tilgang til kassen (A+B+C+D)	Minus = tilgang kassen	6.076	9.352	6.411	-24.344
Gennemsnitlig likviditet (mio. kr.)	Min. 100 mio. kr.	130,4	112,9	103,0	100,7

## TILSKUD, SKATTER OG UDLIGNING

### REFORM AF UDLIGNINGSSYSTEMET

Med reformen af tilskuds- og udligningssystemet, med virkning fra 2021, er der sket en grundlæggende omlægning af det kommunale tilskuds- og udligningssystem. Der indføres et generelt udligningssystem, som er ens for alle landets kommuner.

Som led i udligningsreformen er beskæftigelsestilskuddet omlagt, således at bloktilskuddet er tilsvarende forhøjet.

Endeligt er der i forbindelse med udligningsreformen indført en række nye særlige tilskud, som omfatter bl.a. en fast aftale omkring finansieringstilskuddet, en overgangsordning vedr. uddannelsesstatistikken, tilskud til udsatte ø- og yderkommuner, overgangsordning vedr. udligningsreformen og en kompensation for skattenedsættelse.

### SAMLEDE INDTÆGTER

Kommunens primære indtægter kommer fra:

- Indkomstskatter
- Øvrige skatter
- Generelle tilskud og udligning

Som led i udligningsreformen er beskæftigelsestilskuddet omlagt, således at bloktilskuddet er tilsvarende forhøjet og beskæftigelsestilskuddet dermed udgår.

Skatter, tilskud og udligning er et selvstændigt politikområde under Økonomiudvalget. Nedenstående tabel viser de budgetlagte indtægter for budget 2026 samt overslagsårene 2027-2029. Der er taget udgangspunkt i de af Indenrigs- og sundhedsministeriet udmeldte statsgaranterede tilskud og skatteindtægter for 2026 og Dataproses' tilskudsmodel for beregning af indtægterne i overslagsårene 2027-2029. Der er valgt statsgaranti i 2026.

Tabel 3: Samlede indtægter fra skatter, tilskud og udligning

Beløb i 1.000 kr.	2026	2027	2028	2029
	<i>lbn. Pris</i>	<i>lbn. Pris</i>	<i>lbn. Pris</i>	<i>lbn. Pris</i>
Indkomstskatter	1.377.347	1.429.084	1.481.341	1.535.444
Øvrige skatter	148.922	153.539	157.996	161.514
Tilskud og udligning	515.691	529.750	533.629	558.989
Indtægter i alt	2.041.960	2.112.373	2.172.966	2.255.947

### INDKOMSTSKATTER

Nedenstående tabel viser det udskrivningsgrundlag, som er forudsat ved budgetlægningen af indkomstskatteprovenu for 2026-2029. Indkomstskatten er uændret på 26,1 %.

Tabel 4: Indkomstskatteprovenu

Beløb i 1.000 kr.	2026	2027	2028	2029
	<i>lbn. Pris</i>	<i>lbn. Pris</i>	<i>lbn. Pris</i>	<i>lbn. Pris</i>
Udskrivningsgrundlag	5.277.192	5.475.418	5.675.636	5.882.927
Skatteprocent	26,10%	26,10%	26,10%	26,10%
Provenu	1.377.347	1.429.084	1.481.341	1.535.444

I 2026-2029 er udgangspunktet udskrivningsgrundlaget fra 2024 fremskrevet med Dataproses' skøn over udviklingen. Der ses en stigning i udskrivningsgrundlaget i perioden, som bygger på Finansministeriets økonomiske redegørelse.

Tabel 5 tager udgangspunkt i det statsgaranterede udskrivningsgrundlag for 2026. Kommunen kan ved budgetlægningen af finansieringssiden vælge mellem at skønne udskrivningsgrundlaget selv eller at tage udgangspunkt i det af staten garanterede udskrivningsgrundlag. Det vurderes, at det mest fordelagtige for Kerteminde Kommune i 2026 vil være at vælge statsgaranti. Hvis Kerteminde Kommune valgte selvbudgettering, var prognosen, at en mindre gevinst ville

tilgå kommunen. Det er dog blevet vurderet, at den mindre gevinst ikke var risikoen ved selvbudgettering værd, hvor der derfor er valgt statsgaranti.

#### ØVRIGE SKATTER

Øvrige skatter består af selskabsskat, dødsboskat, grundskyld, anden skat på fast ejendom, det skrå skatteloft og forskerskatteordning.

Tabel 5: Øvrige skatter

Beløb i 1.000 kr.	2026	2027	2028	2029
	lbn. Pris	lbn. Pris	lbn. Pris	lbn. Pris
Selskabsskat	29.294	33.879	35.589	36.419
Dødsboskat og §48 skat	224	224	224	224
Grundskyld	119.375	119.315	121.897	124.522
Anden skat på fast ejendom	2.752	2.844	3.009	3.072
Det skrå skatteloft	-3.387	-3.387	-3.387	-3.387
Forskerskatteordning	664	664	664	664
I alt	148.922	153.539	157.996	161.514

Kommunens indtægter fra selskabsskat i 2026 vedrører skatteåret 2023.

Der er budgetlagt med dødsboskatter og § 48 skat på 0,224 mio. kr. jf. Dataproses' tilskudsmodel, samt medfinansiering af det skrå skatteloft svarende til en udgift på 3,387 mio. kr. i 2026.

#### GENERELLE TILSKUD OG UDLIGNING

Tilskuds- og udligningssystemet tager udgangspunkt i det af KL og regeringen forhandlede bloktilskud til kommunerne. Bloktilskuddet reguleres hvert år med udgangspunkt i:

- Det udvidede totalbalanceprincip, DUT, der indebærer, at staten kompenserer kommuner og regioner for kommunale og regionale udgifts- ændringer som følge af bl.a. ny lovgivning

<sup>2</sup> Konjunkturfølsomme områder omfatter udgifter til kontanthjælp, revalidering, kommunal aktivering, ledighedsydelse, førtidspension og introduktionsydelse til udlændinge.

- Budgetgarantiordningen, der betyder, at kommunerne kompenseres for ændringer i udgifterne på de konjunkturfølsomme<sup>2</sup> områder samt førtidspension
- Pris- og lønudvikling

Tabel 6: Kerteminde Kommunes andel af tilskud og udligning

Beløb i 1.000 kr.	2026	2027	2028	2029
	lbn. Pris	lbn. Pris	lbn. Pris	lbn. Pris
Kommunal udligning	111.521	116.724	118.458	132.758
Statstilskud til kommuner inkl. betinget statstilskud	327.877	288.046	315.215	343.100
Forventet regulering sfa. selvbudgettering i B24 & B25	0	43.000	19.000	0
Øvrige tilskud og udligning	76.293	62.257	60.551	61.947
Bloktilskudseffekt af Sundhedsreform	0	17.947	18.489	19.048
Udligningseffekt af Sundhedsreform	0	1.776	1.916	2.136
I alt	515.691	529.750	533.629	558.989

#### KOMMUNAL UDLIGNING

Kerteminde Kommune modtager i 2026 i alt 515,691 mio. kr. i tilskud og udligning. Tilskuddet stammer fra den kommunale udligning, statstilskuddet og en række øvrige tilskud.

#### STATSTILSKUD

En del af statstilskuddet er betinget af, at kommunerne under ét overholder service- og anlægsrammen, både i forhold til budget og regnskab. Hvis service- eller anlægsrammen overskrides for alle kommuner under ét, kan det udløse sanktioner.

#### SUNDHEDSREFORM

Et bud på økonomiske konsekvenser af Sundhedsreformen indgår i forventningen til bloktilskuddet samt tilskud og udligning. Da de økonomiske konsekvenser af Sundhedsreformen dog ikke vides med sikkerhed, er det i

Kerteminde (og flere andre kommuner) besluttet at beholde Sundhedsreformen i forventningerne til indtægtsgrundlaget.

Det betyder derfor, at de midler som er blevet trukket ud af bloktilskuddet samt tilskud og udligningssystemet er blevet indarbejdet i forventningen fra 2027 og frem.

#### EFFEKT AF SELVBUDGETTERING

Kerteminde Kommune valgte i 2024 og 2025 at selvbudgettere. Den forventede gevinst effektueres 3 år senere, hvorfor effekten er indarbejdet i hhv. 2027 og 2028.

#### ØVRIGE TILSKUD OG UDLIGNING

Tabel 7: Specificerer de øvrige tilskud, herunder beløb fra diverse ansøgninger

<b>Beløb i 1.000 kr.</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>	<b>2029</b>
	<i>lbn. Pris</i>	<i>lbn. Pris</i>	<i>lbn. Pris</i>	<i>lbn. Pris</i>
Udligning ved. Udlændinge	-4.200	-4.210	-4.281	-4.371
Kommunalt udviklingsbidrag	-3.092	-3.198	-3.303	-3.413
Ekstra finansieringstilskud	12.600	0	0	0
Kompensation vedr. indfasning, dækningsafgift	3.147	3.069	0	0
Tilskud til udsatte ø- og yderkommuner	24.468	25.300	26.160	27.050
Tilskud til bedre kvalitet i dagtilbud	2.448	2.531	2.617	2.706
Tilskud til styrket kvalitet i ældre	6.324	6.539	6.761	6.991
Tilskud til et generelt løft af ældreplejen	4.728	4.889	5.055	5.227
Tilskud til styrkelse af kommunernes likviditet	21.698	21.798	21.748	21.699
Særlig kompensation for tab	-5.568	-5.568	-5.568	-5.568
Tilskud vedr. skattenedsættelser	6.480	3.600	3.600	3.600
Tilskud til værdig ældrepleje	6.624	6.849	7.082	7.323
Tilskud til bekæmpelse af ensomhed	636	658	680	703
I alt	76.293	62.257	60.551	61.947

Størrelsen af tilskud/bidrag til de øvrige ordninger afhænger af en række fordelingsnøgler indenfor det pågældende område. Ældreområdet, dagtilbudsområdet og folkeskolereformen fordeles efter en demografisk nøgle. Kerteminde Kommune bidrager til udligningen indenfor udlændingeområdet, idet kommunen har færre udlændinge end landsgennemsnittet.

Som en del af den nye udligningsreform udløser Kerteminde Kommune 24,468 mio. kr. i 2026 under kriteriet tilskud til udsatte ø- og yderkommuner.

## DRIFTSUDGIFTER

### SERVICEUDGIFTER

Serviceudgifter udgør 1.360.818 mio. kr. i budget 2026. Nedenstående tabel viser baggrunden for beregningen heraf.

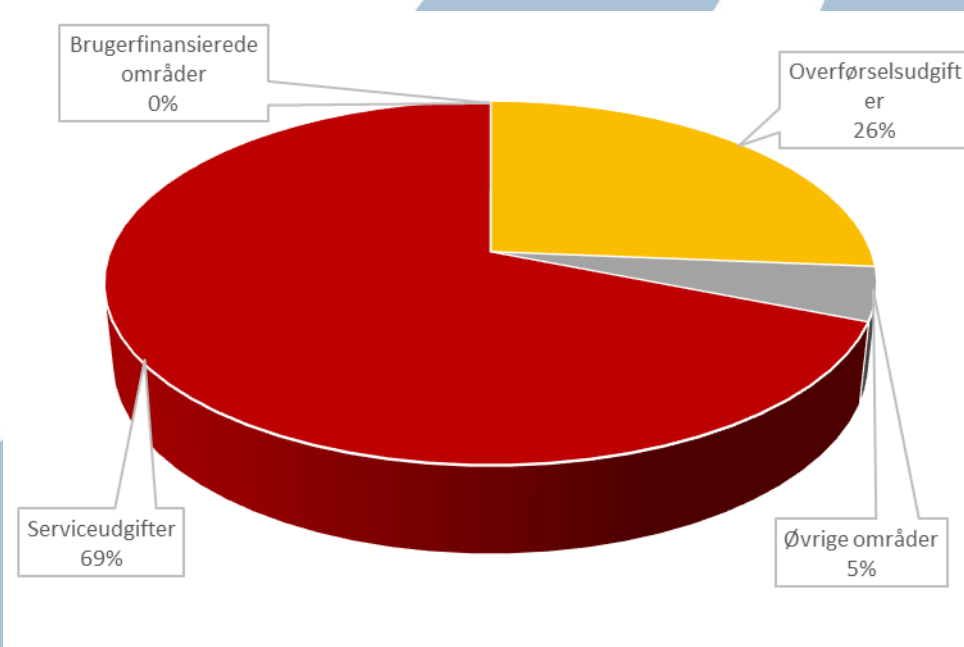
Tabel 8: Beregning af servicerammen

<b>Serviceramme i 2026 Beløb i 1.000 kr.</b>	<b>Budget 2026</b>
(A) Nettodriftsudgifter (konto 0-6)	1.974.598
(B) Brugerfinansierede områder	120
(C) Overførselsudgifter inkl. forsikrede ledige	519.294
(D) Øvrige områder	93.974
(A-B-C-D) Serviceudgifter i alt	1.360.818

Serviceudgifterne er defineret som de samlede nettodriftsudgifter (dranst 1 og 2) på hovedkonto 0-6 fratrukket de brugerfinansierede områder, overførselsudgifter, ældreboliger, aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet og indtægter fra den centrale refusionsordning for særligt dyre enkeltsager.

### DIAGRAM MED ANDELSOPDELING AF UDGIFTER

Figur 2: Procentfordeling på netto driftsbudget 2026



### SERVICERAMMEN FOR 2026

Ifølge budgetloven, der er vedtaget i Folketinget i juni 2012, skal der fastsættes udgiftsloft for de offentlige udgifter (stat, regioner og kommuner). Det betyder, at der er fastsat et loft over de kommunale serviceudgifter.

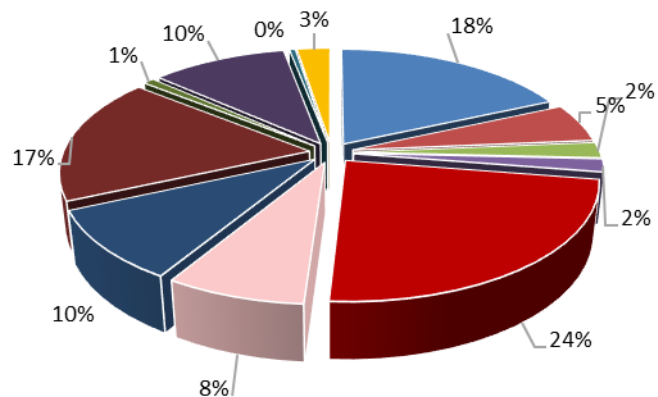
Kerteminde Kommunes ramme for serviceudgifterne tager udgangspunkt i økonomiaftalen og udgør inkl. løft 1.360.851 mio. kr.

### KOMMUNENS SAMLEDE UDGIFTER OPDELT PÅ POLITIKOMRÅDER

Kerteminde Kommunes drift er opdelt i 12 politikområder. I nedenstående tabel vises den samlede drift på 1.974.598 mio. kr. fordelt i pct. på politikområderne.

Figur 3: Procentfordeling over driftsbudget 2026

### Procentfordeling over driftsbudget 2026



- Dagtilbud, Unge og Uddannelse
- Børn & Familie
- Plan og Teknik
- Kultur og Fritid
- Pleje og Sundhed
- Handicap og Psykiatri
- Arbejdsmarked
- Førtidspension og Fleksjob
- Politisk organisation, Beredskab og Landsbyudvikling
- Tværgående Administration
- Erhverv og Vækst
- Klima og Bæredygtighed

### RENTER

Renter omfatter renteindtægter og renteudgifter. Renteindtægterne omfatter likvide aktiver, pantebreve, deponering og diverse tilgodehavender. Renteindtægterne er budgetteret med det forventede renteniveau i 2026-2029.

Renteudgifterne omfatter primært renter af kommunens langfristede gæld inkl. renteudgifter vedrørende lån til ældre- og plejeboliger.

Kurstab og kursgevinster dækker indtægter for opkrævning af garantiprovision. Byrådet besluttede i 2017, at procentsatsen for opkrævning af garantiprovision fastsættes i forbindelse med behandling af de enkelte ansøgninger.

Tabel 9: Opgørelse af renter

Beløb i 1.000 kr.	2025	2026	2027	2028	2029
Renter	lbn. Pris	lbn. Pris	lbn. Pris	lbn. Pris	lbn. Pris
Renter af likvide aktiver	-670	-1.918	-1.918	-1.918	-1.918
Renter af kortfristede tilgodehavender i øvrigt	-225	-225	-225	-225	-225
Renter af langfristede tilgodehavender	-260	-260	-260	-260	-260
Renter af kortfristet gæld i øvrigt	50	50	50	50	50
Renter af langfristet gæld	6.758	7.422	6.996	6.593	6.253
Kurstab og kursgevinster	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
<b>Renter i alt</b>	<b>4.653</b>	<b>4.069</b>	<b>3.643</b>	<b>3.240</b>	<b>2.900</b>

## ANLÆGSUDGIFTER

### ANLÆGSUDGIFTER

I budgettet indgår et anlægsprogram med nettoudgifter på 55,555 mio. kr. i 2026 og en samlet nettoudgift på 215,825 mio. kr. i årene 2027-2029. Jordforsyning indgår med en nettoindtægt på 4,151 mio. kr. i 2026 og en samlet nettoindtægt på 7,330 mio. kr. i årene 2027-2029.

I 2026 udgør anlægsniveauet for hele landet brutto 20,3 mia. kr. svarende til ca. 66,6 mio. kr. i Kerteminde Kommune. I 2026 budgetterer Kerteminde Kommune med bruttoudgifter på 65,877 mio. kr.

I anlægsprogrammet for 2026 indgår blandt andet 7,0 mio. kr. til Fjordvang Børnehus, 8,0 mio. kr. til vedligeholdelseefterslæb på havne og marina, 3,5 mio. kr. til Arbejds miljø problematik i Madservice, 10,0 mio. kr. til renovering af svømmehallen ved Munkebo Idrætscenter samt 1,5 mio. kr. til Klimasikring af Kerteminde By.

I anlægsprogrammet for 2027-2029 er der afsat midler til udvidelse af dagtilbud i Marslev, 3,9 mio. kr. til Sikker Skolevej i 2027, to dobbeltrettede cykelstier, ombygning af plejecenteret Lindhøj og en ikke disponeret anlægspulje på 24,0 mio. kr. i 2029.

Den samlede investeringsoversigt findes i slutningen af budgetbogen.

## FINANSIERING

### LÅNOPTAGELSE

Økonomaftalen for 2026, indgået mellem regeringen og KL, åbner for mulighed for ansøgning om lånedispensation.

Kerteminde Kommune opfyldte ikke kriterierne for ansøgning om lånedispensation.

Udover ovenstående lånedispensationer er der automatisk

låneadgang til energibesparende foranstaltninger og havneinvesteringer

Tabel 10: Lånedispensation

Beløb i 1.000 kr.	Ansøgt lånedispensation	Lånedispensation	Disp. grad
Ordinære områder	0	0	0

Tabel 11: Budgetteret lånoptagelse 2025-2029

Beløb i 1.000 kr.	2025	2026	2027	2028	2029
Lånoptagelse	<i>lbn. Pris</i>	<i>lbn. Pris</i>	<i>lbn. Pris</i>	<i>lbn. Pris</i>	<i>lbn. Pris</i>
Automatisk låneadgang	-12.000	-10.500	-6.500	-6.500	-6.500
Ordinære områder	0	0	0	0	0
Lånoptagelse i alt	-12.000	-10.500	-6.500	-6.500	-6.500

### AFDRAG

Afdrag på lån omfatter skattefinansieret gæld og brugerfinansieret gæld. Den skattefinansierede gæld er optaget hos KommuneKredit. Brugerfinansieret gæld omfatter afdrag på lån vedrørende kommunens ældre- og plejeboliger, hvoraf hovedparten er optaget hos KommuneKredit.

Tabel 12: Opgørelse af afdrag

Beløb i 1.000 kr.	2025	2026	2027	2028	2029
Afdrag	<i>lbn. Pris</i>	<i>lbn. Pris</i>	<i>lbn. Pris</i>	<i>lbn. Pris</i>	<i>lbn. Pris</i>
Kommunekredit - skattefinansieret	34.444	30.199	27.766	20.636	20.346
Langfristet gæld - ældre- og plejeboliger	16.728	11.978	12.064	20.880	10.398
Afdrag i alt	51.172	42.177	39.830	41.516	30.744

I 2027 og 2028 budgetteres der med ekstraordinært afdrag vedrørende ældre- og plejeboliger. Det ekstraordinære afdrag kan henføres til afvikling af lån vedrørende Plejehjem Dalsbo og Plejehjem Lindhøj.

#### BALANCEFORSKYDNINGER

Balanceforskydninger omfatter områder med og uden overførselsadgang. På området med overførselsadgang er der en budgetteret ramme til udbetaling af lån til klubfaciliteter, der er en pulje, som kan ansøges af foreninger, som ønsker ombygning/tilbygning af klubfaciliteter. Lånepulje indgår i aftale om lån- og tilskud til klubfaciliteter, hvor der ved ansøgning kan søges om lån og tilskud svarende til 70 % af anlægssummen, da der kræves en egenfinansiering på 30 %. Af de 70 % kan tilskuddet udgøre 20 % og lånebeløb 80 %.

På området uden overførselsadgang budgetteres der fx med lån til betaling af ejendomsskat og afdrag på lån bevilget til foreninger mv.

Tabel 13: Opgørelse over balanceforskydninger

<b>Beløb i 1.000 kr.</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>	<b>2029</b>
	<i>lbn. Pris</i>	<i>lbn. Pris</i>	<i>lbn. Pris</i>	<i>lbn. Pris</i>	<i>lbn. Pris</i>
<b>Balanceforskydninger</b>					
<i>Med overførselsadgang</i>	1.328	1.328	1.328	1.328	1.328
Ramme, lån – klubfaciliteter	1.328	1.328	1.328	1.328	1.328
<i>Uden overførselsadgang</i>	-40.353	-15.041	-1.881	2.727	2.727
Balanceforskydninger inkl. kirkeskat	-40.353	-15.041	-1.881	2.727	2.727
<b>Balanceforskydninger i alt</b>	<b>-39.025</b>	<b>-13.713</b>	<b>-553</b>	<b>4.055</b>	<b>4.055</b>

#### KIRKELIGE SKATTER OG AFGIFTER

På baggrund af udmeldt statsgaranteret udskrivningsgrundlag vedrørende kirkeskat for budgetåret 2026, og budget fra Kerteminde-Nyborg Provsti, er der i 2026 budgetteret med følgende:

Tabel 14: Kirkeskat

<b>Beløb i 1.000 kr. i løbende priser</b>	<b>2026</b>
Forskudsbeløb af kirkeskat	-40.976
Landskirkeskat	6.090
Lokale kirkelige kasse - budgetramme 2026	28.099
PUK	1.656
Reserven p.t. max 5 %	131
Kølstrup Præstegård	5.000
<b>I alt nettoresultat 2026</b>	<b>0</b>

Forskudsbeløb af kirkeskat er beregnet på baggrund af et udskrivningsgrundlag på 4,181 mia. kr. Kirkeskatteprocenten som er uændret siden 2017, er 0,98 % i 2026.

#### LEASING

Der er indgået rammeaftale med KommuneLeasing. Gældende rammeaftale udgør 30 mio. kr. og er en 5-årig aftale, som udløber 31.12.2026. Rammeaftalen benyttes primært til leasing af IT-udstyr og køretøjer.



# Del 2

## De politiske udvalg

### BØRN-, UNGE OG UDDANNELSESUDVALGET

Børn-, Unge og Uddannelsesudvalget varetager opgaver inden for de to politikområder; Dagtilbud, Uddannelse og Unge samt Børn og Familie.

#### Politikområderne under udvalget

Politikområdet Dagtilbud, Uddannelse og Unge indeholder udgifter til drift af de kommunale dagtilbud, dvs. daginstitutioner, dagpleje, særlige dagtilbud for børn med fysiske og psykiske udfordringer.

Politikområdet indeholder endvidere udgifter til drift af kommunale folkeskoler, SFO'er, specialundervisning samt udgifter til ungdoms- og erhvervsuddannelser, efterskoler og befording af elever.

Politikområdet Børn og Familie indeholder udgifter til Børne og Ungerådgivningen (herunder Pædagogisk Psykologisk Rådgivning), Tandplejen og Sundhedsplejen, samt Modtageteamet, som er en forebyggende indsats.

Derudover afholdes udgifter til det specialiserede børn- og ungeområde, dvs. udgifter til de forebyggende og foregribende indsatser, hvoraf mange er forankret i kommunens egne tilbud i Familiehuset og Børnenes Hus. Der afholdes ligeledes udgifter til anbringelse i plejefamilier, opholdssteder, døgninstitutioner, herunder både eksterne og kommunens egen døgninstitution Villaen samt øvrige supplerede foranstaltninger.

#### Driftsbudget

Vedtaget driftsbudget pr. politikområde og i alt for udvalget for 2025 og 2026 samt overslagsår fremgår af tabel 1.

Udvalgets samlede nettodriftsbudget udgør 451 mio. kr. i 2025. Nettodriftsbudgettet fordeler sig med 347,7 mio. kr. til Dagtilbud, Uddannelse og Unge og 103,6 mio. kr. til Børn og Familie.

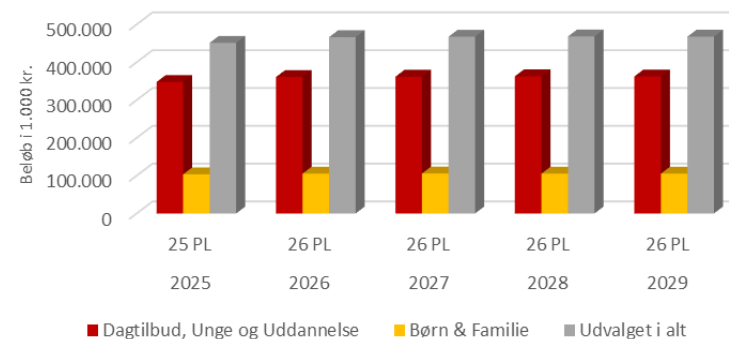
Nedenstående figur 1 og 2 viser udgiftsfordelingen mellem udvalgets politikområder.

Tabel 15: Driftsbudget

Opr. budget, beløb i 1.000 kr.	2025	2026	2027	2028	2029
Politikområder	25 PL	26 PL	26 PL	26 PL	26 PL
Dagtilbud, Unge og Uddannelse	347.699	360.866	361.763	362.865	362.365
Børn & Familie	103.571	105.495	105.776	105.328	105.328
Udvalget i alt	451.270	466.361	467.539	468.193	467.693

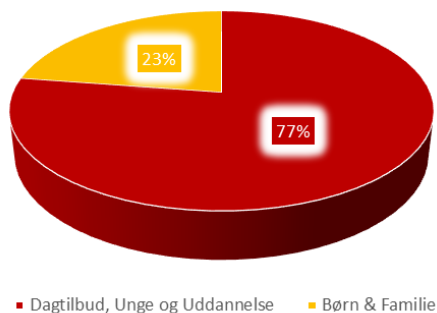
Figur 4: Diagram over driftsbudget

Diagram over driftsbudget 2026-2029



Figur 5: Procentfordeling over driftsbudget

Procentfordeling over driftsbudget 2026



DAGTILBUD, UDDANNELSE OG UNGE

**Politiske mål og udviklingstendenser**

Politikområdet Dagtilbud og Uddannelse arbejder i overensstemmelse med følgende godkendte visioner, strategier og politikker:

- Fælles vision "Fællesskab i Kerteminde"
- Velfærdsstrategi
- Børn og ungepolitik
- Sundhedspolitik
- Handicappolitik
- Kommuneplan
- Personalepolitik

**Driftsbudget**

For politikområdet Dagtilbud og Uddannelse fremgår budget 2025 til 2029 af tabellen. I 2026 er der et nettodriftsbudget på 360,9 mio.kr. Nettoudgiftsområderne er specificeret i tabel 17 og er enkeltvist beskrevet efterfølgende.

Tabel 16: Driftsbudget

Opr. budget, beløb i 1.000 kr.	2025	2026	2027	2028	2029
<i>Bevillingsramme</i>	25 PL	26 PL	26 PL	26 PL	26 PL
<i>Med overførselsadgang</i>	347.699	360.866	361.763	362.865	362.365
<b>Skoleområdet</b>					
Folkeskoler	144.443	150.318	151.714	153.316	153.316
SFO	7.831	7.622	7.623	7.623	7.623
Specialundervisning	37.062	37.964	37.463	36.963	36.463
Ungdomsskolen	4.855	4.972	4.972	4.972	4.972
Bidrag til statslige og private skoler	17.469	19.336	19.336	19.336	19.336
Efterskoler og ungdomskostskoler	6.284	6.032	6.032	6.032	6.032
Befordring	5.635	5.794	5.794	5.794	5.794
<b>Dagtilbudsområdet</b>					
Dagtilbud, Fælles formål	12.971	13.477	13.477	13.477	13.477
Dagplejen	16.393	15.303	15.303	15.303	15.303
Daginstitutioner	69.084	73.094	73.095	73.095	73.095
Tilskud private instit., pasningsordn. mv	15.783	16.815	16.815	16.815	16.815
Særlige dagtilbud	9.824	10.072	10.072	10.072	10.072
Befordring	65	67	67	67	67
<i>Uden overførselsadgang</i>	0	0	0	0	0
Politikområdet i alt	347.699	360.866	361.763	362.865	362.365

**Folkeskoler**

Budgettet finansierer driften af kommunens 6 folkeskoler, 10. klasse og det fælles skolevæsen, herunder driften af skolernes it-løsninger, kompetenceudvikling, udvikling og omstillingsopgaver i forbindelse med folkeskolereformen. Hertil kommer betaling til andre kommuner for elever, der har valgt at gå i en folkeskole uden for Kerteminde Kommune men også betaling for de elever, der bor i anden kommune og samtidig går i skole i en folkeskole i Kerteminde.

Skoleområdet har fået nye tildelingsmodeller til skole-, SFO- og specialundervisningsområdet.

Den nye tildelingsmodel til skolerne indeholder tildeling til undervisningspersonale, ledelse og administration, øvrig drift samt en økonomimodel til understøttelse af Fremtidens Skole.

### **SFO**

I Kerteminde Kommune er der 6 SFO'er med pasningstilbud til skolebørn i alderen 0.-3. klasse. Forældrebetalingen er beregnet til at udgøre 85 % af driftsudgifterne i 2026.

Den nye tildelingsmodel til SFO-området indeholder tildeling til pædagogisk personale, ledelse og øvrig drift.

- Tildeling til pædagogisk personale består af en grundtildeling med 2 medarbejdere på arbejde i alle ydertimerne, børnetalsafhængig tildeling samt særlige tildelinger til børn i specialundervisningstilbud, SFO'er som har praktikanter og praktikvejledere samt til morgenpasning (udover grundtildeling).
- Tildeling til ledelse er en grundtildeling baseret på SFO'ernes størrelse. Tildeling til øvrig drift er børnetalsafhængig tildeling.

### **Specialundervisning**

Budgettet dækker udgifter til elever, der modtager specialpædagogiske undervisningstilbud og SFO-tilbud i Kerteminde Kommunes skoler samt elever visiteret til specialpædagogiske undervisningstilbud uden for Kerteminde Kommune.

Den nye tildelingsmodel til specialundervisningsområdet sikrer en ensrettet måde der tildeles på. Modellen er aktivitetsbaseret og tildeler derfor et beløb per elev (elevpris). Det tildelte beløb dækker over undervisningspersonale, ledelse og administration og øvrig drift (samt SFO på Mesingeskolen).

### **Ungdomsskolen**

Budgettet finansierer ungdomsskolens tilbud om gratis undervisning for alle unge i alderen 14-18 år, ungdomsklub for alle unge i alderen 14-18 år samt SSP-konsulenternes rådgivning af børn, unge og forældre.

### **Bidrag til statslige og private skoler**

Budgettet vedrører betalinger til staten for elever på friskoler og efterskoler efter takster fastsat af staten.

### **Befordring, Dagtilbud, uddannelse og unge**

På skole- og dagtilbudsområdet kan der visiteres til kørsel af børn/elever. Udgifterne hertil afholdes her. Der er tale om skolekørsel i bus eller taxa. Derudover er der kørsel med sygetransport, og transport til og fra specialskoler.

### **Dagtilbud, fælles formål**

Fælles formål på dagtilbudsområdet indeholder udgifter til søskendetilskud, tilskud til pasning af egne børn, særlige indsatser til brug for daginstitutioner og dagpleje, f.eks. sprogpædagogisk bistand. Området omfatter også udgifter og indtægter ifm. mellemkommunale betalinger.

### **Dagplejen**

I dagplejen tilbydes pasning af børn i alderen 0 år til 2 år og 10 måneder. Der opkræves forældrebetaling på 25 % af de kommunale driftsudgifter.

Dagplejen tildeles budget ud fra det forventede antal børn i 2025 samt den politiske beslutning om en belægningsgrad på 90 % svarende til 3,6 børn pr. dagplejer. Derudover tilføres området ekstra midler til børn med særlige behov og midler til at kompensere for, at områdets tillidsrepræsentant kun har 2 børn i sin funktion som dagplejer.

## Daginstitutioner

Dagtilbudsområdet er organiseret i distrikter, som står for pasning og pædagogiske tilbud til børnene. Distrikterne omfatter daginstitutioner (børnehave og vuggestue) samt dagpleje.

Der er i Kerteminde Kommune følgende 3 distrikter, hvor der er én leder til hvert distrikt:

- Distrikt Nord; omfatter daginstitutionerne Balders Hus og Fjordvangen og Børnenes By samt dagplejen.
- Distrikt Syd; omfatter daginstitution Mælkevejen, Orange Planet, børnehuse i Nymarken og Marslev samt dagplejen.
- Distrikt Hindsholm; omfatter Naturbørnehaven Bøgebjerg og dagplejen

I distrikterne er der integrerede institutioner, som indeholder vuggestue og børnehave. Derudover er dagplejen organisatorisk tilknyttet hvert distrikt. Distrikt Nymarken/Marslev og distrikt Hindsholm (Bøgebjerg) er en del af en landsbyordning.

I hvert distrikt, og institution, er der ligeledes børn med særlige behov. Det er børn, som kan blive i deres egen institution, men som i en periode har behov for mere omfattende pædagogiske indsatser.

Dagtilbudsområdet har fået ny tildelingsmodel, som sikrer, at den enkelte institution har de nødvendige budgetmæssige forudsætninger for at kunne leve op til kravet om minimumsnormeringerne.

Hver daginstitution tildeles budget til fagpersonale, ledelse, administration, driftsudgifter samt den kommunale madordning. Budgettet til fagpersonale er beregnet ud fra lov om minimumsnormeringer, kommunens gennemsnitslønninger samt byrådets beslutning om fordelingen af pædagogisk personale, pædagogiske assistenter og pædagogmedhjælper (60%/5%/35%).

Der opkræves forældrebetaling på 25 % af de kommunale driftsudgifter.

Der tilbydes frokostordning i daginstitution Mælkevejen, Balders Hus og Marslev Børnehus, Bøgebjerg Børnehave og Børnenes By med en særskilt takst pr. måned. Juli måned er betalingsfri.

## Tilskud til private institutioner, pasningsordninger mv.

På dette område afholdes tilskud til private institutioner (drifts-, administrations-, og bygningstilskud), til øvrige private pasningsordninger og til Kerteminde Legestue, som er en puljeordning.

Driftstilskud til de private institutioner svarer til de gennemsnitlige budgetterede nettodriftsudgifter pr. barn i et aldersvarende dagtilbud i kommunen.

Bygningstilskud svarer til 4,1 % af de gennemsnitlige budgetterede bruttodriftsudgifter for børn i alderen 0 år til 2 år og 10 måneder og 3,2 % for børn fra 2 år og 10 måneder og indtil skolestart i et aldersvarende dagtilbud i kommunen.

## Særlige dagtilbud

Under særlige dagtilbud ligger kommunens eget tilbud Orange Planet, som organisatorisk er knyttet til Daginstitution Mælkevejen. Tilbuddet i Orange Planet indeholder 22 dagspladser og er et tilbud til børn med forskellige former for fysiske og psykiske funktionsnedsættelser.

På området afholdes ligeledes udgifter til børn anbragt i særlige dagtilbud i andre kommuner, ofte i forbindelse med en egentlig anbringelse i f.eks. en plejefamilie.

Tabel 17: Forudsætninger for økonomien

Skoleområdet	2025	2026	2027	2028	2029
<b>Antal elever</b>					
Elever i almen, pr. 5.9.		1.825	1.825	1.825	1.825
Elever i specialklasser, pr. 5.9.		95	95	95	95
SFO		725	725	725	725
Frit skolevalg - ml.komm. indtægter		62	62	62	62
Frit skolevalg - ml.komm. udgifter		85	85	85	85
Frie grundskoler		362	362	362	362
SFO ved frie grundskoler		118	118	118	118
Efterskoler		148	148	148	148
<b>Antal elever</b>		<b>3.420</b>	<b>3.420</b>	<b>3.420</b>	<b>3.420</b>
<b>Dagtilbud</b>					
<b>Antal pladser pr. tilbud</b>					
Hos private passere	69	69	69	69	69
I Kerteminde Legestue	22	22	22	22	22
Private institutioner	136	149	149	149	149
Kommunale børnehavpladser	573	559	559	559	559
Kommunale vuggestuepladser	193	213	213	213	213
Kommunale dagpleje	134	121	121	121	121
Orange Planet (særligt dagtilbud)	22	22	22	22	22
<b>Antal pladser</b>	<b>1.149</b>	<b>1.155</b>	<b>1.155</b>	<b>1.155</b>	<b>1.155</b>

#### SAMMENFATNING AF ÆNDRINGER TIL BUDGET 2026-2029

I nedenstående sammenfattes de mest væsentlige reduktioner og de tekniske og lovmæssige ændringer, som sammen kan aflæses i nedenstående tabel.

Tabel 18: Sammenfatning af ændringer

Beløb i 1.000 kr.	2026	2027	2028	2029
	25 PL	25 PL	25 PL	25 PL
<b>Udvidelser</b>	<b>3.816</b>	<b>7.120</b>	<b>7.820</b>	<b>7.820</b>
283: Fremtidens skole	1.875	4.000	4.000	4.000
284: Juniorklub	521	1.700	2.400	2.400
287: Hjælp til børn med ekstra behov i dagtilbud	1.000	1.000	1.000	1.000
293: Åbningstid Mælkevejen	330	330	330	330
358: Driftstilskud Børnehuset Nørregade	90	90	90	90
<b>Reduktioner</b>	<b>-355</b>	<b>-1.105</b>	<b>-1.855</b>	<b>-2.355</b>
352: Specialundervisning	0	-750	-1.500	-2.000
36: Omstilling til analoge læringsmidler	-355	-355	-355	-355
<b>Tekniske- og lovmæssige ændringer</b>	<b>785</b>	<b>-857</b>	<b>46</b>	<b>46</b>
105: Reform: LCP nr. 33: Folkeskolens	1.130	1.348	2.251	2.251
134: Demografiregulering - Skoleområdet	-1.672	-1.672	-1.672	-1.672
178: Demografiregulering - Daginstitutioner	2.825	2.825	2.825	2.825
179: Demografiregulering - Dagplejen	-1.498	-1.498	-1.498	-1.498
280: Teknisk korrektion: Midler til Fremtidens Skole	0	-1.860	-1.860	-1.860
<b>Politikområdet i alt</b>	<b>4.246</b>	<b>5.158</b>	<b>6.011</b>	<b>5.511</b>

#### Budgetudvidelser

##### Skoleområdet

På skoleområdet er der tilføjet 1.875 t.kr. i 2026 og 4.000 t.kr. fra 2027 og frem til Fremtidens Skole. Dette svarer til en fordobling af de midler, der hidtil har været afsat. Formålet er, at flere børn kan trives og lære i fællesskaber på deres lokale skole.

Herudover er der tilført budget til indførelse af et juniorklubtilbud for 4. klasserne fra skoleåret 2026/27 og fra skoleåret 2027/28 også gældende for 5. klasserne, svarende til 521 t.kr. i 2026 stigende til 1.700 t.kr. i 2027 og 2.400 t.kr. i 2028.

### Dagtilbud

På dagtilbudsområdet er der tilført 1.000 t.kr. årligt til at støtte børn med ekstra behov i daginstitutionen. Målet er, at alle børn får mulighed for at være en del af de lokale børnefællesskaber.

Yderligere er der givet 330 t.kr. fra 2026 og frem til fastholdelse af udvidet åbningstid på 54 timer i Mælkevejen.

Børnehuset Nørregade imødekommes med en anmodning om at øge deres driftstilskud med 90 t.kr. for at kunne oprette en lederstilling.

### **Budgetreduktioner**

#### Skoleområdet

På specialundervisning reduceres budgettet med 500 t.kr i 2027 stigende til 1.000 t.kr. i 2028 og 1.500 t.kr. i 2029 på baggrund af intentionerne med Fremtidens Skole om at behovet for specialundervisning vil mindskes.

I forbindelse med omstilling til analoge læringsmidler i 0.-5. klasse reduceres skolernes budget med 355 t.kr. fra 2026 og frem. Lærerne skal omstille deres undervisning til at være mindre digital og mere analog.

### **Tekniske og lovmæssige ændringer**

#### Skoleområdet

I forbindelse med Lov- og Cirkulære programmet af 19. marts 2024 vedr. Aftale om folkeskolens kvalitetsprogram tildeles skoleområdet 1.130 t.kr. i 2026 stigende til 1.348 t.kr. i 2027 og stigende igen i 2028 og frem til 2.251 t.kr.

På skoleområdet er der indarbejdet en budgetreduktion på 1.672 t.kr. årligt på baggrund af en vurdering af det kommende års antal klasser. Reguleringen tager udgangspunkt i befolkningsprognose for perioden 2026-2033.

Herudover er der foretaget en teknisk korrektion vedr. Fremtidens Skole grundet en administrativ fejl vedr. indlæsning af budget 2024-2027. Denne korrektion laves for at bringe budgettet i overensstemmelse med budgetaftalen.

### Dagtilbudsområdet

Demografireguleringen på dagtilbudsområdet sker med udgangspunkt i loven om minimumsnormeringerne.

Daginstitutionerne tilføres 2.825 t.kr. og dagplejen reduceres med 1.498 t.kr. som følge af det forventede børnetal i 2026. Reduktionen er et nettobeløb og inkluderer derfor indtægter fra forældrebetalingen.

**Politiske mål og udviklingstendenser**

Politikområdet Børn og Familie arbejder i overensstemmelse med følgende visioner, strategier og politikker:

- Fælles vision "Fællesskab i Kerteminde"
- Velfærdsstrategi
- Børn- og ungepolitik
- Sundhedspolitik
- Handicappolitik
- Kommuneplan
- Personalepolitik

**Driftsbudget**

På politikområdet Børn og Familie er der i Budget 2026 samt overslagsårene 2027-2029 afsat budget til bevillinger med afsæt i Serviceloven, Barnets Lov og Sundhedsloven. Med afsæt i faglige visiteringer og vurderinger iværksættes forebyggende indsatser og anbringelser på det specialiserede børn- og ungesocialområde, i aldersgruppen 0 til 18/23 år, på både social- og handicapområdet.

Udgifterne på politikområdet er delt i 2 dele:

1) Områder med overførselsadgang er udgifter knyttet til det specialiserede børn- og ungeområde (bevillinger til forebyggende indsatser samt anbringelser i plejefamilie, på opholdssted eller døgninstitution) og tilknyttede støttefunktioner (tandpleje, sundhedspleje, Børne- og ungerådgivningen, PPR mv.).

2) Områder uden overførselsadgang er indtægter fra den centrale refusionsordning på særligt dyre enkeltsager, og udgifter knyttet til handicapområdet (tabt arbejdsfortjeneste, merudgifter og hjemmetræning).

I budget 2026 er der et nettodriftsbudget på 105,5 mio. kr. Nettoudgiftsområderne er specificeret i nedenstående tabel 20 og er enkeltvist beskrevet efterfølgende.

Tabel 19: Driftsbudget

Opr. budget, beløb i 1.000 kr.	2025	2026	2027	2028	2029
<i>Bevillingsramme</i>	25 PL	26 PL	26 PL	26 PL	26 PL
<i>Med overførselsadgang</i>	105.035	113.040	113.321	112.873	112.873
Børn, unge og forebyggelse	20.717	22.553	22.887	22.887	22.887
Plads til alle	915	631	631	631	631
Kommunal tandpleje	13.747	14.363	14.363	14.363	14.363
Forebyggende foranstaltninger	30.490	31.903	32.100	31.902	31.902
Anbringelser	39.166	43.590	43.340	43.090	43.090
<i>Uden overførselsadgang</i>	-1.464	-7.545	-7.545	-7.545	-7.545
Indtægter, central refusionsordning	-4.554	-10.760	-10.760	-10.760	-10.760
Social formål (tabt arb.j.fortj., merudg)	3.090	3.215	3.215	3.215	3.215
Politikområdet i alt	103.571	105.495	105.776	105.328	105.328

Som et vigtigt element i arbejdet på det specialiserede børn- og ungeområde står strategien "Mod fælles mål" som fagligt og økonomisk styringsgrundlag for området, hvor målet er at mindske brugen af stærkt indgribende foranstaltningstyper, f.eks. anbringelser, og i stedet tilbyde mindre indgribende og forebyggende indsatser.

## Aktivitetsforudsætninger

Den forventede aktivitet er opgjøret i antal helårspersoner pr. 31. oktober 2025 på baggrund af en inddeling efter indsatsstrappens øverste fem trin.

Tabel 20: Forudsætninger for økonomien

Beløb i 1.000 kr.	2026	
	Antal	Budget
Rådgivning og forebyggelse m.v.	22	4.668
Forebyggende foranstaltninger	191	31.902
Plejefamilier	32	14.816
Døgninstitutioner/opholdssteder, værelser mv.	19	28.166
Handicapsager*	72	
Politikområdet i alt	336	79.552

\*Handicapsager er ikke fordelt på indsatsstrappen og fremgår derfor som ét samlet antal sager. Budget til Handicapsager indgår i det samlede budget.

## Børn, unge og forebyggelse

Børn, unge og forebyggelse omfatter drift og aflønning af Modtageteamet og øvrig tværfaglig indsats på det specialiserede børn- og ungeområde. Herunder SSP, som samarbejder med skoler, sociale myndigheder og politi, hvis formål er at forebygge kriminalitet, misbrug og mistrivsel blandt børn og unge og PPR, der samarbejder med skoler og dagtilbud om den tidlige, opsporende og forebyggende indsats i almenlivet. Psykologerne har også ansvaret for visiteringer og revurderinger af eleverne i private dagtilbud. Psykologerne i PPR yder konsultativ bistand og psykologiske undersøgelser samt test.

Den forebyggende indsats inkluderer endvidere den kommunale sundhedspleje, som omfatter udgifter til sundhedsplejersker, herunder også sundhedsplejeopgaver i tilknytning til forebyggende indsatser på dagtilbuds- og skoleområdet.

En anden del af børnesundhedsområdet omfatter fysio- og ergoterapeuter, som arbejder med børns sundhed og træning, herunder genoptræningsplaner, jf. Sundhedsloven.

## Plads Til Alle

Plads Til Alle er et tilbud, der har til formål at støtte børn og unge med at komme i gang med en fritidsinteresse, så børn og unge inddrages i et aktivt fritidsliv og foreningsmiljø.

## Kommunal Tandpleje

Den kommunale tandpleje omfatter udgifter til drift af tandklinikken, hvor der er udgifter til børne- og ungdomstandpleje, omsorgstidpleje for ældre, specialtandpleje og socialtandpleje. Der indgår udgifter til tandregulering af børn og unge i Tandreguleringscenter Fyn, hvilket er en samarbejdsaftale med Odense Kommune, hvor der afregnes efter en abonnementsmodel. I budgettet er indeholdt udgifter til indfasning af lov om fri og gratis tandlæge for 18-21 årige.

## Forebyggende foranstaltninger

Som et vigtigt element i arbejdet med det specialiserede område er de forebyggende tiltag. I eget regi har kommunen tilbud i Børnenes Hus, Familiehuset og et Kontaktpersonkorps.

Området indeholder også udgifter til aflastningsordninger, støtte- og kontaktpersoner, familierådslagninger, økonomiske støtte mv., som bevilges efter Barnets Lov.

## Anbringelser

Herunder afholdes udgifter til betaling for anbringelse på opholdssted, eget værelse med tilknyttede udgifter, plejefamilier (vederlag og øvrige driftsudgifter), når børn og unge anbringes hos en plejefamilie, døgninstitutioner, herunder regionale, kommunale og private tilbud samt kommunens egen døgninstitution Villaen. Der afholdes yderligere udgifter til

sikrede døgninstitutioner. Dels ved anbringelse på sikret døgninstitution, og dels ved kommunal medfinansiering i form af lovpligtige abonnementsordninger.

### Indtægter, central refusionsordning

Her registreres indtægter fra den centrale refusionsordning, for særligt dyre enkeltsager, på det specialiserede socialområde.

### Sociale formål – tabt arbejdsfortjeneste mv.

Sociale formål indeholder udgifter til tabt arbejdsfortjeneste, merudgifter og hjemmetræning, samt 50 % statsrefusion af disse udgifter.

### SAMMENFATNING AF ÆNDRINGER TIL BUDGET 2026-2029

I nedenstående sammenfattes de mest væsentlige udvidelser, reduktioner og de tekniske og lovmæssige ændringer, hvilke kan aflæses i nedenstående tabel.

#### Udvidelser

På det specialiserede børn- og ungeområde er der en stor udvikling i udgifterne til anbringelser, der skyldes stigende enhedspriser på botilbud og opholdssteder. Med henblik på at opnå retvisende budget tilføres politikområdet 3,1 mio. kr. i 2026, 2,9 mio. kr. i 2027 og 2,6 mio. kr. fra 2028.

Afledt af stigende udgifter til anbringelser tilrettes budgettet vedr. indtægter fra den centrale refusionsordning, herunder Særligt Dyre Enkeltsager med 6,0 mio. kr. årligt. Det skyldes, at der forventes større andel af særligt udgiftstunge sager.

Ved budgetforliget er der indgået aftale om at 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. Politikområdet tilføres 0,3 mio. kr. i 2026 og 0,7 mio.kr. i 2027 og frem.

#### Reduktioner

På politikområdet er der med budgetforliget vedtaget årlige reduktioner for 0,3 mio. kr.

Som led i finansiering af tilbud om juniorklub for 4. og 5. klasserne nedlægges Fællesskabspuljen på 0,3 mio. kr.

#### Tekniske korrektioner

I forbindelse med budgetlægningen, er der sket teknisk tilretning af budgettet. Budgetændringerne udspringer af teknisk korrektion på baggrund af demografiudviklingen.

Med udgangspunkt i kommunens befolkningsprognose demografireguleres området for Tandplejen med 0,2 mio. kr.

Tabel 21: Sammenfatning af ændringer

Beløb i 1.000 kr.	2026	2027	2028	2029
	25 PL	25 PL	25 PL	25 PL
<b>Udvidelser</b>	<b>-2.566</b>	<b>-2.482</b>	<b>-2.732</b>	<b>-2.732</b>
207:Retvisende budgetter: Specialiserede socialområder	3.100	2.850	2.600	2.600
209: Forventet merindtægt fra specialiserede socialområder	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
343: Psykologtilbud	334	668	668	668
<b>Reduktioner</b>	<b>-319</b>	<b>-319</b>	<b>-319</b>	<b>-319</b>
286: Fællesskabspuljen erstattes af gratis juniorklubtilbud for elever i 4.-6. klasse	-319	-319	-319	-319
<b>Tekniske- og lovmæssige ændringer</b>	<b>238</b>	<b>238</b>	<b>238</b>	<b>238</b>
135: Demografiregulering - Tandplejen	238	238	238	238
Politikområdet i alt	-2.647	-2.563	-2.813	-2.813

## PLAN- OG TEKNIKUDVALGET

Plan og Teknikudvalget varetager opgaver inden for politikområdet Plan og Teknik.

### Politikområdet under udvalget

Politikområdet Plan og Teknik dækker over en bred række opgaver. Disse er til dagligt forankret i afdelingen Teknik, Klima & Byudvikling. Området sikrer tidssvarende infrastruktur til byer og havne. Der arbejdes både med kommunens veje og den kollektive trafik. Kommunens bygningsmasse optimeres og vedligeholdes.

### Driftsbudget

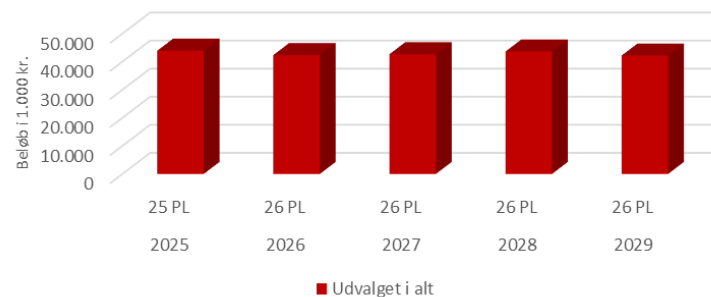
Vedttaget driftsbudget for 2025 og 2026 samt overslagsår. De samlede nettodriftsudgifter udgør 42,362 mio. kr. i 2026.

Tabel 22: Driftsbudget

Opr. budget, beløb i 1.000 kr.	2025	2026	2027	2028	2029
Politikområder	25 PL	26 PL	26 PL	26 PL	26 PL
Plan og Teknik	43.917	42.362	42.665	43.639	42.188
Udvalget i alt	43.917	42.362	42.665	43.639	42.188

Figur 6: Diagram over driftsbudget

Diagram over driftsbudget 2025-2029



**Boligkontor**

Området omfatter udgifter og indtægter vedrørende udlejning af ejendomme til fælles formål, beboelse, erhvervsudlejning, ældre- og plejeboliger samt udgifter vedrørende byfornyelse og driftssikring af boligbyggeri. På området registreres også lejeindtægter vedrørende arealer ved Sydstranden, kolonihaver, torvepladser, Weekendbyen m.v.

**Trafik**

Trafik varetager blandt andet opgaver indenfor trafikikkerhed, belægnings, vejvedligehold og parkeringskontrol. Vejvedligehold dækker ca. 400 km. kommunevej, herunder belysning, broer, cykelstier, fortovsanlæg samt vejafvandingsbidrag.

**Kerteminde Havne**

Området omfatter udgifter og indtægter vedrørende Kerteminde Kommunes havne og lystbådehavne. Kerteminde Havne består af Kerteminde Havn, Kerteminde Marina, Bregør Havn, Munkebo havn og Boels Bro. Der er indgået driftsaftale med Munkebo bådelaug og Boels Bro bådelaug.

**Ejendomsadm. Vedligehold**

Området omfatter udgifter til vedligehold af kommunens ejendomme, herunder udgifter til indvendig og udvendig vedligeholdelse, service på tekniske installationer, alarmanlæg m.v. Reducering af kommunale kvadratmeter ved strategisk arealanvendelse er forankret under området.

Tabel 23: Driftsbudget

Opr. budget, beløb i 1.000 kr.	2025	2026	2027	2028	2029
<i>Bevillingsramme</i>	25 PL	26 PL	26 PL	26 PL	26 PL
<i>Med overførselsadgang</i>	58.941	58.420	58.723	59.697	58.246
Boligkontor	-2.459	-2.552	-2.552	-2.552	-2.552
Trafik og anlæg	11.065	11.334	11.233	11.083	10.633
Kerteminde Havne	-2.990	-3.107	-3.157	-3.157	-3.107
Ejendomsadm. Vedligehold + rengøring	33.947	32.641	33.642	33.642	33.642
Befordring	9.861	10.386	9.839	9.835	9.912
Ejendomsservice	7.985	8.153	8.153	9.281	8.153
Flådestyring	1.532	1.565	1.565	1.565	1.565
<i>Uden overførselsadgang</i>	-15.024	-16.058	-16.058	-16.058	-16.058
Boligkontor	-15.024	-16.058	-16.058	-16.058	-16.058
Politikområdet i alt	43.917	42.362	42.665	43.639	42.188

**Ejendomsadm. rengøring**

Området omfatter udgifter til rengøring af kommunens ejendomme, herunder udgifter til daglig rengøring af diverse lokationer.

**Befordring, Flådestyring**

Området omfatter udgifter til Trafikselskabet FynBus vedrørende lokal rutekørsel, samt kørsel vedrørende plus- og flexture. Området omfatter desuden udgifter vedrørende Kerteminde Rutebilstation.

**Ejendomsservice**

Området dækker teknisk service for de kommunale ejendomme og institutioner.

## SAMMENFATNING AF ÆNDRINGER TIL BUDGET 2026-2029

I nedenstående sammenfattes de mest væsentlige reduktioner og de tekniske og lovmæssige ændringer, som sammen kan aflæses i nedenstående tabel.

### Budgetudvidelser

Odense Havn rummer den største koncentration af private arbejdspladser i Kerteminde Kommune. Derfor er der afsat 0,1 mio. kr. til, at Kerteminde Kommunes administration har mulighed for at være synligt til stede på havnen.

Forligspartierne afsætter 0,050 mio. 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.

### Tekniske og lovmæssige ændringer

Budget på 1,128 mio. kr. til afholdelse af flytteudgifter i forbindelse med friplejehjemmet i Munkebo udskydes med 1 år.

Budgettet til Fynbus reguleres årligt med udgangspunkt i ejernotat fra Fynbus. I 2026 reduceres budgettet med 0,065 mio. kr.

Den årlige tilpasning af ældre og plejeboliger fører til en reduktion på 0,017 mio. kr. i 2026 og frem.

Budgetblokken vedr. Administrationsbygninger i Munkebo er en budgetneutral omplacering mellem Klima- & Bæredygtighedsudvalget, Plan- & Teknikudvalget og Økonomiudvalget. Med budgetblokken vil indtægtsbudgettet vedr. husleje for Munkebo Bibliotek og Munkebo kulturcenter ligge hos Klima- & Bæredygtighedsudvalget og Plan- & Teknikudvalget i stedet for hos Økonomiudvalget.

Kerteminde Kommune har løbende været i gang med at udskifte gadebelysning til LED. I implementeringsåret vil besparelsen være 0,150 mio. kr. stigende til 0,600 mio. kr. årligt.

Der flyttes 1,0 mio. kr. fra drift til anlæg i 2026 for at imødekomme større renoveringer.

Tabel 24: Sammenfatning af ændringer

Beløb i 1.000 kr.	2026	2027	2028	2029
	26 PL	26 PL	26 PL	26 PL
<b>Udvidelser</b>	150	100	100	150
343: Synlig tilstedeværelse på Odense havn	100	100	100	100
360: Søredningstjenesten	50	0	0	50
<b>Reduktioner</b>	0	0	0	0
<b>Tekniske- og lovmæssige ændringer</b>	-2.102	-1.852	195	-1.306
124: Budget til flytteudgifter ifm. friplejehjem	0	-1.128	1.128	0
163: Fynbus buskørsel	-65	313	254	331
181: Tilpasning ældre og plejeboliger	-17	-17	-17	-17
182: Administrationsbygning i Munkebo	-1.020	-1.020	-1.020	-1.020
157: Udskiftning af gadebelysning til LED	0	0	-150	-600
357: Fra Drift til Anlæg	-1.000	0	0	0
Politikområdet i alt	-1.952	-1.752	295	-1.156

## KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET

Kultur og Fritidsudvalget varetager opgaver inden for politikområde Kultur og Fritid.

### Politikområdet under udvalget

Politikområdet Kultur og Fritid dækker over en bred række opgaver. Disse er til dagligt forankret i afdelingen Kultur, HR og Sekretariat. Opgaverne spænder bredt over områderne Folkeoplysning, Kertemindesport og Fritid, Fjord- og Bæltcenteret, Museerne, Folkebibliotekerne, Musik- og Kulturskolen og andre kulturelle opgaver. Museumsområdet og Fjord og Bæltcenteret er begge tværkommunale samarbejder, hvor der er indgået en samdriftsaftale med henholdsvis Nyborg Kommune og Svendborg Kommune. Derudover omfatter politikområdet en række puljer og tilskud indenfor ovennævnte områder og kulturelle formål.

### Driftsbudget

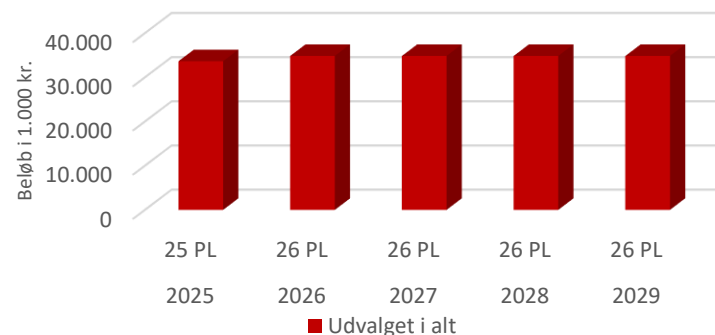
Vedtaget driftsbudget for 2025 og 2026 samt overslagsår fremgår af tabel 26. Det samlede nettodriftsbudget udgør i 2026 34,837 mio.kr.

Tabel 25: Driftsbudget

Opr. budget, beløb i 1.000 kr.	2025	2026	2027	2028	2029
Politikområder	25 PL	26 PL	26 PL	26 PL	26 PL
Kultur og Fritid	33.639	34.837	34.836	34.837	34.837
Udvalget i alt	33.639	34.837	34.836	34.837	34.837

Figur 7: Diagram over driftsbudget

### Diagram over driftsbudget 2025-2029



## KULTUR OG FRITID

### Politiske mål

Politikområdet Kultur og Fritid arbejder ud fra en række politikker, planer og strategier herunder:

- Folkeoplysningspolitik
- Handicappolitik
- Kultur, Fritids- og Idrætspolitik
- Landsbypolitik
- Turismepolitik

Ovenstående strategier understøtter kommunernes visioner om, at der skal være et rigt og varieret forenings- og aftenskoleliv for alle borgere. Ønsket er, at borgerne i kommunen får et velfungerende fritidsliv med muligheder for at lære nyt, blive bedre eller bare have det sjovt. Herigennem bidrages til at gøre kommunen til en attraktiv bosætningskommune. Herudover understøttes en målrettet udvikling af turisme og turismeerhvervet.

## Driftsbudget

Vedtaget driftsbudget for 2025 og 2026 samt overslagsår fremgår af tabel 27. De samlede nettodriftsbudgettet udgør i 2026 34,837 mio.kr.

Tabel 26: Driftsbudget

Opr. budget, beløb i 1.000 kr.	2025	2026	2027	2028	2029
Bevillingsramme	25 PL	26 PL	26 PL	26 PL	26 PL
Med overførselsadgang	33.639	34.837	34.836	34.837	34.837
Folkeoplysning	3.630	4.118	4.118	4.119	4.119
Folkebiblioteker	9.262	9.578	9.578	9.578	9.578
Andre kulturelle opgaver	1.411	1.528	1.528	1.528	1.528
Kerteminde Sport og Fritid	5.135	5.199	5.199	5.199	5.199
Grunde/bygn. Kultur/Fritidsformål	1.185	1.201	1.201	1.201	1.201
Plads Til Alle	0	0	0	0	0
Museer og kulturelle institutioner	10.060	10.188	10.187	10.187	10.187
Musik- og Kulturskolen	2.956	3.025	3.025	3.025	3.025
Uden overførselsadgang	0	0	0	0	0
Politikområdet i alt	33.639	34.837	34.836	34.837	34.837

### Folkeoplysning

Området omfatter udgifter til fælles formål bl.a. folkeoplysende voksenundervisning, frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde samt lokaletilskud.

### Folkebiblioteker

Området omfatter udgifter og indtægter vedrørende Kerteminde Biblioteker. Kerteminde Bibliotekerne har afdelinger i Munkebo, Langeskov og Kerteminde. Både afdelingen i Langeskov og Munkebo er flyttet i 2020 og ligger derfor nu i nyindrettede moderne bibliotekslokaler i henholdsvis Langeskov Park og i Munkebo bymidte, mens biblioteket i Kerteminde er flyttet i nye lokaler i 2024.

## Andre kulturelle opgaver

Området omfatter bl.a. udgifter til køb af forestillinger ved børneteatre, egnsteatre og opsøgende teatre. På området registreres også indtægter fra staten, som vedrører tilskud, og som betales via Kulturregion Fyn. Hertil kommer puljer og tilskud til kulturelle opgaver og formål, heriblandt:

- Fjordens Dag
- Forsamlingshuse
- Munkebo Miniby
- Lokalhistoriske arkiver
- Regional aftale om kulturelle aktiviteter – Kulturregion Fyn
- Kultur og Fritidspulje - tilskud til events, foredrag, festivaler m.m.
- Tilskud kulturelle formål
- Tilskud til bevaringsforeningen
- Pulje til kulturelle partnerskaber

### Kerteminde Sport og Fritid

Området omfatter daglig drift ekskl. udgifter til energi og vedligehold af kommunens tre idrætscentre i henholdsvis Munkebo, Kerteminde og Langeskov samt svømmehal i Munkebo. Budgettet understøtter drift af kommunens idrætscentre, således at der tilbydes borgerne adgang til inden- og udendørs idrætsfaciliteter.

### Grunde/bygn. Kultur/Fritidsformål

Området dækker udgifter til drift af klubhuse, ekskl. udgifter til energi og vedligehold i henholdsvis Rynkeby, Kerteminde, Dalby, Birkende, Marslev, Langeskov og sejl/roklub i Munkebo. Derudover indeholder området også en tilskudspulje til ny- og ombygning af klubfaciliteter samt forsamlingshuse. Hertil kommer kommunens sognegårde i Drigstrup og Martofte, Folkehuset i Kerteminde, Strandgade 3, 5 og 9 i Kerteminde, Munkebo Kulturcenter og udgifter til drift af aktivitetshuset i Vestergade 98 og Hans Tausenscenteret.

### **Museer og Kulturelle institutioner**

Der udbetales et tilskud fra Kerteminde Kommune til Fjord&Bælt som led i en økonomisk samarbejdsaftale til drift, formidling og forskning. Der er desuden en samdriftsaftale mellem Kerteminde Kommune og Svendborg Kommune vedrørende Naturama, der har et tæt samarbejde med Fjord&Bælt. Samdriftsaftalen udløser et tilskud. Samarbejdet er etableret med ønske om at skabe stærke fynske naturvidenskabelige attraktioner og styrke naturformidling og den biologiske forskning på begge institutioner. Området omfatter også midler til skole- og formidlingstjeneste på Fjord&Bælt med fokus på formidling af især den biologiske videnskab over for grundskoler, gymnasier, lærere og befolkningen i almindelighed. Hertil kommer tilskud til den selvejende institution Østfyns Museer.

### **Musik og Kulturskolen**

Området dækker udgifter og indtægter vedrørende Musik- og Kulturskolen, herunder lønninger og materialeudgifter. Indtægterne omfatter elevbetaling samt tilskud fra Slots- og Kulturstyrelsen.

### **SAMMENFATNING AF ÆNDRINGER TIL BUDGET 2026-2029**

I nedenstående sammenfattes de mest væsentlige reduktioner og udvidelser, som sammen kan aflæses i nedenstående tabel.

### **Udvidelser**

#### *Kulturråd*

Kerteminde Kommune har et rigt kulturliv - en kilde til inspiration, fællesskab og udvikling. I 2025 afsatte forligspartierne et beløb til at facilitere udviklingen af et kommissorie for et Kulturråd. I 2026 og overslagsår afsættes årligt 0,03 mio.kr. til et fremtidigt Kulturråds (eller tilsvarende) arbejde for styrke synlighed og samarbejde mellem kulturelle aktiviteter og foreninger på tværs af kommunen.

#### *Aftenskole*

Forligspartierne er enige om at tilføre budget til aftenskolerne, så det nuværende aktivitetsniveau kan opretholdes. Der tilføres 0,5 mio. kr. årligt fra 2026 og frem.

#### *Filmstriben*

Aftaleparterne prioriterer 0,09 mio. kr. til at genindføre Filmstriben som tilbud til biblioteksbrugere i Kerteminde Kommune.

#### *Landsbyråd*

Kerteminde Kommune skal være en kommune med levende landsbyer. I Landsbypolitikken er der derfor også fokus på, at der er nem adgang til faciliteter, som kan understøtte og vedligeholde lokale fællesskaber. Der afsættes derfor 0,02 mio.kr. årligt til Landsbyrådet.

### **Budgetreduktioner**

Tilskud på 0,05 mio.kr. til vedligehold af Munkebo Speedway baner udgår.

Tilskud på 0,057 mio. kr. til Naturskolen Vigelsø opsiges.

Det afsatte budget til tilskud til Østfyns Museer tilpasses med 0,270 mio.kr.

Det afsatte budget til skoletjeneste/Naturama tilpasses med 0,01 mio.kr.

Puljer under Kultur- og fritidsudvalget nedjusteres med 0,102 mio.kr. fra 2026.

Tabel 27: Sammenfatning af ændringer

<b>Beløb i 1.000 kr.</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>	<b>2029</b>
	<i>26 PL</i>	<i>26 PL</i>	<i>26 PL</i>	<i>26 PL</i>
<i>Udvidelser</i>	<i>640</i>	<i>640</i>	<i>640</i>	<i>640</i>
281: Tilskud til voksenundervisning (Aftenskole)	500	500	500	500
345: Kulturråd	30	30	30	30
346: Landsbyråd	20	20	20	20
350: Filmstriben	90	90	90	90
<i>Reduktioner</i>	<i>-489</i>	<i>-489</i>	<i>-489</i>	<i>-489</i>
20: Munkebo Speedway - tilskud	-50	-50	-50	-50
23: Opsigelse tilskud til naturskolen Vigelsø	-57	-57	-57	-57
28: Tilpasning af tilskud til Østfyns Museer	-270	-270	-270	-270
29: Tilpasning af budget skoletjeneste/Naturama	-10	-10	-10	-10
351: Tilpasning af puljer	-102	-102	-102	-102
<i>Tekniske- og lovmæssige ændringer</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Politikområdet i alt	151	151	151	151

## ÆLDRE-, HANDICAP- OG SUNDHEDSUDVALGET

Ældre-, Handicap- og Sundhedsudvalget varetager opgaver inden for de to politikområder: Pleje og Sundhed og Handicap og Psykiatri.

### Politikområderne under udvalget

Politikområdet Pleje og Sundhed dækker over Kerteminde Kommunes udgifter til hjemme- og sygepleje, plejehjemmene, Rehabiliteringscentret, sundhed og træning, myndighed, hjælpemidler og madservice. Yderligere omfatter området udgifter til private leverandører af praktisk hjælp og madservice, social- og sundhedselever, mellemkommunale betalinger, sundhedsudgifter og aktivitetsbestemt medfinansiering af borgernes behandling på sygehuse (både ambulante besøg og indlæggelser) og behandling indenfor sygesikringsområdet, dvs. almen praksis, speciallæge, fysioterapi m.m. Området dækker også over kommunens udgifter til tomgangsleje af ældreboliger og øvrige udgifter.

Politikområdet Handicap og Psykiatri dækker over kommunens udgifter til bosteder, støttecentre, aktivitets- og samværstilbud, Hjemmevejledere og Støtte- og kontaktpersoner (SKP) samt voksenspecialundervisning. Derudover omfatter området udgifter til ledsagerordninger, borgerstyret personlig assistance (BPA-ordninger) samt andre ordninger med personlig og praktisk hjælp. Den øvrige del af politikområdet består af udgifter til betaling til andre private aktører, kommuner og regioner, befordring samt udgifter til alkohol- og stofmisbrugsbehandling.

Politikområderne er forankret i afdelingerne Ældre & Sundhed og Social, Arbejdsmarked & Borgerservice.

### Driftsbudget

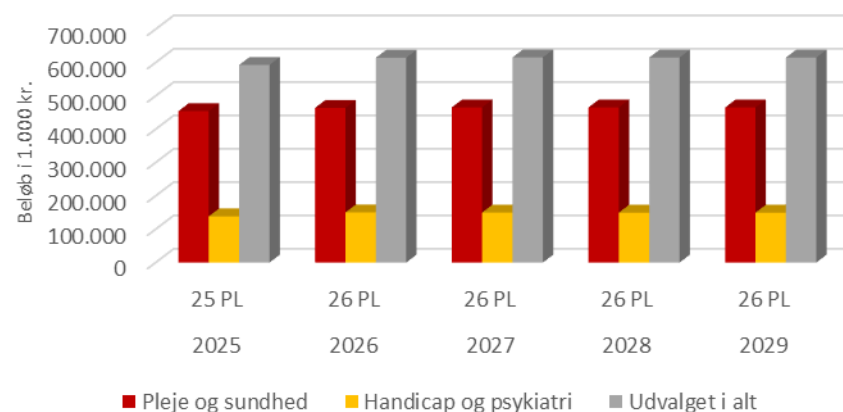
Det vedtagne driftsbudget for 2025 og 2026 samt overslagsårene 2027-2029 fordelt på politikområder og samlet for udvalget fremgår af tabellen nedenfor. I 2026 udgør udvalgets samlede nettodriftsudgifter 614,339 mio. kr., fordelt med 464,055 mio. kr. til Pleje og Sundhed og 150,284 mio. kr. til Handicap og Psykiatri.

Tabel 28: Driftsbudget

Opr. budget, beløb i 1.	2025	2026	2027	2028	2029
Politikområder	25 PL	26 PL	26 PL	26 PL	26 PL
Pleje og sundhed	454.180	464.055	465.444	465.236	465.236
Handicap og psykiatri	138.665	150.284	149.997	149.747	149.747
Udvalget i alt	592.845	614.339	615.441	614.983	614.983

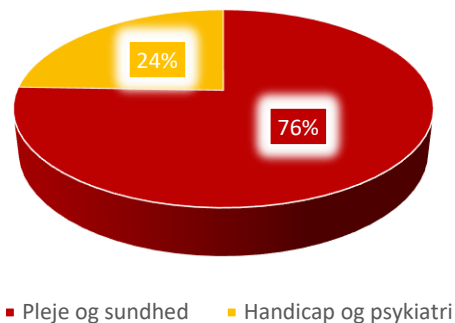
Figur 8: Diagram over driftsbudget

### Diagram over driftsbudget 2025-2029



Figur 9: Procentfordeling over driftsbudget

## Procentfordeling over driftsbudget 2026



### PLEJE OG SUNDHED

#### Politiske mål og udviklingstendenser

Politikområdet Pleje og Sundhed arbejder ud fra en række politikker og strategier, der alle understøtter den overordnede vision om "Fællesskab i Kerteminde" og tager afsæt i den fælles strategiske retning på velfærdsområdet med et særligt fokus på borgerne og fællesskaber. Disse politikker og strategier omfatter:

- Fælles vision "Fællesskab i Kerteminde"
- Velfærdsstrategi
- Sundhedspolitikken (2024-2027)
- Værdighedspolitikken (2024-2027)
- Politik for mennesker med fysiske/ psykiske handicap (2023-2026)
- Nyt lys på rehabilitering – Aktivt hverdagsliv (faglandsstrategi)
- Strategi for Sundhed og Trivsel på arbejdspladsen

### Driftsbudget

Tabellen nedenfor viser det vedtagne driftsbudget for 2025 og 2026 samt overslagsårene for politikområdet Pleje og Sundhed. De samlede nettodriftsudgifter udgør 464,055 mio. kr. i 2026.

Tabel 29: Driftsbudget

Opr. budget, beløb i 1.000 kr.	2025	2026	2027	2028	2029
<i>Bevillingsramme</i>	25 PL	26 PL	26 PL	26 PL	26 PL
<i>Med overførselsadgang</i>	325.174	331.707	332.993	332.991	332.991
Sundhedsudgifter mv.	9.687	9.987	9.987	9.987	9.987
Sundhed og træning	23.889	24.461	24.508	24.508	24.508
Hjælpe midler	21.805	22.230	22.230	22.230	22.230
Hjælpe middeledepotet	2.380	2.431	2.431	2.431	2.431
Madservice og modtagerkøkken	10.539	10.712	10.712	10.712	10.712
Befordring	3.092	3.177	3.177	3.177	3.177
Social- og sundhedselever	13.328	13.651	13.651	13.651	13.651
Plejehjem	115.204	113.535	113.462	113.461	113.461
Hjemmepl., sygepl. og rehab. center	104.300	107.149	107.196	107.195	107.195
Øvrige udgifter	12.733	16.918	18.183	18.183	18.183
Mellemkom. betalinger	4.966	5.120	5.120	5.120	5.120
Private leverandører	3.251	2.336	2.336	2.336	2.336
<i>Uden overførselsadgang</i>	129.006	132.348	132.451	132.245	132.245
Ældreboliger, lejetab	1.033	791	894	688	688
Aktivtetsbestemt medfinansiering	127.973	131.557	131.557	131.557	131.557
<b>Politikområdet i alt</b>	<b>454.180</b>	<b>464.055</b>	<b>465.444</b>	<b>465.236</b>	<b>465.236</b>

### **Sundhedsudgifter mv.**

På området registreres andre sundhedsudgifter, herunder kommunale udgifter i forbindelse med hospiceophold, udgifter vedrørende plejetakst for færdigbehandlede patienter og begravelseshjælp. Derudover omfatter området kommunens udgifter til genoptræning på specialiseret niveau, der foregår på et sygehus, samt udgifter til vederlagsfri behandling hos en fysioterapeut i praksissektoren efter lægehenvielse, herunder ridefysioterapi. Området omfatter også udgifter til plejevederlag og sygeplejeartikler.

### **Sundhed og Træning**

Budgettet dækker over udgifter til kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning, sundhedsfremme og forebyggelse samt Demenscenteret. Den samlede rehabiliterende indsats har til formål at forebygge, mindske og udskyde behovet for varig kompenserende hjælp via fastholdelse og forbedring af borgernes funktionsniveau. Sundhedsfremme og forebyggelse omfatter indsatser, hvor Kerteminde Kommune er lovmæssigt forpligtet i forhold til sundhedsopgaver, eksempelvis i forhold til regionale forløbsprogrammer for kroniske lidelser, herunder patientskole og forløbskoordination.

### **Hjælpemidler**

Budgettet dækker over udgifter til hjælpemidler og hjælpemiddeldepot.

### **Madservice og modtagerkøkken**

Madservice varetager opgaven med at levere mad til borgere i eget hjem, rehabiliteringscenter Toften og de fire kommunale plejehjem.

### **Befordring**

Budgettet dækker over udgifter til lægekørsel, genoptræningskørsel, aktivitetskørsel, speciallægekørsel og paragrafkørsel.

### **Social- og sundhedselever**

Budgettet dækker over udgifter til social- og sundhedselever. For Kerteminde Kommune er dimensioneringstallet for SSA-elever 29 elever årligt. Dimensioneringstallet for SSH-elever er 15 elever årligt.

### **Plejehjem**

Budgettet dækker over udgifter til fire kommunale plejehjem. Der er budgetteret med 220 faste og tre aflastningspladser.

I Rynkeby er der pr. 01.10.2025 åbnet et nyt plejehjem Dalsbo med 42 pladser. Samtidig lukkede Svanevej og gl. Dalsbo plejehjem pr. 01.10.2025.

Ressourcetildelingen på plejehjemsområdet tager udgangspunkt i den justerede ressourcetildelingsmodel, som blev godkendt på Økonomiudvalgets møde den 15. november 2023. Den justerede ressourcetildelingsmodel tager udgangspunkt i en "Plejehjemspakke". I modellen foretages der opdeling mellem små, mellemstore og store plejehjem, hvor små plejehjem har op til 23 boliger, mens mellemstore plejehjem har 24-48 boliger, og store plejehjem har over 48 boliger.

Med opførelsen af det nye plejehjem i Rynkeby med 42 pladser samt lukningen af Dalsbo og Svanevej Plejehjem, der hver havde 22 pladser, er afdeling Troelskær nu det eneste plejehjem med en tildeling, der svarer til niveauet for et lille plejehjem.

Der tildeles desuden fast budget til natdækning og sygeplejersker. Birkelund Plejehjem har budget til tre ægtefælleboliger, Fjordly Plejehjem har budget til tjenestemandspension, og Lindhøj Plejehjem har budget til vaskeri for udeboende.

Modellen understøtter mere sammenhæng på tværs og bidrager til, at tildeling og normering på kommunens plejehjem er mere gennemsigtigt, og midlerne fordeles mere ensartet ud fra nogle fastlagte principper. Modellen fjerner unødvendig dokumentationspraksis og bureaukrati i forbindelse med registreringer på den enkelte borger. Modellen tager også højde for, at

udviklingen i den nære sundhedsvæsen med tidligere udskrivelser og større kompleksitet, der kalder på mere sygepleje, koordinering samt teamledelse.

### **Hjemmepleje, Sygepleje og Rehabiliteringscenter**

Politikområdet Pleje og Sundhed indeholder ligeledes udgifter til drift af den kommunale Hjemme- og Sygepleje samt Rehabiliteringscenter Toften (jf. servicelovens midlertidige pladser). Der er 28 fleksible servicelovspladser på Rehabiliteringscenter Toften.

### **Øvrige udgifter**

Området indeholder udgifter til tværgående it-drift af omsorgssystem, fælles uddannelse, demografimodel, Stab - Ældre og Sundhed samt puljer på ældreområdet.

Demografireguleringen tager udgangspunkt i den af Byrådet godkendte befolkningsprognose for perioden 2026-2033 og omfatter følgende områder:

- Sundhed og Træning
- Hjemme- og Sygepleje

Disse driftsområder demografireguleres med henblik på at imødekomme den fremtidige udvikling i demografien. Der reguleres én gang årligt i forbindelse med budgetforhandlingerne, hvor der reguleres for den 4-årige budgetperiode. Demografimodellen udmøntes til driftsenhederne i budgetåret.

### **Mellemkommunale betalinger**

Området dækker over indtægter vedrørende borgere fra andre kommuner i tilbud i Kerteminde Kommune samt udgifter til Kerteminde Kommunes borgere i tilbud (plejeboliger og ældreboliger) i andre kommuner.

### **Private leverandører**

Området omfatter udgifter for nuværende private leverandører af praktisk hjælp og madservice.

### **Ældreboliger, lejetab**

Budgettet dækker over udgifter til lejetab vedrørende ældreboliger.

### **Aktivitetsbestemt medfinansiering (KMF)**

Området omfatter udgifter til sundhedsmæssige foranstaltninger, hvor administrationen af ydelserne er henlagt til kommunerne i henhold til Sundhedsloven. Udgifter på området kan henføres til behandling på sygehus og på sygesikringsområdet.

I marts 2019 valgte sundhedsministeren at fastfryse den kommunale medfinansiering med udgangspunkt i kommunens budget for 2019. Fastfrysningen er fortsat gældende.

### **SAMMENFATNING AF ÆNDRINGER TIL BUDGET 2026-2029**

Herunder følger en sammenfatning af udvidelser, reduktioner samt tekniske og lovmæssige ændringer på området.

I alt er der i 2026 tilført 0,126 mio. kr. til politikområdet. Beløbet stiger til 0,334 mio. kr. fra 2027.

### **Udvidelser**

Der er ikke tilføjet nye udvidelser inden for politikområdet.

### **Reduktioner**

De samlede budgetreduktioner udgør 1,3 mio. kr. årligt fra 2026. Implementeringen af robotstøvsugere og -vaskere til gulvrengøring viderefører

den effektivisering, der blev igangsat i 2024, hvilket medfører en budgetreduktion på 1,0 mio. kr. årligt. Derudover øges antallet af skærmbesøg i hjemmeplejen fra 2026, hvilket giver en yderligere besparelse på 0,1 mio. kr. årligt. Der optimeres på leveringen af sygeplejeydelser i sygeplejeklinikkerne i Kerteminde, Langeskov og Munkebo, som har kapacitet til flere borgere og opgaver. Dette bidrager med en budgetreduktion på 0,1 mio. kr. årligt fra 2026 og frem.

#### Tekniske og lovmæssige ændringer

På politikområdet Pleje og Sundhed udgør de tekniske og lovmæssige ændringer 1,426 mio. kr. i 2026, stigende til 1,634 mio. kr. fra 2027 og frem. Ændringerne vedrører demografiregulering på området samt justeringer som følge af lov- og cirkulæreprogrammet.

Tabel 31: Sammenfatning af ændringer

Beløb i 1.000 kr.	2026	2027	2028	2029
	26 PL	26 PL	26 PL	26 PL
<i>Udvidelser</i>	0	0	0	0
<i>Reduktioner</i>	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
14: Implementering af robotstøvsugere	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
42: Øge antallet af skærmbesøg	-200	-200	-200	-200
45: Flere borgere henvises til	-100	-100	-100	-100
<i>Tekniske- og lovmæssige ændringer</i>	1.426	1.634	1.634	1.634
108: Demografiregulering - Sundhed og Træning	363	363	363	363
109: Demografiregulering - Hjemme- og Sygeplejen	1.271	1.271	1.271	1.271
192: LCP nr. 52: Kommunal medfinansiering af IT-infrastruktur på sundhedsområdet	-152	0	0	0
193: LCP nr. 53: Kommunal medfinansiering af MedCom-	-56	0	0	0
Politikområdet i alt	126	334	334	334

**Politiske mål og udviklingstendenser**

Politikområdet Handicap og Psykiatri arbejder, i lighed med politikområdet Pleje og Sundhed, ud fra en række politikker, som alle understøtter den overordnede vision om "Fællesskab i Kerteminde" og tager afsæt i den fælles strategiske retning på velfærdsområdet, der har et styrket fokus på borgerne og fællesskaber. Politikkerne omfatter:

- Sundhedspolitikken (2024-2027)
- Værdighedspolitikken (2024-2027)
- Politik for mennesker med fysiske/psykiske handicap (2023-2026)
- Nyt lys på rehabilitering – Aktivt hverdagsliv (faglandsstrategi)
- Handicappolitikken

Det er endvidere Byrådets overordnede mål indenfor socialpsykiatrien, at skabe gode tilbud i borgerens nærmiljø, hvor borgeren inddrages i beslutningerne og indsatsen samles og kordineres. Indsatsen skal medvirke til at motivere borgeren til at erkende og forandre egen livssituation samt udbrede kendskab til området.

**Driftsbudget**

På politikområdet Handicap og Psykiatri er der i Budget 2026 samt overslagsårene 2027-2029 afsat budget til bevillinger, som med afsæt i bl.a. serviceloven, sundhedsloven og herunder faglige vurderinger skal medvirke til at styrke de forebyggende indsatser på det specialiserede voksenområde.

Tabel 32: Driftsbudget

Opr. budget, beløb i 1.	2025	2026	2027	2028	2029
<i>Bevillingsramme</i>	25 PL	26 PL	26 PL	26 PL	26 PL
<i>Med overførselsadgang</i>	151.371	166.089	165.675	165.426	165.426
Alkoholbehandling	1.718	1.772	1.772	1.772	1.772
Stofmisbrug	3.299	2.927	2.763	2.763	2.763
Tilskud til hjælpere	17.963	18.900	18.900	18.900	18.900
Befordring	2.840	2.916	2.916	2.916	2.916
Køb af pladser	66.771	79.571	79.321	79.071	79.071
Salg af pladser	-10.928	-10.701	-10.701	-10.701	-10.701
Egne institutioner	60.543	61.381	61.381	61.382	61.382
Øvrige udgifter	9.165	9.323	9.323	9.323	9.323
<i>Uden overførselsadgang</i>	-12.706	-15.805	-15.678	-15.679	-15.679
Serviceovens §100	409	427	427	427	427
Indtægter centrale ref.	-13.115	-16.232	-16.105	-16.106	-16.106
Politikområdet i alt	138.665	150.284	149.997	149.747	149.747

**Tilskud til hjælpere**

Området varetager opgaver, som dels består af tilskud til personlig og praktisk hjælp og dels består af tilskud til ansættelse af hjælpere til personer med funktionsnedsættelse. Det er efter servicelovens §§ 95, stk. 4, og 96, stk. 2, en betingelse for tilskud til ansættelse af hjælpere efter §§ 95 og 96, at modtageren af tilskuddet er i stand til at fungere som arbejdsleder for hjælpere.

**Aktivitetsforudsætninger**

På baggrund af den forventede aktivitet er der afsat følgende budgetbeløb:

Tabel 33: Forudsætninger for økonomien

	2026	2026
	Antal	Gennemsnitspris
Eget valg af hjælper (§94)	9	166.564
Tilskud til hjælperrelat. udg. (§95)	3	1.342.706
Borgerstyret personlig assistance (§96)	11	1.082.269
§84 Betaling for praktisk hjælp	0	0
§84 Aflastning	3	495.567
Total	26	

Antal er opgjort på baggrund af aktiviteten pr. 12. august 2025.

#### Befordring

Området omfatter udgifter til SBH-kørsel (udgifter til visiteret kørsel til særligt bevægelseshæmmede borgere eller borgere, der er blinde), udgifter til kørsel i forbindelse med bevilling af hjælpemidler, kørsel til dagtilbud, aktivitetstilbud samt træningstilbud samt udgifter til kørsel i forbindelse med særlig genoptræning.

#### Køb af pladser

Køb af pladser omfatter bl.a. længerevarende botilbud, beskyttet beskæftigelse samt aktivitet og samværstilbud, som Kerteminde Kommune køber pladser til. Botilbuddene drives af andre kommuner, regionale tilbud og private tilbud, som sælger sine overskydende pladser. Døgnpriserne fastlægges på grundlag af kommunalt godkendte takster, der fastsættes af det enkelte botilbud ud fra takstbekendtgørelsen. Det er beliggenhedskommunen, som godkender botilbuddets budget og herunder også taksterne.

#### Aktivitetsforudsætninger

På baggrund af den forventede aktivitet er der afsat følgende budgetbeløb:

Tabel 34: Forudsætninger for økonomien

	2026	2026
	Antal	Gennemsnitspris
Botilbud, midlertidigt	26,8	1.089.705
Botilbud, længerevarende ophold	19	1.594.577
Private ophold	21	756.605
Beskyttet beskæftigelse	9	124.980
Aktivitets- og samværstilbud	32	263.131
Botilbud, særlige problemer		
Total	66,8	

Antal er opgjort på baggrund af aktiviteten pr. 12. august 2025.

#### Salg af pladser

Området omfatter indtægter, som Kerteminde Kommune opnår ved at sælge overskydende pladser til andre kommuner. Taksterne fastlægges på grundlag af interne udregninger og kan findes under kommunens takstblad.

#### Aktivitetsforudsætninger

På baggrund af den forventede aktivitet er der afsat følgende budgetbeløb:

Tabel 35: Forudsætninger for økonomien

Beløb i 1.000 kr.	2026	
	Antal	Gennemsnitspris
Botilbud	11	853.934
Aktivitets- og samværstilbud	5	197.401
Total	16	

Antal er opgjort på baggrund af aktiviteten pr. 12. august 2025

### Egne institutioner

Området omfatter udgifter til Kerteminde Kommunes egne tilbud ved botilbud, støttecentre, hjemmevejledning, aktivitets- og samværstilbud samt VSU. Nedenstående viser de kommunale tilbud i Kerteminde Kommune:

- Botilbud: Varebørsen, Gyldenhuset og Syvstjernen
- Støttecentre: Jernstøberiet, Askvej, Fregatten, Grøntofte og Bakkehaven
- Aktivitets- og samværstilbud: Nytoften, Paletten og Hjernebogen.

Aktivitets og samværstilbud jf. servicelovens §104 ydes til personer med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, sindslidelse eller særlige sociale problemer. Borgere i nedenstående botilbud er visiteret til hjælp efter individuel vurdering.

### Aktivitetsforudsætninger

I forhold til egne tilbud er antal opgjort på baggrund af de pladser, de er godkendt til på tilbudsportalen.

Tabel 36: Forudsætninger for økonomien

Beløb i 1.000 kr.	2026	
	Antal	
Bofællesskabet Varebørsen	8	
Bofællesskabet Fregatten	8	
Bofællesskabet Askvej	8	
Bofællesskabet Gyldenhuset	11	
Botilbud Jernstøberiet	13	
Botilbud Syvstjernen	8	
Støttecenter Grøntofte	6	
Støttecenter Bakkehaven	15	
Paletten	41	
Nytoften	25	
Hjernebogen	17	
Total	160	

### Servicelovens § 103

Målgruppen for beskyttet beskæftigelse efter serviceloven § 103 er borgere over 18 år til folkepensionsalderen med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne og borgere med særlige sociale problemer, som f.eks. hjemløse, sindslidende og misbrugere, som ikke kan påtage sig et ordinært arbejde eller benytte tilbud efter anden lovgivning, som f.eks. tilbud om aktivering eller opnå ansættelse i et fleksjob eller i et job med løntilskud for førtidspensionister.

### **Serviceovens § 109 og §110**

Kvindekrisecentre og forsorgshjem er midlertidige, landsdækkende botilbud efter serviceovens § 109 (kvindekrisecentre) og § 110 (forsorgshjem/herberger) til sårbare og udsatte borgere, der har akut behov for botilbud, støtte og omsorg med videre. I forhold til andre tilbud på det sociale område udmærker forsorgshjem og kvindekrisecentre sig blandt andet ved, at det er boformens leder (og ikke kommunen), der træffer afgørelse om optagelse på boformerne. Det er kommunerne, som har det samlede ansvar for borgerens indsats, og som betaler udgifterne til indsatsen. Staten refunderer 50 procent af kommunernes udgifter til borgernes ophold og afledte ydelser som følge af, at kommunerne ikke træffer afgørelse om borgerens ind- og udskrivning på boformerne. Staten refunderer dog pr. 1. oktober 2023 kun for 90 dage pr. løbende år fra datoen for første indskrivning i boformer efter § 110.

### **Alkoholbehandling og behandling af stofmisbrug**

Budgettet indeholder udgifter til alkoholbehandling og behandling af stofmisbrug. Området omfatter både borger under 18 år og over 18 år. Den kommunale misbrugsbehandling løses delvist via en abonnementsordning med Odense Kommune.

### **Øvrige udgifter**

Området omfatter primært udgifter til støtte til frivilligt og socialt arbejde – §18-pulje, hjemmevejledning efter serviceovens § 85 samt udgifter til respiratorpladser.

### **Serviceovens §100**

Kompensationsydelse til voksne omfatter udgifter til borgere mellem det fyldte 18. år og folkepensionsalderen, som er direkte forbundet med et varigt fysisk eller psykisk handicap, eller som modtager invaliditetsydelse og har en varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Det er en betingelse, at udgiften er en konsekvens af den nedsatte funktionsevne og ikke kan dækkes efter anden

lovgivning eller andre bestemmelser i lovgivningen. Borgeren kan få dækket de nødvendige udgifter uanset boform, dvs. også selv om borgeren f.eks. bor i bofællesskab eller i botilbud.

### **Indtægter fra den centrale refusionsordning**

Området omfatter indtægter fra den centrale refusionsordning på de funktioner, der er på politikområdet. Refusionen hjemtages efter gældende lovgivning. Refusionsordningen er etableret for at afbøde på de udgifter, som kommunen har til særligt dyre enkeltsager på det specialiserede voksenområde. Dvs. sager med et udgiftsniveau på over 990.000 kr. årligt i 2025.

Gældende fra 2021 er der indført ny refusionsgrænse med 75 % refusion og refusionsgrænserne er blevet lavere for voksenområdet, så de følger grænserne fra børneområdet. Refusionsgrænserne er følgende i 2026:

25 % refusion: årlig udgift på 990.000 kr. til 1.929.999 kr.

50 % refusion: årlig udgift på 1.930.000 kr. 2.429.999 kr.

75 % refusion: årlig udgift på 2.430.000 kr. og derover.

Refusionsgrænserne reguleres årligt med satsreguleringsprocenten.

### **SAMMENFATNING AF ÆNDRINGER TIL BUDGET 2026-2029**

I nedenstående sammenfattes de mest væsentlige udvidelser og reduktioner.

#### **Budgetudvidelser**

Budgettet på Handicap og Psykiatri er forhøjet med 9,2 mio. kr. i 2026 og faldende til 8,7 mio. kr. i 2029. I forbindelse med indgået af budgetforlig aftalte aftalepartner, at der skulle ske budgettilretning i forhold til manglende indtægter ved særligt dyre enkeltsager samt tilførsel af budget til køb af pladser på botilbud.

Derudover er budgettet forhøjet med 0,8 mio. kr. i 2026-2029 som skal være med til at sikre tryghed og understøtte de mest sårbare borgere ved et skærpet pædagogisk fokus, ekstra støtte og nærvær. Dette skal ses i sammenhæng med budgetreduktionen i forhold til matrikelløse tilbud.

### Budgetreduktioner

Budgettet på Handicap og Psykiatri er reduceret med 1,598 mio. kr. i 2026-2029. Det vedrører omlægning af 4 støttecentre til matrikelløse tilbud, som fremover vil skulle åbne dørene for flere borgere, som i dag modtager støtte i eget hjem men ikke har en direkte tilknytning til et støttecenter.

Tabel 37: Sammenfatning af ændringer

<b>Beløb i 1.000 kr.</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>	<b>2029</b>
	<i>26 PL</i>	<i>26 PL</i>	<i>26 PL</i>	<i>26 PL</i>
<b>Udvidelser</b>	<b>10.000</b>	<b>9.750</b>	<b>9.500</b>	<b>9.500</b>
208: Retvisende budgetter:	11.600	11.350	11.100	11.100
210: Forventet merindtægt	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
292: Matrikelløse tilbud – en hånd under borgere der ikke kan benytte	800	800	800	800
<b>Reduktioner</b>	<b>-1598</b>	<b>-1598</b>	<b>-1598</b>	<b>-1598</b>
58: Matrikelløse tilbud	-1.598	-1.598	-1.598	-1.598
<b>Tekniske- og lovmæssige ændringer</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Politikområdet i alt</b>	<b>8.402</b>	<b>8.152</b>	<b>7.902</b>	<b>7.902</b>

## ARBEJDSMARKEDSUDVALGET

Arbejdsmarkedsudvalget varetager opgaver inden for de to politikområder; Arbejdsmarked og Førtidspension og Fleksjob.

### Politikområderne under udvalget

Politikområdet Arbejdsmarked dækker over Kerteminde Kommunes udgifter til indkomstoverførsler, den kommunale beskæftigelsesindsats og udgifter til ungeindsatsen. Området er forankret i afdelingen Arbejdsmarked.

Politikområdet Førtidspension og Fleksjob dækker over kommunens udgifter til førtidspension, seniorpension, boligstøtte og personlige tillæg til f.eks. briller og medicin samt fleksjob- og ledighedsydelse.

### Driftsbudget

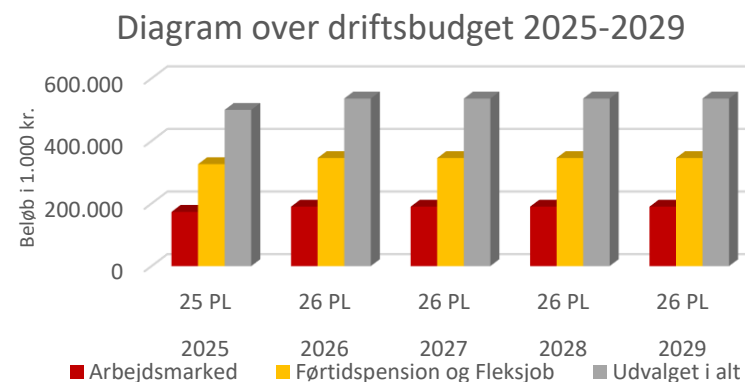
Vedttaget driftsbudget for 2025 og 2026 samt overslagsår.

De samlede budgetterede nettodriftsudgifter udgør 535,507 mio. kr. i 2026. Udgifterne fordeler sig med 190,022 mio. kr. til politikområdet Arbejdsmarked og 345,485 mio. kr. til politikområdet Førtidspension og Fleksjob.

Tabel 38: Driftsbudget

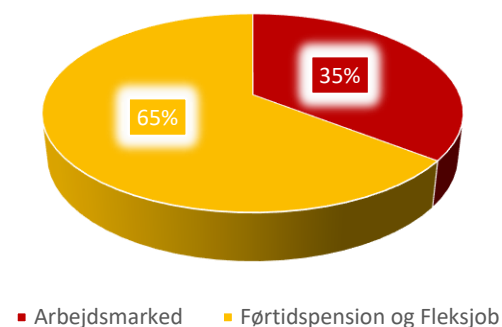
Opr. budget, beløb i 1.000 kr.	2025	2026	2027	2028	2029
Politikområder	25 PL	26 PL	26 PL	26 PL	26 PL
Arbejdsmarked	173.383	190.022	190.022	190.022	190.022
Førtidspension og Fleksjob	325.928	345.485	345.485	345.485	345.485
Udvalget i alt	499.311	535.507	535.507	535.507	535.507

Figur 10: Diagram over driftsbudget



Figur 11: Procentfordeling over driftsbudget

### Procentfordeling over driftsbudget 2026



## ARBEJDSMARKED

### Politiske mål og udviklingstendenser

Politikområdet Arbejdsmarked arbejder ud fra en række politikker, planer og strategier, der er vedtaget af Arbejdsmarkedsudvalget:

- Beskæftigelsesplan 2023-2026
- Borgerservicepolitik
- Integrationspolitik

Målsætningerne for 2026 kan aflæses i budgettet på den enkelte ydelse. Området bliver fra 2026 påvirket af Beskæftigelsesreformen, som nytænker beskæftigelsesindsatsen og frisætter kommunerne, men som også medfører besparelser på området beskæftigelsesindsats.

### Driftsbudget

Budget 2026 samt overslagsår 2027-2029 afspejler et arbejdsmarkedsområde i Kerteminde Kommune, der går ind i en periode med stigende ledighed. Den sæsonkorrigerede ledighed i Kerteminde Kommune er steget fra 2,6 % i september 2023 til 2,7 % i september 2024, hvilket svarer til en stigning i ledighedsprocenten på 0,1 procentpoint. For hele landet er ledighedsprocenten steget fra 2,8 % i september 2023 til 2,9 % i september 2024.

Tabel 39: Driftsbudget

<b>Arbejdsmarked</b>					
<b>Opr. budget, beløb i 1.000 kr.</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>	<b>2029</b>
<i>Bevillingsramme</i>	25 PL	26 PL	26 PL	26 PL	26 PL
<i>Med overførselsadgang</i>	16.376	16.156	16.157	16.157	16.157
STU	6.778	6.959	6.959	6.958	6.958
UU	2.660	2.721	2.722	2.723	2.723
FGU	2.259	1.700	1.700	1.700	1.700
Bostøtte	1.384	1.525	1.525	1.525	1.525
Integration	2.436	2.369	2.369	2.369	2.369
Øvrige sociale formål	259	267	267	267	267
Småjob	600	615	615	615	615
<i>Uden overførselsadgang</i>	157.007	173.866	173.865	173.865	173.865
Integration	3.258	3.597	3.597	3.597	3.597
Sygedagpenge	42.958	50.717	50.716	50.716	50.716
Øvrige sociale formål	2.698	3.692	3.692	3.692	3.692
Kontanthjælp	22.348	23.522	23.522	23.522	23.522
Uddannelseshjælp	9.337	8.775	8.775	8.775	8.775
Beskæftigelsesindsats	13.705	11.908	11.907	11.907	11.907
Forsikrede ledige	33.939	41.346	41.347	41.347	41.347
Revalidering	201	212	212	212	212
Ressourceforløb	10.575	10.765	10.765	10.765	10.765
Jobafklaring	14.234	15.826	15.826	15.826	15.826
Indsatser	2.027	2.104	2.104	2.104	2.104
FGU	1.486	1.160	1.160	1.160	1.160
Seniorjob	241	242	242	242	242
Politikområdet i alt	173.383	190.022	190.022	190.022	190.022

### Kontanthjælp og uddannelseshjælp

Områderne bliver fra kontanthjælpsreformen pr. 1. juli 2025 samlet under en række nye kontanthjælpsydelse: Højstesats, grundsats, mindstesats omfattet af integrationsprogrammet og mindstesats ikke omfattet af integrationsprogrammet. Da området Kontanthjælp i højere grad bliver påvirket af konjunktoren og stigende ledighed, forventes det, at antallet af ydelsesmodtagere af kontanthjælp i 2026 vil stige sammenlignet med antallet af

ydelsesmodtagere i 2025. Budget 2026 for kontanthjælp på 23,522 mio. kr. er kalkuleret på baggrund af dette.

### **Forsikrede ledige**

Området dækker over udgifter til de forsikrede ledige, som er berettiget til arbejdsløshedspenge. Disse udgifter udbetales af a-kasserne, men kommunen opkræves via medfinansiering. Området Forsikrede ledige bliver i højere grad påvirket af konjunkturen og stigende ledighed, hvilket i den graf afspejles i Kerteminde Kommune, når virksomheder afskediger medarbejdere (CS Wind og Novo Nordisk). Ydermere var der i budget 2025-2028 indarbejdet en for positiv forventning til området, som ikke kunne realiseres. Budgettet i 2026 er derfor 41,346 mio. kr.

### **Sygedagpenge**

I forbindelse med den stigende beskæftigelse ses der ind i en stigning af antallet af sygedagpengemodtagere, da der er flere lønmodtagere, som kan sygemelde sig. Kerteminde Kommune har et højere antal af sygedagpengemodtage end landsgennemsnittet. Kerteminde Kommune følger dog udviklingen af antallet af sygedagpengemodtagere på landsplan generelt set. Ydermere var der i budget 2025-2028 indarbejdet en for positiv forventning til området, som ikke kunne realiseres. Budgettet for 2026 er 50,717 mio. kr.

### **Seniorjob**

Hvis du er ledig, betaler til efterlønsordningen, og der højst er fem år, til du når efterlønsalderen, kan du have ret til et seniorjob i din bopælskommune. Antallet af seniorjobbere er faldende, og budgettet i 2026 er derfor 0,242 mio. kr., svarende til 1 helårsperson.

### **Revalidering**

Revalidering er til for at finde den kortest mulige vej tilbage på arbejdsmarkedet for borgere, som ikke længere kan varetage deres job af fysiske, psykiske eller sociale årsager. I Kerteminde Kommune har en fokuseret indsatsstrategi de seneste år betydet, at borgere hurtigere kommer i beskæftigelse, hvorfor revalidering ikke har været den korteste vej tilbage til arbejdsmarkedet. Dette har bevirket, at antallet af revaliderende har været stødt faldende igennem 2017-2025. Budgettet i 2026 er 0,212 mio. kr. svarende til 1 ydelsesmodtager.

### **Ressourceforløb**

Et ressourceforløb er et tilbud til personer, der ikke har været i arbejde i en årrække pga. sygdom, ændringer i livssituationen eller andre fysiske eller psykiske årsager. Via Beskæftigelsesreformen kan der fra 1. februar 2026 ikke tilkendes nye ressourceforløb. Antallet af ydelsesmodtagere forventes derfor at falde de næste 3 år. Budgettet i 2026 er 10,765 mio. kr.

### **Jobafklaringsforløb**

Et jobafklaringsforløb er et forløb med en tværfaglig indsats, der skal understøtte, at borgeren kommer tilbage i beskæftigelse eller i gang med en uddannelse, når borgeren har været sygemeldt gennem længere tid. Budget 2026 er 15,826 mio. kr.

### **Integration**

Området har i 2022-2025 været påvirket af krigen i Ukraine, da flere ydelsesmodtagere er kommet til Danmark. Dette har en direkte effekt på indsatsbudgettet under området. Udgifterne til området er todelt: Udgifter til introduktionsprogrammet og introduktionsforløbet samt boligudgifter til integration af udlændinge. Særloven vedr. Ukrainere løb ved budgetprocessen til marts 2026. Særloven er siden blevet forlænget til marts 2027. Her bliver kommunerne først kompenseret for de yderligere udgifter ved midtvejsreguleringen i 2026. Budgettet for 2026 er 5,966 mio. kr.

Tabel 40: Forudsætninger for økonomien

Ydelsesområde	Antal personer	Budget i mio. kr.
Kontanthjælp	151	23.522
Uddannelseshjælp	87	8.775
Forsikrede ledige	326	41.346
Sygedagpenge	446	50.717
Revalidering	1	212
Ressourceforløb	71	10.765
Jobafklaringsforløb	108	15.826
Integrationsydelse	56	3.597

\*Medfinansiering

### Indsatser

Udover beskæftigelsesindsatsen til forsikrede ledige dækker budgettet også over udgifter til personlig assistance, løntilskud. Budget 2026 er indlagt til 2,104 mio. kr.

### Den kommunale beskæftigelsesindsats

Som en del af beskæftigelsesreformen er den kommunale beskæftigelsesindsats under forandring. Borgeren skal fremover møde en indsats tilrettelagt efter, hvad der hjælper den enkelte i arbejde, og ikke skemaer og krav fra Christiansborg. Reformen betyder, at der skal spares 2,7 mia. kr. på landsplan frem mod 2030, svarende til 5,44 mio. kr. i Kerteminde Kommune. Yderligere kommer der et udgiftsloft på Øvrig Vejledning og Opkvalificering (ØVO), som er beskæftigelsesindsats lavet af kommunernes medarbejdere som f.eks. jobkonsulenter. I 2026 er besparelsen på den kommunale beskæftigelsesindsats som følge af beskæftigelsesreformen ca. 1,8 mio. kr. i Kerteminde Kommune, som betyder, at budgettet for 2026 til dette formål er 11,9 mio. kr.

Den kommunale beskæftigelsesindsats er den målrettede indsats for at få ledige i beskæftigelse. Som følge af Beskæftigelsesreformen er der vedtaget besparelser på området. I 2026 udgør disse besparelser 1,8 mio. kr. Af disse udgør ca. 0,8 mio. kr. besparelse på Øvrig Vejledning og Opkvalificering (ØVO), som er kommunale ansatte. Dette skal også ses i sammenhængen med

besparelsen på ca. 1,6 mio. kr. på Jobcenteret under Økonomiudvalget. Budget 2026 er 11,908 mio. kr.

### Øvrige

Øvrige budgetposter dækker over servicejob og sociale formål i forbindelse med Aktivloven f.eks. tilskud til tandpleje for økonomisk vanskeligt stillede, samt forløb på STU i Kerteminde. Området har et samlet budget i 2026 på 3,692 mio. kr.

### SAMMENFATNING AF ÆNDRINGER TIL BUDGET 2026-2029

I nedenstående sammenfattes de mest væsentlige reduktioner og de tekniske og lovmæssige ændringer, som sammen kan aflæses i nedenstående tabel.

### Budgetudvidelser

Der er indlagt budgetudvidelser samlet set for Arbejdsmarkedsudvalget for 16,663 mio. kr. Af disse udgør 10,984 mio. kr. politikrområdet Arbejdsmarked. I den samlede budgetudvidelse er der også områder, hvor budgettet bliver reduceret. Der har været en konkret vurdering omkring udviklingen af antallet af ydelsesmodtagere på de enkelte ydelser, hvor der så vidt muligt er taget højde for effekten af beskæftigelsesreformen. Enkelte områder er uddybet ovenover.

### Tekniske og lovmæssige ændringer

#### Området FGU

Den kommunale medfinansiering til FGU reduceres fra 2026, hvorved at de kommunale budgetter reduceres tilsvarende.

Tabel 41: Sammenfatning af ændringer

<b>Arbejdsmarked</b>				
<b>Beløb i 1.000 kr.</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>	<b>2029</b>
	<i>26 PL</i>	<i>26 PL</i>	<i>26 PL</i>	<i>26 PL</i>
<i>Udvidelser</i>	<i>10.984</i>	<i>10.984</i>	<i>10.984</i>	<i>10.984</i>
136: Området Øvrige	961	961	961	961
137: Området Sygedagpenge	5.822	5.822	5.822	5.822
138: Området Kontanthjælp	168	168	168	168
140: Området Forsikrede Ledige	5.930	5.930	5.930	5.930
139: Området Uddannelseshjælp	-971	-971	-971	-971
141: Området Integration	245	245	245	245
142: Reform: Området Beskæftigelsesindsatser	-1.828	-1.828	-1.828	-1.828
189: Området Ressourceforløb	-283	-283	-283	-283
190: Området Jobafklaring	940	940	940	940
<i>Reduktioner</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Tekniske- og lovmæssige ændringer</i>	<i>-1.048</i>	<i>-1.048</i>	<i>-1.048</i>	<i>-1.048</i>
158: LCP nr. 32: Reducering af kommunal medfinansiering af FGU	-657	-657	-657	-657
159: LCP nr. 32: Reducering af kommunal medfinansiering af FGU	-391	-391	-391	-391
Politikområdet i alt	9.936	9.936	9.936	9.936



### Seniorpension

Området dækker over udgifter til ordningen seniorpension fra 2020. Borgere skal opfylde følgende kriterier for at få bevilget pensionen:

- Personen har højst 6 år til folkepensionsalder,
- Personen har haft en langvarig tilknytning til arbejdsmarkedet med sammenlagt mindst 20-25 års beskæftigelse, og
- Personens arbejdsevne er varigt nedsat til højst 15 timer om ugen i forhold til seneste job.

Refusionsomlægningens regler ift. finansiering fra 2016, der anvendes på førtidspension, anvendes ligeledes på seniorpension, dvs. den kommunale medfinansiering udgør 80 pct.

Området har de første år siden 2020 oplevet en kraftig stigning men ser nu ind i en normalisering, hvor tilgangen nærmer sig den naturlige afgang fra ordningen. Budgettet for 2026 er på baggrund af dette nedskrevet med 1,055 mio. kr. Budget 2026 er derfor 32,353 mio. kr.

### 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 pension. Området skal vurderes sammen med området ledighedsydelse, da fleksjobbere, som ikke er i beskæftigelse, modtager ledighedsydelse. Det samlede antal borgere på de to ordninger har i 2021 været faldende.

Kerteminde Kommune har et stort antal fleksjobvisiterede i forhold til landsgennemsnittet. Budget 2026 er derfor på 59,731 mio. kr.

### Ledighedsydelse

Der ydes ledighedsydelse til personer, der er berettiget til et fleksjob, men ikke er i arbejde. Området skal vurderes sammen med området fleksjob. Det samlede

antal borgere på ordningen har i 2024 været faldende, hvilket er gunstigt for Kerteminde Kommune. Dette er indarbejdet i forventningen til budget 2026, hvor budgettet er 14,361 mio. kr.

Tabel 43: Forudsætninger for økonomien

Ydelsesområde	Antal personer	Budget i mio. kr.
Førtidspension	1.222	158.049
Seniorpension	181	33.179
Fleksjob	493	28.712
Ledighedsydelse	74	16.891

### SAMMENFATNING AF ÆNDRINGER TIL BUDGET 2026-2029

I nedenstående sammenfattes de mest væsentlige tekniske og lovmæssige ændringer, som kan aflæses i nedenstående tabel.

### Budgetudvidelser

Der er indlagt budgetudvidelser samlet set for Arbejdsmarkedsudvalget for 16,663 mio. kr. Af disse udgør 5,679 mio. kr. politikrområdet Førtidspension og Fleksjob. I den samlede budgetudvidelse er der også områder, hvor budgettet bliver reduceret. Der har været en konkret vurdering omkring udviklingen af antallet af ydelsesmodtagere på de enkelte ydelser, hvor der så vidt muligt er taget højde for effekten af beskæftigelsesreformen. Enkelte områder er uddybet ovenover.

### Reduktioner

Ingen budgetreduktioner på området.

### Tekniske og lovmæssige ændringer

Ingen tekniske eller lovmæssige ændringer på området.

Tabel 44: Sammenfatning af ændringer

<b>Beløb i 1.000 kr.</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>	<b>2029</b>
	<i>26 PL</i>	<i>26 PL</i>	<i>26 PL</i>	<i>26 PL</i>
<i>Udvidelser</i>	5.679	5.679	5.679	5.679
143: Området Førtidspension	10.995	10.995	10.995	10.995
144: Området Seniorpension	-1.055	-1.055	-1.055	-1.055
145: Området Fleksjob	395	395	395	395
146: Området Ledighedsydelse	-4.656	-4.656	-4.656	-4.656
<i>Reduktioner</i>	0	0	0	0
<i>Tekniske- og lovmæssige ændringer</i>	0	0	0	0
Politikområdet i alt	5.679	5.679	5.679	5.679

## ERHVERVS- OG VÆKSTUDVALGET

Erhvervs- og Vækstudvalget varetager opgaver inden for politikområdet Erhverv og Vækst.

### Politikområderne under udvalget

Politikområdet Erhverv og Vækst dækker over Kerteminde Kommunes tilskud til turisme- og erhvervsfremmende aktiviteter. Området fordeler sig på Erhverv og Udvikling, Turisme og ETKerteminde.

### Driftsbudget

Vedttaget driftsbudget for 2025 og 2026 samt overslagsår.

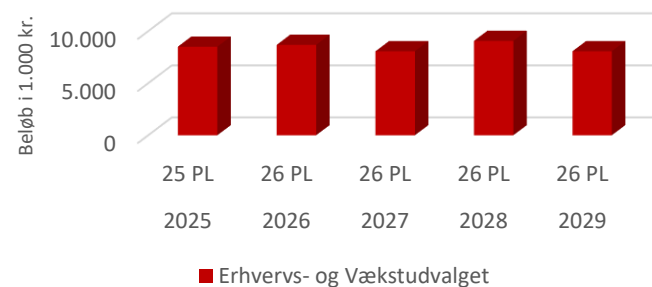
De samlede budgetterede nettoudgifter udgør 8,683 mio. kr. i 2026. Udgifterne fordeler sig med 4,019 mio. kr. til Erhverv og Udvikling, 0,884 mio. kr. til Turisme og 3,780 mio. kr. til ETKerteminde.

Tabel 45: Driftsbudget

Opr. budget, beløb i 1.000 kr.	2025	2026	2027	2028	2029
Politikområder	25 PL	26 PL	26 PL	26 PL	26 PL
Erhverv og Vækst	8.508	8.683	8.068	9.069	8.069
Udvalget i alt	8.508	8.683	8.068	9.069	8.069

Figur 13: Diagram over driftsbudget

### Diagram over driftsbudget 2025-2029



## ERHVERV OG VÆKST

### Politiske mål og udviklingstendenser

Politikområdet Erhverv og Vækst arbejder ud fra en række politikker, planer og strategier, der er vedtaget af Erhvervs- og Vækstudvalget:

- Erhvervsstrategi 2020-2025
- Turis MEPolitik 2015-2025

Målsætningerne for 2026 kan aflæses i budgettet på den enkelte ydelse.

### Erhverv og Udvikling

I budget 2026-2029 er der i alt afsat 4,019 mio. kr. til området Erhverv og Udvikling.

Under området Erhverv og Udvikling ligger tilskuddet til Erhvervshus Fyn, som er en virksomhed der udøver virksomhedsrådgivning og rådgivning om driftsledelse. Erhvervshus Fyn arbejder med at hjælpe fynske virksomheder med at styrke deres konkurrencekraft og bæredygtige udvikling.

Under Erhverv og Udvikling ligger også tilskuddet til Film Fyn A/S. Film Fyn A/S er en regional filmfond, der støtter og investerer i spillefilm, tv-fiktion og kort- og dokumentarfilm med det mål at skabe vækst, udvikling og oplevelser, der bidrager til filmkulturen på Fyn og Danmark.

Under Erhverv og Udvikling ligger der bl.a. også drift af EU-kontor, Byregion Fyn, og en Erhvervsforenings-partnerskabsaftale. Der er også bevilliget en pulje til udvalget på 0,053 mio. kr., som udvalget kan disponere med.

### Turisme

Budgettet på 0,884 mio. kr. i 2026 er tilskud til Havørred Fyn på 0,268 mio. kr., og en pulje til event på 0,616 mio. kr.

Havørred Fyns unikke koncept forener naturpleje, forretning og jobskabelse. Havørred Fyn er en del af et samarbejde mellem de 10 fynske kommuner.

Samarbejdet genererer bedre miljøforhold i vandløbene, flere fisk og en meromsætning i det lokale erhverv.

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 1,0 mio. kr. i 2028 til events under Erhvervs- og Vækstudvalget til udmøntning på et senere tidspunkt af forligskredsen. Fra budgetaftalen 2025-2028 er der allerede afsat 0,616 mio. kr. i 2026.

Tabel 46: Driftsbudget

Opr. budget, beløb i 1.000 kr.	2025	2026	2027	2028	2029
	25 PL	26 PL	26 PL	26 PL	26 PL
<b>Erhverv og udvikling</b>	<b>3.914</b>	<b>4.019</b>	<b>4.021</b>	<b>4.021</b>	<b>4.021</b>
Andel af drift af EU-kontor	113	116	116	116	116
Erhvervshus Fyn P/S	2.029	2.084	2.085	2.085	2.085
Erhvervshus Fyn S/I	761	781	781	781	781
Film Fyn A/S	726	746	746	746	746
Byregion Fyn	153	157	157	157	157
Erhvervsforening - partnerskabsaftale	79	82	82	82	82
Pulje til udvalget	53	53	54	54	54
<b>Turisme</b>	<b>859</b>	<b>884</b>	<b>268</b>	<b>1.268</b>	<b>268</b>
Havørred Fyn	259	268	268	268	268
Events	600	616	0	1.000	0
<b>ETKerteminde</b>	<b>3.735</b>	<b>3.780</b>	<b>3.779</b>	<b>3.780</b>	<b>3.780</b>
ETKerteminde - bidrag	3.735	3.780	3.779	3.780	3.780
Området i alt	8.508	8.683	8.068	9.069	8.069

### ETKerteminde

Området ETKerteminde forbedrer erhvervslivets vilkår samt tiltrækker nye virksomheder og attraktive events. Erhvervs- og turismeenheden skal ligeledes varetage virksomhedernes netværksinteresser igennem netværksarrangementer og den daglige sparring. Tilskuddet til ETKerteminde udgør samlet 3,780 mio. kr. i budget 2026-2029.

### SAMMENFATNINGEN AF ÆNDRINGER TIL BUDGET 2026-2029

I nedenstående sammenfattes de mest væsentlige udvidelser

### Budgetudvidelser

Der er i 2028 bevilliget 1,0 mio. kr. til understøttelsen af events.

Tilskuddet til ETKerteminde opjusteres med 0,150 mio. kr. i alle budgetår.

Tabel 47: Sammenfatning af ændringer

<b>Beløb i 1.000 kr.</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>	<b>2029</b>
	<i>26 PL</i>	<i>26 PL</i>	<i>26 PL</i>	<i>26 PL</i>
<b>Udvidelser</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>1.150</b>	<b>150</b>
282: Event	0	0	1.000	0
341: Tilskud til ETKerteminde	150	150	150	150
<b>Reduktioner</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Tekniske- og lovmæssige ændringer</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Politikområdet i alt</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>1.150</b>	<b>150</b>

## KLIMA- OG BÆREDYGTIGHEDSUDVALGET

Klima og Bæredygtighed dækker over Kerteminde natur, park og vej samt energiudgifter til alle offentlige institutioner.

### Politikområdet under udvalget

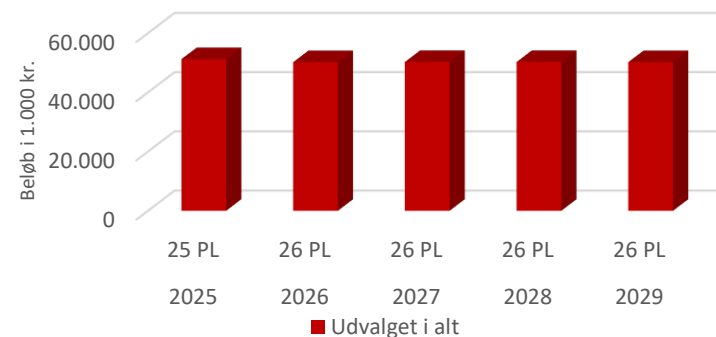
Politikområdet Klima og bæredygtighed dækker over en bred række opgaver. Disse er til dagligt forankret i afdelingen Teknik, Klima og Byudvikling. Området sikrer tidssvarende infrastruktur til byer og natur, herunder løbende udvikling af tilgængelighed til både grønne områder og byens oplevelser. Der arbejdes både med kommunens veje og den kollektive trafik. Kommunens bygningsmasse optimeres og vedligeholdes, mens der sørges for naturpleje, naturforvaltning samt fokus på klima, biodiversitet og bæredygtighed. Området indeholder desuden pasning af grønne områder, som sikrer, at alle kan få glæde af grønne oplevelser.

Tabel 48: Driftsbudget

Opr. budget, beløb i 1.000 kr.	2025	2026	2027	2028	2029
Politikområder	25 PL	26 PL	26 PL	26 PL	26 PL
Klima & Bæredygtighed	51.245	50.224	50.294	50.292	50.242
Udvalget i alt	51.245	50.224	50.294	50.292	50.242

Figur 14: Diagram over driftsbudget

### Diagram over driftsbudget 2025-2029



## KLIMA OG BÆREDYGTIGHED

### Politiske mål og udviklingstendenser

Politikområdet Klima og Bæredygtighed arbejder ud fra en række politikker, planer og strategier herunder:

- Energoptimering
- Naturpleje
- Vedligehold af parker og veje

### Driftsbudget

Vedtaget driftsbudget for 2025 og 2026 samt overslagsår. De samlede nettodriftsudgifter udgør 50,224 mio. kr. i 2026.

### Park og Vej

Området dækker udgifter til pleje og vedligehold af ca. 200 ha grønne områder, 20 ha strande, 60 ha baneanlæg og 55 ha udearealer ved kommunens bygninger, skoler, institutioner mv.

Derudover dækker området også udgifter til vejvedligeholdelse af ca. 400 km veje og ca. 100 km stier.

Park og Vej udfører også vintertjeneste på alle kommunens offentlige veje, stier og pladser.

I 2026 er der et ekstraordinært højt budget på 380 t.kr. Budgettet benyttes til at afholde ekstraordinære udgifter i forbindelse med P-pladser til DP World tour.

Tabel 49: Driftsbudget

Opr. budget, beløb i 1.000 kr.	2025	2026	2027	2028	2029
Bevillingsramme	25 PL	26 PL	26 PL	26 PL	26 PL
Med overførselsadgang	51.245	49.190	49.260	49.258	49.208
Natur	4.002	3.692	3.573	3.573	3.523
Miljø	385	271	198	198	198
Ejendomsadm. Energi	21.044	20.228	20.961	20.961	20.961
Park og Vej	25.814	24.999	24.528	24.526	24.526
Uden overførselsadgang	0	1.034	1.034	1.034	1.034
Park og Vej	0	1.034	1.034	1.034	1.034
Politikområdet i alt	51.245	50.224	50.294	50.292	50.242

### Ejendomsadm. energi

Området omfatter udgifter til el, varme, vand og vandafledning for kommunens ejendomme. Dette er et område, der har været stor bevågenhed omkring grundet massivt svingende priser. Ligeledes ligger kommunens midler til energioptimering af eksisterende bygninger her.

### Natur

Området dækker udgifter vedrørende udarbejdelse af vandplaner samt udgifter til naturforvaltning og drift af Sybergland. Derudover findes der her udgifter til Natura 2000 og vandløbsvæsen. Området omfatter også projekter som Lifering

og Better BirdLIFE, der er medfinansieret af EU, samt midler afsat til klima-, bæredygtighed- og biodiversitet.

### Miljø

Området dækker bl.a. udgifter vedrørende indsatsplanlægning, skadedyrsbekæmpelse og miljøbeskyttelse.

### SAMMENFATNING AF ÆNDRINGER TIL BUDGET 2026-2029

I nedenstående sammenfattes de mest væsentlige reduktioner og de tekniske og lovmæssige ændringer, som sammen kan aflæses i nedenstående tabel.

#### Budgetudvidelser:

Naturen er presset flere steder Forligspartierne er derfor enige om at afsætte 0,400 mio. kr. årligt under Klima- og Bæredygtighedsudvalget til at styrke kommunens samlede naturindsats.

#### Reduktioner:

På vintertjenesten bliver den nuværende lastbilroute erstattet med traktorruter, da rådighedsbeløb er væsentlige lavere på traktorruter. Herved forventes en besparelse på 0,350 mio. kr. i 2026. og 0,700 mio. kr. i 2027 og frem. Herudover forkortes beredskabsperioden for vintertjenesten med 14 dage. Dette giver en forventet besparelse på 0,100 mio. kr. om året.

#### Tekniske og lovmæssige ændringer:

Da der er nye regler om Styrket affaldstilsyn og håndhævelse af forbud mod destruktion af usolgte forbrugerprodukter, overgår klassificeringsopgaven til staten, og tilsynsopgaven kan fremover gebyrfinansieres. Derfor reduceres budgettet med 0,119 mio. kr. årligt.

Kommunernes forpligtelse til at indsamle bærbare batterier bortfalder medio august 2025. Derfor reduceres budgettet med 0,077 mio. kr. årligt fra 2026 og frem.

Kommunerne har siden 2009 haft opgaven med indsatsplanlægning for grundvandet. I den forbindelse har kommunerne samlet set haft flere udgifter til opgaven. Derfor efterkompenseres budgettet med 0,073 mio. kr. i 2026.

Budgetblokken vedr. Administrationsbygninger i Munkebo er en budgetneutral placering mellem Klima- & Bæredygtighedsudvalget, Plan- & Teknikudvalget og Økonomiudvalget. Med budgetblokken vil indtægtsbudgetteret vedr. husleje for Munkebo Bibliotek og Munkebo Kulturcenter ligge hos Klima- & Bæredygtighedsudvalget og Plan- & Teknikudvalget i stedet for hos Økonomiudvalget.

Med Rameaftale om kommunernes opgaver i omlægningsindsatsen i medfør af Aftale om et Grønt Danmark og Aftale om Implementering af et Grønt Danmark fordeles en pulje i 2025-2032. Midlerne skal anvendes til kommunernes arbejde med det aktive og opsøgende projektarbejde sammen med parterne i den lokale trepart med at finde egnede projekter, sikre tilslutning fra lodsejere og lokalsamfund samt følge op på gennemførelsen af projekterne, fra den tidligste planlægning til projekterne er gennemført.

Tabel 50: Sammenfatning af ændringer

Beløb i 1.000 kr.	2026	2027	2028	2029
	26 PL	26 PL	26 PL	26 PL
<i>Udvidelser</i>	400	400	400	400
<b>349: Styrkelse af kommunens naturindsats</b>	400	400	400	400
<i>Reduktioner</i>	-450	-800	-800	-800
18: Vintertjeneste - Reduktion i faste omkostninger	-350	-700	-700	-700
64: Vintertjeneste - Ændring af vinterberedskabsperiode	-100	-100	-100	-100
<i>Tekniske- og lovmæssige ændringer</i>	-923	-1.116	-1.116	-1.166
126: LCP nr. 42: Styrket affaldstilsyn og håndhævelse af forbud mod destruktion af usolgte forbrugerprodukter mv.) og bekendtgørelser vedr. affald, affaldstilsyn og biomasseaffald samt vejledning herom	-119	-119	-119	-119
127: LCP nr. 40: Udvidet producentansvar for emballage og engangsplastprodukter mv. samt tilpasning af national ret som følge af batteriforordningen	-77	-77	-77	-77
128: LCP nr. 43: Efterregulering af Indsatsplaner efter vandforsyningsloven - LCP 20/21 pkt. 290	73	0	0	0
183: Administrationsbygning i Munkebo	-1.110	-1.110	-1.110	-1.110
195: Reform - Grøn Trepert: LCP nr. 71 Omlægningsindsats vedr. lavbundsarealer samt kvælstofreducerende indsats	310	190	190	140
Politikområdet i alt	-973	-1.516	-1.516	-1.566

## ØKONOMIUDVALGET

Økonomiudvalget varetager opgaver inden for de to politikområder; Politisk organisation, Beredskab og Landsbyudvikling og Tværgående administration.

### Politikområderne under udvalget

Politikområdet Politisk organisation, Beredskab og Landsbyudvikling dækker udgifter til partitilskud, byrådets drift og vederlag, pension til tidligere borgmestre, politiske udvalg, kommissioner, råd og nævn, afholdelse af valg, beredskab via driftsbidrag til Beredskab Fyn, borgerrådgiver og landsbyudvikling.

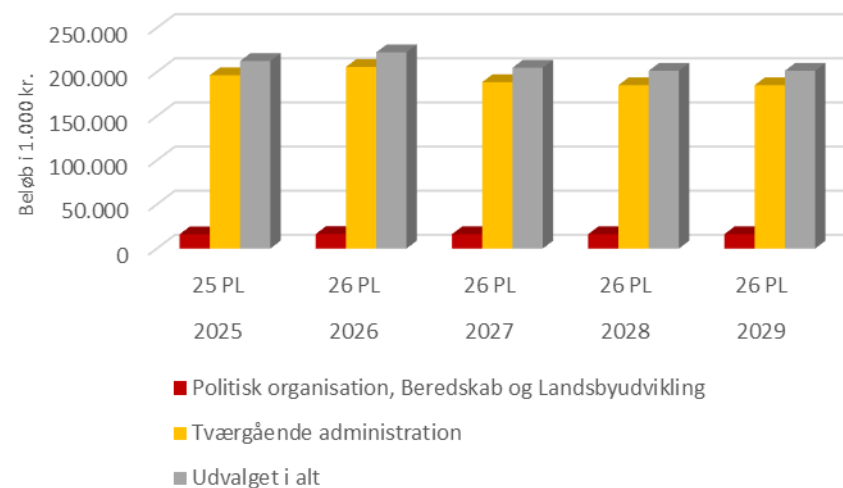
Politikområdet Tværgående administration dækker udgifter vedrørende administrationsbygninger, drift af den centrale administrative organisation og administration, fælles IT-udgifter, administrationsbidrag til Udbetaling Danmark og Seniorpensionsenhed, pensionerede tjenestemænd fra den centrale administration, udgifter vedrørende risikostyring og interne forsikringspuljer f.eks. udgifter til arbejdsskader og en række centrale puljer, ordninger og besparelser, som dækker bredt, og som udmøntes/budgetomplaceres til andre politikområder i løbet af året og regnskabsværn.

Tabel 51: Driftsbudget

Opr. budget, beløb i 1.000 kr.	2025	2026	2027	2028	2029
<i>Politikområder</i>	<i>25 PL</i>	<i>26 PL</i>	<i>26 PL</i>	<i>26 PL</i>	<i>26 PL</i>
Politisk organisation, Beredskab og Landsbyudvikling	16.130	16.490	16.271	16.272	16.272
Tværgående administration	196.270	205.795	188.500	185.081	185.081
Udvalget i alt	212.400	222.285	204.771	201.353	201.353

Figur 15: Diagram over driftsbudget

### Diagram over driftsbudget 2025-2029

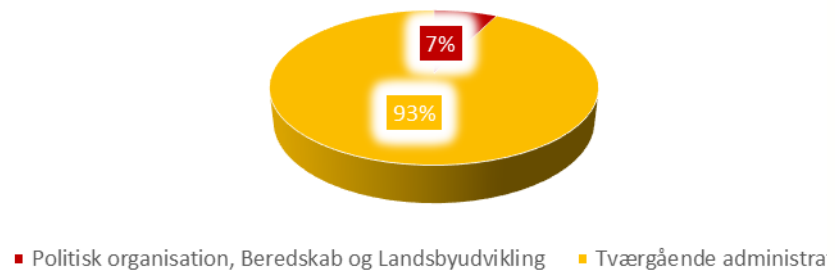


### Driftsbudget

De samlede budgetterede nettodriftsudgifter udgør 222,285 mio. kr. i 2026. Udgifterne fordeler sig med 16,490 mio. kr. til Politisk organisation, Beredskab og Landsbyudvikling og 202,795 mio. kr. til Tværgående administration.

Figur 16: Procentfordeling over driftsbudget

### Procentfordeling over driftsbudget 2026



**Politiske mål og udviklingstendenser**

De overordnede forudsætninger for den politiske organisation er beskrevet i Styrelsesvedtægt for Kerteminde Kommune.

Byrådet i Kerteminde har 25 medlemmer. Der er en borgmester og en første og en anden viceborgmester, der er nedsat et Økonomiudvalg, 7 fagudvalg og øvrige udvalg f.eks. Folkeoplysningsudvalget, som varetager opgaver jf. styrelsesvedtægten.

For beredskabet udarbejdes der beredskabsplaner, som fastlægger rammerne.

Borgerrådgiveren skal styrke dialogen mellem borgere og kommunen og kan hjælpe med at navigere i det kommunale system. Borgerrådgiveren er uafhængig af kommunens forvaltninger og fungerer som klageinstans, tilsynsmyndighed og intern konsulent i kommunen.

Landsbyudvikling er beskrevet og udføres i henhold til Landsbypolitik 2023-2026.

**Driftsbudget**

Vedttaget driftsbudget for 2026 for politikområdet er 16,490 mio. kr.

**Fælles formål**

Indeholder udgifter til partitilskud, som på grundlag af afgivne stemme jf. seneste afholdte valg i november 2021 og udmelding fra ministeriet om beløbssats, udbetales årligt til de politiske partier. Der er afsat 121 t.kr. pr. år hertil.

Tabel 52: Driftsbudget

Opr. budget, beløb i 1.000 kr.	2025	2026	2027	2028	2029
<i>Bevillingsramme</i>	25 PL	26 PL	26 PL	26 PL	26 PL
<i>Med overførselsadgang</i>	16.130	16.490	16.271	16.272	16.272
Fælles formål	117	121	121	121	121
Byråd	8.282	8.507	8.294	8.294	8.294
Politiske udvalg	171	101	101	101	101
Kommissioner, råd og nævn	528	540	540	540	540
Valg	656	879	674	674	674
Beredskab	5.459	5.607	5.607	5.607	5.607
Borgerrådgiver	603	412	411	412	412
Landsbyudvikling	314	323	523	523	523
Politikområdet i alt	16.130	16.490	16.271	16.272	16.272

**Byråd**

Indeholder udgifter til vederlag til borgmester, 1. viceborgmester, 7 udvalgsformænd og 24 byrådsmedlemmer og tillægsvederlag - i alt er der afsat 5,704 mio. kr. pr. år.

Første viceborgmester oppebærer et vederlag på 8 %, formand for et fagudvalg 15 %, menigt medlem af økonomiudvalg og fagudvalg 1,7 % og formanden for Børn og Ungeudvalget §18 og Folkeoplysningsudvalget hver 5 % af borgmestervederlaget.

Til byrådets øvrige drift m.v. er der afsat 0,577 mio. kr., til seminarer 0,232 mio. kr. og KL Topmøde 0,029 mio. kr. år.

Der skal i november 2025 afholdes valg til byrådet – evt. afledt heraf er der i 2026 afsat 208 t.kr. i 2026 til efterløn til borgmester og udvalgsformænd.

Under området afholdes også pensionsudgifter til 6 tidligere borgmestre eller enker på i alt 1,646 mio. kr. pr. år.

### **Politiske udvalg**

Her er der til Økonomiudvalget afsat 0,024 mio. kr. Til de 7 fagudvalg er der afsat 0,011 mio. kr. pr. udvalg til uddannelse/arrangementer m.v.

Kommissioner, råd og nævn indeholder udgifter/indtægter til driften af de nedsætte råd, nævn og udvalg.

Der er pr. år afsat samlet 0,540 mio. kr. til Kommunens kommissioner, råd og nævn.

### **Valg**

Her afholdes udgifter til Kommunalvalg, Seniorrådsvalg, Folketingsvalg og EU-valg. Der skal i 2025 afholdes valg til Byråd og Seniorråd og senest i 2026 folketingsvalg. Der er afsat 0,879 mio.kr. i 2026.

### **Beredskab**

Beredskab Fyn er etableret pr. 1. januar 2016 som et § 60 selskab. Kerteminde Kommune er med i selskabet sammen med Assens, Faaborg-Midtfyn, Langeland, Nordfyn, Nyborg, Odense, Svendborg og Ærø. Der betales et årligt driftsbidrag til selskabet.

Beredskab Fyns budget fra 2026 er beregnet på grundlag af indbyggertal pr. 1.1.2025 og fremskrevet med KL's pris- og lønfremskrivninger pr. juni 2025. Kerteminde Kommunes andel af indbyggertal er 23.949, og bidraget udgør 5,607 mio. kr. i 2026.

### **Landsbyudvikling**

Her afholdes udgifter til Landsbypulje og tilskud til Landsbyråd. Der er afsat 0,309 mio. kr. pr. år i henhold til budgetaftalen for 2026-2029 i Landsbypuljen, som dels dækker "landsbymakeover" og dels en årlig tildeling af borgerstyrede budgetter til skiftende lokalområder. Landsbyrådet involveres i at udarbejde en konkret model. Til Landsbyrådet er der afsat et årligt tilskud på 0,014 mio. kr. Der er fra 2027 og varigt afsat 0,2 mio. kr. til en pulje til støtte af fællesskabsprojekter.

### **Borgerrådgiver**

Her afholdes udgifter til borgerrådgiverfunktionen, som er ansat under Byrådet. I perioden 2022-2024 var udgiften finansieret via årligt tilskud fra Bolig og Planstyrelsen. Fra 2025 har Kerteminde Kommune selv finansieret borgerrådgiveren, da tilskuddet bortfaldt. Der er i 2026 afsat 0,412 mio. kr.

### **SAMMENFATNING AF ÆNDRINGER TIL BUDGET 2026-2029**

I nedenstående sammenfattes de mest væsentlige udvidelser, reduktioner og tekniske og lovmæssige ændringer, hvilke kan aflæses i nedenstående tabel.

### **Budgetudvidelser**

Forligspartierne har ved budgetvedtagelsen etableret en pulje som skal anvendes til at støtte projekter, der skaber fællesskaber, og hvor der i forvejen er finansiering fra andre parter, og hvor kommunen på den måde kan understøtte initiativerne. Der afsættes 0,2 mio. kr. årligt fra 2027.

### **Budgetreduktioner**

Forligspartier har vedtaget, at der ikke længere bliver afsat midler, så Byrådet kan deltage i Folkemødet. Budgetreduktionen er på 0,073 mio. kr.

Forligspartierne har vedtaget, at udvalgsstrukturen reduceres fra 8 til 7 udvalg. Dette reducerer vederlagsudgifterne til en udvalgsformand og til fire udvalgsposter. Dette giver en samlet budgetreduktion på 0,212 mio. kr.

### **Tekniske korrektioner**

Som det fremgår af tabellen nedenfor er der ikke vedtaget udvidelse i budget 2026 til 2029.

Tabel 53: Sammenfatning af ændringer

<b>Beløb i 1.000 kr.</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>	<b>2029</b>
	<i>26 PL</i>	<i>26 PL</i>	<i>26 PL</i>	<i>26 PL</i>
<i>Udvidelser</i>	0	200	200	200
361: Pulje til støtte af fællesskabsprojekter	0	200	200	200
<i>Reduktioner</i>	-285	-285	-285	-285
79: Byrådet kan ikke længere deltage i Folkemødet	-73	-73	-73	-73
82: Reducer antallet af politiske udvalg	-212	-212	-212	-212
<i>Tekniske- og lovmæssige ændringer</i>	0	0	0	0
Politikområdet i alt	-285	-85	-85	-85

## TVÆRGÅENDE ADMINISTRATION

### Politiske mål og udviklingstendenser

Politikområdet Tværgående Administration arbejder ud fra nedenstående politikker og principper:

- Økonomisk politik
- Informationssikkerhedspolitik
- Persondatapolitik
- Udbudspolitik
- Indkøbspolitik
- Finansiell strategi
- Principper for økonomistyring
- Opkrævningspolitik

### Driftsbudget

Det vedtagne driftsbudget for 2026 er samlet for udvalget 205,795 mio. kr. Der er faldende budgetter i overslagsårene, som dels er grundet regnskabsværet, som kun er indarbejdet i 2026, og dels er pga. den vedtagne stigende besparelse som følge af effektiviseringer. Dette uddybes nedenunder.

### Administrationsbygninger

Området dækker administrationslokaliteterne Kultur- og Administrationscenter i Munkebo, på Strandgården i Kerteminde og rådhuset i Kerteminde. På dette budgetområde er der afsat budget til renovation, forsikringer, rengøringsartikler og inventar/materialer og indtægt fra fordeling af forbrugsudgifter til Munkebo bibliotek og Kultursalen.

Budgetter vedrørende indvendig og udvendig vedligeholdelse og fra 2022 udgifter til rengøring administreres under Plan- og Teknikudvalget og pasning og vedligeholdelse af udvendige arealer og el, varme, vand og vandafledning administreres under Klima og Bæredygtighedsudvalget og indgår dermed ikke under dette politikområde. Der er afsat 0,175 mio. kr. pr. år.

Tabel 54: Driftsbudget

<b>Tværgående Administration</b>					
<b>Opr. budget, beløb i 1.000 kr.</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>	<b>2029</b>
<i>Bevillingsramme</i>	25 PL	26 PL	26 PL	26 PL	26 PL
<i>Med overførselsadgang</i>	196.154	205.675	188.380	184.961	184.961
Administrationsbygninger	-864	175	175	175	175
Sekretariat og forvaltninger	146.366	149.563	150.885	150.466	150.467
Fælles IT-ramme	21.461	21.835	21.854	21.854	21.853
Administrationsbidrag	6.256	5.867	5.867	5.867	5.867
Tjenestemandspension tidl. ansatte	4.679	4.845	4.845	4.845	4.845
Risikostyring/interne forsikringspuljer	5.063	5.211	5.211	5.211	5.211
Fælles tværgående organisation	292	5.029	-457	-3.457	-3.457
Generelle reserver	12.901	13.150	0	0	0
<i>Uden overførselsadgang</i>	116	120	120	120	120
Tjenestemandspension tidl. ansatte	116	120	120	120	120
Politikområdet i alt	196.270	205.795	188.500	185.081	185.081

### Sekretariat og forvaltninger

Her er afsat budget dækkende udgifter/indtægter vedr. drift af den centrale administrative organisation, som omfatter 3 direktører - herunder de 6 afdelinger som er Social, Arbejdsmarked & Borgerservice, Teknik, Klima & Byudvikling, Kultur, HR & Sekretariat, Økonomi, Personale & IT, Børn, Unge og Uddannelse samt Ældre & Sundhed. Der er i 2026 afsat 149,561 mio. kr.

### Fælles It-ramme

Området dækker fælles IT ekskl. personaleudgifter til IT-afdelingen. Fælles IT omfatter udgifter til server- og netværksdrift, betalinger og licenser til en række fælles it-løsninger, telefoni og drift af servicedisk. Der er afsat 21,835 mio. kr. 2026.

### Administrationsbidrag

Her afholdes kommunens udgifter til administrationsbidrag til andre myndigheder. Der er afsat 5,590 mio. kr. pr. år til Udbetaling Danmark og 0,277 mio. kr. om året til Seniorpensionsenheden. I alt er der afsat 5,868 mio. kr. pr. år.

### Tjenestemandspension tidl. ansatte

Her afholdes udgifter til at dække kommunens udgifter til pensionerede tjenestemænd i den centrale administration. Kommunen er genforsikret for forpligtigelsen, men forsikringssummen dækker ikke hele udgiften. Der er afsat 4,845 mio. kr. pr. år.

### Risikostyring og interne forsikringspuljer

Her afholdes der udgifter til forsikringsmægler, centrale forsikringer og administrationsgebyrer til henholdsvis Arbejdsskadestyrelsen og Ankestyrelsen vedr. arbejdsskadesager.

Der er indgået samarbejdsaftaler med et forsikringsmæglerfirma om aktuarberegning, delvis behandling af ansvars- og arbejdsskader og varetagelse af kommunens interesser overfor forsikringsselskaberne.

Kerteminde Kommune har siden 1. januar 2007 været selvforsikrende på en række områder, herunder ansvars- og arbejdsskadeområder. Endvidere har kommunen på øvrige forsikringsområder påtaget sig en større selvrisiko og dermed opnået en lavere præmie.

Der er afsat budget på 1,174 mio. kr. pr. år. til driftsudgifter til risikostyring. Her udover er der afsat puljer på i alt 4,037 mio. kr. pr. år dækkende arbejdsskader på 3,077 mio. kr., arbejdsmiljøtiltag på 0,177 mio. kr., forebyggende foranstaltninger på 0,405 mio. kr. og øvrige forsikringskader på 0,522 mio. kr.

I alt er budget på 5,211 mio. kr. pr. år i 2026 og overslagsår.

### Fælles tværgående organisation

Her afholdes en række centrale puljer, ordninger og besparelser, som dækker bredt, og som udmøntes/budgetomplaceres til andre politikområder i løbet af året. Der er afsat 5,029 mio. kr. i 2026 til blandt andet:

- Barselpulje som er lovpligtig – der ydes lovens minimumrefusion på 80 %. Her er afsat 4,367 mio. kr. pr. år.
- Effektivisering af kommunens indkøb på 0,296 mio. kr. pr. år
- Jubilæumsgratiale til medarbejdere ved 25, 40 og 50 års jubilæum på 0,168 mio. kr. pr. år.
- Løn – Akut lokalpulje som afsættes jf. overenskomstaftaler og som skal anvendes lokalt på 0,055 mio. kr. pr. år.
- Pulje til nye digitaliseringsinvesteringer på 0,332 mio. kr. pr. år.
- Pulje til udviklingsinitiativer for ledere og medarbejdere på 0,369 mio. kr. pr. år.
- Psykologisk rådgivning, som er et tilbud til medarbejderne om psykologisk rådgivning indenfor private eller arbejdsrelaterede problemstillinger på 0,521 mio. kr. pr. år.
- Tidsramme til FTR og Hovedudvalg ifølge indgåede aftaler med de faglige organisationer om vilkår/tidsrammer på 0,810 mio. kr. pr. år.
- Trivsel og Velfærdspulje til at forbedre arbejdsmiljøet for kommunens medarbejdere og øge trivslen på 0,277 mio. kr. pr. år.
- Tværgående uddannelsespulje til strategisk kompetenceudvikling af ledere og medarbejder i Kerteminde Kommune og understøttelse af Kerteminde Kommunes vision om Fællesskab i Kerteminde på 0,318 mio. kr. pr. år.

Yderligere indgår også i budgettet:

- Investeringspulje, hvor der er budgetteret med effektiviseringer for 3,601 mio. kr. i 2026 og 4,637 mio. kr. fra 2027.
- Effektiviseringer. Der er i 2026 afsat investeringer for 0,750 mio. kr. I 2027 forventes der investeringer for 3,232 mio. kr. stigende til 6,232 mio. kr. fra 2028.

### **Generelle reserver**

Der indarbejdes et regnskabsværn på 13,150 mio. kr. i 2024. Regnskabsværnet har til formål at skabe plads i servicerammen til eventuelle overførsler fra 2024 til 2025.

### **Tjenestemandspension tidl. ansatte – uden overførselsadgang**

Her afholdes der udgifter til at dække kommunens udgifter til pensionerede tjenestemænd i tidligere kommunale forsyningsvirksomheder. Der er afsat 0,120 mio. kr. pr. år

## **SAMMENFATNING AF ÆNDRINGER TIL BUDGET 2026-2029**

I nedenstående sammenfattes de mest væsentlige udvidelser, reduktioner og tekniske og lovmæssige ændringer, hvilke kan aflæses i nedenstående tabel.

### **Budgetudvidelser**

Der er indarbejdet udvidelser for 1,026 mio. kr. i 2026 stigende til 1,3 mio. kr. fra 2027 og varigt.

Forligspartierne afsætter 0,2 mio. kr. til at styrke det tværgående planarbejde i Kerteminde Kommune, og for at styrke kommunens samlede evne til smidig og grundig myndighedsbehandling.

Der afsættes midler til to sagsbehandlere på hhv. det specialiserede børneområde og det specialiserede voksenområde. De øgede ressourcer skal bidrage til at nedbringe sagspresset pr. medarbejder og højne kvaliteten i sagsbehandlingen. Til hver sagsbehandler afsættes der 0,413 mio. kr. i 2026 og 0,550 mio. kr. fra 2027.

### **Budgetreduktioner**

Forligspartierne har vedtaget effektiviseringer for 3,232 mio. kr. i 2027 stigende til 6,232 mio. kr. fra 2028 som led i den vedtagne effektiviseringsstrategi. Der er i 2026 indarbejdet 0,750 mio. kr. til investeringer, som kan bidrage til analyser,

prøvehandlinger eller lignende der kan understøtte en effektivisering.

### **Tekniske korrektioner**

Der er indarbejdet tekniske korrektioner for i alt 13,130 mio. kr. i 2026, 14,130 mio. kr. i 2027 og 0,995 mio. kr. fra 2028. Udvalgte korrektioner vil blive belyst nedenunder.

Tabel 55: Sammenfatning af ændringer

<b>Beløb i 1.000 kr.</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>	<b>2029</b>
	<i>26 PL</i>	<i>26 PL</i>	<i>26 PL</i>	<i>26 PL</i>
<i>Udvidelser</i>	<i>1.026</i>	<i>1.300</i>	<i>1.300</i>	<i>1.300</i>
344: Styrke det tværgående planarbejde i Kerteminde Kommune	200	200	200	200
348: Sagsbehandler til Børn og Familie	413	550	550	550
359: Sagsbehandling - voksne med særlige behov	413	550	550	550
<i>Reduktioner</i>	<i>750</i>	<i>-3.232</i>	<i>-6.232</i>	<i>-6.232</i>
211: Effektiviseringer	750	-3.232	-6.232	-6.232
<i>Tekniske- og lovmæssige ændringer</i>	<i>13.130</i>	<i>1.413</i>	<i>995</i>	<i>995</i>
112: LCP nr. 6: Forslag til sikring af højt cybersikkerhedsniveau i 2024-2026	628	628	628	628
114: Reform: LCP nr. 24: Ny arbejdspligt til	271	270	270	270
115: Reform: LCP nr. 25: Ændring af sygedagpengeloven	-376	-376	-376	-376
117: LCP nr. 48: Kommunal medfinansiering af videreudvikling og robust drift af	-191	0	0	0
118: LCP nr. 49: Kommunal medfinansiering af den	-92	-92	-92	-92
121: LCP nr. 77: Den fælleskommunale	-146	-146	-146	-146
122: Reform: LCP nr. 78: Administrative konsekvenser af beskæftigelsesreformen	-1.467	0	0	0
123: Reform: LCP nr. 79: Nedjustering af den kommunale beskæftigelsesindsats som følge af beskæftigelsesreformen	0	-415	-833	-833
174: Strategisk udviklingsplan for Munkebo: Budget fremrykkes til 2025	-150	0	0	0
175: Administrationsbidrag - Seniorpension	-27	-27	-27	-27
176: Administrationsbidrag - Udbetaling Danmark	-559	-559	-559	-559
184: Administrationsbygning i Munkebo	2.130	2.130	2.130	2.130
185: Regnskabsværn	13.150	0	0	0
194: LCP nr. 70: Understøttelse af arbejde med etablering af IT-serviceorganisationer	-41	0	0	0
<b>Politikområdet i alt</b>	<b>14.906</b>	<b>-519</b>	<b>-3.937</b>	<b>-3.937</b>

# Anlægsprojekter

Tabel 56: Investeringsoversigt

Investeringsoversigt 2026-2029												
Øvrige anlæg:			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.	Budgetoverslag P1 (Løbende priser) 1000 kr.	Budgetoverslag P1 (Løbende priser) 1000 kr.	Budgetoverslag P1 (Løbende priser) 1000 kr.	Budgetoverslag P1 (Løbende priser) 1000 kr.	Budgetoverslag P1 (Løbende priser) 1000 kr.	Budgetoverslag P1 (Løbende priser) 1000 kr.
*Rådighedsbeløb frigivet v. 2. beh. Af budgettet 02.10.2025		UII	U	I	U	I	U	I	U	I	U	I
	<b>Bevillingsprogram</b>											
	90255*	Pavilloner ved Kulturhus Fjorden	700.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90321*	Langeskov Skole, nyt tag mellemtrin	4.700.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90334*	Renov. Faglokaler etape 2 og atletikbaner	0	0	5.000.000	0	0	0	0	0	0	0
	90338	Tilbygning Nymarkshallen	0	0	0	0	0	0	0	0	2.000.000	0
	90348*	Renov. 6 tage Nymarksskolen	2.350.000	0	2.000.000	0	0	2.000.000	0	0	0	0
	90352*	Dagtilbud Marslev	1.500.000	0	12.600.000	0	0	0	0	0	0	0
	90554	Udvidelse af parkeringsplads Marslev børnehus/skole	0	0	720.000	0	0	0	0	0	0	0
	90539	Nyt tag over fagflojen - Kerteminde Byskole	0	0	0	0	5.000.000	0	0	0	0	0
	90540	Langeskov Skole, afd. Pilen - nyt tagpap	0	0	0	0	3.200.000	0	0	0	0	0
	90541	Orange Planet - nyt tag og ventilation	0	0	0	0	1.300.000	0	0	0	0	0
	90542	Marslev Skole - ny tagpap	0	0	3.200.000	0	0	1.000.000	0	0	0	0
NY	90558*	Munkebo Skole - Nyt tag og vinduer på Vestfløj	7.700.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
NY	90559*	Markhuset Vuggestue	1.300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
NY	90560	Fjordvang Børnehus	7.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Dagtilbud, uddannelse og unge, anlæg</b>	<b>Resultat</b>	<b>25.250.000</b>	<b>0</b>	<b>23.520.000</b>	<b>0</b>	<b>12.500.000</b>	<b>0</b>	<b>2.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	90128*	Kloaksparering af kommunale ejendomme	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90315*	Helhedsplan marinaen	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90354*	Kommunale havne vedligehold (ekskl. Kerteminde havn og marina)	500.000	0	500.000	0	1.500.000	0	0	0	0	0
	90357	Infrastruktur Langeskov	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90569	Sikker skolevej	0	0	3.900.000	0	0	0	0	0	0	0
	90543*	Trampesti - Klintevej	600.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90544*	Renovering af Langebro	1.700.000	0	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0
	90546*	Bro 67 (Bycentervej, Langeskov)	0	0	0	0	1.200.000	0	0	0	0	0
	90547*	Døbbeltrettet cykelsti Kerteminde-Ladby	5.000.000	-5.500.000	5.000.000	0	0	0	0	0	0	0
	90548	Døbbeltrettet cykelsti Nymarken-Ladby	0	0	14.000.000	-7.000.000	0	0	0	0	0	0
	90549*	Vedligeholdelsesefterslæb på havne og marina	8.000.000	0	1.300.000	0	10.000.000	0	15.000.000	0	0	0
NY	90561*	Fjernelse af asfalt, cykelsti på Klinten	600.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
NY	90562	Renovering af mølehoveder og etablering af bølgebrydere	0	0	6.000.000	0	0	0	0	0	0	0
NY	90563	Toiletbygning Nordstranden	0	0	0	0	0	0	2.500.000	0	0	0
NY	90564	Renovering af parkeringspladser på kommunale matrækker	0	0	0	0	0	0	7.000.000	0	0	0
NY	90557	Udskiftning af gadebelysning til LED	0	0	0	0	3.300.000	0	0	0	0	0
NY	90565	Strategisk udviklingsplan langeskov	0	0	0	0	0	0	5.000.000	0	0	0
NY	90566	Strategisk udviklingsplan munkebo	0	0	0	0	0	0	5.000.000	0	0	0
NY	90570	Trafikkerhed for blodtrafikanten ihbn. med nyt trafikcenter i Langeskov	0	0	2.330.000	0	0	0	0	0	0	0
NY	90568*	Fra drift til anlæg - Renovering	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
NY	90571*	Søjvæm Munkebo Skole	1.900.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Plan og teknik, anlæg</b>	<b>Resultat</b>	<b>21.300.000</b>	<b>-5.500.000</b>	<b>34.030.000</b>	<b>-7.000.000</b>	<b>16.000.000</b>	<b>0</b>	<b>34.500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	90345	Ombygning af Lindhøjvej 2	0	0	10.000.000	0	37.200.000	0	0	0	0	0
NY	90573	Arbejds miljø Problematik, Madservice	3.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Pleje og Sundhed, anlæg</b>	<b>Resultat</b>	<b>3.500.000</b>	<b>0</b>	<b>10.000.000</b>	<b>0</b>	<b>37.200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	90227*	Onkledningsrum idrætshal Langeskov	1.000.000	0	6.200.000	0	0	0	0	0	0	0
	90300	Langeskov Park - fonde og komm. medfinans	0	0	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0
	90331	Tilskud Fjord og Bøh tilbygning inkl. parkering	0	-3.872.000	0	0	0	0	0	0	0	0
	90337*	Vikingeanlæg ved Ladby	500.000	0	500.000	0	0	0	0	0	0	0
	90339*	Renov. komm. genstande Munkebo/Langeskov	100.000	0	100.000	0	0	0	0	0	0	0
	90349*	Renov. svømmehal MIC	10.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Kultur og Fritid, anlæg</b>	<b>Resultat</b>	<b>11.600.000</b>	<b>-3.872.000</b>	<b>7.800.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
NY	90574	Indretning af Trøelskær-fløje til administration/kontorbrug	0	0	0	0	3.000.000	0	17.000.000	0	0	0
	<b>Tværgående Administration</b>	<b>Resultat</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.000.000</b>	<b>0</b>	<b>17.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	90240	Anlægspulje	0	0	0	0	0	0	24.000.000	0	0	0
	<b>Jordforsyning ØU, anlæg</b>	<b>Resultat</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>24.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	90353*	Skovrejsningsprojekt	775.000	0	775.000	0	0	0	0	0	0	0
	90375*	Nyt skovrejsningsprojekt	600.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
NY	90551*	Klimaskening af Kerteminde By	1.500.000	0	500.000	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Klima og bæredygtighed, anlæg</b>	<b>Resultat</b>	<b>2.875.000</b>	<b>0</b>	<b>1.275.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Øvrige anlæg resultat</b>		<b>64.525.000</b>	<b>-9.372.000</b>	<b>76.625.000</b>	<b>-7.000.000</b>	<b>68.700.000</b>	<b>0</b>	<b>77.500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Tabel 57 fortsættes på næste side.

Jordforsyning:		Regnskabår	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.	Budgetoverslag P1 (Løbende priser) 1000 kr.	Budgetoverslag P1 (Løbende priser) 1000 kr.	Budgetoverslag P1 (Løbende priser) 1000 kr.	Budgetoverslag P1 (Løbende priser) 1000 kr.
Bevillingsprogram		UI	U	I	U	I	U	I	U	I
90058*	Byggemodning - Bakkegårds Allé Langeskov		0	-450.000	0	0	0	0	0	0
90059*	Byggemodning - Dalsgårdsvej - Rynkeby		0	-330.000	0	-330.000	0	-330.000	0	0
90062*	Byggemodning af 8 grunde Flintager - Munkebo		0	-400.000	0	-400.000	0	-400.000	0	0
90063*	Byggemodning Vejlegårdsparken - Kerteminde		0	-2.400.000	0	-2.400.000	0	-2.400.000	0	0
90065*	Byggemodning - erhvervsomr. Langeskov Syd		500.000	-1.000.000	500.000	-1.000.000	500.000	-1.000.000	0	0
90066*	Salg af erhvervsgrunde i Munkebo		0	-20.000	0	-20.000	0	0	0	0
90067*	Byggemodning - erhverv Håndværkervej Langeskov		450.000	-250.000	450.000	-250.000	0	0	0	0
90307*	Byggemodning Dalby		0	-250.000	0	0	0	0	0	-250.000
<b>Jordforsyning, anlæg</b>	<b>Resultat</b>		<b>950.000</b>	<b>-5.100.000</b>	<b>950.000</b>	<b>-4.400.000</b>	<b>500.000</b>	<b>-4.130.000</b>	<b>0</b>	<b>-250.000</b>
<b>Jordforsyning resultat</b>			<b>950.000</b>	<b>-5.100.000</b>	<b>950.000</b>	<b>-4.400.000</b>	<b>500.000</b>	<b>-4.130.000</b>	<b>0</b>	<b>-250.000</b>
<b>Øvrige anlæg og jordforsyning resultat</b>			<b>65.475.000</b>	<b>-14.472.000</b>	<b>77.575.000</b>	<b>-11.400.000</b>	<b>69.200.000</b>	<b>-4.130.000</b>	<b>77.500.000</b>	<b>-250.000</b>